

Nombre del instructivo de trabajo

ADQ-IN-12: Instructivo para la evaluación y reevaluación de proveedores del Campus Guanajuato

Clave de proceso-nombre de proceso

PRO-ADQ Proceso de adquisiciones

Clave de procedimiento-nombre del procedimiento

ADQ-PR-01 Procedimiento de compras por adjudicación directa

Objetivo

Establecer los criterios y la metodología para realizar la evaluación y reevaluación de proveedores de las adquisiciones efectuadas por las Unidades Responsables del Campus Guanajuato.

Alcance

Este instructivo aplica para las adquisiciones efectuadas las Unidades Responsables del Campus Guanajuato, cuyo monto de compra sea igual o mayor al equivalente a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización más el Impuesto al Valor Agregado en el periodo del mes que se está evaluando.

Entradas-Proveedores

Entradas	Proveedores
Entrega del bien o servicio	Unidades Responsables del Campus Guanajuato

Código	GCO-FO-31
Revisión	02
Fecha de liberación	24/01/2025

Salidas-Clientes/ usuarios

Salidas	Clientes / usuarios
Concentrado de registros electrónicos con las evaluación y reevaluaciones de proveedores realizadas	Área de Adquisiciones y Control de Bienes del Campus Guanajuato
Expedientes con las evaluaciones y reevaluaciones realizadas	

Elaboró	Consensuó	Aprobó
Yessica Marlene Ramírez Gutiérrez	Dalia María Vázquez Moreno	Julio Iván Jaime Salcedo Gómez
	Javier Gerardo Noriega Luna	
	Celia Socorro González Ramírez	
	Lidia Erika Ibarra	
	Fabiola Janett Palafox Grajales.	
	Cynthia Elizabeth Oláez Alba	
	Luis Ramón Serrano Cisneros	
	Xavier Núñez Ramírez	
	Francisco Guerrero Ramírez	

Código	GCO-FO-31
Revisión	02
Fecha de liberación	24/01/2025

Descripción de Actividades

Núm.	Responsable	Descripción de actividades	Documentos
			Documento generado por la actividad / formato utilizado o anexo
1	Coordinador de área de Adquisiciones y Control de Bienes del Campus Guanajuato	<p>Enviar a los Enlaces y Coordinadores Administrativos de las Divisiones, Departamentos u oficina de la Rectoría de Campus, el formato ADQ-FO-30 a efecto de realizar la evaluación y reevaluación dentro de los primeros diez días hábiles del mes posterior del periodo evaluado.</p> <p>Nota: Dicha evaluación y reevaluación aplica a los proveedores que hayan entregado un bien o un servicio y que el proceso se haya efectuado por el área de adquisiciones del campus Guanajuato.</p>	Evaluación y reevaluación (ADQ-FO-30)
2	Coordinador o Enlace Administrativo de la Unidad Responsable	<p>Llenar el formato de evaluación y reevaluación ADQ-FO-30 y enviarlo al área de adquisiciones y control de bienes del Campus Guanajuato.</p> <p>Nota: Los aspectos a evaluar o reevaluar al proveedor son:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.- Cumplimiento de lo solicitado de acuerdo con el pedido. 2.-Cumplimiento de entrega a tiempo de acuerdo con el pedido. 3.- Si ofrece Servicio de Garantía y/o Soporte (Sólo aplica en adjudicación de bienes) O 3.1.- Si ofrece Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo (Sólo aplica en contratación de Servicios) 4.- Si entregó el bien en instalaciones de UG, garantizando su entrega LAB. 5.-Entrego a tiempo la documentación requerida para realizar el trámite de pago. (El proveedor cuenta con 5 días hábiles para entregar la documentación para su trámite de pago a partir de la fecha de entrega al usuario final de los bienes y/o servicios). 	Evaluación y reevaluación (ADQ-FO-30)

Código	GCO-FO-31
Revisión	02
Fecha de liberación	24/01/2025

		<p>Se evaluará únicamente uno de los incisos (3 o 3.1), según corresponda al tipo de contratación (bienes o servicios). Cuando, por la naturaleza del bien o servicio, algún criterio no aplique, se marcará como "No aplica" y no se restará el porcentaje asignado, a fin de evitar afectar la calificación del proveedor.</p>	
3	Coordinador de área de Adquisiciones y Control de Bienes del Campus Guanajuato	<p>Analizar e integrar la información enviada en el Formato de "Concentrado de evaluaciones y reevaluaciones de proveedores", manteniendo un archivo electrónico.</p>	Concentrado de reevaluaciones de proveedores (ADQ-FO-35)
4	Coordinador de área de Adquisiciones y Control de Bienes del Campus Guanajuato	<p>Cuando el porcentaje de evaluación o reevaluación sea igual o superior a 80% se considera como aceptable al proveedor y podrá recibir peticiones de oferta sin ningún problema, manteniendo su registro positivo. Todas las evaluaciones y reevaluaciones se archivan en documento electrónico integrando el expediente del proveedor. TERMINA INSTRUCTIVO.</p> <p>Si el porcentaje es menor a 80% se considera como "No Aceptable", pasar a la siguiente actividad 5.</p>	
5	Coordinador de área de Adquisiciones y Control de Bienes del Campus Guanajuato	<p>Realizar retroalimentación mediante comunicado al proveedor, vía correo electrónico, sobre los comentarios recibidos en la evaluación y reevaluación. En este caso, se considerará como un primer aviso para que el proveedor atienda las áreas de oportunidad encontradas.</p> <p>Si un proveedor reincide en un periodo siguiente o posterior, se dejará de cotizar con él en el Campus. TERMINA INSTRUCTIVO.</p>	Comunicado al proveedor

Código	GCO-FO-31
Revisión	02
Fecha de liberación	24/01/2025

Información complementaria y definiciones

Evaluación de Proveedores: Aquella que tiene lugar una vez que se ha recibido un bien y/o servicio por parte de un proveedor, en el periodo comprendido dentro un mes, con el objetivo de valorar el grado de cumplimiento, de acuerdo con los criterios establecidos en el formato ADQ-FO-14 de Evaluación y Reevaluación de Proveedores del Campus Guanajuato

Reevaluación de Proveedores: Es aquella que se realiza de manera subsecuente a la evaluación de proveedores que hayan ofrecido un bien y/o servicio, registrando el resultado en el concentrado de evaluaciones y reevaluaciones de proveedores (formato ADQ-FO-35 Concentrado de evaluaciones y reevaluaciones a proveedores del Campus Guanajuato por mes-año).

Proveedor: Persona física o moral que proporciona un producto y/o servicio a la Universidad de Guanajuato (bienes, materiales y/o servicios).

Producto: Bienes, materiales y/o servicios.

Bien: todo objeto material, tangible o intangible, que satisface una necesidad, como equipos, materiales y suministros.

LAB: Libre Abordo

Unidades Responsables: Divisiones, Departamentos, y la Oficina de la Rectoría del Campus Guanajuato, facultadas para ejercer gasto.

Criterios para la evaluación y reevaluación de proveedores: la evaluación y reevaluación de proveedores se aplicará a todos aquellos proveedores que:

- 1) Estén proporcionando bienes y/o presten servicios a las diferentes Unidades Académicas-Administrativas del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, cuyo monto de compra sea igual o mayor a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización más el Impuesto al Valor Agregado en el período del mes al que se está evaluando.
- 2) Los proveedores cuyo resultado de la evaluación y reevaluación sea mayor al 80% serán considerados como proveedores aceptables.
- 3) Los proveedores cuyo resultado de la evaluación y reevaluación sea menor a 80% serán considerados como proveedores "No Aceptables".

Identificación de la trazabilidad

Las evaluaciones y reevaluaciones de proveedores se identifican por proveedor en el formato ADQ-FO-30 y se da seguimiento a través del concentrado de evaluaciones y reevaluaciones a proveedores. (ADQ-FO-35)

Código	GCO-FO-31
Revisión	02
Fecha de liberación	24/01/2025

Propiedad del cliente

Descripción: Toda información que entrega el cliente o usuario del procedimiento y que es salvaguardada bajo la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y que se resguarda conforme lo indicado en la tabla de Gestión de Archivo Institucional.

Documento o bien entregado (Describir el dato personal recabado)	Función del documento
Nombre, firma y valoración del servicio recibido	Para identificación del trámite y los datos serán tratados de acuerdo con lo establecido en el aviso de privacidad a consultar: https://www.transparencia.ugto.mx/images/docs/privacidad/sgd/disu/Direccion_Infraestructura_y_Sustentabilidad_Universitaria_API-29022024.pdf

Posibles salidas no conformes

Una salida no conforme se refiere a cualquier trámite, servicio o resultado del instructivo de trabajo que no cumple las características especificadas.

Nota: Las salidas no conformes serán alineadas al resultado del instructivo de trabajo (salidas) y/o al tratamiento final de un riesgo, el área responsable deberá aplicar las medidas de control necesarias para evitar que se presenten; la responsabilidad de las salidas no conformes declaradas no deberá recaer en las personas usuarias, en proveedores o instituciones externas.

Salida	Possible salida no conforme	Medidas de control
Registros electrónicos con las evaluaciones y reevaluaciones de proveedores realizadas	Evaluaciones y reevaluación de proveedores no respetando la clasificación según el tipo de contratación (bienes o servicios)	Revisión total del formato (ADQ-FO-30) y, en su caso, solicitar la corrección de la evaluación
	Evaluaciones y reevaluación de proveedores mal realizada (no concuerda con datos)	
	Expedientes mal elaborados	Revisión total del expediente, en su caso, corregir la conformación de los expedientes.
Expedientes con las evaluaciones y reevaluaciones realizadas	Concentrado de evaluaciones o reevaluaciones de proveedores incompleto o incorrecto	Revisión total del concentrado (ADQ-FO-35) y, en su caso, reposición del listado

Código	GCO-FO-31
Revisión	02
Fecha de liberación	24/01/2025

Gestión de Archivo Institucional (Preservación de Producto o Servicio)				
Tipo de Documento	Clave	Nombre	Almacenamiento y protección (en dónde)	Tiempo de preservación
Correo Electrónico	N/A	Correo electrónico de solicitud para realizar las evaluaciones - reevaluaciones	En el correo institucional del responsable del área la cual tiene clave de ingreso y el área solo ingresa personal autorizado y se cierra con llave.	5 años en archivo del trámite
Formato	ADQ-FO-30	Registro con Evaluaciones y Reevaluación de Proveedor realizada	Archivo electrónico en PC integrando el expediente de compra del procedimiento ADQ-PR-01, en PC del responsable del área de adquisiciones la cual tiene clave de ingreso y el área solo ingresa	5 años en archivo del trámite
Formato	ADQ-FO-35	Concentrado de Evaluaciones y Reevaluaciones de Proveedores	Archivo electrónico integrando el expediente de compra del procedimiento ADQ-PR-01, en PC del responsable del área la cual tiene clave de ingreso y el área solo ingresa personal autorizado y se cierra con llave	5 años en archivo del trámite