



PROCEDIMIENTO

CONTROL DE LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

No. Control:	IMTECH-PCOM-002	Fecha:	09-dic-22	Revisión:	001
--------------	-----------------	--------	-----------	-----------	-----

2. PROPOSITO :

Definir las actividades necesarias en IMTECH para, determinar los controles a aplicar a los servicios suministrados externamente cuando estos, están destinados a incorporarse dentro de los propios servicios de la organización o cuando son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externo en nombre de la organización, así como determinar y aplicar el criterio para la evaluación, selección, monitoreo de desempeño y reevaluación de los proveedores externos en base a su habilidad para proveer servicios de acuerdo a los requerimientos y retener información documentada de estas actividades.

3. REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN:

[IMTECH-FCOM-001 Requisición de compras](#)
[IMTECH-FCOM-003, Lista de Proveedores de Servicio](#)
[IMTECH-FCOM-004 Evaluación para proveedores de servicio](#)
[IMTECH-FCOM-009 Orden de compra interna](#)
[IMTECH-FCOM-008 Orden de compra](#)

4. REFERENCIAS :

N/A

5. DEFINICIONES:

- **OC.-** Orden e Compra
- **MATERIAL MISCELANEO.-** Productos varios, materiales complementarios para el trabajo como refacciones, papelería, instalaciones, etc. que no forman parte del producto final.

6. LINEAMIENTOS:

a) Para ordenes de compra de misceláneas y de servicios , es necesario cumplir con los requerimientos que se muestran en la tabla siguiente:

Compra con Valor	FIRMAS REQUERIDAS		
	Requisitor	Gerente de Compras	Finanzas
< a \$10 000 pesos MXN	√	√	
Entre \$10 000 y \$20 000 MXN	√	√	
> a \$20,000 MXN	√	√	√

b) Para la compra de servicios que pudieran afectar indirectamente la calidad del producto. La evaluación y selección de estos proveedores se hará por medio de el formato IMTECH-FCOM-004 "Evaluación para Proveedores de Servicio", el periodo de reevaluación será de 6 meses. Los criterios de evaluación serán los siguientes.

		PONDERACIÓN				
		20%	30%	25%	20%	5%
Valor	Evaluación	Precio	Calidad	Servicio	Tiempo de Ejecución	Tiempo en cotizar
5	Excelente	Mejor oferta recibida	0 quejas o retrabajos	Es facil el contacto directo, Responde correos, brinda soporte/capacitación.	Termina el día prometido	Tarda <1 hora
4	Muy bueno	>20% máx. más caro	1 queja o retrabajo	Es complicado el contacto directo, tarda en	Se retrasa 1 día	tarda 1-2 horas en responder
3	Aceptable	>21% a 40% más caro	2 quejas o retrabajos	El contacto solo es por chat en línea, no dan soporte	Se retrasa 2 días	tarda 2-8 hrs en responder
2	Regular	>41% a 60% más caro	3 quejas o retrabajos	El contacto solo es por chat en línea, no resuelven de inmediato y te canalizan a otras áreas.	Se retrasa 3 días	tarda 1 día
1	Deficiente	>60% más caro	No se le acepto el servicio	No se tiene soporte, el contaco es casi mínimo.	Se retrasa 4 o más días o no lo termino	tarda + de 1 día

Desempeño	Evaluación
4.01 a 5	Excelente
3.01 a 4	Muy bueno
2.01 a 3	Aceptable
1.01 a 2	Regular
1	Deficiente

c) Todas las ordenes de compra de servicios de los proveedores que estén registrados en la Lista IMTECH-FCOM-003, Lista de Proveedores de Servicio se guardaran 1 año.

d) Las ordenes de compra se realizaran con el formato IMTECH-FCOM-008 y seran foliadas bajo el siguiente formato OC-IMABC-XXYYZZ, donde ABC son letras relacionadas con el nombre del proveedor, XX son el día, YY es el mes y ZZ es el año en que se realizo la compra. Por ejemplo: OC-IMINTL-191222.

e) Las ordenes de compra interna se realizaran con el formato IMTECH-FCOM-009 y seran foliadas bajo el siguiente formato "Folio OCG XXXXX" con números consecutivos a partir del 00001.

7. DESCRIPCION DEL PROCESO:

Ver Descripcion del Proceso en paginas o pestañas siguientes: Control de los Servicio Suministrados Externamente y PO's Misceláneos

Dueño del proceso:	Compras	Aprobador (es):	Gerente de Proyectos
--------------------	---------	-----------------	----------------------



