

 <p>UNIVERSIDAD CENTRAL INDEPENDENCIA · PLURALISMO · COMPROMISO</p>	VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	VERSIÓN
	DIRECCIÓN DE FINANZAS – DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	1.0
	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	FECHA APROBACIÓN
	*** FICHA DE PROCESO ***	31-05-2015
REVISADO POR:	APROBADO POR:	CÓDIGO
Directora de Abastecimiento y Servicios. Director de Tecnologías de la Información. Director de Finanzas.	Vicerrector de Administración y Finanzas.	

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO			
<b>Analista de Proceso</b>	Analista Proveedores	<b>Área</b>	Abastecimiento
<b>Fecha Actualización</b>	30-04-2025		
<b>Nombre del Proceso</b>	<b>EVALUACIÓN DE PROVEEDORES</b>		
<b>Objetivo</b>	<p>Evaluar quincenalmente a los proveedores de la Universidad Central en función de variables críticas que reflejen su solvencia, confiabilidad y nivel de riesgo comercial, con el fin de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitigar riesgos asociados a empresas proveedoras que factoricen, y al mismo tiempo soliciten pago de factura</li> <li>• Mitigar riesgos asociados a contrataciones con empresas en situación financiera o legal comprometida.</li> <li>• Facilitar decisiones informadas sobre continuidad, revisión o reemplazo de proveedores.</li> <li>• Contar con información actualizada, confiable y procesable para la gestión estratégica de compras y contratos.</li> </ul>		
<b>Inicio</b>	Base de Proveedores	<b>Fin</b>	Análisis de Proveedores
<b>Entrada</b>	Evaluación de los Proveedores	<b>Salida</b>	Proveedores evaluados y actualizados en sistema
<b>Procesos o Subprocesos</b>	Mantención de Base de Datos de Proveedores en Se Negocia.		
<b>Requisitos</b>	<p><b>Disposiciones Generales.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contar con proceso externo de evaluación que permita categorizar el riesgo de proveedores que puedan afectar el proceso de pago de la institución,</li> <li>• Contar con un proveedor externo especialista que permita entregar riesgos standard a cada Rut de proveedores.</li> </ul> <p>Contenido (estructura) de Base de Datos</p>		

 <p>UNIVERSIDAD CENTRAL INDEPENDENCIA · PLURALISMO · COMPROMISO</p>	VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	VERSIÓN
	DIRECCIÓN DE FINANZAS – DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	1.0
	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	FECHA APROBACIÓN
	*** FICHA DE PROCESO ***	31-05-2015
REVISADO POR:	APROBADO POR:	CÓDIGO
Directora de Abastecimiento y Servicios. Director de Tecnologías de la Información. Director de Finanzas.	Vicerrector de Administración y Finanzas.	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Campos obligatorios, RUT, Nombre empresa, Fecha de inicio, Actividad económica, Número y montos de Morosidad, Número y montos de Protestos, Fecha de Morosidad, Fecha de Protesto.</li> <li>La Base de Datos se cargará a la plataforma BPP con los RUTs de proveedores.</li> <li>No deben existir campos vacíos en campos obligatorios.</li> <li>La Unidad de Abastecimiento deberá preparar, validar y cargar los archivos.</li> <li>Se utilizarán los criterios de Riesgo de Equifax (<b>bajo riesgo, mediano riesgo, alto riesgo</b>)</li> <li>Para casos puntuales, se habilitará la plataforma Dicom/Equifax a fin de que el Departamento de Abastecimiento verifique de forma particular cada nuevo proveedor que ofrezca sus productos y/o servicios.</li> <li>Revisión mensual de resultados y bloqueo de los proveedores con calificación <b>alto riesgo</b>.</li> </ul>
--	---

#### DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Realizado por	#	Actividad / Tarea	Documentos
Abastecimiento	01	Genera archivo con el listado de RUTs de proveedores.	Nómina de Proveedores
Abastecimiento	02	Se prepara archivo .CSV o .TXT según el formato requerido por BPP	Archivo .CSV o .TXT
Abastecimiento	03	Envía archivo a Equifax para carga en la plataforma Behavior Portfolio Processing (BPP)	Behavior Portfolio Processing (BPP)
Behavior Portfolio Processing (BPP)	04	<p>Se configuran los criterios de segmentación previamente definidos:</p> <p>Ejemplo de Segmentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bajo Riesgo: Sin antecedentes negativos, alta facturación, sin quiebra.</li> </ul>	Criterios

 <p>UNIVERSIDAD CENTRAL INDEPENDENCIA · PLURALISMO · COMPROMISO</p>	VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	VERSIÓN
	DIRECCIÓN DE FINANZAS – DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS	1.0
	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	FECHA APROBACIÓN
	*** FICHA DE PROCESO ***	31-05-2015
REVISADO POR:	APROBADO POR:	CÓDIGO
Directora de Abastecimiento y Servicios. Director de Tecnologías de la Información. Director de Finanzas.	Vicerrector de Administración y Finanzas.	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Mediano Riesgo: Algunos antecedentes leves, facturación media.</li> <li>Alto Riesgo: Múltiples anotaciones, baja facturación.</li> </ul>	
Behavior Portfolio Processing (BPP) EQUIFAX	05	El sistema BPP cruza los RUTs con las bases de datos críticas de Equifax	Proceso de Datos
Behavior Portfolio Processing (BPP) EQUIFAX	06	<p>Las reglas analizan automáticamente cada proveedor según los siguientes Datos Críticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecha de inicio de actividades</li> <li>- Actividad económica</li> <li>- Último timbraje</li> <li>- Rango de facturación</li> <li>- Registro de quiebra</li> <li>- Antecedentes comerciales (BOLCOM, BOLETÍN DICOM, ICOM)</li> <li>- Boletín laboral y previsional</li> <li>- Anotaciones tributarias</li> <li>- Participación de socios y sociedades (nuevo)</li> <li>Entre otros.</li> </ul>	Proceso de Datos
Behavior Portfolio Processing (BPP)	07	<p>El sistema BPP genera un reporte con los resultados de segmentación y análisis de riesgo.</p> <p>El informe incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clasificación de proveedores (Bajo Riesgo, Mediano Riesgo, Alto Riesgo).</li> <li>- Detalle de antecedentes por proveedor.</li> <li>- Comparativo histórico si se cuenta con datos de meses anteriores.</li> </ul>	Reporte BPP
Abastecimiento	08	<p>Revisa el reporte y toma decisiones de negocio:</p> <p><u>Alto Riesgo:</u> Bloqueo Inmediato en los sistemas Se Negocia</p> <p><u>Mediano Riesgo:</u> Aviso a Proveedores a fin de que regularicen su situación</p> <p><u>Bajo Riesgo:</u> Sin acciones.</p>	Base con análisis de Proveedores

 <b>UNIVERSIDAD CENTRAL</b> <small>INDEPENDENCIA · PLURALISMO · COMPROMISO</small>	<b>VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	<b>VERSIÓN</b>
	<b>DIRECCIÓN DE FINANZAS – DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS</b>	<b>1.0</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO</b>	<b>FECHA APROBACIÓN</b>
	<b>*** FICHA DE PROCESO ***</b>	<b>31-05-2015</b>
<b>REVISADO POR:</b>  Directora de Abastecimiento y Servicios. Director de Tecnologías de la Información. Director de Finanzas.	<b>APROBADO POR:</b>  Vicerrector de Administración y Finanzas.	<b>CÓDIGO</b>

Abastecimiento	<b>09</b>	En caso de existir proveedores con evaluación de Mediano Riesgo, se realizará un seguimiento por 15 días adicionales, si historial no mejora se eliminan de la base de proveedores de la Universidad	Informe de resolución y generación de listado de proveedores validados
Abastecimiento	<b>10</b>	Para nuevos proveedores, se verificará su situación a través de la Plataforma Dicom Platinium Empresas, y se utilizará el mismo criterio indicado en pasos anteriores.	Plataforma Dicom Platinium Empresas

#### INDICADOR DE DESEMPEÑO

<b>INDICADOR</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>META</b>	<b>FRECUENCIA MEDICIÓN</b>
$X = (Nº \text{ de proveedores bajo riesgo} / Nº \text{ de proveedores ingresados en Se Negocia}) * 100$	Jefa de Abastecimiento/Analista de proveedores	En proceso de marcha blanca (2 meses) un 75% de proveedores bajo riesgo Posteriormente en régimen un 95% de proveedores en bajo riesgo.	Mensual.
$X = (Nº \text{ de compras alto riesgo} / Nº \text{ de compras totales}) * 100$	Jefa de Abastecimiento/Analista de proveedores	>0.3%	Mensual.

 INDEPENDENCIA - PLURALISMO - COMPROMISO	<b>VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	<b>VERSIÓN</b>
	<b>DIRECCIÓN DE FINANZAS – DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS</b>	<b>1.0</b>
	<b>DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO</b>	<b>FECHA APROBACIÓN</b>
	<b>*** FICHA DE PROCESO ***</b>	<b>31-05-2015</b>
<b>REVISADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>	<b>CÓDIGO</b>
Directora de Abastecimiento y Servicios. Director de Tecnologías de la Información. Director de Finanzas.	Vicerrector de Administración y Finanzas.	

