



Control de salidas No conformes

Proceso:	Administración de Recursos
Procedimiento:	Selección y Evaluación de Proveedores
Responsable:	Departamento de Recursos Materiales y Servicios
Verificó:	Subdirección de Servicios Administrativos
Fecha de revisión de la matriz:	1 de julio 2024

Resultados	Características de Calidad	Criterio de Aceptación	Método de Evaluación	Registro	Responsable	Acción Cuando No se Cumpla el Criterio de Aceptación
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Cumplir con los requisitos establecidos en el formato de Selección y Evaluación de Proveedores ITCHINÁ-REG-8410-01	Alcanzar 70 puntos de los requisitos establecidos en el formato de Selección y Evaluación de Proveedores ITCHINÁ-REG-8410-01	Verificación documental de los puntos alcanzados en el formato de Selección y evaluación de Proveedores ITCHINÁ-REG-8410-01	Selección y evaluación de Proveedores ITCHINÁ-REG-8410-01	Departamento de Recursos Materiales y Servicios.	Solicitar al proveedor proporcione información faltante
CATÁLOGO DE PROVEEDORES APROBADOS	Cumplir con las características del servicio requisitado en la Orden de Trabajo ITCHINA-REG-7130-02	Catálogo de proveedores aprobados ITCHINÁ-REG-8410-02 elaborado por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios y autorizado por la Subdirección de Servicios Administrativos	Verificación documental del Catálogo de proveedores aprobados ITCHINÁ-REG-8410-02	Catálogo de proveedores aprobados ITCHINÁ-REG-8410-02	Departamento de Recursos Materiales y Servicios, Centro de Cómputo y /o Mantenimiento de Equipo.	Actualizar el catálogo de proveedores cuando se modifique el listado de productos y /o servicios, o se de baja algún proveedor