Texto

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Contenido

[**I.** **Flujo del Proceso** 3](#_Toc203128043)

[**II.** **Descripción de Actividades** 4](#_Toc203128044)

[**1.** **Realizar Recepción Conforme del Entregable** 4](#_Toc203128045)

[**2.** **Realizar Recepción Conforme de Documento Tributario Electrónico (DTE)** 6](#_Toc203128046)

[**III.** **Roles y Responsabilidades** 9](#_Toc203128047)

[**IV.** **Criterio de Aceptación** 9](#_Toc203128048)

[**V.** **Indicadores de Desempeño** 9](#_Toc203128049)

[**VI.** **Riesgos** 10](#_Toc203128050)

[**VII.** **Información Documentada Mantenida (Referencias)** 10](#_Toc203128051)

[**VIII.** **Información Documentada Conservada (Registros)** 10](#_Toc203128052)

[**IX.** **Vinculación con Norma ISO 9001:2015** 11](#_Toc203128053)

[**X.** **Anexos** 12](#_Toc203128054)

[**XI.** **Registro de Cambios** 12](#_Toc203128055)

# **Flujo del Proceso[[1]](#footnote-2)**

# **Descripción de Actividades**

## **Etapa**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Entradas** | **Salidas** | **Objetivo de la Etapa** |
|  |  |  |

# **Roles y Responsabilidades**

Tabla

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.

# **Criterio de Aceptación**

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso** | **Criterio de Aceptación** |
|  |  |

# **Indicadores de Desempeño**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Fórmula de Cálculo** | **Meta** | **Periodicidad** | **Fuente de Información** | **Responsable de Información** | **Estándar de Calidad** | **Observación /**  **Nota Metodológica** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

# **Riesgos**

# **Información Documentada Mantenida (Referencias)**

* Norma ISO 9001:2015.
* Estatuto Interno de la Dirección ChileCompra vigente.
* Mapa de Partes Interesadas de la Dirección ChileCompra.

# **Información Documentada Conservada (Registros)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Ubicación** | **Responsable de la Custodia** | **Recuperación** | **Periodo de Retención** | **Disposición** |
| Informe de Ejecución del Servicio | Repositorio Gestión de Contratos | Analista de Gestión de Contratos DCCP - BID | Usuario y Clave DCCP con el nombre del contrato, a través del Repositorio de Gestión de Contratos | Durante la ejecución del contrato | Archivo Histórico |
| Documento Tributario Electrónico (DTE) | Sistema de Gestión Documental Institucional  Repositorio Gestión de Contratos | Analista de Gestión de Contratos DCCP - BID | Usuario y Clave DCCP con el nombre del contrato, a través del Repositorio de Gestión de Contratos | Durante la ejecución del contrato | Archivo Histórico |

# **Vinculación con Norma ISO 9001:2015**

|  |  |
| --- | --- |
| **Requisitos Transversales de la Norma** | **Requisitos Específicos de la Norma** |
| 7.5. Información Documentada |  |
| 8.7. Control de Salidas No Conforme |  |
| 10.2. No Conformidad y Acción Correctiva |  |
| 10.3. Mejora Continua |  |

*Nota:* Es importante considerar que, ante un incumplimiento del proceso en cuanto al flujo de actividades a seguir por cada uno de los roles participantes o ante un desempeño deficiente del proceso según lo estipulado en las metas definidas para cada indicador, se está en presencia de una No Conformidad según la Norma ISO 9001:2015. Para analizar y dar tratamiento a esta No Conformidad, se deben seguir los pasos estipulados en el proceso **P-CAL-005 “Control de Servicio No Conforme”**[[2]](#footnote-3).

# **Anexos**

# **Registro de Cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rev.** | **Cambios** | **Fecha** | **Realizado por:** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Para revisar en detalle el flujo del proceso, consultar: [↑](#footnote-ref-2)
2. Para conocer en detalle las actividades que se deben realizar para dar tratamiento a una salida no conforme de un proceso, consultar el proceso: [P-CAL-005 Control del Servicio No Conforme.docx](https://dccpcompras.sharepoint.com/:w:/r/sites/SGICHC/sgc/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0076BC55-AAB6-4FE4-8ADC-206AB6E1159F%7D&file=P-CAL-005%20Control%20del%20Servicio%20No%20Conforme.docx&action=default&mobileredirect=true) [↑](#footnote-ref-3)