



<div><div>DUANA</div><div>Medicamentos, Insumos y Equipos Medicos</div></div>		MATRIZ DE RIESGOS COMPRAS				GCO-MR-01 VERSION 1	
		ANALISIS DE RIESGO POR PROCESOS - METODOLOGÍA IEC 31010:2009 - EPO				PAGINA 1 DE 2	
		PROCESO / SUBPROCESO: GESTION COMPRAS		Fecha revisión: 1/03/2018		Fecha aprobación: 1/03/2018	
EVENTO	VALOR	EPO	ANÁLISIS		ACCIONES	CARGO	
		PALABRA GUÍA	CAUSA	EFFECTO	AMER GO (Acciones para Mitigar Eventos de Riesgo y generar oportunidades)	RESPONSABLE	AUTORIDAD
RECEPCION DE INFORMACION	3	"Ninguno o no" (Definición: no se logra ninguna parte del resultado previsto, o la condición prevista esta ausente)					
		"Parte de" (Definición: se lleva a cabo parcialmente el evento o la actividad dando como origen a una reducción cualitativa de la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	1. No se entrega el archivo completo para montar oc en archivo plano 2 No existe autorizacion para productos nuevos 3, no se diligencia en forma correcta el archivo de pendientes	1 demora en la consecuion de los productos 2 reproceso en los procedimientos para el reporte de novedades	1 realizar refuerzar a la capacitacion dada por el jefe del proceso al personal nuevo, sobre el manejo de la entrega de la informacion para los pendientes	2.1 Auxiliares de compras	Jefe Gestion Compras
		"Inverso, opuesto a" (Definición: comprensión que desencadena desviación o cambio de criterio de un requerimiento para un evento o actividad dando como resultado un retroflujo que conlleva a la perdida de la capacidad en la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	1 Reporte de productos existentes de la misma molecula	1 revision de los productos por moleculas 2 verificar negociaciones y novedades por parte de los proveedores	Manejo de base para el manejo de la informacion para las novedades	2.1 Auxiliares de compras	Jefe Gestion Compras
GENERACION Y ENVIO ORDENES DE COMPRA	3	"Ninguno o no" (Definición: no se logra ninguna parte del resultado previsto, o la condición prevista esta ausente)	1. Porque se evidencia stock en otras farmacias y/o bodega 2. Se anula por estar agotado y/o discontinuado	1.Que las existencia en farmacia y bodega no sean reales	1.Tener inventarios reales de las farmacia y/o bodegas	2.1 Auxiliares de compras	Jefe Gestion Compras
		"Parte de" (Definición: se lleva a cabo parcialmente el evento o la actividad dando como origen a una reducción cualitativa de la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	1.se modifica por las diferencias de precios 2, se modifica la cantidad por los vencimientos 3. se cambia el proveedor por agotados	1. al estar agotado, mayores costos o demoras en la entrega de los pedidos 2.creacion de proveedores nuevo y demoras en los creditosy despacho de pedidos	1 contar con base de productos con varias opciones en el evento de que un proveedor tenga agotado el producto	2.1 Auxiliares de compras	Jefe Gestion Compras
		"Inverso, opuesto a" (Definición: comprensión que desencadena desviación o cambio de criterio de un requerimiento para un evento o actividad dando como resultado un retroflujo que conlleva a la perdida de la capacidad en la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	1 dobles envio de las ordenes por la no confirmacion por parte de los proveedores, 2 despacho doble de las mismas	1. existen proveedores que no estan pendientes de los pedidos enviados y en muchas ocasiones solicitan que se reeven las ordenes ocasionando que se facturen dobles los pedidos	1 Tener mayor comunicación con el proveedor para que este mas pendiente de los pedidos enviados	2.1 Auxiliares de compras	Jefe Gestion Compras
CONFIRMACION DE RECIBIDO DE ORDENES	3	"Ninguno o no" (Definición: no se logra ninguna parte del resultado previsto, o la condición prevista esta ausente)	1.datos de proveedores desactualizados 2. daños en el sistema	1 que el proveedor no reciba la orden y esta no sea tramitata dentro de los tiempos establecidos	1. actualizacion permanente de la base de proveedores	2.1 Auxiliares de compras	Jefe Gestion Compras
		"Parte de" (Definición: se lleva a cabo parcialmente el evento o la actividad dando como origen a una reducción cualitativa de la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	1. se tiene confirmacion de recibido, pero no de entrega ni de novedades	1. Al no tener confirmacion de las novedades, no se puede identificar si llega o no el produto solicitado	1. comunicacon constante con los proveedores para la confirmas de todos y cada uno de los pedidos enviados	2.1 Auxiliares de compras 2.2 Jefe Gestion compras	Jefe Gestion Compras

		MATRIZ DE RIESGOS GESTION COMPRAS				GCO-MR-01 VERSION 1	
		ANALISIS DE RIESGO POR PROCESOS - METODOLOGÍA IEC 31010:2009 - EPO				PAGINA 2 DE 2	
CONFIRMACION DE RECIBIDO DE ORDENES	3	"Inverso, opuesto a" (Definición: comprensión que desencadena desviación o cambio de criterio de un requerimiento para un evento o actividad dando como resultado un retroflujo que conlleva a la pérdida de la capacidad en la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	1. los proveedores reciben las ordenes y las tramitan, pero no hay confirmacion de recibido ni de novedades	1. Al no tener confirmacion de las novedades, no se puede identificar si llega o no el producto solicitado 2 no hay confirmacion de respuestas a los pendientes	1. comunicacion constante con los proveedores para la confirmas de todos y cada uno de los pedidos enviados	2.1 Auxiliares de compras 2.2 Jefe Gestion compras	Jefe Gestion Compras
RELACION DE NOVEDADES DE ORDENES	3	"Ninguno o no" (Definición: no se logra ninguna parte del resultado previsto, o la condición prevista esta ausente)	1, no hay respuesta por parte de los proveedores	1, Demora en la entrega de pedido a los clientes	1, comunicación constante con los proveedores	2.1 Auxiliares de compras	Jefe Gestion Compras
		"Parte de" (Definición: se lleva a cabo parcialmente el evento o la actividad dando como origen a una reducción cualitativa de la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	1. se tiene confirmacion de recibido mas no de novedades	1 falta de informacion completa por parte de los proveedores en la entrega de los pedidos	2.1 Exigir de carácter obligatorio las confirmaciones y novedades de todos y cada uno de los pedidos.	2.1 Auxiliares de compras 2.2 Jefe Gestion compras	Jefe Gestion Compras
		"Inverso, opuesto a" (Definición: comprensión que desencadena desviación o cambio de criterio de un requerimiento para un evento o actividad dando como resultado un retroflujo que conlleva a la pérdida de la capacidad en la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	1. ciertas novedades no se pueden reportar ya que debe ser transparente para el cliente	1, Demora en la entrega de pedido a los clientes 2, Buscar otras opciones para respuesta de los pendientes	1, Tener opciones disponibles en aquellos casos que la novedades no puedan ser dadas a los clientes	2.1 Auxiliares de compras 2.2 Jefe Gestion compras	Jefe Gestion Compras
DAR RESPUESTA A PENDIENTES	3	"Ninguno o no" (Definición: no se logra ninguna parte del resultado previsto, o la condición prevista esta ausente)	1, no hay respuesta por parte de los proveedores	1, Demora en la entrega de pedido a los clientes	1, comunicación constante con los proveedores	2.1 Auxiliares de compras	Jefe Gestion Compras
		"Parte de" (Definición: se lleva a cabo parcialmente el evento o la actividad dando como origen a una reducción cualitativa de la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	1. se tiene confirmacion de recibido mas no de novedades	1 falta de informacion completa por parte de los proveedores en la entrega de los pedidos	2.1 Exigir de carácter obligatorio las confirmaciones y novedades de todos y cada uno de los pedidos.	2.1 Auxiliares de compras 2.2 Jefe Gestion compras	Jefe Gestion Compras
		"Inverso, opuesto a" (Definición: comprensión que desencadena desviación o cambio de criterio de un requerimiento para un evento o actividad dando como resultado un retroflujo que conlleva a la pérdida de la capacidad en la percepción de satisfacción de una o mas partes interesadas)	1. ciertas novedades no se pueden reportar ya que debe ser transparente para el cliente	1, Demora en la entrega de pedido a los clientes 2, Buscar otras opciones para respuesta de los pendientes	1, Tener opciones disponibles en aquellos casos que la novedades no puedan ser dadas a los clientes	2.1 Auxiliares de compras 2.2 Jefe Gestion compras	Jefe Gestion Compras

APROBADO POR: JEFE DE GESTION COMPRAS

EL DIA 01 DE MARZO 2018