


PROPOSITO	Realizar las actividades para la compra de Medicamentos y Dispositivos Medicos, a través de la selección, evaluación y re-evaluación de proveedores que permita garantizar la calidad de los productos a adquirir, estableciendo relaciones de mutuo beneficio que permita a nuestra organización cumplir con los requisitos y demanda requeridos por nuestros clientes.						
ALCANCE	Este proceso esta orientado a los funcionarios de Gestión Compras, Gestión Logística, Gestión Comercial, Gestion Control Interno, Gestión Contable y Director Técnico						
RESPONSABLE	Jefe de Gestión Compras						
PROVEEDOR	ENTRADAS		TRANSFORMACION			SALIDAS	CLIENTE
	ELEMENTO	PHVA	Nº	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ELEMENTO	
GESTIÓN GERENCIAL	LISTADO DE PEDIDOS	P	1	IDENTIFICAR LA NECESIDADES DE COMPRA	AUXILIAR DE COMPRAS		
PROVEEDORES	ACTUALIZACION DE PROVEEDORES	P	2	ORGANIZAR FECHAS PARA RECOPIAR LA INFORMACION	AUXILIAR DE COMPRAS	CRONOGRAMA DE EVALUACION A PROVEEDORES	
GESTION COMPRAS	INFORMACION ORDENES DE COMPRA	P	3	ORGANIZAR FECHAS PARA RECOPIAR LA INFORMACION	AUXILIAR DE COMPRAS	CRONOGRAMA DE INDICADORES	
GESTION COMPRAS	CARTA DE SOLICITUD	P	4	SOLICITUD ACTUALIZACION DE PROVEEDORES	AUXILIAR DE COMPRAS	FORMATO ACTUALIZACION	
PROVEEDORES	DOCUMENTOS LEGALES DE PRODUCTOS NUEVOS EN SU LINEA	H	5	RECEPCIÓN, ENTREGA DE DOCUMENTOS Y NUEVOS PRODUCTOS PARA LA EVALUACIÓN	AUXILIAR DE COMPRAS	EVALUACIÓN TECNICA DE PRODUCTOS NUEVOS GCO - FT -07	DIRECTOR TÉCNICO
GESTIÓN COMERCIAL	CREACIÓN DE PRODUCTOS	H	6	CODIFICACIÓN DE PRODUCTOS INESISTENTES EN LA SOFTWARE DE INVENTARIO	AUXILIAR DE COMPRAS	CREACION PRODUCTO EN EL SOFTWARE	GESTIÓN COMERCIAL
GESTIÓN GERENCIAL	PEDIDOS GENERALES	H	7	REALIZACIÓN DE ORDEN DE COMPRA - SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN	AUXILIAR DE COMPRAS	ORDENES DE COMPRA	PROVEEDORES
GESTIÓN COMERCIAL	LISTADO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS REQUERIDOS (GCO - FT - 03)	H	8	CONSOLIDADO DE LOS REQUERIMIENTOS GCO - FT - 03 E INFORME DE LOS PEDIDOS AUTORIZADOS POR JEFE DE COMPRAS	AUXILIAR DE COMPRAS	RELACIÓN PENDIENTES GCO - FT - 03;	GESTIÓN COMERCIAL
PROVEEDORES	DOCUMENTACION LEGAL DE LOS PROVEEDORES (CAMARA DE COMERCIO, POLITICA DE ENTREGA, POLITICA DE DEVOLUCION, RUT, 2 REFERENCIAS COMERCIALES)	H	9	SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	AUXILIAR DE COMPRAS	NOTIFICACION A CONTABILIDAD GCO-FT-08	PROVEEDORES
GESTION LOGISTICA	CONSOLIDADO DE INFORMACION DE INDICADORES	H	10	REEVALUACION DE PROVEEDORES DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	JEFE DE COMPRAS	NOTIFICACIÓN A PROVEEDORES GCO - FT - 09	PROVEEDORES
GESTIÓN CONTROL FINANCIERA Y CONTABLE	FORMATO DE ANTICIPO	H	11	DILIGENCIAR ANTICIPO PARA PAGO A PROVEEDORES, CON LOS QUE NO SE TIENE CRÉDITO	AUXILIAR DE COMPRAS	FORMATO DE ANTICIPO AUTORIZADO	GESTIÓN CONTROL FINANCIERA Y CONTABLE
PROVEEDORES	SOLICITUD DE PRESTAMO	H	12	TRAMITE DE PRÉSTAMO Y/O DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS CON PROVEEDORES Y CLIENTES	AUXILIAR DE COMPRAS	FORMATO DE PRÉSTAMO GCO - FT - 05	GESTIÓN LOGÍSTICA
GESTION COMPRAS	LISTADO DE ORDENES DE COMPRA GENERADAS EN EL SISTEMA	H	13	SEGUIMIENTO DE ORDENES ELABORADAS CONTRA ENVIADAS	AUXILIAR DE COMPRAS	ARCHIVO SE SEGUIMIENTO	GESTION COMPRAS
GESTION COMPRAS	INFORMES GENERALES	H	14	ELABORACIÓN DE INFORMES GESTIÓN DE COMPRAS	JEFE DE COMPRAS	LISTADO DE PEDIDOS PENDIENTES EN LLEGAR	GESTIÓN GERENCIAL
PROVEEDORES	COTIZACIONES	V	15	RECEPCIÓN DE LISTADOS DE PRECIOS Y ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS	AUXILIAR DE COMPRAS	LISTAS DE PRECIOS	GESTION COMPRAS
GESTION COMPRAS	DOCUMENTOS ENVIADOS	V	16	REVISIÓN DE ESPECIFICACIONES PACTADAS CON PROVEEDORES EN ORDEN DE COMPRA	JEFE DE COMPRAS	ORDEN DE COMPRA AUTORIZADA -RELACIONADA GCO-FT-01, ENVÍO MAIL	

		GESTIÓN COMPRAS				GCO - PP - 01	
						VERSIÓN 18	
		PLAN DE PROCESO				PAGINA 1 DE 2	
GESTION LOGISTICA	ORDEN DE COMPRA Y FACTURAS	V	17	VERIFICACIÓN DE NOVEDADES EN PEDIDOS RECIBIDOS EN GESTIÓN LOGÍSTICA	JEFE DE COMPRAS	AUTORIZACION DE LA NOVEDAD ORDEN DE COMPRA	GESTION LOGISTICA
GESTION TECNICA	DOCUMENTOS	V	18	EVALUACIÓN TECNICA DE PRODUCTOS NUEVOS GCO - FT -07	DIRECTOR TECNICO	GCO - FT -07 - CON CONCEPTO TECNICO	AUXILIAR DE COMPRAS
GESTIÓN GERENCIAL	RETROALIMENTACIÓN Y DIRECTRICES A PARTIR DE LA MATRIZ DE REVISIÓN GERENCIAL	A	19	TOMA DE ACCIONES DE AJUSTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	JEFE DE COMPRAS		
RECURSOS							
LOCATIVOS: OFICINAS ADMINISTRATIVAS, BODEGA				TECNICOS: EQUIPOS DE COMPUTO, DUSOFT, TELEFONOS FIJOS Y CELULARES		HUMANOS: JEFE DE COMPRAS JGC DT 12, AUXILIARES DE COMPRAS AXC OP 13, DIRECTOR TECNICO, JEFE Y AUXILIARES DE LOGISTICA	
DOCUMENTOS							
PEDIDOS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS A PROVEEDORES GCO-PD-01, PENDIENTES DIARIOS GCO-PD-02, PRÉSTAMO PRODUCTOS GCO-PD-03, SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS GCO-PD-04, EVALUACIÓN DE NUEVAS MOLECULAS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS GCO-IT-01, CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS GCO-IT-02, RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS GCO-IT-03, CONTRATO DE COSMITET - DUANA. RADICACIÓN, ENVIO Y ENTREGA DE ORDENES DE COMPRA GCO-FT-01, RELACIÓN PENDIENTES DIARIOS GCO-FT-03, FORMATO DE PRÉSTAMO GCO-FT-05, EVALUACIÓN TECNICA DE PRODUCTOS NUEVOS GCO-FT-07, SELECCIÓN DE NUEVO PROVEEDOR DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS GCO-FT-08, REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES GCO-FT-09.							
REQUISITOS							
LEGALES: RESOLUCIONES POR PARTE DEL MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL		NUMERALES DE LA NORMA: 6.1 - 8,4 - 8,5,3 - 9,1,3 - 10				CLIENTE: FECHA DE VENCIMIENTO ACTUALES, ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA REQUERIDA, CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ADQUIRIDOS.	
RIESGOS Y OPORTUNIDADES							
MATRIZ EPO DEL PROCESO GCO - MR - 01 ANALISIS DEL MODO EFECTO Y FALLA GGC-FT-14 CONTROL DEL MODO EFECTO Y FALLA GGC-FT-15 METODO AAF-IEC-31010 ANEXO B NUMERAL 14							
SEGUIMIENTO							
SEGUIMIENTO A ORDENES PENDIENTES, ACTUALIZACION DE PROVEEDORES, REEVALUACION A PROVEEDORES.							
MEDICIÓN							
OPORTUNIDAD EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA (SUMATORIA DE LABORATORIOS CON PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO EN ENTREGA OPORTUNA MAYOR AL 40% / TOTAL DE PROVEEDORES EVALUADOS EN EL MES) PEDIDOS INCOMPLETOS (SUMATORIA DE PROVEEDORES CON PORCENTAJE DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PEDIDOS COMPLETOS MAYOR AL 40% / TOTAL DE PROVEEDORES EVALUADOS EN EL MES).							
Aprobado por: JEFE GESTION COMPRAS El día: 1 DE MARZO DE 2018							