



CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: F-SG-006

Rev.: 007

Página: 1 de 1

Fecha de Elaboración o Actualización:	15-11-2018	Proceso:	Comercio Exterior	Dueño del Proceso:	Gerente de Unidad de Negocio Comercio Exterior	Tipo de Proceso:	Soporte
Sub-proceso:	Importación	Colaboradores Gerente de Unidad de Negocio Comercio Exterior, Gerente de Tráfico Internacional y Estrategico Venfruca, Coordinador Comercio Exterior, Especialista Trafico y Aduana, Analista de del Proceso: Comercio Exterior.					
Propósito y Alcance:	Garantizar la adquisición de productos finales o intermedios requeridos provenientes del exterior. Aplica a todas las empresas del grupo desde la recepción del requerimiento hasta que el producto es puesto a la disposición del solicitante						

Proveedor	Entrada Requeridas	Actividades		Salidas Previstas	Clientes
		Planificar (P)	Hacer (H)		
1.- Proceso Solicitante 2.- Gerencia estratégica de compras 3.- Proveedor del exterior 5.- SIG	1.- Requisición aprobada y cuando aplica, especificaciones técnicas del bien o servicio 2.- Resultados del análisis de flujo de caja 3.- Cotizaciones, presupuestos 4.- Facturas 5.- No conformidades, Matriz de Riesgos	<ul style="list-style-type: none">Planificar proceso de importaciónEstablecer objetivos y metas del procesoPlanificar la gestión de riesgos y oportunidades y el abordaje de no conformidades	<ul style="list-style-type: none">Realizar búsqueda de proveedores en el exteriorSolicitar muestras del producto (Si amerita)Solicitar cotizacionesAnalizar ofertas y elaborar cuadro comparativo cuando apliqueEmitir orden de compra previa aprobación y enviar al proveedorRecibir y registrar facturas y ordenes de entregaGestionar con tesorería pago de productoInformar al proveedor el pago y acordar parámetros de tráfico y el INCOTERM seleccionado si aplicaRealizar pago de impuestos relacionados y gastos a tercerosImplementar acciones de gestión de riesgos y oportunidades	1.- Bien o servicio 2.- Orden de Compra 3.- Facturas recibidas	1.- Procesos Solicitante 2.- Proveedor 3.- Cuentas por Pagar
		Actuar (A)	Verificar (V)		
		<ul style="list-style-type: none">Elaborar plan de acción en caso de identificar no conformidades, riesgos y oportunidades.Gestionar actividades de corrección de documentosComunicar al proveedor posibles errores y solicitar correctivosBrindar retroalimentación a los involucrados en el proceso.Identificar y proponer mejoras al proceso.Consolidar información para una nueva planificación	<ul style="list-style-type: none">Hacer seguimiento a las condiciones de tráfico y tiemposHacer seguimiento a la recepción por operaciones logísticas y unidades solicitantesVerificar documentos al recibir la mercancíaVerificar efectividad de las acciones de gestión de riesgos, oportunidades y no conformidadesComunicar resultados		

Recursos Necesarios	Información Documentada Relacionada		Indicadores Claves	Frecuencia de Medición
<ul style="list-style-type: none">Oficia y mobiliario.Computadora desktop y laptop, teléfono fijo y celularMedio de transportePapelería e insumos de oficinaRecursos económicosProfesionales en con conocimiento y experiencia en gestión de compras internacionales	P-CE-001 Procedimiento de Comercio Exterior F-CE-004 Registro de Formato de Proveedor Internacional (International Supplier Registration Form) F-CE-005 Tipo y Alcance de Control de Proveedor Internacional Identificación de Peligros			

Elaborado por: Betsy Ramos
Cargo: Analista de SIG
Firma:

Revisado por: Anthony Albarracin
Cargo: Supervisor de SIG
Firma:

Aprobado por: Maria Moreno
Cargo: Coordinador de Comercio Exterior
Firma: