

 Empresa de Productos Inyectables	FICHA DE PROCESO	FP/04
		Revisión: 04
	COMPRAS	Página 1 de 4

Responsable: Especialista Logístico.

Objetivo del Proceso.

Aseguramiento con rapidez y calidad de los suministros de materias primas, materiales e insumos para la producción y los servicios según demandas de nuestros clientes internos.

Recursos del Proceso.

- PC con conectividad
- Mobiliario para oficinas
- Transporte
- Materiales de oficinas
- Comunicación telefónica
- Personal competente a la actividad

Proveedor	Entradas	Salidas	Clientes
Proceso 1 Planificación	Presupuesto de abastecimiento planificado.	Informe de cumplimiento del presupuesto de abastecimiento planificado	Proceso 1 Planificación
	Plan anual de actividades de la Empresa	Plan mensual de actividades del proceso	
	Política, Objetivos y metas de la Empresa.	Informe para la revisión por la dirección	
	Resolución 60/2011 Norma el Sistema de Control Interno.	1. Identificación y evaluación de riesgos 2. Plan de Prevención de Riesgos 3. Evaluación periódica del Plan de Prevención de Riesgos 4. Estado de cumplimiento del Plan de Prevención	
	Asignación del combustible (Proveedor Ingeniería)	Consumo de combustible	Todos los procesos
Todos los procesos	Solicitud de Transporte para la gestión	Servicio prestado	Todos los procesos
Todos los procesos	Solicitudes de compra de clientes internos	Ejecución de las compras en plaza	Todos los procesos
Negocios	Contratos aprobados	Actualización de contratos	Negocios

Aprobado por	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
	Yudit Rodríguez Concepción	Director General		

 Empresa de Productos Inyectables	FICHA DE PROCESO	FP/04
		Revisión: 04
	COMPRAS	Página 2 de 4

Proveedor	Entradas	Salidas	Clientes
Proceso 2 Medición y Análisis	Programa anual de auditoría interna e inspecciones Planes e Informes de Auditorías e inspecciones. Auditoría interna e inspecciones	1. Reporte de no conformidades, acciones correctivas 2. Informe para la revisión por la dirección 3. Cumplimiento de la Política, Objetivos y metas de la empresa	Proceso 1 Planificación Proceso 2 Medición y Análisis
Proceso 2 Medición y Análisis	Comunicación del destino final del producto	1. R ₁ 2-02-9 Acta de destrucción 2. Acta de devaste 3. Acta de entrega en calidad de deposito 4. Acta de Comisión de investigación de mermas perdidas y faltantes	Proceso 2 Medición y Análisis
Proceso 9 Capital Humano	Plan de capacitación y ofertas de cursos Reglamento de evaluación del desempeño	Modelo de Necesidades de capacitación Evaluación del Impacto de la Capacitación Evaluación del desempeño de los trabajadores Evaluación del coeficiente de participación laboral	Proceso 9 Capital Humano
Proceso 2 Medición y Análisis	PG 2-02-7 Evaluación de Proveedores	R ₁ 2-02-7 Evaluación de Proveedores	Proceso 1 Planificación Proceso 2 Medición y Análisis
Documentos del Proceso: según anexo.			

 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	FICHA DE PROCESO			FP/04
	COMPRAS			Revisión: 04
				Página 3 de 4

Anexo 1. Indicadores de desempeño

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Período que se evalúa: Semestre: 1___ 2___

Fecha: _____

Indicadores		Criterios de Evaluación			
		5	4	3	2
1	Cumplimiento del presupuesto aprobado para las compras.				
2	Cumplimiento de los requisitos contractuales para la compra.				
3	Cumplimiento de las demandas de los procesos productivos.				
4	Garantizar que el traslado del yogur se realice en carro refrigerado o isotérmico.				
5	Cumplimiento de las acciones correctivas planificadas en el período.				
TOTAL					

EVALUACION FINAL: Proceso Eficaz: Si _____ No_____

Escala de valoración:

5: Cumplimiento íntegro del indicador: 100% o más

4: desde 4,9 hasta 4: Aceptable: cumplimiento entre un 99 y 90% del indicador

3: desde 3,9 hasta 3: Regular: cumplimiento entre 89 y 85% del indicador

2: Menor o igual al 84,9% del indicador

Cuando se obtenga 3 puntos o menos, el responsable del proceso propondrá las acciones de mejora o acciones correctivas para erradicar las causas de las no conformidades que provocan la no eficacia del proceso.

Donde:

PE: **proceso eficaz;**

5; 4; 3, 2: **calificación del aspecto evaluado;**

n: **cantidad de calificaciones del mismo valor;**

c: **cantidad de aspectos evaluados.**

Método de cálculo:

$$PE = 5(n) + 4(n) + 3(n) + 2(n) / c$$

Criterios de Evaluación:

PROCESO EFICAZ ----- Si se obtiene entre 4 y 5 puntos

PROCESO NO EFICAZ -----Si se obtiene 3 puntos

Nota: Si en el Proceso se incumple el indicador referido al del presupuesto aprobado para las compras, se declara que el Proceso es NO EFICAZ, aún cuando obtenga una evaluación entre 4 y 5 puntos.

Realizado por:

Cargo:

Firma:

Fecha:

 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	FICHA DE PROCESO	
	COMPRAS	
	FP/04	Revisión: 04
		Página 4 de 4

Anexo 2 Documentos del Proceso

- FP 04 Compras
- PG 2-04-1 Compras
- Contrato.
- Factura.