

OBJETIVO	RESPONSABLE
Garantizar la provisión oportuna de bienes de consumo y activos fijos necesarios para la prestación de los servicios de salud cumpliendo las especificaciones establecidas.	Subgerencia Administrativa y Financiera.

PROVEEDOR	ENTRADAS	PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR	RESULTADO	CLIENTE
Todos los procesos	- Solicitud o requisición de bienes de consumo y activos fijos necesarios (Orden de Pedido)	Elaboración de plan anual de compras	- Plan periódico de compras. - Comité de compras. - Compra de bienes de consumo y activos fijos. - Almacenamiento de Insumos - Entrega de elementos de bienes de consumo y activos fijos.	- Seguimiento de los Inventarios - Cumplimiento de las especificaciones Técnicas, Jurídicas y Financieras a las compra bienes de consumo y activos fijos.	- Ingreso y ajuste de las existencias en el sistema de Información. - Devolución de bienes de consumo y activos fijos.	- Bienes de consumo y activos fijos, disponibles para los procesos. - Legalización de documentos (facturas con sus soportes de ingreso).	- Todos los procesos - Presupuesto - Activos Fijos
- Proveedores	- Solicitud de Inscripción de proveedor. - Cotización de proveedor	- Determinar los Criterios de Evaluación y selección, de proveedores - Invitación a ofertar proveedores.	- Evaluación de proveedores. - Selección de proveedores	- Reevaluación de proveedores (Desempeño)	- Planes de mejora del proveedor	- Proveedor evaluado y seleccionado.  - Mejora en procesos de suministro del proveedor.	- Proveedores

REQUISITOS	DOCUMENTOS	RIESGOS Y OPORTUNIDADES
NTC ISO 9001:2015: 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.1, 10. (Ver Normograma)	<p><b>Manual:</b> Manual para Toma de Inventarios Estandarizado.</p> <p><b>Procedimiento:</b> Procedimiento Elaboración Plan de Compras - Compra de Insumos y Suministro - Compra de Activos Fijos y Devolutivos - Recepción de Producto Comprado - Entrega de Producto Comprado - Selección y Evaluación Continua de Proveedores.</p> <p><b>Instructivos:</b> Elaboración de Solicitud de Pedido.</p> <p><b>Registros:</b> Solicitud de Producto Nuevo - Recepción de Producto Comprado - Inscripción de Proveedor - Selección de Proveedores - Lista de Chequeo para Evaluación Continua de Proveedores - Control de Temperatura y Humedad en Medicamentos e Insumos Refrigerados - Registro de Limpieza de Nevera - Calificación Impacto de Proveedores - Verificación de Alertas de Medicamentos, Dispositivos Médicos y Reactivos Lista de Chequeo Inspección a</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ver Mapa de Riesgos de Proceso.</li> <li>- Ver Matriz de Oportunidades de Proceso.</li> </ul>

REQUISITOS	DOCUMENTOS	RIESGOS Y OPORTUNIDADES
	Proveedores Críticos – Registro de Medicamentos e Insumos – Registro de Dispositivos Médicos – Control Entrega y Traslado Insumos y Medicamentos con Cadena de Frio – Control de Reposición de Medicamentos en Consignación  <b>Anexos:</b> Políticas de Manejo de Proveedores.	

INDICADORES
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluación de desempeño de proveedores.</li> <li>- Oportunidad en la entrega de pedidos.</li> <li>- Proporción de Medicamentos y Material Medico Quirúrgico Adquiridos Mediante Mecanismos de Compras Conjuntas a través de Cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o Mecanismos Electrónicos.</li> </ul>

<b>Elaboró:</b>  <b>ORIGINAL FIRMADO</b> <b>JUAN DAVID CRUZ</b>	<b>Revisó:</b>  <b>ORIGINAL FIRMADO</b> <b>VIVIANA SOTO OSPINA</b>	<b>Aprobó:</b>  <b>ORIGINAL FIRMADO</b> <b>MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON</b>
<b>Cargo: Actividad Colectiva Proceso de Gestión de Insumos y Suministros</b>	<b>Cargo: Subgerente Administrativa y Financiera</b>	<b>Cargo: Gerente</b>
<b>Fecha: 15-mayo-2019</b>	<b>Fecha: 15-mayo-2019</b>	<b>Fecha: 17-mayo-2019</b>