



DESCRIPCIÓN DE PROCESO GESTIÓN

MACRO PROCESO:	GER	
PROCESO:	GESTIÓN	
LÍDER	GERENT	
OBJETIVO	Garantizar que todos los insumos, servicios, dispositivos médicos, medicamentos y reactivos se se	
ALCANCE	Abarca desde la selección de proveedores, evaluación.	
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES
Gerencia General	Directrices Políticas Objetivos	Aplicación de directrices, políticas y objetivos al proceso de compras Definición de criterios de aceptación o rechazo de productos
Todos los procesos	Necesidades de servicios y áreas Especificaciones técnicas de productos	Solicitud de cotización Comparación de cotizaciones Selección de proveedores Perfeccionamiento de contratos con proveedores Citación Comité de compras para evaluaciones de productos
Casas comerciales	Propuestas Muestras de prueba Cotizaciones Catálogos	Análisis de propuestas Pruebas piloto con muestras de prueba Análisis técnico de productos
	Certificados de Buenas Prácticas Registros INVIMA Fichas Técnicas de productos	Verificación vigencia de certificados Archivo de certificados y registros en carpeta de proveedor

REQUISITOS		
CLIENTES		LEGALES
EXTERNOS	INTERNOS	
Normatividad vigente en salud	Reglamento Interno del trabajo	Registro Especial de Prestadores
Ley 80 de 1993	Contratos de trabajo	
	Reglamento de higiene y Seguridad Industrial	
	Inventario normativo	
	SG-SST	

NOMBRE DEL INDICADOR
Evaluación proveedores críticos
Oportunidad entrega de medicamentos, dispositivos médicos y reactivos

HUMANOS
Profesional

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015		
4.	Contexto de la Organización	
4.1	Comprensión de la organización y su contexto	
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	X
4.3	Determinación del alcance del SGC	
4.4	Sistema de Gestión de la calidad y sus procesos	
4.4.1	Procesos e Interacciones	X
4.4.2	Operación de los procesos	X
5	Liderazgo	
5.1	Liderazgo y Compromiso	
5.1.1	Generalidades	
5.1.2	Enfoque al cliente	X

5.2	Política	
5.2.1	Establecimiento de la Política de Calidad	
5.2.2	Comunicación de la Política de Calidad	X
5.3	Roles, Responsabilidades y Autoridades en la organización	X
6	Planificación	
6.1	Acciones para abordar riesgo y oportunidades	X
6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	
6.2.1	Establecimiento de los objetivos	
6.2.2	Planificación de los objetivos	X
6.3	Planificación de los cambios	X
7	Apoyo	
7.1	Recursos	
7.1.1	Generalidades	
7.1.2	Personas	
7.1.3	Infraestructura	X
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos	X
7.1.5	Recursos de Seguimiento y Medición	
7.1.5.1	Generalidades	X
7.1.5.2	Trazabilidad de las mediciones	X
7.1.6	Conocimiento de la organización	
7.2	Competencia	
7.3	Toma de conciencia	
7.4	Comunicación	X
7.5	Información documentada	
7.5.1	Generalidades	
7.5.2	Creación y Actualización	
7.5.3	Control de la información documentada	X
8	Operación	
8.1	Planificación y Control Operacional	X
8.2	Requisitos para los productos y Servicios	
8.2.1	Comunicación con el cliente	X
8.2.2	Determinación de los requisitos para los productos y servicios	X
8.2.3	Revisión de los requisitos para los productos y servicios	X
8.2.4	Cambios en los requisitos para los productos y servicios	X
8.3	Diseño y Desarrollo de los productos y servicios	
8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	

8.4.1	Generalidades	X
8.4.2	Tipo y Alcance del control	X
8.4.3	Información para los proveedores externos	X
8.5	Producción y Provisión del Servicio	
8.5.1	Control de la producción y de la provisión del servicio	X
8.5.2	Identificación y Trazabilidad	X
8.5.3	Propiedad perteneciente a los cliente o proveedores externos	X
8.5.4	Preservación	X
8.5.5	Actividades posteriores a la entrega	X
8.5.6	Control de los cambios	X
8.6	Liberación de los productos y servicios	X
8.7	Control de las salidas No Conformes	X
9	Evaluación del desempeño	
9.1	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación	X
9.1.2	Satisfacción del cliente	X
9.1.3	Análisis y Evaluación	X
9.2	Auditoría interna	
9.3	Revisión por la Dirección	
9.3.1	Generalidades	
9.3.2	Entradas de la Revisión por la Dirección	
9.3.3	Salidas de la Revisión por la Dirección	
10	Mejora	
10.1	Generalidades	X
10.2	No Conformidad y Acción Correctiva	X
10.3	Mejora Continua	X

COMPRAS	Código: COM-DR-003
	Versión: 3
	Última actualización: 11/08/2017
	Elabora: Directora Calidad

PRELIMINAR

DE COMPRAS

DE GENERAL

que provean a la clínica con criterios de calidad técnica y oportunidad para una prestación de servicios seguros.

, auditoría / interventoría, y relacionamiento con los mismos.

SALIDAS	CLIENTES
Proceso ajustado a la estrategia Plan de compras anual Presupuesto de compras	Todos los procesos Proveedores
Proveedor Seleccionado Producto seleccionado	Proveedores Procesos de la institución
Aceptación propuestas de insumos Análisis y Resultado de pruebas pilotos Informe técnico del producto	Casas Comerciales
Certificados archivados	Casas Comerciales Proveedores

INDICADORES

META	FÓRMULA	CONTROL	FRECUENCIA
Mayor o igual del 80%	Total de proveedores con calificación satisfactoria / Total de proveedores evaluados * 100	Informes Auditoría	Semestral
Menor 3 días	Sumatoria de días de entrega de los pedidos en el mes/Número total de pedidos recepcionados en el mes	Registros sistema de recepción pedidos	Mensual

RECURSOS

TECNOLÓGICOS	FÍSICOS	CAPITAL
Equipos	Muebles y enseres	Dinero
Software administrativo, asistencial y otros que apoyan los procesos	Infraestructura física	Créditos

