

ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD

VERSION 2

CODIGO FR-GQ-44

CARACTERIZACION DEL PROCESO:  
MODELO DE GESTION

FECHA VIGENCIA  
02/01/2020

DOCUMENTO CONTROLADO:



NOMBRE DEL PROCESO

TIPO DE PROCESO

RESPONSABLE DEL PROCESO

COMPRAS

PROCESO DE APOYO ADMINISTRATIVO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

OBJETIVO DEL PROCESO:

Garantizar el servicio oportuno de materiales insumos y/o servicios necesarios para el desarrollo de la actividad de la empresa a través de la gestión de proveedores calificados verificando el cumplimiento de los estándares de calidad requeridos y el buen uso de los recursos económicos de la ESE SOLUCION SALUD.

ALCANCE:

Establecer y definir los procesos y procedimientos que realiza el área de compras para la adquisición de bienes y/o servicios requeridos por las diferentes dependencias de la entidad, de manera ágil, oportuna y eficaz. Esto con el fin de proporcionar un apoyo administrativo a la entidad en el cumplimiento de su misión.  
para garantizar la igualdad de oportunidad entre los proponentes, dentro de un escenario de sana competencia e imparcialidad en términos de oportunidad, transparencia, precio y servicio para los diferentes planes de abastecimiento.

INDICADORES DE GESTION:

Los establecidos en el Plan de Acción para cada vigencia.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<b>PLANEAR</b>				
Proceso gestion gerencial	Plan estrategico PEI	definir plan de accion anual para gestion de compras	plan de accion anual	proceso de direccionamiento extrategico
Areas ESE SOLUCION SALUD	Necesidades	solicitar las necesidades de las areas para la elaboracion del plan anual de adquisiciones	plan anual de adquisiciones	areas dependencia ESE SOLUCION SALUD
<b>HACER</b>				
Todos los procesos de la oficina compras.	formulacion de politicas.	ejecutar el plan de accion.	Plan de accion.	Procesos Gerenciales ESE Solucion salud.
areas de la ESE SOLUCION SALUD.	Necesidades de las areas.	ejecutar el plan anual de adquisiciones.		personas juridicas y naturales y derecho privado.
		ejecutar etapas precontractual y contractual.	elaboracion de contratos.	
<b>VERIFICAR</b>				
oficina de compras.	recopilacion de informacion.	verificar los indicadores de plan de accion.	informes de gestion.	Procesos Gerenciales ESE Solucion salud.
Gerencia.	acto administrativo.	verificar el normal desarrollo del plan anual de adquisiciones.	planes de mejoramiento del proceso.	proceso evaluacion y seguimiento.



GESTION DEL RIESGO: PLAN CORPORATIVO ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, MAPA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

DOCUMENTOS SOPORTE: REMITASE AL REGISTRO FR-GQ 02 "LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS" QUE REPOSA EN CALIDAD.

REGISTROS: REMITASE AL REGISTRO FR-GQ-03 "LISTADO MAESTRO DE FORMATOS" QUE REPOSA EN CALIDAD.

POLITICAS LEGALES: REMITASE AL REGISTRO FR-GQ 38 "POLITICAS DE OPERACION" PUBLICADO EN LA PAGINA WEB.

POLITICAS INTERNAS: REMITASE AL REGISTRO FR-GQ 39 "POLITICAS DE ESPECIFICAS", GQ-DE-01 "MANUAL DE POLITICAS" PUBLICADO EN LA PAGINA WEB.

GESTION DEL RIESGO: PLAN CORPORATIVO ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, MAPA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

Aesoror: Carlos Samuel Rosado Sarabia/Martha Elena Amaya Cruz.  
Oficina de Calidad.

Elaborado por: Martha Patricia Romero, Jefe oficina Juridica

Aprobado por: Juan Jose Muñoz Robayo  
Gerente.

"La impresión total o parcial de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no se garantiza que esta corresponda a la versión que reposa en la oficina de calidad, salvo los que sean entregados por la empresa previa solicitud y cancelando los emolumentos que la ley autorice. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la E.S.E. Solución Salud del Meta; está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización de la empresa, excepto en los requisitos de ley".

Resolución 485  
Fecha: 27/08/2020

Fecha: 10 de agosto de 2020

CONTROL DE CAMBIO		Fecha
Version	Descripción del cambio	
1	Edición Inicial del documento: se tomo este como version inicial ya que los anteriores no evidencio acto administrativo para su arprobación.	Fecha: 31/12/2012
2	Ajustes en el documento teniendo en cuenta el Modelo de Operación por Procesos, la identificación del ciclo PHVA, los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 27001, así como los parámetros de seguimiento y medición.	Resolución 485 Fecha: 27/08/2020