



PLAN DE ACCION 2018

Código: GC-FT-18

Version: 04

Descripcion del area y/o proceso: GESTION ADMINISTRATIVA (COMPRAS)

Objetivo: Garantizar la provision adecauda y oportuno de los insumos y servicios internos de apoyo a los demas procesos de la empresa

Actividades	Responsable	Metas	Indicador	Lugar	Fecha		Recursos						Evaluacion del Proceso
					Inicio	finalizacion	Personal	Financiero	Tecnologicos	Insumos	Medio Ambiente Fisico	Otros	
Gestión de equipos biomédicos y de soporte asistencial	Gerente Coordinadora de almacén	Mejorar en un 85% la dotación de equipos biomédicos al finalizar el cuatrienio	No. de equipos biomédicos adquiridos/Total equipos planeados a adquirir en la vigencia	Intramural	02/01/2018	31/12/2018		150.000.000	Computador, internet, linea telefonica, impresora				Realizar cotizacion de acuerdo a solicitud y pedido de compras de acuerdo al lider del procesos
1. Identificar número de proveedores referidos en el indicador, que existan en el mercado y ubicación. 2. Solicitar mínimo 3 cotizaciones y condiciones de pago, destacando oportunidad de entrega. 3. Evaluar flujo de caja y posibilidad de contratación, según liquidez existente de la E.S.E.	Gerente Subgerente Coordinadora de compras	1. Determinar en un 60% el numero proveedores referidos que sumistren insumos, dispositivos y/o equipos medicos. 2.Cumplir con el 100% de cotizaciones solicitadas.	Nº proveedores identificados / Total de proveedores referidos Nº de cotizaciones realizadas / Total de cotizaciones solicitadas	Intramural	02/01/2018	31/12/2018	Coordinadora de almacen auxiliar de almacen		Computador, internet, linea telefonica, impresora	Papeleria, lapiceros, carpetas, legajadoras, archivadores			Mediante Certificacion de compras realizadas según resolucion 710 de 2012
Registrar y mantener actualizado el sistema de Inventarios de la Institucion.	Coordinadora de compras Mantenimiento	Mantener registrado y actualizado el inventario de la institucion en un 95%	No. Entradas de insumos y dispositivos medicos al software /Total de compras efectivas realizadas	Intramural	02/01/2018	31/12/2018	Coordinadora de almacen auxiliar de almacen		Computador, internet, linea telefonica, impresora	Papeleria, lapiceros, carpetas, legajadoras, archivadores			Seguimiento mediante el software de AWA al inventarios y seguimiento a las entradas y salidas de insumos de almacen
Informe del Plan de Adquisicion Anual	Coordinadora de compras Mantenimiento	Realizar el informe del Plan de Adquisicion Anual	Cumplir acabadidad con el informe	Intramural	02/01/2018	31/12/2018	Coordinadora de almacen auxiliar de almacen		Computador, internet, linea telefonica, impresora	Papeleria, lapiceros, carpetas, legajadoras, archivadores			Verificacion y analisis del programa contable para la realizacion del informe
Realizar Evaluacion y Selección de Proveedores	Coordinadora de compras Coordinador de Calidad	Cumplir en un 95% con la evaluacion de los proveedores que sumistran insumos a la institucion	Prooveedores evaluados / sobre el total de proveedores	Intramural	01/10/2018	31/11/2018	Coordinadora de almacen auxiliar de almacen		Computador, internet, linea telefonica, impresora	Papeleria, lapiceros, carpetas, legajadoras, archivadores			Seguimiento a la documentacion enviada por los proveedores y a los resultados de la evaluacion
Semaforizacion de insumos y/o dispocitivos medicos que ingresen a la institucion	Coordinadora de compras	Cumplir con la totalidad de semaforizacion de los insumos y/o dispocitivos medicos que ingresen a la institucion	100% de los insumos que ingresen al almacen semaforizados	Intramural	02/01/2018	31/12/2018	Coordinadora de almacen auxiliar de almacen		Computador, internet, linea telefonica, impresora	Papeleria, lapiceros, carpetas, legajadoras, archivadores			Revision mensual en el almacen de los insumos almacenados.
Convocar al comité de compras	Gerente Subgerente Coordinadora de compras	Realizar las reuniones del comité de compras para definir y/o autorizar. los insumos a comprar en el trimestre de acuerdo a cotizaciones solicitadas	Cumplir con la reuniones convocadas	Intramural	02/01/2018	31/12/2018	Gerente Subgerente Coordinadora de compras		Computador, internet, linea telefonica, impresora	Papeleria, lapiceros, carpetas, legajadoras, archivadores			Seguimiento a actas y compromisos que quedan de la reuniones de comité