

1. OBJETIVO.

Establecer requisitos para la adquisición de compras de bienes y servicios relacionados con SIG que nos permitan el cumplimiento de las normas legales, reglamentos y políticas internas, al SIG y una menor constitución de fuentes de peligros para nuestros trabajadores, contratistas, subcontratistas, estudiantes pasantes, trabajadores independientes, trabajadores en misión, visitantes y clientes.

2. ALCANCE.

Este procedimiento aplica a todas las áreas de las empresas que realizan adquisición y compras de bienes y servicios

3. REFERENCIAS NORMATIVAS.

NTC ISO 9001: 2015 8.4.3 Informacion de proveedores externos

Decreto 1072

ISO 45001: 8.1.4 Compras

ISO 39001: 8.1 Planificación y control operacional (control de los procesos contratados externamente)

4. RESPONSABILIDADES.

CARGOS	ACTIVIDADES
Gerente General	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Aprobar los pedidos realizados por las áreas responsables ✓ Pasar al responsable de compras o adquisiciones de la empresa para realizar el proceso de conseguir las tres cotizaciones si definir el proveedor idóneo. ✓ Junto con los dueños de proceso, establecer los requisitos a ser solicitados para los proveedores o contratistas de bienes y servicios. ✓ Junto con los dueños de procesos enviar los resultados de las evaluaciones y re-evaluaciones ✓ Nombrar una persona interventora de los contratos al interior de la empresa. ✓ Todos los contratos deben ser elaborados por el abogado del área jurídica de la empresa y el asesor laboral de la empresa, cumpliendo con todo lo que pide el decreto 1072 de 2015.
Dueño del proceso	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Encargados de realizar la solicitud recepción y verificación del producto o servicio adquirido ✓ Encargado del pago y facturación del proveedor ✓ Junto con el dueño del SIG realizar la evaluación y re-evaluación de los proveedores
Dueño SIG	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Junto con la gerencia y los dueños de proceso establecer los requisitos a ser solicitados a los proveedores y contratistas ✓ Evaluar (identificar los peligros, evaluación, valoración de riesgos y determinación de controles asociados al nuevo bien o servicio)

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Junto con los dueños de proceso realizar las evaluaciones y re evaluaciones de los proveedores ✓ Capacitar al personal sobre los nuevos peligros y riesgos que se valoraron y sus respectivos controles
Proveedores y Contratistas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acatar las normas de seguridad dadas por el proceso del SIG ✓ Asistir a las capacitaciones dadas por el proceso del SIG Entregar los documentos solicitados ✓ Cumplir con los parámetros dados en el contrato
Trabajadores	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Acatar las normas de seguridad dadas por la empresa ✓ Reportar cualquier condición insegura que ponga en riesgo la seguridad y salud

5. REALIZACIÓN

QUE	QUIEN	CUANDO	COMO	PORQUE	DONDE
Identificación de la necesidad de la adquisición y/o compra de bienes y servicios	Proceso que requiere la adquisición o compra de los bienes o servicios	Una vez se manifieste la necesidad de un producto o servicio nuevo	Realizando un análisis de la necesidad de adquirir o comprar un nuevo producto y/o servicio sus ventajas y desventajas y su necesidad real	<ul style="list-style-type: none"> * Permite la identificación real de las necesidades de adquisiciones o compras de bienes y servicios así como cantidad, y características 	<ul style="list-style-type: none"> * Inventarios de las áreas que presentan la necesidad. * Normatividad vigente * Nuevos procesos que exijan la adquisición de nuevos elementos * Seguimientos de mantenimiento de equipos donde se evidencia la adquisición de un nuevo producto, o un servicio ya sea nueva adquisición o una necesidad de mantenimiento
Establecer requisitos legales y del SIG necesarios para la adquisición del bien o servicio.	Gerencia Dueños de proceso	Una vez se establezca el producto o servicio a adquirir	*Revisando normatividad vigente, análisis de riesgos y valoración de peligros	<ul style="list-style-type: none"> * Permite la identificación de los requisitos exigibles para dicha adquisición evitando hacer multas y sanciones por incumplimiento, hace como y una menor constitución de fuentes de 	

				riesgos y peligros.	
Elaboración del pedido	Dueños de proceso	Una vez se establezca el producto o servicio a adquirir	Por medio escrito	* Permite realizar en un listado de los bienes o servicios a solicitar disminuyendo las fallas y malos entendidos por cortes de comunicación	
Envío del pedido al proveedor NOTA: si el proveedor es nuevo seguir el procedimiento para evaluación y re-evaluación de proveedores	Dueño del proceso administrativo	Una vez elaborado el pedido que se va a realizar	Como lo indica el procedimiento de comunicación	* Permite enviar la información de manera clara	
Control de documentación y registro de compras	Dueño del proceso administrativo	Una vez enviado la solicitud del producto.	A travez de la carpeta y la matriz de seguimiento de proveedores. Y en el sistema de informacion KOIOS	* Permite llevar un control y registro de los documentos. * Permite tener los documentos a la mano en caso de auditorias	
Aceptación de productos y solicitados NOTA: si los productos y/o servicios no cumplen con los requisitos solicitados se realizará su devolución o cancelación según corresponda.	Gerencia Dueño del proceso administrativo	Una vez recibido el producto	de inspección visual, y comparando con la orden de compra	* Permite verificar el cumplimiento de los requisitos pre establecidos para la adquisición del bien o servicio solicitado.	

Autorización del pago de proveedores	Dueño del proceso administrativo		Recolección de facturas o cuentas de cobro y teniendo en cuenta el procedimiento de contabilidad	* Permite llevar un control de pagos	
Re-evaluación del proveedor	Dueño del proceso	Definido el procedimiento de seguimiento, evaluación y reevaluación de proveedores	Definido el procedimiento de seguimiento, evaluación y reevaluación de proveedores plataforma KOIOS	* Permite llevar un registro y control del comportamiento e proveedor con todo lo relacionado en cumplimiento de requisitos , calidad del servicio o bien adquirido , comportamiento frente a la empresa	* Complimiento de requisitos legales * Cumplimiento de acuerdos * Adaptabilidad al cambio * Pedidos urgentes * comportamiento del personal a cargo
Entrega de resultados de las evaluaciones y recomendaciones a tener en cuenta	Gerencia dueños de proceso Y dueño de SIG	Definido el procedimiento de seguimiento, evaluación y reevaluación de proveedores	Definido el procedimiento de seguimiento, evaluación y reevaluación de proveedores	* Permite que el proveedor conozcas sus fortalezas y debilidades frente a la empresa da la oportunidad de corregir y mejorar	* Complimiento de requisitos legales * Cumplimiento de acuerdos * Adaptabilidad al cambio * Pedidos urgentes * comportamiento del personal a cargo
Identificación y valoración de los riesgos que regeneren el nuevo producto o servicio prestado	Dueño de procesos Y dueño proceso SIG	Una vez adquirido el producto	Como lo indica el procedimiento para identificación de riesgos y peligros	* Permite la identificación de los peligros y su respectiva valoración , la ejecución de planes de acción para toma de medidas correctivas y preventivas y el respectivo cumplimiento del mismo	* Datos de fabricación del producto * Manuales de uso del producto * Inspecciones de seguridad * observación de los pasos del servicio a prestar
Inducción de SIG a los trabajadores , proveedores y contratistas sobre los nuevos riesgos presentes	Dueño del SIG	Procedimiento de inducción	Procedimiento de inducción	* Permite dar herramientas a los trabajadores para el cuidado de la seguridad y salud de los trabajadores	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN DEL DOC.	FECHA DEL CAMBIO	CAMBIO REALIZADO	VIGENCIA	NUEVA VERSIÓN
1	11/03/2021	Creación del documento	DD / MM / AA	0

PLATAFORMA DE KOIOS

Gestión Administrativa

- Requerimientos KOIOS
- Compras**
 - Administración de Proveedores
 - Solicitudes de Compra
 - Comparativos de Propuesta
 - Ordenes de Compra
 - Evaluación de Proveedores
 - Entrega a Contabilidad
 - Productos Aseo y Papelería

Solicitudes de Compra Nuevo

Solicitado por MORENO GONZALEZ, OLGA LUCIA

Area que solicita	Breve descripción de la solicitud	Fecha									
-- Seleccione --		25/02/2020									
Observaciones	Requiere Firma de Dirección Administrativa?										
	-- Seleccione --										
Productos / Servicios <table border="1"> <tr> <td>Descripción</td> <td>Referencia, Marca u otras especificaciones</td> <td>Cantidad</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <input type="button" value="Añadir Producto"/> </td> </tr> </table>			Descripción	Referencia, Marca u otras especificaciones	Cantidad				<input type="button" value="Añadir Producto"/>		
Descripción	Referencia, Marca u otras especificaciones	Cantidad									
<input type="button" value="Añadir Producto"/>											
Regresar <input type="button" value="Guardar"/>											

Todos los requerimientos de las compras se realizan y aprueban por el módulo una vez aprobada se genera la orden de compra

Orden de Compra F-067/Rev.2 Nuevo

Comparativo

Emisor Factura a nombre de:	Centro de Costos:
-- Seleccione --	-- Seleccione --
Autorizado Solicitud	
	Fecha de Emisión
	25/02/2020
Regresar <input type="button" value="Guardar"/>	

Evaluación de proveedores Consulta

Proveedor	-- Seleccione --										
Fecha	2020-02-25										
Criterios de Evaluación Clasificación <table border="1"> <tr> <td>Calidad</td> <td>-- Seleccione --</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento</td> <td>-- Seleccione --</td> </tr> <tr> <td>Mantene el precio</td> <td>-- Seleccione --</td> </tr> <tr> <td>Garantías Servicios</td> <td>-- Seleccione --</td> </tr> <tr> <td>Garantía del producto</td> <td>-- Seleccione --</td> </tr> </table>		Calidad	-- Seleccione --	Cumplimiento	-- Seleccione --	Mantene el precio	-- Seleccione --	Garantías Servicios	-- Seleccione --	Garantía del producto	-- Seleccione --
Calidad	-- Seleccione --										
Cumplimiento	-- Seleccione --										
Mantene el precio	-- Seleccione --										
Garantías Servicios	-- Seleccione --										
Garantía del producto	-- Seleccione --										
Regresar <input type="button" value="Guardar"/>											

A través del sistema se realiza la evaluación de proveedores