



## CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

**CODIGO:** MPGC01-06  
**VERSION:** 01  
**FECHA:** Noviembre 26 de 2021  
**PAGINA:** 1 de 1

**PROCESO:** COMPRAS Y CONTRATACIÓN **RESPONSABLE:** DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**OBJETIVO:** Establecer los parámetros para realizar las compras de bienes y/o servicios necesarios para la entidad y definir las acciones para evaluar y seleccionar los proveedores.

PROVEEDORES	ENTRADAS 	ACTIVIDADES	SALIDAS 	CLIENTES	PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	REG. E INSTRUCT. RELACIONADOS	RESPONSABLES
Proveedores de bienes y servicios	1-Necesidad del bien o servicio 2-Criterios para evaluar y seleccionar proveedores 3-Orden de requisición 4-Propuesta o cotización 5-Presupuesto 6-Aprobación de la propuesta o cotización 7-Resultados de auditorías internas 8-Oportunidades de mejora continua 9-Resultados de indicadores de gestión	1-Identificar la necesidad de compra o contratación 2-Evaluación y selección de proveedores 3-Solicitud de cotizaciones 4-Recepción de la propuesta o cotización 5-Análisis de ofertas 6-Asignación de recursos para la compra más beneficiosa 7-Adjudicación y conformación de la compra a proveedor 8-Recibo del bien o servicio 9-Reevaluación de proveedores	1-Producto recibido 2-Verificación del pedido 3-Entrega de bienes al funcionario que lo requiere de acuerdo a requisiciones 4-Proveedores seleccionados y evaluados 5-Ejecución y control presupuestal 6-Presentación de informe a la Dirección Ejecutiva 7-Planes de mejoramiento continuo	Todas las áreas de la organización  Proveedores	PDCC01 MNCC01	FRCC01-01, FRCC01-02 FRCC01-03, FRCC01-04 INCC01-01, INCC01-02 INGC01-01, INGE04-01 MPGC01-06	Director Administrativo y Financiero Presidente Ejecutivo Ejecutivo Junta Directiva Presidente

REQUISITOS ISO 9001 VERSION 2015	Parámetros de Medición y Seguimiento	Requisitos Normativos
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 7.1 Recursos, 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente; 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos, 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	Indicadores de Gestión: Evaluación de Proveedores.	Código de Comercio Estatuto de Contratación Manual para la Contratación de bienes y servicios Código de Ética y Buen Gobierno

Recursos	Riesgos
Talento Humano Infraestructura: Instalaciones físicas Equipos: De computo, software, internet, comunicaciones Recursos económicos y/o financieros	Riesgos: Ver mapa de riesgos.