

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ALMACEN

<b>OBJETIVO:</b>	Abastecer al hospital de todos los equipos, dispositivos, instrumentos, insumos, elementos, muebles y materiales que se requieran para su funcionamiento					
<b>ALCANCE:</b>	Desde las necesidades de compra o abastecimiento hasta la entrega al area o funcionario que los solicita					
<b>LIDER DE PROCESO:</b>	Almacenista					
PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	CICLO	SALIDAS	CLIENTE	DOCUMENTOS
Todos los procesos Funcionarios	Necesidades de compra	Estudio de necesidades de compra	P	Estudio de necesidades de compra	Almacenista	
Almacenista	Estudio de necesidades de compra	<b>Compras con abastecimiento contratado:</b> Análisis de las necesidades de abastecimiento	P	Necesidad de abastecimiento	Almacenista	
Almacenista	Estudio de necesidades de compra	<b>Compras sin abastecimiento contratado:</b> Cotizar (minimo dos cotizaciones que cumplan con los requisitos de la normatividad vigente)	P	Cotizaciones Seleccionadas	Almacenista Presupuestos	Cotizaciones Seleccionada
Almacenista	Cotizaciones Seleccionadas	<b>Compras sin abastecimiento contratado:</b> Presupuestos autoriza cotizaciones	P	CDP (certificado de disponibilidad presupuestal)	Almacenista	CDP (certificado de disponibilidad presupuestal)
Almacenista	CDP Necesidad de abastecimiento	Generar Orden de Compra	H	Orden de compra	Proveedor	Orden de compra
Proveedor Almacenista	Orden de compra Facturas Nota credito (descuentos)	Recepcionar item	H	Item en almacen Inventario actualizado	Almacenista	Registro de ingreso al inventario
Todos los procesos Funcionarios	Inventario actualizado Pedido al almacen	Entrega del item	H	Item entregado Inventario actualizado	Todos los procesos Funcionarios	Formato salida del almacén firmado.
Sub Gerencia Administrativa	Cronograma de inventarios fisicos	Asignacion funcionarios para ayudar en conteo fisico del inventario y analisis del resultado	V	Funcionarios seleccionados	Almacenista	
Almacenista	Inventario fisico en Almacen Inventario virtual Sistema Funcionarios Seleccionados	Conteo Inventario Fisico & Virtual	V	Diferencias del inventario. Autorizacion reconteo de los items con diferencia.	Almacenista Sub Gerente Administrativa Control interno	Diferencias del inventario
Almacenista Sub Gerente Administrativa Control interno	Diferencia de inventario final Autorizacion Ajuste	Ejecutar Ajuste al inventario	A	Inventario actualizado Exaptitud del inventario	Almacenista Sub Gerente Administrativa Control interno	Reporte de las diferencias del inventario por item en catidad y valor tanto bruto como neto
Almacenista Planeacion	Mapa de riesgos de procesos	Evaluar y gestionar los riesgos de procesos	V	Riesgos controlados	Almacenista Planeacion Control interno	Mapa de riesgos de procesos
Almacenista	Indicadores de gestión	Análisis y seguimiento de los indicadores del proceso	V	Resultados de indicadores	Gerencia Almacenista	Ficha técnica de indicadores

Control interno Entes de Control Almacenista	Resultados de auditorias Desviación de indicadores Identificación de riesgos Análisis de comités	Elaborar planes de mejoramiento	V	Planes de mejoramiento	Almacenistas Control Interno Areas Interesadas	Planes de mejoramiento
Almacenista	Planes de mejoramiento	Ejecutar planes de mejoramiento	A	Resultados del plan de mejoramiento	Almacenista Control Interno Areas Interesadas	Evidencias de los planes de mejoramientos