

**GIMNASIO MODERNO**

Proceso

Proceso : GESTIÓN DE COMPRAS Y
CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES

MACROPROCESO

Macroproceso.

Apoyo

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Código.

CGC

Procesos.

GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES

Objetivo.

Adquirir los bienes y servicios que la institución requiere para el desarrollo de sus actividades académicas y administrativas, en el cumplimiento de los requisitos establecidos en términos de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Alcance.

Aplica para todas las compras de bienes y contratación de servicios que apoyan el desarrollo de las actividades de la Fundación Gimnasio Moderno.

Responsable de Proceso.

MARTIN POVEDA, DIANA TULIA DEL PILAR

CICLO DE VIDA - PHVA

..

- **CICLO PHVA DEL PROCESO**

PROVEEDORES ¿Quién me entrega lo que necesito, para poder hacer la actividad?	ENTRADAS Qué necesito para poder llevar a cabo esa actividad?	ACTIVIDADES HACER	PHVA	RESPONSABLE ¿Quién hace la actividad?	SALIDA ¿Cuál es el resultado después de ejecutar la actividad?	DOCUMENTOS ASOCIADOS ¿En dónde está definido cuales son los pasos de esta actividad?	PROCESO ¿A quién se le entrega el resultado de la actividad?
Gestión QHSE	Lineamientos para la identificación de riesgos oportunidades, peligros para la SST, aspectos e impactos ambientales	Identificación de riesgos y oportunidades de mejora para la prestación del servicio, peligros para la SST, aspectos e impactos ambientales. Definir las acciones	P	Director de infraestructura, mantenimiento y compras	Riesgos y oportunidades identificados, así como peligros para la SST y aspectos e impactos ambientales	Matriz de identificación de riesgos y oportunidades para el SGI. Matriz para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales	Gestión QHSE
		Asegurar la implementación abordar riesgos y oportunidades. Asegurar la implementación de las medidas de prevención y control frente a los peligros para la SST y aspectos ambientales identificados	H				
		Verificar la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Verificar efectividad de las medidas de prevención y control frente a los peligros para la SST y aspectos ambientales identificados.	V				
		Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora	A				

Gestión QHSE	Lineamientos para a identificación de requisitos legales y otros requisitos	Identificación de requisitos legales y otros requisitos, aplicables al proceso.	P	Director de infraestructura, mantenimiento y compras	Evidencias del cumplimiento legal	Matriz de requisitos legales	Gestión QHSE Planeación estratégica y dirección
		Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales	H				
		Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al proceso de compras	V				
		Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora	A				
Gestión QHSE	Requerimientos o solicitudes de compras Criterios de selección, evaluación, seguimiento o al desempeño y reevaluación de contratistas y proveedores.	Realizar las compras de acuerdo con las necesidades que requieran los procesos	P	Grupo de compras	Compras y necesidades atendidas Contratistas y proveedores seleccionados y evaluados y auditados	Procedimiento de compras y contratación Manual de contratistas y proveedores Programa de auditorías	Todos los procesos Grupo de compras
		Realizar la selección de contratistas y proveedores	H				
		Realizar la evaluación y reevaluación de contratistas y proveedores, seguimiento al desempeño	V				
		Realizar auditorías a los contratistas y proveedores críticos que afecten el SGI.	A				
		Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora de acuerdo con los resultados de evaluación y reevaluación de contratistas y proveedores, seguimiento al desempeño					

RECURSOS

Financieros.

(Ver presupuesto)

Técnicos/ Tecnológicos.

WEB

Humanos.

Líderes de proceso, asistente administrativo, auxiliar de almacén

Físicos.

Oficina, archivador, papelería, computador, impresora, fotocopiadora, scanner, salas de capacitación

NÚMERALES APLICABLES A LAS NORMAS

ISO 9001/2015.

ISO 9001/2015
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
5.1.1 Generalidades-Liderazgo
5.2 Política
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
7.1 Recursos
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
8.1 Planificación y control operacional
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
9.1.1 Generalidades-evaluación de desempeño
9.1.3 Análisis y evaluación
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora continua

ISO 45001/2018.

ISO 45001/2018
4.4 Sistema de gestión de la SST
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política de SST
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
7.1 Recursos
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
8.1.3 Gestión del cambio
8.1.4 Compras
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
9.1.1 Generalidades- Evaluación de desempeño

ISO 45001/2018	
10.2	Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
10.3	Mejora continua
ISO 14001/2015.	
ISO 14001/2015	
4.4	Sistema de gestión ambiental
5.1	Liderazgo y compromiso
5.2	Política ambiental
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6.1.2	Aspectos ambientales
6.2	Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
7.1	Recursos
7.3	Toma de conciencia
7.4	Comunicación
8.1	Planificación y control operacional
8.2	Preparación y respuesta ante emergencias
9.1.1	Generalidades- Evaluación de desempeño
10.2	No conformidad y acción correctiva
10.3	Mejora continua