

	GESTIÓN ADQUISICIONES			Código: CO-CAR-01
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTIÓN ADQUISICIONES			Versión: 4
				Fecha:30/04/2024
LÍDER DEL PROCESO	COORDINADORA DE ADQUISICIONES Y GERENCIA GENERAL	TIPO DE PROCESO	APOYO	
OBJETIVO				
Garantizar adquisiciones de productos y servicios por medio de una buena gestión de compras con proveedores que respalden la calidad y necesidad de los mismos y el cumplimiento de los mantenimientos locativos de la organización				
ALCANCE				
Aplica desde la solicitud de la compra hasta la verificación del producto o servicio / Planeación y ejecución de los Mantenimientos				
PARÁMETROS DE CONTROL, SEGUIMIENTO, MEDICIÓN / INDICADORES DE GESTIÓN				
INDICADOR	Indicador de compras aprobadas Indicador desempeño de proveedores Indicador Eficacia del proceso de compras Indicador de Vinculación de Proveedores Indicador de Mantenimientos Integrales			
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR-PARTE INTERESADA	ENTRADAS	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTE-PARTE INTERESADA
PLANEAR				
MARCAS- PROCESO GESTION POSVENTA	Inventarios de repuestos en concesionario e inventario de repuestos disponibles de las marcas	Planear compras de repuestos de las marcas	solicitud de compras	Proceso gestion adquisiciones
Gestion Financiera	Normatividad laboral, necesidad de compras de infraestructura	Planear compras de mantenimientos locativos, dotaciones, epp e implementos para las oficinas y aseo	solicitud de compras	Proceso gestion adquisiciones
PROCESO TECNOLOGIA E INFORMACIÓN	Inventario e inspección de equipos tecnologicos	Planear compras del proceso tecnológico e información	solicitud de compras	Proceso gestion adquisiciones
PROCESOS GENERALES	Requerimientos de los jefes de area por parte de las dependencias en arreglos locativos	Analizar los requerimientos de mantenimiento	Solicitud de mantenimineto aprobada	SUBPROCESO MANTENIMIENTOS
PROCESOS GENERALES	Manteniminetos Aprobados	Programar los mantenimientos locativos de la organziación en todos los lugares de operación de la empresa	Plan de mantenimientos locativos	PROCESOS GENERALES
Proveedores, Gestión Adquisiciones	Necesidades del producto o servicio	Definir criterios de de evaluación y requisitos de proveedores	Requisitos para los proveedores	Proceso gestion adquisiciones

Proceso gestion adquisiciones	Requisitos legales y de la norma ISO 9001	Planificar actividades y controles del proceso	Procedimientos gestion adquisiciones	Proceso gestion adquisiciones
GESTIÓN ADQUISICIONES	Objetivo del proceso	Identificación de Riesgos y Oportunidades	Riesgos y oportunidades del proceso	Gestión Adquisiciones
HACER				
proceso gestion postventa, gestion apredizajey, tecnologias y gestion comercial	solicitud de aprobcion compra	analisis de necesidades según solicitud de compra	decisión de aprobación	Gestión Gerencial
proceso gestion postventa, gestion apredizajey, tecnologias y gestion comercial	revison de proveedores para el suministro requerido	realización de cotizaciones	cotización seleccionada	Gestión adquisiciones
Proveedores	documentos del proveedor	verificacion de requisitos	Documentos de legalización de la compra	Gestión Financiera, Gestión Adquisiciones
Gestion Financera	Anticipo o pago de la compra	Realizar compra del producto o servicio	orden de compra	Proveedores, Gestión Adquisiciones
Gestión Financiera	Recepcion de la compra	verificacion de la compra	aceptación del producto o servicio	Gestión Adquisiciones
Sub-proceso mantenimiento locativo	Planes de mantenimientos	Realizar los mantenimientos locativos necesarios preventivos y correctivos	Registro de mantenimientos	PROCESOS GENERALES
Sub-proceso mantenimiento locativo	Ejecucion de los manteniminetos locativos	Supervisar actividades según lo pactado con el proveedor	Verificacion de las actividades planeadas	PROCESOS GENERALES
Gestión Adquisiciones	Riesgos y oportunidades del proceso	Ejecución del plan de acción de control de riesgos y oportunidades	Verificación de eficia de acciones	Gestión Adquisiciones
VERIFICAR				
Proveedores, Gestión Adquisiciones	Información de proveedores y contratistas	Evaluar y re-evaluar la capacidad de cumplimiento de los requisitos a los proveedores y contratistas	Indicadores de cumplimiento proveedores y contratistas	Proveedores, Gestión Adquisiciones
Gestión Adquisiciones	Indicadores del proceso	Seguimiento y Control de indicadores del procesos	Ánalysis de la información	Gestión Adquisiciones

Sub-proceso mantenimiento locativo	informe de auditoria , resultado de indicadores , inspecciones , visitas de las marcas , informes de revisoria fiscal	Resultados eficacia de acciones de mejora	Plan de mejoramiento	Sub-proceso mantenimiento locativo		
TODOS LOS PROCESOS	RESULTADOS/ TENDENCIAS	Eficacia de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades	Objetivo logrado	Gestión Adquisiciones		
ACTUAR						
Gestión Adquisiciones	informe de auditoria , resultado de indicadores , inspecciones , visitas de las marcas , informes de revisoria fiscal,, comites gerenciales, control de producto de no conforme	Plan de Merjoramiento	Resultados del plan de mejoramiento	Gestión Adquisiciones		
Gestión Adquisiciones	No conformidades	Aplicar acciones correctivas	Eficacia de las acciones correctivas	Gestión Adquisiciones		
GESTIÓN ADQUISICIONES	Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades	Revision a la eficacia acciones para abordar riesgos y oportunidades	Actualización de Riesgos y Oportunidades	Gestión Adquisiciones		
RECURSOS						
INFRAESTRUCTURA		PERSONAL		ECONOMICO U OTRO		
Equipos de oficina, Computador, Impresora, Equipo de teléfono móvil, Inventario, Bodega de repuestos.		Coordinadora de Adquisiciones- Directores posventa-- Gerente Administrativa y Financiera- Jefe Taller- Jefe Colisión- Coordinador de Tecnologías- Tesorera- S.Gerente General		Presupuesto General		
INFORMACIÓN DOCUMENTADA		RIESGOS Y OPORTUNIDADES		CONTROL DE CAMBIOS		
Procedimiento de Control de Compras y Servicios CO-PRO-01 Procedimiento Selección y Evaluación de Proveedores CO-PRO-02 PROCEDIMIENTO VINCULACION PROVEEDORES CO-PRO-03 SOLICITUD DE COMPRAS GENERALES CO-FOR-01 SOLICITUD DE ANTICIPO POR COMPRAS Y SERVICIOS CO-FOR-03 Formulario Vinculación Proveedores CO-FOR-05 Evaluación Desempeño Proveedores CO-FOR-10 ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO CO-FOR-12 Evidencias de Mantenimientos CO-FOR-16		Matriz de Riesgos y Oportunidades Gestión Adquisiciones		Versión	Fecha	Descripción
				1	1/03/2022	Elaboración de caracterización
				2	3/10/2022	Revisión y ajuste de actividades.
				3	31/07/2023	Se actualizan indicadores de gestión

		4	12/06/2025	Se Ajustan las actividades de mantenimiento locativo y se eliminan los formatos CO-FOR-7,8,15 se cambia el Rol de gerente general por Subgerente General
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:		
COORDINADORA DE ADQUISICIONES	GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SUBGERENTE GENERAL		