

INFORMACION GENERAL DEL PROCESO

PROCESO
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios
PROPOSITO DEL PROCESO
Realizar la adquisición de bienes y servicios necesarios para la prestación de los servicios de ODAPAS, para la ejecución de las diferentes actividades de mantenimiento, la ejecución de actividades de los procesos del SGC, así como controlar las actividades de almacenamiento de bienes, incluyendo actividades para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores de bienes y servicios, incluyendo, según aplique, proveedores de procesos externos
RECURSOS PARA EL PROCESO
Responsable del proceso: Jefe de Almacén, secretaria
Humanos: Jefe de almacén, auxiliar de almacén, almacenista
Infraestructura / Ambiente de trabajo: Oficinas, equipo de cómputo , área de almacenaje/ Condiciones ambientales normales para almacenaje
REQUISITOS LEGALES, REGLAMENTARIOS Y NORMATIVOS APLICABLES
Leyes de adquisiciones de bienes y servicios, de obras estatal y federal, Manual de contabilidad gubernamental del Estado de México (Lineamientos)
PROCESOS EXTERNOS
NA

REQUISITOS ISO 9001: 2008 APLICABLES PARA LA GESTION DEL PROCESO			
PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR
4.1	4.1, 6.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.5, 8.2.4, 8.3	8.2.3, 8.4	8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

OPERACIÓN DEL PROCESO

INTERACCION DE ENTRADA	ENTRADA	DOCUMENTO DE REFERENCIA	SALIDAS	INTERACCION DE SALIDA
Legislación para adquisición de bienes y servicios Procesos del SGC /	Requisitos legislativos para adquisición de bienes y servicios	Manual de Gestión de Calidad (incluye lineamientos para el control de procesos externos) Procedimiento adquisición de bienes y servicios por licitación	Insumos materiales y equipos entregados a almacén Servicios prestados	Almacén Procesos del SGC

Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

Departamentos de ODAPAS solicitantes		Procedimiento compras directas (Incluyen lineamientos de selección, evaluación y reevaluación de proveedores)		
	Requisición de compra Vale al almacén	Procedimiento control de almacén	Información sobre control de almacén: entradas, salidas, inventario	Solicitante Finanzas
Proceso Planificación del SGC	Política y objetivos de calidad	Política y objetivos de calidad	Política y objetivos de calidad aplicados	Proceso de análisis y mejora / Proceso de revisión directiva
	Criterios para el seguimiento y medición de procesos del SGC	Plan de calidad Gestión del proceso Gestión de compras y almacén	Resultados de seguimiento y medición del proceso	
Proceso Revisión directiva	Decisiones de mejora en la eficacia del proceso y en la conformidad del servicio	Procedimiento de mejora continua	Resultados de mejoras implementadas	Proceso de análisis y mejora
Proceso Gestión de competencias	Personal competente	Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de compras Procedimiento control de almacén	Compras realizadas	Procesos del SGC / departamentos ODAPAS
			Insumos, materiales entregados	Proceso Gestión de competencias
			Solicitud de contratación de personal	
Proceso Mantenimiento de instalaciones y oficinas	Instalaciones funcionales	Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de compras Procedimiento de control de almacén	Compras realizadas Insumos, materiales entregados	Procesos del SGC / departamentos de ODAPAS

Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

			Solicitud de mantenimiento correctivo	Proceso de mantenimiento de instalaciones y oficinas
Proceso Mantenimiento de infraestructura informática y soporte técnico	Equipo informático funcionando	Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de compras Procedimiento de control de almacén	Compras realizadas	Procesos del SGC / departamentos de ODAPAS
			Insumos, materiales entregados	
			Solicitud de mantenimiento correctivo / Soporte Técnico	Proceso Mantenimiento de infraestructura y soporte técnico
Proceso de análisis y mejora	Lineamientos de mejora continua	Procedimiento de mejora continua	Resultados de mejora continua aplicada	Proceso de revisión directiva
Requisitos de control de documentos y registros	Lineamientos de control de documentos y registros	Procedimiento de control de documentos Procedimiento de control de registros	Lineamientos de control de documentos y registros aplicados	RD
Requisitos de seguimiento y medición del proceso	Criterios de seguimiento y medición	Manual de Gestión de Calidad Procedimiento de compras Procedimiento de control de de almacén	Seguimiento y medición de proceso	Proceso de Análisis y Mejora Proceso de revisión directiva

METODO DE CONTROL (SEGUIMIENTO Y MEDICION)

INFORMACION DE REFERENCIA: PLANIFICACION DEL SGC VIGENTE

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Cuando se detecten incumplimientos durante el seguimiento y medición del proceso, aplicar lineamientos del procedimiento de Acciones correctivas y preventivas

TABLA DE REVISIONES



Plan de Calidad para la Gestión de Proceso

PUNTO DE LA NORMA ISO 9001: 2008	CODIGO	REVISION	FECHA
4.1	PL-GCA-01	03	Enero 2017

AUTORIZACION

ELABORO	AUTORIZO
David Quesada	Héctor M. Olivares Morales