



Proceso Gestión de Compras – Mapa del Proceso

RESPONSABLE: MARIA JOSE CRIADO

ENTRADAS

INGRESO	EMISOR	EVIDENCIA
Requerimiento de insumos críticos	Todos los procesos	Formulario de presupuesto
Requerimientos de mantenimiento informático	Todos los procesos	Formulario de mantenimiento informático
Propuesta de mejora	Mendiobox/ Latapie	Formulario de mantenimiento informático

SALIDAS

PRODUCTO	RECEPTOR	EVIDENCIA
Insumos críticos adquiridos	Personal del colegio	Factura
Servicio informático provisto	Todos los procesos	Formulario de mantenimiento informático
Aceptación de la propuesta de mejora	Todos los procesos	Resolución

METODOLOGIA - EVIDENCIA

Formulario de presupuesto Formulario de mantenimiento informático Actas de Consejo Directivo Actas de Mesa Directiva Outlook Registro seguimiento de proveedores Contratos proveedores
--



Proceso Gestión de Compras – Mapa del Proceso

Especificaciones de servicio Registro insumos de librería Formulario de mantenimiento eléctrico www.camercedes.org.ar

NO CONFORMES DEL SERVICIO (tratados según Procedimiento de Servicios No Conformes)

No controlar stock

No controlar vencimiento de contratos

Solicitud de insumos/servicios errónea

OBJETIVOS Y PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO	Compra de productos consumibles con tope
META	Tope de \$50.000 por mes “promedio” para compra
PLAZO	Trimestral (\$150.000.-)
PLAN DE ACCIÓN	Registro y evaluación de gastos mensuales
RESPONSABLE	Sra. María José Criado
FECHA	02-2018 a 12-2018

NOTA:

Son productos consumibles: alimentos, bebidas, insumos de cocina, insumos de librería, insumos de imprenta, materiales de limpieza, materiales de mantenimiento.