

ÍNDICE.

	Pág.
Cuadro de Control de Cambios	3
1. Caracterización del Proceso de Gestión de Bienes y Suministros.	6
2. Estándares de Procedimientos:	
2.1. Comprar los bienes, vehículos, medicamentos, insumos y materiales.	12
2.2. Manejo de los Inventarios.	22
3. Formatos del Proceso de Gestión de Bienes y Suministros:	
3.1. Plan Anual de Adquisiciones.	32
3.2. Necesidades de Bienes o Elementos de Almacén.	34
3.3. Orden de Pedido de Almacén.	35
3.4. Levantamiento de Inventario de Bienes Muebles.	36
3.5. Invitación a Cotizar Suministros	38
3.6. Ingreso de Activos Fijos Nuevos.	40
3.7. Alta o Compra de Bienes.	41
3.8. Baja o Descargue de Bienes.	42
3.9. Entrega de Activos Fijos.	43
3.10. Egreso o Salida Definitiva de Bienes por Baja.	44
3.11. Bienes y/o Elementos Prestados.	46
3.12. Evaluación de Proveedores de Suministro y compra venta	47
3.13. Evaluación de Proveedores de Servicios	48
3.14. Evaluación de Proveedores de Obras	49
4. Fichas Técnicas de Indicadores:	
4.1. Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones.	50
4.2. Costo del Plan Anual de Adquisiciones.	51
4.3. Certificación de los Proveedores.	52
4.4. Calidad de los Pedidos Generados.	53
4.5. Proporción de Entregas Perfectas de Bienes.	54
4.6. Control de Productos y/o Servicios no Conformes.	55
4.7. Antigüedad del Inventario.	56
4.8. Índice de Paz y Salvo.	57
4.9. Índice de Inventarios Actualizados por Funcionario	58
4.10. Proporción de Contratos Subidos a los Entes de Control	59
5. Política de Administración del Riesgo:	
5.1. Contexto Estratégico del Riesgo.	61
5.2. Identificación del Riesgo.	64
5.3. Análisis del Riesgo.	67
5.4. Grafica del Riesgo.	70



	Pág.
5.5. Valoración del Riesgo.	71
5.6. Tratamiento del Riesgo.	75
5.7. Seguimiento y Monitoreo del Riesgo.	79
5.8. Riesgo Inherente.	83
5.9. Riesgo Residual.	85
5.10. Mapa del Riesgo.	86
6. Políticas del Proceso de Gestión de Bienes y Suministros.	92
7. Matriz de Información del Proceso de Gestión de Bienes y Suministros.	93
8. Instructivos del Proceso de Gestión de Bienes y Suministros.	93
9. Documentos de Apoyo del Proceso de Gestión de Bienes y Suministros.	93

Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06
hospitalconcordia@gmail.com
Nit 890907297-3