

	Ficha de Proceso / Subproceso	Código: FOR-DOYM-003 Emisor: SP-DSGC-DOYM Versión: 03 Vigente: 18/12/23 Página: 1 de 3
--	--------------------------------------	---

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO	Proceso: Gestión de Bienes de Consumo	Código / Versión: A04.02
MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	Macroproceso: Gestión de Laboratorios	Código / Versión: A04
OBJETIVO DEL PROCESO	Gestionar el abastecimiento de insumos a los laboratorios conforme a las necesidades presentadas.	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA (DGT) DIRECCIÓN DE LABORATORIOS (DL)	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
-Stock de laboratorios	Departamentos de la Dirección de Laboratorio: DLQ, DLSyCV, DLSVBM, DMLE, UMEL	Plazos según procedimiento aplicable
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
-FOR-DL-051 Pedido de insumos	-Dpto. de Adquisiciones y Suministros - DGAF	Especificaciones del producto, tamaño, cantidad.

Olga Ravón

ACTIVIDAD INICIO	Recepción de pedido de insumo
ACTIVIDAD FINAL	Entrega del insumo solicitado



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 2 de 3

FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO	
	Las graficadas en cada subproceso
ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES	Las detalladas en cada subproceso
¿Cuenta con Procedimiento?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma: Aprobado <input type="checkbox"/> Elaborado <input type="checkbox"/>
REGISTROS	Los detallados en cada subproceso
NORMAS APLICABLES	Las detalladas en cada subproceso
RIESGOS DEL PROCESO	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".
PUNTOS DE CONTROL	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".
INDICADORES Y LINEA DE BASE PARA MONITOREO DEL PROCESO	-Entrega del 100% de los pedidos recibidos -Mantenimiento al día de programa de Stock de laboratorios
PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS	
Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso
Administración de bienes de consumo	Apoyo
	Dependencia
	DL



Olga Pavón



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 3 de 3

3. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS REQUERIDOS SEGÚN TIPO Y VOLUMEN DE TAREAS DEL PROCESO

RECURSOS NECESARIOS	
Personas (cantidad por puesto/perfil)	Sí. Ver procesos e instrumentos de Gestión de Personas y de Presupuesto.
Equipamiento	Sí. Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Infraestructura	Sí. Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Ambiental	No aplica.

4. APROBACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

	ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO
Nombres y Apellido	Stella M. Villalba	Olga Pavón	ALFREDO ESPINOZA
Cargo	Responsable de Bienes de Consumo	Directora de laboratorios	DIRECTOR GENERAL TÉCNICO
Fecha	26-12-23	26/12/23	28/12/23
Firma			

