

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO	GCA-FO-19
		VERSIÓN	8
		FECHA EMISIÓN	13/08/2008
		FECHA ACTUALIZACIÓN	13/08/2025
		PÁGINA	1 de 3

PROCESO: Compras

OBJETIVO: Coordinar y llevar a cabo el proceso de abastecimiento de recursos negociando y controlando los bienes y servicios, de tal manera que cumplan con los parámetros de calidad, salud, seguridad y protección al medio ambiente establecidos en la organización y alineados a la política del sistema integrado de gestión.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Coordinadora de compras

ALCANCE: Aplica para todas las ordenes de compras, y/o de servicios de la empresa; e inicia desde la elaboración de la requisición según sea la necesidad hasta la entrega del material o servicio.

ENTRADAS		ACTIVIDADES		SALIDAS	
¿Que entra? (documentos, materiales)	¿De Dónde vienen? (proveedores)	Listar las actividades generales		¿Que sale? (documentos, materiales)	¿Para Dónde? (clientes)
a. Solicitud de Compra. b. Cotizaciones, facturas, bienes y/o servicios. c. Resultado de evaluación de proveedores. d. Lineamientos para elaboración de presupuesto. e. Presupuesto aprobado. f. Documentos del Sistema de Gestión. g. Resultado de Informe de auditorías.	a. Todos los procesos b. c Proveedores d.e Financiero f. g SIG h. Legal y regulatorio i. Planeación estratégica j. SST k. Gestión humana Tecnología de la información m. Mantenimiento locativo y seguridad	<u>PLANEAR</u> a.b.c.d.e.g.h.i.j.k.l Plan anual de negociaciones y compras (PAC). h.j.m.n . Plan de acción seguimiento y control de proveedores a.n Proyectar compras de consumibles y dotaciones. c.d.e.f.g .Identificar los riesgos que pueden afectar las metas planteadas.	<u>HACER</u> a.d.e.i.j.k.l.m Negociar precios, plazos, descuentos y tiempos de entrega de acuerdo con las necesidades del Cliente b. Seleccionar la mejor propuesta para cada compra y/o servicios. c.n Seleccionar, evaluar y homologar proveedores. a.l.m. Elaborar las órdenes de compra y/o servicios. a.l.m, Recibir los productos y/o servicios comprados. a.k.l.m. Mantener ajustados los inventarios. c.d.e.f.g . Implementar acciones para los riesgos identificados.	a. Bienes y/o servicios. b. Orden de compra. c. Información para el cierre contable. d. Información para presupuesto. e. Información para presupuesto f. Solicitud de creación, modificación y/o anulación de documentos. g. Gestión del riesgo h. Requerimiento de apoyo jurídico. i. Informes de gestión, resultado de indicadores.	a. Todos los procesos. b. Proveedores c. Financiero d. Financiero e. Financiero f. SIG g. SIG h. Legal y regulatorio i. Planeación estratégica j. SST k. Gestión humana l. Tecnología de la información

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO	GCA-FO-19
		VERSIÓN	8
		FECHA EMISIÓN	13/08/2008
		FECHA ACTUALIZACIÓN	13/08/2025
		PÁGINA	2 de 3

h. Contratos, conceptos jurídicos y otros Documentos legales (negociación) i. Planeación estratégica. j. Requerimientos, legales y normativos k. Personal contratado. l. Solicitud de soporte técnico. m. Actividades de servicios generales n. Resultado de encuesta de satisfacción del cliente interno	física. n. Todos los procesos	ACTUAR Tomar acciones de mejora cuando se requiera.	VERIFICAR a. Realizar seguimiento al cumplimiento de los proveedores en el proceso. b. Verificar las condiciones de almacenamiento de los productos. c. Evaluar la eficacia de las acciones tomadas para mitigar los riesgos.	j. Reporte de novedades (personal, condiciones y actos inseguros). k. Necesidades de capacitación y/o entrenamientos detectados. l. Prestación de soporte técnico. m. Requerimientos de servicios generales. n. Continuidad de contrato con proveedores	m. Mantenimiento o locativo y seguridad física. n. Proveedores
--	---	---	--	--	---

RECURSOS		
HUMANOS	TÉCNICOS	LOCATIVOS
Gerente corporativo negociaciones y compras. Director nacional de compras. Coordinadores nacionales. Coordinador de compras local. Analista de compras Auxiliar de compras. Planeador de Compras	Equipos de Cómputo Escáner Impresoras Conexión Internet Acceso a la red Software SIESA y Precoro	Oficinas

REQUISITOS		DOCUMENTOS
LEGALES	SISTEMA DE GESTIÓN	
Ver matriz legal	NORMA ISO 9001:2015	Sistema documental - Ágora

SER AMBIENTAL S.A.S. E.S.P.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO	GCA-FO-19
		VERSIÓN	8
		FECHA EMISIÓN	13/08/2008
		FECHA ACTUALIZACIÓN	13/08/2025
		PÁGINA	3 de 3

No	Tipo de indicador	Procesos	Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Responsable del diligenciamiento	Responsable de la gestión	Frecuencia	Meta
1	Resultado	Compras	Ahorros	$\Sigma(\text{valor compra ítem año vigente} - (\text{Valor compra ítem año anterior} + \text{IPC})) / \text{Total de las compras sin CLUS y Combustible}$	Coord. Local de compras	Gerente Corporativo de negociación y compras	Anual	$\geq 2\%$
2	Resultado	Compras	Cumplimiento ANS	Promedio (Fecha Aprobación Final OC - Fecha Aprobación RC)	Coord. Local de compras	Gerente Corporativo de negociación y compras	Anual	< 5DIAS
3	Resultado	Compras	Cumplimiento Generación de Pedidos	$\text{SUM OC Prioridad Desviación - Hecho Cumplido} / \text{Total OC}$	Coord. Local de compras	Gerente Corporativo de negociación y compras	Anual	$\leq 3\%$
4	Resultado	Compras	Cumplimiento Órdenes de Compra	$\Sigma(\text{Fecha de la factura} - \text{fecha entrega OC}) \leq 8 \text{ días} / \text{tota OC}$	Coord. Local de compras	Gerente Corporativo de negociación y compras	Anual	$\geq 80\%$
5	Resultado	Compras	Evaluación de Proveedores	$\text{Proveedores Evaluados con evaluación mayor a 80} / \text{Total de Proveedores Evaluados}$	Coord. Local de compras	Gerente Corporativo de negociación y compras	Anual	$\geq 80\%$

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
31/03/2017	creación de la caracterización	Leonardo Tique
05/04/2023	Cambio en cargos y actualización de indicadores	Paola Rodríguez
26/02/2025	Actualización General de la Caracterización en las actividades, objetivo e indicadores	Efrain Pacheco – Director de compras
01/09/2025	Actualización de imagen corporativa (logo) por cambio de razón social	Katherine Cruz Polania – Coordinador Sistemas de Gestión