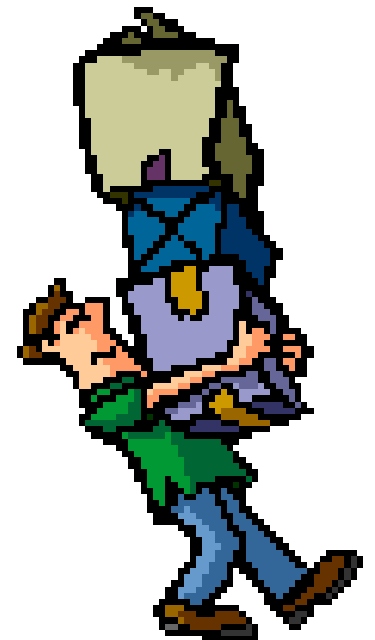


Gestión del Abastecimiento del Proyecto



Cerrar las Adquisiciones

Comprende la verificación del producto o servicio final contra las especificaciones del contrato y además el cierre administrativo o formal del contrato **ojo**

Cerrar las Adquisiciones

Entradas

1. Plan de gestión de las adquisiciones
2. Plan de gestión del contrato
3. Documentación del contrato
4. Procedimiento de cierre del contrato

Herramientas

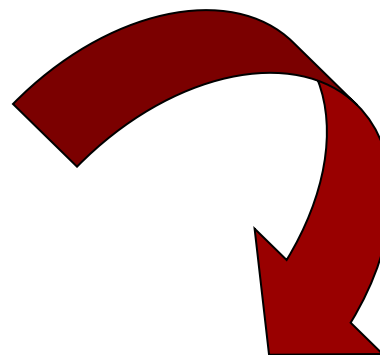
1. Auditoria de adquisición **ojo**
2. Sistema de gestión de registros

Salidas

1. Contratos completados
2. Activos de los procesos de la organización (actualizaciones)

Cerrar las Adquisiciones

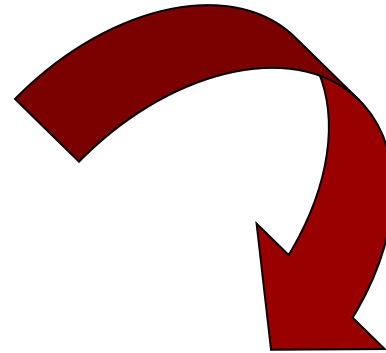
Compra de un bien



El cierre del contrato se da cuando ambas partes están conformes, es decir, cuando el comprador recibe conforme a sus especificaciones la mercadería; y cuando el vendedor recibe el pago solicitado

Cerrar las Adquisiciones

**Compra de un
servicio**



Los requerimientos para la aceptación formal y cierre,
están usualmente definidos en el contrato

Cerrar las Adquisiciones

¿Cómo podemos determinar si el proceso de compras está verdaderamente contribuyendo a los objetivos de la empresa o proyecto?

Cerrar las Adquisiciones

Auditoría Interna de compras:

Es la medición del cumplimiento de la labor. Es una clase de control que funciona midiendo y evaluando la eficacia de otras clases de control

Cerrar las Adquisiciones

Auditoría Interna de compras:

La auditoría es una herramienta valiosa que permite determinar las áreas que requieren atención, a fin de que se tomen las medidas pertinentes

Cerrar las Adquisiciones

Auditoría Interna de compras:

Es una revisión estructurada de los procesos de abastecimiento, desde la planeación hasta la administración del contrato

Cerrar las Adquisiciones

Auditoría Interna de compras:

El objetivo de una auditoría de abastecimiento es identificar los logros y fracasos que obligan a la transferencia a otros ítems de abastecimiento en este proyecto o a otros proyectos dentro de la organización ejecutora

Cerrar las Adquisiciones

Limitaciones de la Auditoría Interna:

Es difícil medir compras con exactitud,
puesto que es prácticamente imposible
determinar si la labor se ha llevado a
cabo de la mejor manera posible

Cerrar las Adquisiciones

Limitaciones de la Auditoría Interna:

Ejemplo:

¿Dónde se refleja el ahorro de dinero
al comprar mercancías?

Cerrar las Adquisiciones

Auditoría Interna de compras:

Algunos puntos específicos que
pueden incluirse en una lista de
comprobación de los requisitos de
auditoría interna para comprar:

Auditoría Interna de compras:

- ✓ ¿Son conocidas los objetivos de la empresa o proyecto?
- ✓ ¿Tiene compras sus propios objetivos y políticas?
- ✓ Se cumple con el programa general de compras?
- ✓ ¿Hay conciencia del valor del proceso de compras?
- ✓ ¿Se preparan informes sobre los ahorros y someten al conocimiento de la gerencia?

Cerrar las Adquisiciones

Auditoría Interna de compras:

¿Está el personal al tanto de los nuevos productos?

¿Coopera con otros departamentos para sugerir nuevos productos? ¿Recibe la cooperación necesaria de otros departamentos? ¿Ayuda a los esfuerzos por mejorar la calidad? ¿Hay indicios de una busca de posibles ahorros?

Auditoría Interna de compras:

La estructura de la organización de compras
¿Satisface las necesidades de la empresa o
proyecto? ¿Está el personal sobrecargado de
trabajo que impide analizar detenidamente las
informaciones importantes para su labor?

Auditoría Interna de compras:

- ✓ ¿Se atiende rápidamente al correspondencia y se mantienen confidenciales las cotizaciones?
- ✓ ¿Se explica a los proveedores cuál es la función y el uso finales de los materiales que se están suministrando?

Auditoría Interna de compras:

- ✓ ¿Son entrevistados los vendedores con bastante prontitud?
- ✓ Los modelos de selección de proveedores son los mas adecuados?
- ✓ ¿Se realizan grandes esfuerzos para localizar mejores fuentes de abastecimiento?
- ✓ Se aplican técnicas de negociación para obtener precios más bajos?

Cerrar las Adquisiciones

Auditoría Interna de compras:

Una auditoría no debe ser una sesión
para encontrar fallas. Un examen
objetivo dará lugar a recomendaciones
para introducir mejoras



**UEN DESARROLLO Y EJECUCION DE PROYECTOS
PROCESO PLANTA EXTERNA
OBRAS POR CONTRATO**
Apdo. 485-2050 San Pedro

7300. .2001

de , 2001
PPE/DRT-

Señor

Estimado señor:

OBRA	ORDEN DE SERVICIO	CONSECUTIVO

"Estas obras fueron recibidas y aprobadas a satisfacción por ICETEL. No existen materiales pendientes de devolución. Se cumplieron los 90 días para su recepción definitiva. Se aprobó el trámite de la facturación pendiente, con los rebajos correspondientes, si es del caso.

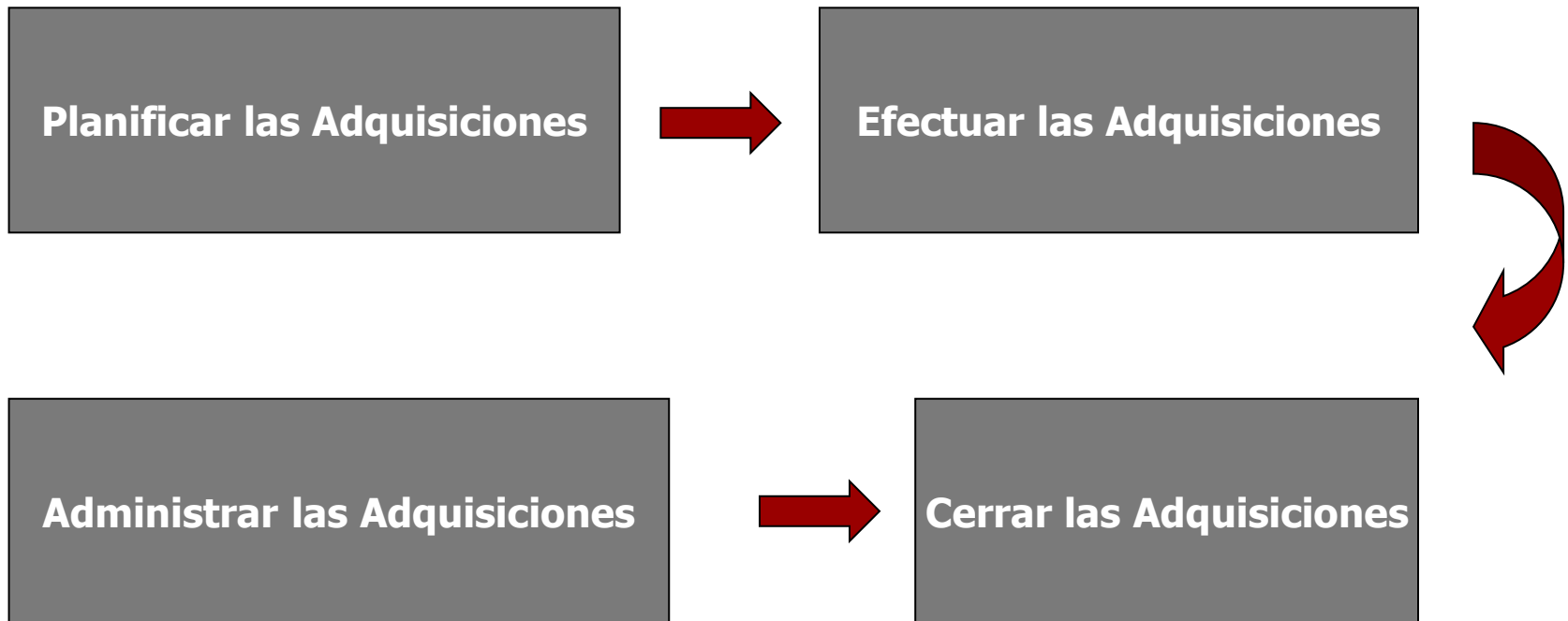
Se solicitó la devolución de la garantía de cumplimiento ante la Proveeduría luego de lo cual se da por finalizado el presente contrato."

Atentamente,

 Departamento de Proveeduría
Departamento de Redes Telefónicas
Obras por Contrato
Sección Inspección de Obras
Sección Adjudicación Obras por Contrato
Archivo Central

ICETEL
UEN - DEP - ICETEL
UEN - DEP - ICETEL
UEN - DEP - ICETEL
UEN - DEP - ICETEL

Resumen Gestión de las Adquisiciones



Resumen Gestión de las Adquisiciones

