

NOMBRE DEL PROCESO: PAGO PROVEEDORES	
MISION DEL PROCESO	
Gestionar los pagos de proveedores de productos, bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del área de Salud, apoyando los productos de los procesos de rendiciones de salud y rendiciones municipales de la Corporación Municipal de lo Prado, según el alcance de certificación del SGC.	

ACTIVIDADES QUE FORMAN EL PROCESO	
<ul style="list-style-type: none"> Emitir informe mensual con deudas con proveedores. Emitir informe con compromisos de pago. 	<ul style="list-style-type: none"> Recibir desde contabilidad autorizaciones para el pago y firmarlas. Cerrar el proceso emitiendo informe de deuda mensual. Conciliación con proveedores.
RESPONSABLES DEL PROCESO	
Directo	Indirecto
Director de Finanzas Encargado de finanzas	Administrativos contables Encargado de adquisiciones Tesorero Encargado de gestión de proveedores
ENTRADAS DEL PROCESO	SALIDAS DEL PROCESO
Órdenes de compra y facturas para pago Boletas de honorarios	Egresos contables.
PROCESOS RELACIONADOS	
FUENTES DE ENTRADAS (PRECEDENTES)	RECEPTORES DE LAS SALIDAS (POSTERIORES)
Adquisiciones Tesorería O.I.R.S	Tesorería Procesos de Rendiciones Farmaceutica
RECURSOS/NECESIDADES	
Equipo computacional Equipos periféricos computacionales Programas computacionales licenciados	Internet Insumos de oficina
REGISTROS/ARCHIVOS	
Documentos de egresos, resguardados en archivos del area de contabilidad.	Informe de deuda mensual extraido en sistema Proesxi con analisis de compromisos y autorizaciones de pago. Archivador SGC Pago a proveedores 2017 y 2018

INDICADORES		
INDICADOR CLAVE	META	FÓRMULA DE MEDICIÓN
Se desea medir la efectividad de pago en los documentos de rendiciones.	>90%	N° de facturas vencidas pagadas de programas de Salud /N° de facturas de programas de salud vencidas.
Se desea medir la capacidad de respuesta de las solicitudes de las diferencias en los pagos a proveedores. ¹	=100%	N° de solicitud de conciliaciones cerradas/N° de conciliaciones solicitadas.

¹ Indicador aplica desde noviembre de 2017

DOCUMENTOS APLICABLES

Manual de calidad de la Corporación Municipal de Lo Prado

CONTROL DE EDICIÓN

VERSIÓN	FECHA	MODIFICACIÓN
00	20.09.2017	Actualización y creación de proceso a la norma ISO 9001:2015
01	10-07-2018	Actualización de indicadores, actualización de actividades.
02	03-12-2018	Actualización logos