

1. NOMBRE	Planificación Anual de Compras
2. OBJETIVOS	Proyectar las necesidades físicas y materiales del Servicio de acuerdo a los requerimientos y recursos presupuestarios disponibles.
3. ALCANCE	Todos los procesos de compras y contrataciones públicas de las distintas unidades de compra del Servicio.

7. PROVEEDORES	6. INSUMOS	4. PRODUCTOS	5. CLIENTES
Proveedores Internos Director Ejecutivo(1) Jefes de División y Unidades(2) Enc sistema(3) Proveedor Externo DCCP(s)	1 Lineamientos Institucionales vigentes en materia de Abastecimiento 1 Marco Presupuestario 2 Requerimientos Institucionales de Compras de los clientes internos. 3 Minuta Sesión Comisión Planificación de compras 4 Ejecución Plan Anual de compras año anterior 5 Guía Metodológica para los medios de verificación vigentes	1 Plan Anual de Compras (10 Procesos mas relevantes)	1 Jefe de Servicio 1 DCCP 1 Jefes de División y unidades

8. DEFINICIONES	9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Ver Manual capítulo 3.2 de Manual de Calidad	1 Ley de Presupuesto Vigente 2 RT y RV vigente 3 Ley N° 15.886 de Compras Públicas y Reglamento 4 Ley N° 15.886 de 2003 de Bases de los procedimientos administrativos 5 Ley N° 15.553 de 1998 Programa de Mejoramiento de la Gestión de los Servicios Públicos 6 Guía Metodológica para medios de verificación - Documento técnico vigente 7 Guía de Diagnóstico - Instructivo Vigente 8 Manual de Calidad 9 Norma ISO 9001:2008 10 Instrucciones y Guía plan de Compras Vigentes 11 Manual Normativo y de procedimientos para la GESABA

11. INDICADORES DE GESTIÓN						
INDICADORES DE GESTIÓN		CRITERIO DE ACEPTACIÓN			MEDICIÓN	
		INSATISFACTORIO	REGULAR	SATISFACTORIO	EVALUACIÓN	CONTROL
1	(Compras realizadas - compras planificadas/Compras planificadas) * 100 (10 Procesos mas relevantes)	IG ≥ 40%	39% ≥ IG ≥ 31%	IG ≤ 30%	Anual	Cuatrimestral
						Planificación Anual de Compras

10. CONTROL DE REGISTROS						
Form	Identificación	Responsable	Tiempo	ALMACENAMIENTO		Disposición
				Medio de Soporte	Lugar Responsable	
1	Informe Desviaciones año anterior R-INH-SCCP-ADQ-03-01	Encargado DCCP	1 Año	Impreso	Centro Documentacion GESABA/Archivador Planificacion de Compras/Separación del Registro/Enc. SCCP	Eliminar
2	Propuesta de Plan Anual de Compras R-INH-SCCP-ADQ-03-03	Encargado DCCP	1 Año	Impreso	Centro Documentacion GESABA/Archivador Planificacion de Compras/Separación del Registro/Enc. SCCP	Eliminar
4	Certificado de Ingreso Plan Anual de Compras R-INH-SCCP-ADQ-03-04	Encargado DCCP	1 Año	Impreso	Centro Documentacion GESABA/Archivador Planificacion de Compras/Separación del Registro/Enc. SCCP	Eliminar

12. OBSERVACIONES

El Formato de los registros a utilizar en este procedimiento se adjuntan a la ficha de proceso

13. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	PRINCIPALES PUNTOS MODIFICADOS	RESUMEN DE MODIFICACIONES
05	22/06/2010	9, 10	Se cambia 9001 por 9001. 2008. Se modifican logos de los Registros
04	06/11/2009	9	Modifica ISO9001:2001 por "ISO:9001"; Modifica parte final de flujograma relacionado con las "Desviaciones del Plan".
03	13/08/2009	4,5,6,7,10 y 11	Se elimina Registro 2 por no aportar al proceso, Modifica Clientes, Productos, insumos y proveedores
02	31/07/2009		Modificación flujograma. Eliminación Registro R-INH-SCCP-ADQ-03-04 y R-INH-SCCP-ADQ-03-05. Creación de nuevo registro R-INH-SCCP-ADQ-03-04 "Certificado de Ingreso Plan de Compras". Modificación de formatos de registros.
01	28/10/2008	Elaboración	Versión Inicial

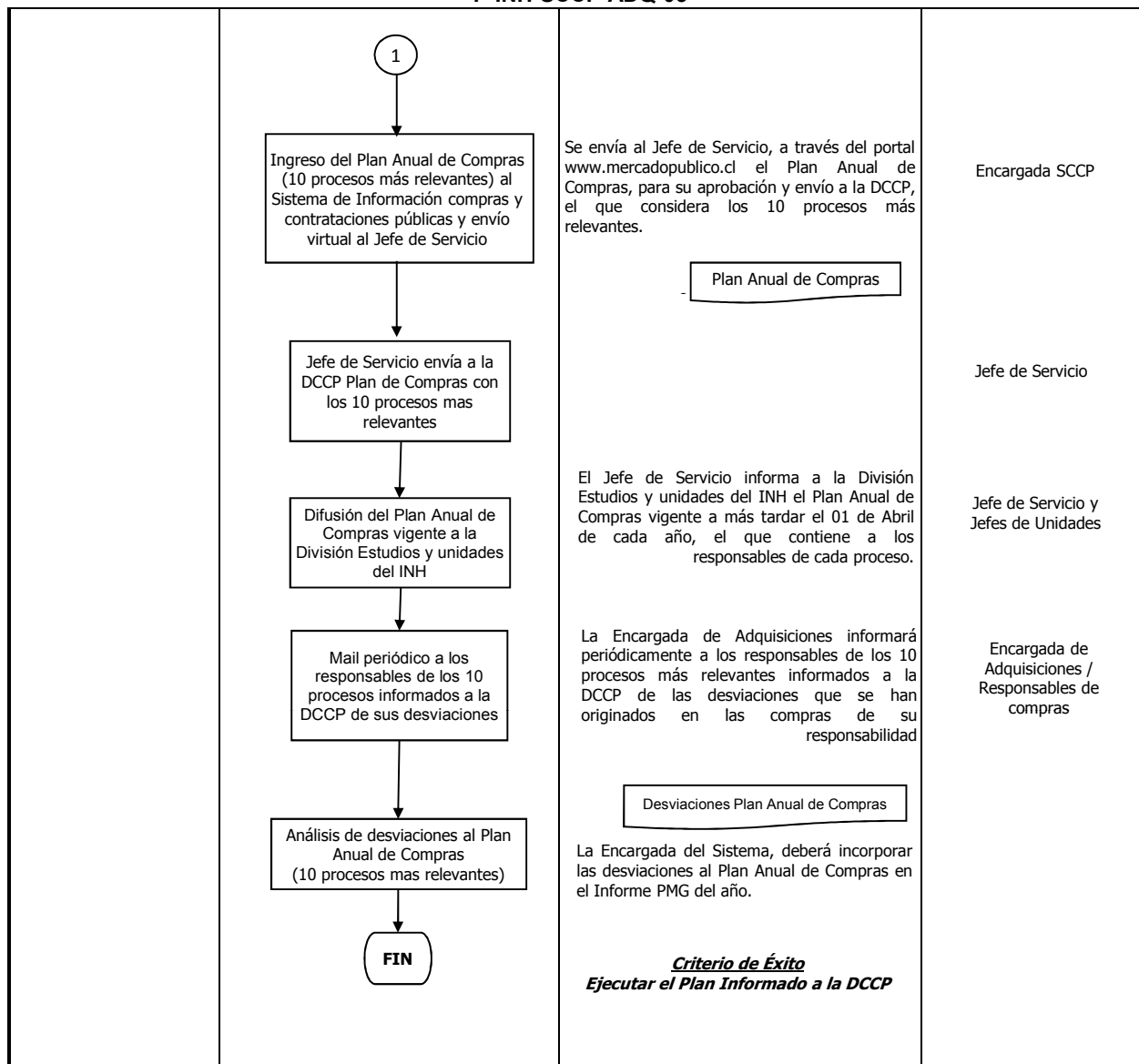
ELABORADO POR:
Encargada Sistema de Compras

REVISADO POR:
Representante de la Dirección

APROBADO POR:
Director Ejecutivo

PLANIFICACION ANUAL DE COMPRAS

P-INH-SCCP-ADQ-03



INFORME DESVIACIONES AÑO ANTERIOR

(Referido a los 10 procesos informados a la DCCP)

[illegible]

 GOBIERNO DE CHILE INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA		SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PLANIFICACIÓN ANUAL DE COMPRAS		R-INH-SCCP-ADQ-03-03	
					Versión : 02
					Página : 1 de 1
				Fecha : 22/06/2010	

**PROPUESTA DE PLAN ANUAL DE COMPRAS
(FICHA DE PROYECTO O ADQUISICIÓN RELEVANTE 2009)**

Proyecto N°1 (Recuerde que son los más relevantes de la Institución, de acuerdo a lo especificado en texto enviado en mail informativo.)

Antecedentes Generales

Nombre Organismo Comprador:			
Nombre del Proyecto o Adquisición:		Unidad de Compra:	

Contactos responsables de la adquisición (Ej. encargado y supervisor):

Cargo	Nombre	Teléfono	E-mail

Descripción General del Proyecto o Adquisición

--

Propósito del Proyecto o Adquisición

--

Principales Productos/Servicios Y Monto Estimado de Adquisición

Línea de Producto o Servicio	Monto Estimado (\$)	Cantidad (Aproximado)
TOTAL		

Fecha Estimada de Licitación

--

Lugar Geográfico a Proveer los Bienes y Servicios

--

**CERTIFICADO DE INGRESO PLAN ANUAL DE COMPRAS
R-INH-SCCP-ADQ-03-04**

	
PLAN ANUAL DE COMPRA	
Certificado	
Para la Unidad Compradora: 1	se Llama:
Total de Productos Aprobados: 56	
Total de Productos Aprobados: 56	
	Certificado de Recepción Plan de Compras 2007
La Dirección de Compras y Contratación Pública, ChileCompra, certifica que con fecha de hoy 11/11/2007 12:37:05 PM, ha recibido del Organismo Público de la Unidad Compradora: el Plan de Compras año 2007, en el cual hay 56 Productos / Servicios Aprobados.	
Recordamos a Ud. que este Plan de Compras será ingresado al Sistema de Información www.chilecompra.cl para conocimiento público.	
	Guardar Certificado »
	Ver Certificados Anteriores »
	
Derechos reservados por ChileCompra® • Términos y Condiciones de Uso • Quiénes • Información: 800	