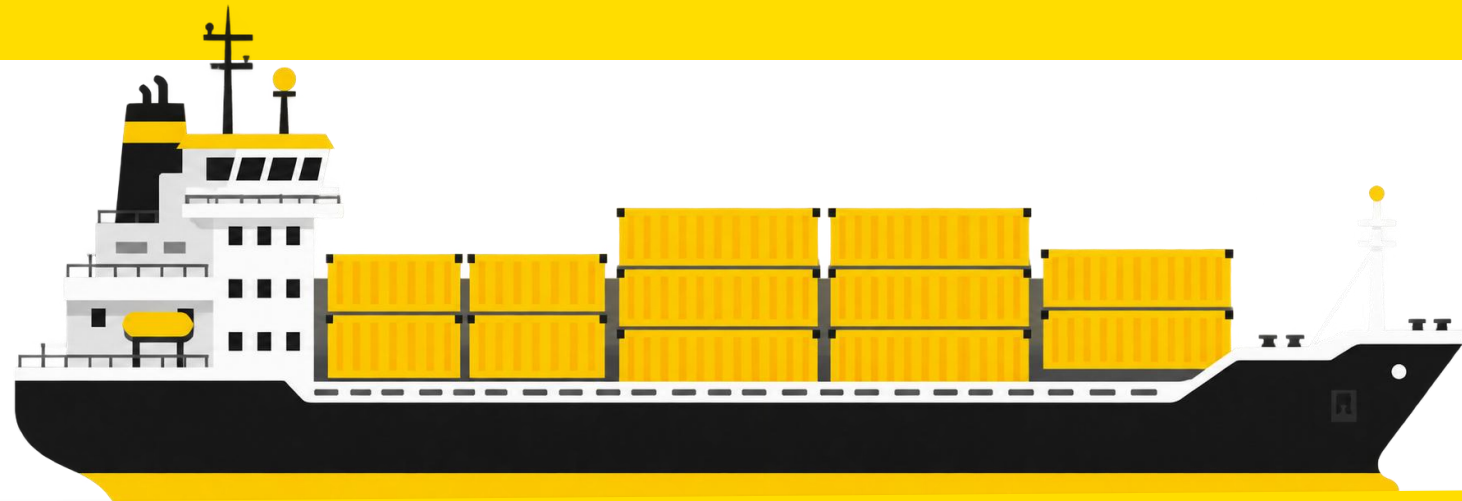


Diseño de un sistema de Control para el Proceso de Compras e Importaciones de DP World Posorja bajo la Norma ISO 9001:2015



PROBLEMA



La empresa de servicios portuarios enfrentan demoras operativa en importaciones debido a la falta de homologación estandarizada de proveedores y controles de riesgo reactivos, con un impacto en el presupuesto de compras y cuellos de botella en la cadena de suministro.

46 Días en compras emergentes | +15 días por falta de stock

OBJETIVO GENERAL

Diseñar un sistema de control para compras e importaciones, alineado con ISO 9001:2015 e ISO 31000:2018, que mejore la gestión de proveedores, mitigue riesgos y optimice los tiempos operativos.



METODOLOGÍA



Revisión de ISO 9001 e ISO 31000



Análisis de 3.000 órdenes de compra



Diseño y validación de 3 instrumentos de control

PROPUESTA



PR
Solicitud de compra



APROBACIÓN
Evaluación y aprobación



OC
Orden de compra



PROVEEDOR
Gestión y despacho



RECEPCIÓN
Recepción e inspección



KPI
Indicadores y mejora continua



4 días



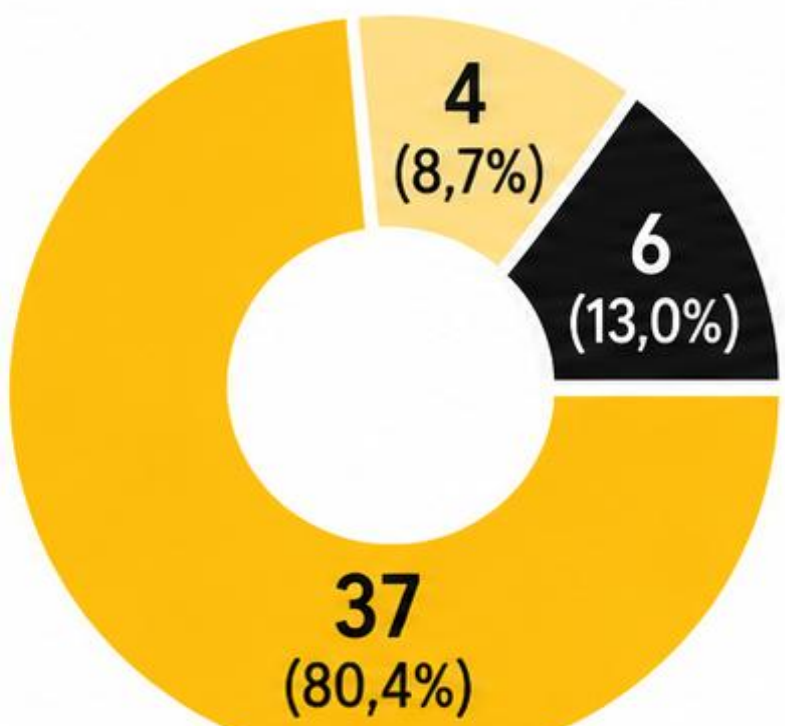
6 días



37 días

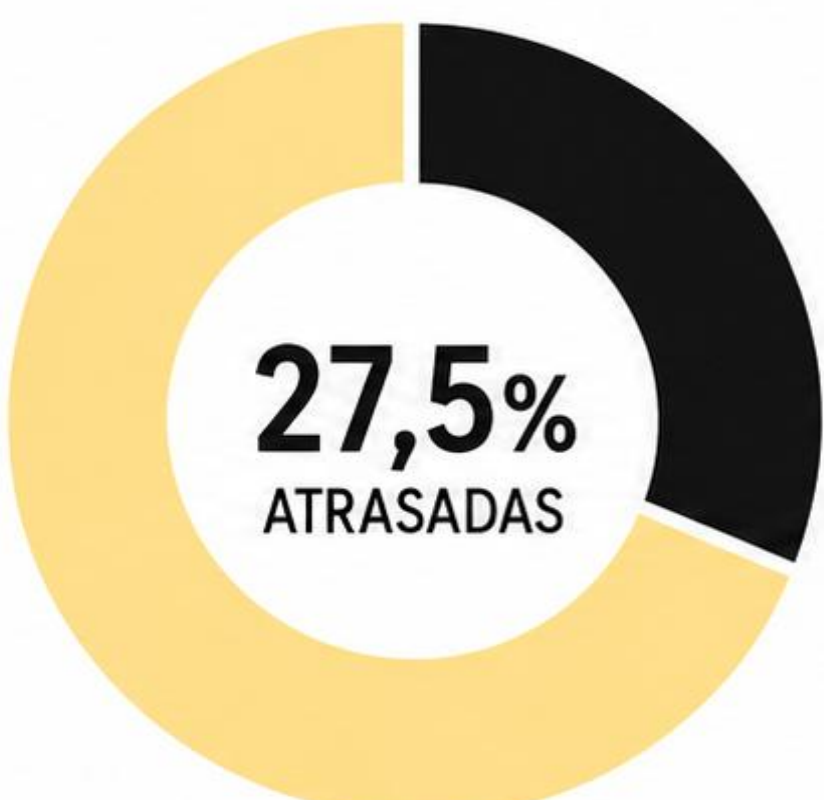
CICLO TOTAL: 46 DÍAS

CICLO DE 46 DÍAS
(APROBACIÓN 4, GESTIÓN 6, PROVEEDOR 37)



■ Aprobación (4 días)
■ Gestión (6 días)
■ Proveedor (37 días)

ÓRDENES ATRASADAS
(TOTAL DE ÓRDENES)



■ Atrasadas (27,5%)
■ A tiempo (72,5%)

ALINEACIÓN CON ISO



ISO 9001:2015
CLÁUSULA 8.4



ISO 31000:2018
ALINEACIÓN DOCUMENTADA

0%
ALINEACIÓN

IMPORTACIONES



\$3,93 millones
EN 143 ÓRDENES



97,88%
PRODUCTO
2,12%
LOGÍSTICA

PROMEDIO **\$27.495**

RESULTADOS



Diagnóstico:
ISO 9001:2015 = 60% de cumplimiento estimado; ISO 31000:2018 = 0% de alineación documentada.



Evaluación propuesta:
7 bloques ponderados (20%, 18%, 15%, 10%, 10%, 17% y 10%) con reevaluación extraordinaria cuando el puntaje sea menor de 80.



Seguimiento: 7 KPI mensuales en Oracle/Power BI; ciclo de compra de 46 días, 27,5% de órdenes atrasadas y 6,38% de órdenes con BPA.



Importaciones: USD 3,93 millones en 143 órdenes; USD 27,495 por orden en promedio; 97,88% producto y 2,12% logística; ahorro registrado de USD 2,34 millones.

APORTE DEL SISTEMA



PREVENCIÓN

Matriz de riesgos y controles



EVALUACIÓN

Proveedores clasificados y reevaluados



SEGUIMIENTO

7 KPI con alertas semestrales

DECISIONES TRAZABLES - MENOR EXPOSICIÓN OPERATIVA

ADMI-1387
Código Proyecto

CONCLUSIONES

1

El diagnóstico evidencia un control de proveedores principalmente reactivo y una gestión de riesgos no formalizada.

2

La propuesta transforma la evaluación anual en un control preventivo: 7 criterios, ponderaciones explícitas, clasificación por puntaje y acciones de reevaluación.

3

El tablero de KPI permite priorizarla reducción del ciclo de 46 días, los retrasos del 27,5% y la baja cobertura de BPA: su implementación requiere datos de inventario y conexión estable con Oracle.

