

EVALUACIÓN Y DISEÑO DEL PROCESO DE RECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE UNA EMPRESA UBICADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL



OBJETIVO GENERAL

Diseñar un marco de control interno para el proceso de recepción, almacenamiento y distribución de productos desde la solicitud hasta la distribución al cliente final.



RESULTADOS

MACROPROCESOS	PROCESOS	SUBPROCESOS
Administración de la cadena de abastecimiento	Administración de Inventario	- Recepción de insumos médicos. - Administración de toma física - Almacenamiento de productos en bodega. - Administración de Obsolescencia de inventario
	Gestión de bodega y almacenamiento	Almacenamiento en estanterías y optimización de espacio de bodega.
	Gestión de logística de salida de insumos médicos	Gestionar recogida y embalaje de insumos médicos

Situación antes de levantamiento y diseño					Situación después de levantamiento y diseño			
Proceso	¿Existía diagrama de flujo del proceso?	Naturaleza de las actividades identificadas			Naturaleza de las actividades rediseñadas			Código del Flujo grama
		Automáticas	Manuales	No identificadas	Automáticas	Manuales	Subprocesos que interactúan	
Recepción de Insumos	Si, pero desactualizado y no reflejaba interacciones reales		4	3	6	1	2	RECEPCIÓN DE INSUMOS MÉDICOS [DF-ADMINV-01]
Almacenamiento de productos	Si, pero desactualizado y no reflejaba interacciones reales	1	4		5	2	2	ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN BODEGA [DF-ADMINV-02]
Obsolescencia de inventario	No existía			7	5	2	1	ADMINISTRACIÓN DE OBSOLESCENCIA DE INVENTARIO [DF-ADMINV-03]
Picking y despacho	No existía			5	3	2	3	PICKING Y DESPACHO DE PEDIDOS [DF-LOG-01]

Código de riesgo	RIESGO IDENTIFICADO	PROCESO IDENTIFICADO
R001	Falencias en la comunicación interdepartamental, entre facetas de compra y recepción de productos.	RECEPCIÓN DE INSUMOS MÉDICOS [DF-ADMINV-01]
R002	El bodega no sabe identificar almacenamiento de cada producto de un producto en estantería.	ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN BODEGA [DF-ADMINV-02]
R003	El bodega no sabe los lineamientos para la manipulación de productos.	RECEPCIÓN DE INSUMOS MÉDICOS [DF-ADMINV-01]
R004	Deficiente en la cantidad del bodega para el manejo, consulta y verificación de la orden de compra de producción a la bodega.	ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN BODEGA [DF-ADMINV-02]
R005	El bodega desconoce el layout de la bodega y la manipulación.	ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS EN BODEGA [DF-ADMINV-02]
R006	Se pueden registrar ajustes para evaluar la actual de los riesgos.	ADMINISTRACIÓN DE OBSOLESCENCIA DE INVENTARIO [DF-ADMINV-03]
R007	Actualización de obsolescencia para manipulación y gestión de inventario.	ADMINISTRACIÓN DE OBSOLESCENCIA DE INVENTARIO [DF-ADMINV-03]
R008	Puede haber discrepancias entre el inventario disponible y los pedidos registrados.	ADMINISTRACIÓN DE OBSOLESCENCIA DE INVENTARIO [DF-ADMINV-03]

CONCLUSIONES

- Ø El crecimiento de la compañía ha experimentado varios problemas organizacionales a razón de su crecimiento.
- Ø En relación con estas deficiencias y hallazgos identificados, se realizó el diseño de varios diagramas de flujo que permitan a los diferentes actores de los procesos asociados a la gestión de inventario, tener claridad en las entradas y salidas de cada uno de los mismos.
- Ø Mediante el trabajo realizado se contribuyó enormemente en la mejora de los procesos ya que al iniciar el levantamiento de información se evidenció ausencia de estos o apenas un conocimiento verbal y empírico de los mismos.
- Ø El mapa de calor le da una visión bastante clara a la compañía de los riesgos identificados y su calificación

RECOMENDACIONES

