

INDICE GENERAL

CAPITULO I : INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 1.1 | Introducción..... | 1 |
| 1.2 | Antecedentes de la Empresa..... | 3 |
| 1.3 | Puesto de Trabajo..... | 6 |
| 1.4 | Planteamiento del problema..... | 11 |
| 1.5 | Justificación..... | 12 |
| 1.5.1 | Justificación Económica | 12 |
| 1.5.2 | Justificación Empresarial..... | 12 |
| 1.6 | Objetivo..... | 13 |
| 1.6.1 | Objetivo general..... | 13 |
| 1.6.2 | Objetivo específico..... | 13 |
| 1.7 | Alcance..... | 14 |
| 1.7.1 | Alcance Temporal..... | 14 |
| 1.7.2 | Alcance Geográfico..... | 14 |
| 1.7.3 | Alcance Temático..... | 14 |
| 1.8 | Metodología..... | 14 |

CAPITULO II : MARCO TEORICO

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 2.1 | Introducción..... | 17 |
| 2.2 | Definición de compras | 18 |
| 2.2.1 | Participación del área de compras en la obtención de utilidades..... | 19 |
| 2.2.2 | Fijación del precio de compra | 20 |
| 2.2.3 | La operación eficiente de la inversión | 20 |
| 2.2.4 | Costos y sustitución de materiales..... | 21 |
| 2.3 | Sistema de gestión integrado | 22 |
| 2.3.1 | Beneficios de gestionar con un sistema integrado de gestión | 22 |
| 2.3.2 | Norma ISO 9001:2008 | 23 |

| | | |
|---------|---|----|
| 2.3.2.1 | <i>Organización con ISO 9001 Implantada</i> | 24 |
| 2.3.2.2 | <i>Organización sin ISO 9001 Implantada</i> | 25 |
| 2.4 | Gestión de compras en la ISO 9001:2008 | 26 |
| 2.5 | Sistema de gestión de proveedores | 28 |
| 2.5.1 | Selección de Proveedores | 29 |
| 2.5.1.1 | <i>Principios para la selección del proveedor</i> | 30 |
| 2.5.2 | Evaluación de proveedores | 31 |
| 2.5.2.1 | <i>Calidad</i> | 34 |
| 2.5.2.2 | <i>Plazo de Entrega</i> | 34 |
| 2.5.2.3 | <i>Nuevo enfoque de la función de aprovisionamiento</i> | 35 |

CAPITULO III : DESCRIPCIÓN Y DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE ESTUDIO

| | | |
|---------|--|----|
| 3.1 | Introducción | 38 |
| 3.2 | Compras y contrataciones de Bienes y servicios | 40 |
| 3.2.1 | Compras de materiales | 44 |
| 3.2.2 | Contratación de Servicios | 45 |
| 3.3 | Control de procesos | 45 |
| 3.4 | Gestión de proveedores | 46 |
| 3.4.1 | Registro de proveedores | 46 |
| 3.4.1.1 | <i>Actualización del registro de proveedores</i> | 46 |
| 3.4.1.2 | <i>Sanciones</i> | 46 |
| 3.4.2 | Clasificación de proveedores | 47 |
| 3.4.2.1 | <i>Proveedor Simplificado</i> | 47 |
| 3.4.2.2 | <i>Proveedor Estándar</i> | 48 |
| 3.4.3 | Criterios de evaluación y calificación de proveedores | 49 |
| 3.5 | Diagnostico del problema | 49 |
| 3.6 | Diagnostico de compra de Materiales | 50 |
| 3.6.1 | Plazo de entrega | 51 |
| 3.6.1.1 | <i>Plazo de Entrega Refinería Guillermo Elder Bell</i> | 54 |
| 3.6.1.2 | <i>Plazo de Entrega Refinería Gualberto Villarroel</i> | 58 |

| | |
|---|----|
| 3.6.1.3 Plazo entrega <i>Oficina Central</i> | 61 |
| 3.6.1.4 <i>Conclusión del Diagnostico General -Plazo de entrega</i> | 65 |
| 3.6.2 Calidad del Material..... | 70 |
| 3.6.2.1 <i>Calidad-Refinería Guillermo Elder Bell</i> | 71 |
| 3.6.2.2 <i>Calidad-Refinería Gualberto Villarroel</i> | 73 |
| 3.6.2.3 <i>Calidad-Oficina Central</i> | 75 |
| 3.6.2.4 <i>Conclusión del Diagnostico General - Calidad</i> | 77 |
| 3.7 Diagnostico de contratación de servicios | 78 |
| 4.3.1 Análisis de los Servicios | 78 |
| 3.8 Conclusión general del Diagnostico | 80 |

CAPITULO IV : PLAN Y DESARROLLO DEL SISTEMA

| | |
|--|----|
| 4.1 Introducción | 82 |
| 4.2 Estructura General y desarrollo del procedimiento | 83 |
| 4.3 Definición de los criterios de evaluación | 86 |
| 4.3.1 Selección de areas involucradas | 86 |
| 4.3.2 Selección de criterios de evaluación | 86 |
| 4.3.3 Construcción de escala de valoración | 86 |
| 4.4 Determinación de la importancia relativa entre criterios | 88 |
| 4.4.1 Ponderación definitiva para materiales y servicios | 88 |
| 4.4.2 Ponderación definitiva para materiales y servicios para laboratorio | 90 |
| 4.5 Evaluación de proveedores de impacto | 92 |
| 4.5.1 Construcción de la matriz Criterio –Proveedor | 92 |
| 4.5.2 Homogenización de la Matriz | 93 |
| 4.6 Evaluación integral del desempeño de los proveedores de impacto | 93 |
| 4.6.1 Construcción del reporte de evaluación de desempeño | 94 |
| 4.6.2 Reportar a proveedores involucrados | 95 |
| 4.7 Sistema de Consecuencias | 96 |
| 4.7.1 Determinación de ponderaciones | 96 |
| 4.8 Implementación | 98 |

| | |
|---|------------|
| 4.8.1 Aprobación de procedimientos..... | 98 |
| 4.8.2 Capacitaciones..... | 99 |
| 4.9 Desarrollo del sistema propuesto..... | 99 |
| 4.10 Gestión para el suministro de Bienes y Servicios de Impacto | 101 |
| 4.10.1 Objetivo..... | 101 |
| 4.10.2 Alcance..... | 101 |
| 4.10.3 Documentos Complementarios | 101 |
| 4.10.4 Definiciones y Siglas..... | 101 |
| 4.10.5 Responsabilidades..... | 103 |
| 4.10.6 Desarrollo..... | 105 |
| 4.11 Gestión de seguimiento a proveedores de Bienes | 109 |
| 4.11.1 Objetivo..... | 109 |
| 4.11.2 Alcance..... | 109 |
| 4.11.3 Definiciones y Siglas..... | 109 |
| 4.11.4 Responsabilidades..... | 111 |
| 4.11.5 Desarrollo..... | 114 |
| 4.12 Gestión de Evaluación de desempeño a proveedores de servicios | 122 |
| 4.12.1 Objetivo..... | 122 |
| 4.12.2 Alcance..... | 123 |
| 4.12.3 Definiciones y Siglas..... | 123 |
| 4.12.4 Responsabilidades..... | 124 |
| 4.12.5 Desarrollo..... | 127 |
| 4.13 Gestión de proveedores de Alto Impacto de YPFB Refinación S.A..... | 130 |
| 4.13.1 Objetivo..... | 130 |
| 4.13.2 Alcance..... | 130 |
| 4.13.3 Definiciones y Siglas..... | 130 |
| 4.13.4 Responsabilidades..... | 132 |
| 4.13.5 Desarrollo..... | 132 |
| 4.14 Conclusión..... | 136 |

CAPITULO V : RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

5.1 Introducción.....137

5.2 Cronograma de Implementación.....137

5.2.1 Finalización del borrador de procedimiento.....139

5.2.2 Presentación del Sistema.....139

5.2.3 Presentación Final.....141

5.3 Implementación Inicial.....143

5.4 Implementación Final.....144

5.5 Resultados del Sistema.....146

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ANEXOS