

| <b>INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGC</b>                                                                                             |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>CENTRO/UNIDAD: Central Provincial de Compras de Granada</b>                                                                                  |                                                                             |
| <b>FECHA: 28/07/2025</b>                                                                                                                        |                                                                             |
| <b>PRINCIPALES PROFESIONALES RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE CALIDAD DE LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE GRANADA (ISO 9001 y UNE 15896)</b> |                                                                             |
| <b>NOMBRE</b>                                                                                                                                   | <b>CARGO</b>                                                                |
| Teresa Gassó Bris                                                                                                                               | Directora de la Central Provincial de Compras de Granada                    |
| Ángel L. Casas García                                                                                                                           | Subdirector de Contratación Administrativa                                  |
| José Luis Palma González                                                                                                                        | Subdirector de Compras y Logística                                          |
| Elisa Hernández Torres                                                                                                                          | Subdirectora de Control de Operaciones                                      |
| Jesús Fernández Cuadros                                                                                                                         | Jefe de Servicio de Control de Operaciones                                  |
| Justo Villegas Blesa                                                                                                                            | Jefe de Servicio Compras y Logística                                        |
| Antonio Jimenez Bautista                                                                                                                        | Jefe de Servicio de Contratación Administrativa                             |
| Rosario Aguilera Ruiz                                                                                                                           | Jefa de Servicio de Control de Operaciones                                  |
| Ernesto Sandoval                                                                                                                                | Técnico Función Administrativa de la Subdirección de Compras y Logística.   |
| M <sup>a</sup> Esther Pérez Díaz                                                                                                                | Técnico Función Administrativa de la Subdirección de Compras y Logística.   |
| Manuel Rodríguez Lechuga                                                                                                                        | Técnico Función Administrativa de la Subdirección de Compras y Logística.   |
| M <sup>a</sup> Dolores Cuevas Peinado                                                                                                           | Técnico Función Administrativa de la Subdirección de Control de Operaciones |
| Antonio Navarro Fernández                                                                                                                       | Técnico Función Administrativa de la Subdirección de Contratación A.        |
| Elisa Duarte Moral                                                                                                                              | Técnico Medio Función Administrativa de la Subdirección de Contratación A.  |

El presente documento es un informe ejecutivo en el que se recoge de manera resumida el análisis de situación y las acciones más relevantes que en el marco de los Sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión de Compras se han realizado en la Central Provincial de Compras de Granada a lo largo del año 2024, así como el planteamiento para el año 2025.

## CONTENIDOS

|    |    |
|----|----|
| 1  | 3  |
| a) | 3  |
| b) | 4  |
| c) | 6  |
| c1 | 6  |
| c2 | 8  |
| c3 | 10 |
| c4 | 11 |
| c5 | 12 |
| c6 | 13 |
| d) | 14 |
| e) | 14 |
| f) | 16 |
| 2  | 18 |
| a) | 18 |
| b) | 21 |
| c) | 22 |
| d) | 23 |

## 1 ENTRADAS PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

### a) Estado de las acciones resultantes de las Revisiones por la Dirección previas

- ***Incluir un nuevo apartado en la página web de la Central sobre Normativa***  
La herramienta no se ha desarrollado a pesar de que la Webmaster de la página web elaboró una propuesta preliminar partiendo de las necesidades identificadas. Como medida alternativa, se ha barajado la posibilidad de utilizar para este fin el gestor documental Mendeley.
- ***Revisar el código ético para darle una imagen más actualizada y amigable***  
Se ha revisado el código ético para confirmar que se mantiene actualizado sin que se hayan realizado modificaciones importantes. De forma paralela sí que se ha empezado a trabajar en un borrador aunque todavía se encuentra en una fase preliminar.
- ***Realizar un Manual de Acogida para los nuevos profesionales que se incorporen a la Subdirección de Control de Operaciones.***  
No ha sido posible hasta la fecha.
- ***Crear un único sistema para el registro de las incidencias, quejas y reclamaciones de material por parte del personal de enfermería lo que facilitaría su seguimiento y control.***  
Actualmente existe un foro de comunicación vía web entre las Supervisoras y la Subdirección de Compras y Logística, a través del cual se envían mensajes e informaciones de interés general. No obstante, hay que impulsar la bidireccionalidad de la comunicación, a fin de que las Supervisoras vean este medio como una vía adecuada para realizar las quejas y reclamaciones, filtrada, previamente, por los Supervisores de Recursos Materiales.
- ***Implantar la lectura automática del material de depósitos utilizado en quirófanos, lo que evita errores y facilita la tramitación de los pedidos y la reposición por parte del proveedor.***  
Se ha implantado la lectura automática para la gestión de la osteosíntesis estéril en el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves.
- ***Implantar Armarios automatizados para los depósitos de Lentes en los distintos Centros de la provincia, que facilitan su control y reposición, ganando en eficiencia en el proceso logístico.***  
Está programada para el segundo semestre del año 2025 la implantación de armarios automatizados en el servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Clínico San Cecilio.

## b) Cambios en las Cuestiones Externas e Internas que sean pertinentes al sistema de gestión

Los cambios más relevantes ocurridos en este último año son:

- **Medios Profesionales:**
  - En la Subdirección de Compras y Logística ha descendido la edad media de la plantilla en el último año.
  - Se ha producido una disminución en la eventualidad de la plantilla y con previsión de que continúe así tras la resolución de los procesos de OPE y procesos de estabilización previstos.
  - Se ha producido la pérdida de informático de apoyo directo a la CPC por finalización del contrato.
  - En relación al actual desequilibrio en la dotación de profesionales que es aportada por cada centro a la CPC, se prevé que en el año 2024 se corrija esta situación con la publicación de convocatorias de plazas para la CPC desde los diferentes centros.
  - Prolongación de tres contratos REACT EU hasta el año 2027
  - Refuerzo y estabilidad de la estructura de profesionales con la reciente incorporación de nuevos profesionales y la publicación de diferentes convocatorias específicas, de concurso, concurso oposición, etc... A fecha de la revisión están pendientes de próxima resolución (Jefaturas de Servicio y Sección etc....). Incorporación de nuevos profesionales de perfil técnico y cargos intermedios en las tres Subdirecciones.
  - A primeros de año la Unidad de COAN ha dejado de formar parte de la Subdirección de Control de Operaciones. Estas funciones las ha sumido el Hospital U. Virgen de las Nieves.
  - La página web de la Central Provincial de Compras de Granada ha dejado de funcionar debido a problemas informáticos. Se está tramitando la compra del dominio.
- **Equipamiento, herramientas y medios materiales**
  - Renovación de la flota de camiones disponibles en la Subdirección de Compras y Logística (mayor eficiencia, menores necesidades de reparación, etc.)
  - No existe sincronización entre los programas informáticos corporativos y los específicos de la CPC (SIREC, SIGLO, GIRO, Carrusel, Armarios Inteligentes, etc).
  - Expedientes de tramitación electrónica a través de SIREC
  - En la Subdirección de Contratación Administrativa se dispone de una herramienta para control y seguimiento de los expedientes con posibilidad de incluirle mejoras para optimizar su utilidad.
- **Circuitos de trabajo, organización y planificación**
  - Incremento de trabajo derivado de la gestión de los remanentes de Stock y residuos derivados de la designación de la CPC de Granada como almacén regional COVID.

- En la actualidad se encuentra en fase de información pública el Proyecto de Decreto por el que se crea la Central de Compras Centro integrado de Compras y Logística del Servicio Andaluz de Salud, se regula su creación y funcionamiento y se establece su plantilla funcional.  
(<https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/471325.html>)
- Implantación aplicación Bandeja para la realización de los Registros de salida desde cada Subdirección de la CPC.
- Se ha comenzado a utilizar la hoja electrónica de implante quirúrgico.
- Instalaciones
  - Futuro traslado de la Central Provincial de Compras.
  - En el almacén central se ha realizado una reestructuración de la zona de administración, mejorando las condiciones de trabajo de los profesionales y la gestión de la actividad administrativa.
- Compromiso frente al cambio climático
  - El 22 de febrero de 2024 el Comité Internacional de Foros de Acreditación (IAF) y la Organización Internacional de Normalización (ISO) emitieron un comunicado conjunto en el que enfatizan la necesidad de que las normas de sistemas de gestión, como ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, incluyan requisitos específicos relacionados con el cambio climático. Esto supone al menos la identificación del cambio climático en los apartados de análisis de contexto, grupos de interés y riesgos y oportunidades.  
En cuanto a la puesta en marcha de medidas y planes de acción hay que señalar que en el caso de la CPC, al margen de la inclusión de cláusulas medio ambientales en los expedientes tramitados desde la CPC, aplican diferentes sistemas de gestión medioambientales ya que en los distintos centros en los que la CPC tiene su sede y espacios están certificados por las normas ISO 14001 (a nivel corporativo del SAS), ISO 50001 (en HUVN y HUSC), EMAS (en HUVN y HUSC), Responsabilidad Social Corporativa (en HUVN) o Análisis y contribución del centro a los ODS (en HUVN).  
Además, en el caso de las sedes principales de la CPC (Edificio de Gobierno y Almacén Central), hay que destacar que las mismas están incluidas específicamente en el alcance de las certificaciones del HUVN para ISO 14001, ISO 5001, EMAS y Responsabilidad Social.

Toda esta información está recogida en el procedimiento “PG 10 - Análisis del Contexto y Planificación Estratégica” en el que además del análisis del contexto, se incluye la identificación de las partes interesadas y la identificación de riesgos y oportunidades.

En relación a este último aspecto, se tienen identificados 37 Riesgos y 3 oportunidades, habiendo identificando como nuevos riesgos:

- Obsolescencia de software de equipos
- Probabilidad de sufrir plagas
- Posibilidad de licitación desierta
- Riesgo de colapso estructural en estanterías por daños no controlados

De todos ellos se ha realizado seguimiento modificándose el valor:

- Riesgos de mantener la cadena del frío en productos disminuyen al colocarlos directamente en el PRM final.
- Riesgo de mantener temperatura en la nave se minimiza por la futura mejora en la monitorización de las puertas. También se modifican zonas en el Almacén Central.
- Riesgo de averías en flota disminuye por la renovación integral que ha experimentado.

#### c) Información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión:

##### c1 Retroalimentación de las partes interesadas

###### C1.1 Quejas y reclamaciones

Aunque no se han registrado quejas y/o reclamaciones formales, se disponen de varios mecanismos por los que profesionales y proveedores pueden plantear sus necesidades.

1. A través de la página web de la Central Provincial de Compras de Granada los proveedores pueden realizar sus quejas, reclamaciones y sugerencias, si bien, en algunos casos se utiliza este canal para formular preguntas o temas que nada tienen que ver con los aspectos Logísticos. En cualquier caso, se ha intentado contestar todas las consultas relacionadas con la Central, bien por este medio o bien directamente con la persona interesada.
2. A través del Grupo de Trabajo con Enfermería de la web de la Central Provincial, se comunican, reciben y gestionan quejas, así como Alertas Sanitarias que nos puedan afectar. Estas comunicaciones no se registran de forma sistemática, sino que se plantean y resuelven a través del grupo de trabajo mencionado.

Como mejora en las últimas revisiones se viene proponiendo un único sistema de registro de las incidencias, quejas y reclamaciones, lo que facilitaría su seguimiento y control. No obstante, la dinámica de las relaciones hace que surjan estas comunicaciones a través de diferentes foros cuya finalidad principal es otra, lo que dificulta la integración en un solo sistema.

###### C1.2 Encuestas de Satisfacción

Desde la CPC son varias las encuestas que se realizan de manera habitual dirigidas a proveedores, clientes internos (supervisoras y coordinadoras de enfermería), usuarios de los centros sanitarios obligados al pago de la asistencia (Gestión de Ingresos) y la empresa distribuidora Alhambra Hospitalaria.

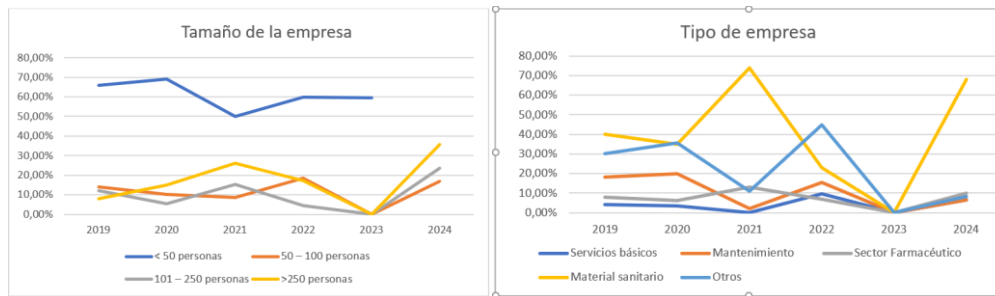
Anualmente se realiza una encuesta a proveedores que se coordina desde la Subdirección de Compras y Logística, contactando en el primer trimestre de cada año con los proveedores que trabajaron con la CPC durante la anualidad anterior.

Los datos globales obtenidos en las últimas anualidades son los que se recogen en la tabla 1.

**Tabla 1:** Evolución datos generales encuestas proveedores. CPC Granada. Año 2019 – 2024.

| Recogida de información                                     | 1er Trimestre 2020 | 1er Trimestre 2021 | 1er Trimestre 2022 | 1er Trimestre 2023 | 1er Semestre 2024 | 1er Semestre 2025 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Anualidad a la que se refieren los datos                    | 2019               | 2020               | 2021               | 2022               | 2023              | 2024              |
| <b>Tipo de empresa</b>                                      |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
| Servicios básicos                                           | 4,00%              | 3,42%              | 0,00 %             | 9,77 %             | 0.00%             | 6,7%              |
| Mantenimiento                                               | 18,00%             | 19,86%             | 2,17%              | 15,52%             | 2.70%             | 6,7%              |
| Sector Farmacéutico                                         | 8,00%              | 6,16%              | 13,04%             | 6,90%              | 0.00%             | 10%               |
| Material sanitario                                          | 40,00%             | 34,93%             | 73,91%             | 22,99%             | 70.27%            | 68,3%             |
| Otros                                                       | 30,00%             | 35,62%             | 10,87%             | 44,83%             | 27.03%            | 8,3%              |
| <b>Tamaño de la empresa</b>                                 |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
| < 50 personas                                               | 66,00%             | 69,18%             | 50,00%             | 59,77%             | 59,46%            | 35,6%             |
| 50 – 100 personas                                           | 14,00%             | 10,27%             | 8,70%              | 18,39%             | 2.70%             | 16,9%             |
| 101 – 250 personas                                          | 12,00%             | 5,48%              | 15,22%             | 4,60%              | 5.41%             | 23,7%             |
| >250 personas                                               | 8,00%              | 15,07%             | 26,09 %            | 17,24%             | 32.43%            | 35,6%             |
| <b>Grado de satisfacción global (Valor medio De 1 a 10)</b> |                    |                    |                    |                    |                   |                   |
| Compras y logística                                         | 7,28               | 7,53               | 7,07               | 7,29               | 8,16              | 8,2               |
| Almacén                                                     | 7,38               | 7,66               | 7,37               | 7,39               | 8,29              | 7,6               |
| Contratación Administrativa                                 | 7,63               | 7,53               | 7,07               | 7,31               | 6,48              | 7,8               |
| Contabilidad y Facturación                                  | 7,66               | 7,67               | 7,15               | 7,40               | 8,00              | 8,15              |
| Satisfacción global                                         | 7,52               | 7,64               | 6,93               | 7,37               | 8,10              | 7,98              |

**Ilustración 1:** Datos generales encuestas proveedores. CPC Granada. Año 2019 – 2024.



El análisis de estos datos nos indica que los resultados son muy similares a los de anualidades anteriores, en líneas generales se ha aumentado el número de respuestas positivas, el grado de satisfacción global para el año 2024 es de 7.98.

## c2 Grado de cumplimiento de los objetivos de la calidad

Con carácter general, el panel de objetivos específicos para la CPC Granada está registrado en el programa NORIA, donde se puede realizar su seguimiento, y se hace una evaluación periódica de los indicadores, se analiza su grado de cumplimiento y se establecen los mecanismos apropiados para su consecución plena al cierre del ejercicio. La mayoría de los objetivos vienen marcados por las directrices concretas establecidas por los Servicios de Apoyo (SSAA).

A fecha de cierre de la presente revisión, se dispone de la evaluación definitiva de los objetivos del año 2024.

Lo datos actuales son los que siguen:

**Tabla 2:** Resumen del grado de consecución de objetivos de la CPC Granada para el año 2024.

| Distribución de objetivos                       | Peso         | % ALCANZADO EN EL AÑO 2024  |                     |                        |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                 |              | Contratación Administrativa | Compras y Logística | Control de Operaciones |
| Objetivos Comunes                               | 20 %         | 18,22%                      | 18,22%              | 18,22%                 |
| Objetivos Específicos definidos por la DGGEy Sº | 40 %         | 30%                         | 39.95%              | 40%                    |
| Objetivos Específicos definidos por la CPC      | 40 %         | 40%                         | 40%                 | 40%                    |
| <b>Total</b>                                    | <b>100 %</b> | <b>88,22%</b>               | <b>98,17%</b>       | <b>98,22%</b>          |

**Tabla 3: Evaluación final objetivos. CPC Granada Año 2024**

| ORIGEN              |     | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO                                                                                                                                         | Unid. Directiva SSCC responsable del seguimiento | Peso |       |      | Resultado obtenido | Evaluación final            |                     |                     |
|---------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------|------|--------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|                     |     |                                                                                                                                                                  |                                                  | C.A. | CyLog | C.O. |                    | Contratación administrativa | Compras y logística | Control operaciones |
| Contrato Programa   | 1.1 | Alcanzar un porcentaje de contratación administrativa normalizada distinta al contrato menor igual al 75% en la provincia.                                       | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN                     | 10   | 10    | 10   | 75,40%             | 10,00                       | 10,00               | 10,00               |
| Contrato Programa   | 1.2 | Cumplimiento de objetivos presupuestarios: no superar el presupuesto asignado para acuerdos de consumo (capítulos II y IV sin recetas) agregado de la provincia. | SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y TESORERÍA         | 3    | 3     | 3    | 4,95%              | 1,22                        | 1,22                | 1,22                |
| DGGEYS <sup>o</sup> | 1.3 | Nivel de ejecución de créditos de inversiones del fondo FEDER 21-27.                                                                                             | SUBDIRECCIÓN DE INVERSIONES                      |      |       |      |                    |                             |                     |                     |
| DGGEYS <sup>o</sup> | 1.4 | Nivel de ejecución de créditos de inversiones del servicio 06 (autofinanciada)                                                                                   | SUBDIRECCIÓN DE INVERSIONES                      | 7    | 7     | 7    | 100,00%            | 7,00                        | 7,00                | 7,00                |
|                     |     |                                                                                                                                                                  |                                                  | 20   | 20    | 20   |                    | 18,22                       | 18,22               | 18,22               |
|                     |     |                                                                                                                                                                  |                                                  |      |       |      |                    | 91%                         | 91%                 | 91%                 |

**II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEFINIDOS POR DGGEYS<sup>o</sup>**

| ORIGEN              |       | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid. Directiva SSCC responsable del seguimiento | Peso |       |      | Resultado obtenido               | Evaluación final            |                     |                     |
|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-------|------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
|                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | C.A. | CyLog | C.O. |                                  | Contratación administrativa | Compras y logística | Control operaciones |
| DGGEYS <sup>o</sup> | 2.1   | Nivel de ejecución de créditos de inversiones del <b>PLAN MINAP EQUIPAMIENTO</b> en fase O descentralizados a la CPC, a 31/12/2024, por importe equivalente del 100% de la cantidad descentralizada                                                                                                                                                                    | SUBDIRECCIÓN DE INVERSIONES                      | 8    | 8     | 8    | 100% tras valoración alegaciones | 8,00                        | 8,00                | 8,00                |
| DGGEYS <sup>o</sup> | 2.2   | Nivel de ejecución de créditos de inversiones del <b>PLAN MINAP OBRAS</b> descentralizados a la CPC, a 31/12/2024, por importe equivalente del 100% de la cantidad descentralizada de la anualidad 2024                                                                                                                                                                |                                                  |      |       |      |                                  |                             |                     |                     |
| DGGEYS <sup>o</sup> | 2.3.1 | Nivel de ejecución del gasto asignado a la redacción de proyectos financiados a través de créditos de inversiones del programa FEDER Andalucía 21-27 y al objetivo <b>ESPECÍFICO 2.1</b> <i>Fomento eficiencia energética y reducción emisiones CO2. Los créditos asignados se encuentran en fase contable "O" a 30/9/2024</i>                                         | SUBDIRECCIÓN DE INVERSIONES                      | 2,5  |       |      | 2 PLIEGOS 100%                   | 2,50                        |                     |                     |
| DGGEYS <sup>o</sup> | 2.3.2 | Nivel de ejecución del gasto asignado a la redacción de proyectos financiados a través de créditos de inversiones del programa FEDER Andalucía 21-27 y al objetivo <b>ESPECÍFICO 2.2</b> <i>Fomento de energías renovables. Los créditos asignados se encuentran en fase contable "O" a 31/7/2024</i>                                                                  | SUBDIRECCIÓN DE INVERSIONES                      | 2,5  |       |      | 47 PLIEGOS 100%                  | 2,50                        |                     |                     |
| DGGEYS <sup>o</sup> | 2.4   | Inexistencia de expedientes de contratación en situación de prórroga por interés público en la provincia.                                                                                                                                                                                                                                                              | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN                     | 10   |       |      | 0,00%                            | 0,00                        |                     |                     |
| DGGEYS <sup>o</sup> | 2.5   | Tener formalizadas contractualmente el 100% de las concesiones de los centros de la provincia (aquellos negocios jurídicos suscritos por los centros de la provincia con empresas o entidades por las que éstas presten servicios en instalaciones del SAS, o adscritas al mismo, percibiendo éste parte de los ingresos derivados de la gestión de dichos servicios). | SSGG Y GESTIÓN DE CENTROS                        | 10   |       |      | 7 DE 7 1                         | 10,00                       |                     |                     |
| DGGEYS <sup>o</sup> | 2.6   | % de roturas de stock en almacenes centrales CPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA              |      | 5     |      | 1,54%                            |                             | 5,00                |                     |
| DGGEYS <sup>o</sup> | 2.7   | Hacer OT de Inventario del 100% de GC en gran volumen y picking AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA              |      | 5     |      | 99,00%                           |                             | 4,95                |                     |
| DGGEYS <sup>o</sup> | 2.8   | Auditorías de 10 Almacenes de consumo con justificación de eficiencia de la elección                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA              |      | 4     |      | 10 ALMACENES                     |                             | 4,00                |                     |
| DGGEYS <sup>o</sup> | 2.9   | Disminución de rechazo de propuestas de solicitudes de alta de GC y artículos.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA              |      | 4     |      | 8,00%                            |                             | 4,00                |                     |
| DGGEYS <sup>o</sup> | 2.10  | Días hábiles de gestión de pedidos en la Unidad de Compras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA              |      | 4     |      | 0,79 DÍAS                        |                             | 4,00                |                     |
| DGGEYS <sup>o</sup> | 2.11  | Auditoría de 10 depósitos asistenciales anuales, activos y con cantidades acordadas (Se suscribirá un acta de inventario firmada por la Subdirección y el Director de la UGC)                                                                                                                                                                                          | SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA              |      | 4     |      | 10 DEPÓSITOS                     |                             | 4,00                |                     |
| DGGEYS <sup>o</sup> | 2.12  | Optimización de los AMs Regionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA              |      | 4     |      | SI                               |                             | 4,00                |                     |
| DGGEYS <sup>o</sup> | 2.13  | Evitar que existan contraaltabares pendientes de facturas de 2022 y anteriores (2020-2022)                                                                                                                                                                                                                                                                             | SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y TESORERÍA         |      |       | 10   | 0                                |                             |                     | 10,00               |
| DGGEYS <sup>o</sup> | 2.14  | Conseguir el 100% de la ejecución del crédito asignado en términos de obligaciones reconocidas mediante la ejecución de todos los documentos en fase A.                                                                                                                                                                                                                | SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y TESORERÍA         | 5    |       | 8    | 0                                | 5,00                        |                     | 8,00                |
| DGGEYS <sup>o</sup> | 2.15  | Conseguir el 100% de la ejecución del crédito asignado en términos de obligaciones reconocidas mediante la ejecución de todos los documentos en fase D.                                                                                                                                                                                                                | SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y TESORERÍA         | 2    | 2     | 10   | 0                                | 2,00                        | 2,00                | 10,00               |
| DGGEYS <sup>o</sup> | 2.16  | Evitar la existencia en GIRO de facturas en la situación de Alta sin tramitar con un periodo superior a 6 meses                                                                                                                                                                                                                                                        | SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y TESORERÍA         |      |       | 4    | 0                                |                             |                     | 4,00                |
|                     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 40   | 40    | 40   |                                  | 30,00                       | 39,95               | 40,00               |
| TOTAL               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | 60   | 60    | 60   |                                  | 48,22                       | 58,17               | 58,22               |
| % Obtenido          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |      |       |      |                                  | 80%                         | 97%                 | 97%                 |

**c3 Desempeño de los procesos (tendencia y adecuación) y conformidad de los productos y servicios (Levantamiento de incidencias, Análisis de las acciones correctoras/preventivas llevadas a cabo).**

Todas las incidencias detectadas están registradas en NORIA incluyendo un análisis de las causas y el correspondiente plan de acciones correctivas.

En la actualidad todas las incidencias proceden de las auditorías, siendo las últimas identificadas las siguientes:

**Tabla 4: Relación No Conformidades identificadas en procesos de auditoría. CPC Granada.**

| Año  | Origen | ID   | Descripción de la NC                                                                                                                                                                                                   | Situación |
|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2018 | AI     | NC 1 | Falta de acceso a la documentación del sistema                                                                                                                                                                         | Cerrada   |
|      |        | NC 1 | Evaluación de riesgos incompleta                                                                                                                                                                                       | Cerrada   |
|      | AE     | NC 2 | Política de compras desactualizada                                                                                                                                                                                     | Cerrada   |
|      |        | NC 3 | No se dispone de documento de delegación de autoridad                                                                                                                                                                  | Cerrada   |
|      |        | NC 4 | Falta de alusión a la Normativa Europea de Protección de datos en los PPT                                                                                                                                              | Cerrada   |
|      |        | NC 5 | Falta de información a proveedores externos sobre los criterios por los que se realizará el control y seguimiento                                                                                                      | Cerrada   |
|      |        | NC 6 | No se dispone de los stocks "críticos" definidos en la aplicación SIGLO                                                                                                                                                | Cerrada   |
|      |        | NC 7 | No se evidencian la formalización de las actas de constitución de depósitos asistenciales                                                                                                                              | Cerrada   |
| 2019 | AI     | NC 8 | No hay evidencia del control de temperatura de las cámaras frigoríficas del almacén central                                                                                                                            | Cerrada   |
|      |        | NC 1 | No se evidencia el seguimiento y evaluación de la eficacia de las acciones planificadas para abordar riesgos y oportunidades                                                                                           | Cerrada   |
|      |        | NC 2 | Descuadre del stock definido en SIGLO y el observado en el Almacén Centralizado                                                                                                                                        | Cerrada   |
|      |        | NC 3 | No se puede evidenciar la eficacia de las acciones correctivas para subsanar las desviaciones detectadas                                                                                                               | Cerrada   |
|      | AE     | NC 4 | No se evidencia la determinación y aplicación de los criterios y los métodos de seguimiento: Indicadores                                                                                                               | Cerrada   |
|      |        | NC 2 | Definición de objetivos que no suponen una mejora de la calidad                                                                                                                                                        | Cerrada   |
|      |        | NC 3 | No se puede evidenciar la verificación anual de los termómetros del Congelador y la Cámara de Refrigeración del Almacén                                                                                                | Cerrada   |
|      |        | NC 4 | No hay evidencia del análisis y acciones para abordar tendencias negativas de indicadores.                                                                                                                             | Cerrada   |
|      |        | NC 5 | Se detectan determinados documentos no actualizados                                                                                                                                                                    | Cerrada   |
|      |        | NC 6 | No se evidencia la información documentada sobre desempeño de procesos de proveedores externos                                                                                                                         | Cerrada   |
| 2020 | AI     | NC 7 | Stock real en el almacén general no coincide con el stock informatizado                                                                                                                                                | Cerrada   |
|      |        | NC 1 | En el nuevo almacén general se detecta ubicación errónea                                                                                                                                                               | Cerrada   |
|      |        | NC 2 | Recepción de mercancía, con origen en Servicios Centrales, a la que no se está dando entrada y almacenamiento conforme a los circuitos habituales establecidos                                                         | Cerrada   |
| 2020 | AE     | NC 3 | En el almacén, se detecta material inflamable ubicado en zonas próximas a productos con alto contenido en papel, cartón y plástico                                                                                     | Cerrada   |
|      |        | NC 1 | No se evidencia el seguimiento y la revisión de la información sobre las partes interesadas y sus requisitos pertinentes                                                                                               | Cerrada   |
|      |        | NC 2 | No se evidencia en los almacenillos la revisión semestral de los artículos almacenados. En expedientes de contratación administrativa se solicitan en los PPT certificados que no corresponden al objeto del contrato. | Cerrada   |
| 2020 | AE     | NC 3 | Se detecta algún stock real en el almacén de Atarfe, que no coincide con el stock informatizado                                                                                                                        | Cerrada   |

| Año  | Origen | ID   | Descripción de la NC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Situación |
|------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2022 | AE     | NC 1 | Stock real en el almacén general no coincide con el stock informatizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cerrada   |
| 2023 | AE     | NC 1 | No se evidencia la verificación de termómetros de cámaras de refrigeración y congelación del almacén de Atarfe con carácter anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cerrada   |
|      |        | NC 2 | No inclusión en PPT de productos sanitarios referencia al RD 192/2023 que regula los productos sanitarios en España, y la indicación de que el etiquetado e instrucciones de uso de dichos PS sean al menos en Castellano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cerrada   |
|      |        | NC 3 | No identificación de productos (congeladores de Atarfe sin identificación, garrafa de Anolyte sin identificación de lote, caducidad, etc, productos caducados en cámara de refrigeración sin identificar si se refiere a devolución o a producto no conforme).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cerrada   |
|      |        | NC 4 | Productos en almacenillo en los que no hay una correcta preservación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cerrada   |
| 2024 | AE     | NC 1 | En el catálogo de riesgos identificado, de la unidad de control de operaciones, no se evidencia la evaluación del riesgo medio de dependencia del servicio de admisión para identificar a pacientes susceptibles de facturación, así como el de delimitación de actividades, planilla de consumos y espacios asociados a diferentes servicios y unidades de gestión clínica, no se evidencia la evaluación de 2023, en contra de lo indicado en el Procedimiento PG 10.                                                                                                                                                                                             | Cerrada   |
|      |        | NC 2 | Respecto a infraestructura:<br>En determinados casos, no se ha podido evidenciar como la organización y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios, tal como indica la Norma de referencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cerrada   |
|      |        | NC 3 | Almacén Atarfe:<br>A) Se comprueba los Pedidos 865526 / 24 almacenable y 865527 / 24 almacenable, queda recibida la mercancía pendiente de comprobación, la operaria rotula las cajas recibidas como 5 bultos comunicados por proveedor, cuando se revisa el documento de Schenker de transporte de 6 bultos, y en las cajas se ha rotulado previamente 5 bultos y remitente Etiduo S.L. expedición 47 10798-4 de fecha emisión 26/6/2024, y albarán de entregas de 4 bultos nº 002-000661531.<br>B) No se presenta evidencia de la evaluación del desempeño de los proveedores respecto al año 2023, en contra de lo establecido en el Manual operativo de compras | Cerrada   |
|      |        | NC 4 | Se detectan determinados productos para los que no se ha garantizado una adecuada preservación, tal como indica las Normas de referencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cerrada   |
|      |        | NC 5 | No se evidencia la revisión y análisis de cierta NC detectada, en contra de lo establecido en la Norma de referencia. Ej.: Los días 20/9/2023 y 15/11/2023, y 15/4/2024 se detecta la presencia de roedores en el almacén de Atarfe, sin evidencia de análisis de causas y revisión de dichas no conformidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cerrada   |
| 2025 | AI     | NC 1 | En contra de la norma de referencia, a día de auditoría la organización no ha determinado la persona encargada de implantar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad (Responsable de Calidad), conforme a los requisitos mínimos de cualificación definidos para el puesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abierta   |
|      |        | NC 2 | Respecto a los documentos Política de Gestión de Calidad y el Código Ético y de Conducta, no se han podido mostrar evidencias de que estos sean conocidos por la organización y estén a disposición de las partes interesadas, ya que el canal web para su comunicación no se encuentra actualmente en funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Abierta   |
|      |        | NC 3 | En contra del proceso de contratación administrativa, en algunos expedientes de contratación la organización no ha podido mostrar evidencias de la cumplimentación de la correspondiente lista de chequeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cerrada   |

#### c4 Resultados de seguimiento y medición

El seguimiento y medición de los objetivos y sus indicadores asociados está registrado en el aplicativo NORIA, pudiendo consultarse las anualidades desde el año 2018 en adelante.

Aunque cada Subdirección dispone de su información para realizar el seguimiento de su área y establecer las medidas oportunas en caso de necesidad, a modo de resumen la evolución de los principales indicadores globales de la CPC es:

**Tabla 5: Evolución de los indicadores más representativos de la CPC Granada. Años 2020 – 2024.**

|                                                                             | Valor<br>óptimo | Año 2020          | Año 2021          | Año 2022                 | Año 2023                 | Año 2024                |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| % de ejecución Saldo A                                                      | 100%            | 100%              | 100%              | 100%                     | 100%                     | 100%                    |
| % de ejecución Saldo D                                                      | 100%            | 100%              | 100%              | 100%                     | 100%                     | 100%                    |
| Tiempo medio de conformidad de facturas                                     | ≤ 7 días        | < 7 Días          | < 7 Días          | < 7 Días<br>(media 5,11) | < 7 Días<br>(media 4,18) | < 7 Días<br>(media 3,5) |
| Porcentaje de Contratación Administrativa normalizada                       | 75%             | 78,38%            | 66%               | 57,7%                    | 63,81%                   | 75,40%                  |
| Almacenes de consumo: Valor inventariado                                    | -               | 6.992.637,2€      | 6.232.673,7€      | 6.411.560,05<br>€        | 6.913.232,9€             | 7.866.973,62            |
| Almacenes Centrales y Distribución: Valor inventariado                      | -               | 32.053.080,5<br>€ | 25.019.907,7<br>€ | 13.487.517,1<br>€        | 11.878.127,6<br>€        | 9.277.391,58€           |
| Solicitudes de centros de consumo al almacén central (% de líneas servidas) | -               | 87,71%            | 93,65%            | 94,90%                   | 98,04%                   | 98,42%                  |

#### c5 Resultados de las auditorías y análisis de no conformidades y acciones correctivas

A continuación, se recoge la relación de auditorías de ISO 9001 y UNE 15896 de la CPC que se han realizado en la última anualidad, junto con la fecha de la próxima auditoría prevista.

**Tabla 6: Relación y resultados últimas auditorías de ISO 9001 y UNE 15896 de CPC Granada.**

| Auditoría | Fecha            | Tipo de auditoría | Anualidad revisada | Entidad responsable de la auditoría | Nº de No Conformidades identificadas |
|-----------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ISO 9001  | 15 de Julio 2022 | Externa           | 2021               | AENOR                               | 1                                    |

| Auditoría   | Fecha                | Tipo de auditoría | Anualidad revisada | Entidad responsable de la auditoría | Nº de No Conformidades identificadas |
|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| y UNE 15896 | 22 a 25 de Mayo 2023 | Interna           | 2022               | JM. González                        | 0                                    |
|             | 25 Septiembre 2023   | Externa           | 2022               | AENOR                               | 4                                    |
|             | 16 y 17 mayo 2024    | Interna           | 2024               | JM. González                        | 0                                    |
|             | Septiembre 2024      | Externa           | 2024               | AENOR                               | 5                                    |
|             | 05 y 06 Junio 2025   | Interna           | 2025               | JM. González                        | 3                                    |
|             | 12-14 agosto 2025    | Externa           | 2025               | AENOR                               |                                      |

En cuanto a la situación de las No Conformidades, para todas se ha realizado un análisis de las causas que las motivaron y se ha establecido un plan de acciones correctivas, siendo la situación de actual de las mismas la que se describe en el apartado c3 (desempeño de procesos).

#### c6 Desempeño de los proveedores externos

La CPC tiene en su página web y a disposición de los proveedores externos el documento *Comunicación a proveedores sobre el control y seguimiento del desempeño a aplicar*. En el mismo se le informa a los proveedores sobre cuáles son las cuestiones a valorar en función del tipo de actividad y contrato suscrito.

A nivel operativo el procedimiento establecido para evaluar el desempeño de los proveedores externos consiste en:

Una vez que la Unidad de Contratación Administrativa recibe un correo del Almacén Central con la queja/reclamación de demora o no entrega del material solicitado, se pone en conocimiento del Subdirector Económico Administrativo y desde la misma Unidad (Control de contratos) se envía escrito a la empresa solicitando explicaciones al respecto (plazo 5 días hábiles).

La empresa envía escrito con las alegaciones que estima pertinentes. Si justifica y se comprueba el motivo que ha dado lugar al proceso y se decide no poner sanción, se envía escrito a la empresa informando de lo acordado. En caso de que no se justifique, se inicia trámite de sanción/penalización que da lugar a Resolución de Penalización indicando los importes que le corresponde abonar a la empresa por la misma. Esta resolución se emite por parte de la Directora Gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Finalmente se hace comunicación a la empresa.

En el caso de la Subdirección de Compras y Logística se realiza análisis anual de incumplimientos de proveedores de los pedidos realizados como Suministro Menor. En el caso de suministro menor, la falta de envío del material en plazo, implica automáticamente la búsqueda de alternativa de otro proveedor y material, siempre que no sea exclusivo.

#### d) Adecuación de los recursos

- **Recursos Humanos:** En el año 2024 se ha reforzado la estructura de Mandos Intermedios al cubrirse las Jefaturas de Grupo de las Subdirección Contratación Administrativa. Se ha producido la baja de la Jefatura de Servicio de la Subdirección de Contratación Administrativa e iniciado el procedimiento para su cobertura.  
También son destacables los cambios producidos como consecuencia de la resolución de los procesos de OPE y traslado, suponiendo la movilidad de un importante número de profesionales entre los que destacan el de responsable del almacén, así como la resolución de convocatorias específicas para la cobertura de diversos Técnicos de Función Administrativa.
- **Instalaciones:** Nuevo espacio para el Área Técnica de la Subdirección de Compras. Se ha adecuado los espacios administrativos en Almacén central.
- **Equipamiento:** Lo más destacable en los últimos años fue la incorporación del buzón RFID en los nuevos almacenes, el carrusel de fungibles sanitarios en el nuevo almacén central, renovación flota de camiones y el desarrollo de una nueva aplicación Web para la solicitud y seguimiento de documentos contables sin fase de pago.  
Durante 2024 se amplió a los centros de alta resolución de Loja, Guadix y Alcalá la Real la tecnología de los buzones RFID para la solicitud de los materiales fungibles al Almacén Central.  
Se sigue trabajando para el óptimo funcionamiento del Carrusel del Almacén, y se ha pilotado la lectura automatizada de los implantes quirúrgicos en Traumatología  
En cuanto a los equipos informáticos se han renovado los equipos a buena parte del personal.
- Nuevo desarrollo de la página web de la CPC.
- Renovación de traspaletas en almacén central.

#### e) Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades

La información relacionada con la identificación de riesgos y oportunidades, las acciones asociadas a las mismas y su seguimiento se recoge en el archivo Excel PG 10 – Análisis de Contexto y Planificación Estratégica de cada una de las Unidades y se revisa periódicamente siendo la última actualización del 17 de abril de 2025.

Tras esta última revisión se mantiene la relación de riesgos y oportunidades, junto con su valoración de impacto, probabilidad y detectabilidad y se incluye un nuevo riesgo relacionado con las implicaciones en el almacén derivadas de los cambios en los acuerdos de consumo.

#### Control de Operaciones

- Lentitud y frecuentes fallos en la conexión a internet, lo que genera problemas de funcionamiento en las aplicaciones de trabajo diarias (SIGLO, Sistema de Información Laboral, Giro, Intranet, ...)
- Equipos informáticos obsoletos
- Recursos humanos con profesionales cercanos a la edad de jubilación
- Pendiente de implantar correctamente los endosos en la factura electrónica, lo que puede originar pagos indebidos.
- Fallos en la conexión bidireccional entre Siglo y GIRO (endosos).
- Implementar de modo automático el vuelco de los endosos indicados por el proveedor a Siglo-Giro. (*oportunidad*)
- Incorporación de herramientas informáticas que facilitan la difusión de la información elaborada por la Unidad a las diferentes partes interesadas (*oportunidad*)

### Compras y Logística

- Rotura de la cadena de frío en material termosensible (fundamentalmente en la recepción o en la distribución en vehículos.
- Dificultad para mantener los rangos de temperatura ambiente idónea en el almacén (8 a 25) y falta de control
- Huelga de transportes
- Desastres naturales (incendios, inundaciones)
- Falta de suministro por falta de Stock del proveedor. No se dispone de un proveedor secundario en productos sensibles
- Pérdida de luz / caída de programa informático y no se pueda programar con PDA
- Incorporación de trabajadores con determinadas capacidades funcionales diversas que le dificulte o impida realizar las tareas que se requieren en el almacén
- Riesgo de fallo y averías en medios de transporte propios.
- Fallos de los medios mecánicos en el punto de entrega
- No esté la persona de referencia en el punto de entrega del material / en algunos servicios no hay identificado ningún referente
- Daños de la carga durante el transporte y entrega en malas condiciones (productos esterilizados y especialmente sensible)
- Dificultad para controlar las caducidades de los productos
- Desabastecimiento y rotura de stock (tardanza en la petición (almacén), tardanza en la compra, falta de seguimiento del pedido, por falta de suministro del proveedor)
- Falta de información de referencia fiable (consecuencias de la fusión y la des fusión)
- Modificaciones en el marco legislativo.
- Realización de informes técnicos sin una valoración exhaustiva de los productos / Valoración insuficiente de los productos en los informes técnicos
- Falta de participación en las comisiones técnicas
- Automatización de los procesos de tramitación de depósitos asistenciales (mejora de la eficiencia y disminución de errores) (*oportunidad*)
- Cambios en los pactos de consumo y posible repercusión en el almacén
- Probabilidad de sufrir plagas en Almacén

### Contratación Administrativa

- Error en la carga de la necesidad, respecto a la numeración de los lotes
- No Fiscalización del Expediente por la Intervención
- Recurso contra los Pliegos Reguladores
- Desistimiento de la oferta por demora en la tramitación del expediente
- Errores no subsanables en la tramitación del expediente
- Error en la adjudicación del expediente
- Recurso contra la Adjudicación
- Ejecución defectuosa por parte del contratista

### Transversal

- Situaciones de emergencia
- Catástrofe natural
- Subida de precios por la inestabilidad del mercado y la escasez de materias primas, lo que dificulta concretar el precio de licitación en los Concursos que se licitan, así como la imposibilidad de respetar, en ocasiones, por los proveedores el precio adjudicado o el indicado en el pedido de Suministro Menor.
- Previsión de aumentar la estabilidad de la estructura profesional de la CPC (*oportunidad*)

### f) Oportunidades de mejora

- Relación de áreas de mejora derivadas de los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción a proveedores:

### SIGLO

- Continuar trasladando a SSCC los problemas detectados con SIGLO ya que se siguen manteniendo las quejas sobre el programa por parte de los proveedores (obsoleto, poco intuitivo y escasa compatibilidad con nuevos ordenadores. Tiene poca comunicación efectiva y muy restringido a proveedores).

### Comunicación

- Reforzar la información disponible en la web de la CPC, sobre todo a nivel de Contratación Administrativa, para mayor conocimiento de licitaciones y facilidad en la descarga de Pliegos.
- Indicar en web claramente los nombres, teléfonos y e-mail de los responsables de cada área. Algún proveedor apunta la posibilidad de un contacto general, vía e-mail o web, para toda la Central de Compras.

### Pedidos de material

- Realizar las modificaciones y rectificaciones precisas con más agilidad para no demorar la entrega del material por el proveedor. Generación de contralbaranes más rápida para entrega de facturas.
- Con el pedido debería salir la persona que lo ha realizado y/o e-mail, para un contacto más rápido en caso de incidencias.
- Optimizar el sistema de devoluciones para conseguir mayor efectividad.

### Almacén

- Intentar ampliar y adecuar el horario de recepción de mercancías pensando más en los proveedores y agencias de transporte.
- Realizar programaciones con pedidos amplios, lo que reduciría los envíos de material, menos emisiones contaminantes y ahorraría en costes de transporte.
- Impartir sesiones formativas a personal administrativo respecto al funcionamiento de Depósitos Asistenciales obteniendo un conocimiento de la materia que proporcione una visión general e implicación.
- Formar continuamente a celadores en manejo de las carretillas para conseguir un trabajo efectivo y seguro.

### Contratación Administrativa

- Mejorar la comunicación e información de la página web.
- Realizar Pliegos Técnicos para los Concursos que no sean discriminatorios ni excluyentes para favorecer la concurrencia, y para facilitar el acceso de las pequeñas empresas.
- Confección de Informes Técnicos con mayor objetividad, lo que favorecerá la transparencia y reducirá impugnaciones.

### Facturación

- Agilizar la salida de contralbarán para emisión de facturas.
  - Contactos claros para incidencias de facturas.
- Áreas de mejora identificadas en la auditoría externa del 2024
    - En caso de disponer de ordenadores con sistema operativo Windows de 10, aunque la Unidad de TIC disponga de un objetivo específico para ello, se aconseja reevaluar el riesgo.

- Se sugiere complementar el catálogo de riesgos de contratación administrativa con el que se quede desierto un concurso.
  - En las evaluaciones de riesgos, en el control de plazos indicar “con continuidad”, cuando proceda.
  - Se sugiere que en caso de acciones que no se llevan a cabo en los planes de tratamiento de riesgos, revisar estos por otras acciones más eficaces.
  - Aunque los certificados de calibración se han realizado en rango de uso, sería conveniente para futuras ocasiones, darle los puntos a calibrar a dicho proveedor.
  - Se recomienda hacer un seguimiento más exhaustivo de Mansis de los mantenimientos preventivos de almacén de Atarfe, muy enfocado a notificar incidencias.
  - Sería conveniente revisar conceptos no llevados a cabo por la organización, como el anticipo de caja fija.
  - Potenciar las comparativas de los indicadores de compras y logística con respecto a las medias de años anteriores para mejorar el análisis de las tendencias.
  - Adaptar los indicadores de los procesos, al objeto de que cumplan en mayor medida con su misión de evaluar el desempeño de los procesos.
  - Establecer sistemáticas para potenciar la encuesta de satisfacción de proveedores y que se consigan más encuestas contestadas de modo que el proceso sea más representativo
- Observaciones y Áreas de mejora identificadas en la auditoría interna del 2024
    - Tal como se comentó en el anterior informe de auditoría interna, sería recomendable desarrollar un **cuadro de mando integrado** de indicadores KPI que aproveche y resuma las numerosas fuentes de información y datos ya existentes.
    - En cuanto al establecimiento de **objetivos de calidad**, sería conveniente profundizar en la planificación de las metas, responsabilidades y recursos necesarios para su consecución. Además, si planteamiento y aprobación resultaría más coherente ajustarlo en la medida de lo posible al año natural.
    - Reforzar la gestión y control del proceso de **gestión de incidencias** durante las actividades de expedición y entrega de mercancía a los centros sanitarios desde el almacén central de Atarfe.
    - Reforzar el control de la trazabilidad en el transporte y almacenamiento de productos con conservación que requieran una conservación a determinadas temperaturas, con el objeto de asegurar la no rotura y preservación de la **cadena frío**.

## 2 SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

### a) Oportunidades de mejora

*(Mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos concretados en los nuevos objetivos de la calidad y en los valores de control de los indicadores).*

Además de las actuaciones referidas en el apartado anterior (1.f oportunidades de mejora), para el año 2025 se han definido las siguientes actuaciones:

- Previsión de cambio de la CPC de Granada tras nuevo Decreto (actualmente en fase de intercambio de alegaciones con Asesoría Jurídica)
- Próxima realización de los Registros de salida generados desde cada Subdirección de la CPC (incremento de la autonomía y mejora del control de los documentos generados)
- Cambio Climático: Reciente inclusión del compromiso con el Cambio Climático por parte de IAF/ISO, como parte de su compromiso con el Cambio Climático y su incorporación en todas las normas de sistemas de gestión
- Nueva ubicación de la CPCGr, mejorando en espacio e instalaciones.
- Desarrollo en SIGLO de una aplicación para el móvil enfocada en la gestión de almacenes.
- Nueva línea de teléfono para atención a proveedores.

Por otro lado para esta anualidad desde SSCC también se han definido los siguientes objetivos que irán vinculados al CRP de los profesionales de la cada Subdirección de la CPC a los que habría que añadir los objetivos específicos que desde cada Subdirección se definan:

***Ilustración 2: Propuesta de objetivos generales de la CPC Granada. Año 2025.***



## Propuesta de objetivos específicos Subdirección Control de Operaciones para el año 2025

| III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SUBDIRECCION CONTROL DE OPERACIONES |                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                   |         |                             |                                                                                                                                 |             | UNIDAD DIRECTIVA            |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| ORIGEN                                                               | DESCRIPCION DEL OBJETIVO                                                                                                                                     | Unid. Directiva SSCC responsable del seguimiento | Indicador                                                                                                                         | Tipo de indicador | Fórmula de cálculo                                                                                                                | Fuente  | Periodicidad de la medición | CRITERIO DE EVALUACIÓN                                                                                                          | Peso máximo | Contratación administrativa | Compras y logística | Control operaciones |
| CPC                                                                  | 3.1 Optimización de las compras en expedientes adjudicados                                                                                                   | SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA              | Realizar un informe sobre el consumo de GCs licitados y no licitados en los códigos SAS de expedientes vigentes en la CPC en 2025 | Cualitativo       | Informe sobre la eficiencia de la compra mediante el análisis de la reducción de la compra menor una vez adjudicado un expediente | INFORME | Anual                       | SI = 100%<br>NO = 0%                                                                                                            | 15          |                             |                     | 15                  |
| CPC                                                                  | 3.2 Enviar a Intervención Provincial las facturas relativas a Farmacia Oficinas en un plazo inferior a 10 días naturales cada uno de los meses del ejercicio | SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES           | Promedio días naturales para el ejercicio inferior a 10 días.                                                                     | Cualitativo       | Promedio trimestral de la diferencia entre fecha del documento contable oficial menos fecha de entrada de la factura              | GIRO    | Trimestral                  | Cumple / No Cumple                                                                                                              | 10          |                             |                     | 10                  |
| CPC                                                                  | 3.3 Conseguir el 100% de la ejecución de todos los créditos disponibles del servicio 06 autofinanciada                                                       | SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES           | Porcentaje de Saldo crédito 06 autofinanciada pendiente ejecutado                                                                 | Cuantitativo      | (Total importe saldo 06 autofinanciado - Total importe de saldo de créditos disponibles)*100                                      | GIRO    | Anual                       | >=99,90% 100% puntos máximos<br><99,90% >=99,50% 95% puntos máximos<br><99,50% >=99,00% 90% puntos máximos<br>< 99,00% 0 puntos | 5           |                             |                     | 5                   |
| CPC                                                                  | 3.4 Implementación de un sistema de gestión para las IRS no vinculadas a AFE: Calculadoras. Fase 1 orden de viaje                                            | SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES           | Funcionamiento del aplicativo                                                                                                     | Cualitativo       | SI/NO                                                                                                                             | INFORME | Anual                       | Cumple / No Cumple                                                                                                              | 10          |                             |                     | 10                  |
|                                                                      |                                                                                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                   |                   |                                                                                                                                   |         |                             |                                                                                                                                 | 0           | 0                           | 40                  |                     |

## Propuesta de objetivos específicos Subdirección Compras y Logística para el año 2025

| III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA SUBDIRECCIÓN COMPRAS Y LOGÍSTICA |                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                   |                              |                             |                                                                                                                       |             |                             |                     |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| ORIGEN                                                            | DESCRIPCIÓN DEL OBJETO                                                                      | Unid. Directiva SSCC responsable del seguimiento | Indicador                                                                                                                       | Tipo de indicador | Fórmula de cálculo                                                                                                                | Fuente                       | Periodicidad de la medición | CRITERIO DE EVALUACIÓN                                                                                                | Peso máximo | Contratación administrativa | Compras y logística | Control operaciones |  |
| CPC                                                               | 3.1 Cpl. Optimización de las compras en expedientes adjudicados                             | SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA              | Realizar un informe sobre el consumo de GCs licitados y no licitados en los códigos SAS de 5 expedientes adjudicados en la CPC. | Cualitativa       | Informe sobre la eficiencia de la compra mediante el análisis de la reducción de la compra menor una vez adjudicado un expediente | INFORME                      | Anual                       | SI = 100%; NO = 0%;                                                                                                   | 6           |                             | 6                   |                     |  |
| CPC                                                               | 3.2 Cpl. Consolidación de la digitalización de albaranes recepcionados en Almacén Central   | SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA              | A 31 de diciembre de 2025 tener un 75% de albaranes digitalizados de los años 2022, 2023, 2024 y 2025.                          | Cuantitativa      | n° de albaranes digitalizados / 360000 (n° de albaranes total periodo)                                                            | Base de datos digitalización | 46022                       | Si indicador es > 75%; 100%; Si indicador es < 75%; se aplica al peso el % obtenido                                   | 6           |                             | 6                   |                     |  |
| CPC                                                               | 3.3 Cpl. Inventario – Optimización Camiseta Recortar el 100% de las ubicaciones en camiseta | SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA              | 3.3.1 A 01/07/2025 tener un informe de productos almacenables que puedan ocupar espacio en camiseta                             | Cualitativa       | listado de artículos que presenten rotación > 2 años susceptibles ocupar ubicación en el camiseta                                 | INFORME                      | 45839                       | si listado 100%;                                                                                                      | 3           |                             | 3                   |                     |  |
|                                                                   |                                                                                             |                                                  | 3.3.2 Recortar artículos que están en Camiseta de Almacén Central y que ocupen un 100% de sus ubicaciones                       | Cuantitativa      | n° de ubicaciones recortadas / n° de ubicaciones totales de camiseta                                                              | SIGLO / UIUSES               | Anual                       | Si indicador es > 100%; 100%; Si indicador es < 100%; se aplica al peso el % obtenido                                 | 4           |                             | 4                   |                     |  |
| CPC                                                               | 3.4 Cpl. Depurar el catálogo de 15 Almacenes de Consumo                                     | SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA              | 3.4.1 A 01/03/2025 tener 15 informes con artículos posibles a cambio                                                            | Cualitativa       | Listado de almacenes con artículos susceptibles de cambiar de modelo Karbon a demanda, ubiconera, o ser eliminados del catálogo.  | INFORME                      | 45901                       | SI 15 INFORMES: 100%; NO 15 INFORMES: 0%;                                                                             | 3           |                             | 3                   |                     |  |
|                                                                   |                                                                                             |                                                  | 3.4.2 Remite 15 informes a supervisión de AEC y desactivar o cambiar artículos                                                  | Cualitativa       | Informes firmados con cambios realizados                                                                                          | INFORME                      | Anual                       | SI FIRMA 15 INFORMES: 100%; Si no firma 15 INFORMES se aplica porcentaje de cumplimiento                              | 4           |                             | 4                   |                     |  |
| CPC                                                               | 3.5 Cpl. Eliminar 200 ofertas prioritizadas sin consumo en los últimos 2 años               | SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA              | 3.5.1 Listado ofertas susceptibles a eliminarse                                                                                 | Cualitativa       | Informe a 01/07/2025                                                                                                              | INFORME                      | 45839                       | SI/NO                                                                                                                 | 3           |                             | 3                   |                     |  |
|                                                                   |                                                                                             |                                                  | 3.5.2 Eliminar 200 ofertas del listado                                                                                          | Cualitativa       | Del listado anterior, eliminar 200 ofertas                                                                                        | SIGLO                        | Anual                       | Si 200 ofertas eliminadas = 100%; Entre 150-200 ofertas eliminadas se aplica porcentaje; < 150 ofertas eliminadas 0%; | 4           |                             | 4                   |                     |  |
| CPC                                                               | 3.6 Cpl. Aumentar ubicaciones picking en el Almacén Central                                 | SUBDIRECCIÓN DE COMPRAS Y LOGÍSTICA              | 3.6.1 Análisis de espacio disponible en almacén                                                                                 | Cuantitativa      | A 01/07/2025 analizar situación de Almacén Central y proponer nuevos espacios                                                     | INFORME                      | 45839                       | SI/NO                                                                                                                 | 3           |                             | 3                   |                     |  |
|                                                                   |                                                                                             |                                                  | 3.6.2 Conseguir más ubicaciones de Zona Picking en el Almacén Central                                                           | Cualitativa       | A 31/03/2025 debe haber 100 ubicaciones picking más que a 01/07/2025                                                              | SIGLO                        | Anual                       | Si creamos 100 ubicaciones = 100%; De 50 a 99 se aplica porcentaje de cumplimiento; < 50 = 0%;                        | 4           |                             | 4                   |                     |  |
|                                                                   |                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                   |                              |                             |                                                                                                                       |             | 0                           | 40                  | 0                   |  |

## Propuesta de objetivos específicos Subdirección Contratación Administrativa para el año 2025

| III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CPC |                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                             |                                                   |             |                             | UNIDAD DIRECTIVA    |                     |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| ORIGEN                               | DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO                                                                                              | Unid. Directiva SSCC responsable del seguimiento | Indicador                                                                                                                                                                           | Tipo de indicador | Fórmula de cálculo                                                                                                                                                                               | Fuente                                    | Periodicidad de la medición | CRITERIO DE EVALUACIÓN                            | Peso máximo | Contratación administrativa | Compras y Logística | Control operaciones |  |
| CPC                                  | 3.1 Optimización de las compras en expedientes adjudicados                                                            | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN                     | Realizar un informe sobre el consumo de GCs licitados y no licitados en los códigos SAS de 3 expedientes en la CPC que concluyan su proceso en el primer semestre del 2023          | Cualitativo       | Informe sobre la eficiencia de la compra mediante el análisis de la reducción de la compra menor una vez adjudicado un expediente                                                                | INFORME                                   | Anual                       | SI = 100%<br>NO = 0%                              | 5           | 5                           |                     |                     |  |
| CPC                                  | 3.2 No perder la autorización del sistema de calidad en 2025                                                          | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN                     | Obtener conformidad por parte de la auditoría externa                                                                                                                               | Cualitativo       | El objetivo se considerará cumplido si durante el ejercicio 2025 la CPC de Gestión de Calidad obtiene la autorización de cumplimiento con los requisitos de calidad                              | Auditoría externa                         | Anual                       | SI = 100%<br>NO = 0%                              | 5           | 5                           |                     |                     |  |
| CPC                                  | 3.3 Mejorar el control por parte del Servicio de Contratación Administrativa en el área de transacción de expedientes | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN                     | Elaborar un cuadro de mandos que muestre los planes entre las distintas fases, así como importes y otras informaciones relevantes, durante el proceso de transacción de expedientes | Cualitativo       | El objetivo se considerará cumplido si al final del año en la subdirección se dispone de un cuadro de mandos que muestre el control en la transacción de expedientes                             | Información disponible en la Subdirección | Anual                       | SI = 100%<br>NO = 0%                              | 5           | 5                           |                     |                     |  |
| CPC                                  | 3.4 Mejorar el control por parte del Servicio de Contratación Administrativa en el área de seguimiento de expedientes | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN                     | Elaborar un cuadro de mandos que muestre el seguimiento económico de la ejecución de los contratos adjudicados                                                                      | Cualitativo       | El objetivo se considerará cumplido si al final del año en la subdirección se dispone de un cuadro de mandos que muestre el control en el seguimiento de expedientes                             | Información disponible en la Subdirección | Anual                       | SI = 100%<br>NO = 0%                              | 5           | 5                           |                     |                     |  |
| CPC                                  | 3.5 Incrementar el porcentaje licitado en 2025                                                                        | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN                     | Calcular el total de la media anual licitada de los expedientes licitados en 2025 y compararlo con los datos obtenidos del año anterior                                             | Cuantitativo      | $\left( \frac{\text{Importe licitado en 2025}}{\text{Importe licitado en 2024}} \right) * 100$<br>Actividades ligadas a este fin: <i>Realizar un seguimiento de las necesidades peticionadas</i> | Información disponible en la Subdirección | Anual                       | SI indicador > 100% / SI SI indicador < 100% / NO | 5           | 5                           |                     |                     |  |
| CPC                                  | 3.6 Incrementar el porcentaje de contratación del subconjunto presupuestario 227.01 y 227.03 en 2025                  | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN                     | Calcular el porcentaje de contratación referido al mes de diciembre de 2023 y compararlo con el porcentaje que arroja el mismo periodo del año anterior                             | Cuantitativo      | $\left( \frac{\% \text{ de contratación en 2023}}{\% \text{ de contratación en 2024}} \right) * 100$                                                                                             | Información disponible en la Subdirección | Anual                       | SI indicador > 100% / SI SI indicador < 100% / NO | 2,5         | 2,5                         |                     |                     |  |
| CPC                                  | 3.7 Incrementar el porcentaje de contratación del subconjunto presupuestario 227.01 y 227.06 en 2025                  | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN                     | Calcular el porcentaje de contratación referido al mes de diciembre de 2023 y compararlo con el porcentaje que arroja el mismo periodo del año anterior                             | Cuantitativo      | $\left( \frac{\% \text{ de contratación en 2023}}{\% \text{ de contratación en 2024}} \right) * 100$                                                                                             | Información disponible en la Subdirección | Anual                       | SI indicador > 100% / SI SI indicador < 100% / NO | 2,5         | 2,5                         |                     |                     |  |
| CPC                                  | 3.8 Mejorar el control y seguimiento de los pedidos tipo y variables mensuales                                        | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN                     | Elaboración de un fichero con la información registrada y actualizada                                                                                                               | Cualitativo       | El objetivo se considerará cumplido si al final del año en la subdirección se dispone de una herramienta de control de los pedidos realizados                                                    | Información disponible en la Subdirección | Anual                       | SI = 100%<br>NO = 0%                              | 5           | 5                           |                     |                     |  |
| CPC                                  | 3.9 Registrar las necesidades mantenidas por el Servicio de Compras y Logística para la adquisición de expedientes    | SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN                     | Elaboración de un fichero con la información registrada y actualizada                                                                                                               | Cualitativo       | El objetivo se considerará cumplido si al final del año en la subdirección se dispone de una herramienta de control de las necesidades mantenidas por el Servicio de Compras y Logística         | Información disponible en la Subdirección | Anual                       | SI = 100%<br>NO = 0%                              | 5           | 5                           |                     |                     |  |
|                                      |                                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                                                                                                  |                                           |                             |                                                   | 10          | 40                          | 40                  |                     |  |

b) Necesidades de cambio en el sistema de gestión de la calidad  
(Mejora del servicio en relación con los requisitos del usuario)

Al margen de las cuestiones planteadas como objetivos y oportunidades de mejora (apartadas 1f y 2a del documento), en la actualidad no se considera necesario introducir otras modificaciones en los Sistema de Gestión de Calidad y Gestión de Compras de la Central Provincial de Compras.

#### c) Necesidades de recursos.

##### ■ Recursos Profesionales

- En cuanto a los recursos humanos se ha producido la incorporación de Jefatura de Grupo (Contratación Administrativa) y se han cubierto 9 plazas de Técnico en las tres Subdirecciones.

La estabilidad en la cobertura de vacantes es de especial relevancia, ya que solo así se posibilita el crecimiento profesional y técnico de los profesionales, y las labores de formación y aprendizaje tengan rentabilidad para las diferentes áreas de la Central Provincial de Compras de Granada. Sería deseable para el futuro más cercano un plan de contratación específica para la Central con personal capacitado para las tareas en cada área (en logística: manejo de carretillas, PDAs; en compras y contratación administrativa: Ley de Contratos, programa Siglo; en control de operaciones: normativa presupuestaria, contratación administrativa, programas Siglo y Giro). Por último, hay que señalar que tras la resolución de las últimas OPE se ha producido un incremento en la estabilidad de plantilla al incorporar contratos de larga duración.

##### ■ Recursos Materiales

- Respecto a la formación, con las nuevas incorporaciones de profesionales, se está realizando una formación continua dentro de la subdirección, con profesionales de mayor experiencia tutorizando y guiando el trabajo de los de más reciente incorporación.
- En la Subdirección de Compras y Logística se considera necesaria formación específica continua en el uso de instrumentos para la gestión logística (carretillas, PDAs, Armarios automatizados para Prótesis, CAP), en la Ley de Contratos del Sector Público y en el uso y utilidades de la herramienta de gestión SIGLO.
- En la Subdirección de Contratación Administrativa, con la entrada en funcionamiento de la licitación electrónica se hace necesaria ampliar la formación en el programa SIREC a todos los trabajadores de la unidad. También, con la apertura del módulo de contratos del programa GIRO, los profesionales de contratación administrativa se formarán en su funcionamiento.

##### ■ Infraestructuras:

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Junta de Andalucía</b><br/>Consejería de Salud y Consumo</p> | <p align="center"><b>REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b><br/><b>ISO 9001 y UNE 15896</b><br/>Sistema de Gestión de Calidad y Gestión de Compras</p> | <p>Revisión de la anualidad 2024<br/>y primer semestre 2025<br/>FECHA: 28/07/2025</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

- ✓ Falta de espacios como salas de reuniones.
- ✓ A corto plazo traslado de la Central Provincial de Compras a nueva ubicación.

**d) Otros asuntos.**

No se considera necesario incorporar otros asuntos adicionales a los apartados anteriores.

Granada a 28 de julio de 2025