


Constructora FG	INSTRUCTIVO DE ABASTECIMIENTO	COD. : I-NF-1 Versión : 1 Fecha : 02-03-2020
	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	Hoja 1 de 5

INDICADORES DE NORMALIZACIÓN DE FACTURAS

Elaborado Por	Revisado Por	Aprobado Por
<hr/> Mauricio González Petit-B. SubGerente de Abastecimiento	<hr/> Eduardo Quitral Cisterna Auditor de Gerencia Contraloría	<hr/> Roberto Luengo Núñez Gerente General

Constructora FG 	INSTRUCTIVO DE ABASTECIMIENTO	COD. : I-NF-1 Versión : 01 Fecha : 02-03-2020
	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	Hoja 2 de 5

1. OBJETIVO

El instructivo tiene por objetivo establecer el método de análisis de la información de facturas rechazadas.


2. ALCANCE

Este procedimiento de control se aplica en todas las obras, instalaciones y proyectos administrados por Constructora FG.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

4. DEFINICIONES

- **SC:** Subcontrato.
- **CC:** Cuadro comparativo de las cotizaciones de los oferentes.

	INSTRUCTIVO DE ABASTECIMIENTO	COD. : I-NF-1 Versión : 01 Fecha : 02-03-2020
	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	Hoja 3 de 5

5. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUCTIVO

La evaluación de desempeño de la gestión de normalización de facturas rechazadas tiene la finalidad de medir el cumplimiento de los siguientes objetivos:

1. Mantener un bajo % de rechazos.
2. Determinar las causas de rechazos y generar acciones correctivas.

La evaluación resulta de la información de facturas recibidas en el portal de facturas de la Constructora.

Para el objetivo 1, se debe determinar el número de casos de facturas rechazadas y el número total de facturas para un período de tiempo. Las facturas rechazadas se deben clasificar por el tipo causa de rechazo la cual se agrupan como:

- Causas Internas.
- Causas externas.

Las principales causas internas tienen relación con los siguientes incumplimientos:


- La OC de la factura rechazada no tiene NR.
- La NR asociada está mal generada.

Las principales causas externas tienen relación con los siguientes incumplimientos:

- El proveedor no indicó en la factura el número de OC o EP.
- El monto o la cantidad no coincide con la NR.
- La OC o EP no tiene saldo suficiente.

La evaluación de desempeño de la gestión de normalización de facturas considera al menos las siguientes actividades:

- a) Método de evaluación del desempeño.
- b) Índice de cumplimiento del desempeño.
- c) Frecuencia de la evaluación.

	INSTRUCTIVO DE ABASTECIMIENTO	COD. : I-NF-1 Versión : 01 Fecha : 02-03-2020
	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	Hoja 4 de 5

a) Método de evaluación del desempeño:

El método de cálculo de los indicadores son los siguientes:

- **Objetivo 1 (%)** = $[\text{N}^\circ \text{ Facturas Rechazadas}] / [\text{N}^\circ \text{ Total de Facturas Recibidas}]$
- **Objetivo 2 (%)** = $[\text{N}^\circ \text{ Causas Internas}] / [\text{N}^\circ \text{ Facturas Rechazadas}]$


b) Índice de Cumplimiento del desempeño:

Los valores de cumplimiento para cada objetivo son los siguientes:

GESTIÓN DE NORM. FACTURAS	CUMPLIMIENTO
OBJETIVO 1	<= 15%
OBJETIVO 2	<= 30%

c) Frecuencia de la Evaluación:

El JLC debe calcular semanalmente los indicadores y deben ser revisados con cada JB y proveedor para corregir desviaciones y ver el cumplimiento de los compromisos anteriores. El resultado de la evaluación del mes, el acumulado de los meses anteriores y las acciones correctivas, deben informarse al JB y SGA todas los meses.

Constructora FG 	INSTRUCTIVO DE ABASTECIMIENTO	COD. : I-NF-1 Versión : 01 Fecha : 02-03-2020
	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	Hoja 5 de 5

6. DIAGRAMA DE FLUJO

7. REGISTROS

- Formulario **Informe de Gestión de Subcontratación (F-SC-1)**

8. ANEXOS