



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN



COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS
FORMATO: Diseño de Procedimientos
Nº: 93

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

PROCESO: 7. GESTION SUMINISTRO Y ALMACEN

CÓDIGO:

SUBPROCESO: 1- Realización de Inventario de Existencias en Almacén

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO: Disposiciones generales para la gestión de suministro

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Verificación de Stock de insumos en Almacén	<p>Verificación física de las mercadería en el deposito</p> <p>Control de existencia en el deposito y registro de entrega de insumos</p> <p>Elaboración de informe de control de existencia en almacén</p>	<p>Se imprime una planilla de control de stock, se prosede a verificar la existencia en almacén de acuerdo a la planilla. Se revisa si la cantidad de los insumos disponible coisiden con la planilla de control de stock.</p>	Planilla de Inventario	Verificación de Stock de insumos en Almacén	Encargado de Almacén. Director de Administración y Finanzas.

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Noviembre/2017

Revisado por: Luz Marilda Bertoni

Fecha: Noviembre/2017

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2017

