



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: 2- Utilización del Sistema de Control de Insumos 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	Operación del sistema de control de insumos en almacén	<p>Carga de los insumos recepcionados en el sistema proveído por los proveedores.</p> <p>Registro de entrega de insumos a las dependencias solicitante.</p> <p>Entrega de planilla de inventario mensual</p>	<p>Se carga el sistema de almacén los insumos en forma detallada según factura. Se procede a la entrega de las mercadería según planilla de entrega. Entrega mensual del informe de stock de almacén al departamento de contabilidad</p>	Sistema de Almacén	En forma mensual	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

