

	PROCEDIMIENTO DE ALMACEN, ENTREGA DE MATERIALES	HOJA 1 DE 5
		Código del Documento: CSI-7.4-02
		Fecha de Emisión: 20/05/2014
		No. de Revisión: 01

1. Objetivo

Suministrar y controlar en forma oportuna y eficiente las adquisiciones de los bienes materiales con base en los requerimientos de las diferentes áreas de la Institución, satisfaciendo en todo momento las necesidades de insumos con la calidad y características solicitadas, que permitan la realización de las actividades del H. Congreso del Estado sin contratiempos.

2. Alcance

Este procedimiento Inicia al recibir el vale de almacén, y termina en la entrega del material

3. Responsabilidades

Puesto	Responsabilidades Generales
3.1. secretaria de área	3.1.1 recibe el vale
3.2. coordinador de servicios internos	3.2.1 revisa el vale 3.2.2 verifica las existencias en el sistema computarizado 3.2.3 autoriza el vale
3.3 encargado de almacén	3.3.1 revisa el vale que este autorizado 3.3.2 surte el vale 3.3.3 captura salidas en el sistema

4. Políticas

- 4.1 No se surte ningún vale, si no viene firmado por el coordinador de área o el diputado
4.2 No se surte vale si no está debidamente autorizado por la CSI

5. Definiciones.

Términos mencionados en este Documento	
Término	Definición
5.1 CSI	Coordinación de servicios internos

6. Desarrollo

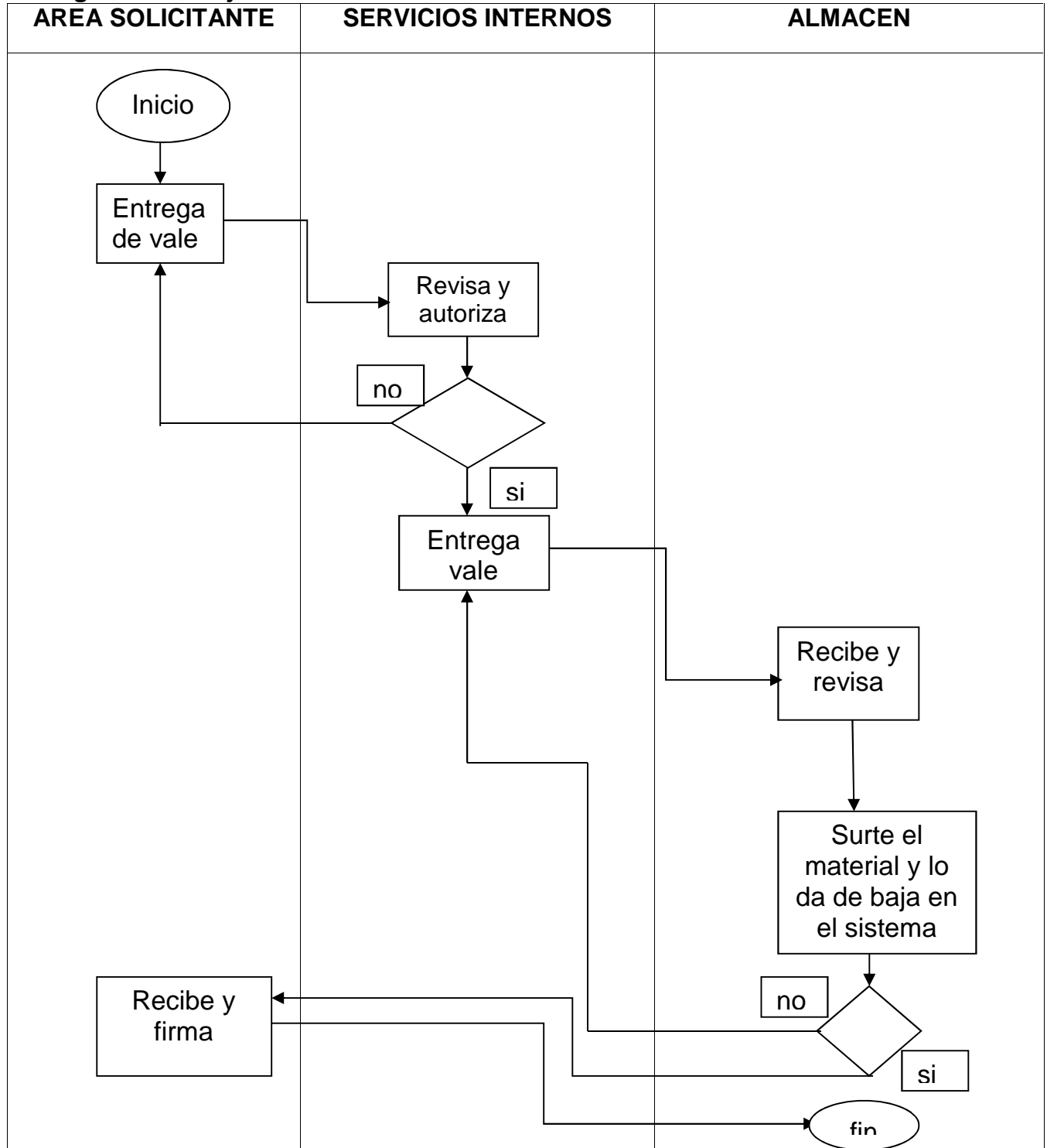
No	RESPONSABLE	ACTIVIDADES	DOCUMENTO DE TRABAJO
1	Área solicitante	Entrega vale de material a la coordinación de servicios internos	Vale CSI-7.4-02-00-01
2	CSI	Revisar vale y autoriza	Vale CSI-7.4-02-00-01
3	CSI	Entrega vale al almacén para que surtan lo solicitado	vale
4	almacén	Recibe vale, revisa que sea correcto y que haya en existencia el material solicitado	Vale CSI-7.4-02-00-01
5	almacén	Entrega y da de baja en el sistema de computo el material inmediatamente a el área solicitante	Vale CSI-7.4-02-00-01
6	Área solicitante	Recibe material y firma de conformidad lo recibido	Salida de almacén
7	CSI	Productos entregados/ productos solicitados) X100. % de diferencias (inventario físico/inventario del sistema)	
		Fin de procedimiento	



PROCEDIMIENTO DE ALMACEN, ENTREGA DE MATERIALES

HOJA 2 DE 5
Código del Documento:
CSI-7.4-02
Fecha de Emisión:
20/05/2014
No. de Revisión: 01

7. Diagrama de Flujo.



	PROCEDIMIENTO DE ALMACEN, ENTREGA DE MATERIALES	HOJA 3 DE 5
		Código del Documento: CSI-7.4-02
		Fecha de Emisión: 20/05/2014
		No. de Revisión: 01

8. Referencias

Documentos a los cuales se hace Referencia	
Titulo	Código
N.A	

9. Control de Registros

Código	Almacenado	Recuperación	Protección	Retención	Disposición
CSI-7.4-02-00-01	ARCHIVO	ARCHIVO	CARPETA	3 AÑOS	3 AÑOS

10. Anexos

Formatos		
Anexo	Código	Titulo
10.1	CSI-7.4-02-00-01	Vale de almacén

Anexo 10.1 Formato

	PROCEDIMIENTO DE ALMACEN, ENTREGA DE MATERIALES	HOJA 5 DE 5
		Código del Documento: CSI-7.4-02
		Fecha de Emisión: 20/05/2014
		No. de Revisión: 01

11. Control de Cambios

FECHA DEL CAMBIO	ESTADO DE REVISIÓN	RAZÓN O MOTIVO DEL CAMBIO
20/05/2014	00	EMISION DEL DOCUMENTO
20/05/2016	01	REVISION GENERAL DEL PROCEDIMIENTO

12. Cuadro de Aprobación

ELABORÓ: COORDINACION DE SERVICIOS INTERNOS	FIRMA:	FECHA: 20/05/2016
REVISÓ: PRESIDENTE DEL COMITE	FIRMA:	FECHA: 20/05/2016
REVISÓ: PRESIDENTE DE LA JUCOPO	FIRMA:	FECHA: 20/05/2016
APROBÓ: DIRECTIVA	FIRMA:	FECHA: 20/05/2016