

	PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO INGRESO DE BIENES POR DONACIÓN		 Gobernación del Cauca
	ALMACÉN		
FECHA: 2023/12/28	CODIGO: A-GAF-ALM-PRO-004	VERSION: 0.2	PAGINA: 1 de 2

1. PROCESO/SUBPROCESO:	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ ALMACÉN
2. RESPONSABLE(S):	Oficina de Almacén
3. OBJETIVO:	Efectuar ingresos de los bienes adquiridos por donación o comodato.
4. ALCANCE:	Inicia con la recepción del bien y finaliza con la entrada del bien en almacén
5. MARCO NORMATIVO:	Ley 42 de 1993 "organización sistema de control fiscal, documento "Lineamientos para la administración de bienes del DNP-2015", Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único, Resolución 354 de 2007 Régimen de Contabilidad Pública.

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

No	DESCRIPCION	RESPONSABLE	REGISTRO
1	INFORMAR EL INGRESO DE BIENES. Informar a la gerencia y al Subgerente Administrativo y Financiero, la entrega mediante memorando o correo electrónico, de igual manera indicará el tipo de bienes, volumen estimado y cantidades a recibir, con el fin de disponer del lugar adecuado para el almacenamiento y los recursos necesarios para garantizar su custodia y control.	Donador – Gerencia - Subgerente Administrativo Financiero - Almacenista General	Oficio Correo Electrónico
2	AUTORIZAR INGRESO. Verificar la información y estado de los bienes, autoriza el ingreso de los mismos y acuerda hora y fecha de recibo de los para la entrega.	Gerencia - Subgerencia Administrativo Financiero.	Autorización registro de ingreso - Acta para recepción de bienes
3	ELABORAR ACTO ADMINISTRATIVO. Elaborar resolución, acta de alta y consecución de firmas y radicado.	Oficina Jurídica Gerente.	Acto Administrativo - Resolución aprobada.
4	INGRESAR AL SISTEMA. Elaborar entrada en el sistema.	Almacenista General	Legalización de entrada registro de ingreso
5	DISTRIBUIR DOCUMENTOS SOPORTE. Elaborar comunicación institucional, se entrega copia de entrada al sistema al supervisor, proveedor y Contabilidad. Y se Archiva la documentación según Tablas de Retención Documental	Técnico Administrativo de Almacén	Entrega de documento soporte

	PROCEDIMIENTO INSTRUCTIVO INGRESO DE BIENES POR DONACIÓN		 Gobernación del Cauca
	ALMACÉN		
FECHA: 2023/12/28	CODIGO: A-GAF-ALM-PRO-004	VERSION: 0.2	PAGINA: 2 de 2

7. FORMATOS

N/A

8. ABREVIACIONES Y DEFINICIONES

N/A

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES

FECHA	VERSION No	CODIGO	DESCRIPCION DEL CAMBIO
2023/12/28	02	A-GAF-ALM-PRO-004	Se replantean objetivo, el alcance y las actividades, cambio de responsable y se agregó registro y control

ELABORO		REVISO		APROBO	
ORLANDO ZAPATA DUQUE Contratista Apoyo a Oficina de Planeación.		COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		FRANCY LIBRADA JARAMILLO PIEDRAHITA Gerente	
Fecha	2023/12/14	Fecha	2023/12/28	Fecha	2023/12/28