

	PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA		 Gobernación del Cauca
	ALMACÉN		
FECHA: 2024/06/28	CÓDIGO: A-GAF-ALM-PRO-007	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 1 de 3

1. PROCESO/SUBPROCESO:	Gestión Administrativa y Financiera/ Almacén
2. RESPONSABLE(S):	Almacenista General
3. OBJETIVO:	Fomentar la recreación, educación física y uso del tiempo libre en la comunidad
4. ALCANCE:	Inicia con la solicitud de entrega de implementos deportivos autorizada con visto bueno de Gerencia y finaliza con salida de los implementos Deportivos de 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	ACTIVIDAD/ DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
1	<p>ENVIAR OFICIO</p> <p>Solicitar a través de oficio adjuntando el documento que lo acredita actuar como grupo regular debidamente reconocido por autoridad competente, donde manifiesta la necesidad de implementación deportiva, y pertenecer a cualquiera de los grupos poblaciones: Escuelas de formación deportiva, clubes deportivos, ligas deportivas, entidades sin ánimo de lucro, Juntas de Acción comunal (a través de los comités de Deporte), institutos o planteles educativos, grupos de adulto mayor y grupos debidamente formalizados.</p> <p>Nota: Al oficio se debe adjuntar la siguiente información</p> <p>a) Carta de solicitud (Formato solicitud de Implementación Deportiva)</p> <p>b) Fotocopia de la CC del solicitante.</p> <p>c) Documento que acredite a la persona que presenta la solicitud, como miembro o representante legal de la organización social o institución pública o privada a la que representa en caso sea necesario.</p>	Interesado	Oficio debidamente radicado en la oficina de archivo/ gerencia
3	<p>RECIBIR AUTORIZACIÓN</p> <p>El señor gerente visara por medio de visto bueno (si o no), la solicitud de entrega de implementación deportiva.</p>	Gerencia	Oficio con visto bueno de gerencia
4	<p>VERIFICAR EXISTENCIA EN KARDEX</p> <p>Verificar existencias en la bodega de Almacén, teniendo en cuenta la solicitud de entrega de implementación deportiva.</p>	Almacenista General	Verificación Kardex
5	<p>DILIGENCIAR EL FORMATO DE ENTREGA.</p> <p>Una vez verificada la existencia, se procede a diligenciar el formato de entrega de bienes de implementación deportiva con las características específicas de los mismos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formato de “entrega de bienes de implementación deportiva” Autorizado y firmado por el Gerente. 	Almacenista General	Formato de entrega de implementación deportiva Formato de usuario Interno

	PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA		 Gobernación del Cauca
	ALMACÉN		
FECHA: 2024/06/28	CÓDIGO: A-GAF-ALM-PRO-007	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 2 de 3

6	REGISTRAR EN MÓDULO DE SALIDAS DEL SOFTWARE DE ALMACEN. En el módulo de salidas del sistema Xpert, elaborar la salida correspondiente.	Almacenista General	Registro en el sistema
7	ENTREGAR IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA La entrega de implementos deportivos se realizará teniendo en cuenta el momento en que el solicitante sea notificado para la entrega de implementación deportiva, el solicitante tendrá un máximo de quince (15) días hábiles para retirar los implementos del almacén, y en caso que no se presente, deberá iniciar nuevamente el proceso de solicitud. Nota: Verificar <ol style="list-style-type: none"> a) Documento de identidad del solicitante y/o carta de representación autorizada y firmada por el solicitante b) Formato firmado de la entrega de documentación deportiva por el usuario y almacenista. 	Almacenista General	Formato de entrega de implementación deportiva Formato de usuario Interno o Externo diligenciado Registro de salida
8	ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN SEGÚ LAS TRD Archivar toda la información física según las tablas de retención documental.	Almacenista General	Carpeta con información física

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS

- Formato de entrega de implementación deportiva
- Formato de usuario Interno o Externo diligenciado

8. ABREVIACIONES Y DEFINICIONES

- **IMPLEMENTACION DEPORTIVA:** Se refiere a los objetos, prendas y accesorios que requiere una persona para practicar o desarrollar actividades físicas de tipo deportivo y recreativo, tales como uniformes, balones, zapatos, equipo, accesorios y otros; incluyendo artículos para premiación como trofeos y medallas
- **XPRT:** es un sistema de planificación de los recursos de una organización, comúnmente denominado **ERP** (Enterprise Resource Planning), que permite a compañías de cualquier tamaño administrar toda su organización de negocios.

	PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA Y RECREATIVA		 Gobernación del Cauca
	ALMACÉN		
FECHA: 2024/06/28	CÓDIGO: A-GAF-ALM-PRO-007	VERSIÓN: 03	PÁGINA: 3 de 3

9. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSION No	CODIGO	DESCRIPCION DEL CAMBIO
2023/12/28	002	A-GAF-ALM-PRO-007	Se replantean las actividades, cambio de responsable, se agregó registro y control y se definió nueva codificación
2024/06/28	003	A-GAF-ALM-PRO-007	Se actualizan actividades, 1, 3,5 7 y 8 ampliando su contenido.

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Freddy Figueroa Fernández Almacenista General		Yeiny Catherine Herrera Subgerente Administrativa y Financiera		Acta N° 4 Comité de Gestión y Desempeño del 28 de junio 2024	
Fecha	2024/06/28	Fecha	2024/06/28	Fecha	2024/06/28

COPIA NO CONTROLADA