

	ZONA LIBRE DE COLÓN		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
	Revisión: 05	Fecha: 24-04-2019	
	Dirección Administrativa		
	Departamento de Almacén Central		
Realizar inventario			

1.0 PROPOSITO:

Mantener un control trimestral del movimiento de las entradas y salidas de los materiales del Almacén Central.

2.0 RESPONSABLES:

Jefe de Almacén Central
Almacenista
Auditores

3.0 PROCEDIMIENTO:

- 3.1 El Almacenista junto con un Auditor, se dirige al área asignada donde están colocados los materiales y cuenta la cantidad física que hay en existencia y comparan con la información que está en el Kardex manual y el listado del Sistema Istmo.
- 3.2 En caso de no coincidir la información de lo físico con los registros del Kárdex y el Sistema Istmo, deberá depurarse la información verificando los movimientos realizados durante el año hasta hacerse balance.
- 3.3 Después de verificar todos los materiales y finalizar el inventario, los Auditores confeccionan un informe general (acta) de lo inventariado.
- 3.4 Del resultado obtenido, recomendaciones hechas por los Auditores, el Jefe del departamento en conjunto con los Supervisores, deberán adoptar medidas efectivas y prácticas para reforzar el control interno y garantizar la ejecución de los procedimientos que conlleven al buen desempeño de las actividades diarias de la unidad administrativa.

4.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Código	Título
	Kardex
	Informe
	Sistema Computacional

	ZONA LIBRE DE COLÓN		MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
	Revisión: 05	Fecha: 24-04-2019	
	Dirección Administrativa		
	Departamento de Almacén Central		
Realizar inventario			

5.0 HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Fecha	Modificación
29-01-04	1.0 al 3.16 modificado
03-06-04	3.1 y 3.7 agregado
30-12-09	3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 modificado
16-08-12	Modificados 2.0,3.1,3.2,3.3,3.4 y eliminados 3.5,3.6 y 3.7
24-4-19	Modificación del título y los numerales 3.1 al 3.4