

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

## 1.0 ROPOSITO:

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

 <p><b>ZONA LIBRE DE COLÓN</b> Platano Logístico del Comercio Mundial</p>	<b>ZONA LIBRE DE COLÓN</b>		<b>MANUAL DE PROCEDIMIENTOS</b>
	Revisión: 05	Fecha: 24-04-2019	
	<b>Dirección Administrativa</b>		
	<b>Departamento de Almacén Central</b>		
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
24-04-19	Modificación del título y los numerales 3.1 al 3.4