

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p> | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: PT-GRF-003 |
| | PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES POR REINTEGRO | VERSIÓN: 02 |
| | | FECHA: 10/09/2015 |



PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES POR REINTEGRO

| | |
|---|---|
| Elaborado por: Jefe Almacén Departamental, Profesional Universitario | Revisado y Aprobado por: Secretaria Administrativa |
| Nombre: Findy Johana Mora, Alain Vallejo E., Harold E. Ramos | Nombre: Pilar Andrea Marín Arteaga |
| Firma: | Firma: |

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p> | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: PT-GRF-003 |
| | PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES POR REINTEGRO | VERSIÓN: 02 |
| | | FECHA: 10/09/2015 |

TABLA DE CONTENIDO

| | | |
|----|----------------------------|---|
| 1. | OBJETIVO | 3 |
| 2. | ALCANCE | 3 |
| 3. | DEFINICIONES..... | 3 |
| 4. | CONTENIDO..... | 4 |
| 5. | CONTROL DE REGISTROS | 5 |
| 6. | CONTROL DE CAMBIOS..... | 5 |

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p> | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: PT-GRF-003 |
| | PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES POR REINTEGRO | VERSIÓN: 02 |
| | | FECHA: 10/09/2015 |

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento que permita controlar los bienes de reintegro asignados a los funcionarios y entidades del estado.

2. ALCANCE

El procedimiento para el ingreso de bienes por reintegro comienza cuando se recibe la solicitud de devolución de los bienes suscrita por los funcionarios o entidades con su respectivo concepto técnico y termina con el archivo de los documentos y soportes generados por el reintegro de los bienes.

3. DEFINICIONES

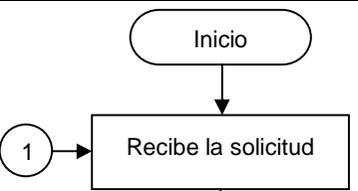
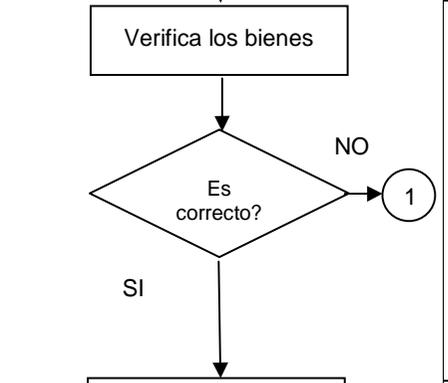
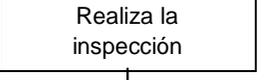
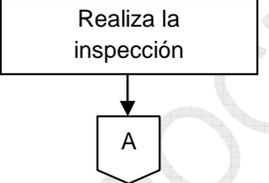
BIENES DEVOLUTIVOS: Son aquellos que no se consumen con el uso que se hace de ellos, aunque con el tiempo, por razón de su naturaleza, se deterioren.

BIENES MUEBLES: Son aquellos que se pueden transportar o mover de un lugar a otro.

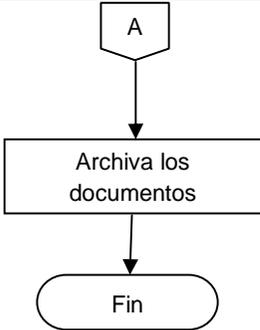
BIENES POR REINTEGRO: Es la devolución al Almacén Departamental de los bienes en servicio de las dependencias de la Entidad que no requieren para el ejercicio de sus funciones.

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p> | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: PT-GRF-003 |
| | PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES POR REINTEGRO | VERSIÓN: 02 |
| | | FECHA: 10/09/2015 |

4. CONTENIDO

| No. | FLUJOGRAMA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | REGISTRO |
|-----|---|---|---|---|
| 1 |  | Recibe el bien devolutivo en su respectivo formato y si es un equipo de comunicación y computación debe anexar el concepto técnico de sistemas | Técnico administrativo | Formato de reintegro de bienes devolutivos FT-GRF-004 |
| 2 |  | <p>Verifica que los bienes relacionados en el Formato de reintegro de bienes devolutivos, corresponden al inventario del responsable.</p> <p>Si los bienes relacionados corresponden al inventario del responsable, continua a la actividad No. 3</p> <p>Si los bienes no corresponden al responsable se devuelve a la actividad No 1 para que realice los ajustes pertinentes.</p> | Técnico administrativo | No aplica |
| 3 |  | Realiza inspección del bien devolutivo | Técnico administrativo | No aplica |
| 4 |  | Se digita en PCT módulo almacén el cual genera el comprobante de entrada de devolutivos | Técnico administrativo Almacenista Departamental | PCT – Comprobante de entrada de devolutivos (entrada por reintegro de bienes entregados en servicio) |

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p> | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: PT-GRF-003 |
| | PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES POR REINTEGRO | VERSIÓN: 02 |
| | | FECHA: 10/09/2015 |

| | | | | |
|---|---|---|------------------------|-----------|
| 5 |  | Archiva documentos y soportes de reintegro de los bienes. | Técnico administrativo | No aplica |
|---|---|---|------------------------|-----------|

5. CONTROL DE REGISTROS

| Nombre | código | Tipo | Almacenamiento | Recuperación | Protección | Responsable |
|--|------------|-----------|--|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Formato de reintegro de bienes devolutivos | FT-GRF-004 | Físico | Archivo de Gestión del Almacén General Departamental | Informe de Ingresos y egresos | Caja y carpeta | Técnico o Auxiliar administrativo |
| Comprobante de entrada de bienes | No aplica | Magnético | Equipo de computo | Software | Sistema | Técnico o Auxiliar administrativo |

6. CONTROL DE CAMBIOS

| VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA |
|---------|---|--------------------------|
| 01 | Elaboración del documento | 17 de febrero de 2015 |
| 02 | Ajuste al contenido del procedimiento eliminando el formato FT-GRF-003. | 10 de septiembre de 2015 |

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4</p> | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | CÓDIGO: PT-GRF-003 |
| | PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE BIENES POR REINTEGRO | VERSIÓN: 02 |
| | | FECHA: 10/09/2015 |

DOCUMENTO CONTROLADO