



**INSTRUCTIVO INVENTARIO DE
ACTIVOS-
CARTERAS INDIVIDUALES**

Código: I-GA-15

Versión: 01


**Aprobación:
18/11/2017**

COPIA CONTROLADA

Objetivo: Mantener actualizado el inventario de carteras individuales de los bienes asignados a los funcionarios responsables de la Entidad.

Contenido

#	ACTIVIDADES (QUE)	DESCRIPCIÓN (COMO)	RESPONSABLE (QUIEN)	RESULTADO
1	Actualizar inventario	Mantener actualizado inventario de activos debidamente valorizados, detallados por dependencia y por responsable, además de los activos devueltos a bodega del almacén.	Auxiliar Administrativo- Profesional Universitario Almacén	Cartera actualizada y sistematizada
2	Revisar semestralmente	Revisar y actualizar inventario cada seis (6) meses.	Auxiliar Administrativo	Informe semestral actualización inventario
3	Informar jefe inmediato	Informar mediante comunicado institucional, sobre el estado del inventario general y cartera individual de los funcionarios de la entidad.	Profesional Universitario Almacén	Informe
4	Enviar a funcionario responsable para firma	Emitir reporte de inventario (original Almacén y copia para funcionario responsable de cartera)	Auxiliar Administrativo	Inventario comunicado
5	Inventario con novedad	Si al hacer el inventario se encuentran faltantes o averías, se procede a enviar comunicación institucional al funcionario responsable del bien.	Profesional Universitario Almacén	Novedad Comunicado
6	Informar procedimiento a seguir	Explicar al funcionario el procedimiento interno para establecer cuál fue la causa de faltante o avería del bien.	Profesional Universitario Almacén	Procedimiento informado
7	Establecer responsabilidad.	Una vez establecido la responsabilidad se procede a la reposición del bien por el funcionario responsable.	Profesional Universitario Almacén- Funcionario responsable	Reposición bien.
8	Consolidar inventario	Consolidación de inventario para efectos de cierre de vigencia.	Auxiliar Administrativo- Profesional Universitario Almacén	Inventario consolidado

	INSTRUCTIVO INVENTARIO DE ACTIVOS- CARTERAS INDIVIDUALES	Código: I-GA-15
		Versión: 01
		Aprobación: 18/11/2017

COPIA CONTROLADA

Control de cambios

Código	Fecha	Versión	Descripción del cambio
I-GA-15	18/11/2017	1	No aplica para esta versión