|  |
| --- |
| **1. OBJETIVO** |
| Definir los lineamientos relacionados con la administración de bienes desde el ingreso a  la entidad hasta el uso por parte de la unidad consumidora en la U.A.E Contaduría General de la Nación. |
|  |
| **2. DEFINICIONES** |
| **Administración de bienes en almacén:** conjunto sistemático de procedimientos relacionados con planear adquirir organizar custodiar almacenar conservar controlar (dar de baja por obsolescencia y deterioro donar a otras entidades) y distribuir los elementos proveyendo a los servidores públicos de bienes devolutivos y de consumo tales como muebles equipos de cómputo dispositivos papelería y demás componentes necesarios para el cabal desarrollo de las diferentes funciones en la UAE - Contaduría General de la Nación.  **Elemento o bien devolutivo:** objeto fabricado o manufacturado con el fin de prestar un servicio y que no se desgasta en un tiempo prudencial. ejemplo: muebles equipos de cómputo dispositivos electrónicos etc.  **Elemento o bien de consumo:** objeto producido con el fin de ser utilizado para satisfacer necesidades y que se consume con su primer uso o en un periodo razonable de tiempo. ejemplo: tóner y papelería.  **Informes comprobantes contables:** informe de depreciación que se origina mensualmente y notas contables.  **Sistema online administrativo S.O.A:** aplicación utilizada en el almacén para el manejo y gestión de los inventarios orientada a administrar los bienes devolutivos y de consumo propiedad de la UAE - Contaduría General de la Nación a través de la cual se accede a un balance pormenorizado detallado y actualizado de cualquier tipo de bien generando diferentes comprobantes los cuales son los soportes para las conciliaciones entre almacén y contabilidad.  **Traslado de elementos:** es el procedimiento para ejercer un estricto y adecuado  control de los bienes cesando la responsabilidad de quien los entrega y actualizando en la aplicación para el manejo de inventarios del nuevo servidor público. |
|  |
| **3. MARCO LEGAL** |
| * [**Decreto 1499 de 2017**](https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433)**. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 DE 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015** * [**Resolución 681 de 26 de noviembre de 2012**](https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/normograma-anos-anteriores/-/document_library/lBHfoDWaylNF/view_file/232481?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fnormograma-anos-anteriores%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_mvcRenderCommandName%3D%252Fdocument_library%252Fsearch%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_mvcRenderCommandName%3D%252Fdocument_library%252Fsearch%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_searchFolderId%3D320022%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_searchFolderId%3D320022%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_searchRepositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_searchRepositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_keywords%3D681%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_keywords%3D681%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_showSearchInfo%3Dtrue%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_showSearchInfo%3Dtrue%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_repositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_repositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_folderId%3D320022%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_folderId%3D320022)**.** Por la cual se deroga la   Resolución 049 de 18 de marzo de 1999 y se actualiza el manejo administrativo de los bienes en servicio propiedad de la Contaduría General de la Nación.   * [**Resolución 627 de 14 de noviembre de 2012.**](https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/normograma-anos-anteriores/-/document_library/lBHfoDWaylNF/view_file/232429?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fnormograma-anos-anteriores%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_mvcRenderCommandName%3D%252Fdocument_library%252Fsearch%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_mvcRenderCommandName%3D%252Fdocument_library%252Fsearch%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_searchFolderId%3D320022%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_searchFolderId%3D320022%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_searchRepositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_searchRepositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_keywords%3D627%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_keywords%3D627%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_showSearchInfo%3Dtrue%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_showSearchInfo%3Dtrue%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_repositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_repositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_folderId%3D320022%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_lBHfoDWaylNF_folderId%3D320022) Por la cual se adoptan los parámetros para el control y la administración de los bienes propiedad de la U.A.E Contaduría General de la Nación. * [**Resolución 532 de 22 de noviembre de 2018.**](https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/36435/Resolucion%2B532%2Bde%2B2018_comite%2Bde%2Bactivos%2Bfijos.pdf/a3873e5f-1518-efbe-882a-af75b0a8857e) [Por medio de la cual se deroga](http://sigi.contaduria.gov.co/index.php?op=2&sop=2.6&opcion=buscar&id_norma=109) [la Resolución 021 de 2005 y se crea el Comité Evaluador de Activos Fijos](http://sigi.contaduria.gov.co/index.php?op=2&sop=2.6&opcion=buscar&id_norma=109) de la   U.A.E. [Contaduría General de la Nación](http://sigi.contaduria.gov.co/index.php?op=2&sop=2.6&opcion=buscar&id_norma=109).   * [**Norma Técnica Colombiana ISO 9001**](https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sistema-de-gestion-de-calidad/-/document_library/vpkf13iCweJ8/view_file/5709474?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fsistema-de-gestion-de-calidad%2F-%2Fdocument_library%2Fvpkf13iCweJ8%2Fview%2F5709447%3F_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.contaduria.gov.co%253A443%252Fweb%252Fintranet%252Fsistema-de-gestion-de-calidad%252F-%252Fdocument_library%252Fvpkf13iCweJ8%252Fview%252F5709442%253F_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_redirect%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.contaduria.gov.co%25253A443%25252Fweb%25252Fintranet%25252Fsistema-de-gestion-de-calidad%25253Fp_p_id%25253Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8%252526p_p_lifecycle%25253D0%252526p_p_state%25253Dnormal%252526p_p_mode%25253Dview%252526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_mvcRenderCommandName%25253D%2525252Fdocument_library%2525252Fview%252526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_mvcRenderCommandName%25253D%2525252Fdocument_library%2525252Fview%2526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_redirect%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.contaduria.gov.co%25253A443%25252Fweb%25252Fintranet%25252Fsistema-de-gestion-de-calidad%25253Fp_p_id%25253Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8%252526p_p_lifecycle%25253D0%252526p_p_state%25253Dnormal%252526p_p_mode%25253Dview%252526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_mvcRenderCommandName%25253D%2525252Fdocument_library%2525252Fview%252526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_mvcRenderCommandName%25253D%2525252Fdocument_library%2525252Fview)**.** * [**Norma Técnica Colombiana ISO 14001**](https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sistema-de-gestion-de-calidad/-/document_library/vpkf13iCweJ8/view_file/5709486?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fsistema-de-gestion-de-calidad%2F-%2Fdocument_library%2Fvpkf13iCweJ8%2Fview%2F5709447%3F_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.contaduria.gov.co%253A443%252Fweb%252Fintranet%252Fsistema-de-gestion-de-calidad%252F-%252Fdocument_library%252Fvpkf13iCweJ8%252Fview%252F5709442%253F_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_redirect%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.contaduria.gov.co%25253A443%25252Fweb%25252Fintranet%25252Fsistema-de-gestion-de-calidad%25253Fp_p_id%25253Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8%252526p_p_lifecycle%25253D0%252526p_p_state%25253Dnormal%252526p_p_mode%25253Dview%252526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_mvcRenderCommandName%25253D%2525252Fdocument_library%2525252Fview%252526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_mvcRenderCommandName%25253D%2525252Fdocument_library%2525252Fview%2526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_redirect%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.contaduria.gov.co%25253A443%25252Fweb%25252Fintranet%25252Fsistema-de-gestion-de-calidad%25253Fp_p_id%25253Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8%252526p_p_lifecycle%25253D0%252526p_p_state%25253Dnormal%252526p_p_mode%25253Dview%252526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_mvcRenderCommandName%25253D%2525252Fdocument_library%2525252Fview%252526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_mvcRenderCommandName%25253D%2525252Fdocument_library%2525252Fview)**.** * [**Norma Técnica Colombiana ISO IEC 27001**](https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sistema-de-gestion-de-calidad/-/document_library/vpkf13iCweJ8/view_file/5709498?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fsistema-de-gestion-de-calidad%2F-%2Fdocument_library%2Fvpkf13iCweJ8%2Fview%2F5709447%3F_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.contaduria.gov.co%253A443%252Fweb%252Fintranet%252Fsistema-de-gestion-de-calidad%252F-%252Fdocument_library%252Fvpkf13iCweJ8%252Fview%252F5709442%253F_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_redirect%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.contaduria.gov.co%25253A443%25252Fweb%25252Fintranet%25252Fsistema-de-gestion-de-calidad%25253Fp_p_id%25253Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8%252526p_p_lifecycle%25253D0%252526p_p_state%25253Dnormal%252526p_p_mode%25253Dview%252526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_mvcRenderCommandName%25253D%2525252Fdocument_library%2525252Fview%252526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_mvcRenderCommandName%25253D%2525252Fdocument_library%2525252Fview%2526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_redirect%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.contaduria.gov.co%25253A443%25252Fweb%25252Fintranet%25252Fsistema-de-gestion-de-calidad%25253Fp_p_id%25253Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8%252526p_p_lifecycle%25253D0%252526p_p_state%25253Dnormal%252526p_p_mode%25253Dview%252526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_mvcRenderCommandName%25253D%2525252Fdocument_library%2525252Fview%252526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_mvcRenderCommandName%25253D%2525252Fdocument_library%2525252Fview)**.** * [**Norma Técnica Colombiana ISO 45001**](https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sistema-de-gestion-de-calidad/-/document_library/vpkf13iCweJ8/view_file/5709466?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fsistema-de-gestion-de-calidad%2F-%2Fdocument_library%2Fvpkf13iCweJ8%2Fview%2F5709447%3F_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_redirect%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.contaduria.gov.co%253A443%252Fweb%252Fintranet%252Fsistema-de-gestion-de-calidad%252F-%252Fdocument_library%252Fvpkf13iCweJ8%252Fview%252F5709442%253F_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_redirect%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.contaduria.gov.co%25253A443%25252Fweb%25252Fintranet%25252Fsistema-de-gestion-de-calidad%25253Fp_p_id%25253Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8%252526p_p_lifecycle%25253D0%252526p_p_state%25253Dnormal%252526p_p_mode%25253Dview%252526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_mvcRenderCommandName%25253D%2525252Fdocument_library%2525252Fview%252526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_mvcRenderCommandName%25253D%2525252Fdocument_library%2525252Fview%2526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_redirect%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.contaduria.gov.co%25253A443%25252Fweb%25252Fintranet%25252Fsistema-de-gestion-de-calidad%25253Fp_p_id%25253Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8%252526p_p_lifecycle%25253D0%252526p_p_state%25253Dnormal%252526p_p_mode%25253Dview%252526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_mvcRenderCommandName%25253D%2525252Fdocument_library%2525252Fview%252526_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_mvcRenderCommandName%25253D%2525252Fdocument_library%2525252Fview)**.** |

|  |
| --- |
| **4. DOCUMENTOS RELACIONADOS** |
| * [GAD22-FOR01 Reintegro de Elementos al Almacén](https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sigi/-/document_library/PZav0116iHoV/view_file/3519462?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fsigi%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_mvcRenderCommandName%3D%252Fdocument_library%252Fsearch%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_mvcRenderCommandName%3D%252Fdocument_library%252Fsearch%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_searchFolderId%3D260416%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_searchFolderId%3D260416%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_searchRepositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_searchRepositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_keywords%3D%25E2%2580%25A2%2509GAD22-FOR01%2B%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_keywords%3D%25E2%2580%25A2%2509GAD22-FOR01%2B%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_showSearchInfo%3Dtrue%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_showSearchInfo%3Dtrue%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_repositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_repositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_folderId%3D260416%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_folderId%3D260416) * [GAD22-FOR02 Traslado o Entrega De Elementos devolutivos](https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sigi/-/document_library/PZav0116iHoV/view_file/2150132?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fsigi%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_mvcRenderCommandName%3D%252Fdocument_library%252Fsearch%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_mvcRenderCommandName%3D%252Fdocument_library%252Fsearch%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_searchFolderId%3D260416%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_searchFolderId%3D260416%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_searchRepositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_searchRepositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_keywords%3D%25E2%2580%25A2%2509GAD22-FOR02%2B%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_keywords%3D%25E2%2580%25A2%2509GAD22-FOR02%2B%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_showSearchInfo%3Dtrue%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_showSearchInfo%3Dtrue%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_repositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_repositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_folderId%3D260416%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_folderId%3D260416) * [GAD22-FOR03 Paz y Salvo Por](https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sigi/-/document_library/PZav0116iHoV/view_file/3519451?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fsigi%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_mvcRenderCommandName%3D%252Fdocument_library%252Fsearch%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_mvcRenderCommandName%3D%252Fdocument_library%252Fsearch%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_searchFolderId%3D260416%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_searchFolderId%3D260416%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_searchRepositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_searchRepositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_keywords%3D%25E2%2580%25A2%2509GAD22-FOR03%2B%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_keywords%3D%25E2%2580%25A2%2509GAD22-FOR03%2B%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_showSearchInfo%3Dtrue%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_showSearchInfo%3Dtrue%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_repositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_repositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_folderId%3D260416%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_folderId%3D260416) Retiro de la Entidad * [GAD22-FOR04 Solicitud de papelería](https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sigi/-/document_library/PZav0116iHoV/view_file/3519472?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fsigi%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_mvcRenderCommandName%3D%252Fdocument_library%252Fsearch%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_mvcRenderCommandName%3D%252Fdocument_library%252Fsearch%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_searchFolderId%3D260416%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_searchFolderId%3D260416%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_searchRepositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_searchRepositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_keywords%3D%25E2%2580%25A2%2509GAD22-FOR04%2B%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_keywords%3D%25E2%2580%25A2%2509GAD22-FOR04%2B%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_showSearchInfo%3Dtrue%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_showSearchInfo%3Dtrue%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_repositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_repositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_folderId%3D260416%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_PZav0116iHoV_folderId%3D260416) * GAD22-FOR05 Entrega de papelería – Volúmen bajo |

|  |
| --- |
| **5. DOCUMENTOS ANEXOS** |
| [MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES](https://www.contaduria.gov.co/web/intranet/sistema-de-gestion-de-calidad/-/document_library/vpkf13iCweJ8/view_file/5993625?_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_redirect=https%3A%2F%2Fwww.contaduria.gov.co%3A443%2Fweb%2Fintranet%2Fsistema-de-gestion-de-calidad%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_mvcRenderCommandName%3D%252Fdocument_library%252Fsearch%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_mvcRenderCommandName%3D%252Fdocument_library%252Fsearch%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_searchFolderId%3D0%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_searchFolderId%3D0%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_searchRepositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_searchRepositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_keywords%3DID01%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_keywords%3DID01%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_showSearchInfo%3Dtrue%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_showSearchInfo%3Dtrue%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_repositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_repositoryId%3D115223%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_folderId%3D2149856%26_com_liferay_document_library_web_portlet_DLPortlet_INSTANCE_vpkf13iCweJ8_folderId%3D2149856) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. PROCEDIMIENTO** | | | | | | | |
| **6.1 INGRESO DE ELEMENTOS AL ALMACÉN** | | | | | | | |
| No. | | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | | RESPONSABLE | | REGISTRO |
| 1 | | Recibir bienes adquiridos | El Supervisor recibe y revisa los bienes adquiridos y remitir información mediante correo electrónico de estos al área de almacén, con el fin de llevar a cabo el proceso de Ingreso. | | Supervisor  Almacén | | Correo electrónico  Factura de Compra  Orden de Compra o contrato,  Registro presupuestal  Formato de Recibido a satisfacción, y  Designación de la supervisión. |
| 2 | | Clasificar e  ingreso al sistema SOA | El área de almacén clasifica el bien recibido de acuerdo con sus  características en: devolutivo, consumo, devolutivo controlado, consumo controlado.  Luego se realiza registro de entrada de elementos al sistema SOA emitiendo el consecutivo correspondiente para el año en curso y el código. Luego se ejecuta la autorización del documento en el sistema SOA el cual entrega un número de placa, excepto para los bienes de consumo. | | Área de almacén | | Comprobante de ingreso con consecutivo,  código y placa si lo requiere. |
| 3 | | Informe Registro de entrada de bienes | El área de almacén envía al Coordinador del GIT de Servicios Generales, Administrativos y Financieros para su revisión, firma e  inclusión en las pólizas de la entidad, si el bien lo requiere, el  Comprobante de ingreso acompañado del certificado de recibo a satisfacción y la factura. Se devuelve firmado al área de almacén. | | Área de almacén  Coordinador del GIT | | Correo electrónico  Comprobante de ingreso acompañado del certificado de recibo a satisfacción y la factura. | |
| 4 | | Notificación de ingreso | El área de almacén envía al supervisor solicitante el comprobante de ingreso al almacén debidamente firmado. | | Área de almacén | | Correo electrónico  Comprobante de ingreso | |
| 5 | | Identificar los bienes | El área de almacén asignará la placa al elemento ingresado en el lugar correspondiente para su  custodia y administración del área de solicitante. | | Área de almacén | | Bien identificado con el número de placa y dispuesto en el área de  almacén  correspondiente | |
| 6 | | Asignar el bien adquirido | El área de almacén realiza la asignación de los bienes adquiridos para realizar la salida de almacén mediante documento Comprobante de Egreso el cual deberá ser firmado por el nuevo responsable del bien, de manera que tendrá la custodia y administración de este. | | Área de almacén | | Comprobante de Egreso firmado | |
| **6.2 ENTREGA DE BIENES DE CONSUMO CONTROLABLE** | | | | | | | | |
| 1 | | Solicitud de Bienes de consumo controlable | El servidor público solicita el bien que requiere mediante el formato GAD22-FOR02 al almacén. | | Servidor público | | Formato  GAD22-FOR02 | |
| 2 | | Entrega de Bienes de consumo controlable | El responsable de almacén verifica que el elemento se encuentre disponible para su entrega, de ser así, procede a entregarlo y actualiza el SOA, generando comprobante de egreso para firma del responsable. | | Área de almacén | | Salida de consumo  Comprobante de egreso | |
| **6.3 ENTREGA DE BIENES DE CONSUMO** | | | | | | | | |
| 1 | Entrega de  bienes de  consumo | | | El servidor público que requieran elementos de consumo en cantidad considerable (más de 12 elementos) deberá solicitarlos al área de almacén mediante formato diligenciado GAD22-FOR04 - - Solicitud elementos de papelería. Al requerir una cantidad moderada (menos de 12 elementos), el área de almacén diligenciará el Formato Entrega de Papelería – Volumen Bajo, para así llevar control de los elementos entregados y poder consolidar la información con la finalidad de enviar informe mensual de consumo de Papelería. | Servidor público  Área de almacén | GAD22-FOR05  GAD22-FOR04 | | |
| **6.3 REINTEGRO DE BIENES AL ALMACÉN** | | | | | | | | |
| 2 | | Solicitud de reintegro | El servidor público solicitará el reintegro al almacén de los elementos que ya no requiere o no use, mediante el diligenciamiento del formato GAD22- FOR01 y lo enviará vía correo electrónico al responsable del almacén  Una vez el responsable del almacén recibe a satisfacción el bien, responderá el correo electrónico indicando que el reintegro está aprobado. | | Servidor público Área de almacén | | Correo  electrónico con formato anexo GAD22-FOR01  Reintegro de  Elementos al Almacén  diligenciado | |
| 3 | | Actualizar de  inventario en SOA | El responsable del almacén realiza el reintegro en el SOA, quedando como soporte el Comprobante de Ingreso por reintegro.  Una vez este se autoriza en el SOA, el sistema actualiza  automáticamente el inventario. | | Área de almacén | | Comprobante de Ingreso- ingreso por reintegro e Inventario  actualizado. | |
| 4 | | Diligenciar el Paz y Salvo de inventario | En caso de desvinculación temporal o definitiva se diligenciará el formato GAD22-FOR03 Paz y Salvo como requisito para el retiro de la entidad. | | Área de almacén | | Formato  GAD22-FOR03 paz y salvo por retiro de la entidad y firmado. | |
| **6.4. TRASLADO DE BIENES ENTRE FUNCIONARIOS** | | | | | | | | |
| 1 | | Diligenciar el formato GAD22- FOR02 Traslado De Elementos devolutivos | El funcionario responsable del bien, que, por motivo de traslado dentro de la entidad o retiro definitivo, debe diligenciar el formato GAD22-FOR02 Traslado o entrega de elementos devolutivos, para solicitar el traslado de su inventario al superior jerárquico Este formato se entregará por medio de correo electrónico al responsable del  Almacén de la CGN. Debe contener la firma de quien recibe el inventario. | | Responsable del bien a trasladar | | Formato  GAD22-FOR02  Traslado o entrega De Elementos  Devolutivos diligenciado y firmado. | |
| 2 | | Verificar los  elementos a trasladar | El responsable del almacén verifica que los elementos relacionados en el formato GAD22- FOR02 Traslado o entrega de elementos devolutivos están cargados en el sistema SOA al servidor público que realiza la solicitud. | | Área de Almacén | | Formato  GAD22- FOR02  Traslado De Elementos  devolutivos con sus respectivas observaciones por parte del área de  almacén | |
| 3 | | Actualizar  inventario en SOA | El responsable del almacén elabora el comprobante de Traslado entre funcionarios en servicio, en el sistema SOA, para firma del nuevo responsable. | | Área de Almacén | | Comprobante Traslado de  elementos en servicio entre funcionarios firmado por las  partes. | |
| **6.5 CONTROLES DE INVENTARIOS** | | | | | | | | |
| 1 | | Informar del movimiento  contable de bienes | Se construye informe mensual del movimiento contable de los bienes el cual incluye: Depreciaciones, Reporte de movimiento por cuentas contables, Saldos de bodega, Datos de cierre de inventario, Resumen de elementos nuevos en almacén, Reintegrados y en servicio, Entradas consumo, Entrada devolutivos, Entrada por reintegro, Salida devolutivos. Este informe será entregado  por medio de correo electrónico al área de contabilidad, coordinador de GIT servicios generales, administrativos y financieros y a Secretaría General. | | Área de almacén | | Informe de movimiento  contable de bienes recibidos por el área de contabilidad. | |
| 2 | | Realizar el inventario  general | El área de almacén realiza inventario físico anual teniendo en cuenta reporte generado en SOA.  Se realiza informe de Inventario General con corte al fin de cada vigencia con comunicación por correo electrónico para el área de  contabilidad, el cual será archivado en esta área. | | Área de almacén | | Informe inventario  general con  recibido de contabilidad. | |
| **NOTA:** es importante señalar que las personas que tienen asignados bienes para su custodia y administración deberán responder en todo sentido por estos elementos, de lo contrario será reportado al área correspondiente para su debido proceso disciplinario. | | | | | | | | |
| **NOTA:** Para consultar y verificar el inventario, puede hacerlo por medio de la intranet, accediendo por medio de la siguiente ruta:  Intranet – Apps (lateral derecho) – Inventarios. Y allí accede al link para consulta con número de identificación del servidor público. | | | | | | | | |

**Nota.** la totalidad de la ejecución de las actividades descritas deben ser alineadas a las Políticas del Sistema Integrado de Gestión Institucional (Política de calidad, Política del Sistema de Gestión Ambiental, Política del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, Políticas del Sistema de Control Interno y Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo) lo que contribuirá al cumplimiento misional, la satisfacción de las partes interesadas y al éxito sostenido del SIGI.

|  |  |
| --- | --- |
| **REVISADO POR:** Denis Eliana Hernández Niño | **APROBADO POR:** Vilma Yolanda Narváez Narváez |
| **LÍDER DEL PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA** | **REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN COORDINADORA GIT DE PLANEACIÓN** |