| Gobierno Bolivariano de Venezuela \| Ministerio del Poder Popular para la Salud \| Instituto de Salud Pública del Estado Bolívar | Código: ISPEB-003-DP-002/15 |
|---|---|
| **Descripción de Proceso** | Fecha de Vigencia: 10 MAR 2015 |
| **CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE BIENES Y MATERIAS DEL DEPOSITO REGIONAL** | Actualización Nº. 00 |

| **Elaborado por:** | **Autorizado por:** | **Revisado por:** |
|---|---|---|
| Departamento de kardex<br><br>Nombre y Apellido:<br>Lcda. Brizeida Palencia Carrasquel<br><br>Firma:<br><br>Fecha: 20/03/2015. | Dirección de Administración y Finanzas<br><br>Nombre y Apellido:<br>Lcda. Rixia Rojas<br><br>Firma:<br><br>Fecha: 20/03/15 | Dirección de Normalización y Gestión de la Calidad<br><br>Nombre y Apellido:<br>Abg. Andreinna Díaz<br><br>Firma:<br><br>Fecha: 20/03/2015. |

**Aprobado por:**

| Presidencia del Instituto de Salud Pública |
|---|
| Nombre y Apellido:<br>Dr. José Calcha<br><br>Firma:<br><br>Fecha: MAR 2015 |

| | |
|---|---|
| **UNIDAD RESPONSABLE** | **DEPARTAMENTO DE KARDEX** |
| **NOMBRE DEL PROCESO** | **CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE BIENES Y MATERIAS DEL DEPOSITO REGIONAL** |
| **RESPONSABLE DEL PROCESO** | **JEFE DEL DEPARTAMENTO DE KARDEX** |
| **ALCANCE** | **DIRIGIDO AL DEPARTAMENTO DE KARDEX (BIENES Y MATERIAS)** |
| **OBJETIVO** | **MANTENER EL CONTROL DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE BIENES ,Y MATERIAS DEL DEPOSITO REGIONAL** |

**Recursos:** 3
1.-Talento Humano Capacitado.
2.- Equipos de Computación (hardware, Software).
3.- Material de Oficina.
4.- Mobiliario de Oficina.

**Requisitos de Recursos**
- Calidad -Excelencia
- Efectivo - Responsable
- Calificado.

**Entrada:**

**Proveedores:** 1
Deposito Regional

2
Conceptos de Entradas y salidas de bienes materias.

5
**Nombre de Proceso:** Control de los ingresos y egresos de bienes y materia del deposito regional.

**Descripción de Proceso:**
1.- Recepción de los conceptos de Entradas y salidas de Bienes y Materias.
2.- Revisión de la Documentación.
3.-Conformacion Mensual de Expediente.
4.- Consolidado del modelo de Inventario de artículos de consumo

**Salida:** 6
- Modelo Nº4 (Inventario de artículos de Consumo).
- Inventario físico.
- Formato F15-7.

**Cliente Interno** 7
- División de Gestión Administrativa.
- Deposito regional.

**Cliente Externo**
- Ministerio del Poder Popular para la salud.

**Requisitos de Entradas:**
- Conformado dentro del marco Legal Vigente.
- Dentro de los 5 Primeros día de cada mes.
- Cronológico.
- Confiable.

**Requisitos de Salida:**
- Conformado dentro de marco Legal Vigente.
- Cronológico.
- Confiable.
- Oportuno.

**Controles:** 4
- Libro de entrada y salida de la hoja de pedido y despacho.
- Concepto de entrada y salida por mes.
- Tarjeta de inventario permanente
- Inventario Físico semestral.

**Indicador(es):**
I= Nº de Conceptos Recibidos dentro de los 5 primeros días delmes x100 %
Nº de Conceptos Recibidos al mes

**Medición :** Mensual