

	Aseguramiento de Bienes Devolutivos	Código	IAI-09 v.00
		Página	1 de 3

1. Objetivo y Alcance

Definir las actividades y criterios necesarios para la adecuada realización del aseguramiento de bienes devolutivos en la Universidad de Pamplona.

Comprende desde la búsqueda de elementos para asegurar hasta el archivo de la documentación.

2. Responsable

El responsable de la adecuada aplicación y ejecución del presente documento, es el (la) líder del proceso de Almacén e Inventarios de la Universidad de Pamplona

3. Definiciones

3.1 Bienes en Uso: Son aquellos bienes devolutivos y de consumo entregados a las áreas y a los diferentes servidores de la Universidad de Pamplona, para llevar a cabo su trabajo y el cumplimiento de todas sus funciones.

Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran contempladas en la **Norma NTC ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario.**

4. Contenido

N° DE ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	TIEMPOS	RESPONSABLE	FORMATOS
1	BUSCAR ELEMENTOS A ASEGURAR			
1.1	Se consulta la carpeta del contrato y se ubican los formatos de Egreso de Bienes de la Sección de Adquisiciones de Almacén, determinando los egresos devolutivos y los bienes de convenios, con el propósito de identificar los números de los mismos.	15 Minutos	Líder del Proceso de Almacén e Inventarios	FAI-04 "Egreso de Bienes del Proceso de Almacén e Inventarios"
1.2	Sí el bien fue dado al servicio, se procede a consultar en el sistema informático módulo Almacén el inventario asociado a cada uno de los egresos. En caso contrario, se procede a verificar la factura, los formatos de egreso y de ser necesario la ubicación del bien.	15 Minutos	Líder del Proceso de Almacén e Inventarios	FAI-04 "Egreso de Bienes del Proceso de Almacén e Inventarios"

Elaboró		Aprobó		Validó	
Firma Alexander Herrera Ruiz		Firma José Luis Jaimes Quinchoa		Firma María Victoria Bautista Bochagá	
Fecha	7 de Mayo de 2015	Fecha	8 de Mayo de 2015	Fecha	25 de Agosto de 2015



Aseguramiento de Bienes Devolutivos

Código IAI-09 v.00

Página 2 de 3

N° DE ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	TIEMPOS	RESPONSABLE	FORMATOS
2	DILIGENCIAR INFORMACION PARA ASEGURAMIENTO DE BIENES			
2.1	<p>Diligencia los requisitos establecidos y solicitados por la aseguradora como son:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Numero de contrato✓ Nombre del proveedor✓ Descripción✓ Cantidad✓ Modelo✓ Marca✓ Serial✓ Ubicación✓ Valor✓ Numero de factura <p>Con la información anterior se genera un archivo en excel de los bienes a asegurar.</p> <p>NOTA: Los bienes son asegurados por el valor de la factura.</p>	De acuerdo al número de bienes a asegurar	Líder del Proceso de Almacén e Inventarios	Archivo en Excel
3	ENVIÓ DE INFORMACIÓN			
3.1	Envía correo electrónico a la aseguradora informando los bienes a asegurar.	5 minutos	Líder del Proceso de Almacén e Inventarios	Correo Electrónico
3.2	Guarda copia digital de la factura donde describen todos los bienes con su serial, modelo, marca, valor, cantidad y resolución de la DIAN.	5 minutos	Grupo de Mejoramiento	Copia Digital
3.3	Cuando se requiera trasladar uno o varios bienes, el funcionario responsable debe informar al Proceso de Almacén e Inventarios mediante correo electrónico, la fecha y el lugar de destino.	10 Minutos	Responsable del bien	Correo Electrónico
4	ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES INGRESADOS POR CONVENIO			
4.1	Procede a informar mediante correo electrónico institucional la eventualidad a la aseguradora.	5 Minutos	Líder del Proceso de Almacén e Inventarios	Correo Electrónico
5	ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN			
5.1	Previa verificación de todos los soportes, debidamente diligenciados y legalizados, se procede a archivar toda la gestión documental	5 minutos	Grupo de Mejoramiento del Proceso de Almacén e Inventarios	Expediente Documental

5. Documentos de Referencia

- NTC ISO 9000:2005 Sistema Integrado de Gestión. Fundamentos y Vocabulario.
- NTC GP 1000:2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública
- Modelo Estándar de Control Interno MECI:2014
- PDE.VA-09 Adquisición de Bienes y/o Servicios
- Ley 962 de 2005 "Antitrámites"
- Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación



Aseguramiento de Bienes Devolutivos

Código IAI-09 v.00

Página 3 de 3

6. Historia de Modificaciones

Versión	Naturaleza del Cambio	Fecha de Aprobación	Fecha de Validación

7. Anexos.

No Aplica