

Código RI-DGRMyS-07	Versión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
-------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

Nombre del Procedimiento: Almacén General

Área: Subdirección de Almacén General

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Entrega de material incompleta	No se checa orden de compra	Mandar orden de compra por parte de adquisiciones	Subdirectores de adquisiciones y almacén	n/a	Correo con o.c. adjunta
Firmas en la salida	Entrega otra persona	Especificar los pasos a seguir	Subdirector de Almacén	n/a	Copias firmadas