

OBRA

Control de Bodega de Material

OBJETIVO:

Determinar e implementar la metodología apropiada que se utiliza en el Organismo para llevar un control en la Bodega del material de la Gerencia Técnica.

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN:

Aplica para la Bodega de la Gerencia Técnica, respecto de las entradas, salida y entrega de material, así como el control de remanentes (existencias).

REFERENCIAS:

Manual de Gestión, secciones:

- 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

GENERALIDADES:

- La Gerencia Técnica determina e informa al responsable de la Bodega, según se requiera, quién es el personal autorizado para la extracción de material.
- Cualquier deterioro o daño del material en la Bodega es informado al jefe de la Gerencia Técnica a través de una nota informativa para que se tomen las medidas correctivas y/o preventivas que correspondan.
- Algunos materiales requieren de permanecer en lugar seco para su conservación.

DIFUSIÓN REQUERIDA:

Alta Dirección, Subgerencia de Construcción, Gerencia Técnica y Subgerencia de Planeación e Integración de Obra.

Código		Control de Cambios	Elaboró	Revisó	Autorizó	
DF-18-04			Se modifico formato	Oscar Santos Trejo	Juan Manuel Dávila Hilario	Gregorio Ramos Ramírez
Fecha	Revisión			Subgerente de Construcción	Gerente Técnico	Director de Construcción y Operación Hidráulica
31/07/2020	04					

OBRA

Control de Bodega de Material

ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	ALMACÉN GENERAL	GERENCIA TÉCNICA / BODEGA	GERENCIA TÉCNICA / OBRA	Tiempo de Ejecución
1	Derivado del proceso de Compras (PL-12), se extrae el material del Almacén General y se ingresa a la Bodega.				
2	El control de entradas, salidas y remanentes de la Bodega se lleva mediante “Vale de Salida Almacén General” .(registro ON-SSA-01)				
3					
4					
5					
6	La verificación de existencias de material se documenta mediante la “Relación de Material Existente en la Bodega de la Gerencia Técnica” (registro ON-GTE-19)				
7					
8					

OBRA

Control de Bodega de Material

ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	ALMACÉN	GERENCIA TÉCNICA / BODEGA	GERENCIA TÉCNICA / OBRA	Tiempo de Ejecución
9			2		
10				Recibe y determina	
11			Recibe	Informa	
12	La salida de material de Bodega se documenta mediante <u>"Vale de Salida Almacén Urbina"</u> (registro ON-GTE-15)		Genera vale		
13			Entrega material	Recibe material	
14			Solicita firma	Firma vale	
15			Registra salida en control		
16			3		

OBRA

Control de Bodega de Material

ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD / TAREA	ALMACÉN	GERENCIA TÉCNICA / BODEGA	GERENCIA TÉCNICA / OBRA	Tiempo de Ejecución
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					