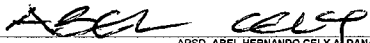


OBJETIVO PROCESO: Prestar servicios de soporte y mantenimiento, así como el control de activos fijos, la recepción y entrega de bienes, productos (materia prima e insumos), a través de la administración, control y ejecución de los recursos para apoyar el adecuado funcionamiento de los procesos en la Entidad, realizando una gestión preventiva de seguridad y salud en el trabajo y controlando los aspectos ambientales asociados.

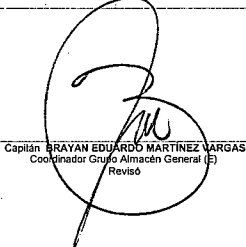
RS

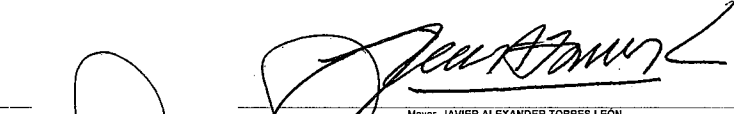
No estar sujeto a los cambios efectuados en las fichas técnicas por parte del Ministerio de Defensa.	Rotación deficiente en los inventarios	3	Materia Prima	Perdida por Obsolescencia	Manejar inadecuadamente a las materias primas e insumos, es decir, no consumirlos en orden cronológico (PEPS)	Operativo	Aplicación deficiente sistema inventario establecido	Costos del concepto de almacenamiento e inventarios	por de	3	4	Extremo	PROPOSITO DEL CONTROL: Comprar materia prima, insumos y suministros de acuerdo a las necesidades COMO: El Grupo ALGEN le certifica la inexistencia o existencias del material solicitado por parte del Grupo Fabrica de Confecciones, para que con base en esta información se realice la solicitud teniendo en cuenta las existencias que hay en la bodega 240 y así evitar un sobre stock en los inventarios del Grupo ALGEN. PERIODICIDAD DE APLICACIÓN: Trimestral QUIEN EJECUTA: Coordinador Grupo Almacén General REGISTRO: Informe a la dirección poniendo en conocimiento materias primas las cuales se certificaron inexistentes en el stock, materias primas que no presentan rotación dentro de la vigencia, y materias primas que no volvieron a tener uso en el proceso productivo.	Preventivo	02/01/2020 01/04/2020 01/07/2020 01/10/2020	31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 22/12/2020	¿Asignación del responsable? Asignado (15). ¿Segregación y autoridad del responsable? Adecuado (15). ¿Periodicidad? Oportuno (15). ¿Propósito? Prevenir (15) o Detectar (10). ¿Cómo se realiza la actividad de control? Confiable (15). ¿Qué pasa con las observaciones o desviaciones? Se investigan y resuelven (15). ¿Evidencia ejecución del Control? Completa (10) o Incompleta (5).	15 15 15 15 15 15 10	100	Fuerte	Fuerte	100	100	100	Fuerte	1	3	Moderado Reducir	N/A	En la autoevaluación y la revisión por la dirección se determina la necesidad de modificar, actualizar o mantener en las mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias.	Coordinador Grupo Almacén General
--	--	---	---------------	---------------------------	---	-----------	--	---	--------	---	---	---------	--	------------	--	--	---	--	-----	--------	--------	-----	-----	-----	--------	---	---	---------------------	-----	---	-----------------------------------

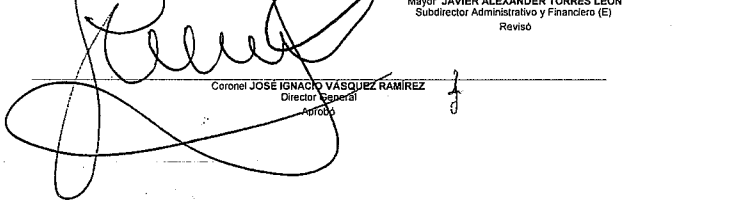
Firmas:


APSD, ABEL HERNANDO CELY ALDANA
Funcionario Grupo Almacén General
Elaboró


Coronel GLORIA CORRALES HERNÁNDEZ BENAVIDES
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vb. Bo.


Capitán BRAYAN EDUARDO MARTÍNEZ VARGAS
Coordinador Grupo Almacén General (E)
Revisó


Mayor JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
Subdirector Administrativo y Financiero (E)
Revisó


Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
Director General
Aprobó