

## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN GENERAL

### COMENTARIOS.

COMENTARIO 1. No se señala adecuadamente el nombre de algunas de las UBPP's mencionadas, como se muestra a continuación:

DICE	DEBE DECIR
Órgano de Control Interno	Órgano Interno de Control
Departamento de Adquisiciones	Departamento de Adquisiciones y Contratos
Departamento de Contabilidad, Formulación y Control Presupuestal	Departamento de Contabilidad y Control Presupuestal

COMENTARIO 2. Al interior del documento se hace mención de un área administrativa que ya no existe: la Coordinación de Operación, referenciada principalmente en las UBPP's mencionadas y el desarrollo del procedimiento "Baja de Bienes no Localizados en Inventario Físico".

COMENTARIO 3. No se establece el fundamento legal aplicable que sirve de base para la integración del Manual de Procedimientos del Departamento de Almacén General.

COMENTARIO 4. No se desarrollan diagramas de flujos por los procedimientos mencionados en el proyecto normativo.

COMENTARIO 5. Al interior del proyecto normativo no se menciona ni el área proyectista (es decir, el área administrativa que diseña y propone el proyecto normativo) ni el área emisora (es decir, el área que conforme a sus facultades podrá aprobar el documento para que sea considerado como una regulación interna).

COMENTARIO 6. Complementar el término "Políticas" por el de "Políticas de Operación" o bien sustituirlo por el término "Criterios de Operación", a fin de evitar confusiones con el término acotado en la estructura normativa abarcada en el Manual de Operación de la Normateca Interna.

## comentarios

jose luis delgado partida [jldelgadomp@hotmail.com]

**Enviado el:** sábado, 07 de noviembre de 2009 04:46 p.m.

**Para:** Regina Fernandez Cabrera

**Importancia:** Alta

---

lic. regina le comento del manual de procedimientos del almacen no si todos los puestos que enuncia a la fecha estan vigentes y si asi se estan haciendo las funciones en estos momentos.

y no deberia tener un formato especial de para el manual ya que esta de forma continua como si fuera un escrito

y del procedimiento de recursos humanos no tiene en cabezado los datos del colegio y deberia tener un formato especial para que todos los manuales tengan un formato estandar para todos.

saludos

jose luis delgado partida.

---

¿Cómo evolucionar tu navegación en la red? Otto te dice cómo