



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPALIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Investigación y Administración del Valle

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008

VERSIÓN: 11

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019

INFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Formato	Control Fechas de Vencimiento	-	REF-FM-005	-	1	X		

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

Se elabora el formato GREF-FM-005 Control Fechas de Vencimiento para contar con un medio de referencia para el seguimiento, control y validación de estas fechas en los elementos perecederos que se encuentran en la bodega del Almacén General, permitiendo establecer una fuente de información para comunicar a los Supervisores responsables de su asignación, la existencia de elementos próximos a vencerse que no registran asignación o movimientos en el sistema, con el fin de prevenir la no utilización de estos bienes por su vencimiento u obsolescencia.

AVALA: LÍDER DE PROCESO <i>(Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)</i>	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: <i>(Colaborador del proceso en compañía del enlace)</i>	ACOMPANAMIENTO: ASESOR OAP <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>
Nombre: Marcela Rocío Márquez Arenas	Nombre: Yuly Andrea Gonzalez Rodriguez	Nombre: Clara Inés Salcedo Rojas
Cargo: Secretaría General	Cargo: Contratista Secretaría General	Cargo: Profesional Especializada Proceso DESI

TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL <i>(DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)</i>	¿ES APROBADO?		FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	04-10-2019	<i>(Firma)</i> Martha Patricia Aguilar Copete REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
OBSERVACIONES:				



FORMATO CONTROL FECHAS DE VENCIMIENTO

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: GREF-FM-005
FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE DE 2019

FECHA DE LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: DÍA MES AÑO

#	CÓDIGO SICIPITAL	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	CONTRATO	FECHA DE RECIBO			LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO			ALERTA				
					DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO	1	2	3		
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

ALERTAS:

- 1 Elementos con vencimiento > 6 meses
- 2 Elementos con vencimiento entre 3 y 6 meses
- 3 Elementos con vencimiento < 3 meses o vencidos

FIRMAS DE VERIFICACION DE LAS FECHAS DE VENCIMIENTO:

Firma Responsable de Bodega	Firma Revisión
Nombre Responsable de Bodega:	Nombre Responsable de la Revisión:
Cargo o Rol:	Cargo o Rol: