



RESOLUCIÓN SGA-RH-021-2022

LA SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA,

CONSIDERANDO

Que es conveniente disponer de mecanismos administrativos que permitan administrar en forma ágil, oportuna y transparente los recursos utilizados de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala.

CONSIDERANDO

Que, según la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, en el Capítulo V, Federaciones Deportivas Nacionales, Artículo 98, indica que las Federaciones deportivas son la autoridad máxima de su deporte en el sector federado y tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio. Por lo que ejercerán su autoridad en toda la República.

CONSIDERANDO

Que en el artículo 52 "Secretaría General" de los Estatutos de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala establece: "La Secretaría General realizará el trabajo administrativo de la FEDEFUT bajo la dirección del Secretario General. La Secretaría General se regirá por el Reglamento de Organización Interna".

CONSIDERANDO

Que es necesario normar, reglamentar, integrar y asignar responsabilidades respecto a los procedimientos que se deben llevar a cabo en la Unidad de Almacén y Almacén Deportivo dentro del Departamento de Servicios Generales de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, lo que permitirá adoptar las medidas administrativas convenientes para fortalecer la funcionalidad.

CONSIDERANDO

Que en el punto TERCERO NUMERAL UNO PUNTO TRES del **ACTA DE COMITÉ EJECUTIVO NÚMERO 19-2021-JUN.**, de fecha veintinueve de junio del año dos mil veintiuno, el Comité Ejecutivo delegó facultades al Secretario General Administrativo para aprobar Manuales de Procedimientos.

POR TANTO:

Con base en lo considerado y lo citado con anterioridad, el Secretario General Administrativo, -----

RESUELVE:


- I. Aprobar el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO, código FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001.
- II. Dejar si efecto el Procedimiento para el área de Almacén, identificado con el código MDP-FEDEFUT-007, versión 02-2018, aprobado mediante Resolución SGAA-FEDEFUT-69-2019, de fecha seis de diciembre de 2019.
- III. Que el presente Manual de Procedimiento entra en vigencia y debe ser comunicado a quien corresponda un día después de ser aprobado.

DADO EN LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA, a los cinco días del mes de octubre del año dos mil veintidós.




**LICENCIADO WILLIAM FREDY MARTÍNEZ MOLINA
SECRETARIO GENERAL ADMINISTRATIVO
FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA**




	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 1 de 33


MANUAL DE PROCEDIMIENTO:
<p>“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO”</p> <p>(FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001)</p>

<i>Autorizado por:</i>	<i>Cargo:</i>	<i>Fecha</i>	<i>Firma</i>
Lic. William Fredy Martínez Molina	Secretario General Administrativo	5. OCT. 2022	



<i>Revisado por:</i>	<i>Cargo:</i>	<i>Fecha</i>	<i>Firma</i>
Licda. Evelyn Karina Pérez Pérez	Coordinador del Departamento de Servicios Generales	5. OCT. 2022	



<i>Documentado por:</i>	<i>Cargo:</i>	<i>Fecha</i>	<i>Firma</i>
Licda. Andrea María Asturias Dell	Encargado de Capacitación y Desarrollo, Elaboración de Manuales de Procedimientos	5. OCT. 2022	



**FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA**

Título:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO

Área:
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Código:
FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001

Versión:
01

Fecha de Emisión:
Octubre 2022

Página:
2 de 33

Índice de Contenido	Hoja
Índice	2
Objetivo	3
Alcance	3
Áreas Involucradas	3
Disposiciones Generales	3
Responsabilidades	6
Documentos y Datos Relacionados	7
Definiciones	7
Marco Legal	8
Descripción de Actividades y Flujogramas	9
Anexos	26

	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 3 de 33

1. OBJETIVO

El presente manual tiene como objetivo principal regular las gestiones para dar ingreso y egreso al almacén y almacén deportivo de los materiales e indumentaria deportiva comprados o por motivo de donación los cuales deben ser registrados a través del formulario 1-H, a excepción de compras con fondos de caja chica, que su valor no exceda de quinientos quetzales (Q. 500.00). Así como realizar las gestiones para recibir los formularios de salida de almacén para la entrega de los materiales y suministros requeridos por las diferentes direcciones, departamentos y/o unidades de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala.

2. ALCANCE

El contenido del presente manual debe ser aplicado por todas las direcciones, departamentos y/o unidades de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala.

3. ÁREAS INVOLUCRADAS


El presente manual es de aplicación general para:

- Secretaría General Administrativa
- Secretaría General Administrativa Adjunta
- Direcciones
- Departamentos
- Unidades

4. DISPOSICIONES GENERALES

Para efectos del presente manual se enumeran las siguientes disposiciones que deben cumplirse para llevar a cabo el ingreso a Almacén y Almacén Deportivo, así como la entrega de materiales y suministros a las direcciones, departamentos y/o unidades de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala.




	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 4 de 33

Ingreso a Almacén:

- Posterior a recibir la factura: La factura original debe agregarse al expediente para pago y entregar al Encargado o Auxiliar de Almacén en un periodo no mayor de tres (03) días hábiles, caso contrario, deberá entregar un oficio justificando el motivo del atraso en la entrega.
- El Departamento de Compras debe entregar a la Unidad de Almacén o Almacén Deportivo el expediente original, el cual contiene la solicitud de pedido de materiales, suministros y/o servicios y copia de la factura, esta debe ser legible, sin borrones ni tachones adicionales.
- Si el valor de la factura excede a Q.500.00, debe adjuntarse la solicitud de pedido de materiales, suministros y/o servicios en original y copia.
- Se entrega formulario 1-H original al Departamento de Compras, si la compra se realizó por medio de caja chica o fondo rotativo se entrega al solicitante y las copias de la siguiente manera: Copia celeste al Departamento de Contabilidad, copia amarilla a la Unidad de Inventarios (si procede), de lo contrario queda bajo el resguardo de la Unidad de Almacén o Almacén Deportivo, copia verde y rosada se queda en el archivo de la Unidad de Almacén o Almacén Deportivo.
- En compras de suministros y bienes de Q.0.01 a Q.500.00 solo será necesario el sello de ingreso y egreso a Almacén, la firma de recibido del solicitante, con la firma del Encargado de Almacén Deportivo o Auxiliar de la Unidad de Almacén en la factura, por lo que no será necesaria la forma 1-H.
- No se debe emitir forma 1-H a lo siguiente: frutas, verduras, lácteos y sus derivados, pan (exceptuando pan de rodaja) huevos y carnes.
- Cuando se realicen compras con fondos de caja chica, no debe elaborarse formulario 1-H, a excepción de compras que su valor exceda de Q. 500.00 y las compras se harán constar en el Libro de Registro de Facturas de Compras con fondos de Caja Chica, ingresando los datos de la factura y razón de la misma, colocando el sello en la factura, el cual señala el ingreso y egreso simultáneo del producto comprado.




	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 5 de 33



- Las facturas de compra por medio de caja chica, deben ser entregadas a la Unidad de Almacén o Almacén Deportivo dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a su emisión.


Solicitud, Despacho y Salida de Materiales:

- Toda solicitud de materiales y suministros elaborada por el requirente de área será atendida por medio del formulario de Salida de Almacén. En compras de caja chica la salida se realizará con el sello de ingreso y egreso de almacén en la factura.
- Los insumos para entregar a las diferentes dependencias internas deberán ser proporcionados por la Unidad de Almacén o Almacén Deportivo en la Bodega de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, es decir, cada dependencia interna requirente deberá apersonarse a la bodega para recibir lo solicitado. En caso de ser bienes de activo fijo, deberá estar presente el Encargado de Inventarios.
- Cada dependencia requirente tiene la responsabilidad de revisar que lo solicitado sea entregado en las condiciones adecuadas para su uso.

Ingreso a Almacén Deportivo de los materiales, suministros e indumentaria deportiva por motivo de donación:

- Para darle ingreso a la donación se toma como base la póliza de importación, envío, transacción, reserva, contrato, recibo o documento que acredite la cantidad y tipo de los artículos.
- La Asistente de Secretaría General Administrativa instruye al Encargado del Almacén Deportivo que debe apersonarse en la aduana o almacenadora a recoger las donaciones en base a DUCAS o documentos de importación, trasladando los bienes al Almacén Deportivo y entregando los documentos en original a Secretaría General Administrativa. Posterior a la entrega de los documentos, Secretaría General Administrativa instruye al Departamento de Servicios Generales para que gire instrucciones al Almacén Deportivo y realice los trámites administrativos correspondientes para su ingreso a Almacén Deportivo.
- La copia de la póliza, recibo o documento debe ser legible, sin borrones ni tachones.

	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 6 de 33

5 RESPONSABILIDADES

- El Auxiliar de la Unidad de Almacén y Encargado de Almacén Deportivo son los encargados de proporcionar a los requirentes el formulario de Salida de Almacén, para que la dirección, departamento y/o unidad pueda elaborar el pedido de los materiales y/o suministros que necesitan.
- El Auxiliar de la Unidad de Almacén y Encargado del Almacén Deportivo son los responsables de recibir, registrar y despachar los materiales y suministros que ingresen a la Unidad de Almacén y Almacén Deportivo.
- El Auxiliar de la Unidad de Almacén y Encargado del Almacén Deportivo registrará en el libro de Almacén los ingresos y egresos de las compras realizadas e imprimirá los folios los días viernes para mantener actualizados los folios impresos.
- El Auxiliar de la Unidad de Almacén o Encargado de Almacén Deportivo son los responsables de dar ingreso al Almacén a su cargo a todos los materiales, suministros e indumentaria deportiva según corresponda.
- El Auxiliar de la Unidad de Almacén o Encargado de Almacén Deportivo son los responsables de verificar toda la documentación referente y que la misma describa los bienes comprados.




	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 7 de 33

6. DOCUMENTOS Y DATOS RELACIONADOS

Nombre del Documento o Dato
• Formato Salida de Almacén
• Forma 1-H
• Nota de Rechazo
• Libro de Almacén
• Libro de Ingreso y Egreso de Insumos Deportivos
• Libro de Control de Donaciones
• Libro de Registro de Facturas de Compras con Fondos de Caja Chica

7 DEFINICIONES

- **Suministro:** Conjunto de bienes o mercancías que se requieren para realizar un proceso.
- **Ingreso de almacén:** Documento por medio del cual se realiza el proceso de dar ingreso a los bienes, materiales, y/o suministros comprados o donados a la FEDEFUT.
- **Salida de Almacén:** Documento Autorizado por la Contraloría General de Cuentas en el cual se describen los productos o bienes a utilizarse.
- **Formulario 1H:** Documento autorizado por la Contraloría General de Cuentas que indica el ingreso a almacén y a inventario.
- **Donación:** Transferencia gratuita y desinteresada de un material o insumo que se da a una persona u organización de forma voluntaria.
- **Indumentaria Deportiva:** Ropa y/o accesorios apropiados para desarrollar movimientos con comodidad la cual se emplea a la hora de practicar un deporte.
- **Recibo:** Documento firmado en el que se declara haber recibido una cantidad de dinero, una mercancía o un servicio.





	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 8 de 33

- **Póliza:** Documento con el cual se formalizan ciertos contratos de seguros o se registran las operaciones contables de una persona o empresa.
- **Reserva:** Documento por medio del cual se declara haber recibido una cantidad de dinero, mercadería o servicio.
- **Lácteo:** Perteneciente o relativo a la leche, dicho de un producto alimenticio. Derivado de la leche.

8 MARCO LEGAL:

- Decreto 57-92, Ley de contrataciones del Estado y su reglamento vigente.
- Acuerdo A-028-2021 de Contraloría General de Cuentas el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental.






	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 9 de 33

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y FLUJOGRAMA

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO A ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Paso No.	Actividad	Descripción	Responsable
1°.	TRASLADO DE EXPDIENTE DE COMPRA	Traslada expediente de compra original a la Unidad de Almacén o Almacén Deportivo previo o durante la recepción del bien, material o suministro.	Asistente del Departamento de Compras
2°.	REVISIÓN DE EXPEDIENTE DE COMPRA	El expediente debe contener como mínimo: factura, solicitud de pedido de materiales, suministros y/o servicios debidamente firmada y orden de compra. Si el expediente no se encuentra completo, el Auxiliar de Almacén o Almacén Deportivo devuelve el expediente al Departamento de Compras mediante nota de rechazo.	Auxiliar de la Unidad de Almacén/ Encargado de Almacén Deportivo
3°.	VERIFICACIÓN DEL BIEN RECIBIDO	Procede a verificar que el bien previo a ser recibido coincida con las características de la solicitud de pedido y factura. Si es un bien con características técnicas, la Unidad de Almacén o Almacén Deportivo requerirá un técnico o profesional calificado por la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala para verificar que las características cumplan con lo solicitado. En caso de bienes de activo fijo se solicita la presencia del Encargado de Inventarios.	Auxiliar de la Unidad de Almacén y/o Encargado Almacén Deportivo y Encargado de la Unidad de Inventarios

	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 10 de 33

4°.	RESGUARDO DEL BIEN MATERIAL O INSUMO	Posterior a la recepción del bien adquirido la Unidad de Almacén o Almacén Deportivo resguarda el bien, material o insumo.	Auxiliar de la Unidad de Almacén/ Encargado de Almacén Deportivo
5°.	ENVIO DE EXPEDIENTE DE COMPRA Y SOLICITUD DE FOLIO DE LIBRO DE INVENTARIO	Si es un activo fijo se procede a enviar el expediente de compra (escaneado) a la Unidad de Inventarios y se solicita al Encargado de la Unidad de Inventarios el No. De folio de Libro de Inventarios.	Auxiliar de la Unidad de Almacén/Encargado de Almacén Deportivo /Encargado de Inventarios
6°.	ENVIO DE No. DE FOLIO DE LIBRO DE INVENTARIO	La Unidad de Inventario traslada a la Unidad de Almacén o Almacén Deportivo el No. De folio de libro de inventario del bien adquirido en caso de ser adquisición de bienes inventariables.	Encargado de la Unidad de Inventarios
7°.	ELABORACIÓN DEL FORMULARIO 1-H INGRESO A ALMACÉN Y A INVENTARIOS	Procede a llenar el formulario 1-H, por medio del cual se registran los datos de la factura y solicitud de pedido del bien, material o suministro.	Auxiliar de la Unidad de Almacén/Encargado de Almacén Deportivo
8°.	FIRMA EN EL REVERSO DE LA FACTURA	El Auxiliar de la Unidad de Almacén o Almacén Deportivo firma y sella en el reverso de la factura del bien, material o suministro adquirido, posterior a la elaboración del formulario 1-H.	Auxiliar de la Unidad de Almacén/Encargado de Almacén Deportivo
9°.	SOLICITUD DE FIRMAS	Gestionan las firmas de autorización para el ingreso 1-H (Ingreso a Almacén y a Inventarios) por medio de nota de traslado. Figuran las firmas de: Auxiliar de la Unidad de Almacén o Encargado de Almacén Deportivo y Coordinador de Servicios Generales, en el caso de ingreso a activos fijos, el Encargado de la Unidad de Inventarios.	Auxiliar de la Unidad de Almacén/Encargado de Almacén Deportivo/ Coordinador del Departamento de Servicios Generales y Almacén /Encargado de Inventarios
10°.	ENTREGA DEL FORMULARIO 1-H	Procede a realizar la entrega de las formas 1-H de la siguiente manera: Original al Departamento de Compras, mediante conocimiento, adjuntando copia de la Salida de	Auxiliar de la unidad de Almacén, Encargado de Almacén Deportivo, Jefe del Depto. De Compras,



	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 11 de 33

		<p>Almacén descrita y firmada por la persona solicitante y jefe inmediato, a excepción de insumos que por su naturaleza deben ser entregados parcialmente.</p> <p>Copia de color celeste al departamento de contabilidad durante los primeros 5 días del mes siguiente.</p> <p>Copia de color amarilla se entrega a la unidad de inventarios mediante conocimiento, en caso de ser bienes inventariables, de lo contrario queda en resguardo de la Unidad de Almacén o Almacén Deportivo.</p> <p>Copia color verde y color rosado se archiva en la Unidad de Almacén o Almacén Deportivo.</p>	Contador General, Encargado de la unidad de Inventarios
11°.	REGISTRO DE INGRESO EN EL LIBRO DE ALMACÉN	Por medio del formulario 1-H se realiza el registro de ingreso en el libro de Almacén.	Auxiliar de la Unidad de Almacén/Encargado de Almacén Deportivo






FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA

Título:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO

Área:
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

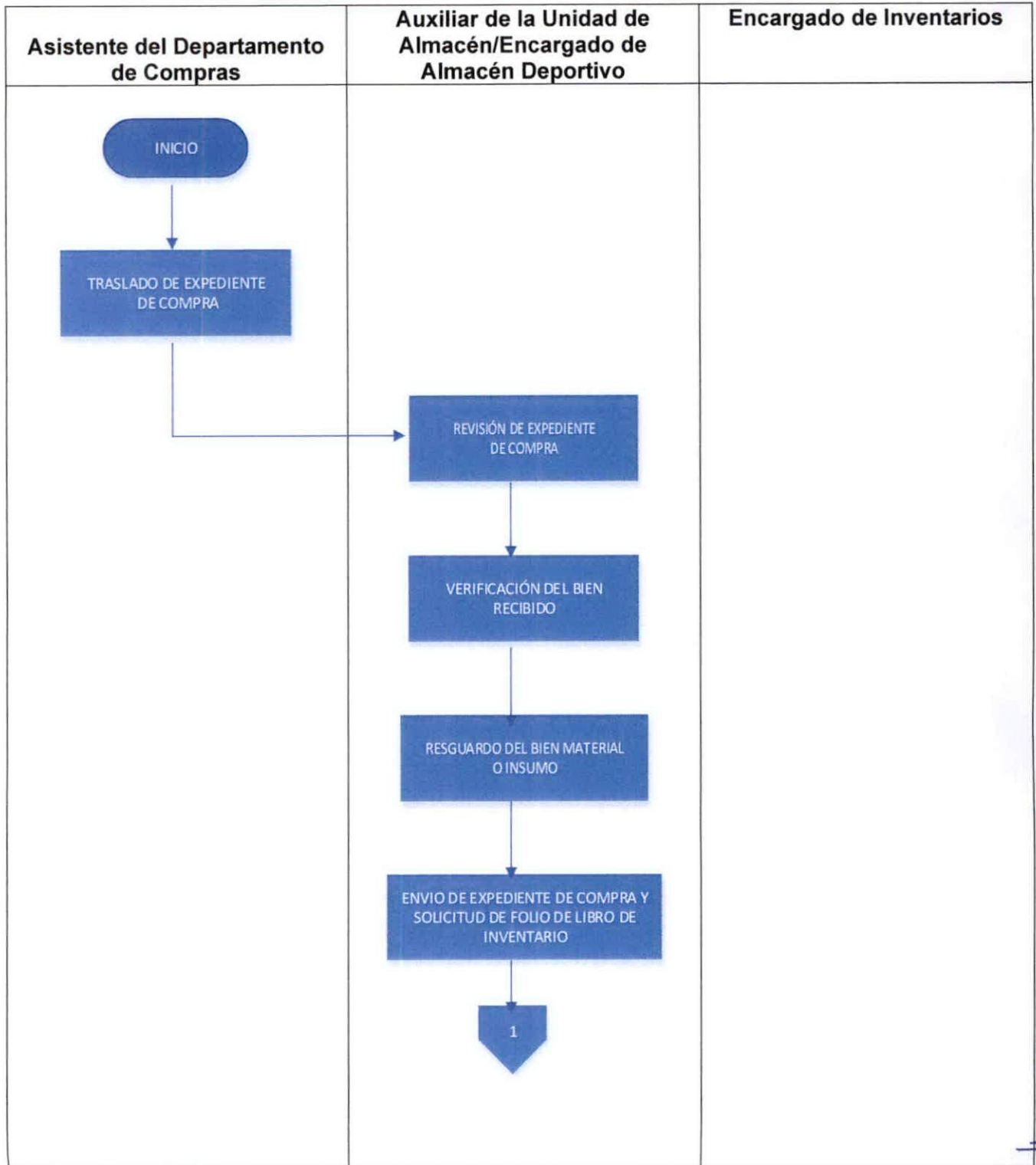
Código:
FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001

Versión:
 01

Fecha de Emisión:
 Octubre 2022

Página:
 12 de 33

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO A ALMACÉN O ALMACÉN DEPORTIVO DE MATERIALES Y SUMINISTROS





FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA

Título:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO

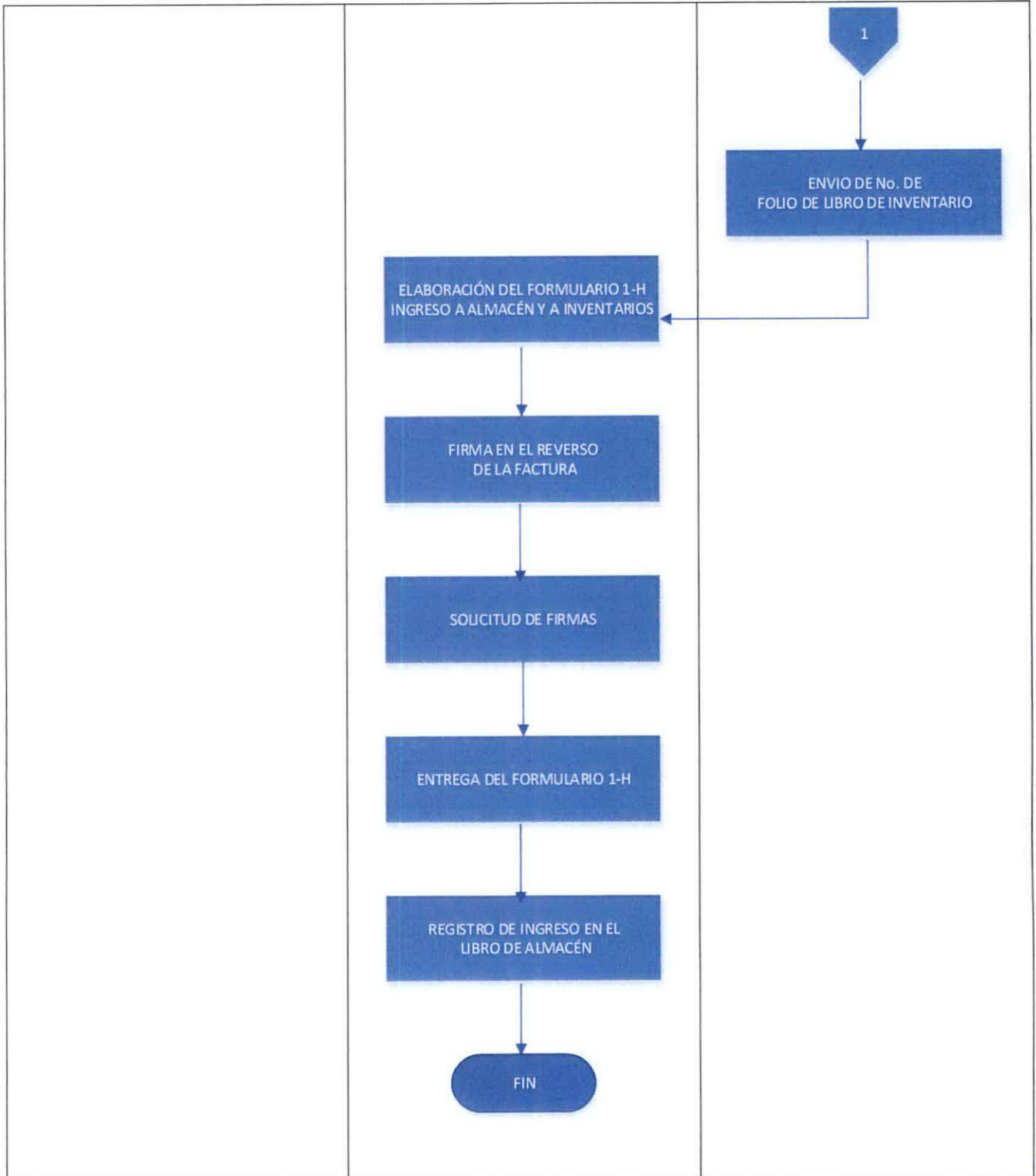
Área:
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Código:
FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001

Versión:
01

Fecha de Emisión:
Octubre 2022

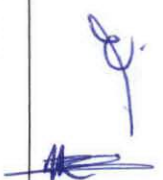
Página:
13 de 33



	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 14 de 33

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD, DESPACHO Y SALIDA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ALMACÉN O ALMACÉN DEPORTIVO

Paso No.	Actividad	Descripción	Responsable
1º.	REALIZAR SOLICITUD DE MATERIALES E INSUMOS (SALIDA DE ALMACÉN)	La Unidad, Dirección o Departamento requirente solicita al Auxiliar de la Unidad de Almacén/Encargado de Almacén Deportivo se despache materiales o suministros, por medio del formulario de Salida de Almacén.	Requirente de área
2º.	ENTREGA SALIDA DE ALMACÉN	El Auxiliar de la Unidad de Almacén/Encargado del Almacén Deportivo, entrega el Formulario de Salida de Almacén para que el solicitante proceda a completar el mismo, describiendo lo solicitado y gestionando las firmas necesarias. En caso no pueda gestionar las firmas inmediatamente el auxiliar de la Unidad de Almacén/Encargado del Almacén Deportivo solicitará llenar el formato denominado Control de Salidas de Almacén.	Auxiliar de la unidad de Almacén/Encargado de Almacén Deportivo
3º.	SELECCIONAR LO SOLICITADO	En función de la existencia, se selecciona y se reservan los materiales o insumos requeridos.	Auxiliar de la unidad de Almacén/Encargado de Almacén Deportivo



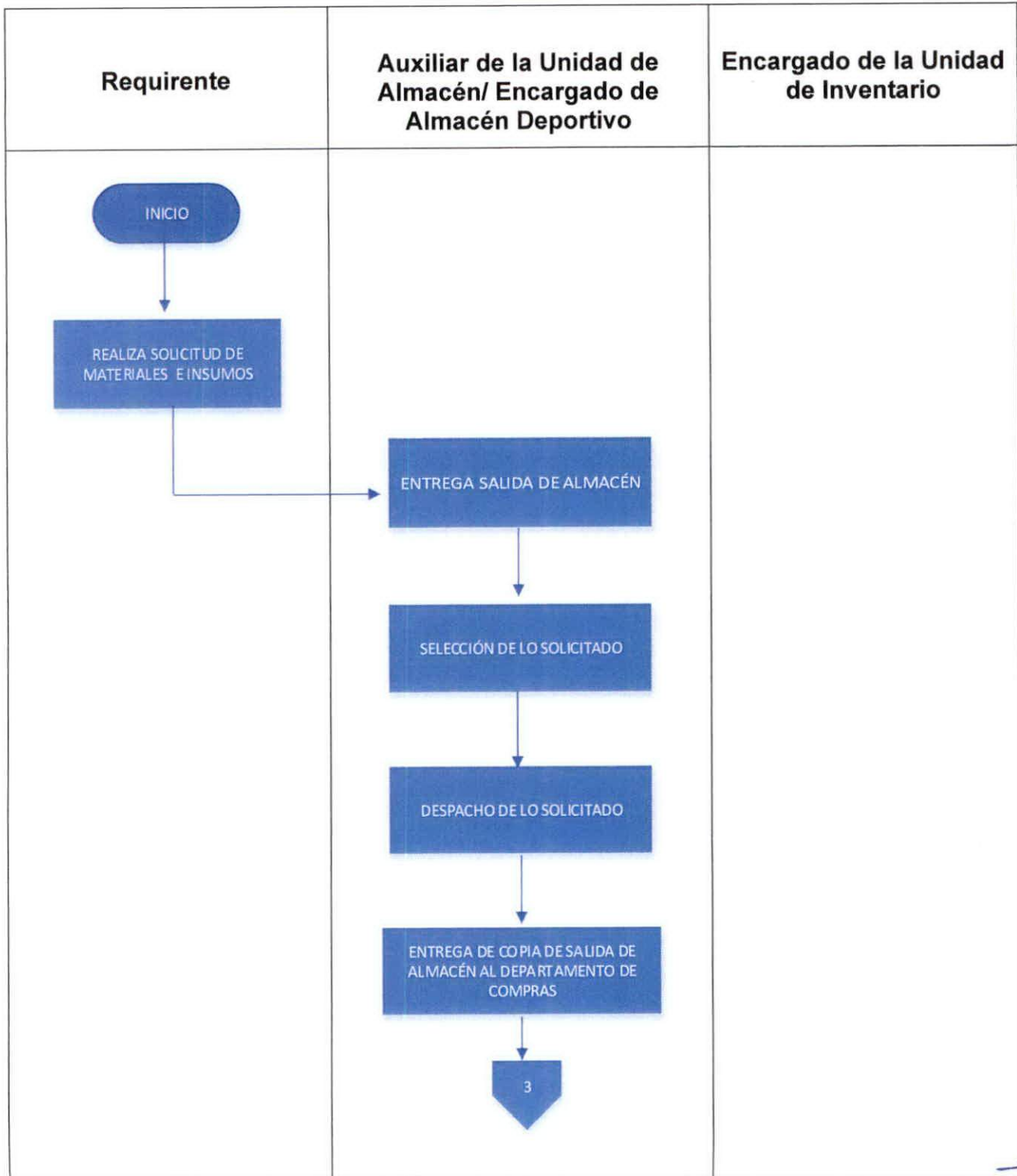
	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 15 de 33

4°.	DESPACHAR LO SOLICITADO	<p>La Unidad de Almacén o Almacén Deportivo procede a entregar el bien descrito en la salida al solicitante.</p> <p>El requirente revisa y al estar de acuerdo firma de entregado en la salida de Almacén.</p>	Auxiliar de la unidad de almacén/Encargado de Almacén Deportivo/Requirente
5°.	ENTREGA DE COPIA DE SALIDA DE ALMACEN AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS	Se procede a adjuntar la copia de la Salida de Almacén descrita y firmada por la persona solicitante y jefe inmediato en el expediente original de compra cuando sea el caso.	Auxiliar de la Unidad de Almacén/Encargado de Almacén Deportivo
6°.	TRASLADO DE SALIDA DE ALMACEN DE ACTIVOS FIJOS DE BIENES INVENTARIABLES	La Unidad de Almacén o Almacén Deportivo traslada a la Unidad de Inventarios la fotocopia de Salida de Almacén correspondiente al activo fijo.	Auxiliar de la Unidad de Almacén/ Encargado de Almacén Deportivo /Encargado de la Unidad de Inventarios
7°.	TRASLADO DE SALIDA DE ALMACEN DE BIENES FUNGIBLES	La Unidad de Almacén o Almacén Deportivo traslada a la Unidad de Inventarios las Salidas de Almacén de bienes fungibles cada mes.	Encargado de Almacén Deportivo /Auxiliar de la Unidad de Almacén/Encargado de la Unidad de Inventarios
8°.	REGISTRO DE LO DESPACHADO EN EL LIBRO DE ALMACÉN	Se procede a registrar en el libro de almacén los bienes, materiales o insumos despachados.	Auxiliar de la unidad de Almacén/Encargado de Almacén Deportivo
9°.	ARCHIVA SALIDA	Procede a archivar salida original.	Auxiliar de la unidad de Almacén/Encargado de Almacén Deportivo




	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 16 de 33

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD, DESPACHO Y SALIDA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ALMACÉN O ALMACÉN DEPORTIVO








FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA

Título:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO

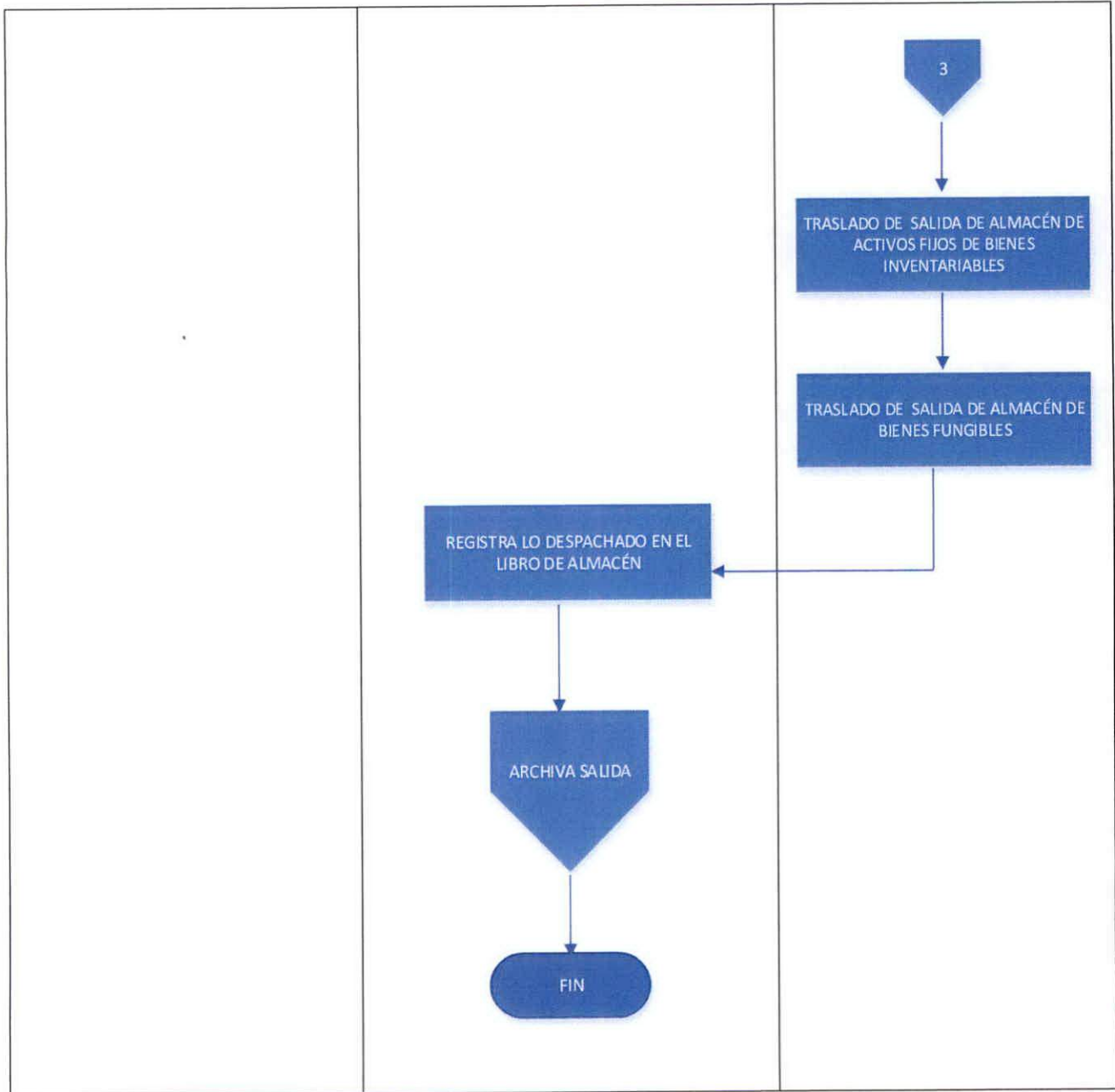
Área:
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES


Código:
FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001

Versión:
01

Fecha de Emisión:
Octubre 2022

Página:
17 de 33



	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 18 de 33

PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO Y EGRESO A ALMACÉN O ALMACÉN DEPORTIVO DE FACTURAS DE COMPRAS CON FONDO DE CAJA CHICA

Paso No.	Actividad	Descripción	Responsable
1º.	ENTREGA DE FACTURA	Traslada a la Unidad de Almacén o Almacén Deportivo la factura en original y copia.	Solicitante
2º.	VERIFICACIÓN DE FACTURA	Verifica los datos de la factura, de estar correctos coloca el sello de ingreso y salida de almacén por caja chica. El solicitante firma de recibido.	Auxiliar de la Unidad de Almacén/Encargado de Almacén Deportivo
3º.	FOTOCOPIA DE FACTURA	Procede a fotocopiar el reverso de la factura en la fotocopia presentada.	Auxiliar de la Unidad de Almacén/Encargado de Almacén Deportivo
4º.	ENTREGA DE FACTURA ORIGINAL	Entrega factura original al solicitante. Cuando la compra es mayor a Q.500.00 se elabora 1-H.	Auxiliar de la Unidad de Almacén/Encargado de Almacén Deportivo
5º.	INGRESO DE DATOS DE FACTURA AL LIBRO DE CAJA CHICA	Ingresa los datos de la factura en el libro de registro de facturas de compras con fondos de caja chica.	Auxiliar de la Unidad de Almacén/Encargado de Almacén Deportivo






FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA

Título:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO

Área:
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

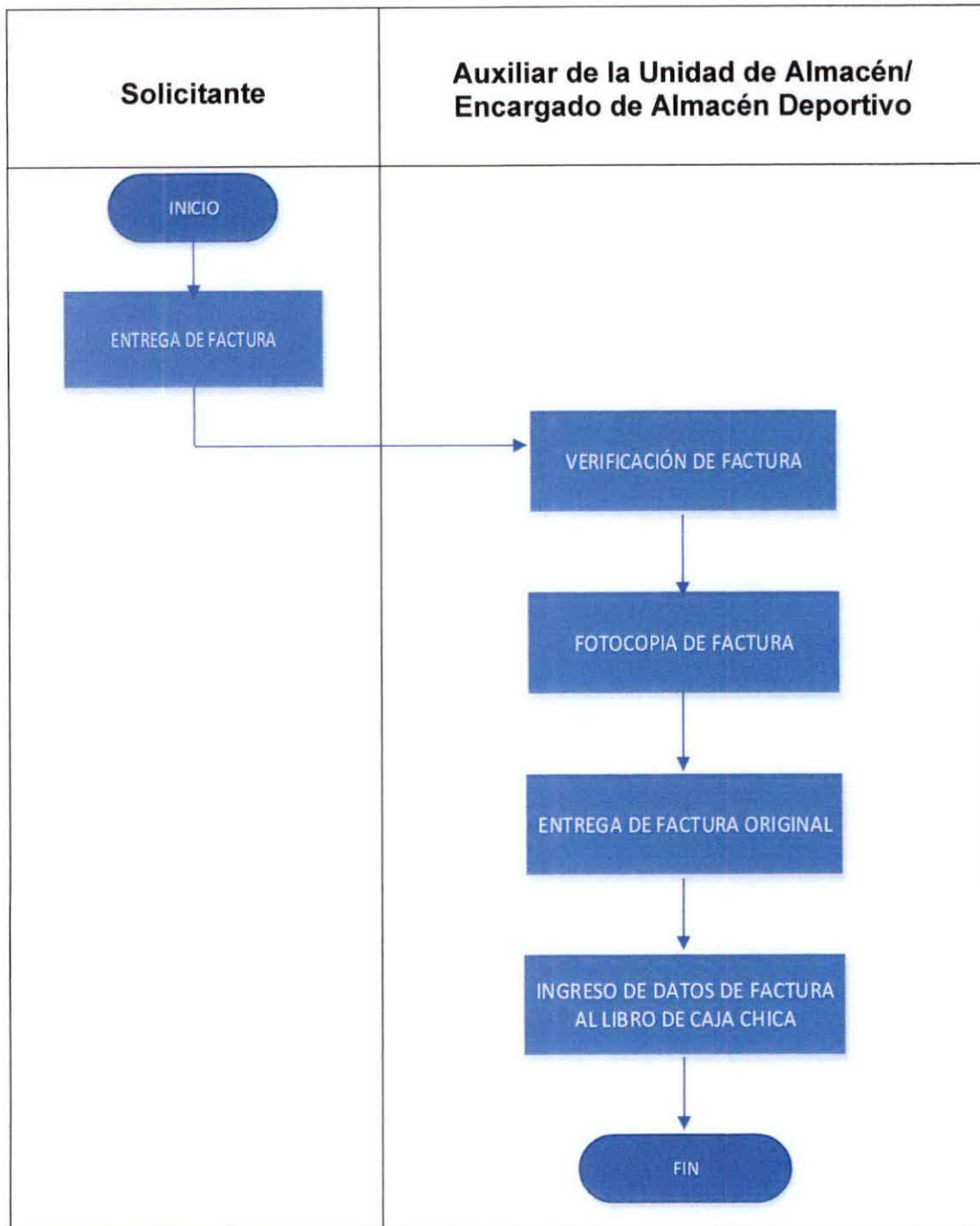
Código:
FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001


Versión:
01

Fecha de Emisión:
Octubre 2022

Página:
19 de 33


FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO Y EGRESO A ALMACÉN O ALMACÉN DEPORTIVO DE FACTURAS DE COMPRAS CON FONDO DE CAJA CHICA



	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 20 de 33

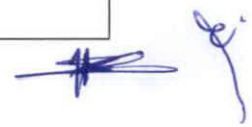
PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES Y SUMINISTROS A ALMACÉN DEPORTIVO POR MOTIVOS DE DONACIÓN


Paso No.	Actividad	Descripción	Responsable
1º.	TRASLADO DE DOCUMENTO QUE DESCRIBE LA DONACIÓN	La documentación es trasladada por la Asistente de Secretaría General Administrativa o por la dirección, departamento y/o unidad a quien se le otorgue la donación.	Asistente de Secretaría General/ Dirección, Departamento y/o Unidad
2º.	RECEPCIÓN DE DOCUMENTO QUE DESCRIBE LA DONACIÓN	El Encargado de Almacén Deportivo se apersona a la aduana o almacenadora a recoger las donaciones y traslada los bienes a la bodega de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala.	Encargado de Almacén Deportivo
3º.	RECEPCIÓN DEL BIEN	Se procede a recibir y contar el número de bultos, cajas, paquetes los cuales deben coincidir con los documentos de la donación. Si es un bien inventariado se solicita al Encargado de Inventarios que verifique si el bien coincide con lo requerido. Se exceptúan los bienes, materiales y suministros que deban de tener un procedimiento especial (FIFA), generalmente requiere que esté presente un delegado al momento de abrir las cajas y/o bolsas.	Encargado de Almacén Deportivo y Encargado de la Unidad de Inventarios
4º.	FACCIONAMIENTO DE ACTA	Se procede a realizar el conteo respectivo y se facciona el acta correspondiente.	Encargado de Almacén Deportivo/Testigo de Asistencia



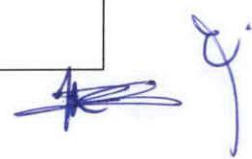
	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 21 de 33

5°.	REALIZACIÓN DEL INGRESO AL ALMACÉN	Se procede a llenar el formulario 1-H, por medio del cual se registra el bien, material o suministro en el almacén.	Encargado de Almacén Deportivo
6°.	SOLICITUD DE FIRMAS	Se gestionan las firmas de: Encargado de la Unidad de Almacén, Coordinador del Departamento de Servicios Generales y en el caso de ingreso a bienes inventariables, el Encargado de la Unidad de Inventarios, para autorización del ingreso, por medio del formulario 1-H.	Coordinador de Servicios Generales /Encargado de Almacén Deportivo/Encargado de la Unidad de Inventarios
7°.	REGISTRO DE INGRESO EN EL LIBRO DE DONACIÓN	Por medio del formulario 1-H se procede a realizar el registro en el libro de donaciones del almacén deportivo.	Encargado de Almacén Deportivo
8°.	ENTREGA DEL FORMULARIO 1H	<p>Procede a realizar la entrega de las formas 1-H de la siguiente manera:</p> <p>Original y copia celeste al departamento de Contabilidad durante los primeros 5 días del mes.</p> <p>Copia verde a Secretaría General Administrativa o a la dirección, departamento y/o unidad a quien se le otorgó la donación por medio de conocimiento en caso de ser bienes inventariables, de lo contrario queda en resguardo en Almacén Deportivo.</p> <p>Copia de color amarilla se entrega a la unidad de inventarios mediante conocimiento.</p> <p>Copia color rosado se archiva en Almacén Deportivo.</p>	Auxiliar de la unidad de Almacén, Encargado de Almacén Deportivo, Secretario General Administrativo, Encargado de la unidad de Inventarios



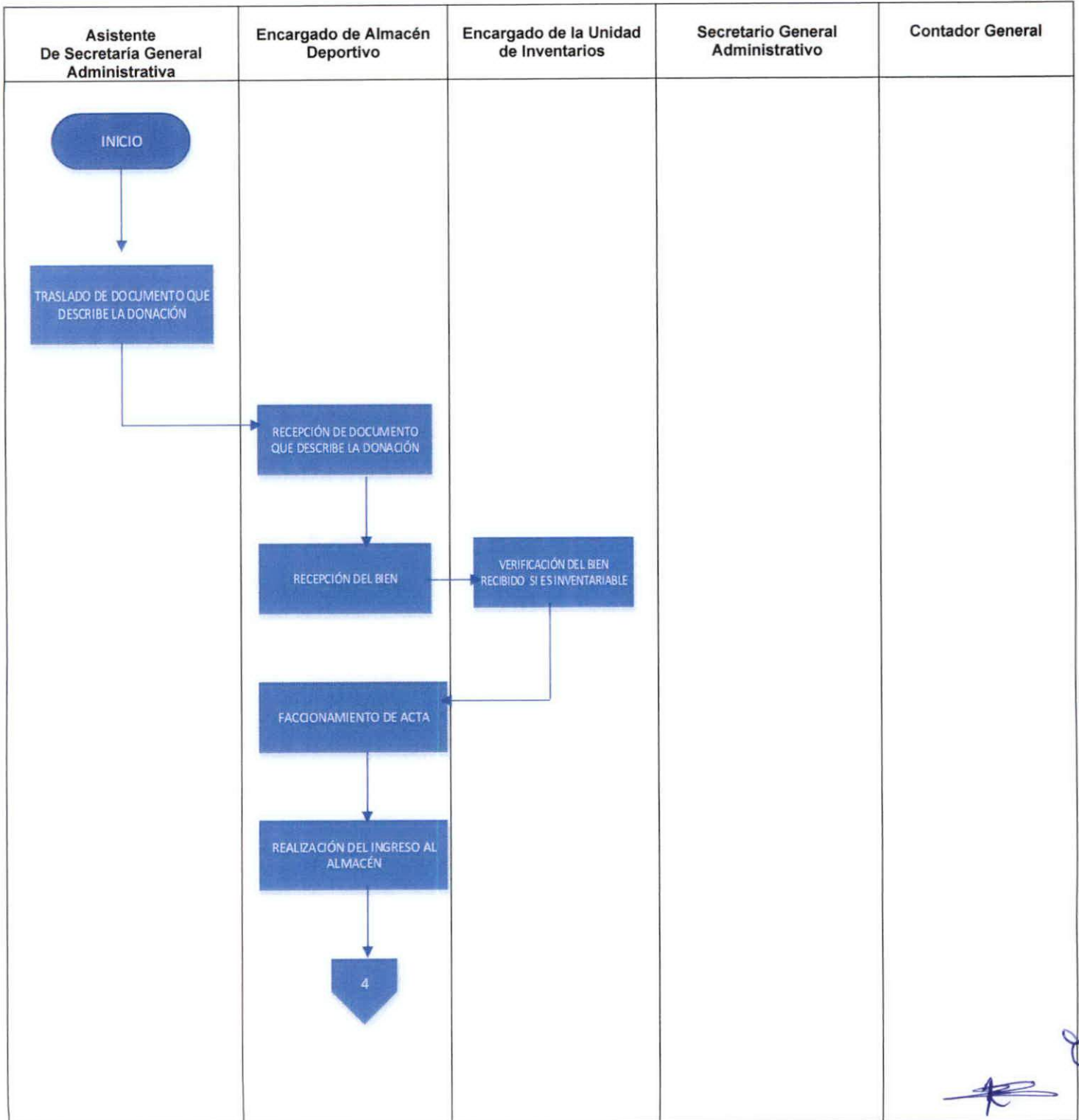
	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 22 de 33

9º.	REALIZAR SOLICITUD DE MATERIALES E INSUMOS (SALIDA DE ALMACÉN)	El requirente solicita al Encargado del Almacén Deportivo se despache materiales o suministros, para ello se solicita el formulario Salida de Almacén.	Requirente de área
10º.	SALIDAS DE ALMACÉN	En función de la existencia el Encargado de Almacén Deportivo procede a llenar la salida de Almacén, el requirente gestiona las firmas y describiendo lo solicitado. En caso no pueda gestionar las firmas inmediatamente solicitará al requirente llenar el formato denominado Control de Salidas de Almacén.	Encargado de Almacén Deportivo
11º.	REVISIÓN DE INVENTARIO	Procede a entregar el bien descrito en la salida de Almacén. El requirente revisa y al estar de acuerdo firma de entregado en la salida de Almacén.	Encargado de Almacén Deportivo
12º.	TRASLADO DE SALIDA DE ALMACEN DE ACTIVOS FIJOS DE BIENES INVENTARIABLES	Si es bien inventariable el Almacén Deportivo traslada a la Unidad de Inventarios la Salida de Almacén correspondiente al activo fijo adquirido.	Encargado de Almacén Deportivo/Encargado de la Unidad de Inventarios
13º.	REGISTRO DE LO DESPACHADO EN EL LIBRO DE DONACIÓN	Se procede a registrar en el libro de almacén los bienes, materiales o insumos despachados.	Encargado de Almacén Deportivo
14º.	ARCHIVA SALIDA	Procede a archivar Salida de Almacén original.	Encargado de Almacén Deportivo



	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 23 de 33

FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO PARA EL INGRESO DE MATERIALES Y SUMINISTROS A ALMACÉN DEPORTIVO POR MOTIVOS DE DONACIÓN



[Handwritten signature]



FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA

Título:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO

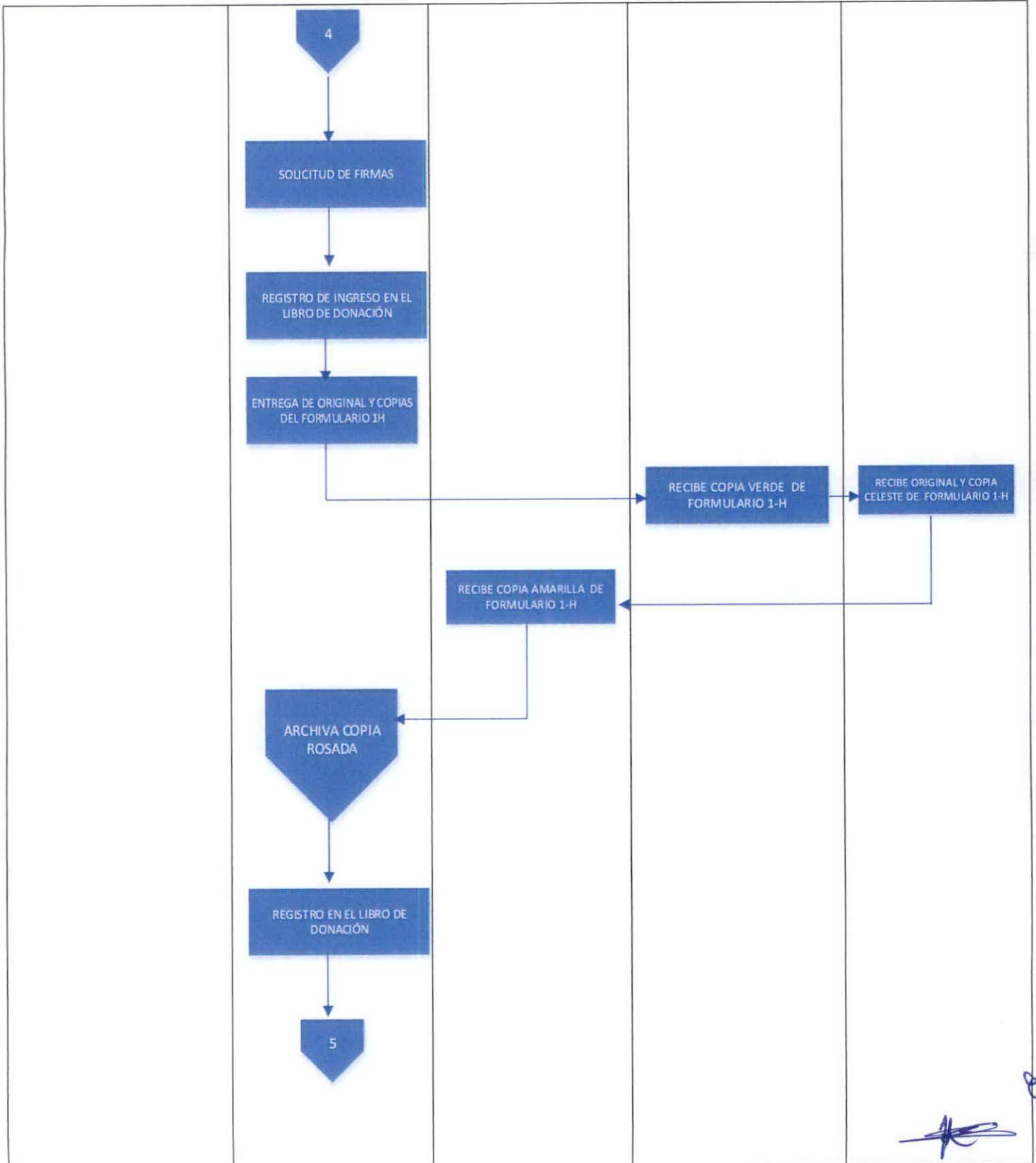
Área:
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Código:
FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001

Versión:
01

Fecha de Emisión:
Octubre 2022

Página:
24 de 33





FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA

Título:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO

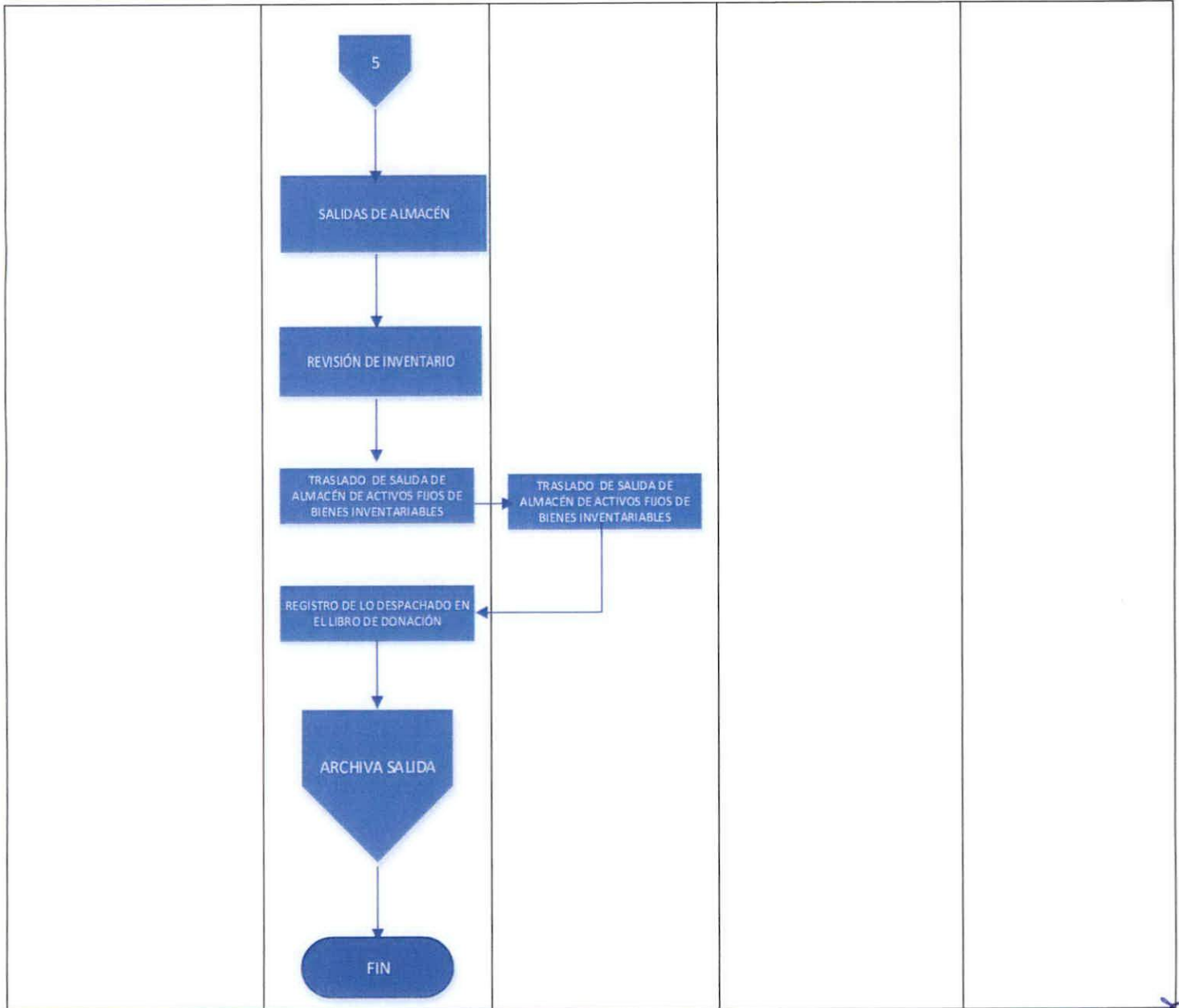
Área:
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Código:
FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001

Versión:
01

Fecha de Emisión:
Octubre 2022

Página:
25 de 33



	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 26 de 33

10 ANEXOS

- Formato Salida de Almacén Deportivo



FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
ALMACÉN DEPORTIVO
SALIDA DE ALMACÉN



Nº 000001

Oficina que Solicita: _____

Fecha de Solicitud: _____

Fecha de Entrega: _____

No.	Folio de Libro de Almacén	Descripción Del Artículo	Cantidad Solicitada	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad Despachada	Valor Total Despachado
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Observaciones: _____

Nombre del Solicitante: _____ Firma: _____ Nombre y Firma de Quien Recibe: _____

Jefe Inmediato: _____ Autorizado: _____
 Firma y Sello

Autorizado Según Resolución de la Contraloría General de Cuentas No. Fb. / 2662 Clas. 365-12-8-1-4-97 de Fecha 1-4-97 Ervin Fiscal 4-ASCC 17826 de fecha 19-01-2021 Cuantaduría #1-11 Correlativo 07-2021 de Fecha 19-01-2021 Libro 4-ASCC * Folio 23 * Impresiones Bendfeldt Nit: 318204-5 del 001 al 500 Sin Serie.





FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA

Título:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO

Área:
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Código:
FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001

Versión:
01

Fecha de Emisión:
Octubre 2022

Página:
27 de 33



FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ALMACÉN
SALIDA DE ALMACÉN



Nº 004960

Oficina que Solicita:

Fecha de Solicitud:

Table with 5 columns: No., CÓDIGO DE ALMACÉN, DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, CANTIDAD SOLICITADA, CANTIDAD DESPACHADA. Rows 1-20.

Observaciones:

Nombre del Solicitante Firma Fecha de Entrega

Nombre del Jefe Inmediato Firma y Sello Nombre y Firma de Quien Recibe

Autorizado

Autorizado Según Resolución de la Contraloría General de Cuentas No. Fr. 2667 C/As. 365.1.1.8.14.31 de Fecha 14-97. Envió Fidei-ASCC 17392 de Fecha 12-08-2020. Contraloría F-11. Censurado 28-7-2020 de Fecha 12-08-2020. Libro 4-ASCC * Fidei 173 * Impresiones: Bandhead No. 358204-3 de 4.301 @ 5.500 Sin Serie.

Handwritten signatures

	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 28 de 33

- Forma 1-H para Almacén y Almacén Deportivo



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Guatemala, C. A.

GOBIERNO DE GUATEMALA
CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS



FORMA 1-H
SERIE D

No. 771682

CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN Y A INVENTARIO

DEPENDENCIA:	NUMERO:
PROGRAMA:	FECHA:
PROVEEDOR:	ORDEN DE C. Y P. No.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	CODIGO DEL GASTO RENGLON	FOLIO LIBRO ALMACEN	PRECIO POR UNIDAD	VALOR TOTAL	FOLIO LIBRO INVENTARIO	NOMENCLATURA DE CUENTAS

RECIBI CONFORME:

Vc. Bc.

SE ANOTO EN EL INVENTARIO

GUARDALMACEN O EMPLEADO RESPONSABLE

ENCARGADO DE INVENTARIO

JEFE DE LA OFICINA QUE ADMINISTRA LOS FONDOS

OBSERVACIONES: _____

AUTORIZADO SEGUN RESOLUCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 89/2020 CLAS: 200-12-0-4-4-97 DEL 21-3-1997.
FORMULARIOS ESTANDARIZ. S. A. ISBN: 2473-8008 - INT: 153025 Z - 150.000 - 000019 DEL No. 750.001 AL No. 950.000 SERIE D E. FISCAL
4-A1-CCC-180118 DE FECHA 22-02-2019 NUMERO CORRELATIVO 01 2019 DE FECHA 22-02-2019 No. DE CUENTA: C2-12 USRD P2 FOLIO 120.

ORIGINAL - BLANCO EXPEDIENTE - DUPLICADO - COLECCION SECCION CONTABILIDAD
TRIPPLICADO - AMARILLO SECCION DE INVENTARIOS
CUADRIPLICADO - VERDE ARCHIVO DE ALMACEN - QUINTUPPLICADO - ROSADO DEPARTAMENTO DE FORMAS Y TALONARIOS


[Handwritten signatures]

	FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA			
	Título: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO			
	Área: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES			
	Código: FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001	Versión: 01	Fecha de Emisión: Octubre 2022	Página: 29 de 33

- Nota de Rechazo

NO. _____

NOTA DE RECHAZO



Fecha: / / 202

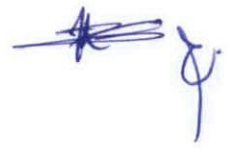
El presente expediente se devuelve al Departamento:

Debido a:

Factura

Solicitud de pedido de materiales, suministros y/o servicios debidamente firmada

Orden de Compra





FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL DE GUATEMALA

Título:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y ALMACÉN DEPORTIVO

Área:
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Código:
FEDEFUT-RH-DA/SG-UAAD-PA-001

Versión:
01

Fecha de Emisión:
Octubre 2022

Página:
33 de 33

- Formato de Libro de Registro de Facturas de Compras con Fondos de Caja Chica

LIBRO DE REGISTRO DE FACTURAS DE COMPRAS CON FONDOS DE CAJA CHICA

Fecha	Proveedor	Factura Serie	Razon de la factura	Unidad solicitante	FOLIO