

Misión: Producimos Calidad, construyendo Valores

Visión: Satisfacer la demanda Nacional, con una Economía Sustentable



**INSTITUCIÓN: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO**  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**



**COMPONENTE:** ACTIVIDADES DE CONTROL

**ESTÁNDAR:** POLÍTICAS DE OPERACIÓN

**FORMATO:** Definición Políticas de Operación – Objetivos Institucionales/Macroprocesos/Procesos

**Nº:** 92

**OBJETIVO INSTITUCIONAL** Suscribir Contratos fijando plazos, condiciones y garantías para la provisión de Bienes y Servicios

**MACROPROCESO:** Contratación de Bienes y Servicios

**PROCESO:** Gestión del Contrato

**SUBPROCESO:** Provisión de Bienes y Servicios

Riesgos	Riesgos (Aspectos Críticos)	Acciones	Políticas de Operación
Demora	Tardanza en e incumplimiento de los tramites	Prevenir, proteger y compartir capacitando a los funcionarios responsables para el manejo y celeridad de los documentos	Capacitación continua , a los funcionarios del área en cuanto a las acciones legales pertinentes de los plazos establecidos en cada llamado en los diversos Contratos.
Error	Opinión, concepto juicio falso que proviene de percepción inadecuada	Prevenir, proteger y compartir entre los funcionarios responsables el adiestramiento suficiente entre los mismos de las especificaciones puntuales establecidas en el proceso de adjudicaciones señaladas en el Pliego de Bases y Condiciones PBC	Capacitación continua , a los funcionarios del área por la Dirección General de Contrataciones Públicas, para el manejo efectivo de todos los procesos legales.
Incumplimiento	Incurrir en demoras innecesarias	Prevenir, proteger y compartir el riesgo de incumplir los procesos legales establecidos, identificando la dificultad a tiempo	Contar con funcionarios idóneos involucrados en las tareas designadas , motivando al responsable y sancionando al irresponsable.

**Elaborado por:** Escribana Rocio Segovia **Asesora Departamento UOC** **Fecha: 05/06/17**

**Revisado por:** Lic. Gladys de Tullio **Departamento MECIP** **Ing. Manuel Barrios** **Responsable MECIP -CCI.** **Fecha: 06/06/17**

**Aprobado por:** Ing. JORGE LUIS MÉNDEZ CUEVAS **PRESIDENTE INC** **Fecha: 07/06/17**

**Lic. Gladys de Tullio**  
Jefa Departamento MECIP  
INC

**Ing. MANUEL BARRIOS**  
Responsable Implementación MECIP  
Miembro Comité de Control Interno (CCI)

**Ing. Jorge Luis Méndez Cuevas**  
Presidente  
Industria Nacional del Cemento