

INSTITUCIÓN:



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Mapa de Procesos

Nº: 45

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
Misionales : Explotación de Materia Prima Producción de Cemento Comercialización del Cemento y derivados	Explotación de Materia Prima. Producción de Cemento . Comercialización del Cemento y derivados	Fabricación de Clinker
		Recepción de Materia Prima (Clinker) Ventas - Post Venta - Expedición
Estratégicos: Comunicación e Información Pública e Institucional Sistemas de Gestión MECIP	Comunicación Institucional. Acceso a la Información Pública . Rendición de Cuentas Institucional. Implementación del Modelo Estándar de Control Interno como Sistema en todas las acciones y procedimientos de la INC.	Construcción de Base de Datos de Artículos Periódicos - Relacionamiento Institucional
		Análisis de Satisfacción del Cliente Interno y Externo de la INC Elaboración de la Memoria Anual o Informe de Gestión Institucional Audilancia Pública a la Ciudadanía Publicación de documentos Institucionales
Apoyo o Soporte: Gestión de Tecnologías de Información y comunicaciones	Red de Comunicaciones y Plataforma de Servidores Gestión de los Servicios Informáticos	Elaboración de los Formatos, Encuestas y Socialización de todas las acciones Institucionales legalizadas, basadas en la Autogestión, Autorregulación y Autocontrol.
		Desarrollo de nuevos Sistemas de Información - Mantenimiento de la página Web e Intranet- Inventario de Equipos Informáticos - Mantenimiento de Usuarios de servicios - Asistencia Técnica - Mantenimiento Preventivo de Equipos - Administración de accesorios e insumos Informáticos
Secretaría General	Elaboración de Notas y documentos varios. Registros de Entrada y distribución de documentos. Informes y Registros.	Archivo para guarda y custodia de documentos Registro y Control de Entrada y Salida de Útiles Recepción de llamadas
Administración y Finanzas	Administración y Planificación de los Recursos Financieros. Gestión y Control de los Procesos Contables.	Gestión de Pagos. Programación, Ejecución, Control y Evaluación de Ingresos y Gastos.

Lic. Gladys Sotelo de Salla
Jefa Departamento MECIP
INC

Ing. MANUEL BARRÍOS
Responsable Implementación MECIP
Miembro Comité de Control Interno ICC

Lic. Manuel Torres
Presidente
Industria Nacional del Cemento

INSTITUCION:



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO



Contratación de Bienes y Servicios	Planeación Contratación Gestión del Contrato	Programación del Proceso Recepción del Pedido Elaboración de Documentos Estándar Comunicación a DNCP y adjudicación al Proveedor.
Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional	Modernización de la Estructura Comunicación Interna Desarrollo de nuestra Gente	Capacitación Permanente. Evaluación del Desempeño. Bienestar del Personal.
Asesoramiento Jurídico Institucional	Dictámenes - Litigios - Asesoramiento Jurídico	Asistencia Jurídica a todas las áreas de la INC.
Auditoría General Institucional	Control Interno Institucional	Auditoría Financiera - Auditoría de Control y Evaluación - Auditoría de Gestión

Elaborado por: Llc. GLADYS BENITEZ DE TULLO

Departamento MECIP INC

Fecha: 14/11/16

Revisado por: Ing. MANUEL BARRIOS

Miembro CCI - Responsable Implement. MECIP INC

Fecha: 18/11/16

Aprobado por: Ing. JORGE LUIS MÉNDEZ CUEVAS

Presidente INC

Fecha: 25/11/16



Dr. Gladys Benitez de Tulla
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