

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 ESTRATÉGICO		
					
ESTANDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS					
FORMATO: DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS - OBJETIVOS INSTITUCIONALES - ACTIVIDADES MISIONALES					
Nº. 91					
OBJETIVO INSTITUCIONAL: Satisfacer la Demanda del Mercado Nacional - Mejorar la Satisfacción de nuestros Clientes					
MACROPROCESO: Explotación de Materia Prima y Producción de Cemento - Comercialización del Cemento y Derivados					
PROCESO: Explotación y Extracción de Materia Prima					
SUBPROCESO: Fabricación de Clinker					
ACTIVIDADES MISIONALES - OBJETIVOS		RIESGOS	Puntaje	POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	
Estudio geológico previo para desmonte de Cantera y organizaciones en cotas (niveles, perforación, carga de explosivos y detonación		Falla geológica	10%	Contar con un Estudio Geológico sondista para evitar la explotación Irregular de yacimientos calcáreos.	
Descarga, pesaje y almacenamiento de Materia Prima		Falsedad	10%	Implementar Talleres de Capacitación continua a funcionarios afectados al área para conocimiento de procedimientos por procesos, responsabilizándolos de las faltas que incurran.	
Molienda y Almacenamiento de Clinker, Yeso y Aditivos		Omisión	40%	Implementar una adecuada distribución de Operarios de Molienda, capacitarlos en el área y empoderar los Valores y Principios contemplados en el Código de Ética, a fin de estimular el sentido de pertenencia y el criterioso manejo de los recursos públicos.	
Asistencia Técnica a Clientes y Distribuidores		Incumplimiento	40%	Contar con un Plantel de Asesores Técnicos que cumplan a cabalidad los requerimientos de los Clientes o Distribuidores	
Entrega del Producto final		Demora	20%	Respetar la calendarización de Despacho de cemento de conformidad a la fecha de compra del Cliente.	
Elaborado por: Ing. Oscar Alvarez		Jefe de Fabricación		Fecha: 14/08/16	
Revisado por: Lic. Gladys B. de Tullo		Departamento MECIP		Fecha: 18/08/16	
Aprobado por: Ing. MANUEL BARRIOS		Responsable MECIP - CCI		Fecha: 20/08/16	



Lc. Gladys B. de Tullo
Jefa Departamento MECIP
INC



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

COMPONENTE:

ESTÁNDAR:

FORMATO:

Nº:

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Definición Políticas Administración de Riesgos - Objetivos Institucionales

91

- (1) OBUJETIVO INSTITUCIONAL: Potenciar la Comunicación Externa de la Empresa
- (2) MACROPROCESO: Comunicación e Información
- (3) PROCESO: (1) Comunicación Institucional
- (4) SUBPROCESO: (1) Construcción de base de datos artículos periodísticos para publicaciones, para relacionamiento institucional

Actividades Misionales - Objetivos	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Potenciar la Comunicación Externa de la Empresa	Falsedad	30%	Revisar y/o mejorar el reglamento interno de los canales de captación de las informaciones a ser difundidas, fomentando los valores de responsabilidad y profesionalismo a los funcionarios
	Incumplimiento	40%	Establecer un sistema de identificación y seguimiento de faltas en el procedimiento, a través de un cuaderno de control siendo el responsable una supervisión idónea para el control correspondiente, sancionando a los funcionarios identificados
	Rumor	30%	Desarrollar un sistema de filtración de las informaciones asentadas en un cuaderno de control, siendo esta verificada, supervisada y corroborada para su posterior divulgación

Elaborado por: Abog. Alberto Paniagua Dpto. MECIP

Revisado por: Lic. Gladys Benítez de Tullio Jefa Dpto. MECIP

Fecha: 14/08/2016

Fecha: 18/08/2016

Aprobado por: Ina. Manuel Barrios Responsable del MECIP-CCI

Fecha: 20/08/2016

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 ESTRATÉGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Definición Políticas Administración de Riesgos - Actividades de Apoyo o Soporte
Nº: 91

OBJETIVO INSTITUCIONAL: Realizar Inversiones para Optimizar y modernizar la Infraestructura

MACROPROCESO: Administración Financiera

PROCESO: ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROCESO: Gestión de Pago y Administración de los Recursos Financieros-Programación,Ejecución,Control y Evaluación de Ingresos y Gastos

ACTIVIDADES DE APOYO - OBJETIVOS	Riesgos	Puntaje	Políticas Administración de Riesgos
Proceso y Analisis Contable Contabilidad General)	Desacuerdo	20%	Registrar los hechos Contables de conformidad a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, respor funcionario de las faltas que incurra, así mismo capacitar a funcionarios del área sobre las modificaciones o actu que surjan en forma permanente.
Elaboración de Contratos (UOC)	Demora	40%	Implementar un Calendario irrestricto de los Procesos Licitatorios con fecha estimada a fin de evitar la demora de Comunicar a cada oferente

Elaborado por: Esc. Rocio Segovia **Gerencia UOC** **Fecha:** 14/08/16

Revisado por: Lic. Gladys B. de Tulio **Departamento MECIP** **Fecha:** 18/08/16

Aprobado por: Ing. Manuel Barrios **Responsable MECIP** **Fecha:** 20/08/16


Lic. Gladys B. de Tulio
Jefa Departamento MECIP
INC


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