



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



COMPONENTE : ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTANDAR : PROCEDIMIENTOS
FORMATO : Diseño de Procedimientos
N°: 93

MACROPROCESO : Adecuación a las Normativas Ambientales

PROCESO : Obtención de la Licencia Ambiental

SUB PROCESO : Control, Supervisión para el Cumplimiento de los Planes de Gestiones Ambientales en las Plantas Industriales Vallemi/Villeta

PROCEDIMIENTO : Control, Supervisión para el Cumplimiento de los Planes de Gestiones Ambientales en las Plantas Industriales Vallemi/Villeta

Nº	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
10	Fiscalización	Fiscalizar los Planes de Gestion Ambiental aprobado por la SEAM , por la cual se obtuvo la licencia Ambiental	Visita en ambas Plantas Industriales de Vallemi (trimestral) y Villeta (semanal) verificando el cumplimiento de los Planes de Gestiones Ambientales de cada Fabrica, que fuera aprobada por la Secretaria del Ambiente (SEAM) para la obtencion de las Licencias Ambientales.; incluyendo los Proyectos de Inversion desarrollados en las Plantas Industriales de Vallemi (Proyecto Coque), y de Villeta (Nueva Planta Secadero de Puzolana e Instalacion del Nuevo Molino)	Auditorias Ambientales; Informes; Notas		Jefe Dpto. Medio Ambiente Coordinador Ambiental Vallemi/ Villeta
		Realizar Monitoreo Ambiental de las Plantas Industriales de Vallemi/Villeta	Realizar análisis Trimestral del nivel de emision de Material Particulado (polvo); Gases, Analisis de Calidad de Aguas; y Ruido, en las 4 estaciones climaticas del año (verano, otoño, invierno, primavera); con nstrumentos de medicion de un Laboratorio Oficial habilitado, siguiendo el fujograma de proceso de produccion.; Ademas extraer con Tecnicos Laboratoristas muestras de agua de refrigeracion y vertido, Planta de Tratamiento, aguas arriba y abajo del rio Paraguay.; y sedimentos de fondo en Fabrica Vallemi.; y de muestras de agua aguas arriba y aguas abajo, desague del agua pluvial, desague de agua de refrigeracion, en la Fabrica Villeta.	Auditorias Ambientales - Informes en Planillas de Resultados Laboratoriales, Notas.		Jefe de Departamento de Medio Ambiente - Equipo Técnico - Coordinador Ambiental Vallemi/ Villeta
		Fiscalizar las áreas verdes de las Plantas Industriales de Vallemi y Villeta.	Control y supervision permanente coordinacion de las tareas de mantenimiento de las areas verdes	Auditorias Ambientales - I Informes tecnicos; Convenios Interinstitucionales		Jefe Dpto. Medio Ambiente - Coordinador Ambiental Vallemi/ Villeta
	Fiscalizar las canteras explotadas en propiedad de la INC / Vallemi	Suscripcion de contratos con Mineros Cumplimiento de las clausulas de contratos Recorrida y inspecciones permanentes de las areas de reserva de materia prima Actualizacion del censo de ocupantes Control y pesaje de las piedras extraidas de las canteras	Auditorias Ambientales, informes tecnicos; periodicos, intimaciones por escrito a mineros		Jefe Dpto. Medio Ambiente - Coordinador Ambiental Vallemi/ Villeta	

Ric. Gladys Solís de Sullá
 Jefa Departamento MECIP

Jefa Departamento MECIP

Jefe Dpto. Medio Ambiente -
 Coordinador Ambiental del Dpto. Villeta



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



COMPONENTE : ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTANDAR : PROCEDIMIENTOS
FORMATO : Diseño de Procedimientos
N°: 93

MACROPROCESO : Adecuación a las Normativas Ambientales

PROCESO : Obtención de la Licencia Ambiental

SUB PROCESO : Control, Supervisión para el Cumplimiento de los Planes de Gestiones Ambientales en las Plantas Industriales Vallemi /Villeta

PROCEDIMIENTO : Control, Supervisión para el Cumplimiento de los Planes de Gestiones Ambientales en las Plantas Industriales Vallemi/Villeta

Nº	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
20	Gestión Administrativa	Trabajo de Gabinete / Oficina	Elaborar Cartas Internas; Informes solicitados, propuestas para convenios inter / institucionales a entidades como ser: SEAM, INFONA, CGR, FACEM/JNA, MUNICIPALIDADES, etc. Participar en Charlas, Talleres organizadas por la SEAM y de otras instituciones afines.	Planillas, Notas Internas / Notas Oficiales		Jefe de Departamento de Medio Ambiente - Equipo Técnico - Secretaria.

Elaborado por : **Ing. Raúl Gaona - Jefe Departamento de Medio Ambiente**

Fecha: **31/05/2017**

Revisado por : **Ing. Manuel Barrios - Resp. MECIP - CCI**

Fecha: **31/05/2017**

Aprobado por : **Ing. Jorge Luis Mendez Cuevas - Presidente INC**

Fecha: **31/05/2017**

Pío Gladys Breyer de Sullá
 Jefa Departamento MECIP
 INC

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

Presidente del Comité de Control Interno
 Industria Nacional del Cemento