



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN



COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS
FORMATO: DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS
Nº: 93

MACROPROCESO: Secretaría General

PROCESO: Elaboración de Notas y Documentos Varios, Registros de Entrada y Distribución de Documentos.

SUBPROCESO: Elaboración de Notas y Documentos Varios

PROCEDIMIENTO: Elaboración de Notas y Documentos Varios

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
10	Recepción de Notas de Proveedores, Distribuidores y Notas Oficiales	1- Los Funcionarios de Mesa de Entrada reciben y registran los documentos recibidos	Se registra manualmente en un libro de Entrada.	Libro de Entrada.		Funcionarios de Mesa de Entrada.
		2- El responsable de Mesa de Entrada controla, distribuye y archiva los documentos procesados.	Se registra manualmente en un libro de Entrada como también en Equipo Informático	Libro de Entrada y Registro Informático		Responsable de Mesa de Entrada
20	Elaboración de Notas y Resoluciones Oficiales	1- El responsable recibe solicitud de la Presidencia para la confección de Resoluciones, Notas Oficiales, Cartas Internas e Informes.	Se elabora las Resoluciones y Notas a través de Equipos Informáticos	Equipos Informáticos		Responsable de Elaboración de Documentos
		2- El responsable distribuye las copias de Resoluciones a las diferentes Gerencias y archiva las resoluciones Originales en Secretaría General.	Se registra manualmente en un libro de Salida y se distribuye a las diferentes Gerencias	Libro de Salida y carpetas de Archivo		
30	Recepción de pedidos de compra por Fondo Fijo de Areas dependientes de Secretaría General	1- La responsable de Fondo Fijo llena el formulario y registra a que rubro afecta las Solicitudes de Compras conjuntamente con el responsable del Departamento de Presupuesto	Llenado de Formulario para compra por Fondo Fijo a través de equipos informáticos	Equipos Informáticos y formularios		Responsable de Fondo Fijo


Lic. Gladys Soutez de Silla
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



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



COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS
FORMATO: DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS

N° 93

MACROPROCESO: Secretaría General

PROCESO: Elaboración de Notas y Documentos Varios / Registros de Entrada y Distribución de Documentos.

SUBPROCESO: Elaboración de Notas y Documentos Varios

PROCEDIMIENTO: Elaboración de Notas y Documentos Varios

No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
40	Recepción, registro y distribución de Útiles de oficina.	<p>1- Los responsables de Sección útiles receptionan los útiles de oficina, clasifican y distribuyen en la Oficina Central</p> <p>2- Mantiene actualizado el movimiento de útiles por área</p>	Mediante Actas de Recepción de útiles y Planillas de Control	Planillas y Formularios		Responsable de Útiles
50	Recepción de llamadas efectuadas en la INC	Los funcionarios de la Central Telefónica receptionan las llamadas y comunican interna y externamente a todas las áreas de la INC	A través de la Central Telefónica y Equipo Informático	Registro de llamadas		Funcionarios de la Central Telefónica
60	Archivo de documentos y encuadernaciones	Los funcionarios de Archivo General receptionan los documentos para su guarda y encuadernación remitidos por todas las áreas de la Oficina Central	La División Archivo procede a la encuadernación manual de documentos por áreas	Registro en cuadernos		Funcionarios de Archivo General

Elaborado por: Abog. Manuel Zarate Secretario General

Fecha: 29/05/2017

Revisado por: Lic. Gladys de Tullo Departamento MECIP

Ing. Manuel Barrios Responsable MECIP -CCI

Fecha: 30/05/2017

Aprobado por: Ing. Jorge Luis Mendez Cuevas Presidente INC

Fecha: 31/05/2017


Lic. Gladys Benitez de Tullo
 Jefa Departamento MECIP
 INC


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


Ing. Jorge Luis Mendez Cuevas
 Presidente
 Industria Nacional del Cemento