



INSTITUCIÓN: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO FO
 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP Y GESTION DE CALIDAD
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO



LEYDIA REQUIJA
 GOBIERNO NACIONAL

Pastoriza
 del Valle



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
 DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITE
 DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
 Fecha: 09-7-20

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS
 ESTANDAR: IDENTIFICACION DE RIESGOS
 FORMATO N°66: IDENTIFICACION DE RIESGOS- OBJETIVOS INTITUCIONALES

Revisión: 01

OBJETIVO INSTITUCIONAL	RIESGOS	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Satisfacer la Demanda del Mercado Nacional	Alta frecuencia de Paros e Incidencias	Suspensión parcial de la Producción	Personas	Paro de Unidades de Producción por falta de Repuestos, Insumos y materiales fabriles	Sobrecosto a la empresa perdida económica, discontinuidad de trabajo.
Potenciar la Comunicación Externa de la empresa	Falsedad	Readaptar o escribir un documento publico donde se consigna una falsedad total o parcial.	Personas	Falta de valores, Falta de Ética, Intereses creados	Daño a la imagen institucional
	Rumor	Noticia imprecisa y no confirmada que surge entre la gente	Personas	Desmotivación de funcionarios	Daño a la imagen institucional
Mejorar la Satisfacción de nuestros Clientes	Competitividad	Capacidad de solucionar una incidencia puntual, otorgando atención y beneficios diferenciados	Personas	Despacho Insuficiente	Perdida de mercado (Market Share)
	Incumplimiento	Omisión de una Obligación o compromiso	Personas, Equipos Estructura	Desperfectos de maquinas ,cortes de Energía Eléctrica	Interrupción del Servicio.
	Desabastecimiento	No cumplir con los requerimientos de consumo del mercado	Personas, Equipos Estructura	Obsolescencia de las maquinarias	Perdida de mercado (Market Share)
Implementar Plan de Fortalecimiento Interno	Ausentismo	Inasistencia en el trabajo sin justificación	Personas	Falta de motivación , problemas de salud, stres laboral	Sobrecosto a la empresa , perdida económica, discontinuidad en el trabajo.



Abog. Alberto De La Paz Paniagua
 Responsable Implementación MECIP - CALIDAD
 Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)

Página 1



ERNESTO BARRANTZ
 Presidente
 Industria Nacional del Cemento

COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS

ESTANDAR: IDENTIFICACION DE RIESGOS

FORMATO N°66: IDENTIFICACION DE RIESGOS- OBJETIVOS INTTUCIONALES

OBJETIVO INSTITUCIONAL	RIESGOS	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Implementar Plan de Fortalecimiento Interno	Conflictos	Situación de desacuerdo y oposición constante entre personas.	Personas	Irresponsabilidad y falta de trabajo en equipo	Daño a la imagen institucional
	Rumor	Noticia imprecisa y no confirmada que surge entre la gente	Personas	Descontento de funcionarios	Daño a la imagen institucional
	Demora	Tardanza en el cumplimiento de una labor	Personas	Incumplimiento normativo	Daño a la imagen institucional
	Omisión	Falta que consiste en dejar de realizar una labor que debía ser hecho	Personas	Nuevos Competidores	Disminución de las ventas proyectadas.
	Ilíquidez	No contar con disponibilidad financiera	Estructura	Alianzas y Transacciones	Falta de recursos y aumento de los costos
Realizar Investigaciones para optimizar y modernizar la Infraestructura	Utilización irregular de Activos genuinos	Operación de maquinas principales y auxiliares fuera de los establecido en las especificaciones técnicas	Personas	Incumplimiento normativo	Predominio de mantenimiento correctivo sobre prevención



Abog. Alberto De la Paz Paniagua
 Responsable Implementación MECIP - CALIDAD
 Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)




ERNESTO BENITEZ
 Presidente
 Industria Nacional del Cemento



INSTITUCIÓN: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP Y GESTION DE CALIDAD
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO



COMPONENTE: ADMINISTRACION DE RIESGOS
 ESTANDAR: IDENTIFICACION DE RIESGOS
 FORMATO N°66: IDENTIFICACION DE RIESGOS- OBJETIVOS INTTUCIONALES

Revisión: 01

OBJETIVO INSTITUCIONAL	RIESGOS	DESCRIPCION	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Ejecutar un Programa de Responsabilidad social Empresarial	Incumplimiento	Omisión de una Obligación o compromiso	Personas, Equipos Estructura	Aumento de las regulaciones sociales y ambientales	Daño a la imagen institucional

Elaborado por: Abg. Alberto De La Paz Paniagua - Resp. Impl. MECIP

Fecha: 02 / 07 / 2020

Revisado por: Comité de Control Interno (CCI)

Fecha: 09 / 07 / 2020

Aprobado por: Abg. Ernesto J. Benítez Petters - Presidente de la Industria Nacional del Cemento

Fecha: 21 / 07 / 2020



Abog. Alberto De La Paz Paniagua
 Responsable Implementación MECIP - CALIDAD
 Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)

ERNESTO BENITEZ
 Presidente
 Industria Nacional del Cemento



INSTITUCIÓN: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP Y GESTION DE CALIDAD
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



Fecha: 09-07-2020

Revisión: 01

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS MISIONALES
 ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO N° 67: Identificación de Riesgos - Macroprocesos Misionales

MACROPROCESO	OBJETIVO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
Planificación, Ejecución y Gerenciamiento de la producción de Clinker	Operación de maquinarias principales y auxiliares conforme a los establecidos en las especificaciones técnicas.	Paros e incidencias	Falta de maquinarias y equipos de canteras con excesos de servicios (pilas, camiones, perforadoras, compresores)	Personas, equipos o instalaciones	Falta de desarrollo y ejecución de políticas de inversión de nuevas flotas de maquinarias y equipos de cantera.	Eficacia en la explotación de canteras a alto costo. Falta de eficiencia imposibilita llegar a los objetivos a bajo costo.
		Producción discontinua		Autoridades		
Extracción y transformación de materia prima	Paros e incidencias	Operación discontinua inferior a 300 días de máquinas principales y auxiliares.	Gcía Industrial	Dirección de Fábrica	Falta de mantenimientos preventivo y correctivo de manera eficaz y eficiente.	Paros e incidencias, superior a 60 días

Elaborado por: **Abg. Alberto De La Paz Paniagua** - Responsable de la Implementación del MECIP

Fecha: 02 / 07 / 2020

Revisado por: **Ing. Miguel López - Gte. Industrial y el Comité de Control Interno (CCI)**

Fecha: 09 / 07 / 2020

Aprobado por: **Abg. Ernesto J. Benítez Petters** - Presidente de la Industria Nacional del Cemento

Fecha: 21 / 07 / 2020

Ing. Miguel López
 Gte. Industrial
 I. N. C.

Abg. Alberto De La Paz Paniagua
 Responsable Implementación MECIP - CALIDAD
 Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)

ERNESTO BENÍTEZ
 Presidente
 Industria Nacional del Cemento



TERIA REKUAI
 GOBIERNO NACIONAL
 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
 D. CONTROL INTERNO (C.C.I.)
 Fecha: 09-7-20
 Revisión: 01

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 Estándar: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO N° 71 : Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales

OBJETIVOS INSTITUCIONALES	RIESGOS	CALIFICACIÓN			EVALUACIÓN	MEDIDA DE RESPUESTA
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Satisfacer la Demanda nacional	Paros e Incidencias	3	20	60	INACEPTABLE	Evitar el Riesgos, Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución y Comparar con seguros.
	Falsedad	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución
Potenciar la Comunicación Externa de la Institución	Incumplimiento	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución
	Competitividad	3	10	30	MODERADO	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución
Mejorar la Satisfacción de nuestro Clientes	Incumplimiento	2	10	20	MODERADO	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución
	Desabastecimiento	2	10	20	MODERADO	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución
Implementar un plan de Fortalecimiento	Ausentismo	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución
	Conflicto	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución
	Rumor	2	10	20	MODERADO	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución

Abog. Alberto De la Paz Paniagua
 Responsable Implementación MECIP - CALIDAD
 Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)

ERNESTO BENVENIZ
 Presidente
 Industria Nacional del Cemento



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



TETÁ REKUI
 Pabany
 GOBIERNO NACIONAL DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
 DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
 Fecha: 09-7-20

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 Estándar: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO N° 71 : Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales

Revisión: 01

OBJETIVOS INSTITUCIONALES	RIESGOS	CALIFICACIÓN			EVALUACIÓN	MEDIDA DE RESPUESTA
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Realizar Inversiones para Optimizar y Modernizar la Infraestructura	Demora	1	10	10	MODERADO	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución
	Omisión	1	10	10	MODERADO	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución
	Utilización irregular de activos genuinos	3	20	60	INACEPTABLE	Evitar el Riesgos, Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución y Compartir con seguros
Ejecutar un Programa de Responsabilidad Social Empresarial	Ilíquidez	1	10	10	MODERADO	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución
	Incumplimiento	1	10	20	MODERADO	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución

Elaborado por: Abg. Alberto De La Paz Paniagua - Responsable de la Implementación del MECIP

Fecha: 02 / 07 / 2020

Revisado por: Comité de Control Interno (CCI)

Fecha: 09 / 07 / 2020

Aprobado por: Abg. Ernesto J. Benitez Petters - Presidente de la Industria Nacional del Cemento

Fecha: 21 / 07 / 2020

Abg. Alberto De La Paz Paniagua
 Responsable Implementación MECIP - CALIDAD
 Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)

ERNESTO BENITEZ
 Presidente
 Industria Nacional del Cemento



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



TERESA REQUENA *Teresa Requena*
 GOBIERNO NACIONAL DE PERÚ
 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
 DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
 Fecha: 09-7-20

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: ANÁLISIS DE RIESGOS
 FORMATO N° 72 : Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos

Revisión: 01

MACROPROCESO	RIESGOS	CALIFICACIÓN			EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Planificación, Ejecución y Gerenciamiento de la producción de Clinker	Producción discontinua, paros e incidencias	3	20	60	Inaceptable	Prevenir, Proteger y Compartir

Elaborado por: Abg. Alberto De La Paz Paniagua - Responsable Implementación MECIP Fecha: 02 / 07 / 2020
 Revisado por: Ing. Miguel López - Gte. Industrial y el Comité de Control Interno (CCI) Fecha: 09 / 07 / 2020
 Aprobado por: Abg. Ernesto J. Benítez Petters - Presidente de la Industria Nacional del Cemento Fecha: 21 / 07 / 2020

Abg. Alberto De La Paz Paniagua
 Responsable Implementación MECIP - CALIDAD
 Miembro Comité de Control Interno (CCI)

Ing. Miguel López
 Gte. Industrial
 I.N.C.

Ernesto Benítez
 Presidente
 Industria Nacional del Cemento



INSTITUCIÓN: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP Y DE GESTION DE CALIDAD
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
 DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
 Fecha: 09-7-20

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO N° 76: PONDERACION OBJETIVOS INTITUCIONALES

Revisión: 01

PONDERACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
Objetivos Institucionales	Ponderación %
Satisfacer la Demanda Nacional	40%
Potenciar la Comunicación Externa de la Empresa	5%
Mejorar la satisfacción de nuestro Clientes	20%
Implementar un Plan de Fortalecimiento Interno	10%
Realizar Inversiones para Optimizar la Infraestructura	20%
Ejecutar un Programa de Responsabilidad Social Empresarial	5%
Total	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
Riesgos	Ponderación %
Paros e Incidencias	40%
No disponer de Recursos Financieros	5%
Competitividad	20%
Ausentismo	10%
Demora	20%
Incumplimiento	5%
Total	100%

Elaborado por: **Abg. Alberto De La Paz Paniagua** - Responsable Implementación MECIP
 Fecha: 02 / 07 / 2020
 Revisado por: **Comité de Control Interno (CCI)**
 Fecha: 09 / 07 / 2020
 Aprobado por: **Abg. Ernesto J. Benítez Petters** - Presidente de la Industria Nacional del Cemento
 Fecha: 21 / 07 / 2020

Abog. Alberto De La Paz Paniagua
 Responsable Implementación MECIP - CALIDAD
 Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)

ERNESTO BENITEZ
 Presidente
 Industria Nacional del Cemento



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



TEJÍA NEKILIA Páez
 GOBIERNO NACIONAL DE ANTIOQUIA



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
 DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
 DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ

Fecha: 09-7-20

Revisión: 01

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS MISIONALES
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO N° 77: Ponderación Macroprocesos y Riesgos

PONDERACIÓN MACROPROCESOS	
Macroprocesos	Ponderación %
Planificación, Ejecución y Gerenciamiento de la Producción de Clinker	100%
Total:	100%

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
Riesgos	Ponderación %
Producción Discontinua	50%
Paros e Incidencias	50%
Total:	100%

Elaborado por: Abg. Alberto De La Paz Paniagua - Resp. Impl. MECIP Fecha: 02 / 07 / 2020
 Revisado por: Ing. Miguel López - Gerente Industrial y el Comité de Control Interno (CCI) Fecha: 09 / 07 / 2020
 Aprobado por : Abg. Ernesto J. Benítez Petters - Presidente de la Industria Nacional del Cemento Fecha: 21 / 07 / 2020



Abg. Alberto De La Paz Paniagua
 Responsable implementación MECIP - CALIDAD
 Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)



Ing. Miguel López
 Ger. Industrial



ERNESTO BENÍTEZ
 Presidente
 Industria Nacional del Cemento

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS MISIONALES
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales
 N°: 81

Riesgos	Objetivos Institucionales	Satisfacer la Demanda Nacional		Potenciar la Comunicación Externa		Mejora la Satisfacción de nuestros Clientes		Implementación Plan de Fortalecimiento Interno		Realizar Inversiones para modernizar la Infraestructura		Ejecutar Programa de RSE		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	Ponderación Institucional	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Paros e incidencias	40%	60	9,6											9,6	1
Recursos Financieros	5%			20	0,05									0,05	5
Competitividad	20%					30	1,2							1,2	2
Ausentismo	10%							40	1					1	3
Demora	20%									10	0,4			0,4	4
Incumplimiento	5%											20	0,05	0,05	6
Total Objetivo Institucional	100%		9,6		0,05		1,2		1		0,4				
Priorización de Objetivo Institucional			1		5		2		3		4		6		

Elaborado por: Abg. Alberto De La Paz Paniagua - Resp. Impl. Del MECIP

Fecha: 02/07/2020

Revisado por: Comité de Control Interno (CCI)

Fecha: 09/07/2020

Aprobado por: Abg. Ernesto J. Benitez Petters - Presidente de la Industria Nacional Del Cemento.

Fecha: 21/07/2020



Abg. Alberto De La Paz Paniagua
 Responsable Implementación MECIP - CALIDAD
 Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)



Ing. Ernesto J. Benitez Petters
 Gte. Industrial I.N.C.



ERNESTO BENITEZ
 Presidente
 Industria Nacional del Cemento



COMPONENTE:

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR:

VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO:

Priorización Riesgos y Macroprocesos Misional

Nº:

82

Revision:01

Riesgos	Macroproceso		Planificación, Ejecución y Gerenciamiento de la Producción de clinker		Gestión Comercial		Total Puntaje Riesgo	Priorización de Riesgo
	Ponderación Macroproceso	Ponderación Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Paros e Incidencias			60	15			15	1
Competitividad	30%				30	4,5	4,5	2
Incumplimiento	10%				20	1	1	3
Presiones Indevidas	10%				20	1	1	4
Total Macroproceso	100%			15		6,5		
Priorización de Macroproceso				1		2		

Elaborado por: **Abg. Alberto De La Paz Paniagua** - Responsable Implementacion MECIP

Fecha: 03 / 07 / 2020

Revisado por: **Comité de Control Interno (CCI)**

Fecha: 09 / 07 / 2020

Aprobado por: **Abg. Ernesto Benitez Petters** - Presidente de la Industria Nacional del Cemento.

Fecha: 21 / 07 / 2020



Abog. Alberto De La Paz Paniagua
 Responsable Implementación MECIP - CALIDAD
 Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)

ERNESTO BENITEZ
 Presidente
 Industria Nacional del Cemento



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



TEJÁ NEKAJÍ
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
del CEMENTO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS MISIONALES
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO N° 86: Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales

Revisión: 01

RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Altas frecuencias de paros e Incidencias	Operación de máquinas principales y auxiliares fuera de lo establecido en las especificaciones técnicas, o en el límite de lo establecido en las mismas.	60	1
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Paros e incidencias	Operación de máquinas principales y auxiliares fuera de lo establecido en las especificaciones técnicas o en el límite de lo establecido en las mismas	9.6	1
Desvíos de activos genuinos	Percepción Institucional de mínimo, incluso nula inversión con recursos propios desde puesta en marcha de la línea III, para el mantenimiento de las capacidades nominales con eficacia y eficiencia	14.4	2

Elaborado por: Abg. Alberto De La Paz Paniagua - Resp. Impl. MECIP

Fecha: 02 / 07 / 2020

Revisado por: Ing. Miguel López - Gte. Industrial y el Comité de Control Interno (CCI)

Fecha: 09 / 07 / 2020

Aprobado por: Abg. Ernesto J. Benítez Petters - Presidente de la Industria Nacional del Cemento

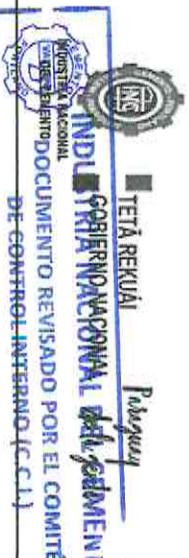
Fecha: 21 / 07 / 2020


Abg. Alberto De La Paz Paniagua
Responsable Implementación MECIP - CALIDAD
Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)


Ing. Miguel López
Gte. Industrial
I.N.C.



INSTITUCIÓN: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP Y GESTION DE CALIDAD
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

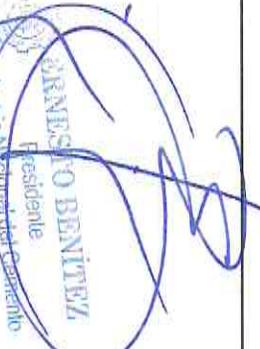


COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO N° 86: Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales

Revisión: 01

RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Paros e incidencias	Suspensión parcial o total de la jornada por Paro de Horro	18	2
Falsedad	Redactar o escribir un documento público donde se consagra una falsedad total o parcial	6	6
Rumor	Noticia imprecisa y no confirmada que surge entre la gente	2.4	9
Recurso	No contar con Disponibilidad Presupuestaria	2.8	8
Competitividad	Capacidad de solucionar una incidencia puntual, otorgando atención y beneficios diferenciales	12	4
Incumplimiento	No realizar una labor a que está obligado	4	7
Desabastecimiento	No cumplir con los requerimientos de consumo del mercado	8	5
Ausentismo	Inasistencia al lugar de trabajo sin justificación	21.5	1
Conflictos	Situación de descuento y oposición constante entre personas	0.4	10
Demora	Tardanza en el cumplimiento de una labor	0.4	11


Abog. Alberto De La Paz Paniagua
Responsable Implementación MECIP - CALIDAD
Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)


ARNALDO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento



INSTITUCIÓN: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP Y GESTION DE CALIDAD
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



ETIÁ REKUI

Pasquay

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

GOBIERNO NACIONAL DE PARAGUAY

COMITÉ DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)

Fecha: 09-7-20

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
FORMATO N° 86: Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales

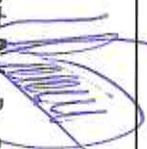
Revisión: 01

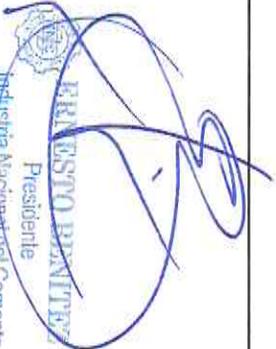
RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Omisión	Falta que consiste en dejar de realizar una labor que debía ser hecho	0.3	12
Utilización irregular de Activos Genuinos	Operación de Maquinas principales y auxiliares fuera de lo establecido en las especificaciones técnicas	14.4	3

Elaborado por: Abg. Alberto De La Paz Paniagua - Responsable Implementación del MECIP Fecha: 02 / 07 / 2020

Revisado por: Comité de Control Interno (CCI) Fecha: 09 / 07 / 2020

Aprobado por: Abg. Ernesto J. Benitez Petters - Presidente de la Industria del Cemento Fecha: 21 / 07 / 2020

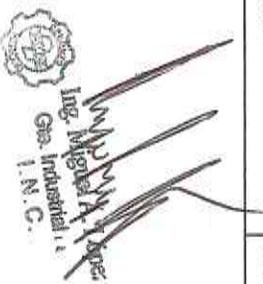

Abg. Alberto De La Paz Paniagua
Responsable Implementación MECIP - CALIDAD
Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)


ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
 ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO Nº 87 : MAPA DE RIESGOS - MACROPROCESOS

Revisión: 01

RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGOS	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Paros e Incidencias	Suspensión parcial o total de la jornada laboral por Paro del Horno	18	2
Utilización irregular de Activos genuinos	Operación de Maquinas principales y auxiliares fuera de lo establecidos en las especificaciones técnicas	14,4	3
Recursos (liquidez)	No contar con disponibilidad Presupuestaria	2,8	4
Falsedad	Redactar o escribir un documento publico donde se consigne una falsedad total o parcial	6	6
Rumor	Noticia imprecisa y no confirmada que surge entre la gente	2,4	3
Competitividad	Capacidad de solucionar una incidencia puntual, otorgado atención y beneficios diferenciados	12	4
Incumplimiento	No realizar aquello a que se está obligado	4	7
Desabastecimiento	No cumplir con los requerimientos de consumo del mercado	8	5
Ausentismo	Inasistencia al lugar de trabajo sin justificación	21,6	1
Conflictos	Situación de desacuerdo y oposición constante entre personas	0,4	12
Demora	Tardanza en el cumplimiento de una labor	0,4	13
Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de realizar una labor que debía ser hecho	0,3	14
Presiones indebidas	Coacción ejercida sobre una persona orientada a lograr una actuación ilícita o injusta	1	8



Ing. Miguel A. Lopez
 Ger. Industrial I.T.



Abog. Alberto De La Paz Paniagua
 Responsable Implementación MECIP - CALIDAD
 Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)



Presidente
 Industria Nacional del Cemento

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ESTÁNDAR: VALORACIÓN DE RIESGOS

FORMATO N° 87 : MAPA DE RIESGOS - MACROPROCESOS

INDUSTRIA NACIONAL
 GOBIERNO NACIONAL
 DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
 DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
 Fecha: 09-7-2020
 Revisión: 01

RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGOS	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Ineficacia	Incapacidad para lograr el resultado previsto o deseado	1	9
Desacuerdo	Equívocación o error en la toma de decisiones	1	10
Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o más funcionarios	1	11
Falsificación de documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito para comprobar algo, haciendo pasar por auténtico o verdadero	0.2	15
Cobhecho	Aceptar dinero y/o promesas remuneratorias a cambio de ejecutar actos ilícitos	0.45	2
Acceso a la información	Archivo inadecuado de documentaciones por desinterés o desconocimiento	6	1
Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer, dañar herramientas, bases de datos, instalaciones, materia prima, etc., con el fin de suspender o paralizar el trabajo	0.45	3
Cambios Climáticos	Alteración en las condiciones climáticas	0.2	4
Información equivocada	Mala información con datos incorrectos a Clientes y Proveedores	0.1	5

Elaborado por: **Abg. Alberto De La Paz Paniagua - Resp. Impl. MECIP**

Fecha: 02 / 07 / 2020

Revisado por: **Ing. Miguel López - Gerente Industrial y el Comité de Control Interno (CCI)**

Fecha: 09 / 07 / 2020

Aprobado por: **Abg. Ernesto J. Benítez Petters - Presidente de la Industria Nacional del Cemento**

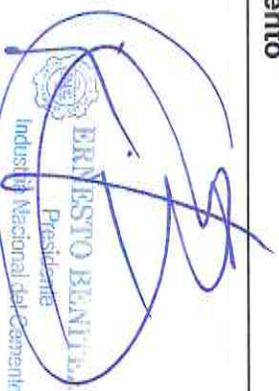
Fecha: 21 / 07 / 2020



Ing. Miguel López
 Gerente Industrial
 I.M.C.



Abog. Alberto De La Paz Paniagua
 Responsable Implementación MECIP - CALDAS
 Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)



ERNESTO BENÍTEZ PETTERS
 Presidente
 Industria Nacional del Cemento