

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 DE GESTIÓN



COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS
FORMATO: Diseño de Procedimientos
N°: 93
MACROPROCESO: Gestión de Proyectos Ejecutivos

PROCESO: Seguimiento y Control

SUBPROCESO: Metodología y Organización

PROCEDIMIENTO: Metodología y Organización

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
10	Fiscalización	Coordinar Supervisar Custodiar y Controlar	Coordinación, Acompañamiento y seguimiento a los Equipos de Trabajo, Proveedores, Contratistas. Supervisión del avance del Proyecto, informando a la Máxima Autoridad y a Entidades Públicas (CGR, DSIP) Custodio y Control de avances de los Proyectos conforme lo establecido en el Contrato	Elaboración de Informes, Actas de reuniones. Elaboración de Informes parciales, Informes		Gerente de Proyecto Coordinador de Proyecto Coordinador de Proyecto
	Supervisar	Supervisión de la ejecución de los proyectos conforme a las especificaciones técnicas y lo establecido en el Contrato.	Elaboración de Informes Interno y Externo	Informes (Interno y Externo, SOLPED)		Gerente de Proyecto
	Gestionar Ampliaciones de Contratos	Elaborar Justificaciones técnicas para la elaboración de las Adendas del Contrato.	Planillas mensuales de Fondo Fijo, PM (Pedido de Materiales, Tarjetas de Combustibles)			Gerente de Proyecto- Coordinador de Proyecto
	Elaborar Solicitud de Compra FF	Recepciona las solicitudes de compras menores por Fondo Fijo. Solicita Pedido de Materiales para Proyectos, utilización de Combustible				Coordinador de Proyecto - Asistente de Proyecto



Pi. Gladys Serrano de Sullta
 Jefa Departamento MECIP
 INC



Ing. Alexander González
 Gerente de Proyectos
 I.N.C.



ING. SHIRLEY ROCÍO LEZCANO C.
 Responsable Implementación MECIP
 Miembro Comité de Control Interno (CCI)



Ing. Norma T...
 Gerente de Proyecto
 Industria Cemento

20	Ejecución	Custodiar y Controlar	Custodio y Control del cumplimiento de la ejecución en base a las especificaciones técnicas y lo establecido en el Contrato/Adendas.	Elaboración de Informes Interno y Externo	Coordinador de Proyecto
Elaborado por: ING. ALEXANDER GONZALEZ PINZON Gerente de Proyectos 02/10/17					
Revisado por: LIC. GLADYS B. de TULLO Departamento MECIP ING. SHIRLEY ROCIO LEZCANO C. RESPONSABLE MECIP - CCI. 10/10/17					
Aprobado por: ING. JORGE LUIS MÉNDEZ CUEVAS PRESIDENTE INC. 25/10/17					



Lic. Gladys Bentez de Tulla
Jefa Departamento MECIP
INC



Ing. Alexander Gonzalez
Gerente de Proyectos
I.N.C.



Ing. Shirley Rocio Lezcano C.
Responsable Implementación MECIP
Miembro Comité de Control Interno (CCI)



Ing. Jorge Luis Méndez Cuevas
Presidente
Industria Nacional del Cemento

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 DE GESTIÓN



ACTIVIDADES DE CONTROL

ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS

FORMATO: Diseño de Procedimientos

Nº 93

MACROPROCESO: Gestión de Proyectos Ejecutivos

PROCESO: Análisis de viabilidad

SUBPROCESO: Diagnóstico

PROCEDIMIENTO: Diagnóstico

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
10	Relevamiento de Necesidades	Relevar las necesidades	Se reúne el equipo del Proyecto con la Máxima Autoridad y el equipo corporativo para listar las necesidades en base a los Objetivos Institucionales.	Actas de Reunión, PEI, Información Institucional		Máxima Autoridad, Equipo Corporativo, Gerente de Proyectos
20	Definición de Necesidades	Definir necesidades prioritarias	Se reúne el equipo del Proyecto con la Máxima Autoridad y el equipo corporativo para definir las necesidades prioritarias en base a los Objetivos Institucionales.	Actas de Reunión, PEI, Información Institucional.		Máxima Autoridad, Equipo Corporativo, Gerente de Proyectos
30	Análisis de Riesgos	Definir los Riesgos	Se elabora un documento de Análisis de Riesgos que contempla el análisis técnico y financiero del proyecto	Elaboración de informe de Análisis de riesgos		Gerente de Proyectos, Gerente General, Gerente Financiero, Gerente Industrial

Eic. Gladys Serrano de Sullá
Jefa Departamento MECIP
INC

Ing. Alexander González
Gerente de Proyectos
I.N.C.

ING. SHERLEY RIVERA LEZCANO C.
Responsable Implementación MCIIP
Miembro Comité de Control Interno (CCI)

Ing. Carlos Méndez Cuevas
Presidente
Industria Nacional del Cemento

40 Análisis final de Viabilidad	Elaborar documento final	Se elabora el documento final de viabilidad que contempla todos los datos finales técnicos y financieros	Elaboración del Informe final de Viabilidad	Gerente de Proyectos, Gerente General, Gerente Financiero, Gerente Industrial
------------------------------------	--------------------------	--	---	---

Elaborado por: **ING. ALEXANDER GONZALEZ** Gerente de Proyectos Fecha: 02/10/17

Revisado por: **LIC. GLADYS B. de TULLO** Departamento MECIP **ING. SHIRLEY ROCIO LEZCANO** Responsable MECIP - Miembro Comité de Control Interno Fecha: 10/10/17

Aprobado por: **ING. JORGE LUIS MÉNDEZ CUEVAS** **PRESIDENTE INC** Fecha: 25/10/17


Lic. Gladys B. de Tulló
 Jefa Departamento MECIP
 INC


ING. Alexander González
 Gerente de Proyectos
 I.N.C.


ING. SHIRLEY ROCIO LEZCANO C.
 Responsable Implementación MECIP
 Miembro Comité de Control Interno (CCI)


Ing. Jorge Luis Méndez Cuevas
 Presidente
 Industria Nacional del Cemento

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 DE GESTIÓN



COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS
FORMATO: Diseño de Procedimientos
 No 93

MACROPROCESO: Gestión de Proyectos Ejecutivos

PROCESO: Planificación

SUBPROCESO: Metodología y Organización

PROCEDIMIENTO: Metodología y Organización

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
10	Planificación, Recursos y Metodología	Planificar	Se elaboran Cronogramas que sirven para cuantificar el tiempo y los recursos que el Proyecto Costará, definiendo los Objetivos económico o estratégico para la Institución.	Información Institucional, PEI (Plan Estratégico Institucional)		Gerente de Proyectos
		Establecer métodos	Se establecen métodos, técnicas y herramientas a utilizar por el Equipo del Proyecto.	Reuniones con el Equipo de Proyecto labrando Acta.		Gerente de Proyectos
20	Definición de Especificaciones	Definir las Especificaciones técnicas	Se formulan las Especificaciones Técnicas de Bienes, Obras y Servicios a ser adquiridos para todos los Frentes de Servicio (Vallemi-Villota- Asunción- Concepción)	Información Técnica de todos los Frentes de Servicio		Gerente de Proyectos
30	Elaboración de las Solicitudes de Pedidos	Elaborar la Solicitud de Pedido (SOLPED)	Se ingresa al Sistema SAP los datos necesarios para iniciar el proceso de Compras	SOLPED		Coordinador de Proyectos

Eric Gladys Benitez de Talle
 Jefa Departamento MECIP
 INC

Ing. Alexander Guzmán
 Gerente de Proyecto
 I.N.C.

ING. SHIRLEY ROCIO LEZCANO C.
 Responsable Implementación MECIP
 Miembro Comité de Control Interno (CCI)

Ing. Jorge Luis Méndez Durán
 Gerente de Proyectos
 Industria Nacional del Cemento

40	Estrategia de Liberación	Definir criterios sobre los cuales serán aprobados la compra	Se analiza, se definen criterios y se aprueba la SOLPED	Estrategia de liberación en el Sistema SAP	Representante del Comité de Compras
50	Programación	Especificar los Objetivos y Metas señalados en la fase de Programación	Se realiza la programación de acuerdo al Plan Anual de Contrataciones (Emission del PAC) posterior a la Liberación del Comité de Compras	PAC	Gerencia de UOC Responsable de Programación
60	Presupuesto	Afectar en forma preliminar a un rubro presupuestario	Se emite el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)	CDP	Responsable de Presupuesto
70	Licitaciones	Publicar la necesidad requerida	Elaboración del PBC (Pliego de Bases y Condiciones)	PBC	Gerencia de UOC
80	Aprobación de PBC	Anализar y Aprobar	Se recepciona y analiza el PBC para su aprobación correspondiente.	PBC firmado por el Gerente de Proyectos	Coordinador de Proyectos
90	Licitaciones	Publicar la necesidad requerida	Se realiza el pedido de Licitaciones a DNCP hasta la adjudicación	Portal de DNCP	Gerencia de UOC
100	Contratos y Garantías	Salvaguardar los intereses de todos	Se elabora y firma el contrato	Contrato firmado entre las partes	Gerencia de UOC Responsable de Contratos y Garantías


Eric Gustavo Sanchez de Silla
 Jefe Departamento MECIP
 INC


Ing. Alexander González
 Gerente de Proyectos
 I.N.C.


ING. SHIRKEY ROCIOLEZCANO C.
 Responsable Implementación MECIP
 Miembro Comité de Control Interno (CCI)


Ing. Juan Carlos
 P. 425
 Industrias Mochis

Elaborado por : ING. ALEXANDER GONZALEZ Gerente de Proyectos

Fecha: 02/10/17

Revisado por : Lic. GLADYS B. de TULLO Departamento MECIP ING. SHIRLEY ROCIO LEZCANO C. Responsable MECIP - Miembro Comité de Control Inter Fecha: 10/10/17

Aprobado por : ING. JORGE LUIS MÉNDEZ CUEVAS PRESIDENTE Fecha: 25/10/17



Lic. Gladys B. de Tullo
Jefa Departamento MECIP
INC



ING. Alexander Gonzalez
Gerente de Proyectos
I.N.C.



ING. SHIRLEY ROCIO LEZCANO C.
Responsable Implementación MECIP
Miembro Comité de Control Interno (CCI)



Ing. Jorge Luis Méndez Cuevas
Presidente
Industria Nacional del Cemento