mecip 2015

PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
1. Elaboración del Plan de Trabajo 2022.	Establecer el Plan de Trabajo Institucional.	Actualización del Plan de Trabajo Institucional en base a las observaciones de la Auditoria Interna.	Plan de Trabajo Institucional, aprobado por la Máxima Autoridad.	Mecip		feb-22	dic-22
2. Talleres de Revisión / Capacitación	Realizar Talleres de Revisión periódica del SCI.	Instruir a los funcionarios sobre la importancia del Sistema de Control Interno	Plan de Capacitación para entendimiento y aplicación del Control Interno en los tres frentes de servicios, Central, Vallemi y Villeta.	Mecip	UPEP	abr-22	dic-22
3. Gestión por Procesos	Elaborar el Mapa de Procesos. Conforme al Formato N° 45	Actualización el Mapa de Procesos Institucional alineado a la Estructura Organizacional y al Plan Estratégico vigente.	Mapa de Procesos de las Gerencias actualizadas y Aprobadas por la Máxima Autoridad, socializar al público interno y externo.	Gerencias	Mecip	abr-22	dic-22
4. Procedimientos	Elaborar y actualizar Procedimientos	Elaboración y actualización de Procedimientos Misionales, Estratégicos y de Apoyo	Acto Administrativo que oficializa los Procedimientos.	Gerencias	Mecip	abr-22	dic-22
5. Riesgos	Revisar y Monitorear los Riesgos.	Revisión de Riesgos Misionales, Estratégicos y de Apoyo.	Identificación y Evaluación de Riesgos. Mapa de Riesgos.	Gerencias	Mecip	abr-22	dic-22
6. Controles	Diseñar e implementar el Estándar Controles	Analizar controles existentes e Identificar controles y considerar su efectividad	Acto Administrativo adoptando estándares de control que incluyan los controles efectivos, que establezca los parámetros y procedimientos en los métodos que permita el diseño, implementación, función y autoevaluación de los procesos.	Gerencias	Mecip	abr-22	dic-22

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

Lic. Roque A. Noguera Q.
Jefe Unidad de Planificación Estratégica Programación y Proyectos

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

mecip 2015

PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

ACTIVIDAD	ACCIÓN / TAREA	DETALLE DE LAS TAREAS	PRODUCTO / RESULTADO	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
7. Socialización continua	Socializar todas las acciones referentes al Sistema de Control Interno. (SCI).	Calendarizar las socializaciones a través de Talleres en los tres frentes de servicios.	Socialización participativa de todos los funcionarios presencial y vía informáticos (intranet, correo electrónico, WhatsApp, zimbra, murales, pagina oficial de la empresa y otros)	Coordinación Técnica Comunicacional	Mecip	abr-22	dic-22

Elaborado por:	Abg. Alberto De La Paz Paniagua	Responsable Implementación Mecip-Calidad	Fecha: 11-2-22
Controlado por:	Lic. Roque Noguera	Coordinador Unidad de Planificación Estratégica y Programas	Fecha: 16-2-22
Aprobado por:	Abg. Ernesto Julián Benítez Petters	Presidente de la Industria Nacional del Cemento	Fecha: 21-2-22

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

Lic. Roque A. Noguera Q.
Jefe Unidad de Planificación Estratégica Programación y Proyectos

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento