



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



RESOLUCIÓN PR N° 049 /2023

Asunción, 01 de febrero de 2023

POR LA QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACION DEL MAPA DE PROCESOS DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (I.N.C.), VERSION 03, DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015.-

VISTA: La Carta Interna UPEP N° 12/2022 de fecha 01 de febrero de 2023, de la Unidad de Planificación Estratégica y Programas, por la que eleva a consideración la solicitud de actualización del Mapa de Procesos de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.); y,

CONSIDERANDO: Que, la Ley N° 1535/99 y su Decreto Reglamentario N° 8127/00, proporcionan una estructura para el control de los organismos y entidades del Estado, con el fin de garantizar el desarrollo de su función administrativa bajo los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia, contribuyendo con ello al cumplimiento de sus objetivos, en el contexto de los fines sociales del Estado Paraguayo.-

Que, el Decreto del Poder Ejecutivo N° 962/2008 de fecha 27 de noviembre de 2008, que aprueba la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay – MECIP.-

Que, la Resolución CGR N° 377 de fecha 13 de mayo de 2016 *"POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015"*.-

Que, por Resolución PR N° 065/2022 de fecha 22 de febrero de 2022, se aprueba la actualización de la matriz del Mapa de Procesos de la Industria Nacional del Cemento, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP.-

Que, la Unidad de Planificación Estratégica y Programas y el Departamento MECIP y Gestión de Calidad solicitan la actualización del Mapa de Procesos (Formato N° 45) de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.), considerando los ajustes realizados por las distintas Gerencias y Áreas de la Institución.-

POR TANTO, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 17° de la Ley N° 2199/2003, modificatoria del Art. 23° de la Ley N° 126/69 "Carta Orgánica de la Industria Nacional del Cemento".-

EL PRESIDENTE DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO RESUELVE:

- Art. 1°** Aprobar la actualización del Mapa de Procesos (Formato N° 45) de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.), Versión 03, conforme a los formatos presentados por el Departamento MECIP y Gestión de Calidad, que forman parte íntegra de la presente Resolución.-----
- Art. 2°** Dejar sin efecto la Resolución PR N° 065/2022 de fecha 22 de febrero de 2022.-----
- Art. 3°** Encargar al Departamento MECIP y Gestión de Calidad los tramites de comunicación y socialización del Mapa de Procesos aprobado por esta Resolución.-----
- Art. 4°** Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



ABG. BERENICE SAVORGNA
Secretaria General



ABG. ERNESTO BENÍTEZ PETTERS
Presidente

PRESIDENCIA



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



RESOLUCION PR N° 049/2023
INSTITUCION: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP-2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTION



COMPONENTE:
ESTANDAR:
FORMATO:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MODELO DE GESTION POR PROCESOS
MAPA DE PROCESOS - GERENCIA INDUSTRIAL

45

Macroproceso	Proceso	Procedimiento
Gestión Industrial	1. Planeacion y Control de produccion	1. Plan maestro de produccion (MPS) 2. Plan de requerimiento de materiales (MRP)
	2. Produccion de Cemento	3. Extraccion de materia prima de cantera 4. Producción de Clinker 5. Molienda de cemento 6. Embolsado de Cemento
	3. Gestion de Mantenimiento de Planta	7. Generación de Plan de Mantenimiento 8. Elaboración de Orden de Trabajo
	4. Control de la Calidad	9. Analisis Harina de Crudo 10. Analisis del Clinker 11. Analisis del Cemento
	5. Compras Industriales	12. Generación de Plan anual de compras de la gerencia industrial (PAC) 13. Generación de pedido de compras de la gerencia industrial
	6. Seguridad Industrial	14. Evaluación de riesgos del area de trabajo 15. Asistencia medica de primeros auxilios



ERNESTO BENITEZ
Industria Nacional del Cemento



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

RESOLUCION PR N° 049/2023



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR : MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO N° : 45 MAPA DE PROCESOS-GERENCIA FINANCIERA

MACRO PROCESOS	PROCESOS	PROCEDIMIENTOS
GESTION FINANCIERA	División Ingresos	Registro de recaudaciones por venta de cemento, canon por explotación, multas aplicadas, reingresos varios.
	División Egresos	Operativa de elaboración de órdenes de pago, retenciones y declaraciones impositivas.
	División Rendición de Cuentas	Registro de rendición de viáticos, fondos fijos, combustibles, realización de informes de cumplimiento para Auditoría y Contraloría General de la República.
	División Ingresos Vallemiti	Registro de recaudaciones por venta de cemento, canon por explotación, multas aplicadas, reingresos varios.
	División Ingresos Villeta	Registro de recaudaciones por venta de cemento, canon por explotación, multas aplicadas, reingresos varios.
	Departamento de Costos	Registros e informes sobre comportamiento de costos mensuales.
	División de Contabilidad de Costos	Confección y registro de asientos de costos.
	Auxiliar de Costos	Recepción y control de documentación para procesos de costos.
	Anteproyecto	Relevamiento de Datos Consolidación de Datos Formulación Presupuestaria Presentación de Reportes del SIPP
	Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (C.P.D.)	Análisis de datos del PAC Verificación de Afectación Presupuestaria Verificación de Saldos Presupuestarios Emisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
	Modificaciones Presupuestarias	Relevamiento de Datos Consolidación de Datos Presentación de Reportes del B-04-02; B-04-03; B-04-04; B-04-05
	Informes	Elaboración de informes de Disponibilidad Presupuestaria.
	División Control e Inventario de Bienes	Recepción-Control-Inventario de Bienes de Uso. Control y Registro de los Servicios Básicos, Tasas e Impuestos.-
	División Revalúo y Depredación de Bienes	Incorporaciones, Depreciación y Revalúo de Bienes de uso. Gestión y Control de los Procesos Contables Patrimoniales.-
	División Patrimonio Villeta	Recepción y Control de los Bienes de la Planta Fabril de Villeta.-
	División Patrimonio Vallemiti	Recepción y Control de los Bienes de la Planta Fabril de Vallemiti.-
	Sub Gerencia de Contabilidad	Elaboración de Informes Contables Gestión Contables Gestión y Control de los Procesos Contables.

Abg. M. Terence Savorgnan
Secretaría General
Industria Nacional del Cemento



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

RESOLUCION PR Nº 049 /2023



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



INSTITUCIÓN:
COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR : MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO : Mapa de Procesos - Gerencia de Logística
Nº : 45

MACROPROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN DE LOGÍSTICA GENERAL	GESTIÓN DE LOGÍSTICA	PREVISIÓN DE STOCK DE MATERIAS PRIMAS
	GESTIÓN DE LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN	EXPEDICIÓN Y PESAJE TERRESTRE
	GESTIÓN DE LOGÍSTICA DE ABASTECIMIENTO	OPERACIONES FLUVIALES
	GESTIÓN DE LOGÍSTICA DE ALMACENES	ALMACENES
	GESTIÓN DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE	TRANSPORTE

Abg. Mg. Verónica Savorgnan
Secretaría General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

RESOLUCION PR N° 0699 /2023



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - Y GEOTIÓN DE CALIDAD
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN DE PROCESOS
FORMATO N° 45 MAPA DE PROCESOS – GERENCIA COMERCIAL

MACRO PROCESOS		PROCESO	PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN COMERCIAL	GESTIÓN DE MERCADOTECNIA		* Análisis y procesamiento de datos e información del entorno de la empresa.
			* Introducción de estrategias gestionando alianzas con grupos de interés, implementando campañas de promoción e introduciendo y posicionando nuevos productos.
	GESTIÓN DE VENTAS		* Sistemas de ventas de manera eficiente, promoviendo la retención y fidelización de clientes.
	GESTIÓN DE SERVICIOS		* Programación de entregas de productos y servicios posventa.

Abg. Mg. Berenice Sarayeban
Secretaría General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

RESOLUCION PR N° 049/2023

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTION POR PROCESOS
MAPA DE PROCESOS - UNIDAD OPERATIVA DE
CONTRATACION
FORMATO: N°. 45

MACROPROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTOS
Gestión de las Contrataciones de Bienes y Servicios	1- Coordinación de la Gestión de Compras	1- Verificación y consolidación de Solicitud de Pedidos 2- Recepción y diligenciamiento de Documentos
	2- Programación del Programa Anual de Compras	1- Elaboración y difusión del Programa Anual de Compras
	3- Gestión y Difusión del Pliego de Bases y Condiciones	1- Elaboración y Difusión de los Pliegos de Bases y Condiciones (PBC) 2- Seguimiento de los Procesos Licitatorios.
	4- Diligenciamiento de Adjudicaciones y Administración de Contratos	1- Comunicación de adjudicaciones y diligenciamiento de suscripción de Contratos. 2- Seguimiento de Contratos 3- Elaboración de Informes de Pago.

Abg. Mig. Benítez Savorgnan
Secretaría General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL
INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

RESOLUCION PR N° 89 /2023

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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
MAPA DE PROCESOS - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE
CAPITAL HUMANO
FORMATO: N° 45

MACROPROCESO	PROCESO	PROCEDIMIENTOS
Gestión de Talento Humano	Administración y Compensaciones del Personal	1. Liquidación de Salarios. 2. Legajo y Control del Personal. 3. Sistema de Información y Cumplimiento Regulatorio.
	Desvinculación del Personal	1. Jubilación del Personal. 2. Retiro Voluntario. 3. Renuncias del Personal. 4. Fallecimiento del Personal.
	Seguro Social	1. Gestión del Planillas IPS. 2. Gestión de Reposos del Personal. 3. Gestión del Sistema RE.
	Planeación y Vinculación del Personal	1. Planeación. 2. Diseño de Cargos. 3. Selección. 4. Inducción.
	Desarrollo y Promoción del Personal	1. Reinducción del Personal. 2. Capacitación y Desarrollo del Personal. 3. Evaluación del Personal.
	Responsabilidad Social	1. Bienestar del Personal. 2. Responsabilidad Social Comunitaria.
	Administración de Mantenimiento y Servicios	1. Dinamizar y ejecutar los procesos de Mantenimiento y Servicios de Limpieza de la oficina central de la INC.
	Administración y Compensaciones del Personal Vilela	1. Liquidación de Salarios. 2. Legajo y Control del Personal. 3. Sistema de Información y Cumplimiento Regulatorio.
	Administración y Compensaciones del Personal Vallent	1. Liquidación de Salarios. 2. Legajo y Control del Personal. 3. Sistema de Información y Cumplimiento Regulatorio.

ERNESTO GENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento

Ing. M. Genitez Syro
Secretaría General
Industria Nacional del Cemento



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

RESOLUCION PR N° 099 /2023



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



COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR : MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO N° 45 : MAPA DE PROCESOS - GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN

MACROPROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO
Gestión de Tecnología de la Información y la Comunicación.	Gestión de la Infraestructura de TIC	Resguardo de datos
		Restauración de datos
		Gestión de cambios de infraestructura
		Acceso al Data Center
		Cambios de contraseña en servidores
	Desarrollo e Implementación de Sistemas de TI	Desarrollo de sistemas
		Control de cambios de sistemas
	Brindar Servicio y Soporte	Modificación de datos
		Asistencia al Usuario
		Configuración de equipos informáticos
	Gestión de la Seguridad de la Información	Gestión de usuarios
		Movimiento de equipos informáticos
		Gestión de Incidentes
		Instalación de software excepcionado
		Apertura de sobres de contraseñas
	Organización y Planificación	Habilitación de dispositivos de almacenamiento masivo
		Gestión de políticas de suministros
		Habilitación de usuarios administradores
		Elaboración de normas y procedimientos
		Elaboración de solicitud de adquisición
		Gestión del presupuesto
		Recepción de bienes y servicios

Abg. Mg. Berenice Savargnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÄ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

RESOLUCION PR Nº 049 2023

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



TETÄ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE: ESTÁNDAR: FORMATO: Nº: 45			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS MAPA DE PROCESOS - SECRETARÍA GENERAL	
MACROPROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTOS		
GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL Y CENTRO DE LLAMADAS	Gestión de Documentos Oficiales	Elaboración de Resoluciones y Notas Oficiales Seguimiento y Control de Documentos Institucionales Guarda de Documentos		
	Gestión de Atención al Público	Recepción de Documentos Externos (en físico y por correo electrónico) Recepción de llamadas		

Abg. Mg. Berenice Sarayguan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento



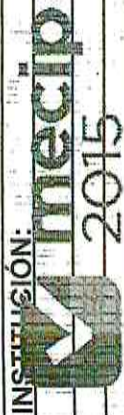
INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

RESOLUCION PR N° 099 /2023

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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos

N°: 45

MACROPROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTOS
Asesoría Legal	Asesoramiento Jurídico	1- Opinión Jurídica. Dictámenes sobre: - Actos e Instrumentos Normativos - Convenios y Acuerdos - Contratos - Parecer Legal asuntos administrativos, laborales y judiciales o cualquier otro ámbito legal que se requiera. 2- Elaboración de Acuerdos, Convenios, Contratos, Etc.
	Gestiones Legales	Representación Legal: 1- Procesos Administrativos. 2- Procesos Judiciales. 3- Sumarios Administrativos.

Abg. Mg. Heriberto Savaryn
Secretaría General
Industria Nacional del Cemento

PRISTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



RESOLUCION PR N° 049/2023
INSTITUCIÓN: INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP - 2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE ESTÁNDAR FORMATO N°	: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO : MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS : Mapa de Procesos : 45		
MACROPROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTOS	
AUDITORIA GENERAL INTERNA	AUDITORIA FINANCIERA	1-PLANIFICACION, EJECUCION, INFORME/DICTAMEN, SEGUIMIENTO	
	AUDITORIA DE GESTIÓN		
	AUDITORIA OPERATIVA Y ESPECIAL	1-PLANIFICACION, EJECUCION, INFORME, SEGUIMIENTO.	
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO		

Abg. Mg. Berenice Savorgnan
Secretaría General
Industria Nacional del Cemento



ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento





INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

RESOLUCION PR N° 049 /2023

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

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



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS MAPA DE PROCESOS - UNIDAD DE TRANSPARENCIA ANTICORRUPCIÓN Y SEGURIDAD		
MACRO PROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTOS
TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Adoptar medidas de Transparencia pasiva (Ley N° 5189/2014)
		Adoptar medidas de Transparencia activa (Ley N° 5282/2014)
		Proporcionar la información pública solicitada
		Rendición de cuentas al ciudadano
	GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Gestión de la Integridad y ética Pública
		Elaboración del Mapa de riesgos de la corrupción
		Investigación de denuncias de corrupción
	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL	Seguimiento y evaluación de casos
		Implementación de medidas de seguridad para resguardar la propiedad de la INC.

Abg. Eusebio Savarzan
Secretaría General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

RESOLUCION PR N° 049 /2023

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP-2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO



COMPONENTE: ESTÁNDAR: FORMATO N° 45	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MODELO DE GESTION DE PROCESOS MAPA DE PROCESOS - COORDINACION AMBIENTAL		PROCEDIMIENTO	
	MACROPROCESOS	PROCESO		
Gestión Ambiental	Servicios Ambientales	Obtención de la Licencia Ambiental para las Plantas Industriales de Vallemí y Villeta	Elaboración del Plan de Manejo del Área Silvestre Protegida (Cavernas y Humedales)	
			Certificación del Área Silvestre Protegida (Cavernas y Humedales)	
			Monitoreo de las Medidas de Mitigación Ambiental en las plantas industriales de Vallemí y Villeta	
			Adquisición de la Declaración de Impacto Ambiental de los Proyectos de Vallemí y Villeta (licencias ambiental)	
	Responsabilidad Ambiental	Asesoría legal ambiental		

Abg. Mg. Benítez Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

RESOLUCION PR N° 049 /2023

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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: N°: 45 MAPA DE PROCESOS - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS

MACROPROCESOS		PROCESO	PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS	PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS		Planificación estratégica Institucional (PEI)
			Planificación Operativa Institucional (POI)
CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD - MECIP			Organización y métodos
			Rendición de informes cualitativos y cuantitativos con Organismos de Control y Seguimiento
			Revisión y actualización de Indicadores de desempeño institucional
			Desarrollo de estándares del ambiente de control estratégico
			Desarrollo de estándares del direccionamiento estratégico
			Desarrollo de estándares de administración de riesgos estratégicos
			Desarrollo de estándares de las actividades de control
			Desarrollo de los estándares de la información
			Desarrollo de los estándares de la comunicación
			Implementación y seguimiento de la recepción de encuestas, entrevistas
			Seguimiento de autoevaluación
			Seguimiento de planes de mejoramiento

Abg. Mirta Bertrillo Savagnan
Secretaría General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

RESOLUCION PR N° 049 /202



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



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN DE PROCESOS
FORMATO N° 45 MAPA DE PROCESOS - COORDINACIÓN TÉCNICA COMUNICACIONAL

MACRO PROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	PRENSA FOTOGRÁFICA	COBERTURA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL
	PRENSA ESCRITA	RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO O FUERA DE LA INSTITUCIÓN
	GACETILLA INSTITUCIONAL	DIFUSIÓN GACETILLA DE PRENSA
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN ANTICIPADA DE ACTIVIDADES
	SOLICITUDES DE AREAS	PEDIDO PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS
	COMUNICACIÓN INTERNA	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA Y ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN
	COMUNICACIÓN EXTERNA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INC COMPARTIDAS DIARIAMENTE

Abg. Mg. Berenice Savorgnan
Secretaría General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional del Cemento