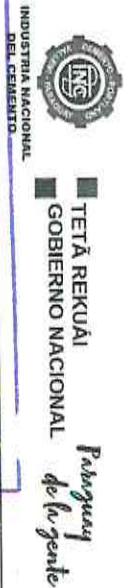




INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS MECIP - 2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso
Nº: 46

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
Fecha: 1312-22

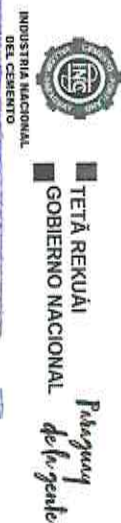
(1) MACROPROCESO :	GESTIÓN DE LOGISTICA GENERAL		Código: GLG-01
(2) PROCESO:	GESTION DE LOGISTICA		Código: GLG-01-GL-01
(3) PROCEDIMIENTO:	ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS		Código: GLG-01-GL-01-GLAMP-01
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés	
Provisión de materias primas e insumos necesarios para producción de clínker y cemento	Especificaciones Técnicas conforme a las normas y requerimientos de las áreas encargadas de producción.	Máxima Autoridad.	
	Cuantificar.	Gerencia Industrial/Producción/Control de Calidad.	
	Entregar en el tiempo planificado conforme al proceso de Adjudicación.	Gerencia Comercial.	
	Planificar conforme a proyecciones de producción y ventas/despacho.	Gerencia Financiera.	
	Aprobar por la Máxima Autoridad Institucional.	U.O.C.	
Basado en las leyes, normas, procedimientos, incoterms y demás normativas anexas		Dirección de Contrataciones Públicas	
		Ministerio de Hacienda	
		Ministerio de Industria y Comercio	

Elaborado por: Sergio Estigarribia - Secretario de Logística	Fecha: 11/11/2022.
Revisado por: Lic. Gabriel Adorno - Coordinador Operativo de Logística	Fecha: 16/11/2022
Aprobado por: Abg. Alfredo Machuca - Gerente de Logística	Fecha: 16/11/2022

[Signatures and stamps of the above mentioned officials]



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS MECIP - 2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso
Nº: 46

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
Fecha: 13/12-22

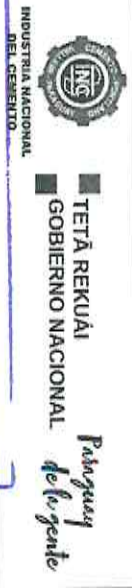
(1) MACROPROCESO :	GESTIÓN DE LOGISTICA GENERAL	Código: GLG-01
(2) PROCESO:	GESTION DE LOGISTICA DE DISTRIBUCION	Código: GLG-01-GLDI-02
(3) PROCEDIMIENTO:	EXPEDICION Y PESAJE TERRESTRE	Código: GLG-01-GL-DI-02-GLEPT-01
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Cumplir con la Entrega de Cemento un Bolsas o granel en Vallemi, y el pesaje y registro de las entregas de cemento en bolsas o granel en Villeta, conforme a los Programas de Despachos a Clientes.	Cumplir con la entregas de cantidades programadas en Vallemi y registrar el pesaje de salida.	Clientes - Máxima Autoridad.
	Cumplir con el registro de los pesajes de salida en Villeta.	Gerencia Industrial.
	Entregar en fechas y horarios programado a clientes.	Departamento de Producción.
	Confiable	Departamento de Mantenimiento.
	Segura	Departamento de Control de Calidad.
		Gerencia Comercial.
		Gerencia Financiera.

Elaborado por: Sergio Estigarribia - Secretario de Logística	Lic. Gabriel Adorno M.	Fecha: 11/11/2022.
Revisado por: Lic. Gabriel Adorno - Coordinador Operativo de Logística	Coordinador Operativo Gerencia de Logística INC	Fecha: 16/11/2022
Aprobado por: Abg. Alfredo Machuca - Gerente de Logística		Fecha: 16/11/2022

Abg. Alfredo Machuca
Gerente de Logística
I.N.C.



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS MECIP - 2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso
Nº: 46

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
Fecha: 1312-22

(1) MACROPROCESO :	GESTIÓN DE LOGISTICA GENERAL			Código: GLG-01
(2) PROCESO:	GESTIÓN DE LOGISTICA DE ABASTECIMIENTO			Código: GLG-01-GLAB-03
(3) PROCEDIMIENTO:	OPERACIONES FLUVIALES			Código: GLG-01-GLAB-03-GLOF-01
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO			(6) Clientes y/o grupos de Interés
Provisión proyectada de materias primas por vía fluvial y/o terrestre	Cumplir con los planes de abastecimiento en un todo disponible en el tiempo estimado, en muelle o parque de almacenamiento, para su utilización o consumo para la producción, conforme al Plan Anual de Producción y a la navegabilidad del Río y/o estado de rutas del País.			Maxima Autoridad.
	Contar con las Especificaciones Técnicas solicitadas conforme a requerimientos.			Gerencia Industrial.
	Operaciones fluviales y terrestres de provisión deben ser seguras.			Departamento de Producción.
	Cumplir con el contrato firmado al efecto de la naturaleza de las operaciones fluviales/terrestres.			Departamento de Control de Calidad.
				Gerencia Financiera.

Elaborado por: Sergio Estigarribia - Secretario de Logística		Lic. Gabriel Adorno M.	Fecha: 11/11/2022.
Revisado por: Lic. Gabriel Adorno - Coordinador Operativo de Logística		Coordinador Operativo Gerencia de Logística I.N.C.	Fecha: 16/11/2022
Aprobado por: Abg. Alfredo Machuca - Gerente de Logística			Fecha: 16/11/2022



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS MECIP - 2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Patagonia
de la gente

COMPONENTE:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR:

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO:

Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso

Nº:

46



(1) MACROPROCESO :	GESTIÓN DE LOGISTICA GENERAL	Código: GLG-01
(2) PROCESO:	GESTION DE LOGISTICA DE ALMACENES	Código: GLG-01-GLALM-04
(3) PROCEDIMIENTO:	ALMACENES	Código: GLG-01-GLALM-04-GLALM-01
(4) PRODUCTO	(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	(6) Clientes y/o grupos de Interés
Recepción y resguardo de repuestos, envases vacíos de cemento, gasoil tipo 1, lubricantes, insumos y otros, hasta la entrega para utilizar, consumir o producir.	Instalaciones deben ser seguras, con las normas de seguridad industrial correspondientes, en buen estado de ventilación y luminosidad. Personal idóneo y de confianza para cada depósito. Almacenar los combustibles (excepto gasoil tipo 3 y pet coke de petróleo) y lubricantes con las mismas normas e indicaciones pertinentes del área de seguridad industrial. Mantener los depósitos limpios, con instalaciones e infraestructuras en buen estado.	Gerencia Industrial. Departamento de Producción. Departamento de Mantenimiento. Departamento de Control de Calidad.

Elaborado por: Sergio Estigarribia - Secretario de Logística	Lic. Gabriel Adorno M. Coordinador Operativo Gerencia de Logística I.N.C.	Fecha: 11/11/2022.
Revisado por: Lic. Gabriel Adorno - Coordinador Operativo de Logística		Fecha: 16/11/2022
Aprobado por: Abg. Alfredo Machuca - Gerente de Logística		Fecha: 16/11/2022

Gerente de Logística
I.N.C.



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS MECIP - 2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Pitayuy
de la gente

COMPONENTE:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR:

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO:

Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso

Nº:

46

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
Fecha: 1312-22

(1) MACROPROCESO :

GESTIÓN DE LOGISTICA GENERAL

Código: GLG-01

(2) PROCESO:

GESTION DE LOGISTICA DE TRANSPORTE

Código: GLG-01-GLTR-05

(3) PROCEDIMIENTO:

TRANSPORTE ADMINISTRACION CENTRAL

Código: GLG-01-GLTR-05-GLTR-01

(4) PRODUCTO

(5) CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

(6) Clientes y/o grupos de Interés

Traslados requeridos por parte de las diferentes áreas de la Institución en las unidades móviles propias de la Administración Central

Realizar en tiempo y forma solicitados los viajes o recorridos solicitados
De manera segura

Máxima Autoridad:
Gerencias.

Confiable

Jefaturas de Departamentos
Jefaturas de División

Responsable
Los encargados de cumplir el producto, deben tener las documentaciones personales y pertinentes al día, para su cumplimiento.

Contar con el mantenimiento al día de las unidades móviles para el cumplimiento

Elaborado por: Sergio Estigarribia - Secretario de Logística

Fecha: 11/11/2022.

Revisado por: Lic. Gabriel Adorno - Coordinador Operativo de Logística

Lic. Gabriel Adorno M.
Coordinador Operativo
Gerencia de Logística
INC

Fecha: 16/11/2022

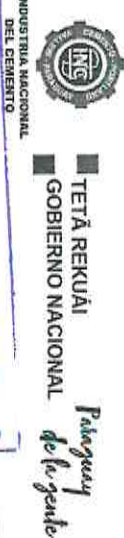
Aprobado por: Abg. Alfredo Machuca - Gerente de Logística

Fecha: 16/11/2022

Abg. Alfredo Machuca
Gerente de Logística
T.N.C.



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS MECIP - 2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Procedimiento
Nº: 47

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
1312-22
Fecha:.....

1) MACROPROCESO :	GESTION DE LOGISTICA GENERAL	Código: GLG-01
2) PROCESO:	GESTION DE LOGISTICA	Código: GLG-01-GL-01
3) PROCEDIMIENTO:	ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS	Código: GLG-01-GL-01-GLAMO-01
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Presupuesto General de Gastos de la Nación vigente aprobado.	Aprobado por la Presidencia de la República.	Ministerio de Hacienda.
Decreto Reglamentario PGN vigente aprobado.	Aprobado por el Ministerio de Hacienda.	Ministerio de Hacienda.
Presupuesto vigente aprobado.	Cuantificable.	Gerencia Financiera.
PAC - Plan Anual de Contrataciones vigente aprobado	Aprobado por U.O.C. y DNCP.	U.O.C. - DNCP.
Materia Prima a adquirir.	Verificada y solicitada a necesidad. Plan Anual de Producción y Entrega.	Gerencia Industrial.
Solped Solicitud de Pedido.	Con el EETT conforme a otras adquisiciones, pruebas realizadas y Norma Paraguaya. Conforme a los plazos de necesidad.	Gerencia de Logística.
PBC aprobado		Gerencia de Logística - U.O.C.
Llamado - Adjudicación.	Ágil, dinamico y cumpliendo los plazos establecidos.	UOC - Licitaciones - Comité de Evaluación - Máxima Autoridad - Proveedor Externo.

Elaborado por: Sergio Estigarribia - Secretario de Logística
Revisado por: Lic. Gabriel Adorno - Coordinador Operativo de Logística
Aprobado por: Abg. Alfredo Machuca - Gerente de Logística

Gerente de Logística

Fecha: 11/11/2022.
Fecha: 16/11/2022
Fecha: 16/11/2022



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS MECIP - 2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Procedimiento
Nº: 47

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
Fecha: 1312-22

(1) MACROPROCESO :	GESTION DE LOGISTICA GENERAL	Código: GL-G-01
(2) PROCESO:	GESTION DE LOGISTICA DE DISTRIBUCION	Código: GL-G-01-GLDI-02
(3) PROCEDIMIENTO:	EXPEDICION Y PESAJE TERRESTRE	Código: GL-G-01-GLDI-02-GLEPT-01
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Programa de Entrega de Cemento diario en bolsas frente fabril Vallemi.	Oficial, publicado, actualizado.	Gerencia Comercial.
Listado de entrega de cemento a clientes Autorizados diario frente Vallemi y Villeta.	Oficial y autorizado.	Gerencia Comercial.
Programa de Registro de Pesaje de la Entrega de Cemento diario de bolsas frente fabril Villeta.	Oficial, publicado, actualizado.	Gerencia Comercial.
Recepción de Materias Primas entre fábricas o de proveedores externos frentes Vallemi o Villeta.	Orden de carga oficial y/o pedido al proveedor con tiempo anticipado conforme a contratos vigentes.	Gerencia de Logística.

Elaborado por: Sergio Estigarribia - Secretario de Logística
Revisado por: Lic. Gabriel Adorno - Coordinador Operativo de Logística
Aprobado por: Abg. Alfredo Machuca - Gerente de Logística

Gerente de Logística
I.N.C.

Lic. Gabriel Adorno M.
Coordinador Operativo
Gerencia de Logística
I.N.C.

Fecha: 11/11/2022.
Fecha: 16/11/2022
Fecha: 16/11/2022



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS MECIP - 2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
Determinación Insumos Proveedores
Proceso/Procedimiento

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
Fecha: 16/11/2022

Nº: 47

1) MACROPROCESO :	GESTION DE LOGISTICA GENERAL	Código: GLG-01
2) PROCESO:	GESTION DE LOGISTICA DE ABASTECIMIENTO	Código: GLG-01-GLAB-03
3) PROCEDIMIENTO:	OPERACIONES FLUVIALES	Código: GLG-01-GLAB-03-GLOF-01
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Contrato de provisión de las materias primas por vía fluvial o terrestre, servicios de fletes interno o entre plantas fabriles, fluvial o terrestre, con el proveedor	Firmado por proveedor y la Institución.	Proveedor Externo - Máxima Autoridad.
Nota de pedido de provisión.	En tiempo y forma de antelación estipulada por contrato.	Gerencia de Logística.
Provisión de la materia prima por la vía fluvial o terrestre, servicio de flete interno o entre plantas fabriles, fluvial o terrestre - Nota de Remisión.	Conforme a lo estipulado en la nota de pedido y a disposición para su utilización, consumo o producción.	Proveedor Externo - Operaciones Fluviales.
Acta de Recepción.	Conforme a lo solicitado recibido.	Operaciones Fluviales - Áreas requerientes.

Elaborado por: Sergio Estigarribia - Secretario de Logística
Revisado por: Lic. Gabriel Adorno - Coordinador Operativo de Logística
Aprobado por: Abg. Alfredo Machuca - Gerente de Logística I.N.C.

Lic. Gabriel Adorno M.
Coordinador Operativo de Logística
I.N.C.

Fecha: 16/11/2022

Fecha: 16/11/2022

Fecha: 16/11/2022



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS MECIP - 2015

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

Determinación Insumos Proveedores Proceso/Procedimiento

47

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Pasquay de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)

Fecha: 1312-22

Nº:

(1) MACROPROCESO :

(2) PROCESO:

(3) PROCEDIMIENTO:

(4) Insumos

Contrato de provisión del bien, insumo, material o servicio con el proveedor.

Nota de pedido de provisión.

Provisión del bien, insumo, material o servicio - Nota de Remisión.

Acta de Recepción.

GESTION DE LOGISTICA GENERAL

GESTION DE LOGISTICA DE AMACENES

ALMACENES

(5) Características del Insumo

Firmado por proveedor y la Institución.

En tiempo y forma de antelación estipulada por contrato.

Conforme a lo estipulado en la nota de pedido, almacenado y resguardo.

Conforme a lo solicitado recibido.

Código: GLG-01

Código: GLG-01-GLALM-04

Código: GLG-01-GLALM-04-GLALM-01

(6) Proveedores

Proveedor Externo - Máxima Autoridad.

Gerencia de Logística.

Proveedor Externo - Almacenes.

Almacenes - Áreas requerientes.

Elaborado por: Sergio Estigarribia - Secretario de Logística

Lic. Gabriel Adorno M.

Coordinador Operativo
Gerencia de Logística

INC

Fecha: 11/11/2022.

Revisado por: Lic. Gabriel Adorno - Coordinador Operativo de Logística



Gerente de Logística
I.N.C.

Fecha: 16/11/2022

Aprobado por: Abg. Alfredo Machuca - Gerente de Logística

Fecha: 16/11/2022



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS MECIP - 2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Pabuyuy de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Procedimiento
Nº: 47

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
Fecha: 1312-22

(1) MACROPROCESO :	GESTION DE LOGISTICA GENERAL	Código: GLG-01
(2) PROCESO:	GESTION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE	Código: GLG-01-GL TR-05
(3) PROCEDIMIENTO:	TRANSPORTE ADMINISTRACION CENTRAL	Código: GLG-01-GL TR-05-GL TR-01
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Solicitud de Uso de Vehículo Institucional - Viajes al Interior o trámites Asunción y Gran Asunción.	Llenado, firmado y presentado.	Áreas solicitantes.
Solicitud de traslado de piezas o materiales en camión institucional entre plantas fabriles.	Llenado, firmado y presentado.	Gerencia Industrial - Otras Gerencias.
Elaborado por: Sergio Estigarribia - Secretario de Logística	Lic. Gabriel Adorno, M. N.C. Coordinador Operativo Gerencia de Logística	Fecha: 11/11/2022.
Revisado por: Lic. Gabriel Adorno - Coordinador Operativo de Logística		Fecha: 16/11/2022
Aprobado por: Abg. Alfredo Machuca - Gerente de Logística	Abg. Alfredo Machuca, M. N.C. Gerente de Logística	Fecha: 16/11/2022



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS MECIP - 2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR:

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO:

Definición Actividades en los Procesos/Procedimientos

Nº:

48

(1) MACROPROCESOS :

GESTION DE LOGISTICA GENERAL

Código: GLG-01

(2) PROCESO:

GESTION DE LOGISTICA

Código: GLG-01-GL-01

(3) OBJETIVO:

Administrar la Gestión Integral de Gerencia Logística, dirigida a coordinar todas las acciones necesarias que permitan un eficiente funcionamiento de la: 1) Logística de Abastecimiento y Distribución, en cuanto al despacho de cemento, la recepción de materias primas, y el envío de materias primas entre plantas fabriles, y su control y certificación de pesos en básculas, ya sea por la vía terrestre o fluvial, las cargas y descargas de materias primas en los muelles y los stocks correspondientes, 2) Logística de Almacenes: Recepción y almacenamiento de repuestos, bolsas vacías para cemento, combustible, lubricantes y otros insumos, y los stocks correspondientes, 3) Logística de Transporte: la disposición de vehículos institucionales para todo el funcionario que lo requiera con tareas asignadas.

(4) PROCEDIMIENTO:

ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS

Código: GLG-01-GL-01-GLAMP-01

(5) OBJETIVO:

Recepcion de materias primas por parte del proveedor en ambos frentes fabriles Valleml-Villeta via fluvial, materias primas (carga/descarga) entre frentes Valleml-Villeta via fluvial.

Envío de

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES

(7) OBJETIVO

Elaborar Plan Anual de Provisiones y Abastecimientos en función al Plan Anual de Producción

Conocer las cantidades de materias primas insumos y otros a adquirir para la producción y sus tiempos de provisión

Elaborar y precentar PAC de Contrataciones de la Gerencia de Logística

Ser tenido en cuenta dentro del PAC institucional

Elaborar y precentar Solpeds Solicitudes de Pedido

Concretar el pedido de adquisición conforme a los planes anuales de producción y abastecimiento con detalles EETT y precios referenciales a ser tenidos en cuenta entre otros datos relevantes

Ajustar y presentar PBC pliego de Bases y Condiciones

Ajustar en detalle de todo lo relacionado y a ser tenido en cuenta en el llamado de adquisición, principalmente EETT cantidad de proveer plazos de entrega, vigencia de contrato, forma de la licitación, y otros datos muy relevantes, el cual será subido al wep de Contrataciones para su publicación

Ejecutar contrato Firmado entre Institución y Proveedor

Cumplir desde el mínimo como al máximo de las cantidades adquiridas por contrato a fin de dar cumplimiento parcial o total a Plan Anual de Abastecimiento y Producción

Elaborar actas o planillas de ejecución de contratos, conforme a los pedidos realizados

Registrar de manera oficial o total las ejecuciones de los contratos tomados con proveedores

Elaborado por: Sergio Estigarribia - Secretario de Logística

Lic. Gabriel Adorno M.

Fecha: 11/11/2022.

Revisado por: Lic. Gabriel Adorno - Coordinador Operativo de Logística

Coordinador Operativo de Logística

Fecha: 16/11/2022

Aprobado por: Abg. Alfredo Machuca - Gerente de Logística

Fecha: 16/11/2022





COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Procedimientos

Nº: 48

(1) MACROPROCESOS : GESTION DE LOGISTICA GENERAL

Código: GLG-01

(2) PROCESO: GESTION DE LOGISTICA DE DISTRIBUCION

Código: GLG-01-GLDI-02

(3) OBJETIVO: Administrar la Gestión Integral de Gerencia Logística, dirigida a coordinar todas las acciones necesarias que permitan un eficiente funcionamiento de la; 1) Logística de Abastecimiento y Distribución, en cuanto al despacho de cemento, la recepción de materias primas, y el envío de materias primas entre plantas fabriles, y su control y certificación de pesos en básculas, ya sea por la vía terrestre o fluvial, las cargas y descargas de materias primas en los muelles y los stocks correspondientes, 2) Logística de Almacenes: Recepción y almacenamiento de repuestos, bolsas vacías para cemento, combustible, lubricantes y otros insumos, y los stocks correspondientes, 3) Logística de Transporte: la disposición de vehículos institucionales para todo el funcionamiento que lo requiera con tareas asignadas.

(4) PROCEDIMIENTO: EXPEDICIÓN Y PESAJE TERRESTRE

Código: GLG-01-GLDI-02-GLEPT-01

(5) OBJETIVO: Entrega de Cemento Frente Vallemi y Registro de Pesaje en Villeta por parte de proveedores. Vía Terrestre. fabriles Vallemi-Villeta vía Terrestre.

Recepción de Materias Primas
Envío (carga/descarga) de materias primas entre frentes

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES

(7) OBJETIVO

Disponer del programa de entrega y registro de pesajes de cemento en granel o bolsas junto con los autorizados del día	Tomar conocimiento y organizar las entregas y registros conforme a alineamientos definidos en conjunto con el Departamento de Preedición, orden de entrada, forma de carga, otros
Contar co los pedidos de provisión a proveedores de materias primas por la vía terrestre	Tomar conocimiento y organizar las recepciones en planta, registros de pesajes, orden de entrada y disposición final de la materia prima en parque abierto o cerrado
Disponer de los pedidos de traslados de materias primas entre frentes fabriles y viceversa	Conocer y organizar igualmente las recepciones en planta, orden de entrada y disposición final de la materia prima en traslado

Elaborado por: Sergio Estigarribia - Secretario de Logística

Lic. Gabriel Adorno M.

Fecha: 11/11/2022.

Revisado por: Lic. Gabriel Adorno - Coordinador Operativo de Logística

Coordinador Operativo
Gerencia de Logística
INC

Fecha: 16/11/2022

Aprobado por: Abg. Alfredo Machuca - Gerente de Logística

Fecha: 16/11/2022

Abg. Alfredo Machuca
Gerente de Logística
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
Fecha: 1312-22

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Definición Actividades en los Procesos/Procedimientos
Nº: 48

 **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO**
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
Fecha: 13/12/2022

(1) MACROPROCESOS :	GESTION DE LOGISTICA GENERAL	Código: GLG-01
(2) PROCESO:	GESTION DE LOGISTICA DE ABASTECIMIENTO	Código: GLG-01-GLAB-03
(3) OBJETIVO:	Administrar la Gestión Integral de Gerencia Logística, dirigida a coordinar todas las acciones necesarias que permitan un eficiente funcionamiento de la: 1) Logística de Abastecimiento y Distribución, en cuanto al despacho de cemento, la recepción de materias primas, y el envío de materias primas entre plantas fabriles, y su control y certificación de pesos en básculas, ya sea por la vía terrestre o fluvial, las cargas y descargas de materias primas en los muelles y los stocks correspondientes, 2) Logística de Almacenes: Resepción y almacenamiento de repuestos, bolsas vacías para cemento, combustible, lubricantes y otros insumos, y los stocks correspondientes, 3) Logística de Transporte: la disposición de vehículos institucionales para todo el funcionario que lo requiera con tareas asignadas.	
(4) PROCEDIMIENTO:	OPERACIONES FLUVIALES	Código: GLG-01-GLAB-03-GLOP-01
(5)OBJETIVO:	Recepcion de materias primas por parte del proveedor en ambos frentes fabriles Vallemi-Villela vía fluvial. primas (cargadescarga) entre frentes Vallemi-Villela vía fluvial.	Envío de materias
(6)RELACIÓN DE ACTIVIDADES		(7) OBJETIVO
Elaborar Plan Anual de Provincias y Abastecimientos en función al Plan Anual de Producción		Conocer las cantidades de materias primas insumos y otros a adquirir para la producción y sus tiempos de provision
Elaborar y precentar PAC de Contrataciones de la Gerencia de Logística		Ser tenido en cuenta dentro del PAC institucional
Elaborar y presentar Solpeds Solicitudes de pedido (Clinker Importado, Flete Fluvial, Flete Terrestre, Pet Coke de Petróleo, Mineral de Hierro, Yeso, Puzolana, Fuel Oil, otros)		Concretar el pedido de adquisición conforme a los planes anuales de producción y abastecimiento con detalles EETT y precios referenciales a ser tenidos en cuenta entre otros datos relevantes
Ajustar y precentar PBC pliego de Bases y Condiciones		Ajustar en detalle de todo lo relacionado y a ser tenido en cuenta en el llamado de adquisición, principalmente EETT cantidad de proveer plazos de entrega, vigencia de contrato, forma de la licitación, y otro datos muy relevantes
Ejecutar contrato Firmado entre Institución y Proveedor		Cumplir desde el mínimo como al máximo de las cantidades adquiridas por contrato a fin de dar cumplimiento parcial o total a Plan Anual de Abastecimiento y Producción
Elaborar actas o planills de ejecución de contratos, conforme a los pedidos realizados		Registrar de manera oficial o total las ejecuciones de los contratos tomados con proveedores

Elaborado por: Sergio Estigarribia - Secretario de Logística	Lic. Gabriel Adorno M.	Fecha: 11/11/2022.
Revisado por: Lic. Gabriel Adorno - Coordinador Operativo de Logística	Coordinador Operativo Gerencia de Logística I.N.C.	Fecha: 16/11/2022
Aprobado por: Abg. Alfredo Machuca - Gerente de Logística		Fecha: 16/11/2022



Gerente de Logística
I.N.C.



COMPONENTE:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR:

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO:

Definición Actividades en los Procesos/Procedimientos

Nº:

48

 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
Fecha: 13/12/22

(1) MACROPROCESOS :	GESTION DE LOGISTICA GENERAL	Código: GLG-01
(2) PROCESO:	GESTION DE LOGISTICA DE ALMACENES	Código: GLG-01-GLALM-04
(3) OBJEKTIVO:	Administrar la Gestión Integral de Gerencia Logística, dirigida a coordinar todas las acciones necesarias que permitan un eficiente funcionamiento de la: 1) Logística de Abastecimiento y Distribución, en cuanto al despacho de cemento, la recepción de materias primas, y el envío de materias primas entre plantas fabriles, y su control y certificación de pesos en básculas, ya sea por la vía terrestre o fluvial, las cargas y descargas de materias primas en los muelles y los stocks correspondientes, 2) Logística de Almacenes: Recepción y almacenamiento de repuestos, bolsas vacías para cemento, combustible, lubricantes y otros insumos, y los stocks correspondientes, 3) Logística de Transporte: la disposición de vehículos intituacionales para todo el funcionario que lo requiera con tareas asignadas.	
(4) PROCEDIMIENTO:	ALMACENES	Código: GLG-01-GLALM-04-GLALM-01
(5)OBJEKTIVO:	Recepción y almacenamiento de repuestos, bolsas vacías para cemento, combustibles - gasoil tipo 1 y pet coke, lubricantes e insumos.	
(6)RELACION DE ACTIVIDADES		
(7) OBJEKTIVO		
Solicitar la entrega en almacenes de repuestos, envases vacíos de cemento, gasoil tipo 1, lubricantes, insumos, herramientas y otros	Disponer de los mismos para la utilización, producción o consumo	
Recepcionar lo entregado por proveedor conforme a pedido intituacional, verificar	Contar con la disponibilidad para la entrega posterior	
Resguardar hasta su pedido de utilización de las diferentes áreas interesadas	Mantener en óptimo estado conforme fueron entregados los mismos sin alterar sus características de como fueron recibidas	
Entregar una vez solicitado los mismos	Para su utilización producción o consumo	
Elaborar actas parcial o total para el proveedor de lo recibido conforme a pedido	Certificar el cumplimiento parcial/total de los contratos vigentes ejecutados	
Elaborado por: Sergio Estigarribia - Secretario de Logística	Lic. Gabriel Adorno M. - Coordinador Operativo Gerencia de Logística INC	Fecha: 11/11/2022.
Revisado por: Lic. Gabriel Adorno - Coordinador Operativo de Logística		Fecha: 16/11/2022
Aprobado por: Abg. Alfredo Machuca - Gerente de Logística		Fecha: 16/11/2022

 Gerente de Logística
I.N.C.



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS MECIP - 2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Pabany
de la gente

COMPONENTE:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR:

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO:

Definición Actividades en los Procesos/Procedimientos

Nº:

48

(1) MACROPROCESOS :

GESTION DE LOGISTICA GENERAL

Código: GLG-01

(2) PROCESO:

GESTION DE LOGISTICA DE TRANSPORTE

Código: GLG-01-GL-TR-05

(3) OBJETIVO:

Administrar la Gestión Integral de Gerencia Logística, dirigida a coordinar todas las acciones necesarias que permitan un eficiente funcionamiento de la: 1) Logística de Abastecimiento y Distribución, en cuanto al despacho de cemento, la recepción de materias primas en los muelles y los stocks fabriles, y su control y certificación de pesos en básculas, ya sea por la vía terrestre o fluvial, las cargas y descargas de materias primas en los muelles, y los stocks correspondientes, 2) Logística de Almacenes: Recepción y almacenamiento de repuestos, bolsas vacías para cemento, combustible, lubricantes y otros insumos, y los stocks correspondientes, 3) Logística de Transporte: la disposición de vehículos institucionales para todo el funcionario que lo requiera con tareas asignadas.

(4) PROCEDIMIENTO:

TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Código: GLG-01-GL-TR-05-GL-TR-01

(5) OBJETIVO:

Disponibilidad de vehículos institucionales en condiciones para utilización de la Máxima Autoridad como funcionarios designados.

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES

(7) OBJETIVO

Disponer de la solicitud de uso de vehículos institucional del área solicitante

Organizar el itinerario o viaje conforme a solicitud asignado móviles y choferes para el efecto

Mantener lo vehículos institucionales con sus documentos, seguros y mantenimientos al día

Contar con la certeza de viajar en unidades seguras en todos los sentidos

Mantener las documentaciones de los choferes a ser asignados al día

Contar con la certeza de que los choferes cumplen y están al día con sus documentos anexos a sus funciones

Elaborado por: Sergio Estigarribia - Secretario de Logística

Lic. Gabriel Adorno M.

Fecha: 11/11/2022.

Revisado por: Lic. Gabriel Adorno - Coordinador Operativo de Logística

Coordinador Operativo
Gerencia de Logística
INC

Fecha: 16/11/2022

Aprobado por: Abg. Alfredo Machuca - Gerente de Logística

Abg. Alfredo Machuca
Gerente de Logística
INC

Fecha: 16/11/2022



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

Fecha:

1312-22



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS MECIP - 2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE:			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
ESTÁNDAR:			MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	
FORMATO:			Identificación de áreas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos	
N°. 49				
(1) MACROPROCESO:			GESTIÓN DE LOGÍSTICA GENERAL	
(2) PROCESO:			GESTIÓN DE LOGÍSTICA DE DISTRIBUCION	
(3) PROCEDIMIENTO:			EXPEDICION Y PESAJE TERRESTRE	
N°			(4) ACTIVIDAD	(5) TAREA POR ACTIVIDAD
10			DISTRIBUCION - DESPACHO DE CEMENTO	Tomar concimiento de los programas diarios de Despacho
				Coordinar operativas con la jefatura de División a cargo
				Verificar alcance
Elaborado por: Sergio Estigarribia - Secretario de Logística			Lic. Gabriel Adorno M. Coordinador Operativo Gerencia de Logística INC	
Revisado por: Lic. Gabriel Adorno - Coordinador Operativo de Logística				
Aprobado por: Abg. Alfredo Machuca - Gerente de Logística			Abg. Alfredo Machuca S. Gerente de Logística I.N.C.	
Fecha: 11/11/2022				
Fecha: 16/11/2022				
Fecha: 16/11/2022				

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
1312-22
Fecha:.....

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación de tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 49

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE LOGÍSTICA GENERAL

(2) PROCESO: GESTIÓN DE LOGÍSTICA

(3) PROCEDIMIENTO: MATERIA PRIMAS

Nº	(4) ACTIVIDAD	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCION (Horas/ Funcionario)
10	ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS EN GENERAL	Elaborar pedido correspondiente	24 hs. - 1 funcionario
		Gestionar ante Gerencia	24 hs. - 1 funcionario
		Gestionar ante UOC	24 hs. - 1 funcionario
		Gestionar ante UOC	2 meses - 2 funcionarios
		Precentar seguimiento	24 hs. - 1 funcionario
		Recepcionar gestión de informes finales	72 hs. - 4 funcionarios

Elaborado por: Sergio Estigarribia - Secretario de Logística

Revisado por: Lic. Gabriel Adorno - Coordinador Operativo de Logística

Aprobado por: Abg. Alfredo Machuca - Gerente de Logística

Lic. Gabriel Adorno M.

Coordinador Operativo
Gerencia de Logística
I.N.C.

Abg. Alfredo Machuca
Gerente de Logística
I.N.C.



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

Fecha: 1312-22

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación de Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 49

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE LOGÍSTICA GENERAL

(2) PROCESO: GESTIÓN DE LOGÍSTICA DE ABASTECIMIENTO

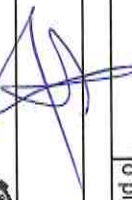
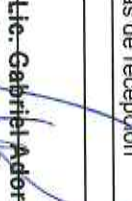
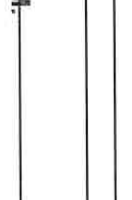
(3) PROCEDIMIENTO: OPERACIONES FLUVIALES

Nº	(4) ACTIVIDAD	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
10	ABASTECIMIENTO	Tomar concimiento de la Resolución de Adjudicación y Contrato	24 hs. - 1 funcionario
		Solicitar inicio del servicio adjudicado	24 hs. - 1 funcionario
		Administrar contratos y saldos, conforma a actas finales elaboradas o planillas de recepción	Conforme a la vigencia del contrato - 5 funcionarios

Elaborado por: Sergio Estigarribia - Secretario de Logística

Revisado por: Lic. Gabriel Adorno - Coordinador Operativo de Logística

Aprobado por: Abg. Alfredo Machuca - Gerente de Logística




Lic. Gabriel Adorno - M.
Coordinador Operativo
Gerente de Logística
INCE
Gerente de Logística
N.C.

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Identificación de Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos

Nº: 49

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE LOGÍSTICA GENERAL

(2) PROCESO: GESTIÓN DE LOGÍSTICA DE ALMACENES

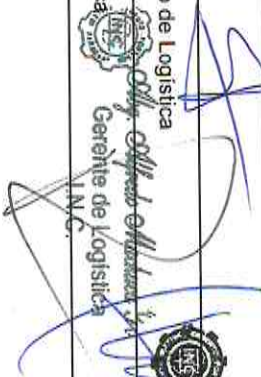
(3) PROCEDIMIENTO: ALMACENES

Nº	(4) ACTIVIDAD	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	
10	Almacenamiento de Repuestos, Bolsas Vacías, Gasoil, Lubrificantes e Insumos en General	Tomar conocimiento de las adjudicaciones a fin de programar su recepción y resguardo	24 hs. - 1 funcionario
		Gestionar la provisión y entrega de ser necesario, de repuestos, bolsas vacías, gasoil, lubricantes e insumos	24 hs. - 5 funcionarios
		Gestionar la recepción de bienes, insumos y combustibles, conforme a solicitud de pedido de provisión en forma parcial o total	24 hs. - 2 funcionarios

Elaborado por: Sergio Estigarribia - Secretario de Logística

Revisado por: Lic. Gabriel Adorno - Coordinador Operativo de Logística

Aprobado por: Abg. Alfredo Machuca - Gerente de Logística


Lic. Gabriel Adorno M.
Coordinador Operativo
Gerencia de Logística
INC

Fecha: 11/11/2022

Fecha: 16/11/2022

Fecha: 16/11/2022

COMPONENTE:		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
ESTÁNDAR:		MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	
FORMATO:		Identificación de Tareas en la Actividades de los Procesos/Subprocesos	
Nº: 49			
(1) MACROPROCESO:		GESTIÓN DE LOGÍSTICA GENERAL	
(2) PROCESO:		GESTIÓN DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE	
(3) PROCEDIMIENTO:		TRANSPORTE	
Nº	(4) ACTIVIDAD	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCION (Horas/ Funcionario)
10	TRANSPORTE	Gestionar para realizamiento de los vehiculos a cargo	24 hs. - 1 funcionario
		Gestionar para contar con un plantel de choferes necesarios	24 hs. - 1 funcionario
		Gestionar para el traslado de la Máxima Autoridad y/o demas funcionarios	24 hs. - 1 funcionario
Elaborado por: Sergio Estigarribia - Secretario de Logística		Fecha: 11/11/2022	
Revisado por: Lic. Gabriel Adorno - Coordinador Operativo de Logística		Fecha: 16/11/2022	
Aprobado por: Abg. Alfredo Machuca - Gerente de Logística		Fecha: 16/11/2022	


Abg. Alfredo Machuca
Gerente de Logística
I.N.C.


Lic. Gabriel Adorno M
Coordinador Operativo
Gerencia de Logística
I.N.C.


INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
Fecha: 1312-22