



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP Y GESTION DE CALIDAD

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO N° 48: Definición Actividades en los Procesos/Procedimientos

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS

CÓDIGO: GPEP-01

(2) PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Administrar, promover y orientar el proceso de formulación de la Planificación Estratégica Institucional, el monitoreo y evaluación de su gestión, los avances y resultados y obtenidos

CÓDIGO: GPEP-01 - PEPP-01

(3) OBJETIVO:

(4) PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN OPERATIVA INSTITUCIONAL (POI)

Fijar anualmente las líneas de acción, actividades, recursos y metas, necesarias para el monitoreo del cumplimiento del plan estratégico institucional

(5) OBJETIVO:

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES

(7) OBJETIVO

Seguir los Procedimientos, cronogramas y lineamientos de la Estructura Institucional

Mantener actualizados todos los datos e informaciones concernientes a la planificación operativa institucional

Coordinación y planificación con las áreas misionales y carga de los datos

Establecer una retroalimentación constante entre las partes interesadas

Identificación de metas e indicadores de cumplimiento derivados del Plan Estratégico Institucional

Reconocer los objetivos y metas institucionales para medir los resultados

Identificación de productos derivados de la Planificación Operativa Institucional

Reconocer cuales son los productos fijados para el logro de las metas y objetivos

Carga de avances del Plan Operativo Institucional

Mantener actualizado el plan estratégico institucional para un mejor control

Remisión de resultados a los entes de control

Seguir, controlar y evaluar la gestión y cumplimiento de lo planificado para tomar decisiones y realizar ajustes

Elaborado por:

Lic. Diego Villalba - Lic. Maria Isabel Ferreira

Fecha: 1111-22

Revisado y Aprobado por:

Econ. Francisco Pecci

Fecha: 1511-22



Lic. Diego Saul Villalba González
Unidad de Planificación
Estratégica y Programas

Econ. Francisco Pecci Albertini
Unidad de Planificación
Estratégica y Programas



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP Y GESTION DE CALIDAD



TETÃ REKUÃI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR:

Definición Actividades en los Procesos/Procedimientos

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS PRESUPUEST

CÓDIGO: GPEP-01 - PEPP-01

CÓDIGO: GPEP-01 - PEPP-01

gestión, los avances y resultados y obtenidos

Planificación estratégica Institucional (PEI)
Establecer las bases para el logro de los objetivos institucionales, a través de acciones y decisiones estratégicas enfocados al cumplimiento de la misión, visión y políticas internas

de la misión, visión y políticas internas

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES

(7) OBJETIVO

Conocer el estado actual del plan estratégico institucional, a través del cumplimiento o no de los objetivos
fijados inicialmente

Mantener actualizado el plan estratégico institucional para un mejor control

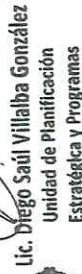
Seguir, controlar y evaluar la gestión y cumplimiento de lo planificado para tomar decisiones y realizar ajustes

Lic. Diego Villalba - Lic. Maria Isabel Ferreira

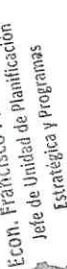
Econ. Francisco Pecci

Fecha: 11-22

Fecha: 15/11/22



Lic. Diego Saúl Villalba González
Unidad de Planificación
Estratégica y Programas



Econ. Francisco
Jefe de Unidad de Planificación
Estratégica y Programas



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP Y GESTION DE CALIDAD

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO GESTIÓN POR PROCESOS

(1) MACROPROCESO:

(2) PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Administrar, promover y orientar el proceso de formulación de la Planificación Estratégica Institucional, el monitoreo y evaluación de su gestión, los avances y resultados y obtenidos

(3) OBJETIVO:

**Planificación estratégica Institucional (PEI)
Establecer las bases para el logro de los objetivos institucionales, a
traves de acciones y decisiones estratégicas enfocados al cumplimiento
de la misión, visión y políticas internas**

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES

fijados inicialmente

Mantener actualizado el plan estratégico institucional para un mejor control

Seguir, controlar y evaluar la gestión y cumplimiento de lo planificado para tomar decisiones y realizar ajustes

Lic. Diego Villalba - Lic. Maria Isabel Ferreira

Econ. Francisco Pecci

Fecha: 11-11-22

Fecha: 15-11-22

Lic. Diego Saúl Villalba González
Unidad de Planificación
Estratégica y Programas

Lic. Diego Santibañez
Unidad de Planificación
Estratégica y Programas



on, Francisco Peci Albertini
Jefe de Unidad de Planificación
Estratégica y Programas



mecip
2015

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP Y GESTION DE CALIDAD

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
de la gente

INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO N° 48: Definición Actividades en los Procesos/Procedimientos

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS CÓDIGO: GPEP-01

(2) PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CÓDIGO: GPEP-01 - PEPP-01

(3) OBJETIVO: Administrar, promover y orientar el proceso de formulación de la Planificación Estratégica Institucional, el monitoreo y evaluación de su gestión, los avances y resultados y obtenidos

(4) PROCEDIMIENTO Organización y Métodos

Estudiar y proponer políticas, lineamientos, normas, sistemas, procesos, procedimientos e instrumentos técnico-administrativos, que contribuyan al incremento de la eficiencia administrativa y al establecimiento de un marco de gobernanza institucional, conforme a las disposiciones normativas externas e internas vigentes en materia

(5) OBJETIVO:

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES

(7) OBJETIVO

Identificación de puntos de mejora	Identificar las oportunidades de mejora en los diferentes procesos administrativos, métodos y organizativos de la institución
Definición de implementación	Definir cuales seran las oportunidades que se desarrollarán con el fin de establecer mejoras
Socialización con las partes interesadas	Dar a conocer a las partes interesadas los detalles sobre las definiciones de su participación en en desarrollo de los puntos de mejora
Desarrollo de procesos	Implementar las actividades y tareas para conseguir las mejoras planificadas
Evaluación y control de procesos	Conocer y controlar los resultados en comparación con lo esperado inicialmente

Elaborado por:	Lic. Diego Villalba - Lic. Maria Isabel Ferreira	Fecha: 1111-22
Revisado y Aprobado por:	Econ. Francisco Pecci	Fecha: 1511-22



Lic. Diego Villalba González
Unidad de Planificación
Estratégica y Programas

Econ. Francisco Pecci Albertini
Jefe de Unidad de Planificación
Estratégica y Programas



mecip
2015

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP Y GESTION DE CALIDAD

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO N° 48: Definición Actividades en los Procesos/Procedimientos

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS CÓDIGO: GPEP-01

(2) PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CÓDIGO: GPEP-01 - PEPP-01

(3) OBJETIVO: Administrar, promover y orientar el proceso de formulación de la Planificación Estratégica Institucional, el monitoreo y evaluación de su gestión, los avances y resultados y obtenidos
RENDICION DE INFORMES CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS CON ORGANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

(4) PROCEDIMIENTO: Gestionar acciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos documentales con entes de control internos y externos

(5) OBJETIVO:

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES

(7) OBJETIVO

Actualización de convenio interinstitucional	Renovar los compromisos para desarrollar en forma planificada actividades de cooperación mutua sin fines de lucro
Remisión de resultados a áreas involucradas	Comunicar a todas las áreas involucradas acerca de los resultados obtenidos durante la actualización
Remisión de resultados a partes interesadas	Dar a conocer los informes sobre los avances en cuanto a lo definido en los convenios

Elaborado por:	Lic. Diego Villalba - Lic. Maria Isabel Ferreira	Fecha: 1111-22
Revisado y Aprobado por:	Econ. Francisco Pecci	Fecha: 1511-22



Lic. Diego Sadi Villalba González
Unidad de Planificación
Estratégica y Programas

AD

Econ. Francisco Pecci Albertini
Jefe de Unidad de Planificación
Estratégica y Programas



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO N° 48: Definición Actividades en los Procesos/Procedimientos

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS

CÓDIGO: GPEP-01

(2) PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
Administrar, promover y orientar el proceso de formulación de la Planificación Estratégica Institucional, el monitoreo y evaluación de su gestión, los avances y resultados y obtenidos

CÓDIGO: GPEP-01 - PEPP-01

(3) OBJETIVO: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

(4) PROCEDIMIENTO:
Evaluar el estado de cumplimiento de las metas, para la toma de decisiones estratégicas en cuanto al logro de los objetivos institucionales

(5) OBJETIVO:

(6) RELACIÓN DE ACTIVIDADES

(7) OBJETIVO

Identificación de los indicadores	Comparar con períodos anteriores, productos similares o metas establecidas, para realizar inferencias sobre los avances y logros de los programas y/o de la institución
Conformación de la ficha de indicadores de desempeño	Contar con un control integral acerca de todos los indicadores de gestión, desempeño y otros, en un solo documento
Validación de la ficha de indicadores de desempeño institucional	Realizar un control previo detallado de la ficha y/o tablero de indicadores
Aprobación institucional	Oficializar la ficha y/o tablero de indicadores por la máxima autoridad institucional
Socialización a las partes interesadas	Distribución del documento oficial a las partes interesadas como parte del compromiso institucional
Seguimiento de avances	Conocer los resultados acerca de los avances de las metas
Control de resultados	Realizar un comparativo entre lo planificado y los resultados de las metas
Socialización de resultados	Dar a conocer los avances de las metas a las partes interesadas

Lic. Diego Villalba - Lic. Maria Isabel Ferreira

Elaborado por:
Revisado y Aprobado
por:

Fecha: 1111-22

Econ. Francisco Pecci

Fecha: 1511-22

