



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

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
 FORMATO N° 49: Identificación de Tareas en la Actividades de los Procesos  
 (1) MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 (2) PROCESO: Desarrollo y Promoción del Personal  
 (3) PROCEDIMIENTO: Evaluación del Personal

Código: GACH-01  
 Código: GACH-DPP-05  
 Código: GACH01-DPP05-EP-03

N°	(4) ACTIVIDAD	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Socialización de Reglamento	Socializar reglamento de Evaluación de Desempeño para funcionarios permanentes, comisionados y personal contratado de la Industria Nacional del Cemento Conformar Comisión de Evaluación Establecer evaluación Distribuir formularios Evaluar a funcionarios	2 dias 5 dias 1 dia 2 dias 5 dias
2	Evaluación de Desempeño	Elevar evaluaciones a consideración del Comité de Evaluación Verificar evaluaciones Comunicar resultados a evaluados Informar resultados	5 dias 5 dias 2 dias 1 dia
3	Guarda de Registros Aplicables	Archivar o guardar los registros aplicables	1 dia

Elaborado por: Lic. Fátima Acosta - Jefa Dpto. Planeación, Desarrollo y Bienestar del Personal  
 Revisado por: Arq. Carmén Silvera Ghezzi - Gerente Administrativo y de Capital Humano  
 Aprobado por: Arq. Carmén Silvera Ghezzi - Gerente Administrativa  
 23/11-22



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



TETA 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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO N° 49: Identificación de Tareas en la Actividades de los Procesos

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

(2) PROCESO: RESPONSABILIDAD SOCIAL

(3) PROCEDIMIENTO: Bienestar del Personal

Código: GACH-01  
 Código: GACH01-RS-06  
 Código: GACH01-RS06-BP-01

N°	(4) ACTIVIDAD	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Asistencia Social	Asistir a los funcionarios integralmente Coordinar festejos de fechas conmemorativas Promocionar programas de atención a los hijos de funcionarios en primera infancia	10 días
2	Bienestar del Funcionario	Facilitar el acceso a la vivienda Orientar y facilitar informaciones al funcionario sobre servicios sociales y otras de interés general	10 días
3	Guarda de Registros Aplicables	Archivar o guardar los registros aplicables	1 día

Elaborado por: Lic. Fátima Acosta - Jefa Dpto. Planeación, Desarrollo y Bienestar del Personal *Fátima Acosta* 21111-22

Revisado por: Arq. Carmén Silvera Ghezzi - Gerente Administrativo y de Capital Humano *Carmén Silvera Ghezzi* 23111-22

Aprobado por: *[Signature]*





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



TETA REKUAL  
 GOBIERNO NACIONAL  
*Patagony de la gente*



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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
 FORMATO N° 49: Identificación de Tareas en la Actividades de los Procesos  
 (1) MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 (2) PROCESO: Desvinculación del Personal  
 (3) PROCEDIMIENTO: Renuncias del Personal

Código: GACH-01  
 Código: GACH01-DP-02  
 Código: GACH01-DP02-RP-03

N°	(4) ACTIVIDAD	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Elaboración de Liquidación Final de Haberes por Renuncia del Personal	Presentar solicitud de renuncia en la Institución Recepcionar y remitir la solicitud de renuncia del personal Recepcionar la solicitud de renuncia del personal Remitir renuncia para corroborar datos Recepcionar nota de renuncia y derivar para informe Recepcionar nota de renuncia Recepcionar nota de renuncia y realizar informe Remitir informe al Departamento de Remuneraciones El Departamento de Remuneraciones recepciona y verifica el informe Remitir informe sobre funcionario a la GACH La GACH recepciona y verifica los documentos La GACH remite el informe a la Secretaría General Recepcionar y elevar a la MAI La Presidencia recepciona y analiza Remitir Resolución de aceptación de renuncia Recepcionar resolución y antecedentes de renuncia del personal Recepcionar los documentos ingresados en el Departamento	5 días

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Arq. Carmen Silveira Chessa  
 Gerente Administrativa  
 y de Capital Humano

2111-22

9311-22



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



TETÁ REKUI  
 GOBIERNO NACIONAL  
 Paraguay  
 de la gente



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 N° 49: Identificación de Tareas en la Actividades de los Procesos  
 (1) MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 (2) PROCESO: Desvinculación del Personal  
 (3) PROCEDIMIENTO: Renuncias del Personal

Código: GACH-01  
 Código: GACH01-DP-02  
 Código: GACH01-DP02-RP-03

N°	(4) ACTIVIDAD	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Elaboración de Liquidación Final de Haberes por Renuncia del Personal	Recepcionar y procesar los documentos ingresados en la División Remitir los documentos ingresados en la División Recepcionar y remitir la Proforma de Liquidación final de haberes Recepcionar proforma de liquidación final de haberes y remitir a la G.A.C.H Recepcionar y verificar proforma de Liquidación Final por Renuncia del Personal Remitir proforma a Asesoría Legal Recepcionar y remitir Dictamen de la Asesoría Legal Solicitar disponibilidad presupuestaria Recepcionar Informe de Disponibilidad Presupuestaria Remitir proforma de Liquidación para aprobación Recepcionar proforma de Liquidación Remitir a Presidencia para firma Aprobación de proforma de Liquidación Archivar los registros aplicables	10 dias
2	Guarda de Registros Aplicables	Archivar los registros aplicables	1 dia

Elaborado por: Lic. Fátima Acosta - Jefa Dpto. Planeación, Desarrollo y Bienestar del Personal  
 Revisado por: Arq. Carmén Silvera Chezzi - Gerente Administrativo y de Capital Humano  
 Aprobado por:

Lic. Fátima Acosta  
 Jefa Dpto. Planeación, Desarrollo y Bienestar del Personal  
 23111-22



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



TETÁ REKUAI  
GOBIERNO NACIONAL

*Pasquay de la gente*

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

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

Código: GACH-01-.....  
1312-22

Código: GACH01-DP-02

Código: GACH01-DP02-FP-04

Nº	(4) ACTIVIDAD	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Elaboración de proforma de Liquidación por fallecimiento del personal	Recepcionar las documentaciones de la GACH los certificados de Acta de Defunción, historial de salario, Resolución de nombramiento, copia de cédula de identidad del funcionario Recepcionar y verificar los documentos ingresados al Departamento Remitir los documentos ingresados al Departamento Recepcionar y procesar los documentos ingresados a la División Remitir los documentos ingresados a la División Recepcionar y remitir la proforma de liquidación por fallecimiento Recepcionar proforma de liquidación final de haberes y remitir a GACH Recepcionar y verificar la proforma de liquidación final por fallecimiento del personal Remitir proforma a Asesoría Legal Recepcionar y remitir Dictamen de Asesoría Legal Solicitar disponibilidad presupuestaria Recepcionar informe de disponibilidad presupuestaria Remitir proforma de liquidación para aprobación Recepcionar proforma de liquidación Remitir a Presidencia para firma Aprobación de proforma de liquidación Archivo y resguardo de los documentos	15 días
2	Guarda de registros aplicables		1 día
Elaborado por: Lic. Fátima Acosta - Jefa Dpto. Planeación, Desarrollo y Bienestar del Personal			
Revisado por: Arq. Carmén Silvera Ghezzi - Gerente Administrativo y de Capital Humano			
Aprobado por: 			

  
 Lic. Fátima Acosta  
 Arq. Carmén Silvera Ghezzi  
 Gerente Administrativo y de Capital Humano



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° 49: Identificación de Tareas en la Actividades de los Procesos

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

(2) PROCESO: Seguro Social

(3) PROCEDIMIENTO: Gestión de Planillas IPS

N°	(4) ACTIVIDAD	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Elaboración de Planillas de Aporte Obrero Patronal	Solicitar Planilla de Salarios Remitir Planilla de Salarios Recepcionar y elaborar Planillas de Salarios Declarar salarios en Planilla TXT del IPS Subir planillas en formato TXT al Sistema REI Generar Planillas y Extractos Remitir Planillas de IPS Recepcionar y verificar Planillas de IPS Remitir Planillas de IPS Remitir Planillas de IPS a Gerencia Financiera	1 semana

Elaborado por: Lic. Fátima Acosta - Jefa Dpto. Planeación, Desarrollo y Bienestar del Personal

Revisado por: Arq. Carmén Silvera Ghezzi - Gerente Administrativo y de Capital Humano

Aprobado por :

*[Signature]* 21111-22  
*[Signature]* 23111-22  
 Arq. Carmén Silvera Ghezzi  
 Gerente Administrativo y de Capital Humano

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



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



TETÁ REKUAI  
GOBIERNO NACIONAL

Patagonia  
de la gente

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

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO N° 49: Identificación de Tareas en la Actividades de los Procesos

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

(2) PROCESO: SEGURO SOCIAL

(3) PROCEDIMIENTO: Gestión de Reposos del Personal

Código: GAGH-01  
Código: GACH01-SS-03  
Código: GACH01-SS03-GRP-02

N°	(4) ACTIVIDAD	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Registro de certificados de reposos médicos del personal	Recepcionar los certificados médicos por mesa de entrada del Departamento de Remuneraciones Remitir los certificados médicos Recepcionar y registrar los certificados de reposos médicos Recepcionar e ingresar los certificados de reposos médicos al Sistema REI Remitir certificados de reposos médicos Recepcionar y archivar	1 día 1 día 2 días 2 días 1 día 1 día

Elaborado por: Lic. Fátima Acosta - Jefa Dpto. Planeación, Desarrollo y Bienestar del Personal

Revisado por: Arq. Carmén Silvera Ghezzi - Gerente Administrativo y de Capital Humano

Aprobado por :

Arq. Carmén Silvera Ghezzi  
Gerente Administrativo y de Capital Humano

2111-22  
2311-22



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



TETÁ REKUI  
GOBIERNO NACIONAL  
de Paraguay



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

Fecha: 13/12-22

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO N° 49: Identificación de Tareas en la Actividades de los Procesos

(1) MACROPROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

(2) PROCESO: SEGURO SOCIAL

(3) PROCEDIMIENTO: Gestión del Sistema REI

Código: GACH-01

Código: GACH01-SS-03

Código: GACH01-SS03-GS-03

N°	(4) ACTIVIDAD	(5) TAREA POR ACTIVIDAD	(6) TIEMPO DE EJECUCIÓN (Horas/ Funcionario)
1	Utilización del Sistema REI - IPS	Dar de baja a través del Sistema REI - IPS Dar de alta a través del Sistema REI - IPS Recepcionar y registrar	1 día 1 día 2 días

Elaborado por: Lic. Fátima Acosta - Jefa Dpto. Planeación, Desarrollo y Bienestar del Personal

Revisado por: Arq. Carmén Silvera Ghezzi - Gerente Administrativo y de Capital Humano

Aprobado por :

Arq. Carmén Silvera Ghezzi  
 Gerente Administrativo  
 y de Capital Humano

2311-22



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



TERESA REQUENA  
 GOBIERNO NACIONAL  
 Paraguay

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 N° 50 : Informe Proceso/ Procedimiento – Grupos de Interés Internos y Externos  
 MACROPROCESO : GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  
 PROCESO: Desarrollo y Promoción del Personal  
 PROCESO: Evaluación del Personal

N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad	
1	Requerimientos Legales.	Normativas y disposiciones legales vigentes relacionadas al funcionamiento público y personal contratado	Constitución Nacional del Paraguay Ley 1626/00 de la Función Pública, Código Laboral, Ley del Presupuesto vigente y sus reglamentaciones. Anexo del Personal	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	De acuerdo a la vigencia	
2	Normas y Políticas internas de operación.	Normativas internas a cumplir por los funcionarios de la Institución	Reglamento Interno Institucional vigente	Gerencia Administrativa y de Capital Humano, Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente	
		Políticas de Talento Humano	Resolución	Gerencia Administrativa y de Capital Humano, Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente	
3	Disposiciones Administrativas Internas.	Documentos Respaldatarios y Sistemas	Código de Buen Gobierno y Código de Ética Institucional	Aprobados por Resolución	Máxima Autoridad: Gerentes; Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente
			Normas de Requisitos mínimos para Sistemas de Control Interno - Modelo Estándar de Control Interno (MECIP)	Resolución	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente
			Reglamento de Evaluación de Desempeño	Circular que comunica el inicio de la Evaluación de Desempeño y aprueba el cronograma	Formulario de Evaluación de Desempeño	Planilla de resultados
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Documentos que reglamenta los procedimientos a ser realizados	Manual Estratégico de Información y Comunicación	Resolución	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Memorandos, Notas, documentos, informes	Documentos íntegros oficiales, originales, descripción clara, precisa y exacta	Resolución	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente

Elaborado por: Lic. Fátima Acosta - Jefa Departamento de Planeación, Desarrollo y Bienestar del Personal  
 Revisado por: Arq. Carmen Silvera Ghezzi - Gerente Administrativo y de Capital Humano  
 Aprobado por:

14-99  
 2311-22



INSTITUCIÓN: 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° 50 : Informe Proceso/ Procedimiento – Grupos de Interés Internos y Externos  
 MACROPROCESO : GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  
 PROCESO: Desarrollo y Promoción del Personal  
 PROCESO: Capacitación y Desarrollo del Personal

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO  
 DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ  
 DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)  
 13112-22  
 Fecha:.....

N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad	
1	Requerimientos Legales.	Normativas y disposiciones legales vigentes relacionadas al funcionario público y personal contratado	Constitución Nacional del Paraguay Ley 1626/00 de la Función Pública, Código Laboral, Ley del Presupuesto vigente y sus reglamentaciones, Anexo del Personal	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	De acuerdo a la vigencia	
2	Normas y Políticas internas de operación.	Normativas internas a cumplir por los funcionarios de la Institución	Reglamento Interno Institucional vigente	Gerencia Administrativa y de Capital Humano, Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente	
		Políticas de Talento Humano	Resolución	Gerencia Administrativa y de Capital Humano, Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente	
3	Disposiciones Administrativas Internas.	Documentos Respaldatarios y Sistemas	Normas de Requisitos mínimos para Sistemas de Control Interno - Modelo Estándar de Control Interno (MECIP)	Resolución	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente
			Código de Buen Gobierno y Código de Ética Institucional	Aprobados por Resolución	Máxima Autoridad; Gerentes; Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente
4	Requerimientos para la operación del proceso.	Documentos que reglamenta los procedimientos a ser realizados	Plan de trabajo Informe social	Gerencia Administrativa y de Capital Humano	diariamente	
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información.	Manual Estratégico de Información y Comunicación	Resolución de aprobación de procedimientos del subproceso de Bienestar del Personal	Gerencia Administrativa y de Capital Humano, Gerencia Financiera	diariamente	
			Memorandos, Notas, documentos, Informes	Resolución Documentos íntegros oficiales, originales, descripción clara, precisa y exacta	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente

Elaborado por: Lic. Fátima Acosta - Jefa Departamento de Planeación, Desarrollo y Bienestar del Personal  
 Revisado por: Arq. Carmen Silvera Ghezzi - Gerente Administrativo y de Capital Humano

Aprobado por:

23111-22  
 2311-22



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



TERESA REKUAI  
 GOBIERNO NACIONAL  
 Paraguay  
 de la gente

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

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Normativas y disposiciones legales vigentes relacionadas al funcionario público y personal contratado	Constitución Nacional del Paraguay Ley 1626/00 de la Función Pública, Código Laboral, Ley del Presupuesto vigente y sus reglamentaciones, Anexo del Personal	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	De acuerdo a la vigencia
2	Normas y Políticas internas de operación	Normativas Internas a cumplir por los funcionarios de la Institución	Reglamento Interno Institucional aprobado por Resolución	Gerencia Administrativa y de Capital Humano; Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente
		Políticas del Talento Humano	Resolución por la cual se aprueba las Políticas del Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Capital Humano; Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente
3	Disposiciones Administrativas Internas	Normas de Requisitos mínimos para Sistemas de Control Interno - Modelo Estándar de Control Interno (MECIP)	Resolución	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente
		Codigo de Buen Gobierno y Código de Ética Institucional	Aprobados por Resolución	Máxima Autoridad, Gerencias; Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente
4	Requerimientos para la Operación del Proceso	Documentos Respaldatarios y Sistemas	Nota de Renuncia Proforma de Liquidación final de haberes Resolución de aceptación de renuncia	Gerencia Administrativa y de Capital Humano; Gerencia Financiera	según necesidad según necesidad según necesidad
		Documento que reglamenta los Procedimientos a ser realizados	Resolución de aprobación de procedimiento del subproceso de Renuncias del personal	Gerencia Administrativa y de Capital Humano; Gerencia Financiera	diariamente
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información	Manual Estratégica de Información y Comunicacion Memorandos, Notas, documentos, informes	Resolución Documentos integros oficiales, Descripción clara, precisa y exacta	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente

Elaborado por: Lic. Fatima Acosta - Jefa Departamento Planeación, Desarrollo y Bienestar del Personal

Revisado por: Arq. Carmen Silvera Ghezzi - Gerente Administrativo y de Capital Humano

Aprobado por:

Arq. Carmen Silvera Ghezzi  
 Gerente Administrativo y de Capital Humano



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° 50 : Informe Proceso Procedimiento – Grupos de Interés Internos y Externos  
 (1) MACROPROCESO : GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 (2) PROCESO : Desvinculación del Personal  
 (3) PROCEDIMIENTO: Fallicimiento del Personal

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

N°	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Normativas y disposiciones legales vigentes relacionadas al funcionario público y personal contratado	Constitución Nacional del Paraguay Ley 1626/00 de la Función Pública, Código Laboral, Ley del Presupuesto vigente y sus reglamentaciones, Anexo del Personal	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	De acuerdo a la vigencia diariamente
2	Normas y Políticas internas de operación	Políticas del Talento Humano	Resolución por la cual se aprueba las Políticas del Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Capital Humano; Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente
		Normas de Requisitos mínimos para Sistemas de Control Interno - Modelo Estándar de Control Interno (MECIP)	Resolución	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente
		Codigo de Buen Gobierno y Codigo de Ética Institucional	Aprobados por Resolución	Máxima Autoridad, Gerencias; Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente
3	Disposiciones Administrativas Internas	Documentos Respaldatarios y Sistemas	Certificado de Acta de Defunción Proforma de liquidación	Gerencia Administrativa y de Capital Humano; Gerencia Financiera	según necesidad según necesidad
4	Requerimientos para la Operación del Proceso	Documento que reglamenta los Procedimientos a ser realizados	Resolución de aprobación de procedimiento del subproceso de Fallicimiento del Personal	Gerencia Administrativa y de Capital Humano; Gerencia Financiera	diariamente
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de Información	Manual Estratégica de Información y Comunicación Memorandos, Notas, documentos, informes	Resolución Documentos integrales oficiales, Descripción clara, precisa y exacta	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente

Elaborado por: Lic. Fatima Acosta - Jefa Departamento Planeación, Desarrollo y Bienestar del Personal  
 Revisado por: Arq. Carmen Silvera Ghezzi - Gerente Administrativo y de Capital Humano  
 Aprobado por: *[Signature]*  
 2311-22  
 2111-22



Gerente Administrativo y de Capital Humano



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



TETÁ REKUAI  
 GOBIERNO NACIONAL  
 Paraguay

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO  
 DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ  
 DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)  
 13112-22  
 Fecha: .....

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS  
 FORMATO N° 50: Informe Proceso/ Procedimiento – Grupos de Interés Internos y Externos  
 (1) MACROPROCESO : GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 (2) PROCESO: Seguro Social  
 (3) PROCEDIMIENTO: Gestión de Planillas del IPS

N°	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Normativas y disposiciones legales vigentes relacionadas al funcionario público y personal contratado	Constitución Nacional del Paraguay Ley 1626/00 de la Función Pública, Código Laboral, Ley del Presupuesto vigente y sus reglamentaciones. Anexo del Personal	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	De acuerdo a la vigencia
2	Normas y Políticas internas de operación	Políticas del Talento Humano	Reglamento Interno Institucional aprobado por Resolución	Gerencia Administrativa y de Capital Humano; Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente
			Resolución por la cual se aprueba las Políticas del Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Capital Humano; Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente
			Normas de Requisitos mínimos para Sistemas de Control Interno - Modelo Estándar de Control Interno (MECIP)	Resolución	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento
3	Disposiciones Administrativas Internas	Documentos Respaldores y Sistemas	Aprobados por Resolución	Máxima Autoridad, Gerencias; Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente
			Resolución de aprobación de procedimiento del subproceso de Gestión de Planillas del IPS	Gerencia Administrativa y de Capital Humano; Gerencia Financiera	según necesidad
4	Requerimientos para la Operación del Proceso	Documento que reglamenta los Procedimientos a ser realizados	Resolución	Gerencia Administrativa y de Capital Humano; Gerencia Financiera	diariamente
			Manual Estratégica de Información y Comunicación	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información	Memorandos, Notas, documentos, informes	Documentos íntegros oficiales, Descripción clara, precisa y exacta		

Elaborado por: Lic. Fatima Acosta - Jefa Departamento Planeación, Desarrollo y Bienestar del Personal  
 Revisado por: Arq. Carmen Silvera Ghezzi - Gerente Administrativo y de Capital Humano  
 Aprobado por: Arq. Carmen Silvera Ghezzi - Gerente Administrativo y de Capital Humano



21111-22  
 23111-22



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



TETA REKUI  
 GOBIERNO NACIONAL  
 Paraguay  
 de lo fuerte

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO  
 DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ  
 DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)  
 2311-22  
 Fecha: 13/12-22

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Normativas y disposiciones legales vigentes relacionadas al funcionario público y personal contratado	Constitución Nacional del Paraguay Ley 1626/00 de la Función Pública, Código Laboral, Ley del Presupuesto vigente y sus reglamentaciones. Anexo del Personal	Gerencia Administrativa y de Capital Humano; Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	De acuerdo a la vigencia diariamente
2	Normas y Políticas internas de operación	Políticas del Talento Humano Normas de Requisitos mínimos para Sistemas de Control Interno - Modelo Estándar de Control Interno (MECIP)	Resolución por la cual se aprueba las Políticas del Talento Humano Resolución	Gerencia Administrativa y de Capital Humano; Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente diariamente
3	Disposiciones Administrativas Internas	Documentos Respaldaforos y Sistemas	Certificados de Reposo Medico Aprobados por Resolución	Gerencia Administrativa y de Capital Humano; Gerencia Financiera	según necesidad
4	Requerimientos para la Operación del Proceso	Documento que reglamenta los Procedimientos a ser realizados	Resolución de aprobación de procedimientos del subproceso de Gestión de Planillas del IPS	Gerencia Administrativa y de Capital Humano; Gerencia Financiera	diariamente
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de Información	Manual Estratégica de Información y Comunicación Memorandos, Notas, documentos, informes	Resolución Documentos íntegros oficiales, Descripción clara, precisa y exacta	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente

Elaborado por: Lic. Fatima Acosta - Jefa Departamento Planeación, Desarrollo y Bienestar del Personal

Revisado por: Arq. Carmen Silvera Ghezzi - Gerente Administrativo y de Capital Humano

Aprobado por:





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



TETA REKUAI  
 GOBIERNO NACIONAL  
 Paraguay  
 de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ  
 DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)  
 1312-22

Fecha:.....

Nº	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Normativas y disposiciones legales vigentes relacionadas al funcionario público y personal contratado	Constitución Nacional del Paraguay Ley 1626/00 de la Función Pública, Código Laboral, Ley del Presupuesto vigente y sus reglamentaciones. Anexo del Personal	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	De acuerdo a la vigencia diariamente
2	Normas y Políticas internas de operación	Políticas del Talento Humano Normas de Requisitos mínimos para Sistemas de Control Interno - Modelo Estándar de Control Interno (MECIP)	Resolución por la cual se aprueba las Políticas del Talento Humano Resolución	Gerencia Administrativa y de Capital Humano; Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente diariamente
3	Disposiciones Administrativas Internas	Documentos Respaldataorios y Sistemas	Computos consolidados Resoluciones	Gerencia Administrativa y de Capital Humano	según necesidad
4	Requerimientos para la Operación del Proceso	Documento que reglamenta los Procedimientos a ser realizados	Resolución de aprobación de procedimiento del subproceso de Gestión del Sistema REI	Gerencia Administrativa y de Capital Humano	diariamente
5	Requerimientos para cumplimiento de obligaciones de información	Manual Estratégica de Información y Comunicación Memorandos, Notas, documentos, informes	Resolución Documentos integros oficiales, Descripción clara, precisa y exacta	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente

Elaborado por: Lic. Fatima Acosta - Jefa Departamento Planeación, Desarrollo y Bienestar del Personal

Revisado por: Arq. Carmen Silvera Ghezzi - Gerente Administrativo y de Capital Humano

Aprobado por:

*[Signature]*  
 Gerente Administrativa  
 Arq. Carmen Silvera Ghezzi

21111-22  
 23111-22



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



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 N° 50 : Informe Proceso/ Procedimiento – Grupos de interés Internos y Externos  
MACROPROCESO : GESTIÓN DE TALENTO HUMANO  
PROCESO: PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN DEL PERSONAL  
PROCESO: Planeación

N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales.	Normativas y disposiciones legales vigentes relacionadas al funcionario público y personal contratado	Constitución Nacional del Paraguay Ley 1626/00 de la Función Pública, Código Laboral, Ley del Presupuesto vigente y sus reglamentaciones. Anexo del Personal	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	De acuerdo a la vigencia
2	Normas y Políticas internas de operación.	Normativas internas a cumplir por los funcionarios de la Institución	Reglamento Interno Institucional vigente	Gerencia Administrativa y de Capital Humano. Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente
		Políticas de Talento Humano	Resolución	Gerencia Administrativa y de Capital Humano. Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente
		Normas de Requisitos mínimos para Sistemas de Control Interno - Modelo Estándar de Control Interno (MECIP)	Resolución	Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la Industria Nacional del Cemento	diariamente
		Código de Buen Gobierno y Código de Ética Institucional	Aprobados por Resolución	Máxima Autoridad; Gerentes; Funcionarios Permanentes y Personal Contratado de la INC	diariamente

*[Handwritten signatures and dates]*  
2111-22  
2311-22