



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
 NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



TETÁ REKUÁI
 GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
 de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO N° 50 : Informe Proceso/ Procedimiento – Grupos de interés Internos y Externos
 MACROPROCESO : Gestión de Proyectos
 PROCESO: Coordinar los proyectos internos y de inversión.
 PROCEDIMIENTO: Analisis de viabilidad

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

Código: GP-01
 Código: GP-01-CPIDI-01-01
 Código: GP-01-CPIDI-01-AV--01

| N° | Origen y/o Grupos de Interés | Informes | Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés | Destinatario | Fecha de Entrega Periodicidad |
|----|---|-----------------------|---|--------------|-------------------------------|
| 1 | Plan Estrategico Institucional y solicitud de pedido (solped) | Informe de viabilidad | Presidencia, Gerencia Industrial, Coordinacion de Proyectos | Presidencia | Según necesidad |

Elaborado por: Lic. Marlene Aveiro - Técnica Administrativa

Fecha: 11-11-22

Revisado y Aprobado por: Arq. Mara Santacruz - Coordinadora de Proyectos

Fecha: 15-11-22



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO N° 50 : Informe Proceso/ Procedimiento – Grupos de interés Internos y Externos
MACROPROCESO : Gestión de Proyectos
PROCESO: Coordinar los proyectos internos y de inversión.
PROCEDIMIENTO: Planificación



Código: GP-01
Código: GP-01-CPIDI-01-01
Código: GP-01-CPIDI-01-P-02

| N° | Origen y/o Grupos de Interés | Informes | Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés | Destinatario | Fecha de Entrega Periodicidad |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|
| 1 | Plan, alcance y cronograma de trabajo | Especificaciones técnicas, Cronograma | Gerencia Industrial, Coordinación de Proyectos | Maxima Autoridad, Gerencia UOC, Gerencia Industrial | Según necesidad |
| Elaborado por: Lic. Marlene Aveiro - Técnica Administrativa | | | | Fecha: 11-11-22 | |
| Revisado y Aprobado por: Arq. Mara Santacruz - Coordinadora de Proyectos | | | | Fecha: 15-11-22 | |

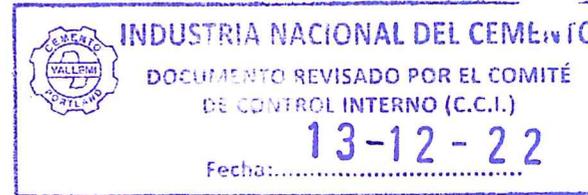


INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL *Paraguay de la gente*

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO N° 50 : Informe Proceso/ Procedimiento – Grupos de interés Internos y Externos
MACROPROCESO : Gestión de Proyectos
PROCESO: Coordinar los proyectos internos y de inversión.
PROCEDIMIENTO: Seguimiento y Control



Código: GP-01

Código: GP-01-CPIDI-01-01

Código: GP-01-CPIDI-01-SC-03

| N° | Origen y/o Grupos de Interés | Informes | Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés | Destinatario | Fecha de Entrega Periodicidad |
|----|------------------------------|--|---|--|--|
| 1 | PBC, Contrato y sus anexos. | Informe de avance de ejecución del proyecto. | Coordinación de Proyectos | Maxima Autoridad, Gerencia UOC, Gerencia Industrial. | Según cronograma estipulado en documentos oficiales. |

Elaborado por: Lic. Marlene Aveiro - Técnica Administrativa

Fecha: 11-11-22

Revisado y Aprobado por: Arq. Mara Santacruz - Coordinadora de Proyectos

Fecha: 15-11-22



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
 NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP 2015
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



TETĀ REKUĀI
 GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
 de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO N° 50 : Informe Proceso/ Procedimiento – Grupos de interés Internos y Externos
 MACROPROCESO : Gestión de Proyectos
 PROCESO: Coordinar los proyectos internos y de inversión.
 PROCEDIMIENTO: Cierre

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

Código: GP-01
 Código: GP-01-CPIDI-01-01
 Código: GP-01-CPIDI-01-C-04

| N° | Origen y/o Grupos de Interés | Informes | Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés | Destinatario | Fecha de Entrega Periodicidad |
|----|------------------------------|-------------------|---|---|-------------------------------|
| 1 | Actas e informes técnicos | Informes técnicos | Coordinación de Proyectos | Maxima Autoridad, Gerencia UOC, Gerencia Industrial. | Semanal |

Elaborado por: Lic. Marlene Aveiro - Técnica Administrativa

Fecha: 11-11-22

Revisado y Aprobado por: Arq. Mara Santacruz - Coordinadora de Proyectos

Fecha: 15-11-22