

		200
Fedha	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés Proceso	FORMATO: Determ
1312-22	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	ESTÁNDAR: MODE
DE CONTROL MATERIA (OCU)	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	COMPONENTE: DIRECC
DEL GENERIO INDUSTRIA DEL CEMPLATO	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	2010
GOBIERNO NACIONAL de la gente	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP	2015
TETĂ REKUÁI PANAMAN	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	morin

Revisado por:	Elaborado por:	H	āN	(3) PROCEDIMIENTO:	(2) PROCESO:	(1) MACROPROCESO:	No:
Comité de Control Interno (CCI)	John Henry Escurra / Lic. Emilio Esp	Requerimiento para la operación del Proceso	(4) Origen y/o Grupos de Interés	1.1-Relevamiento y consolidación	1-ANTEPROYECTO	GESTIÓN FINANCIERA	50
John To de)	Carta Interna VDP N° (Departamento de Presupuesto)	(5) Informes	de datos			
, or other state of the state o	urra P.	establece a la nación, ssupuestos	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés				
		*Presidencia *Gerencia Financiera *Gerencia Industrial *Gerencia Lógistica *Gerencia UOC *Gerencia Administrativa y de Capital Humano *Gerencia Comercial *Gerencia TIC *Staff	(7) Destinatario				
Fecha:	Fecha:			Código:	Código:	Código:	
	2111-22	Anual	(8) Fecha de Entrega Periodicidad				
	Comité de Control Interno (CCI) Fecha:	John Henry Escurra / Lic. Emilio Espínola Comité de Control Interno (CCI) Fecha:	*Presidencia *Gerencia Financiera Requerimiento para la operación del Proceso. Carta Interna VDP N° del Proceso. Carta Interna VDP N° (Departamento de Presupuesto) Presentación de los Anteproyectos de Presupuestos Institucionales. Anteproyectos de Presupuestos *Gerencia Lógistica *Gerencia UOC *Gerencia Administrativa y de Capital Humano *Gerencia Comercial *Ge	1 (4) Origen y/o Grupos de Interés (5) Informes (5) Informes (5) Informes (6) Especificación o Requisitos (7) Destinatario (7	Nº (4) Origen y/o Grupos de Interés (5) Informes (6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés *Presidencia *Gerencia Interna VDP N° del Proceso (Departamento de Presupuesto) Institucionales. 1 John Henry Escurra / Lic. Emilio Espínola (4) Origen y/o Grupos de Interés (5) Informes (5) Informes (5) Informes (6) Especificación o Requisitos (7) Destinatario (7) De	1.1-Relevamiento y consolidación de datos (5) Informes (6) Especificación o Requisitos (7) Destinatario (2) Destinatario (3) Origen y/o Grupos de Interés (4) Origen y/o Grupos de Interés (5) Informes (5) Informes (6) Especificación o Requisitos (7) Destinatario (7) Destinat	ACESO : GESTIÓN FINANCIERA 1.ANTEPROYECTO 1.1-Relevamiento y consolidación de datos Ne (4) Origen y/o Grupos de Interés (5) Informes (4) Origen y/o Grupos de Interés (5) Informes (6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés (7) Destinatario *Presidencia *Ferencia Informa VDP N* Gerencia Industrial *Gerencia Lógistica *Gerencia Comercial *Gerencia TIC *Staff Fecha:



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

SUGNI				
SIR	1	STE		10
A	1	0	á)
9	1	44		2m

	e la gente	GOBIERNO NACIONAL A	NDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
--	------------	---------------------	----------------------------------

1000	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	INDUSTRIA RECIONAL DEL CENTE
COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DOCUMENTO REVISADO POR EL COMPTÉ
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	FE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
FORMATO:	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso	Fecha: 13 12 - 22
ORIENTO.		The state of the s

No:	50				
(1) MACROPROCESO:	GESTIÓN FINANCIERA				Código:
(2) PROCESO:	1-ANTEPROYECTO				Código:
(3) PROCEDIMIENTO:	1.2 - Formulación Presupuestaria				Código:
оN	(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	Requerimiento para la operación del Proceso	Carta Interna VDP N° (Departamento de Presupuesto)	Decreto en el cual se establece los Lineamientos para la formulación, programación, presentación de los Anteproyectos de Presupuestos Institucionales.	*Presidencia *Gerencia Financiera *Gerencia Industrial *Gerencia Lógistica *Gerencia UOC *Gerencia Administrativa y de Capital Humano *Gerencia Comercial *Gerencia TIC *Staff	Anual
Elaborado por:	John Henry Escurra / Lic. Emilio Espínola	-57.0	P.		Fecha: 2 1 1 1 - 2 2
Revisado por:	Comité de Control Interno (CCI)	Tage day object Mice			Fecha:
Aprobado por:	Abg. Ernesto J.Benitez Petters-Presidente de la industria Nacional del Cemento	sidente de la industria Nacional	del Cemento		Fecha: 2311-22





ESTÁNDAR: COMPONENTE:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

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

FORMATO:

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

Ă REKU. BIERNO I	Ă REKUÁI BIERNO NAC	Ă REKUÁI BIERNO NACION	Ă REKUÁI BIERNO NACIONAL
NO	EKUÁI NO NAC	NO NACIONA	NO NACIONAL
	NAC	NACION/	A NACIONAL

	5		DEL CEMENTO
-	ייבינ	DOCUME	INDUSTRI
-	1 0 1 2	DOCUMENTO SEVISADO POR EL COM	NDUSTRIA MECIONAL DEL CEME
-	1) -	DO POR E	AL DEL
	7'5	T COM	CEME

Aprobado por:	Revisado por:	Elaborado por:	J	В	(3) PROCEDIMIENTO:	(2) PROCESO:	(1) MACROPROCESO:	No:
Abg. Ernesto J.Benitez Petters-Presidente de la industria Nacional del Cemento	Comité de Control Interno (CCI)	John Henry Escurra / Lic. Emilio Espínola	Requerimiento para la operación del Proceso	(4) Origen y/o Grupos de Interés	1.3-Presentación de Reportes SIPP	1-ANTEPROYECTO	GESTIÓN FINANCIERA	50
esidente de la industria Nacional (30	7	Reportes emitidos por el SIPP (Sistema de Programación Presupuestaria) *1-F-E01-Memoria *2-F-I01-Ingreso *3-F-I02-Ingreso *4-F-I04-Ingreso *5-F-G-02-1 *6-F-G-02-2 *7-F-G-03 *8-PRIOGFF *9-Activos Financieros	(5) informes	2.4			
del Cemento	and Opposite Mac	H. Esculta de presuparento	Decreto en el cual se establece los Lineamientos para la formulación, programación, presentación de los Anteproyectos de Presupuestos Institucionales.	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés				
			*Presidencia *Gerencia Financiera *Gerencia Industrial *Gerencia Lógistica *Gerencia UOC *Gerencia Administrativa y de Capital Humano *Gerencia Comercial *Gerencia TIC *Staff	(7) Destinatario				
Fecha: 2	Fecha:	Fecha: 2			Código:	Código:	Código:	
2311-22		2111-22	Anual	(8) Fecha de Entrega Periodicidad				





COMPONENTE:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

DEL CEMENTO: A	
TICTOR ALA	TETĂ REKU,

	-
G	T
OB	EI)
ER	RE
NO	ë
MA	À
응	
Z	

MACHOMAL	
8 9 1	GOBIERNO NACIONAL de la sente

					5	
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	05				7 3 1 6
FORMATO:	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés-Proceso	y/o Grupos de Interés-Proceso				TOCHE
Nº:	50					
(1) MACROPROCESO:	GESTIÓN FINANCIERA				Código:	
(2) PROCESO:	2-CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (C.D.P.)	ID PRESUPUESTARIA (C.D.P.)			Código:	
(3) PROCEDIMIENTO:	2.1-Analisis de datos del PAC				Código:	
No	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	8	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
H	Requerimiento para la operación del Proceso	Carta Interna VDP N° (Departamento de Presupuesto)	Ley de Presupuesto General de la Nación, y su Decreto Reglamentario	Gerencia UOC		Diario
Elaborado por:	John Henry Escurra / Lic. Emilio Espínola	>	Urta P.		Fecha: 2 1	2 1 1 1 - 2 2
Revisado por:	Comité de Control Interno (CCI)	John H. Co Pressor	2,0537		Fecha:	
Aprobado por:	Abg. Ernesto J.Benitez Petters-Presidente de la industria Nacional del Cemento	sidente de la indu stria Nacional d	el Cemento		Fecha: 23	2311-22





2311-66	Fecha:		del Cemento	Abg. Ernesto J.Benitez Petters-Presidente de la industria Nacional del Cemento	Abg. Ernesto J.Benitez Petters-Pr	Aprobado por:
	Fecha:		John N. dern	John P.	Comité de Control Interno (CCI)	Revisado por:
2111-22	Fecha:		Escurra P.		John Henry Escurra / Lic. Emilio Espínola	Elaborado por:
Diario		Gerencia UOC	Ley de Presupuesto General de la Nación, y su Decreto Reglamentario	Carta Interna VDP N° (Departamento de Presupuesto)	Requerimiento para la operación del Proceso	₩
(8) Fecha de Entrega Periodicidad		(7) Destinatario	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(4) Origen y/o Grupos de Interés	N 10
	Código:			uestarios	2.2-Verificación de Saldos Presupuestarios	(3) PROCEDIMIENTO:
	Código:			DAD PRESUPUESTARIA (C.D.P.)	2-CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (C.D.P.)	(2) PROCESO:
	Código:				GESTIÓN FINANCIERA	(1) MACROPROCESO:
					50	Nº:
Feshal J. C				es y/o Grupos de Interés-Proceso	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés-Proceso	FORMATO:
3 17 - 22				308	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	ESTÁNDAR:
(D) SECURITATE PENISADO POR EL COMITE				Ö	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	COMPONENTE:
-N		TRATÉGICO	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	COMPONE		100
GOBIERNO NACIONAL de la gente		- MECIP	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP	MODELO	,	2015
D Address			INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO			2000





COMPONENTE:

FORMATO: ESTÁNDAR:

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

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

TRIA MACIONAL	
THEN MECIONAL	TETĂ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
JEI CEME	stryuny dela gente

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ROCESOS	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	
DE CONTECT INTER	ÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
INDUSTRIA NACIONAL DEL CENT	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO		(
MDHOWRS MECONAL			

Aprobado por:	Revisado por:	Elaborado por:	Ţ	ōōN	(3) PROCEDIMIENTO:	(2) PROCESO:	(1) MACROPROCESO:	No:
Abg. Ernesto J.Benitez Petters-Presidente de la industria Nacional del Cemento	Comité de Control Interno (CCI)	John Henry Escurra / Lic. Emilio Espínola	Requerimiento para la operación del Proceso	(4) Origen y/o Grupos de Interés	2.3-Emisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)	2-CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (C.D.P.)	GESTIÓN FINANCIERA	50
sidențe de la industria Nacional de		inola Lscul	Carta Interna VDP N° (Departamento de Pregupuesto)	(5) Informes	onibilidad Presupuestaria (CDP) a t	AD PRESUPUESTARIA (C.D.P.)		
el Cemento		Agent	Ley de Presupuesto General de la Nación, y su Decreto Reglamentario	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	través del Sistema Integrado de Ad			
	8		Gerencia UOC	(7) Destinatario				
Fecha: 2311-22	Fecha:	Fecha: 2 1 1 1 - 2 2	Diario	(8) Fecha de Entrega Periodicidad	Código:	Código:	Código:	





MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

DEL CEMENTO IN THE TO	
NICTOR CACIONAL DE	TETĂ REKUÁI PA GOBIERNO NACIONAL

Tecan	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso	FORMATO:
1311-66	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	ESTÁNDAR:
5	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	COMPONENTE:
NOCUMENTO SEVISADO POR EL COMITE	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO	
DEL CEMENTO CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF CEMENTO		として

R:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	131/-6-
O.	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés-Proceso	Fecha
	50	
OPROCESO:	GESTIÓN FINANCIERA	Código:
	3-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	Código:

Anrohado por:	Revisado por:	Elaborado por:	₩	No en	(3) PROCEDIMIENTO: 3.	(2) PROCESO: 3-	(1) MACROPROCESO:	Ne: 50
Abg. Ernesto J.Benitez Petters-Presidente de la mostria Nacional del Cemento	Comité de Control Interno (CCI)	John Henry Escurra / Lic. Emilio Espínola	Requerimiento para la operación del Proceso	(4) Origen y/o Grupos de Interés	3.1-Relevamiento y consolidación de datos	3-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	GESTIÓN FINANCIERA	0
sidente de la industria Nacional d	John H. Elsonasti	AV—20	Carta Interna VDP N° (Departamento de Presupuesto)	(5) Informes	de datos	RIAS		
el Cemento		950 Q.	Ley de Presupuesto General de la Nación, y su Decreto Reglamentario	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés				
			Gerencia Financiera Secretaria General	(7) Destinatario				
Fecha: 2311-22	Fecha:	Fecha: 2 1 1 1 - 2 2	Mensual	(8) Fecha de Entrega Periodicidad	Código:	Código:	Código:	





MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP

TETĂ REKUÁI Patazuny

GOBIERNO NACIONAL de la zente

2311-22	Fecha:	al del Cemento	esidente de la indu <mark>str</mark> ia Nacion	Abg. Ernesto J.Benitez Petters-Presidente de la industria Nacional del Cemento	Aprobado por:
	Fecha		Quality III	Comité de Control Interno (CCI)	Revisado por:
2 1111 - 2 2	Fecha:	Programme and the state of the	spinola Lescus de Prosidente	John Henry Escurra / Lic. Emilio Espínola	Elaborado por:
Mensual	Gerencia Financiera Secretaria General	Ley de Presupuesto General de la Nación, y su Decreto Reglamentario	Carta Interna VDP N° (Departamento de Presupuesto)	Requerimiento para la operación del Proceso	H
(8) Fecha de Entrega Periodicidad	(7) Destinatario	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(5) Informes	(4) Origen y/o Grupos de Interés	Νº
0:	Código:	1-05	B-04-02; B-04-03; B-04-04; B-04	3.2-Presentación de Reportes del B-04-02; B-04-03; B-04-04; B-04-05	(3) PROCEDIMIENTO:
5:	Código:		ARIAS	3-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	(2) PROCESO:
9:	Código:			GESTIÓN FINANCIERA	(1) MACROPROCESO:
				50	Nº:
reciid		SO	s y/o Grupos de Interés-Proce	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés Proceso	FORMATO:
1312-22			308	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	ESTÁNDAR:
DE CONTROL INTERNO (C.C.L.)			0	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	COMPONENTE:
PARENTO PER PROPERTY OF THE PARENTS OF THE COMMITTE	RATÉGICO	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	сомро		2015





MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERN

	2	200	

DEL CEMENTO N	
INDUSTRIA (U.C.TONAL DEL CEMENTO	GOBIERNO NACIONAL de la gente
100	ž.

	COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	DEL CEME
OMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DOCUMENTO REVISADO POR EL COMI
OMPONENTE:	DIRECTOTIVITIES COLORISATION	THE CONTROL INTERNO C.D.S
STÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	1312-22
ORMATO:	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso	Fechat
Chief.	The state of the s	

					-	
COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO).				DE CONTROL INTERNO (C.O.I.)
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	200				1312-22
FORMATO:	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso	y/o Grupos de Interés-Proceso				Fecha
Nº:	50					
(1) MACROPROCESO:	GESTIÓN FINANCIERA				Código:	
(2) PROCESO:	4-INFORMES				Código:	
(3) PROCEDIMIENTO:	4.1-Elaboración de informes de Disponiblidad Presupuestaria.	sponiblidad Presupuestaria.			Código:	
Ne	(4) Origen y/o Grupos de Interés	(5) informes	(6) Especificación o Requisitos Origen y/o Grupos de Interés	(7) Destinatario	(8) Fecha de	(8) Fecha de Entrega Periodicidad
11	Requerimiento para la operación del Proceso	Carta Interna VDP N° (Departamento de Presubuesto)	Ley de Presupuesto General de la Nación, y su Decreto Reglamentario	Gerencia UOC	F	Diario
Elaborado por:	John Henry Escurra / Lic. Emilio Espínola	7	ESCUITA P.		Fecha: 2 1 1 1 - 2 2	2
Revisado por:	Comité de Control Interno (CCI)	Mount de Oolo	John H. de he		Fecha:	
Aprobado por:	Abg. Ernesto J.Benitez Petters-Pre	Abg. Ernesto J.Benitez Petters-Presidente de la industria Nacional del Cemento	l Cemento		Fecha: 2311-22	7.7

