



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



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
de la gente

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ

1312-22

Fecha:

COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO						
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS						
FORMATO:	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso						
Nº:	50						
(1) MACROPROCESO :	GESTIÓN FINANCIERA						
(2) PROCESO:	1-ANTEPROYECTO						
(3) PROCEDIMIENTO:	1.1-Relevamiento y consolidación de datos						
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	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 Logística *Gerencia UOC *Gerencia Administrativa y de Capital Humano *Gerencia Comercial *Gerencia TIC *Staff	Anual		
Elaborado por:	John Henry Escurra / Lic. Emilio Espínola						
Revisado por:	Comité de Control Interno (CCI)						
Aprobado por:	Abg. Ernesto J. Benítez Petters- Presidente de la Industria Nacional del Cemento						

Ernesto J. Benítez Petters
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento

COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS				
FORMATO:	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso				
Nº:	50				
(1) MACROPROCESO :	GESTIÓN FINANCIERA				
(2) PROCESO:	1-ANTEPROYECTO				
(3) PROCEDIMIENTO:	1.2 - Formulación Presupuestaria				
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	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 Logística *Gerencia UOC *Gerencia Administrativa y de Capital Humano *Gerencia Comercial *Gerencia TIC *Staff	Anual
Elaborado por:	John Henry Escurra / Lic. Emilio Espínola				
Revisado por:	Comité de Control Interno (CCI)				
Aprobado por:	Abg. Ernesto J. Benítez Peters-Presidente de la Industria Nacional del Cemento				


Kron. Luis Espínola Gamarras Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento



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



TEJÍA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Pabany
de la gente



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

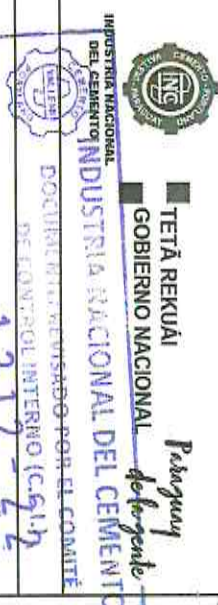
COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO				
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS				
FORMATO:	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso				
Nº:	50				
(1) MACROPROCESO :	GESTIÓN FINANCIERA				
(2) PROCESO:	1-ANTEPROYECTO				
(3) PROCEDIMIENTO:	1.3-Presentación de Reportes SIPP				
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	Requerimiento para la operación del Proceso	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	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 Logística *Gerencia UOC *Gerencia Administrativa y de Capital Humano *Gerencia Comercial *Gerencia TIC *Staff	Anual
Elaborado por:	John Henry Escurra / Lic. Emilio Espinola				
Revisado por:	Comité de Control Interno (CCI)				
Aprobado por:	Abg. Ernesto J. Benitez Petters-Presidente de la Industria Nacional del Cemento				



Excmo. Luis Fabiano Gamarrá Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento



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:	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso						
Nº:	50						
(1) MACROPROCESO :	GESTIÓN FINANCIERA						
(2) PROCESO:	2-CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (C.D.P.)						
(3) PROCEDIMIENTO:	2.1-Análisis de datos del PAC						
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	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 Espinola						Fecha: 2111-22
Revisado por:	Comité de Control Interno (CCI)						Fecha: 2311-22
Aprobado por:	Abg. Ernesto J. Benítez Petters-Presidente de la industria Nacional del Cemento						Fecha: 2311-22

Excmo. Lic. Benítez Petters
Presidente Financiero
Industria Nacional del Cemento



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



TEIÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Pápayuy
de la gente



Fecha: 1312-22

COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO						
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS						
FORMATO:	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso						
Nº:	50						
(1) MACROPROCESO :	GESTIÓN FINANCIERA						
(2) PROCESO:	2-CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (C.D.P.)						
(3) PROCEDIMIENTO:	2.2-Verificación de Saldos Presupuestarios						
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	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 Espinola						Fecha: 2111-22
Revisado por:	Comité de Control Interno (CCI)						Fecha: 2311-22
Aprobado por:	Abg. Ernesto J. Benítez Petters-Presidente de la Industria Nacional del Cemento						Fecha: 2311-22



Ernesto J. Benítez Petters
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento



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



TETIA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Páizguy
de la gente



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (C.D.P.)
131222

Fecha:.....

COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO						
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS						
FORMATO:	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso						
Nº:	50						
(1) MACROPROCESO :	GESTIÓN FINANCIERA						
(2) PROCESO:	2-CERTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA (C.D.P.)						
(3) PROCEDIMIENTO:	2.3-Emisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)						
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	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						Fecha: 2111-22
Revisado por:	Comité de Control Interno (CCI)						Fecha: 2311-22
Aprobado por:	Abg. Ernesto J. Benítez Petters- Presidente de la industria Nacional del Cemento						Fecha:



Econ. Luis Edmundo Gamara Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento



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



TEJÍA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Paseguay
de la gente



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (CCI)

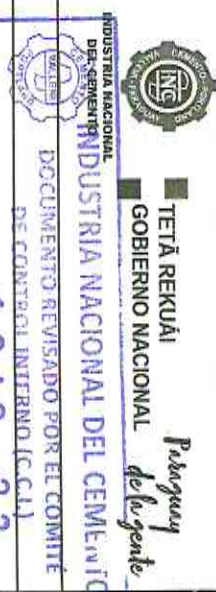
Fecha: 1312-22

COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO						
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS						
FORMATO:	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso						
Nº:	50						
(1) MACROPROCESO :	GESTIÓN FINANCIERA						
(2) PROCESO:	3-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						
(3) PROCEDIMIENTO:	3.1- Relevamiento y consolidación de datos						
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	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 Financiera Secretaría General	Mensual		
Elaborado por:	John Henry Escurra / Lic. Emilio Espinoia						
Revisado por:	Comité de Control Interno (CCI)						
Aprobado por:	Abg. Ernesto J. Benítez Petters- Presidente de la Industria Nacional del Cemento						

Excmo. Luis Fabrice Gamarras Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento



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:	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso						
Nº:	50						
(1) MACROPROCESO :	GESTIÓN FINANCIERA						
(2) PROCESO:	3-MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS						
(3) PROCEDIMIENTO:	3.2-Presentación de Reportes del B-04-02; B-04-03; B-04-04; B-04-05						
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	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 Financiera Secretaría General	Mensual		
Elaborado por:	John Henry Escurra / Lic. Emilio Espinola						Fecha: 2111-22
Revisado por:	Comité de Control Interno (CCI)						Fecha: 2311-22
Aprobado por:	Abg. Ernesto J. Benítez Petters-Presidente de la Industria Nacional del Cemento						Fecha: 2311-22

Econ. Luis Benítez Calatrava Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento



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



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Pirayuy
de la gente



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO
13112522

COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO						
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS						
FORMATO:	Determinación Productos, Clientes y/o Grupos de Interés- Proceso						
Nº:	50						
(1) MACROPROCESO :	GESTIÓN FINANCIERA						
(2) PROCESO:	4-INFORMES						
(3) PROCEDIMIENTO:	4.1-Elaboración de informes de Disponibilidad Presupuestaria.						
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	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 Ecurra / Utc. Emilio Espinoia						
Revisado por:	Comité de Control Interno (CCI)						
Aprobado por:	Abg. Ernesto J. Benitez Petters-Presidente de la Industria Nacional del Cemento						

Econ. Luis Fabricio XENARRA Ojeda
Gerente Financiero
Industria Nacional del Cemento