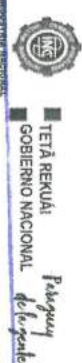




INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
Fecha: 28.12.23

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

(1) Macroproceso: GESTIÓN INDUSTRIAL

(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica	
					(7) Nombre	
Constitución Nacional	20/06/1992	Constitución Nacional	Capítulo VIII	Explotación de materia prima, Producción y comercialización de cemento y derivados.	Todos los Procesos, desde Planeación y Control de producción hasta la Seguridad Industrial.	
Ley de creación	Nº 126/69 07/ octubre/69	Carta Orgánica de la Industria Nacional del Cemento	Creación de la Industria Nacional del Cemento	Explotación de materia prima, Producción y comercialización de cemento y derivados.	Todos los Procesos, desde Planeación y Control de producción hasta la Seguridad Industrial.	
Reorganización de Empresas y Organizaciones del Estado	Ley Nº 2199/03	Artículos derogados de la Carta Orgánica	Artículos 8 al 21 derogados Artículos 22 y 23 modificados	Dirección y Consejo de Administración	Funciones del Presidente de la Institución	
Decreto de nombramiento	Nº 2532/2019	Nombramiento del Abg. Ernesto Benítez Petters		Responsable de dirigir la Industria Nacional del Cemento	Designación de la Máxima autoridad de la INC.	
Función Pública	Ley Nº 1626/00	Ley de la Función Pública	En todos los Artículos	Disposiciones Jurídicas que regulan la situación de los Funcionarios y empleados Públicos	Normativa reglamentaria utilizada en los procesos de la Gerencia Administrativa y Capital Humano	
Anticorrupción y Transparencia.	Ley Nº 5189/14	Ley de Transparencia	En todos los Artículos	Obligatoriedad de proveer información pública	Normativa Reglamentaria utilizada por la Unidad Anticorrupción y Transparencia.	
Acceso a la Información Pública Gubernamental.	Ley Nº 5282/14	Ley de Acceso a la Información Pública	Artículo Nº 6	Acceso a la Información Pública Interna.	Normativa reglamentaria utilizada por la Unidad Anticorrupción y Transparencia.	
Decreto Reglamentario	8759/2023	Decreto que reglamente	Artículos destinados a Entes Descentralizados y con Fuente de Financiamiento 30	Disposiciones dirigidas a Ingresos y Egresos	Procesos de las Gerencias: Financiera, GACH, Comercial, Industrial y UOC	
Presupuesto General de la Nación	Ley Nº 7050/23	Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023	Artículos destinados a Entes Descentralizados y con Fuente de Financiamiento 30	Disposiciones dirigidas a Ingresos y Egresos	Procesos de las Gerencias: Financiera, GACH, Comercial, Industrial y UOC	

Elaborado por: Lic. Jorge Amarilla
Revisado y Aprobado por: Ing. Diego Quintana
Fecha: 02/08/2023
Ing. Diego Quintana
Gerencia Industrial - INC
Lic. Jorge R. Amarilla
Gerencia Industrial - INC

A: Dpto. de MECIP y Gestión de Calidad
Para su proceso correspondiente
Decido 21/12/23

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

Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 064/2022 del 21/02/22	Por la que se actualiza la Visión, Misión y Matriz FODA de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.)	Artículos: 1° al 3° y su anexo	Actualización de la Visión, Misión y Matriz FODA de la I.N.C.	Áreas Misionales de la I.N.C.
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 069/2022 del 24/02/22	Por la que se aprueba la adecuación y actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la I.N.C. - Prospectiva 2022 - 2025	Artículo: 1°, y, págs. 3 y 5	Adecuación y actualización del Plan Estratégico (PEI) de la I.N.C., correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2022, 2023, 2024 y 2025	Procesos de las Gerencias: Comercial, Industrial, Administrativa y de Capital Humano, TIC, Financiera. Coordinaciones: Ambiental, Técnica Ocupacional, Unidad de Planificación Estratégica y Programas
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 131/2022 del 22/03/22	Por la que se modifica parcialmente el anexo I de la Resolución PR N° 709/21 del 23 de noviembre de 2021	Artículos: 1° y 2°	Modificación parcial de la Res. PR N° 709/2021, dejando sin efecto el requisito de presentación del plano estructural de la obra y del cálculo computométrico de la estructura	Procesos de: Gerencia Comercial
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 235/2022 del 30/05/22	Por la que se dispone la baja de la cartera de Clientes de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.)	Artículos: 1°, 2° y 3° y; Anexo I	Autorización a la baja de la cartera de Clientes de la I.N.C., en base al informe de la Gerencia Comercial y; conforme a la nómina detallada en el Anexo I de la Resolución PR N° 235/22 del 30/05/22	Procesos de: Gerencia Comercial
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 290/2022 del 27/06/22	Por la que se autoriza la modalidad de entrega a granel para los tipos de cemento Portland CP IV32 y CP II F32 producidos y comercializados por la Industria Nacional del Cementero (I.N.C.), y se fijan los precios de venta en dicha modalidad	Artículos: 1° y 2°	Autorización de entrega a granel de los tipos de Cemento Portland CP IV 32 Y CP II F32 y; fijación de sus precios de venta	Procesos de: Gerencia Comercial
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 132/2021 del 22/03/21	Por la que se aprueba la Proforma de Contrato de Compra - Venta de Cemento, para nuevos Clientes Distribuidores	Artículos: 1° al 3° y su Anexo I	Aprobación de la proforma de contrato y vigencia (3 años), para los nuevos Clientes Distribuidores	Procesos de: Gerencia Comercial
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 226/2021 del 07/05/21	Por la que se aprueba la Política Comercial de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.)	Artículos: 1° al 2° y su Anexo I	Aprobación de la Política que contempla la declaración de principios, objetivos, compromisos y normas que rigen la conducta de la I.N.C. en el área Comercial	Procesos de: Gerencia Comercial



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

Fecha: 28-12-23

[Signature]

[Signature]

Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 269/2021 del 31/05/21	Por la que se aprueba el nuevo procedimiento administrativo para el uso de Nota de Crédito y tratamiento de Factura Venta en casos excepcionales	Artículos: 1° al 3° y sus Anexo I	Aprobación de nuevo procedimiento para el uso de Nota de Crédito y Factura Venta en casos excepcionales	Procesos de: Gerencia Comercial, Mesa de Entrada, Asesoría Legal y Gerencia Logística
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 373/2021 del 22/07/21	Por la que se aprueba el nuevo Organigrama de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.)	Artículos: 1° y 2° y Anexo XV	Aprobación de la nueva estructura Organizacional de la I.N.C. (Anexos I al XVI)	Procesos de: Gerencia Comercial
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 709/2021 del 23/11/21	Por la que se autoriza la habilitación de un nuevo canal de venta y distribución del Cemento tipo CP II C40 embolsado	Artículos: 1° y 2° y su Anexo I	Habilitación de nuevo canal de ventas denominado "Consumidor Minorista de Cemento tipo CP II C40 embolsado", hasta una cantidad máxima de ciento veinte (120) bolsas, por única vez	Procesos de: Gerencia Comercial
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 243/2020 del 30/04/20	Por la que se aprueba y pone en vigencia el nuevo Contrato de Compra - Venta de Cemento a granel, a ser utilizado por la Industria Nacional del Cemento, para Distribuidores autorizados (Industrial - Concretera)	Artículos: 1°, 2°, 3° y 4°	Aprobación y puesta en vigencia del nuevo Contrato de Compra - Venta de Cemento a granel, entre la I.N.C. y Distribuidores autorizados (Industrial - Concretera)	Procesos de las Gerencias: Comercial, Logística y Financiera
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 248/2020 del 06/05/20	Por la que se aprueba la Proforma para la renovación de Contratos de Compra - Venta de Cemento, para Clientes Distribuidores	Artículos: 1° al 3°	Aprobación de la proforma para renovación de contratos y vigencia (3 años), para los Clientes Distribuidores	Procesos de: Gerencia Comercial
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 293/2020 del 05/06/20	Por la que se aprueba el nuevo Código de ética de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.)	Artículos 1° y 4° y Código de Ética (págs. 2 a la 6)	Derogación de la Res. PR N° 946/14, integración del Nuevo Comité de Ética y; aprobación del Nuevo Código de Ética	Todas las Dependencias de la I.N.C.
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 361/2020 del 01/07/20	Por la que se aprueba la actualización de la Matriz del Mapa de Procesos de la Industria Nacional del Cemento, en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas - NRM MECIP - VERSION I	Artículos: 1°, 2°, 4° y; Anexo (Página 2 - Gestión Comercial)	Establecer que los Gerentes de las diferentes áreas efectúen la revisión semestral o cuando la situación lo requiera del Mapa de Procesos, a fin de asegurar su pertinencia y adecuación continua, así como también su obligatoriedad a partir del 01/07/2020	Procesos de: Gerencia Comercial



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

28 12 - 23

457

2



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: Normograma
Nº: 42

GOBIERNO NACIONAL
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
Fecha: 28 12 - 23

(1) Macroproceso: Gestión Comercial		CÓDIGO: CG-01				
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Número / Fecha	(4) Título	(5) Artículo	(6) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica (7) Nombre	
Presupuesto General de la Nación	Ley Nº 7.050/23 del 04/01/23	Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2023	Artículos destinados a Entes Descentralizados y con Fuente de Financiamiento 30	Disposiciones dirigidas a Ingresos y Egresos	Procesos de las Gerencias: Financiera, Comercial, Industrial, Unidad Operativa de Contratación y Administrativa y de Capital Humano	
Decreto Reglamentario del Presupuesto General de la Nación	Decreto Nº 8.759/23 del 27/01/23	Decreto que reglamenta la Ley Nº 7.050/23	Artículos destinados a Entes Descentralizados y con Fuente de Financiamiento 30	Disposiciones dirigidas a Ingresos y Egresos	Procesos de las Gerencias: Financiera, Comercial, Industrial, Unidad Operativa de Contratación y Administrativa y de Capital Humano	
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR Nº 040/23 del 27/01/2023	Por la que se autoriza la implementación de nuevas Políticas Comerciales para todos los tipos de Cementos producidos y comercializados por la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.)	Artículos: 1º y 2º	Implementación de una Política Comercial flexible, para la venta de todos los tipos de cemento producidos y comercializados por la I.N.C.	Procesos de las Gerencias: Comercial y Financiera	
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR Nº 081/23 del 17/02/23	Por la que se autoriza la implementación de precio preferencial por compra mínima y por tiempo limitado de los Cementos tipo Puzolánico y Fillerizado, producidos y comercializados por la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.)	Artículos: 1º y 2º	Implementación de precio preferencial por cantidad mínima de los tipos de Cemento CP IV-32 y CP II F-32, dirigido a todos los clientes habilitados de la I.N.C., a realizarse exclusivamente del 20 al 22 de febrero del 2023	Procesos de: Gerencia Comercial y Coordinación Técnica Comunicacional	
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR Nº 091/23 del 22/02/23	Por la que se autoriza la implementación de la modalidad de venta complementaria de Cemento con pago diferido	Artículos: 1º y 2º	Implementación de la modalidad de venta complementaria con pago diferido, de los tipos de cemento Puzolánico CP IV-32 y Fillerizado CP II-F32, a clientes con rangos de compra entre 5 y 38 cargas mensuales, de 600 bolsas, tomando como base los Ejercicios Fiscales 2020, 2021 y 2022	Procesos de las Gerencias: Comercial y Financiera	

2837

Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 127/2019 del 05/11/19	Por la que se establece una Política de segmentación de Clientes y se dispone la adecuación de los requisitos para su habilitación	Artículos: 1° y 2° y sus Anexos	Establecer la Política que contempla la segmentación de Clientes y requisitos para habilitación de Clientes de la I.N.C.	Procesos de: Gerencia Comercial
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 219/2019 del 06/12/19	Por la que se autoriza la puesta en línea del Sistema de Contabilidad (SICO) con la Contabilidad Comercial (INFORMIX), y se establece el uso obligatorio del Sistema SAP como Sistema de Gestión de Recursos en la Industria Nacional del Cemento	Artículos: 2°, 4° y 7°	Disposición del uso del Sistema SAP (Módulo Ventas) a partir del 01/01/20, estableciendo además el registro en el Sistema SAP de las operaciones de ventas, facturación y programación de entregas, como así también la regularización de los registros pendientes en el mismo al 31/12/2019	Procesos de: Gerencia Comercial
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 376/2019 del 19/06/19	Por la que se establece la conformación del Comité de Evaluación para la verificación y análisis de documentaciones para la habilitación de nuevos Clientes Distribuidores de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.)	Artículos: 1° al 3°	Disposición de la conformación del Comité de Evaluación, quien será el encargado de la verificación y análisis de documentaciones para la habilitación de nuevos Clientes de la I.N.C., cuyos integrantes son: El Gerente Comercial, el Asesor Legal, el Secretario General, el Gerente General y el Asesor de la Presidencia	Procesos de: Gerencia Comercial, Asesoría Legal, Secretaría General, Gerencia General y Asesoría de la Presidencia
Decreto - Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional	Decreto N° 7.795 del 27/09/17	Por el cual se crea el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN)	Artículos 3 al 9; 14 y 15	Procedimientos a ser llevados a cabo por los facturadores electrónicos, en cumplimiento al Decreto N° 7.795/17. La primera facturación electrónica realizada en la I.N.C., data del 03/04/23	Procesos de: Gerencia Comercial
Norma Interna - Resoluciones de Presidencia	Varias Resoluciones vigentes a la fecha. Véanse en los archivos de la Gerencia Comercial	Por las que se autorizan la habilitación de nuevos Clientes de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.)	Artículos: 1° y 2°	Habilitación de nuevos Clientes de la I.N.C., en base al informe del Comité Evaluador	Procesos de: Gerencia Comercial



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

Fecha: 28-12-23

Handwritten signature

Handwritten signature

Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 122/23 del 17/03/23	Por la que se autoriza la implementación de precios preferenciales por volumen de compra y tiempo limitado de los Cementos tipo Puzolánico y Fillerizado, producidos y comercializados por la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.)	Artículos: 1° y 2°	Implementación de precios preferenciales de los tipos de cemento Puzolánico y Fillerizado, en base a una escala que contempla volúmenes de compra por ventas al contado, dirigido a todos los Clientes habilitados de la I.N.C.	Procesos de: Gerencia Comercial y Coordinación Técnica Comunicacional
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 139/23 del 12/04/23	Por la que se autoriza la implementación de precios preferenciales por volumen de compra y tiempo limitado del Cemento tipo Fillerizado, producido y comercializado por la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.)	Artículos: 1° y 2°	Implementación de precios preferenciales en base a una escala de volumen de compra del tipo de cemento CP II F-32, dirigido a todos los Clientes habilitados de la I.N.C., a realizarse desde el 17 hasta el 21 de abril de 2023	Procesos de: Gerencia Comercial y Coordinación Técnica Comunicacional
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 141/23 del 12/04/23	Por la que se autoriza la implementación de precios preferenciales por volumen de compra y tiempo limitado del Cemento tipo Puzolánico, producido y comercializado por la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.), y se rectifica parcialmente la Resolución PR N° 139/2023 de fecha 12/04/2023	Artículos: 1°, 2° y 3°	Implementación de precios preferenciales en base a una escala de volumen de compra del tipo de cemento CP IV-32, dirigido a todos los Clientes habilitados de la I.N.C., a realizarse desde el 13 de abril de 2023, hasta agotar stock y; rectificación parcial del Art. 1° de la Res. PR N° 139/23 del 12/04/23	Procesos de: Gerencia Comercial y Coordinación Técnica Comunicacional
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 185/23 del 12/05/23	Por la que se autoriza la implementación de precios preferenciales por volumen de compra y tiempo limitado del Cemento tipo Compuesto CP II C-40, producido y comercializado por la (I.N.C.)	Artículos: 1° y 2°	Implementación de precios preferenciales en base a una escala de volumen de compra del tipo de cemento CP II C-40, dirigido a todos los Clientes habilitados de la I.N.C., a realizarse desde el 16 de mayo de 2023 hasta agotar stock	Procesos de: Gerencia Comercial y Coordinación Técnica Comunicacional
Norma Interna - Resolución de Presidencia	Res. PR N° 186/23 del 16/05/23	Por la que se aprueba y pone en vigencia el nuevo Contrato de Compra - Venta de Cemento a granel, a ser utilizado por la Industria Nacional del Cemento y Clientes Industriales - Empresas Constructoras	Artículos: 1°, 2°, 3° y 4°	Aprobación de la proforma de contrato de Compra - Venta de Cemento para Clientes Industriales - Empresas Constructoras	Procesos de las Gerencias: Comercial, Logística y Financiera



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

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

Fecha: 28 12 - 23

Handwritten signature

Handwritten signature

Norma Interna - Resoluciones de Presidencia	Varias Resoluciones vigentes a la fecha. Véanse en los archivos de la Gerencia Comercial	Por las que se aprueban suscripciones de convenios de Cooperaciones Internacionales entre la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.) y Entidades Públicas	Artículos: 1º y 2º	Suscripciones de Convenios de Cooperación entre la I.N.C. y Entidades Públicas	Procesos de: Gerencia Comercial
Norma Interna - Resoluciones de Presidencia	Varias Resoluciones vigentes a la fecha. Véanse en los archivos de la Gerencia Comercial	Por las que se establecen precios de Venta de los diferentes tipos de Cemento, producidos y comercializados por la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.), a sus distintos segmentos de Clientes	Artículos: 1º y 2º	Establecer precios de los distintos tipos de Cemento producidos y comercializados por la I.N.C., para sus diferentes segmentos de Clientes	Procesos de: Gerencia Comercial

Elaborado por: Lic. Pamela Caldas del Puerto - Técnica Especialista

Fecha: 02/08/2023

Revisado por: Sr. Pablo Franco Bazán - Gerente General

Sr. Pablo Franco Bazán
Gerente General
Gerencia Comercial

Lic. Pamela Caldas
Técnica Especialista
Gerencia Comercial

Fecha: 02/08/2023

