



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



RESOLUCIÓN PR N° 065 /2022

Asunción, 22 de febrero de 2022

POR LA QUE SE APRUEBA LA ACTUALIZACION DEL MAPA DE PROCESOS DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (I.N.C.), VERSION 02, DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015.-

VISTA: La Carta Interna UPEP N° 16/2022 de fecha 17 de febrero de 2022, de la Unidad de Planificación Estratégica y Programas, por la que eleva a consideración la solicitud de actualización del Mapa de Procesos de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.); y,

CONSIDERANDO: Que, por Carta Interna VDMGC N° 05/2022 del Departamento MECIP y Gestión de Calidad; de fecha 17 de febrero de 2022, solicita la actualización del Mapa de Procesos (Formato N° 45) de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.)-

Que, la Ley N° 1535/99 y su Decreto Reglamentario N° 8127/00, proporcionan una estructura para el control de los organismos y entidades del Estado, con el fin de garantizar el desarrollo de su función administrativa bajo los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia, contribuyendo con ello al cumplimiento de sus objetivos, en el contexto de los fines sociales del Estado Paraguayo.-

Que, el Decreto del Poder Ejecutivo N° 962/2008 de fecha 27 de noviembre de 2008, que aprueba la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay – MECIP.-

Que, la Resolución CGR N° 377 de fecha 13 de mayo de 2016 "POR LA CUAL SE ADOPTA LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – MECIP 2015".-

Que, por Resolución PR N° 361/2020 de fecha 01 de julio de 2020, 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 Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP – Versión 1.-

Que, la Unidad de Planificación Estratégica y Programas y el Departamento MECIP y Gestión de Calidad solicitan la actualización del Mapa de Procesos (Formato N° 45) de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.), considerando los ajustes realizados por las distintas Gerencias y Áreas de la Institución.-

POR TANTO, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 17° de la Ley N° 2199/2003, modificatoria del Art. 23° de la Ley N° 126/69 "Carta Orgánica de la Industria Nacional del Cemento".-

**EL PRESIDENTE DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
RESUELVE:**

- Art. 1° Aprobar** la actualización del Mapa de Procesos (Formato N° 45) Versión 02 de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.), conforme a los formatos presentados por el Departamento MECIP y Gestión de Calidad, que forman parte íntegra de la presente Resolución.-----
- Art. 2° Dejar sin efecto** la Resolución PR N° 361/2020 de fecha 01 de julio de 2020.-----
- Art. 3° Encargar** al Departamento MECIP y Gestión de Calidad los tramites de comunicación y socialización del Mapa de Procesos aprobado por esta Resolución.-----
- Art. 4° Comunicar** a quienes corresponda y cumplido archivar.-----



RESOLUCION PR N° 065 /2022

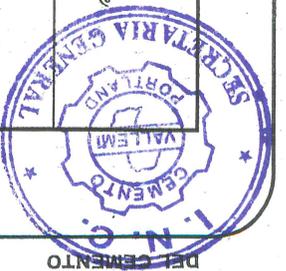
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



TETÀ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Pasygway de la gente



INDUSTRIA NACIONAL



TETÀ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Pasygway de la gente

COMPONENTE:

ESTÁNDAR:

FORMATO: N°: 45

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

MAPA DE PROCESOS - GERENCIA INDUSTRIAL

MACROPROCESOS

PROCESO

PROCEDIMIENTOS

Revisión: 02

MAGROPROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTOS
Gestión Industrial	Planificación y Control de la Producción	1.- Plan de Operación y Ventas (Industrial-Comercial-Financiero) 2.- Plan Maestro de Producción (MPS) 3.- Plan de Requerimiento de la Capacidad (CRP) 4.- Plan de Requerimiento de Materiales (MRP) 5.- Informe de Control de la Actividad de la Producción (CAP)
Producción del Cemento		6.- Prospección y Evaluación de Recursos Minerales 7.- Extracción de Materia Prima de Canteras 8.- Trituración de Material de Canteras 9.- Formación de Parque de Prehomogeneización 10.- Dosificación de Materias Primas 11.- Molienda de Materia Prima (Crudo) 12.- Molienda de Combustible PelCoke 13.- Encendido de Horno de Clinker 14.- Alimentación del Horno de Clinker 15.- Despacho de Clinker en Barcazas 16.- Despacho de Clinker en Camiones 17.- Descarga de Clinker desde Barcazas 18.- Descarga de Clinker en Camiones 19.- Alimentación del Secador de Puzolana 20.- Molienda de Cemento 21.- Despacho de Cemento en Bolsas 22.- Despacho de Cemento a Granel
Gestión del Mantenimiento de Planta		23.- Plan de Mantenimiento 24.- Plan de Inspecciones 25.- Diagnóstico de Maquinas 26.- Mantenimiento preventivo 27.- Mantenimiento correctivo



Abog. Mg. Berenice Savoryman
Secretaría General
Industria Nacional del Cemento



Presidente
Industria Nacional de Cemento

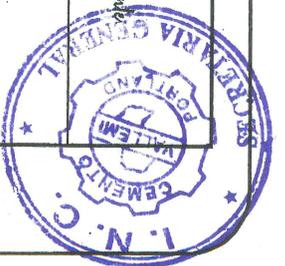


INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



TETÀ REKUAI
 GOBIERNO NACIONAL

Pasquay
 de la gente



INDUSTRIA NACIONAL
 DEL CEMENTO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: N°: 45 MAPA DE PROCESOS - GERENCIA INDUSTRIAL

Revisión: 02

MACROPROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTOS
Gestión Industrial	Control de la Calidad del Cemento	28.- Plan Anual de Actividades del área de Control de Calidad 29.- Toma de muestras en el proceso productivo 30.- Ensayos físicos 31.- Ensayos químicos 32.- Análisis de combustibles 33.- Tratamiento de agua
	Compras Industriales	34.- Plan Anual de Compras de la Gerencia Industrial (PAC) 35.- Solicitudes de Compras de la Gerencia Industrial (SOLPED) 36.- Ejecución de contratos vigentes 37.- Actas de Recepción de Contratos vigentes
	Seguridad Industrial	38.- Plan Anual de Actividades del área de Seguridad Industrial 39.- Plan de Identificación de Riesgos 40.- Plan de Mitigación de Riesgos 41.- Ejecución de Trabajos en Fábrica 42.- Informe de accidentes laborales en fábrica



Abog. Mg. Benítez Savorgnan
 Secretaria General
 Industria Nacional del Cemento



KINISTO BENÍTEZ
 Presidente
 Industria Nacional del Cemento

TETÀ REKUAI
 GOBIERNO NACIONAL

Pasquay
 de la gente



2015

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP Y GESTIÓN DE CALIDAD
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN



TETÀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL



RESOLUCION PR N° 065 /2022

COMPONENTE:

ESTANDAR:

FORMATO N° 45

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MODELO DE GESTIÓN DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS - GERENCIA COMERCIAL

Rev: 01

MACRO PROCESOS

PROCESO

PROCEDIMIENTOS

GESTIÓN COMERCIAL	GESTIÓN DE MERCADOTECNIA	* Análisis y procesamiento de datos e información del entorno de la empresa.
	GESTIÓN DE VENTAS	* Introducción de estrategias gestionando alianzas con grupos de interés, implementando campañas de promoción e introduciendo y posicionando nuevos productos.
	GESTIÓN DE SERVICIOS	* Sistemas de ventas de manera eficiente, promoviendo la retención y fidelización de clientes. * Programación de entregas de productos y servicios pos venta.



Abog. Ingrid Patricia Savorgnan
Secretaría General
Industria Nacional de Cemento



ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



TETÀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



2015 mecip

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

RESOLUCION PR N° 065/2022

COMPONENTE:
ESTANDAR:
FORMATO N° 45

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MODELO DE GESTION DE PROCESOS
MAPA DE PROCESOS - GERENCIA DE LOGISTICA

MACRO PROCESOS

PROCESO

PROCEDIMIENTOS

MACRO PROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN DE LOGÍSTICA GENERAL	GESTIÓN DE LOGÍSTICA	PREVISIÓN DE STOCK DE MATERIAS PRIMAS
	GESTIÓN DE LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN	EXPEDICIÓN Y PESAJE TERRESTRE
	GESTION DE LOGISTICA DE ABASTECIMIENTO	OPERACIONES FLUVIALES
	GESTIÓN DE LOGÍSTICA DE ALMACENES	ALMACENES
	GESTIÓN DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE	TRANSPORTE



Abog. Mg. Bernice Savagnan
Secretaría General
Industria Nacional del Cemento



ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



TETÀ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

RESOLUCION PR N° 065/2022

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO



TETÀ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



COMPONENTE:

ESTANDAR:

FORMATO: N° 45

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MODELO DE GESTION POR PROCESOS

MAPA DE PROCESOS - UNIDAD DE PLANIFICACION

ESTRATEGICA Y PROGRAMAS

Revisión: 02

MACROPROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y PROGRAMAS	CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD - MECIP	Planificación estratégica Institucional (PEI)
		Planificación Operativa Institucional (POI)
		Organización y métodos
		Rendición de informes cualitativos y cuantitativos con Organismos de Control y Seguimiento
		Revisión y actualización de Indicadores de desempeño institucional
		Desarrollo de estándares del ambiente de control estratégico
		Desarrollo de estándares de direccionamiento estratégico
		Desarrollo de estándares de administración de riesgos estratégicos
		Desarrollo de estándares de las actividades de control
		Desarrollo de los estándares de la información
		Desarrollo de los estándares de la comunicación
		Implementación y seguimiento de la recepción de encuestas, entrevistas
		Seguimiento de autoevaluación
		Seguimiento de planes de mejoramiento

Abog. Ing. Roberto Savorjian
Secretaría General
Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

TETÀ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

RESOLUCION PR N° 065/2022

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP - 2015

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



COMPONENTE

ESTANDAR

FORMATO N° 45

: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
: MODELO DE GESTIÓN DE PROCESOS
: MAPA DE PROCESOS - COORDINACIÓN DE PROYECTOS

Revisión: 00

MACROPROCESOS

PROCESO

PROCEDIMIENTOS

Coordinar los proyectos internos y de inversión que determine y acuerde la Máxima Autoridad con otras entidades u organismos internacionales para fortalecimiento de la empresa.

GESTIÓN DE PROYECTOS

Análisis de viabilidad

Planificación

Seguimiento y Control de la Ejecución

Cierre



Abog. MG Bernice Savoygran
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento



ERNESTO BARRILEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP Y GESTIÓN DE CALIDAD
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN



TETÀ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



RESOLUCION PR N° 065/2022

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN DE PROCESOS

FORMATO N° 45 MAPA DE PROCESOS - COORDINACIÓN TÉCNICA COMUNICACIONAL

Rev: 01

MACRO PROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	PRENSA FOTOGRAFICA	COBERTURA FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL
	PRENSA ESCRITA	RECOPLIACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO O FUERA DE LA INSTITUCION
	GACETILLA INSTITUCIONAL	DIFUSIÓN GACETILLA DE PRENSA
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN ANTICIPADA DE ACTIVIDADES
	SOLICITUDES DE AREAS	PEDIDO PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS
	COMUNICACIÓN INTERNA	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA Y ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN
	COMUNICACIÓN EXTERNA	ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INC COMPARTIDAS DIARIAMENTE



Abog. Mg. Beninice Savorgnan
Secretaria General
Industria Nacional del Cemento



INISTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

TETÀ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente



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



TETÀ REKUAI
 GOBIERNO NACIONAL

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



RESOLUCION PR Nº 065 /2022

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR : MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO Nº 45 : MAPA DE PROCESOS - GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN

Revisión : 02

MACROPROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO
Gestión de Tecnología de la Información y la Comunicación.	Gestión de la Infraestructura de TIC	Resguardo de datos Restauración de datos Gestión de cambios de infraestructura Acceso al Data Center Cambios de contraseña en servidores
	Desarrollo e Implementación de Sistemas de TI	Desarrollo de sistemas Control de cambios de sistemas Modificación de datos
	Brindar Servicio y Soporte	Asistencia al Usuario Configuración de equipos informáticos Gestión de usuarios Movimiento de equipos informáticos
	Gestión de la Seguridad de la Información	Gestión de Incidentes Instalación de software excepcionado Apertura de sobres de contraseñas Habilitación de dispositivos de almacenamiento masivo Gestión de políticas de suministros Habilitación de usuarios administradores
	Organización y Planificación	Elaboración de normas y procedimientos Elaboración de solicitud de adquisición Gestión del presupuesto Recepción de bienes y servicios

Abog. Mg. Bernice Savorghan
 Secretaria General
 Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENÍTEZ
 Presidente
 Industria Nacional de Cemento

TETÀ REKUAI
 GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
 de la gente



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



TETÀ REKUAI
 GOBIERNO NACIONAL



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



COMPONENTE:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR:

MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: N° 45

MAPA DE PROCESOS - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE CAPITAL HUMANO

Revisión:

MACROPROCESO	PROCESO	PROCEDIMIENTOS
Gestión de Talento Humano	Administración y Compensaciones del Personal	1. Liquidación de Salarios. 2. Legajo y Control del Personal. 3. Sistema de Información y Cumplimiento Regulatorio.
	Desvinculación del Personal	1. Jubilación del Personal. 2. Retiro Voluntario. 3. Renuncias del Personal. 4. Fallecimiento del Personal.
	Seguro Social	1. Gestión de Planillas IPS. 2. Gestión de Reposos del Personal. 3. Gestión del Sistema RE.
	Planeación y Vinculación del Personal	1. Planeación. 2. Diseño de Cargos. 3. Selección. 4. Inducción.
	Desarrollo y Promoción del Personal	1. Reinducción del Personal. 2. Capacitación y Desarrollo del Personal. 3. Evaluación del Personal.
	Responsabilidad Social	1. Bienestar del Personal. 2. Responsabilidad Social Comunitaria.
	Administración de Mantenimiento y Servicios	1. Dinamizar y ejecutar los procesos de Mantenimiento y Servicios de Limpieza de la oficina central de la INC.
	Administración y Compensaciones del Personal Villota	1. Liquidación de Salarios. 2. Legajo y Control del Personal. 3. Sistema de Información y Cumplimiento Regulatorio.
	Administración y Compensaciones del Personal Valleri	1. Liquidación de Salarios. 2. Legajo y Control del Personal. 3. Sistema de Información y Cumplimiento Regulatorio.



Abog. Ing. Bernice Savorgnan
 Secretaria General
 Industria Nacional del Cemento



ERNESTO PINITZ
 Presidente
 Industria Nacional del Cemento

TETÀ REKUAI
 GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - Y GESTIÓN DE CALIDAD
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN



RESOLUCION PR N° 065 /2022

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTANDAR: MODELO DE GESTIÓN DE PROCESOS
FORMATO N° 45 MAPA DE PROCESOS - GERENCIA FINANCIERA

MACRO PROCESOS	PROCESO	PROGREDIMIENTOS
GESTIÓN FINANCIERA	División Ingresos	Registro de Recaudación por venta de cemento, canon por explotación, multas aplicadas, reintegros varios
	División Egresos	Operativa de elaboración de ordenes de pago, retenciones y declaraciones impositivas
	División Rendición de Cuentas	Registro de rendición de viáticos, roncros tipos, combustibles, realización de informes de cumplimiento para Auditoría y Contraloría General de la República
	División Ingresos Valleml	Registro de recaudaciones por venta de cemento, canon por explotación, multas aplicadas, reintegros varios
	División Ingresos Villeta	Registro de recaudaciones por venta de cemento, canon por explotación, multas aplicadas, reintegros varios
	Departamento de Costos	Registros e informes sobre comportamiento de costos mensuales
	División de Contabilidad de Costos	Confección y registro de asientos de costos
	Auxiliar de Costos	Recepción y control de documentación para procesos de costos
	Anteproyecto	Relevamiento de datos Consolidación de datos Formulación Presupuestaria Presentación de Reportes del SIPP
	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria	Análisis de datos del PAC Verificación de Afectación Presupuestaria Verificación de Saldos Presupuestarios Emisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)
	Modificaciones Presupuestarias	Relevamiento de datos Consolidación de datos Presentación de Reportes del B-04-02; B-04-03; B-04-04; B-04-05
	Informes	Elaboración de informes de Disponibilidad Presupuestaria
División Control e Inventario de Bienes	Recepción - control inventario de bienes de uso, control y registro de los servicios básicos, tasas e impuestos	
División Revalúo y Depreciación de Bienes	Incorporaciones, depreciación y revalúo de bienes de uso, gestión y control de los procesos contables patrimoniales	
División Patrimonio Villeta	Recepción y control de los bienes de la Planta Fabril de Villeta	
División Patrimonio Valleml	Recepción y control de los bienes de la Planta Fabril de Valleml	
Sub Gerencia de Contabilidad	Elaboración de informes contables Gestión contable Gestión y control de los procesos contables	



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



TETA REKVAI
 GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
 de la gente

Abog. Mg. **Geremio Savognan**
 Secretario General
 Industria Nacional del Cemento

FRANCISCO BENTINZ
 Presidente
 Industria Nacional del Cemento



RESOLUCION PR N° 065 /2022
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos- UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
N°: 45

MACROPROCESOS:

PROCESO

PROCEDIMIENTOS

Rev.: 01

MACROPROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTOS
	COORDINACIÓN DE LAS GESTIONES DE COMPRAS	1) SECRETARÍA. 2) ATENCIÓN A PROVEEDORES. 3) SEGUIMIENTOS DE PROCESOS PARA INICIO DE LLAMADOS.
	PROGRAMACION, EVALUACION Y ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES	1) ELABORACION DE P.A.C. 2) GESTION DE CODIGO DE CONTRATACION.
	ELABORACIÓN DE LLAMADOS A LICITACIONES REFERENTE A SERVICIOS Y COMPRAS VARIAS	1) SECRETARÍA. 2) ELABORACIÓN DE P.B.C. 3) APERTURA DE LLAMADOS.
GESTIÓN DE COMPRAS DE LA UOC	ELABORACIÓN, VERIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS.	1) SECRETARÍA GENERAL. 2) ELABORACIÓN DE CONTRATOS. 3) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS. 4) VERIFICACIÓN DE FACTURACIÓN DE LOS PROVEEDORES. 5) PREPARACIÓN DE INFORME FINAL DE LEGAJO DE FACTURAS PARA TRAMITE DE PAGO.



Abog. Mg. Benito Savorgnan
Secretaría General
Industria Nacional de Cemento



ERNESTO BENTZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Pasarguay de la gente





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



TETÀ REKUAI
 GOBIERNO NACIONAL



RESOLUCION PR N° 06512022

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO N° 45 MAPA DE PROCESOS - UNIDAD DE TRANSPARENCIA ANTICORRUPCIÓN Y SEGURIDAD

MACROPROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTOS
TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL	GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Adoptar medidas de Transparencia pasiva (Ley N° 5189/2014)
		Adoptar medidas de Transparencia activa (Ley N° 5289/2014)
	GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Proporcionar la información pública solicitada
		Rendición de cuentas al ciudadano
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INTEGRAL	Gestión de la Integridad y ética Pública
		Elaboración del Mapa de riesgos de la corrupción
		Investigación de denuncias de corrupción
		Seguimiento y evaluación de casos
		Implementación de medidas de seguridad para resguardar la propiedad de la INC.

Abog. Mg. Esteban Savorghan
 Secretario General
 Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENTZ
 Presidente
 Industria Nacional del Cemento

TETÀ REKUAI
 GOBIERNO NACIONAL



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

RESOLUCION PR N° 065 /2022



TETA REKUAI
 GOBIERNO NACIONAL



INDUSTRIA NACIONAL
 DEL CEMENTO



COMPONENTE:
 ESTÁNDAR:
 FORMATO N° 45

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 MODELO DE GESTIÓN DE PROCESOS
 MAPA DE PROCESOS - COORDINACIÓN AMBIENTAL

Revisión: 00

MACROPROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTO
Gestión Ambiental	Servicios Ambientales	Elaboración del Plan de Manejo del Área Silvestre Protegida (Cavernas y Humedales) Certificación del Área Silvestre Protegida (Cavernas y Humedales) Manejo de Recursos Naturales de la INC
	Obtención de la Licencia Ambiental para las Plantas Industriales de Vallemí y Villeta	Monitoreo de las Medidas de Mitigación Ambiental en las plantas Industriales de Vallemí y Villeta Adquisición de la Declaración de Impacto Ambiental de los Proyectos de Vallemí y Villeta (licencias ambiental), Asesoría legal ambiental
	Responsabilidad Ambiental	



Abog. Mg. Beatrice Savorgnan
 Secretaria General
 Industria Nacional del Cemento

ERIKTORRINTIZ
 Presidente
 Asociación de la Industria del Cemento

TETA REKUAI
 GOBIERNO NACIONAL

Presidente
 de la gente



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

RESOLUCION PR Nº 065/2022



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO Nº 45 MAPA DE PROCESOS - AUDITORÍA GENERAL INTERNA

MACROPROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTOS
AUDITORIA GENERAL INTERNA	AUDITORIA FINANCIERA	1- PLANIFICACION, EJECUCION, INFORME/DICTAMEN, SEGUIMIENTO
	AUDITORIA DE GESTIÓN	
	AUDITORIA OPERATIVA Y ESPECIAL	
	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO	1- PLANIFICACION, EJECUCION, INFORME, SEGUIMIENTO

Abog. Mg. Benice Savorgrnan
 Secretaria General
 Industria Nacional del Cemento

ERNESTO BENTÍZ
 Presidente
 Industria Nacional de Cemento



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



TETA REKUAÍ
 GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente



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



TETÁ REKUÁ
 GOBIERNO NACIONAL



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



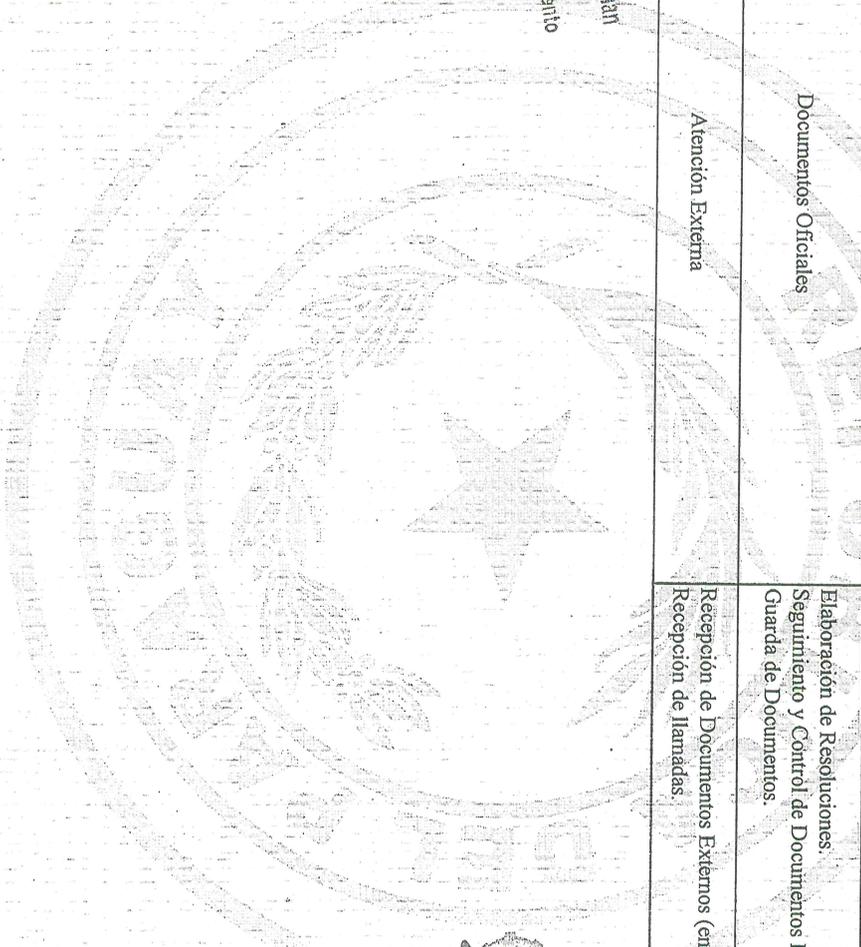
TETÁ REKUÁ
 GOBIERNO NACIONAL

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Nº: 45 MAPA DE PROCESOS - SECRETARÍA GENERAL

MACROPROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTOS
SECRETARÍA GENERAL DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL Y CENTRO DE LLAMADAS	Documentos Oficiales	Elaboración de Resoluciones; Seguimiento y Control de Documentos Institucionales; Guarda de Documentos.
	Atención Externa	Recepción de Documentos Externos (en físico y por correo electrónico); Recepción de Llamadas.

Abog. Mg. *[Signature]* Savorgnan
 Secretaria General
 Industria Nacional del Cemento

[Signature]
 ERNESTO PERAZZINI
 Presidente
 Industria Nacional de Cemento



Paraguay de la gente

TETÁ REKUÁ
 GOBIERNO NACIONAL



RESOLUCION PR N° 065/2022
 INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



TETÀ REKUAI
 GOBIERNO NACIONAL



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: N°: 45 MAPA DE PROCESOS - ASESORÍA LEGAL

Revisión:

MACROPROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTOS
Gestión de Asesoría Legal	Asesoramiento Jurídico	1- Opinión Jurídica. Dictámenes, Sobre: - Actos e Instrumentos Normativos. - Convenios y Acuerdos. - Contratos. - Parecer Legal en asuntos administrativos, laborales y judiciales o en cualquier otro ámbito legal que se requiera. 2- Elaboración de Acuerdos, Convenios, Contratos, Etc.
	Gestiones Legales	Representación Legal: 1- Procesos Administrativos. 2- Procesos Judiciales. 3- Sumarios Administrativos.

Abog. Mg. *[Signature]* Berónica Savorgnan
 Secretaria General
 Industria Nacional del Cemento

[Signature]
 ERNESTO BENITEZ
 Presidente
 Industria Nacional de Cemento

TETÀ REKUAI
 GOBIERNO NACIONAL

Pa'aryguay de la gente



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP - Y GEOTIÓN DE CALIDAD
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

RESOLUCION PR Nº 065/2022

COMPONENTE:
 ESTANDAR:
 FORMATO N° 45

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
 MODELO DE GESTIÓN DE PROCESOS
 MAPA DE PROCESOS - GERENCIA DE LOGÍSTICA

MACRO PROCESOS

PROCESO

PROCEDIMIENTOS

MACRO PROCESOS	PROCESO	PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN DE LOGÍSTICA GENERAL	GESTIÓN DE LOGÍSTICA	ADQUISICION DE MATERIAS PRIMAS
	GESTIÓN DE LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN	EXPEDICIÓN Y PESAJE TERRESTRE
	GESTION DE LOGÍSTICA DE ABASTECIMIENTO	OPERACIONES FLUVIALES
	GESTIÓN DE LOGÍSTICA DE ALMACENES	ALMACENES
	GESTIÓN DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE	TRANSPORTE



Abog. M^{ca} ~~Barbara Savorgnan~~
 Secretaria General
 Industria Nacional del Cemento



~~ERNESTO BENITEZ~~
 Presidente
 Industria Nacional de Cemento



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO



TETÀ REKUAI
 GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
 de la gente