



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



COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTÁNDAR : MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO : Definición Macroprocesos
Nº : 37

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
Fecha: 2018-01-22

MACROPROCESOS	OBJETIVOS	Tipo de Macroproceso			CARGO RESPONSABLE
		Estratégico	Misional	Apoyo	
GESTIÓN INDUSTRIAL	Administrar la Gestión Integral de la Gerencia Industrial, así como de las Plantas de Vallemi y Villeta, que representan la fuerza productiva de la Industria Nacional del Cemento, en cuanto a sus procesos de específicos que cada una lleva a cabo para la fabricación de Cemento, bajo un estándar de óptima calidad, y aprovechamiento de los recursos asignados e infraestructura, que permitan la obtención de una producción de calidad en tiempo y forma, que requiere el país para satisfacer su demanda y contribuir a la creación de una infraestructura de desarrollo sustentable.		X		GERENTE INDUSTRIAL
GESTIÓN COMERCIAL	Lograr la máxima satisfacción del cliente y aumentar la cuota de mercado, atrayendo a nuevos clientes a la empresa y dando a conocer los productos.		X		GERENTE COMERCIAL



Abog. Alberto De La Paz Paniagua
Responsable Implementación MECIP - CALIDAD
Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)



U.C. Roque A. Noguera Q.
Jefe Unidad de Planificación Estratégica
Programación y Proyectos



ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento



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



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Panguay
de la gente

COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTÁNDAR : MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO : Definición Macroprocesos
Nº : 37

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
Fecha: 20-1-22

MACROPROCESOS	OBJETIVOS	Tipo de Macroproceso			CARGO RESPONSABLE
		Estratégico	Misional	Apoyo	
GESTIÓN DE LOGISTICA GENERAL	Administrar la Gestión Integral de la Gerencia de Logística, dirigida a coordinar todas las acciones necesarias que permitan un eficiente funcionamiento de la: 1) Logística de Abastecimiento y Distribución, en cuanto al despacho de cemento, la recepción de materias primas, y el envío de materias primas entre plantas fabriles, y su control y certificación de pesos en básculas, ya sean por la vía terrestre o fluvial, las cargas y descargas de materias primas en los muelles y los stocks correspondientes. 2) Logística de Almacenes: Recepción y almacenamiento de repuestos, bolsas vacías para cemento, combustibles, lubricantes y otros insumos, y los stocks correspondientes. 3) Logística de Transporte: la disposición de vehículos institucionales para todo el funcionario que lo requiera con tareas asignadas.		X		GERENTE LOGISTICA
GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Colaborar como marco referencial para el diseño y aplicación de las acciones que se deriven de la intervención por parte de las áreas misionales.	X			COORDINADOR TÉCNICO COMUNICACIONAL
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS	Adoptar mecanismos innovadores de coordinación y organización de los procesos de planificación, organización, operación e infraestructura tecnológica, orientada a la nueva cultura de gestión integral, promoviendo la mejora continua de los procesos de la institución y contribuir al cumplimiento de los objetivos, la Misión y la Visión de nuestra Empresa	X			COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y PROGRAMAS
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	Administrar la Gestión Integral de la Gerencia de Tecnologías de la Información, dirigida a proveer, mantener y desarrollar las Tecnologías de la Información, diseñando sistemas simplificados que permitan el logro de los objetivos institucionales, a través de la optimización de procesos en todas las unidades organizacionales de la INC, que lo requieran.	X			GERENTE TIC



Abog. Alberto De La Paz Paniagua
Responsable Implementación MECIP - CALIDAD
Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)



Lic. Roque A. Noguera Q.
Jefe Unidad de Planificación Estratégica
Programación y Proyectos



ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento



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



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
Fecha: 20-1-2022
Revisión: 02

MACROPROCESOS	OBJETIVOS	Tipo de Macroproceso			CARGO RESPONSABLE
		Estratégico	Misional	Apoyo	
COORDINAR LOS PROYECTOS INTERNOS Y DE INVERSIÓN QUE DETERMINE Y ACUERDE LA MÁXIMA AUTORIDAD PARA FORTALECIMIENTO DE LA EMPRESA.	Administrar los procedimientos o mecanismos adecuados que garanticen la correcta ejecución de proyectos, con énfasis en las políticas internas que determine la Presidencia, para el alcance de la visión y cumplimiento de su misión institucional.	X			COORDINADOR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS
GESTIÓN FINANCIERA	Administrar la Gestión Integral de la Gerencia Financiera, dirigida al manejo eficiente del capital de financiero de trabajo de la Industria Nacional del Cemento, basado en una adecuada planificación, y programación de atención de necesidades reales, dentro de un marco de equilibrio, criterios de riesgo, inversión, costos y rentabilidad, bajo una adecuada estrategia financiera, que garantice una ejecución presupuestaria acorde con las disponibilidades de las fuentes de financiamiento respectivas al objeto del gasto, además de la evaluación y control de los recursos ejercidos, y el registro de las operaciones económico financieras realizadas.			X	GERENTE FINANCIERO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Administrar la Gestión Integral de la Gerencia de Capital Humano, dirigida a proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado, motivado y participativo en el logro de la visión, misión y objetivos institucionales, a través de la implementación de planes, programas, proyectos y demás acciones y procesos, enfocados hacia la formación y fortalecimiento de un capital humano de alto rendimiento.			X	GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE CAPITAL HUMANO

Abog. Alberto De La Paz Paniagua
Responsable Implementación MECIP- CALIDAD
Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)

Lc. Roque A. Noguera Q.
Jefe Unidad de Planificación Estratégica
Programación y Proyectos

ERNESTO BENITEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento



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



COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTÁNDAR : MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO : Definición Macroprocesos
Nº : 37

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
20-1-22
Fecha revisión: 02-01-2022

MACROPROCESOS	OBJETIVOS	Tipo de Macroproceso			CARGO RESPONSABLE
		Estratégico	Misional	Apoyo	
TRANSPARENCIA ANTICORRUPCIÓN Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL	Promover la integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, así como la instrumentación de mecanismos de información ciudadana, y el establecimiento de un sistema de monitoreo y evaluación, dentro de un proceso de fortalecimiento institucional, basado en las normas y procesos establecidos por la SENAC, y el Decálogo de Principios Anticorrupción que las empresas productivas del Estado deben aplicar para operar con integridad, recomendado por Transparencia Internacional.			X	COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA ANTICORRUPCIÓN Y SEGURIDAD
GESTIÓN DE COMPRAS DE LA UOC	Administrar la Gestión Integral de la Unidad de Operativa de Contrataciones, dirigida a proveer, mantener y desarrollar el Sistema de Contrataciones, diseñando estrategias que permitan el logro de los objetivos institucionales, en cuanto a los procesos atención a proveedores, planificación y programación de adquisiciones, importaciones, contratos y demás, que doten de los insumos y servicios requeridos por la INC.			X	GERENTE U.O.C.
GESTIÓN AMBIENTAL	Cumplir con la Política Ambiental Nacional y el Plan de Desarrollo Nacional			X	COORDINADOR AMBIENTAL
AUDITORIA GENERAL INTERNA	Administrar la Gestión Integral de la Auditoría Interna, en cuanto a los procesos de Auditoría Financiera, Auditoría de Gestión, Auditoría Operativa y Especiales, con relación a todas las acciones relativas a la atención de los asuntos inherentes al contexto de la Industria Nacional del Cemento.			X	AUDITOR GENERAL INTERNO



Abog. Alberto De La Paz Paniagua
Responsable Implementación MECIP - CALIDAD
Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)



Lic. Roque A. Noguera, Q.
Jefe Unidad de Planificación Estratégica
Programación y Proyectos



ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento



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



COMPONENTE : DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
ESTÁNDAR : MODELO DE GESTION POR PROCESOS
FORMATO : Definición Macroprocetos
Nº : 37

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
DOCUMENTO REVISADO POR EL COMITÉ
DE CONTROL INTERNO (C.C.I.)
20-1-22
Fecha: revisión: 02

MACROPROCESOS	OBJETIVOS	Tipo de Macroproceto			CARGO RESPONSABLE
		Estratégico	Misional	Apoyo	
GESTIÓN DE ASESORIA LEGAL	Administrar la Gestión Integral de Asesoría Jurídica, en cuanto a los procesos de Seguimiento de Casos Judiciales, Licitaciones, Contratos y Sumarios Administrativos, relacionados con la atención y asesoramiento en los asuntos jurídico legales de la INC, a nivel institucional, e intervenir en representación de la empresa en los procesos judiciales en calidad de actor o demandado.			X	ASESOR LEGAL
SECRETARIA GENERAL DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL Y CENTRO DE LLAMADAS	Establecer e implementar mecanismos de apoyo administrativo eficaz para coadyuvar a una efectiva gestión de la Industria Nacional del Cemento, como así también de las distintas estructuras jerárquicas de la empresa.			X	SECRETARIO GENERAL

Elaborado por : Abg. Alberto De La Paz Paniagua - Responsable Implementación del MECIP	Fecha: 18-11-21
Revisado por : Lic. Roque Noguera - Coordinador de la Unidad de Planificación Estratégica y Programas (UPEP)	Fecha: 18-11-21
Aprobado por : Abg. Ernesto Julián Benítez Petters - Presidente de la Industria Nacional del Cemento	Fecha: 19-11-21

Abog. Alberto De La Paz Paniagua
Responsable Implementación MECIP - CALIDAD
Miembro Comité de Control Interno (C.C.I.)

Lic. Roque A. Noguera Q.
Jefe Unidad de Planificación Estratégica
Programación y Proyectos

ERNESTO BENÍTEZ
Presidente
Industria Nacional de Cemento