



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP - 2015

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Procedimiento

Nº: 47

MACROPROCESO : GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS

PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PROCEDIMIENTO: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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

Código: GPEP-01

Código: GPEP-01 - PEPP-01

Código: GPEP-01 - PEPP-01 - PEI-01

Insumos	Características del Insumo	Proveedores
Plan estratégico de las gerencias	Verificado por representantes de las gerencias	Gerencias de la Institución
	Aprobado por Resolución Presidencial	
	Dinámico	
	Oficial	
Plan Nacional de Desarrollo (PND)	Vigente	Gerencia Financiera
	Cuantificable	
Políticas públicas	Vigentes	Gerencias de la Institución
	Actualizadas	
	Aprobado por Resolución Presidencial	
Plan estratégico anterior	Medible	
	Comparable	
Elaborado por:	Lic. María Isabel Ferreira / Lic. Diego Villalba - Unidad de Planificación - UPEP	Fecha: 13-1-22
Revisado por:	Lic. Roque A. Noguera Q. - Coord. de la UPEP	Fecha: 20-1-22
Aprobado por:	Abog. Alberto De La Paz Paniagua - Resp. de Implem. MECIP	Fecha: 28-1-22



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



Lic. DIEGO S VILLALBA G



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP - 2015
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATEGICO



TETÁ REKUÁI
 GOBIERNO NACIONAL
Paraguay del futuro

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Procedimiento

Nº: 47

MACROPROCESO : GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS

Código: GPEP-01

PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Código: GPEP-01 - PEPP-01

PROCEDIMIENTO: PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Código: GPEP-01 - PEPP-01 - POI-02

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

Insumos	Características del Insumo	Proveedores
Plan Estratégico Institucional (PEI)	Verificado por representantes de las gerencias	Gerencias de la Institución
	Aprobado por Resolución Presidencial Dinámico	
Presupuesto vigente	Cuantificable	Gerencia Financiera
Evidencia de avance de metas	Reales	Gerencias de la Institución
	Basado en indicadores	
	Medible	
Implementación de	Representativo	
Elaborado por:	Lic. María Isabel Ferreira / Lic. Diego Villalba - Unidad de Planificación - UPEP	Fecha: 13-1-22
Revisado por:	Lic. Roque A. Noguera Q. - Coord. de la UPEP	Fecha: 20-1-22
Aprobado por:	Abog. Alberto De La Paz Paniagua - Resp. de Implem. MECIP	Fecha: 28-1-22


 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


 Lic. DIEGO S. VILLALBA G.



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



TETA REKUI
 GOBIERNO NACIONAL
 Patauyay
 de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Procedimiento

Nº: 47

MACROPROCESO : GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS

PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN Y MÉODOS

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

Código: GPEP-01

Código: GPEP-01 - PEPP-01

Código: GPEP-01 - PEPP-01 - OYM-03

Insumos	Características del Insumo	Proveedores
Formularios de perfiles de cargo	Fundamental	UPEP (Unidad de Planificación Estratégica y Programas)
	Aplicable	
Perfiles de cargo según la estructura jerárquica	Estandarizado	Gerencia Administrativa y de Capital
	Precisos	
	Basado en el organigrama institucional	
Organigrama institucional	Dinámicos	Funcionarios de la Institución
	Vigentes	
	Aprobado por Resolución	
	Actualizada	Presidencia, Secretaría General

Elaborado por: Lic. María Isabel Ferreira / Lic. Diego Villalba - Unidad de Planificación - UPEP
 Fecha: 13-12-21

Revisado por: Lic. Roque A. Noguera Q. - Coord. de la UPEP
 Fecha: 20-12-21

Aprobado por: Abog. Alberto De La Paz Paniagua - Resp. de Implem. MECIP
 Fecha: 28-12-21



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



Lic. DIEGO S VILLALBA G



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



TEJÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Piranguy
de la gente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Procedimiento

Nº: 47

MACROPROCESO : GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS

PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PROCEDIMIENTO: RENDICIÓN DE INFORMES CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS PARA ORGANISMOS DE CONTROL Y



Código: GPEP-01

Código: GPEP-01 - PEPP-01

Código: GPEP-01 - PEPP-01 - RICCOCSS-04

Insumos	Características del Insumo	Proveedores
Reportes	Real Cualitativo Cuantitativo Mensual Oficial Aprobado por la presidencia Mensual	Gerencias de la Institución UPEP (Unidad de Planificación Estratégica y Programas) Presidencia

Elaborado por:	Lic. María Isabel Ferreira / Lic. Diego Villalba - Unidad de Planificación - UPEP	Fecha: 13-12-21
Revisado por:	Lic. Roque A. Noguera Q. - Coord. de la UPEP	Fecha: 20-12-21
Aprobado por:	Abog. Alberto De La Paz Paniagua - Resp. de Implem. MECIP	Fecha: 28-12-21



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



Lic. DIEGO S. VILLALBA G



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



TETA REKUI
 GOBIERNO NACIONAL
Pirayury del puente

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Procedimiento

Nº: 47

MACROPROCESO : GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS

PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

PROCEDIMIENTO: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

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

Código: GPEP-01

Código: GPEP-01 - PEPP-01

Código: GPEP-01 - PEPP-01 - RAIDI-05

Insumos	Características del Insumo	Proveedores
Tablero de indicadores	Estandarizado	UPEP (Unidad de Planificación Estratégica y Programas)
	Cualitativo	
	Verificable	
	Cuantitativo	
Reporte de indicadores	Real	Gerencias de la Institución
	Actualizado	
	Mensual	

Elaborado por:	Lic. María Isabel Ferreira / Lic. Diego Villalba - Unidad de Planificación - UPEP	Fecha: 13-12-21
Revisado por:	Lic. Roque A. Noguera Q. - Coord. de la UPEP	Fecha: 20-12-21
Aprobado por:	Abog. Alberto De La Paz Paniagua - Resp. de Implem. MECIP	Fecha: 28-12-21



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



Lic. DIEGO S VILLALBA G