

TALLER DE REVISIONES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA I.N.C.

ACTA N° 1 / 2021

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los quince, diesisíceis y diecisiete días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno, en el local de la Industria Nacional del Cemento sede Central, en la Planta CIP Villeta y en la Planta Fabril de Vallemi, fue realizado el Ciclo de Talleres/Revisión entre los funcionarios de la Institución, donde se trataron temas sobre "Revisión de documentaciones formalmente aprobadas por la Máxima Autoridad";

Las revisiones abarcaron los siguientes puntos;

1. Políticas de Control Interno. (PCI)
2. Acuerdos y Compromisos Éticos. (A y CE)
3. Políticas de Buen Gobierno. (PBG)
4. Políticas de Talento Humano. (PTH)
5. Plan Estratégico Institucional. Análisis del FODA. Plan Estratégico Institucional (PEI). Plan Operativo Institucional (POI).
6. Misión - Visión y Valores Corporativos.
7. Mapa de Procesos-Characterizaciones. Formatos.
8. Organigrama Estructural de la Institución.
9. Identificación y Evaluación de Riesgos. (I y ER).
10. Políticas Operacionales.

ACUERDOS /CONCLUSIONES

Punto N° 1: Políticas de Control Interno PCI

Aprobado por Resolución PR N° 27/2020, actualmente es la que está vigente, durante el Taller fue revisado su contenido y se corrobora en esta última resolución esta adjuntada la Resolución PR N° 374/2021. Se llega a un acuerdo de solicitar por los canales correspondientes una nueva versión de la PCI, modificar algunos puntos que requieren las normas y derogar las versiones anteriores.

Punto N° 2: Acuerdos y Compromisos Éticos (A y CE)

En la revisión los Acuerdos y Compromisos Éticos debemos resaltar que fueron utilizado esquema propuesto por el manual de Ética Pública plasmando en forma explícita los conceptos que se desean alcanzar, el compromiso con la igualdad y la no discriminación así mismo fue alineado con la función institucional y legal de la empresa; misión, visión, valores institucionales y principios compartidos por los funcionarios. El producto final fue aprobado por la Máxima Autoridad por Resolución PR N° 295/2020 "POR LO QUE SE APRUEBA LOS NUEVOS ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS DE LA INDUSTRIA

Lic. OSWALDO F. CABALLERO S.
Jefe División Control y Evaluación MECIP
I.N.C.


ABOG. ALBERTO PANIAGUA
Jefe Departamento MECIP - CALIDAD
INC


Lic. Ramona Estela Ruiz
Asesora Técnica del Dept. MECIP - CALIDAD
INC


Lic. Victoria Rodríguez
Abogada
Matrícula G.S.J.S.N° 38417


Ing. Victoria Rodríguez
Dir. de Control de Gestión - MECIP - CALIDAD
INC

NACIONAL DEL CEMENTO". En ella establece que será revisada periódicamente para asegurar que permanezcan pertinentes y apropiados. Durante este Taller realizado se llegó a la conclusión que no requiere modificaciones. -----

Punto N° 3: Protocolo de Buen Gobierno (PGB)

Está en vigencia La Resolución PR N° 65/2020 "POR LO QUE SE RATIFICA EL CODIGO DE BUEN GOBIERNO DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (I.N.C.), EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – NRM MECIP-2015. APROBADO POR RESOLUCIÓN PR N° 668/2014 DE FECHA 18 DE SETIEMBRE DE 2014". En esta revisión periódica el PGB no tuvo ningún tipo de modificación teniendo en cuenta que cumple con las disposiciones establecidas en las Normas de Requisitos Mínimos, documentado y aprobado por la Máxima Autoridad. En este taller se recomendó insistir en su socialización en forma permanente a todos los funcionarios de la empresa para su entendimiento y aplicación. -----

Punto N° 4: Políticas del Talento Humano (PTH)

Está vigente la Resolución PR N° 67/2020 "POR LA QUE SE RATIFICA LAS POLITICAS DEL TALENTO HUMANO DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (I.N.C.), EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY – NRM – MECIP – 2015, APROBADO POR RESOLUCIÓN PR N° 300/2013 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013." -----

Los compañeros participantes del taller señalan que lo implementado por las Políticas del Talento Humano está siendo cumplidas por la administración actual como ser; Están promocionando a los funcionarios que demuestran competencia, capacidad aptitud e idoneidad en los diversos procesos establecidos por el área responsable. Ubican a los funcionarios en el puesto indicado de acuerdo a sus habilidades, con una compensación justa y equitativa conforme a normas vigentes. Se trabaja en un ambiente agradable. No hay discriminación por ningún motivo. Existe imparcialidad en los procesos de ingreso, promoción y evaluación. Se facilitan los recursos necesarios para la formación del personal. Se realizan revisiones periódicas manteniéndolas actualizadas y pertinentes. Por tanto, no requiere modificación en este periodo. -----

Punto N° 5: Plan Estratégico Institucional (PEI)

Durante el desarrollo de los talleres el Plan Estratégico Institucional fue revisado y modificado, delineados a los ejes estratégicos del PND 2030. Las modificaciones señaladas serán presentadas al Comité de Control Interno para su evaluación y posterior aprobación por la Máxima Autoridad. -----

Punto N° 6: Misión - Visión Institucional y Valores Corporativos

-La Misión y Visión de la empresa aprobados según Resolución PR N° 111/2021 "POR LA QUE SE APRUEBAN Y ESTABLECEN LA MISIÓN y LA VISIÓN, DE LA INDUSTRIA



ABOG. ALBERTO PANIAGUA
Jefe Departamento MECIP - CALIDAD
INC

Lic. Estela Rute
Asesora Técnica del Dept. MECIP - CALIDAD
INC

ING. Victoria Pedreguera
Dir. de Control de Gestión - MECIP - CALIDAD
INC
Federico Federico Soriano
Abogado
Matr. N° 123456789
CPSUSN-336412
Roque Al Noguera
Jefe Unidad de Planificación Estratégica
Programación y Proyectos

NACIONAL DEL CEMENTO (INC)”. Fueron revisados y modificados para su mejor entendimiento. -----

Punto N° 7: Mapa de Procesos

En lo que respecta al Mapa de Procesos los participantes sugirieron agregar procesos con sus caracterizaciones de nuevas áreas que en la revisión periódica anterior no estaban dentro del mapa a fin de tenerlas actualizadas y pertinentes. Las mismas deberán ser elaborados por los Gerentes y funcionarios dependientes de cada gerencia y/o coordinación, posteriormente enviarlas al Comité de Control Interno para su evaluación y aprobación por Resolución de la Máxima Autoridad. -----

Punto N° 8: Organigrama Estructural

-Sobre este punto del Organigrama Estructural de la Empresa, los participantes del taller señalaron que están en conocimiento por socialización a través de distintos canales de comunicación del nuevo Organigrama en su Resolución PR N° 373/2021. “POR LA QUE SE APRUEBA EL NUEVO ORGANIGRAMA DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)”. En este periodo de revisión no requiere modificación. -----

Punto 9: Identificación y Evaluación de Riesgos (I y ER)

Al tener como finalidad la identificación y eliminación de los riesgos presentes en el entorno de trabajo, concuerdan en la reducción de los mismos mediante la adopción de medidas preventivas que tendrán que priorizarse para actuar sobre ellos. Los riesgos se presentan en las fábricas en mayor intensidad y que repercuten en la producción continua para la obtención del cemento, como así también en las oficinas administrativas. Se sugiere identificar todos los riesgos posibles de los procesos, aunque sea el más leve con el objetivo de minimizarlos para la optimización de los recursos disponibles y en consecuencia obtener mas beneficios. Por recomendación de organismos de control señalan que la (IyER) deberá ser extendida a todas las áreas de la empresa en los 3 frentes de servicios. Presentar al Comité de Control Interno para su evaluación y aprobación por la Máxima Autoridad. -----

Punto N° 10: Políticas Operacionales

Las Políticas Operacionales se encuentran en la página oficial de la empresa (Formato N° 92) y han sido socializados a todos los funcionarios por diversos medios de difusión. Durante la revisión se corrobora que faltan presentar sus políticas varias gerencias y/o coordinaciones. Por tanto, se recomienda su elaboración y presentarlas al Comité de Control Interno para su evaluación y aprobación por la Máxima Autoridad. -----

Conclusión:

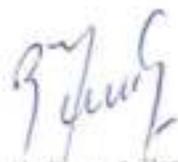
Los participantes solicitaron al Responsable de la Implementación del Mecip y su Equipo Técnico juntamente con todas las áreas realizar las modificaciones propuestas y elaboren los documentos faltantes. -----


 **ABOG. ALBERTO PANIAGUA**
Jefe Departamento MECIP - CALIDAD
INC
 **Lic. Estela Rivas**
Asesora Técnica del Depto. MECIP - CALIDAD
INC
 **Edgar Soriano**
Bogado
Matrícula: 61852N/20047
 **Ing. Victoria Rodriguez**
Dir. de Control de Gestión - MECIP - CALIDAD
INC

Enviar al Comité de Control Interno (CCI), todos los antecedentes de este Ciclo de Talleres, planilla de asistencias, propuestas, modificaciones elaboradas, para su revisión y control. De estar en regla las modificaciones realizadas a los documentos, sean aprobados por la Máxima Autoridad y su posterior socialización a todos los funcionarios de la empresa. -----

En el Ciclo de Talleres actuaron como soporte técnico; los Integrantes del Equipo Técnico-Mecip-Gestión de Calidad, el Responsable de la Implementación del Mecip en la institución, Miembro del Comité de Control Interno y del Coordinador de la Unidad de Planificación Estratégica y Programas, quienes firman esta Acta de informe final. ----

Adjuntamos Planilla de Asistencia de los funcionarios al Ciclo del Taller realizado.


 **ABOG. ALBERTO PANIAGUA**
Jefe Departamento MECIP - CALIDAD
INC
 **Lic. Ramona Estela Ruiz**
Asesora Técnica del Dept. MECIP - CALIDAD
INC
 **Edgardo Sorio**
Matriculación C.S. J. N. 36417
 **Lic. OSMANI CABALLERO R.**
Jefe Unidad Control y Calidad MECIP
I.A.C.
 **Ing. Victoria Rodriguez**
Dir. de Control de Gestión - MECIP - CALIDAD
INC
 **Lic. Roque A. Noguera C.**
Jefe Unidad de Planificación Estratégica
Programación y Proyectos



mecip
2015



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÀ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

*Paryguay
de la gente*

DEPARTAMENTO MECIP-GESTIÓN DE CALIDAD

TALLER DE REVISIÓN / CAPACITACIÓN

- Políticas de Control Interno. (PCI).
- Acuerdos y Compromisos Éticos. (Ayce).
- Políticas de Buena Gobernanza. (PBG).
- Políticas de Talento Humano. (PTH).
- Plan Estratégico Institucional. (PEI).
- Plan Operativo Institucional. (POI).
- Misión - Visión y Valores Corporativos.
- Mapa de Procesos - Caracterizaciones.
- Organigrama Estructural de la Institución.
- Identificación y Evaluación de Riesgos. (y ce).
- Políticas Operacionales.

FECHA:	HORARIO:	CARGA HORARIA:	LOCAL:
N° C.I.P.	NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA	FIRMA
15/11/21	09:00 a 11:00		
1680468	WILDA ROSALBA HENDRYG VILLA	Unidad de Transparencia.	
18/11/2014 - 4.991.234	Meciana Mercedes Asuniter	Asesoría Legal.	
1955654	EDGAR OAHUELA	T.I.C.	
2960437	Victoria Rodriguez	Mecip	
2090641	Wilson B. Avesta Ureda	A.T.?	



mecip
2015



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

DEPARTAMENTO MECIP-GESTIÓN DE CALIDAD

TALLER DE REVISIÓN / CAPACITACIÓN

- Políticas de Control Interno (PCI)
- Acuerdos y Compromisos éticos (Ayce)
- Políticas de Buen Gobierno (PBG)
- Políticas de Talento Humano (PTH)
- Plan Estratégico Institucional (PEI)
- Plan Operativo Institucional (POI)
- Misión - Visión y Valores Corporativos.
- Mapa de Procesos - Caracterizaciones.
- Organigrama estructural de la Institución.
- Identificación y Evaluación de Riesgos (IER)
- Políticas Operacionales

N° C.I.P.	NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA	FIRMA
3694500	Alba Forallo	S. General	
1010114	Manalina Lefari	Auditoria Interna	
1.996901	Federico Soria D.	Mecip.	
1094249	Osmar Caballero	Mecip	
993797	Fanny Rivero F.	Mecip.	

FECHA: 15/11/21

HORARIO: 09:00 a 11:00

CARGA HORARIA:

LOCAL:



DEPARTAMENTO MECIP Y GESTION DE CALIDAD



GOBIERNO NACIONAL

Peru
de la gente

TALLER SOBRE LAS NRM- MECIP 2015

FECHA: 15/11/21

HORARIO: 13:00 a 15:00

CARGA HORARIA:

LOCAL:

NOMBRE INSTRUCTOR / DISERTANTE:

Dr. Alvaro Escquivel

N°	C.I.C.N°	NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	10419249	Osmar Caballero	MECIP	
2	979829	Estela Ruiz	MECIP	
3	897410	Albino Penayo	MECIP	
4	9.960437	Victoria Rodriguez	MECIP	
5	1.231.621	Roque Negredo	UPER	
6	3.579.305	Josés Martínez Yrriain	UPER	
7	1.316.883	Marie Isabel Ferreira	UPER	
8	993777	Fanny B Riveiro Perez	MECIP	
9	3913588	hene Caballero	Dpto. Planificaci.	
10	804244	Filomena Arzola D.	" "	



mecip
2015



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

DEPARTAMENTO MECIP-GESTIÓN DE CALIDAD

TALLER DE REVISIÓN / CAPACITACIÓN

- Políticas de Control Interno. (CEI).
- Avances y Compromisos. EFICIS. (A y CE).
- Políticas de Buen Gobierno. (PBG).
- Políticas de Talento Humano (PTH).
- Plan Estratégica Institucional. (PEI).
- Plan Operativo Institucional. (POI).
- Misión - Visión y Valores Operativos.
- Mapa de Procesos. - Caracterizaciones.
- Organigrama Estructural de la Institución.
- Identificación y Evaluación de Riesgos. (I y ER).
- Políticas Operacionales.

FECHA:	HORARIO:	CARGA HORARIA:	LOCAL:
N° C.I.P.	NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA	FIRMA
2.960432	Victoria Parigova	MECIP.	VPB
4.317.445	Dña Mc Bando Jick	Coordinación Ambiental.	De Arkenos.
1.231.621	Roque Negreiros	VEEP	VPB
4.805.163	Prige Sol Villalba G.	VEEP	VPB
3.507.832	Alb Suard	pas ambiental	VPB



mecip
2015



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO



TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

*Pitangui
de la gente*

DEPARTAMENTO MECIP-GESTIÓN DE CALIDAD

TALLER DE REVISIÓN / CAPACITACIÓN

- Políticas de Control Interno. (PCI).
- Acuerdos y Compromisos Éticos. (A y CE).
- Políticas de Buen Gobierno. (PBG).
- Políticas de Talento Humano. (PTH).
- Plan Estratégico Institucional. (PEI).
- Plan Operativo Institucional. (POI).
- Misión - Visión y Valores Corporativos.
- Mapa de Procesos - Caracterizaciones.
- Organigrama Estructural de la Institución.
- Identificación y Evaluación de Riesgos. (I y E).
- Políticas Operacionales.

FECHA:	HORARIO:	CARGA HORARIA:	LOCAL:
N° C.I.P.	NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA	FIRMA
16/11/21	09:00 a 11:00		
4793458	TAMARA NOTARIO	PIENSA	
3.579.305	JONCE MANNIÑEZ YAKIMI	UPEP	



mecip
2015



TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Futuro
de la gente

DEPARTAMENTO MECIP Y GESTION DE CALIDAD

TALLER SOBRE LAS NRM- MECIP 2015

FECHA: 16/11/14

HORARIO: 13:00 a 15:00

CARGA HORARIA:

LOCAL:

NOMBRE INSTRUCTOR / DISERTANTE:

Dr. Alvaro Ezequiel

N°	C.I.C. N°	NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA	FIRMA
11	913.3530424	Marques Ferreira	Dpto. Planeación	[Firma]
12	2.960432	Victoria Rodrigues	Dpto. MECIP	[Firma]
13	913.797	Fanny B. Riveira F.	Dpto. Mecip.	[Firma]
14	3.913.589	Irene Caballero	Dpto. Planeación.	[Firma]
15	3.526.718	Alexandra Torres	Dpto. Planeación	[Firma]
16	801212	Fátima Asta D	Dpto. Planeación	[Firma]
17	892410	Alonso Lecuque	Dpto MECIP	[Firma]
18	1.018.119	Maria Luisa Tapanza	Auditoria Interna	[Firma]
19	1.231621	Rafael Rojas	UPER	[Firma]
20	3.579.305	Dale Mariana Yamni	UPER	[Firma]



mecip
2015



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO

TETÁ REKUAI
GOBIERNO NACIONAL

Pitangay
de la gente

DEPARTAMENTO MECIP-GESTIÓN DE CALIDAD

TALLER DE REVISIÓN / CAPACITACIÓN

- Políticas de Control Interno. (PCI).
- Acuerdos y Compromisos Éticos. (AYCE).
- Políticas de Buen Gobierno. (PBG).
- Políticas de Talento Humano. (PTH).
- Plan Estratégico Institucional. (PEI).
- Plan Operativo Institucional. (POI).
- Misión - Visión y Valores Corporativos.
- Mapa de Procesos - Consideraciones.
- Organigrama Estructural de la Institución.
- Identificación y Evaluación de Riesgos. (IYE).
- Políticas Operacionales.

FECHA:	HORARIO:	CARGA HORARIA:	LOCAL:
N° CL.P.	NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA	FIRMA
1.316.649	K RAMÍEA CRUZ DEL ROSARIO	GCA. Comercial	
1.505.843	Gabriel Ayone M.	Gca. Operativa	
4.599.201.	Pichar F. Deloya.	Coord. Logística	
804.342	Fátima Rute Olmedo	GAICA	
919.829	ESTELA FUIZ.	Mecip	



mecip
2015



INDUSTRIA NACIONAL
DEL CEMENTO



Paraguay
de la gente

DEPARTAMENTO MECIP-GESTIÓN DE CALIDAD

TALLER DE REVISIÓN / CAPACITACIÓN

- Políticas de Control Interno. (PCI).
- Acuerdos y Compromisos Éticos. (A y CE).
- Políticas de Buen Gobierno. (PBG).
- Políticas de Talento Humano. (PTH).
- Plan Estratégico Institucional. (PEI).
- Plan Operativo Institucional. (POI).
- Misión - Visión y Valores Corporativos.
- Mapa de Procesos. - Conectoriales.
- Organograma Estructural. de la Institución.
- Identificación y Evaluación de Riesgos. (G y ER).
- Políticas Operacionales.

FECHA:	HORARIO:	CARGA HORARIA:	LOCAL:
17/11/21	09:00 a 11:00		
N° C.I.P.	NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA	FIRMA
897 410	Albato Romayru	MECIP	
3526718	Alexandra Torres	Depo. Planeación	
783678	Jose Mary Morera	Carq. Financiera	



mecip
2015



MINISTERIO NACIONAL DE SALUD
TETÁ BERGUA
GOBIERNO NACIONAL
Paraguay
de la gente

DEPARTAMENTO MECIP Y GESTION DE CALIDAD

TALLER SOBRE LAS NRM- MECIP 2015

FECHA: 17/11/21

HORARIO: 13:00 a 15:00

CARGA HORARIA:

LOCAL:

NOMBRE INSTRUCTOR / DISERTANTE: Dr. Alvaro Escayrol

N°	C.I.C. N°	NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA	FIRMA
21	4805462	Piogo Solís Vilalba G.	UREP	
22	1.326.822	Monie Isabel Ferreira	UREP	
23	1044244	Osmar Caballero	Mecip	
24	1496901	Federica Somo,	Mecip.	
25	2.960437	Victoria Rodriguez	Mecip	
26	979829	Esteloi Ruiz	Mecip	
27	993777	Fanny B. Riveiro	Mecip	
28	1044244	Osmar Caballero	Mecip	
29	892410	Alberio Romayus	Mecip	
	1018609	Manaluisa Infari	Auditoria Interna	

TALLER SOBRE LAS NRM - MECIP 2015

FECHA: 17/11/21

HORARIO: 13:00 a 15:00

CARGA HORARIA:

LOCAL:

NOMBRE INSTRUCTOR/ DISERTANTE Y FIRMA:

Dr. Marco Escobar

N°	N° CI	NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA	FIRMA
	3198183	Audrey Barreto	Comercial	
	3699500	Alba Perillo	S. General	
	4.317.445	Arnoldo Zanetti	Coordinación de Asesoría	
	3.184.553	Hugo Lezcano	Coord. Asesoría	
	1255 654	EDGAR OAHUELA	T. I. C.	
	4.805.467	Prigo Saúl Villalba	UREP	
	1680468	Hilda Mercedes	UTAS	
	783678	Normy Klantonier	Coop. Financiera	
	2518086	Kristelo Malabu	Legislativa	
	80444	Foluna Rosa	OPFCA	
	1058500	Gustavo Acosta	Auditoría	

