



TETÁ
ARANDUPY
NOMINACIÓN
NACIONAL
DE CULTURA



TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.

**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: MANUAL DE OPERACIÓN
FORMATO: Manual de Operación
Nº: 101

Versión 07

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN

Ley Nacional de Cultura N° 3051/06 del 17 de noviembre del 2016. Decreto N° 7.133/17, por la cual se reglamenta la Ley 3051/06 y se reorganiza la estructura orgánica... Ley N° 5621/16 de Protección del Patrimonio Cultural. Ley N° 1231/86. Que aprueba y ratifica la convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. Ley N° 1.048/97. Que aprueba el convenio Unidroit. Ley N° 2.884/2006. Que aprueba la convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. El Decreto N° 962/2008, la Resolución CGR N° 425/2008 "Por el cual se establece y adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay – MECIP como marco para el control, fiscalización y evaluación de los Sistemas de Control Interno de las Instituciones sujetas a la Supervisión de la Contraloría General de la República"; y la Resolución CGR N° 377/2016 "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno – MECIP 2015"

Formato / Resolución	Denominación	Estándar
Acta Mecip N° 001/2020.	Acta de compromiso para la implementación del Mecip en la Secretaría Nacional de Cultura.	
Resolución SNC N° 299/2018	"Por la cual se consolida la adopción del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Publicas del Paraguay (MECIP), en la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República, y se deja sin efecto la Resolución SNC N° 670/2016, del 21 de noviembre de 2016."	
Resolución SNC N° 300/2018	" Por la cual se conforma el Equipo Directivo - Comité de Control Interno y sus funciones en el Anexo Formato 03 "Integración de Grupo de Trabajo - Nivel Directivo" de la Secretaría Nacional de Cultura, dependiente de la Presidencia de la República, y se deja sin efecto la Resolución N° SNC N° 680/2016."	
Resolución SNC N° 261/2020.	"Por la cual se actualiza la integración del Equipo Técnico MECIP de la Secretaría Nacional de Cultura, se conforma el Equipo Evaluador del MECIP, se designan los Coordinadores; y sin perjuicio de sus actuales funciones, se establecen sus responsabilidades en el marco de la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno del Modelo Estándar de Control interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP-2015); y se deja sin efecto la Resolución N° 201/2019"	Base de Diseño e Implementación
Resolución SNC N° 272/2020	Por la cual se reglamenta el Diseño y la implementación del la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP 2015)	
Resolución N° 672/2016.	" Por la cual se conforma el Equipo Evaluador del Control Interno en la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la Republica."	
Resolución N° 372/2020.	Por la cual se aprueba el "Plan de Trabajo" modificado, correspondiente al Ejercicio 2020, para dar continuidad a la Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno del Modelo Estandar de Control Interno para (MECIP -2015), en la Secretaría Nacional de Cultura.	
Formato 06	Diagnóstico del Sistema de Control Interno.	
Formato 07	Resultado de Diagnostico de Control Interno.	
Resolución SNC N° 574/2020	"Por la cual se aprueba la Política de Control Interno - Versión N° 2 de la Secretaría Nacional de Cultura"	
Resolución SNC N° 625 / 2020.	"Por la cual se aprueba el Código de Ética - Versión N° 2 de la Secretaría Nacional de Cultura	



TETĀ
ARANDUPY
MINISTERIO
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Resolución SNC N° 401/2020	"Por la cual se actualiza la conformación del Comité de Ética y sus funciones en el marco de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno en la Secretaría Nacional de Cultura"	Acuerdos y compromisos éticos.
Resolución SNC N° 402/2020	"Por la cual se actualiza la conformación del Equipo de Alto Desempeño en Ética Pública (EADE), en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP), en la Secretaria Nacional de Cultura de la Presidencia de la Republica...."	
Formatos 10, Acuerdos y Compromisos Éticos.	Formulación de acuerdos y compromisos éticos por dependencias de la Secretaria Nacional de Cultura.	
Resolución SNC N° 517/2019	"Por la cual se aprueba el Plan de Capacitación a los funcionarios de la Secretaria Nacional de Cultura de la Presidencia de la República correspondiente al año 2019"	Desarrollo del Talento Humano.
Resolución SNC N° 26/2020	Por la cual se aprueban las Políticas de Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la Secretaría Nacional de Cultura	
Resolución SNC N° 580/2020	Por la cual se ordena la implementación del Reglamento de Evaluación de Desempeño para funcionarios permanentes, comisionados y personal contratado de la Secretaría Nacional de Cultura	
Formato 17	Diagnóstico Consolidado Institucional del Estándar de Talento Humano.	
Formato 18	Formulación de Políticas de la Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas.	
Formato 19	Implementación de Políticas de la Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas.	
Resolución SNC N° 620/2020	Por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno - Versión N° 2	Protocolos de Buen Gobierno
Resolución SNC N° 256/2020.	"Por la cual se actualiza la conformación del Comité de Buen Gobierno en el marco de la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno en la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República, y se deja sin efecto la Resolución SNC N° 309/2016"	
Resolución SNC N° 298/2020	Por la cual se crea e integra el Comité de Planes y Programas de la Secretaría Nacional de Cultura	Planes y Programas
Formato 25	Encuesta de percepción de Planes y Programas	
Resolución SNC N° 1149/2019	" Por la cua se aprueba la Misión, Visión y los Valores Institucionales de la Secretaría Nacional de Cultura"	
Formato 32	Matriz FODA	
Formato 33	Misión Institucional	
Formato 34	Visión Institucional	
Formato 35	Diseño de Mapa Estratégico de la Planeación	
Formato 36	Diseño de Planes y Programas	
Ley N° 6469 /2020	Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2020	
Resolución SNC N° 619/2020	Por la cual se aprueba actualización del Plan Estratégico Institucional – PEI 2020-2023 de la Secretaría Nacional de Cultura, y los Formatos para el Control de la Planificación, Seguimiento y Medición del Control Interno; en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP)	
Resolución SNC N° 280/2020	Por la cual se aprueba el ajuste de los Programas de Acción 2018_2023	
Resolución SNC N° 263/2020	"Por la cual se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI), el Calendario de Proceso de Monitoreo y el cronograma de la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República correspondiente al periodo 2020 - 2022"	
Resolución SNC N° 624/2020	Por la cual se aprueban las Matrices del Circuito de Gestión por Procesos, identificación y evaluación de Riesgos, Políticas de Admnsitración de Riesgos, Políticas de Operación, Diseño de Controles y Análisis de Efectividad y tablero de Indicadores del tipo de Macroproceso de Control y Evaluación de la Secretaría Nacional de Cultura	



TETĀ
ARANDUPY
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Resolución SNC N° 641/2020	Por la cual se aprueban las Matrices del Circuito de Gestión por Procesos, identificación y evaluación de Riesgos, Políticas de Administración de Riesgos, Políticas de Operación, Diseño de Controles y Análisis de Efectividad y tablero de Indicadores del tipo de Macroprocesos Estratégicos de la Secretaría Nacional de Cultura	
Formato 37	Definición de Macroprocesos: Gestión de Políticas Institucionales. Gestión de Correspondencia Oficial de la Secretaria Nacional de Cultura. Gestión de Agenda Oficial de la Máxima Autoridad. Gestión de Fortalecimiento de Mejores Practicas. Gestión de Evaluación y Control. Gestión Jurídica y Asesoramiento Institucional. Gestión de Planificación Estratégica Institucional. Gestión de Talento Humano. Gestión de Administrativa y Financiera. Gestión de Diversidad y Procesos Culturales. Gestión de Bienes y Servicios Culturales.	
Resolución 479/2019	"Por la cual se aprueba la Guía para la Elaboración de Procedimientos y Caracterización de Procesos", con sus correspondientes formatos.	
Formato 38	Identificación de los Procesos en los Macroprocesos de: Gestión del Talento Humano. Evaluación y Control. Gestión de Fortalecimiento de Mejores Prácticas y Gestión Administrativa y Financiera.	
Formato 39	Identificación de los Subprocesos en los Procesos que conforman el Modelo de Gestión de Procesos.	
Formato 40	Cadena de Valor	
Formato 41	Matriz de Relación de Objetivos Macroprocesos/Procesos.	
Formato 42	Normograma Institucional (Versión 07)	
Formato 43	Matriz de interacción de Macroprocesos	
Formato 44	Matriz de interacción de Procesos	
Formato 45	Mapa de Procesos Institucional (Versión 02)	
Formato 46	Determinación de Productos, Clientes y Grupos de Interés de los procedimientos de Gestión del Talento Humano, Evaluación y Control, Gestión de Mejores Practicas, Gestión de Contrataciones.	
Formato 47	Determinación de Proveedores/ Procesos / Subprocesos de los procedimientos de Gestión del Talento Humano, Evaluación y Control, Gestión de Fortalecimiento de Mejores Practicas, Gestión de Contrataciones. Gestión de Asesoría Jurídica.	
Formato 48	Determinación de Actividades en los Procesos / Subprocesos de los procedimientos de Gestión del Talento Humano, Evaluación y Control, Gestión de Fortalecimiento de Mejores Practicas, Gestión de Contrataciones. Gestión de Asesoría Jurídica.	
Formato 49	Identificación de Actividades en los Procesos / Subprocesos de los procedimientos de Gestión del Talento Humano, Evaluación y Control, Gestión de Fortalecimiento de Mejores Practicas, Gestión de Contrataciones. Gestión de Asesoría Jurídica.	
Formato 50	Informe Proceso / Subproceso . Grupos de interés Internos y Externos de los procedimientos de Gestión del Talento Humano, Evaluación y Control, Gestión de Fortalecimiento de Mejores Practicas, Gestión de Contrataciones. Gestión de Asesoría Jurídica, Gestión Administrativa, Gestión de Biblioteca Nacional, Gestión de Economía Cultural, Gestión de Elencos Nacionales.	
Formato 51	Encuesta de percepción de Estructura Organizacional: Staff de Ministro, Dirección Gral. De Gabinete, Direc. Gral. De Bienes y Servicios Culturales, Dirección Gral. De Administración y Finanzas, Direc. Gral. De Diversidad y Procesos Culturales.	
Formato 54	Valoración Encuesta Estructura Organizacional Consolidado Institución: Staff de Ministro, Dirección Gral. De Gabinete, Direc. Gral. De Bienes y Servicios Culturales, Dirección Gral. De Administración y Finanzas, Direc. Gral. De Diversidad y Procesos Culturales.	

Modelo de
Gestión por
Procesos



Formato 76		Ponderación - Objetivos Institucionales	Análisis de Riesgos
Formato 77		Ponderación - Macroprocesos y Riesgos	
Formato 78		Ponderación - Procesos y Riesgos	
Formato 79		Ponderación - Subprocesos y Riesgos	
Formato 80		Ponderación - Actividades y Riesgos: Suministro, Patrimonio, Conservación y Digitalización, Producción y Circulación, Gestión Elencos.	
Formato 81		Priorización - Riesgos Objetivos Institucionales	
Formato 82		Priorización - Riesgos y Macroprocesos	
Formato 83		Priorización - Riesgos y Procesos	
Formato 84		Priorización - Riesgos y Subprocesos	
Formato 85		Priorización Riesgos y Actividades - Suministro, Patrimonio, Conservación y Digitalización, Producción y Circulación, Gestión Elencos.	
Formato 86		Mapa de Riesgos de Objetivos Institucionales	
Formato 87		Mapa de Riesgos de Macroprocesos	
Formato 88		Mapa de Riesgos de Procesos	
Formato 89		Mapa de Riesgos de Subprocesos	
Formato 90		Mapa de Riesgos - Actividades: Suministro, Patrimonio, Conservación y Digitalización, Producción y Circulación, Gestión Elencos.	
Formato 91		Definición de Políticas de Administración de Riesgos - Macroprocesos, Procesos y Subprocesos	
Resolución SNC N° 550/2020		Por la cual se conforma el el Comité de Riesgos	



Formato 92	Definición de Políticas de Operación - Macroprocesos, Procesos y Subprocesos	Política de Operación
Resolución SNC N° 479/2019	"Por la cual se aprueba la Guía para la elaboración de Procedimientos y Caracterización de Procesos con sus correspondientes Formatos"	Procedimientos
Formato 93	Diseño de Procedimientos	
Formato 94	Fluxograma	
Resolución SNC N° 91/2020	Por la cual se aprueba el Reglamento de Trámite Administrativo de Registro de Números ISBN, formularios, Procedimiento, administración de Riesgos y Controles del Subproceso de Agencia ISBN, de la Dirección de Biblioteca Nacional	
Resolución SNC N° 271/2020	Por la cual se aprueba el procedimiento, administración de Riesgos y Controles del Subproceso de Patrimonio, de la Dirección General de Administración y Finanzas	
Resolución SNC N° 801/2019	"Por la cual se aprueba el Procedimiento de Materiales Manuscritos y/o impresos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Secretaría Nacional de Cultura"	
Resolución SNC N° 802/2019	"Por la cual se aprueba el Procedimiento de Producción y Circulación de la Dirección General de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales de la Secretaría Nacional de Cultura"	
Resolución SNC N° 803/2019	"Por la cual se aprueba el Procedimiento Gestión de Elencos de la Dirección General de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales de la Secretaría Nacional de Cultura"	
Resolución SNC N° 804/2019	"Por la cual se aprueba el Procedimiento Gestión de Suministro de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría Nacional de Cultura"	
Resolución SNC N° 805/2019	"Por la cual se aprueba el Procedimiento de Traslado Interno de Bienes de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría Nacional de Cultura"	
Resolución SNC N° 1007/2019	"Por la cual se rectifica parcialmente el Anexo de la Resolución SNC N° 804/2019 Por la cual se aprueba el Procedimiento Gestión de Suministro de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Secretaría Nacional de Cultura"	
Resolución SNC N° 640/2020	Por la cual se aprueba el Procedimiento Enlace con los Órganos de Control Externo	
Formato 95	Diseño de Controles y Análisis de Efectividad de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos	Diseño de Controles y Análisis de Efectividad
Formato 97	Tablero de Indicadores Primer Nivel - Planes y Programas	Tablero de Indicadores
Formato 97.1	Tablero de Indicadores de Primer Nivel - Modelo de Gestión por Procesos	
Formato 98	Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Planes y Programas	
Formato 99	Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Gestión por Procesos	



TETĀ
ARANDUPY
NANDUPY
SECRETARÍA
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Formato 101	Manual de Operación	Manual de Operación
Resolución SNC N° 90/2020	Por la cual se aprueba el Manual Estratégico de Comunicación e Información - Versión N° 2, de la Secretaría Nacional de Cultura.	Sistema de Información
Resolución SNC N° 299/2020	Por la cual se actualiza la conformación del Comité de Información y Comunicación de la Secretaría Nacional de Cultura	
Formato 102	Encuesta de Opinión – Información Interna por Macroproceso/Proceso	Información Interna
Formato 105	Valoración Encuesta Información Interna – Consolidado Institución: Staff de Ministro, Dirección Gral. De Gabinete, Direc. Gral. De Bienes y Servicios Culturales, Dirección Gral. De Administración y Finanzas, Direc. Gral. De Diversidad y Procesos Culturales.	
Formato 106	Análisis Información Interna – Consolidado Institución	
Formato 114	Encuesta de Opinión - Sistemas de Información por Macroprocesos/Procesos	Comunicación Institucional
Formato 115	Valoración Encuesta - Sistemas de Información por Macroprocesos/Procesos	
Formato 120	Encuesta de percepción - Comunicación Institucional Macroprocesos/Procesos	
Formato 123	Valoración Encuesta Comunicación Institucional – Consolidado Institución	
Formato 124	Análisis Comunicación Institucional – Consolidado Institución	
Formato 126	Encuesta de Opinión - Comunicación Publica Macroproceso/Proceso.	
Formato 127	Valoración Encuesta Comunicación Publica Macroproceso/Proceso.	
Formato 128	Análisis Comunicación Publica por Macroproceso/Proceso.	
Formato 132	Encuesta de Percepción - Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso	
Formato 133	Valoración Encuesta Rendición de Cuentas por Macroproceso/Proceso	
Resolución SNC N° 83/2020.	Por la cual se conforma el Equipo del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano.	Rendición de Cuentas
Resolución SNC N° 310/2020	Por la cual se aprueba el Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano, de la Secretaría Nacional de Cultura	
Formato 138	Cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia	Autoevaluación del Control
Formato 139	Cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia - Consolidado	
Formato 140	Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Dependencia	
Formato 141	Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia	
Formato 142	Valoración Autoevaluación de Control – Consolidado Institución	
Formato 143	Análisis Autoevaluación del Control – Consolidado Institución	
Formato 144	Consolidación Valoración encuesta Autoevaluación al Control – Consolidado Institución	
Formato 145	Cuestionario de Autoevaluación del Control – Auditoria Interna Institucional	



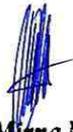
TETĀ
ARANDUPY
ÑANDĪTĀ
NACIONAL
DE CULTURA



TETĀ REKUĀI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Formato 146	Cuestionario de Autoevaluación del Control – Auditoria Interna Institucional	
Formato 149	Autoevaluación de Gestión a la Auditoria Interna -	Evaluación del Sistema del Control Interno
Formato 150	Informe Autoevaluación de Gestión por Macroproceso/Proceso/Subproceso/Actividad	
Formato 212	Plan de Mejoramiento Institucional	Plan de Mejoramiento Institucional
Formato 213	Plan de Mejoramiento Funcional	Plan de Mejoramiento Funcional
Elaborado por: Dpto. de Control y Evaluación.		Fecha: 23/12/2020
Revisado por: Dirección de MECIP		Fecha: 24/12/2020
Aprobado por: Comité de Control Interno - Acta CCI N° 08/2020		Fecha: 28/12/2020


Lic. Mirna Molinas Ayala
Dirección del MECIP




Daniel Marín C.
Jefe Dpto. Control y Evaluación
Dirección MECIP
S. N. C.