



TETA ARANDUPY
SECRETARÍA NACIONAL
DE CULTURA

TETA REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
SECRETARÍA NACIONAL
DE CULTURA



			COMPONENTE	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO					ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS											ACTIVIDADES DE CONTROL						
			ESTÁNDAR	Modelo de Gestión por Procesos					Informe de Context. Estrat.	Identificación de Riesgos	Calif. y Evaluación de Riesgos	Identificación de riesgo	Análisis del riesgo	Valoración del Riesgo						Política administración del riesgo	Procedimientos	Control	Indicadores			
Item	CÓDIGO	VERSIÓN	FORMATOS Nº	46	47	48	49	50	65	66	71	70	75	76	80	85	86	88	90	91	93	94	95	97-1	99	
		V00	Objetivos Institucionales						*	*	*				*			*			*					
			Nombre del Procedimiento																							
1	TH-DP-CP	V00	Capacitación del Personal	*	*	*	*					*	*		*	*			*		*		*			
2	TH-AP-PG	V00	Planeación Gestión del Talento Humano	*	*	*	*					*	*		*	*			*		*		*			
3	TH-AP-RV	V00	Retiro Voluntario	*	*	*	*					*									*					
4	TH-AP-CI	V00	Compensaciones e Indemnizaciones	*	*	*	*					*									*					
5	TH-DP-SP	V00	Selección y Promoción del Personal	*	*	*	*					*									*					
6	TH-DP-IR	V00	Inducción y Reinducción	*	*	*	*					*									*					
7	TH-DP-CL	V00	Gestión de Clima Laboral	*	*	*	*					*									*					
8	TH-DP-ED	V00	Evaluación de Desempeño	*	*	*	*	*				*									*		*			
9	EC-EI-AI	V00	Auditoría Interna	*	*	*	*	*				*									*					
10	EC-EI-PÁ	V00	Elaboración del Plan Anual de Trabajo PAT	*	*	*	*	*				*									*		*			
11	MP-GA-TI	V00	Gestión de Promoción de la Integridad y Transparencia en la Gestión Institucional	*	*	*	*	*				*									*		*			
12	MP-GA-DI	V00	Gestión de Detección e Investigación de Casos	*	*	*	*	*				*									*		*			
13	AF-CO-PC	V00	Programación y Convocatoria PAC	*	*	*	*	*				*									*		*			
14	AF-CO-GA	V00	Gestión de Archivo	*	*	*	*	*				*									*		*			
15	AJ - AI - IP	V00	Investigación Preliminar	*	*	*	*	*				*									*		*			
16	MP-IM-DD	V00	Direccionamiento Directivo al Control Interno	*	*	*	*	*				*	*		*	*				*		*	*	*		
17	MP-IM-IO	V00	Informe de Gestión a Organismos de Control	*	*	*	*	*				*	*		*	*				*		*	*	*		
18	MP-GA-TI	V00	Solicitud de Acceso Ciudadano a la Información Pública	*	*	*	*	*				*	*		*	*				*		*	*	*		
19	DGG-SG-SP-GD	V00	Gestión Documental	*	*	*	*	*				*									*		*			
20		V00	Gestión de Fortalecimiento de Mejores Prácticas																						*	*
21		V00	Gestión del Talento Humano																						*	*

Obs: Todos los documentos descritos en el Manual de Operaciones, obran en poder de la Dirección Mecip.

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

Malluch Gómez P.
Directora MECIP
S. N. C.

LIC. ANIBAL LOVERA TALAVERA
Director General
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura