



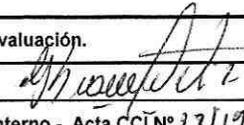
INSTITUCIÓN: SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.			
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECIP - COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN			
COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL ESTÁNDAR: MANUAL DE OPERACIÓN FORMATO: Manual de Operación N°: 101			
		Versión 05	
TABLA DE CONTENIDO			
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.			
Formato / Resolución	Denominación	Estándar	
Acta Mecip N° 001/2019.	Acta de compromiso para la implementación del Mecip en la Secretaría Nacional de Cultura.	Base de Diseño e Implementación	
Resolución SNC N° 299/2018	"Por la cual se consolida la adopción del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas 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° 579/2019.	"Por la cual se rectifica parcialmente el Artículo 1° de la Resolución SNC N° 201/2019, de fecha 11 de marzo de 2019 "Por la cual se actualiza la conformación del Equipo Técnico denominado "Equipo MECIP" de la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República, y se deja sin efecto la Resolución N° 671/2016..."		
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 República."		
Formato 06	Diagnostico del Sistema de Control Interno.		
Formato 07	Resultado de Diagnostico de Control Interno.		
Formato 09	Plan de Trabajo Año 2019 - Implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP) - de la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República"		
Resolución SNC N° 541 / 2014.	"Por la cual se ratifica el Código de Ética aprobado por Resolución SNC N° 898 de fecha 08 de noviembre de 2012"		Acuerdos y compromisos éticos.
Resolución SNC N° 928/2019	"Por la cual se aprueba la Política de Control Interno de la Secretaría Nacional de Cultura"		
Resolución SNC N° 929/2019.	"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 de la Presidencia de la República"		
Resolución SNC N° 384/2019.	"Por el 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° 794 / 2017.	"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 Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República..."		
Formatos 10, Acuerdos y Compromisos Éticos.	Formulación de acuerdos y compromisos éticos por dependencias de la Secretaría Nacional de Cultura.	Desarrollo del Talento Humano.	
Resolución SNC N° 517/2019	"Por la cual se aprueba el Plan de Capacitación a los funcionarios de la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República correspondiente al año 2019"		
Formato 17	Diagnostico 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.	Protocolos de Buen Gobierno	
Resolución SNC N° 955/2014.	Por la cual se aprueba la rectificación parcial del Código de Buen Gobierno.		
Formato 25	Encuesta de percepción de Planes y Programas	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° 6258/2019	Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2019		
Resolución SNC N° 167/2017	"Por la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional..."		
Resolución SNC N° 502/2019	"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 2019 - 2021"		

Rubén Darío Cardozo
Ministro - Secretario Ejecutivo



Formato 37	Definición de Macroprocesos: Gestión de Políticas Institucionales. Gestión de Correspondencia Oficial de la Secretaría 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.	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
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 06)	
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 Prácticas, 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 Prácticas, 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 Prácticas, Gestión de Contrataciones. Gestión de Asesoría Jurídica.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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 Prácticas, 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 Prácticas, 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.	
Formato 55	Análisis Estructura Organizacional – Consolidado Institución	
Formato 56	Organigrama - Diseño Estructura Organizacional Orientada a Procesos	
Formato 57	Matriz Relación Macroprocesos y Dependencia – Primer Nivel	
Formato 58	Matriz Relación Procesos y Dependencias – Segundo Nivel	
Resolución SNC N° 405/2017	Por la cual se aprueba la definición y perfiles de cargo de la Dirección de Auditoría Interna de la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la Republica.	
Resolución SNC N° 406/2017	Por la cual se aprueba la definición y perfiles de cargo de la Dirección Mecip de la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la Republica.	
Resolución SNC N° 688/2017	Por la cual se aprueba la definición y perfiles de cargo de la Dirección Gestión y Desarrollo de las Personas de la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la Republica.	
Resolución SNC N° 750/2017	Por la cual se establece la Estructura Orgánica y Funcional de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), dependiente de la Presidencia de la República.	
Formato 65	Informe de Contexto Estratégico	
Formato 66	Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales	
Formato 70	Identificación de Riesgos – Actividades de los procedimientos de Gestión del Talento Humano, Evaluación y Control, Gestión de Fortalecimiento de Mejores Prácticas, Gestión de Contrataciones. Gestión de Asesoría Jurídica. Suministro, Patrimonio, Conservación y Digitalización, Producción y Circulación, Gestión Elencos.	

Formato 71	Calificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales	Análisis de Riesgos
Formato 75	Suministro, Patrimonio, Conservación y Digitalización, Producción y Circulación, Gestión Elencos.	
Formato 80	Suministro, Patrimonio, Conservación y Digitalización, Producción y Circulación, Gestión Elencos.	
Formato 85	Suministro, Patrimonio, Conservación y Digitalización, Producción y Circulación, Gestión Elencos.	
Formato 90	Suministro, Patrimonio, Conservación y Digitalización, Producción y Circulación, Gestión Elencos.	
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 94	Flujograma de los procedimientos de Gestión del Talento Humano, Evaluación y Control, Gestión de Fortalecimiento de Mejores Practicas, Gestión de Contrataciones. Gestión de Asesoría Jurídica.	
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"	
Formato 95 Matriz MECIP 2015	Suministro, Patrimonio, Conservación y Digitalización, Producción y Circulación, Gestión Elencos.	
Formato 101	Manual de Operación (Versión 05)	
Resolución 351/2016	Por la cual se aprueba el Plan de Comunicación de la Secretaría Nacional de Cultura.	Componente Información y Comunicación
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	
Formato 138	Cuestionario de Autoevaluación de Control por Dependencia	
Formato 141	Análisis Autoevaluación del Control – por Dependencia	

Formato 142	Valoración Autoevaluación de Control – Consolidado Institución	Autoevaluación del Control
Formato 143	Análisis Autoevaluación del Control – Consolidado Institución	
Formato 145	Cuestionario de Autoevaluación del Control – Auditoría Interna Institucional	
Formato 146	Cuestionario de Autoevaluación del Control – Auditoría Interna Institucional	
Formato 149	Autoevaluación de Gestión a la Auditoría 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: 18/11/2019
Revisado por: Dirección de MECIP 		Fecha: 20/11/2019
Aprobado por: Comité de Control Interno - Acta CCI N° 28/19		Fecha: 12/12/19




Rubén Darío Capdevia Y.
Ministro - Secretario Ejecutivo