

INSTITUCIÓN:
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Normograma
Nº: 42

NORMOGRAMA

(1) Macroproceso:			CÓDIGO:		
(2) Jerarquía de la Norma	(3) Numero/	Fecha	(4) Título	(5) Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
					(6) Nombre
Resolución CGR	418	04/11/2005	"Por la cual se aprueba el formulario de rendición de cuentas de viáticos y planilla de registro mensual de viáticos".	En los procesos de pagos de viáticos	Dirección General de Administración y Finanzas.
Resolución	14	13/03/2007	Por la cual se aprueba el Reglamento para las Prospecciones Arqueológicas, Paleontológicas y Antropológicas en el Territorio Nacional	General	Secretaría Nacional de Cultura
Resolución AGPE	152	07/11/2008	"Por el cual se aprueba, adopta y se establece la obligatoriedad del Manual de Auditoría Gubernamental para la Auditoría Interna que ejerce la Auditoría General del Poder Ejecutivo y las Auditorías Internas Institucionales dependientes del Poder Ejecutivo".	General	Auditoría Interna.
Resolución CGR	653	17/07/2008	"Por la cual se aprueba la guía básica de documentos de rendición de cuentas que sustentan la ejecución de los principales rubros presupuestarios de gastos e ingresos de los Organismos y Entidades del Estado sujetos al control de la Contraloría General de la República".	En todos los procesos financieros de pagos	Dirección General de Administración y Finanzas. Auditoría Interna.
Resolución CGR	425	09/04/2008	Por la cual se establece y se adopta el MECIP para las Entidades Públicas del Paraguay como marco para el control, fiscalización y evaluación de los Sistemas de Control Interno.	General	Secretaría Nacional de Cultura
Resolución	590	01/11/2010	Por la cual se aprueba el reglamento interno de Recursos Humanos sobre los procedimientos Administrativos referentes a las asistencias a la oficina, permisos, multas por faltas en el régimen disciplinario para funcionarios de la SNC	General	Secretaría Nacional de Cultura
Resolución	14	14/09/2012	Se aprueban los requisitos para Declaratoria de Bienes Culturales Inmuebles, Intervenciones de edificios de valor patrimonial, bienes Culturales Muebles - Formularios.	General	Dirección General de Patrimonio Cultural.

LIC. ANIBAL LOWERY TALAYERA
Director General
Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
Secretaría Nacional de Cultura

[Firma]



Resolución	898	08/11/2012	Por la cual se aprueba el Código de Ética de la Secretaría Nacional de Cultura y los documentos vinculados a proceso	Secretaría Nacional de Cultura	General
Resolución	390	28/06/2013	Por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno de la SNC.	General	Secretaría Nacional de Cultura
Resolución	489	11/06/2014	Por la cual se aprueban las estrategias de transparencia y el formulario de denuncia por actos de corrupción propuesto por la Unidad Anticorrupción de la SNC	General	Dirección de Anticorrupción
Resolución	955	07/11/2014	Por el cual se aprueba la rectificación parcial del Código de Buen Gobierno.	General	Secretaría Nacional de Cultura
Resolución	66	27/01/2015	Por la cual se aprueba el reglamento para el otorgamiento de las declaraciones de interés cultural emitidas por la SNC	General	Secretaría Nacional de Cultura
Resolución SENAC	168	31/07/2015	Por el cual se aprueba el Instrumento Técnico Denominado "Roles, Áreas de Acción y Procesos Claves de las Unidades de Transparencia y Anticorrupción"	General	Dirección Anticorrupción
Resolución	467	07/06/2017	"Por la cual se aprueba la utilización del Manual de Auditoría Gubernamental de la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República"	General	Dirección de Auditoría Interna.
Resolución SENAC	2	13/01/2016	Por el cual se Aprueba e Implementa el Uso del Portal de Denuncias Anticorrupción.	General	Dirección de Anticorrupción
Resolución SENAC	3	13/01/2016	Por el cual se Aprueba e Implementa el Uso del Sistema Informático de Registro y Seguimiento de Causas Penales, Sumarios Administrativos e Investigaciones Preliminares sobre Supuestos hechos de Corrupción en las Instituciones Públicas.	General	Secretaría Nacional de Cultura
CIRCULAR PR/CCj2016/549	549	25/01/2016	Normativa sobre viajes internaciones	Viajes del Señor Ministro.	En los casos de misiones oficiales al exterior por parte del señor Ministro
Resolución	146	18/03/2016	Por la cual se aprueban los procedimientos, reglamentos de presentación de informes y rendición de cuentas de los recurso financieros otorgados a proyectos ciudadanos, por invitación específica.	General	Secretaría Nacional de Cultura
Resolución CGR	377	13/04/2016	Por la cual se adopta las normas de requisitos mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP-2016.	General	Dirección de Auditoría Interna / Dirección MECIP.

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

[Firma manuscrita]



Resolución	310	02/06/2016	Por el cual se conforma el Comité de Información y Comunicación en el marco de la Implementación del MECIP en la SNC de la Presidencia de la República.	General	Secretaría Nacional de Cultura
Resolución	309	02/06/2016	Por el cual se conforma el Comité de Buen Gobierno 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.	General	Secretaría Nacional de Cultura
Resolución	351	22/06/2016	Por la cual se aprueba el Plan de Comunicación de la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República correspondiente al año 2016.	General	Secretaría Nacional de Cultura
Acta MECIP	1	15/11/2016	Acta de compromiso para la implementación del MECIP. Secretaría Nacional de Cultura.	General	Secretaría Nacional de Cultura
Resolución	670	21/11/2016	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 y se deja sin efecto la Resolución N° 306/2016 del 1 de junio de 2016 "Por la cual se valida el Acto Administrativo SNC/MECIP 01/2016...".	General	Secretaría Nacional de Cultura
Resolución	670	21/11/2016	Por el cual se consolida la adopción del modelo estándar del control Interno para entidades públicas del Paraguay.	General	Secretaría Nacional de Cultura
Resolución	671	21/11/2016	Por el cual se conforma el equipo técnico denominado "Equipo MECIP" de la SNC dependiente de la Presidencia de la República.	General	Secretaría Nacional de Cultura
Resolución	680	23/11/2016	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 de la Presidencia de la República y se deja sin efecto la Resolución N° 860/2015...".	General	Secretaría Nacional de Cultura
Resolución SNC	63	01/01/2017	Por la cual se reglamenta el otorgamiento de viáticos y movilidad.	En todos los procesos financieros de pagos	Secretaría Nacional de Cultura
Resolución SNC	114	01/01/2017	Por la cual se autoriza el pago del Rubro 210 "Servicios Básicos".	En todos los procesos financieros de pagos	Dirección General de Administración y Finanzas
Resolución SNC	19	18/01/2017	Por la cual se confirman en sus respectivas categorías con las líneas y denominaciones del cargo al personal permanente de la SNC.	En todos los procesos financieros de pagos	Dirección General de Administración y Finanzas

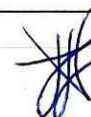
LIC. ANIBAL LOVERA MALAVERA
 Director General
 Dir. Gral. de Adm. y Finanzas
 Secretaría Nacional de Cultura

[Firma manuscrita]



Resolución SNC	20	18/01/2017	Por la cual se asignan Gastos de Representación.	En todos los procesos financieros de pagos	Dirección General de Administración y Finanzas
Resolución SNC	21	18/01/2017	Por la cual se designa Ordenador de Gastos, Ordenador de Gastos Alterno y Habilitado Pagador de la SNC.	En todos los procesos financieros de pagos	Dirección General de Administración y Finanzas
Resolución SNC	32	23/01/2017	Por la cual se autorizan la contratación de funcionarios transitorios para prestar servicios en la SNC.	En todos los procesos financieros de pagos	Dirección General de Administración y Finanzas
Resolución SNC	53	30/01/2017	Por la cual se otorgan recursos financieros a la OSN para su funcionamiento.	En todos los procesos financieros de pagos	Dirección General de Administración y Finanzas
Resolución SNC	55	30/01/2017	Por la cual se reglamenta los pagos de RE, RA, Bonificaciones y Gratificaciones por Servicios Especiales a funcionarios permanentes y comisionados que prestan servicios en la SNC.	En todos los procesos financieros de pagos	Dirección General de Administración y Finanzas
Resolución SNC	56	30/01/2017	Por la cual se reglamentan los pagos de subsidio familiar a funcionarios nombrados y comisionados que prestan servicios en la SNC.	En todos los procesos financieros de pagos	Dirección General de Administración y Finanzas
Resolución SNC	57	30/01/2017	Por la cual se reglamentan los pagos de bonificaciones por labores insalubres y riesgosas a funcionarios nombrados y comisionados que prestan servicios en la SNC.	En todos los procesos financieros de pagos	Dirección General de Administración y Finanzas
Resolución SNC	59	31/01/2017	Por la cual se reglamenta la utilización del Objeto de Gasto 849 "Otras Transferencias Corrientes" para el pago de premios como reconocimientos al mérito.	En todos los procesos financieros de pagos	Dirección General de Administración y Finanzas
Resolución SNC	62	31/01/2017	Por la cual se autorizan la contratación de funcionarios transitorios para prestar servicios en la SNC.	En todos los procesos financieros de pagos	Dirección General de Administración y Finanzas
Resolución SNC	77	06/02/2017	Por la cual se modifica parcialmente contratos de prestación de servicios de funcionarios transitorios de la SNC.	En todos los procesos financieros de pagos	Dirección General de Administración y Finanzas
Resolución SNC	113	22/02/2017	Por la cual se autoriza el pago del Rubro 910 "Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros".	En todos los procesos financieros de pagos	Dirección General de Administración y Finanzas
Resolución SNC	281	25/04/2017	Por la cual se otorgan recursos financieros a la Fundación Pro Ballet para su funcionamiento.	En todos los procesos financieros de pagos	Dirección General de Administración y Finanzas

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




Resolución SNC	313	09/05/2017	Por la cual se autoriza la suscripción de adenda al contrato con funcionario transitorio.	En todos los procesos financieros de pagos	Dirección General de Administración y Finanzas
Resolución	140	28/02/2017	Por la cual se aprueba el Plan de Capacitaciones a los funcionarios de la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República correspondiente al año 2017.	General	Secretaría Nacional de Cultura
Resolución	152	07/03/2017	Por la cual se aprueba el Plan de Trabajo Plurianual 2017 - 2018 - implementación del Modelo Estándar de Control Interno (MECIP) en la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República.	General	Dirección MECIP.
Resolución	151	07/03/2017	Por la cual se actualiza el Comité de Ética y sus funciones en el marco de la implementación del MECIP en la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República; y se deja sin efecto la Resolución N° 881/2015, "Por la cual se conforma el Comité de Ética del Modelo Estándar de Control Interno...".	General	Secretaría Nacional de Cultura
Resolución	166	15/03/2017	Por la cual se aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) de la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República Correspondiente al periodo 2017 - 2019.	General	Secretaría Nacional de Cultura
Resolución	167	15/03/2017	Por la cual se aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República correspondiente al periodo 2017 - 2030.	General	Secretaría Nacional de Cultura
Resolución	227	31/03/2017	Por la cual se aprueban los procedimientos, reglamentos de presentación de informes y rendición de cuentas de los recursos financieros otorgados a proyectos ciudadanos, por invitación específica.	En todos los procesos financieros de pagos	En todos los procesos financieros de pagos
Resolución	403	06/06/2017	Por la cual se ordena la implementación del Reglamento de Evaluación de Desempeño para funcionarios permanentes, comisionados de otras instituciones y para personal contratado de la Secretaría Nacional de Cultura.	General	Secretaría Nacional de Cultura

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



Resolución	406	07/06/2017	Por la cual se aprueba la definición y Perfiles de Cargo de la Dirección de MECIP, de la Secretaría Nacional de Cultura de la Presidencia de la República.	General	Dirección MECIP.
Resolución	405	07/06/2017	Por la cual se aprueba la definición y Perfiles de Cargo de la Dirección de Auditoría Interna de la SNC de la Presidencia de la República.	General	Dirección de Auditoría Interna.
Resolución	750	18/10/2017	Por el cual se establece la estructura Orgánica y Funcional de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), dependiente de la Presidencia de la República.	General	Secretaría Nacional de Cultura
Resolucion	752	20/10/2017	Por la cual se designan a funcionarios, permanentes, comisionados y contratados de la Secretaria Nacional de Cultura a cumplir funciones especificas dentro de la estructura organica Institucional.	General	Secretaría Nacional de Cultura
Resolución SNC	590	01/01/2010	Reglamento Interno de Recursos Humanos de la Secretaría Nacional de Cultura.	General	Secretaría Nacional de Cultura

Elaborado por: Abog. Laura Lila Sánchez Franco, Directora de Asuntos Internos

Fecha: 06/12/2017

Revisado por: Abog. Gustavo Servian, Director General de Asesoría Jurídica - Maluch Gómez, Directora MECIP

Fecha: 06/12/2007

Aprobado por: Lic. Anibal Lovera Talavera, Director General de Administración y Finanzas

Fecha: 06/12/2007

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