

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA - PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
 FORMATO: Mapa de Procesos
 N°: 45 Version 02

MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE
Gestión de Gabinete Institucional.	Gabinete Ejecutivo	Gestión de Expedientes
		Gestión y Enlace Institucional.
	Protocolo y Relaciones Públicas.	Eventos y Protocolo
		Relaciones Públicas.
	Cooperación Nacional e Internacional	Cooperación Nacional
		Cooperación Internacional
Gestión de Correspondencia Oficial de la Secretaría Nacional de Cultura.	Gestión de Correspondencia General	Mesa de Entrada y recepción
		Digitalización y seguimiento
		Producción documental
		Registro y Archivo de Documentaciones
	Gestión de Correspondencia del Ministro	Gestión de Enlace
		Logística
Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Administrativa	Suministros
		Patrimonio
		Servicios Generales
		Transporte
	Gestión Financiera	Presupuesto
		Tesorería
		Contabilidad
		Rendición de Cuentas
		Coordinación del SIAF
		Recaudación
	Gestión de Contratación de Bienes, Servicios no personales y obras.	Programación y Convocatoria
		Adjudicación y Convenios modificatorios
Gestión de Fortalecimiento de Mejores Prácticas.	Gestión de Transparencia y Anticorrupción	Gestión de Promoción de la Integridad y Transparencia.
		Gestión de Detección e Investigación de Casos.
	Implementación del MECIP en la Institución.	Atención a la ciudadanía
		Direccionamiento Directivo al Control Interno
		Gestión de Autodiagnóstico de Control Interno
		Gestión de Planificación para la Implementación
		Implementación de Control Estratégico
		Implementación de Control de Gestión
		Implementación de Control de Evaluación
		Gestión de Monitoreo e Informe de Ejecución
Informe de Gestión a los Organismos de Control.		
Gestión de Evaluación y Control	Gestión de Autoevaluación	Autoevaluación de Control
		Autoevaluación de Gestión
	Evaluación Independiente	Evaluación del Sistema de Control Interno
		Elaboración Programa Anual de Trabajo.
		Auditoría Interna.
	Planes de Mejoramiento	Plan de Mejoramiento Institucional
		Plan de Mejoramiento Funcional
Plan de Mejoramiento Individual		

Gestión Jurídica y Asesoramiento Institucional.	Gestion de Asuntos Internos	Dictámenes
		Investigación preliminar e instrucción sumarial
	Gestion de Asuntos Externos	Seguimientos y monitoreo
		Investigación y promoción de casos Instrucción Sumarial Externa Difusión y Soporte en Legislación Cultural.
Gestión de Planificación Desarrollo e Innovación Cultural.	Gestion de Datos e Información Cultural del Paraguay.	Generación, acopio y procesamiento de estadísticas e indicadores culturales. Difusión de datos y patrocinio a la Investigación.
	Gestion de Planificación	Planificación Cultural, Programas y Proyectos Monitoreo de Gestión Institucional. Evaluación
	Gestion de Descentralización	Enlace y Gestión Interinstitucional Enlace y Gestión Departamental y Municipal
	Gestion de Derechos Humanos Culturales.	Enlaces Interinstitucionales. Recomendaciones SIMORE PLUS
Gestion de Comunicación Estratégica	Gestion de Prensa	Redacción, Investigación, cobertura y redes. Comunicación Interna
	Gestion de Identidad Corporativa y Producción Audiovisual.	Comunicación Visual Producción Audiovisual
Gestión de Tecnología Institucional.	Gestion de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Infraestructura y Operaciones
		Sistemas de Información Seguridad TIC.
Gestión de Talento Humano	Gestion de Administración del Personal	Planeación
		Remuneración
		Compensaciones e Indemnizaciones Control de Asistencia al Funcionario Desvinculación del personal Movilidad del Personal Manejo del legajo del funcionario
	Gestion de Desarrollo del Personal	Selección y/o promoción del Personal
		Inducción y Reinducción Capacitación del Personal Evaluación de Desempeño Bienestar Social
Gestion de Patrimonio Cultural.	Gestion Operativa Interna	Coordinación de Fondos de Cultura
		Coordinación General
		Apoyo Operativo
	Gestion de Bienes Culturales	Bienes patrimoniales
		Bienes culturales
		Capacitación y Difusión
	Gestion de Estudios, antropología, arqueología y paleontología.	Estudios e informes
		Cultura Inmaterial
		Arqueología y Paleontología
	Gestion de Museos	Curaduría y Producción
		Diagnóstico Museográfico
		Difusión y Programas de acceso al público.
Gestion de Archivo Nacional	Gestion de Archivo Nacional	Restauración y Conservación
		Atención al Público
		Servicios archivísticos
		Procesos técnicos
		Colecciones Hemeroteca

	Gestion de Biblioteca Nacional	Conservacion y Digitalizacion Gestion de Bibliotecas Publicas Agencia ISBN Procesos tecnicos	
	Gestion de Registro Patrimonial	Registro Restauracion de Bienes Muebles Procesos tecnicos	
	Gestion de Proyectos y Obras.	Fiscalizacion y mantenimiento de inmuebles de la SNC. Diseño y Desarrollo de Proyectos.	
	Gestion de Diversidad, Derechos y Procesos Culturales.	Gestion de Iterculturalidad y Asuntos Indigenas.	Interculturalidad Asuntos indigenas Proyectos interculturales
		Gestion de Elencos Nacionales.	Produccion Gestion
		Gestion de Formacion y Divulgacion de la Diversidad Cultural	Proteccion, Politica y Medidas Culturales Expresiones, Actividades, bienes y servicios culturales.
		Gestion de Fomento a la Creacion	Gestion para el Desarrollo Promocion a la creacion
		Gestion de Economia Cultural	Produccion y circulacion Acceso y consumo cultural
		Gestion de Creacion de espacios y centros culturales	Centros y espacios Desarrollo Cultural Promocion del Audiovisual
Gestion de Audiovisual		Desarrollo del Audiovisual	


Elaborado por: Luz Irala Avalos, Roberto Ramirez, Javier Ortiz, Roberto Leguizamon, Sara Zamphiropolos, Ariana Mancia, Victor Rodriguez, Sofia Vera, Richard Chena, Florencia Benitez, Leticia Barrios, Valeria Caceres, Delhani Baez, Daniel Marin. E.T.M. Fecha: 22/04/2019

Revisado y aprobado por: Malluch Gomez P. Directora de Mecip. Responsable del CCI

Fecha:

27/04/2019


Sara Zamphiropolos



DANIEL MARIN


Lic. Roberto Leguizamon
Jefe Dpto. de Contabilidad
Secretaria Nacional de Cultura


Roberto Ramirez
Jefe
Dpto. de Suministro
Secretaria Nacional de Cultura


Sofia Vera


Leticia Barrios


Richard Chena


Luz Irala


Delhani Baez


Valeria Caceres


Florencia Benitez


JAVIER ORTIZ


Lic. Florencia B. Florentin
Secretaria Nacional de Cultura