

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                             |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                 |                           |                                       |                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR                                                       |                             |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                 |                           |                                       | Código:                                 | FR/TSI-DTR-24 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tablero de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño de los Procesos por Dependencia |                             |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                 |                           |                                       | Revisión:                               | 08            |
| COMPONENTE: D. Componente de Control de la Evaluación.                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                             |                   |          | PRINCIPIO: D.1. Seguimiento y Medición del Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                 |                           |                                       |                                         |               |
| DEPENDENCIA RESPONSABLE: DIRECCION DE TRANSPARENCIA                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                             | SIGLA: DTR        |          | ELEMENTO: D.1.1. Tablero de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño de los Procesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                 |                           |                                       |                                         |               |
| MACROPROCESO:                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gestión de Control y Evaluación.                                                      |                             | CÓDIGO: MA/6      |          | OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                 |                           |                                       |                                         |               |
| PROCESO:                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Administración de Transparencia Institucional.                                        |                             | CODIGO: MA/6.4    |          | OBJETIVO: Dar cumplimiento a normas legales y administrativas vigentes relacionadas al acceso a la información pública y transparencia gubernamental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                 |                           |                                       |                                         |               |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO: OE5 - PROCESOS INTERNOS - Mejorar el mecanismo de control interno.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                             |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                 |                           |                                       |                                         |               |
| Actividades - Codigo                                                                                            | (1) Denominación del Indicador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (2) Fórmula                                                                           | (3) Descripción             | (4) Línea de Base | (5) Meta | (6) Rango de Tolerancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (7) Periodicidad | (8) Responsable | (9) Nivel de Cumplimiento | (10) Justificación del Incumplimiento | (11) Acción de Mejora al incumplimiento |               |
| SUBPROCESO 1: GESTION DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS.                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                             | CODIGO: MA/6.4.1  |          | OBJETIVO: Gestionar las denuncias ingresadas a través ddel Portal Anticorrupción y demás medios habilitados, que pudieran representar hechois de corrupción, a fin de evaluar las mismas e iniciar las investigaciones, con participación de Direcciones/Gerencias afectadas. Elaborar informes de las denuncias gestionadas, incluyendo observaciones y recomendaciones a fin de proveer información oportuna a las autoridades para la toma de decisiones. |                  |                 |                           |                                       |                                         |               |
| MA/6.4.1.1 Control e Investigación                                                                              | Denucnias ingresadas y procesadas en el Sistema de Seguimiento de Procesos de la SENAC. (Análisis de elementos probatorios / Elaboración de informes Preliminares / Observar cumplimiento de Plazos establecidos en la normativa).                                                                                                                                                                                         | Denuncias Procesadas / Denuncias Registradas x 100                                    | Porcentaje de cumplimiento. | 100%              | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Por evento.      | DTR/UGC/DIV     | 100%                      | -                                     | -                                       |               |
| SUBPROCESO 2: GESTION DE ACCESO A LA INFORMACIÓN                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |                             | CODIGO: MA/6.4.2  |          | OBJETIVO: Gestionar las solicitudes recibidas a través del Portal de Acceso a la Información Pública y otros medios habilitados, garantizando la provisión de respuestas a dichas solicitudes en coordinación con las Gerencias/Direcciones afectadas, conforme a lo establecido en las normas legales afines.                                                                                                                                               |                  |                 |                           |                                       |                                         |               |
| Gestionar las solicitudes y las respuestas de las Direcciones/Gerencias afectadas en los pedidos de información | Solicitudes de información ingresadas, procesadas y respondidas a través del Portal de Acceso a la Información y otros medios habilitados. (Verificación de documentos conformes con los requerimientos legales, observando el cumplimiento de los Plazos establecidos en las normativas / Seguimiento de actualización de Sltio Web Institucional. Portal de Acceso a la Información Pública y otros medios habilitados). | Solicitudes Procesadas / Solicitudes Registradas x 100.                               | Porcentaje de cumplimiento. | 100%              | 100%     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Por evento.      | DTR/UGC/DAI     | 100%                      | -                                     | -                                       |               |

|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                             |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |             |      |           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------|-----------|---------------|
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR                                                       |                             |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |             |      | Código:   | FR/TSI-DTR-24 |
|                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tablero de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño de los Procesos por Dependencia |                             |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |             |      | Revisión: | 08            |
| COMPONENTE: D. Componente de Control de la Evaluación.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                             |                  |      | PRINCIPIO: D.1. Seguimiento y Medición del Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |             |      |           |               |
| SUBPROCESO 3: GESTION DE TRANSPARENCIA ACTIVA INSTITUCIONAL                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                             | CODIGO: MA/6.4.3 |      | OBJETIVO: • Gestionar la actualización de informaciones en el Portal de Transparencia Activa, Sitio Web Institucional, otros, referentes al uso de recursos públicos y demás informaciones requeridas conforme a las normas legales afines, a fin de contribuir en la Transparencia de la Gestión Institucional. |                          |             |      |           |               |
| Gestionar las actualizaciones del Sitio Web Institucional. Portal de Transparencia Activa y otros referentes a la publicación de información pública. | Informes recibidos y publicados a través del Portal de Transparencia Activa, Sitio Web, otros. (Verificación de documentos conformes con los requerimientos legales, observando el cumplimiento de los Plazos establecidos en las normativas / Seguimiento de actualización de Sitio Web Institucional, Portal de Transparencia Activa y otros medios habilitados). | Solicitudes Publicados / Informes Solicitados x 100                                   | Porcentaje de cumplimiento. | 100%             | 100% | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mensual Semestral Anual. | DTR/UGC/DTA | 100% | -         | -             |