

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DTR-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos					
<i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>					
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Control y Evaluación					
OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente íntegro, transparente, eficiente y eficaz.					
PROCESO: MA 6.4 - ADMINISTRACIÓN DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL					
OBJETIVO: Dar cumplimiento a normas legales y administrativas vigentes relacionadas al acceso a la información pública y transparencia gubernamental.					
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA					
CARGO RESPONSABLE: DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA					
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 5 - PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS - Mejorar mecanismo de control interno					
PROCESO: MA 6.4 –ADMINISTRACIÓN DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL					
SUBPROCESO: MA 6.4.1 – GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS					
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Informes de denuncias de hechos investigados.	Acciones Administrativas y/o Legales que correspondan.	Dirección de Transparencia / Otros.	Sujeto a ocurrencias y plazos legales establecidos.
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Informe sobre pedidos / Otros	Manual de Comunicación, Manual de Funciones / Otros Vigentes.	Dirección de Transparencia / Otros.	Obligatorios y por eventos / Necesarios.
3	Disposiciones Administrativas Internas	Informes remitidos y/o de investigación.	Sumarios administrativos, Resolución de la Presidencia / Otros	Dirección de Transparencia / Otros.	Sujeto a cumplimientos legales y administrativos.
4	Requerimiento para la operación del proceso	Informes y planes establecidos.	Instrucciones recibidas.	Dirección de Transparencia / Otros.	Sujeto a instructivas vigentes o recibidas.
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Requerimientos recibidos / Otros.	Sujeto a análisis e instrucciones.	Dirección de Transparencia / Otros.	Cumplimiento de normas vigentes.
SUBPROCESO: MA 6.4.2 – GESTIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN					
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Cumplimientos de las Leyes N° 5282/14 y 5189/14.	Sujeto a análisis e instrucciones.	Dirección de Transparencia / Otros.	Cumplimiento de normas vigentes.
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Informe sobre pedidos / Otros.	Sujeto a análisis e instrucciones.	Dirección de Transparencia / Otros.	Cumplimiento de normas vigentes.

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DTR-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos					
<i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>					
SUBPROCESO: MA 6.4.2 – GESTIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN					
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
3	Disposiciones Administrativas Internas	Informes recibidos, Informes remitidos.	Sujeto a análisis e instrucciones.	Dirección de Transparencia / Otros.	Cumplimiento de normas vigentes.
4	Requerimiento para la operación del proceso	Informes y planes establecidos.	Sujeto a análisis e instrucciones.	Dirección de Transparencia / Otros.	Cumplimiento de normas vigentes.
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Requerimientos recibidos / Otros.	Sujeto a análisis e instrucciones.	Dirección de Transparencia / Otros.	Cumplimiento de normas vigentes.
SUBPROCESO: MA 6.4.3 – GESTIÓN DE TRANSPARENCIA ACTIVA INSTITUCIONAL					
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Cumplimientos de las Leyes N° 5282/14 y 5189/14.	Sujeto a análisis e instrucciones.	Dirección de Transparencia / Otros.	Cumplimiento de normas vigentes.
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Informe sobre pedidos / Otros	Sujeto a análisis e instrucciones.	Dirección de Transparencia / Otros.	Cumplimiento de normas vigentes.
SUBPROCESO: MA 6.4.3 – GESTIÓN DE TRANSPARENCIA ACTIVA INSTITUCIONAL					
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
3	Disposiciones Administrativas Internas	Informes recibidos, Informes remitidos.	Sujeto a análisis e instrucciones.	Dirección de Transparencia / Otros.	Cumplimiento de normas vigentes.
4	Requerimiento para la operación del proceso	Informes y planes establecidos.	Sujeto a análisis e instrucciones.	Dirección de Transparencia / Otros.	Cumplimiento de normas vigentes.
SUBPROCESO: MA 6.4.3 – GESTIÓN DE TRANSPARENCIA ACTIVA INSTITUCIONAL					
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Requerimientos recibidos / Otros.	Sujeto a análisis e instrucciones.	Dirección de Transparencia / Otros.	Cumplimiento de normas vigentes.