



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código: FR/GPP7-DTR-24

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Revisión: 08

GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos.

(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Control y Evaluación

OBJETIVO: Impulsar el proceso de rendición de cuentas al ciudadano, Enfatizando con ello la divulgación de información institucional a la ciudadanía, a fin de Transparentar la gestión de Petropar. A la vez promover la lucha contra la corrupción.

PROCESO: MA 6.4 - ADMINISTRACIÓN DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

OBJETIVO: Transparentar las Gestiones Administrativas y Operativas de Petropar, cumpliendo con las normas legales relacionadas al acceso a la información pública.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

CARGO RESPONSABLE: DIRECTOR DE LADIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 5 - PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS - Mejorar mecanismo de control interno.

DESCRIPCIÓN

Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
MA 6.4.1 – GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	MA 5.5.1.1 – Control e Investigación	Gestionar las denuncias ingresadas a través del Portal Anticorrupción y demás medios habilitados, que pudieran representar presuntos hechos de corrupción, a fin de evaluar las mismas e iniciar las investigaciones, con participación de Direcciones y/o Gerencias afectadas. Elaborar informes de las denuncias gestionadas, incluyendo observaciones y recomendaciones a fin de proveer información oportuna a las autoridades de la institución para la toma de decisiones.	- Denuncias ingresadas a través del Portal de Denuncias y Sistema de Seguimiento de Procesos (SSPS) de la SENAC y otros medios habilitados. - Trámites de Solicitud de informes y respuesta de los sectores dentro del plazo establecido por la normativa.	Gestión	Denuncias 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%	Mensual	Dirección de Transparencia

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR										Código:	FR/GPP7-DTR-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS										Revisión:	08
GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos.													
<i>(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP)</i>													
Sub Proceso 2 - Código	Actividades	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable	
MA 6.4.2 – GESTIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN		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 y/o Direcciones afectadas, conforme a lo establecido en las normas legales afines.	- Pedidos de información ingresados a través del Portal de Acceso a la Información Pública y otros medios habilitados.	Gestión	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 Sitio 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%	Mensual	Dirección de Transparencia	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR										Código:	FR/GPP7-DTR-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS										Revisión:	08
GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos.													
<i>(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP)</i>													
Sub Proceso 3 - Código	Actividades	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable	
MA 6.4.3 – GESTIÓN DE TRANSPARENCIA ACTIVA INSTITUCIONAL		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.	- Informes publicados en el Portal de Transparencia Activa, Sitio Web, otros.	Gestión	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 Publicadas / Informes Solicitados X 100.	Porcentaje de cumplimiento	100%	100%	100%	Mensual	Dirección de Transparencia	