

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-DTR-24
		FICHA DE PROCESO		Revisión:	08
				Página:	1 de 2
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION			PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS		
MACROPROCESO DE APOYO: Gestion de Control y Evaluacion			OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.		
CODIGO: MA 6					
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL		CODIGO: MA 6.4	DEPENDENCIA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE		SIGLA: DTR
			CARGO RESPONSABLE: DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE		
OBJETIVO DEL PROCESO: <i>Evaluar los sistemas de control interno de la institución. Verificar la correcta utilización de los recursos públicos. Determinar la razonabilidad de la información financiera, de acuerdo con las disposiciones legales y técnicas que la reglamente n</i>			INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: TODOS LOS PROCESOS INSTITUCIONALES		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: <i>OE 5 - PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS - Mejorar mecanismo de control interno.</i>					
INICIO: Planeación Anual de Transparencia y Anticorrupción.			FINAL: Presentación de Informes conforme el cronograma de presentación aprobado.		
PROVEEDORES		INSUMOS/ENTRADAS		PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS	
<ul style="list-style-type: none"> * Dependencias afectadas de los hechos investigados. * Dependencias afectadas a la solicitud de información. * Dependencias afectadas en el proceso de publicación de información pública. * Dpto. de Investigación y Seguimiento de Denuncias. * Dpto. de Acceso a la Información. * Dpto. de Transparencia Activa Institucional. 		<ul style="list-style-type: none"> * Informes de las distintas dependencias. * Reportes de hechos investigados. * Evidencias recolectadas durante el proceso de los hechos investigados. * Informes de las Direcciones y Gerencias afectadas en el proceso de pedido de información. * Informes recibidos de Direcciones/Gerencias, afectadas en el proceso de publicación de información pública. 		<ul style="list-style-type: none"> * Reporte sobre el monitoreo y seguimiento de denuncias. * Respuesta a solicitudes de información recibidas. * Publicación de información pública. * Reporte de hechos investigados. * Respuesta a solicitudes de información pública. 	
				<ul style="list-style-type: none"> * Presidencia * Gerencia General * Dirección Jurídica * Organismos Superiores de Control. * Ciudadanía en general. 	
RECURSOS		REPORTES E INFORMES		BASE LEGAL APLICABLE	
Personal idoneo, con conocimientos de normales legales y manejo de herramientas y aplicaciones tecnológicas. Acceso a Internet, Equipos Informaticos, Muebles y Equipos de Oficina, Utiles de Oficina.		<ul style="list-style-type: none"> * Informes sobre Cumplimientos de las Leyes N° 5282/14 y 5189/14. * Informes de denuncias de hechos investigados. * Informe sobre pedidos específicos sobre acceso a la información. * Informes especiales requeridos por la Maxima Autoridad Institucional. 		Constitución Nacional; Ley 977/1996; Ley 2535/2005; Ley 1182/1985; Ley 1658/2000; Ley 2199/2003; Ley 1626/2000; Ley 5189/2014; Ley 5282/2014; Ley 6715/2021; Ley 7021/2022; Decreto 4064/15; Decreto 962/2008; Decrero 10144/2012; Decreto 1843/2019; Decreto 10143/2012; Decreto 4900/2016; Decreto 4937/2016; Decreto 2991/2019; Decreto 9823/2023; Resolución 168/2015; Resolución 377/2016	
				<ul style="list-style-type: none"> * Denuncias Procesadas / Denuncias Registradas y/o ingresadas X 100. * Solicitudes de información procesadas/ Solicitudes Registradas y/o ingresadas X 100. * Informes, datos e Informaciones Publicadas / Informes solicitados conforme disposiciones legales X 100. 	
CONTROLES EXISTENTES					
<ul style="list-style-type: none"> * Supervisar que la información Pública sea debidamente recabada y difundida. * Verificar la veracidad de las informaciones. * Monitoreo y Seguimiento de las actividades y tareas realizadas periodicamente en el marco de la gestión de transparencia institucional y anticorrupción. 					