

DEPENDENCIA: DIRECCION DE TRANSPARENCIA
B. Componente de Control de la Planificación
B.2. Gestión por procesos
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP1 - Identificación de objetivos por Proceso, Subprocesos y Actividades - Revisión 7
 (Documento de referencia - Formato 38, 39 y 48 - Manual de Implementación - MECIP)

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 integro, transparente, eficiente y eficaz.
OBJETIVOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: F3/Mejorar mecanismos de control interno - C2/Fortalecer imagen empresarial - C3/Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos - P1/Concebir una organización como modelo de procesos - P2/Implementar Modelo Estandar de Control Interno - A5/Comunicar información estratégica.
PROCESO: MA 5.5 –ADMINISTRACIÓN DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL
OBJETIVO: Dar cumplimiento a normas legales y administrativas vigentes relacionadas al acceso a la información pública y transparencia gubernamental.

Descripción		
Sub Proceso 1 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MA 5.5.1 – GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	Elaboración de informes detallados que describan los hechos una vez que se hayan recopilado pruebas admisibles, incluyendo su clasificación y recomendaciones, con el propósito de proporcionar a la autoridad administrativa la base necesaria para tomar decisiones apropiadas en cada caso, al tiempo que se supervisa y se da seguimiento a las investigaciones y denuncias en curso.	Jefe del Departamento de Investigación y Seguimiento de Denuncias
Actividad 1 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MA 5.5.1.1 – Control e Investigación	Investigar de manera rigurosa y documentada las quejas, reclamos, denuncias, hurtos, robos y desvíos de recursos y materiales, proporcionando informes detallados y respaldos al Jefe de Departamento.	Jefe de la Sección Control e Investigación
Sub Proceso 2 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MA 5.5.2 – GESTIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	Establecer y administrar un sistema eficaz de acceso a la información pública, garantizando la transparencia institucional. Esto incluye la creación de herramientas para la identificación y clasificación de asuntos planteados por la ciudadanía, la optimización de procesos de recepción y respuesta a las solicitudes de información, la promoción de políticas de divulgación y concienciación en transparencia, el seguimiento de plazos de respuesta, y la presentación de informes regulares para informar a la Dirección. Además, se compromete a asesorar y asistir a la Dirección en asuntos relacionados con la transparencia y a cumplir con cualquier tarea adicional asignada para alcanzar los objetivos del Departamento u organización. Gestionar eficazmente los recursos tecnológicos y de información para promover la transparencia y seguridad en la Dirección, incluyendo la administración de sistemas electrónicos, redes informáticas, coordinación con otros departamentos, actualización de licencias de información pública y el desarrollo de aplicaciones para mejorar el acceso a la información pública en línea, en colaboración con SENATICS.	Jefe del Departamento de Acceso a la Información

[Handwritten signature]
 River Carmelo Díaz Rolón
 Jefe Interino
 Depto. de Transparencia - PETROPAR

[Handwritten signature]
 Lic. Javier Borquez
 Director
 Dirección de Transparencia
 PETROPAR

[Handwritten signature]
 Lic. Wilman Wilka
 Gerente General
 PETROPAR

[Handwritten signature]
 HERNAN MARTINEZ
 Jefe de Transparencia
 PETROPAR

Sub Proceso 3 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MA 5.5.3 – GESTIÓN DE TRANSPARENCIA ACTIVA INSTITUCIONAL	Gestionar eficazmente los recursos tecnológicos y de información para promover la transparencia y seguridad en la Dirección, incluyendo la administración de sistemas electrónicos, redes informáticas, coordinación con otros departamentos, actualización de licencias de información pública y el desarrollo de aplicaciones para mejorar el acceso a la información pública en línea, en colaboración con SENATICS.	Jefe del Departamento de Transparencia Activa Institucional
Elaborado por:	<p><i>Ever Carmelo Díaz Rolón</i> Jefe Interino Dpto. de Transparencia Activa Institucional Dirección de Transparencia - PETROPAR</p>	Fecha: 3 0 1 0 2 3
Revisado por:	<p><i>C.P. Luisa Vázquez</i> Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MEGIP PETROPAR</p> <p><i>Don. Arle Borrero Miño</i> Jefe Int. Unidad de Gestión y Control Dirección de Transparencia PETROPAR</p>	Fecha: 0 5 1 2 2 3
Aprobado por:	<p><i>Lic. Javier Bermejo</i> Director Dirección de Transparencia PETROPAR</p> <p><i>Lic. Wilham Wilka</i> Gerente General PETROPAR</p>	Fecha: 1 1 1 2 2 3