



DEPENDENCIA: DIRECCION DE TRANSPARENCIA

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP2 - Normograma por Procesos, Subprocesos y Actividades - Revisión 1

(Documento de referencia - Formato 42 - 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 íntegro, transparente, eficiente y eficaz.

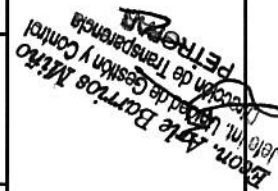
NORMOGRAMA						Proceso/Subproceso al que Aplica	
Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	Aplicación Específica	Procesos - Código		
Constitución Nacional	20/6/1992	Constitución Nacional	Artículo 28	General			
Ley	977/1996	Que aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción	Art. 11	General		Proceso -MA 5.5 - ADMINISTRACION DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.	
Ley	2535/2005	Que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción	Art. 10	General			
Ley	1182/85 1658/2000	Creación de PETROPAR - Carta Orgánica. - Modificación del Art 57 de la 1182/85.	Todo	Todo		Sub Proceso 1 - MA 5.5.1 - Gestión de Investigación y Seguimiento de Denuncias. Lic. William Wilka General PETROPAR	
Ley	2199/2003	Dispone la Reorganización de los Organos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo.	Arts. 14	Artículo 14. Deróganse los Artículos 9°, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, y modifícanse los Artículos 8°, 14, 21 y 22 de la Ley N° 1182/85 "Que crea PETROPAR" y establece su Carta Orgánica".		Sub Proceso 2 - MA 5.5.2 - Gestión de Acceso a la Información. Lic. Justo Borquez Dirección de Transparencia	
Ley	1626/2000	De la Función Pública	Todo	Todo		Sub Proceso 3 - MA 5.5.3 - Gestión de Transparencia activa Institucional. Lic. Justo Borquez Dirección de Transparencia PETROPAR	

NORMOGRAMA					Proceso/Subproceso al que Aplica
Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	Aplicación Específica	
Ley	2051/2003	De Contrataciones Públicas	Art. 4° - Principios Generales -Inc. c	Transparencia y Publicidad.	
Ley	5189-5282/2014	Que establece la obligatoriedad de la provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay	Todo	Todo	
				Principios Jurídicos y Transparencia Administrativa.	
Ley	6715/2021	DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Arts. 32 (j), 36-37, 87.	Divulgación de Información General. Tramitación Eficiente.	Proceso -MA 5.5 - ADMINISTRACION DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.
Decreto	4064/15	Reglamentario de la Ley 5282/14	Todo	Todo	Sub Proceso 1 - MA 5.5.1 - Gestión de Investigación y Seguimiento de Denuncias.
Decreto	962/2008	Que aprueba y adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay - MECIP / AGPE.	Todo	Todo	Sub Proceso 2 - MA 5.5.2 - Gestión de Acceso a la Información.
Decreto	10144/2012 1843/2019	Creación de la Secretaría Nacional Anticorrupción - SENAC _ Decreto modificatorio.	Todo	Todo	Sub Proceso 3 - MA 5.5.3 - Gestión de Transparencia activa Institucional.
Decreto	10143/2012	Aprobación del Código de Ética del Poder Ejecutivo	Artículos: 4°, 14°, 28 - Inc.: b.	Principios Éticos. Transparencia Administrativa. Comisión Nacional de Ética Pública.	
Decreto	4900/2016	Aprobación del Plan Nacional de Prevención de la Corrupción	Todo	Todo	
Decreto	4937/2016	Creación e integración de la Red de Transparencia y Anticorrupción, coordinada por la SENAC	Todo	Todo	


Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR


Lic. Javier Borquez
Director de Transparencia
PETROPAR


Ever Carmelo Díaz Rolón
Jefe Interino Institucional
Dpto. de Transparencia y Anticorrupción
PETROPAR

NORMOGRAMA					
Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
Decreto	2991/2019	Aprobación del "Manual de rendición de cuentas al ciudadano"	Todo	Todo	Proceso -MA 5.5 - ADMINISTRACION DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL.
Resolución	168/2015	Aprobación de "Roles, Áreas de Acción y Procesos Clave de las Unidades de Transparencia y Corrupción - SENAC	Todo	Todo	Sub Proceso 1 - MA 5.5.1 - Gestión de Investigación y Seguimiento de Denuncias.
Resolución	377/2016	Que adopta la Norma de Requisitos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015 - CGR.	Todo	Todo	Sub Proceso 2 - MA 5.5.2 - Gestión de Acceso a la Información. Sub Proceso 3 - MA 5.5.3 - Gestión de Transparencia activa Institucional.
Elaborado por:			 Ever Carmelo Díaz Rolón Jefe Interino Jefe de Transparencia Activa Institucional Dpto. de Transparencia - PETROPAR Dirección de Transparencia - PETROPAR		
Revisado por:			 C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR		
Aprobado por:			 Lic. Javier Borquez Director Dirección de Transparencia PETROPAR		
			 Lic. Wilkam Wilka Gerente General PETROPAR		
Elaborado por:			 Egon Aste Barrios Mino Jefe de Unidad de Gestión y Control de Transparencia PETROPAR		
Revisado por:			 Hernán Martínez Jefe de Unidad de Gestión y Control de Transparencia PETROPAR		
Aprobado por:			 Lic. Javier Borquez Director Dirección de Transparencia PETROPAR		