

**DEPENDENCIA: DIRECCION DE TRANSPARENCIA**

**B. Componente de Control de la Planificación**

**B.2. Gestión por procesos**

**FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS**

**GPP3 - Identificación y determinación de Productos, salidas, resultados, Clientes, beneficiarios y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades - Revisión 7**

(Documento de referencia - Formato 46 - 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.

Procesos - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Cientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 5.5 –ADMINISTRACIÓN DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Respuestas a solicitudes de información, quejas, reclamos y otros.	Impreso, digital.	Ciudadanía en general.
<b>Sub Proceso 1 - Código</b>	<b>Sub Proceso 1 - A18:D26Código</b>	<b>Características del Producto</b>	<b>Cientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés</b>
MA 5.5.1 – GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	Informe sobre investigaciones realizadas.	Impreso, digital.	Director de Transparencia.
<b>Actividad 1 - Código</b>	<b>Producto/Salida/Resultado</b>	<b>Características del Producto</b>	<b>Cientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés</b>
MA 5.5.1.1 – Control e Investigación	Reporte de evidencias de los hechos investigados.	Impreso, digital.	Jefe del Departamento de Investigación y Seguimiento de Denuncias.
<b>Sub Proceso 2 - Código</b>	<b>Producto/Salida/Resultado</b>	<b>Características del Producto</b>	<b>Cientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés</b>
MA 5.5.2 – GESTIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	Respuesta a solicitudes de informes.	Impreso, digital.	Director de Transparencia.
<b>Sub Proceso 3 - Código</b>	<b>Producto/Salida/Resultado</b>	<b>Características del Producto</b>	<b>Cientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés</b>
MA 5.5.3 – GESTION DE TRANSPARENCIA ACTIVA INSTITUCIONAL	Reporte sobre la situación de cada pedido de informe y/o denuncias e investigaciones.	Impreso, digital.	Director de Transparencia.

Elaborado por: **Ever Carmelo Díaz Rolón**  
 Jefe Interino  
 Dpto. de Transparencia Activa Institucional  
 Dirección de Transparencia - PETROPAR

Revisado por: **Luisa Vázquez**  
 Jefa Interina  
 Unidad de Gestión y Control de MECIP  
 PETROPAR

Aprobado por: **Lic. Javier Boquez**  
 Director  
 Dirección de Transparencia  
 PETROPAR

**Lic. William Wilka**  
 Gerente General  
 PETROPAR

Fecha: 3 0 1 0 2 3

Fecha: 0 5 1 2 2 3

Fecha: 1 1 1 2 2 3