

DEPENDENCIA: AUDITORIA INTERNA

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos - Revisión 7

(Documento de referencia - Formato 50 - 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.

PROCESO: MA 5.1 AUDITORIA INTERNA

SUBPROCESO: MA 5.1.1 GESTIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA

#	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	1. Dictamen	• Informe sobre la razonabilidad de los estados financieros –Decreto N°8127/2000 y Ley de PGN	• Presidente PETROPAR, AGPE.	• Ultimo día hábil de febrero/Anual
		2. Seguimientos	• Informes de seguimiento de Recomendaciones y de Implementación de Planes de Mejoramiento por el Sistema de Gestión de Auditorías (SIAGPE)	• Presidente PETROPAR, AGPE.	• Semestral/Anual
		3. Plan de Trabajo Anual	• Elaboración del Plan de Trabajo Anual y su correspondiente Cronograma de Actividades - (SIAGPE)	• Presidente PETROPAR, AGPE.	• 1 de noviembre de cada año/Anual
2	Normas y Políticas Internas de Operación				
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes Ordinarios	• En cumplimiento del Plan de Trabajo Anual aprobado por Resolución de la Máxima Autoridad de la Institución.	• Presidente PETROPAR, Sectores Afectados, AGPE	• Según Cronograma PTA
		2. Informes Extraordinarios	• A requerimiento de la Máxima Autoridad de la Institución, con autorización expresa.	• Presidente PETROPAR, Sectores Afectados, AGPE	• Según Programa de Trabajo
4	Requerimiento para la operación del proceso				
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información				

SUBPROCESO: MA 5.1.2 AUDITORIA DE GESTIÓN

#	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	1. Implementación MECIP	• Informe sobre el Grado de Implementación del MECIP-Resolución AGPE N°326/2019	• Presidente PETROPAR, AGPE.	• Anual
		2. Seguimientos	• Informes de seguimiento de Recomendaciones y de Implementación de Planes de Mejoramiento por el Sistema de Gestión de Auditorías (SIAGPE)	• Presidente PETROPAR, AGPE.	• Semestral/Anual
		3. Plan de Trabajo Anual	• Elaboración del Plan de Trabajo Anual y su correspondiente Cronograma de Actividades - (SIAGPE)	• Presidente PETROPAR, AGPE.	• 1 de noviembre de cada año/Anual
		4. Rendición de Cuentas	• Presentación de documentaciones de Rendición de Cuentas establecidos en la Resolución CGR N° 250/2020	• Presidente PETROPAR, CGR.	• Último día hábil del mes de febrero de cada Ejercicio Fiscal
2	Normas y Políticas Internas de Operación				
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes Ordinarios	• En cumplimiento del Plan de Trabajo Anual aprobado por Resolución de la Máxima Autoridad de la Institución.	• Presidente PETROPAR, Sectores Afectados, AGPE	• Según Cronograma PTA
		2. Informes Extraordinarios	• A requerimiento de la Máxima Autoridad de la Institución, con autorización expresa.	• Presidente PETROPAR, Sectores Afectados, AGPE	• Según Programa de Trabajo
4	Requerimiento para la operación del proceso				
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información				

C.P. Enrique Franco
Jefe Int. Unidad de Gestión y Control
Auditoría Interna
PETROPAR

C.P. María José Peralta
Jefa Int. Dpto. Auditoría de Gestión
Auditoría Interna
PETROPAR

Lic. Antonio Santacruz
Jefe Dpto. Auditoría Financiera
Auditoría Interna
PETROPAR

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR

Lic. Ronald Sagüera
Auditor Interno
PETROPAR

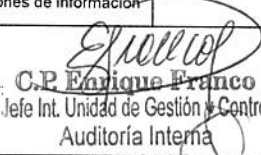
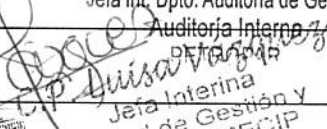
Luisa Vázquez
Jefa Interna
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR

DEPENDENCIA: AUDITORIA INTERNA

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

SUBPROCESO: MA 5.1.3 GESTIÓN DE AUDITORIA FORENSE					
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	1. Seguimientos	• Informes de seguimiento de Recomendaciones y de Implementación de Planes de Mejoramiento por el Sistema de Gestión de Auditorías (SIAGPE)	• Presidente PETROPAR, AGPE	• Semestral/Anual
		2. Plan de Trabajo Anual	• Elaboración del Plan de Trabajo Anual y su correspondiente Cronograma de Actividades - (SIAGPE)	• Presidente PETROPAR, AGPE	• 1 de noviembre de cada año/Anual
2	Normas y Políticas Internas de Operación				
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes Ordinarios	• En cumplimiento del Plan de Trabajo Anual aprobado por Resolución de la Máxima Autoridad de la Institución.	• Presidente PETROPAR, Sectores Afectados, AGPE	• Según Cronograma PTA
		2. Informes Extraordinarios	• A requerimiento de la Máxima Autoridad de la Institución, con autorización expresa.	• Presidente PETROPAR, Sectores Afectados, AGPE	• Según Programa de Trabajo
4	Requerimiento para la operación del proceso				
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información				
Elaborado por:  C.P. Enrique Franco Jefe Int. Unidad de Gestión y Control Auditoría Interna PETROPAR				Fecha: 02 NOV 2023	
Revisado por:  C.P. María José Peralta Jefa Int. Dpto. Auditoría de Gestión Auditoría Interna PETROPAR				Fecha: 08 NOV 2023	
Aprobado por:  Lic. Ronald Sagüera Auditor Interno PETROPAR				Fecha: 09 NOV 2023	

Lic. Antonio Santacruz
Jefe Dpto. Auditoría Financiera
Auditoría Interna
PETROPAR

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR