

DEPENDENCIA: DIRECCION DE TRANSPARENCIA

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 íntegro, transparente, eficiente y eficaz.

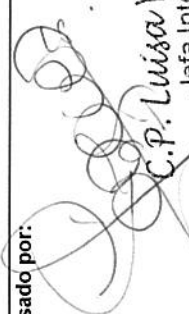
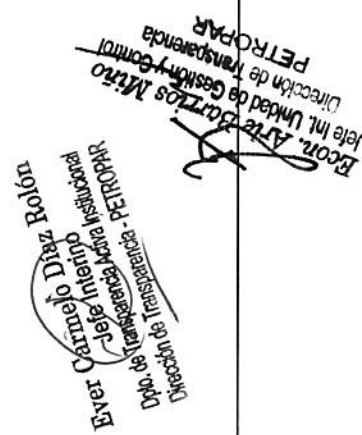
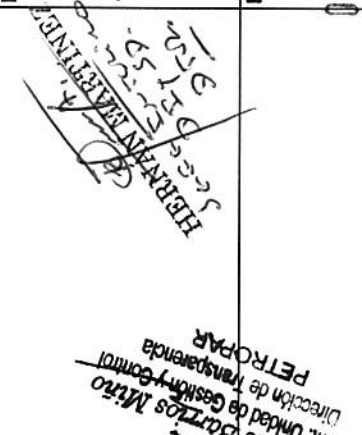
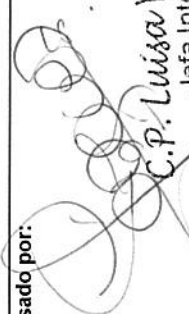
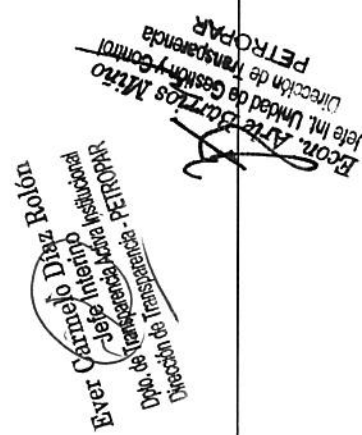
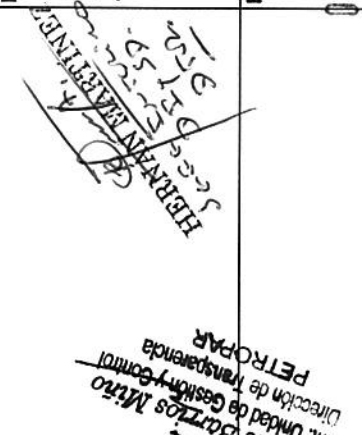
PROCESO: MA 5.5 - ADMINISTRACIÓN DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL					
SUBPROCESO: MA 5.5.1 - GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS					
Nº	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos - Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Informes de denuncias de hechos ocurridos/Otros.	Acciones Legales y Administrativas que correspondan.	Dirección de transparencia / Otros.	Sujeto a hechos, ocurrencias y plazos legales establecidos.
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Informe sobre pedidos / Otros	Manual de Comunidad, Manual de Funciones / Otros Vigentes.	Dirección de transparencia / Otros.	Obligatorios y por eventos / Necesarios.
3	Disposiciones Administrativas Internas	Informes remitidos y/o de investigación.	Sumarios administrativos, Resolución de la Presidencia / Otros	Dirección de transparencia / Otros.	Sujeto a cumplimiento legales y administrativos.
4	Requerimiento para la operación del proceso	Informes y planes establecidos.	Instrucciones recibidas.	Dirección de transparencia / Otros.	Sujeto a instrucciones vigentes o recibidas.
5	Requerimiento de cumplimiento de obligaciones de información	Requerimientos recibidos / Otros.	Sujeto a análisis e instrucciones.	Dirección de transparencia / Otros.	Cumplimiento de normas vigentes.
SUBPROCESO: MA 5.5.2 - GESTIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN					
Nº	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos - Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Cumplimientos Leyes 5882/14 y 5189/14.	Sujeto a análisis e instrucciones.	Dirección de transparencia / Otros.	Cumplimiento de normas vigentes.
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Informe sobre pedidos / Otros	Sujeto a análisis e instrucciones.	Dirección de transparencia / Otros.	Cumplimiento de normas vigentes.
3	Disposiciones Administrativas Internas				

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR

EBERHART MARTINEZ
5/12/2015

Lic. Javier Rodriguez
Director
Dirección de Transparencia
PETROPAR

River-Carmelo Diaz Poloni
Jefe Int. Unidad de Gestión
Dirección de Transparencia - PETROPAR

N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
4	Requerimiento para la operación del proceso	Informes y planes establecidos.	Sujeto a análisis e instrucciones.	Dirección de transparencia / Otros.	Cumplimiento de normas vigentes.
5	Requerimiento de cumplimiento de obligaciones de información	Requerimientos recibidos / Otros.	Sujeto a análisis e instrucciones.	Dirección de transparencia / Otros.	Cumplimiento de normas vigentes.
SUBPROCESO: MA 1.5.3 – GESTIÓN DE TRANSPARENCIA ACTIVA INSTITUCIONAL					
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	Cumplimientos Leyes 5882/14 y 5189/14.	Sujeto a análisis e instrucciones.	Dirección de transparencia / Otros.	Cumplimiento de normas vigentes.
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Informe sobre pedidos / Otros	Sujeto a análisis e instrucciones.	Dirección de transparencia / Otros.	Cumplimiento de normas vigentes.
3	Disposiciones Administrativas Internas				
4	Requerimiento para la operación del proceso	Informes y planes establecidos.	Sujeto a análisis e instrucciones.	Dirección de transparencia / Otros.	Cumplimiento de normas vigentes.
5	Requerimiento de cumplimiento de obligaciones de información	Requerimientos recibidos / Otros.	Sujeto a análisis e instrucciones.	Dirección de transparencia / Otros.	Cumplimiento de normas vigentes.
Elaborado por:					
 C.P. Luisa Vazquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP  Ecom. Arte D. Carlos Miro Jefe Int. Unidad de Gestión y Control Dirección de Transparencia - PETROPAR  Ecom. Arte D. Carlos Miro Jefe Int. Unidad de Gestión y Control Dirección de Transparencia - PETROPAR					
Revisado por:					
 C.P. Luisa Vazquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP  Ecom. Arte D. Carlos Miro Jefe Int. Unidad de Gestión y Control Dirección de Transparencia - PETROPAR  Ecom. Arte D. Carlos Miro Jefe Int. Unidad de Gestión y Control Dirección de Transparencia - PETROPAR					
Aprobado por:					
 Lic. Javier Barquez Director Dirección de Transparencia PETROPAR  Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR					
Fecha:					
1 1 1 2 2 3					