

DEPENDENCIA: DIRECCION DE TRANSPARENCIA

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos.

(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - 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

OR IETIVO: Narcumplimiento a normas legales y administrativas vigentes relacionadas al acceso a la información pública y transparencia gubernamental.

DESCRIPCIÓN												
Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de Indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
	Actividad 1 - Código											
MA 5.5.1 – GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS		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	- Denuncias a través del Portal de denuncias y Sistema de Seguimiento de Procesos de SENAC. - Trámites de Solicitud de informes y respuesta de los sectores dentro del plazo establecido por la normativa.	Gestión	Denuncias procesadas en el Sistema de Seguimiento de Procesos de la SENAC. (Análisis de elementos probatorios / Elaboración de Informes Preliminares / Observar cumplimiento de Plazos establecidos en la normativa).	Denuncias / Procesadas / Denuncias Registradas X100	Porcentaje de cumplimiento. (Indicado en sitio WEB - SENAC).	100	100	100%	Por evento.	Dirección de Transparencia
	MA 5.5.1.1 – Control e Investigación											

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR

Ever Carmelo Dias
Jefe Interno
Agencia Activa Institucional
Petropar

Lic. Javier
Director
Dirección de Transpa
PETROPAR

Sub Proceso 2 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
MA 5.5.2 - GESTIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	Gestionar y recibir las respuestas de las dependencias afectadas por los pedidos de informe.	Establecer y administrar un sistema eficiente de acceso a la información pública, garantizando la transparencia institucional. Esto implica crear herramientas para identificar, clasificar y atender las solicitudes de la ciudadanía, promover la divulgación y concientización en transparencia, cumplir con plazos de respuesta y asesorar a la Dirección en asuntos de transparencia.	- Pedidos de información ingresados a través del Portal de SENATICS y Ministerio de Justicia.	Gestión	Solicitudes de información procesados y respondidos a través del Portal de Gestión de SENATICS y Ministerio de Justicia, (Verificación de documentos si cumplen con los requerimientos legales establecidos, observando el cumplimiento de los Plazos establecidos en la normativa/Verificación de actualización de sitio WEB Institucional).	Solicitudes Registradas / Solicitudes Procesadas X100.	Porcentaje de cumplimiento. (Indicado en sitio WEB - MJ/SENAC).	100	100	100%	Por evento / Mensual	Dirección de Transparencia
		Además, gestionar recursos tecnológicos para mejorar la seguridad y acceso a la información en línea, colaborando con SENATICS.										

Arle Barrios Miño
 Director de Transparencia
 PETROPAR

Lic. Javier Borja
 Director de Transparencia
 PETROPAR

Lic. J. J. J.
 Director de Transparencia
 PETROPAR

Arle Barrios Miño
 Director de Transparencia
 PETROPAR

Lic. Javier Borja
 Director de Transparencia
 PETROPAR

Lic. J. J. J.
 Director de Transparencia
 PETROPAR

Lic. Wilmar Wilka
 Gerente General
 PETROPAR

Sub Proceso 3 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
MA 5.5.3 – GESTIÓN DE TRANSPAREN CIA ACTIVA INSTITUCIONAL	Cargar las respuestas en línea a la plataforma correspondient e, requeridas por la ciudadanía, una vez aprobada por la máxima autoridad institucional.	Administrar recursos tecnológicos para promover la transparencia y seguridad en la Dirección, abarcando la gestión de sistemas electrónicos, redes informáticas, coordinación interdepartamenta l, actualización de licencias de información pública y desarrollo de aplicaciones en línea en colaboración con SENATICS.	- Pedidos de información ingresados a través del Portal de SENATICS y Ministerio de Justicia.	Gestión	Actualización de información de libre acceso conforme lo establecen las normativas legales vigentes	Información publicada efectivamente / Información requerida por la ley.	Porcentaje de cumplimiento. (Indicado en sitio WEB - MUISENAC).	100	100	100%	Por evento / Mensual	Dirección de Transparencia
Elaborado por:	<i>[Firma]</i> Ever Carmelo Díaz Robitón Dpto. de Transparencia Institucional Jefe Interino Dpto. de Transparencia Institucional PETROPAR <i>[Firma]</i> Heriberto Martínez Jefe Int. Unidad de Gestión y Control Dirección de Transparencia PETROPAR Fecha: 3 0 1 0 2 3											
Revisado por:	<i>[Firma]</i> Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR Fecha: 0 5 1 2 2 3											
Aprobado por:	<i>[Firma]</i> Lic. Javier Bonilla Director Dirección de Transparencia PETROPAR <i>[Firma]</i> Lic. Wilmar Wilka Gerente General PETROPAR Fecha: 1 1 1 2 2 3											