

## MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

## 1. PRESENTACIÓN

Institución:	Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Periodo de Informe:	Abril a Junio 2021
Misión Institucional:	
"Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad, a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las políticas de Estado, contribuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay".	

## Qué es la Institución

Entidad autárquica perteneciente al Estado Paraguayo, con la visión de ser una empresa rentable y estratégica, líder en toda la cadena de hidrocarburos y biocombustibles; referente nacional, reconocida por su eficiencia, calidad, transparencia y responsabilidad ambiental y social. La empresa está destinada a:

- Industrializar el petróleo y sus derivados;
- Efectuar prospección, exploración, evaluación y explotación de yacimientos de hidrocarburos en el territorio de la República;
- Importar, exportar, hidrocarburos, sus derivados y afines;
- Realizar el transporte, almacenamiento, refinación y distribución de los hidrocarburos, sus derivados y afines;
- Producir biocombustibles con responsabilidad social y ambiental.

**2. PRESENTACION DEL CRCC (Miembros y cargos que ocupan), (Adjuntar Resolución para la descarga en formato PDF o establecer el LINK de acceso directo) RESOLUCIÓN PR/PS N° 146/20 "POR LA CUAL SE CONSTITUYE EL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), EN EL MARCO DEL DECRETO N° 2991/2019 Y SE APRUEBA EL MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO, SE LO DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y SE DISPONE SU APLICACIÓN OBLIGATORIA EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO".**

N°	Dependencia	Responsable	Cargo que ocupa
1	Dirección de Transparencia	Humberto Poletti	Director
2	Dirección de Gestión Empresarial	Edgar R. Orrego G.	Director
3	Unidad de Gestión y Control MECIP	Maria Luisa Vázquez A.	Jefa
4	Dirección Gabinete de Presidencia	William A. Wilka M.	Director
5	Dirección Financiera	Myrian E. Ayala N.	Directora
6	Dirección de Comunicación	Felipe A. Oddone	Director
7	Dirección de Tecnología de la Información	Pedro Fabían Fretes	Director
8	Auditoría Interna	Juan Carlos Fretes M.	Auditor Interno
9	Dirección Jurídica	Ivan M. Filartiga C.	Encargado de Despacho
10	Dirección Comercial	Hugo Enrique Coronel S.	Director
11	Dirección de Proyectos y Obras	Pedro G. Duarte A.	Director
12	Gerencia Comercio Exterior	Rose Marie Medina de Carreras	Gerente
13	Gerencia Control de Producto	Walter E. López R.	Gerente

## 3. PLAN DE RENDICION DE CUENTAS

## 3.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

Evidencias (Enlace del documento)	<a href="http://www.petropar.gov.py/prensa/927-plan-anual-y-anexo-plan-rendicion-cuentas">http://www.petropar.gov.py/prensa/927-plan-anual-y-anexo-plan-rendicion-cuentas</a>
-----------------------------------	---

Abg. Humberto Poletti  
 Director de Transparencia  
 PETROPAR

Hoja N° 01 de 09.-

C.P. Pedro Román  
 Gerente General  
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

3.2 Plan de Rendición de Cuentas (Describir los motivos de la selección temática en menos de 100 palabras y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND 2030 y ODS). (Adjuntar el plan para la descarga en formato PDF, establecer el LINK de acceso directo)

Priorización	Tema/Descripción	Vinculación, POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencias
1°	Financiera / Participar en todos los eslabones de la cadena de comercialización	PND: Crecimiento económico inclusivo. PEI: Incrementar ingresos con rentabilidad. POI: Competitividad e Innovación	Incremento de la cantidad de estaciones de servicios que operan en la red de PETROPAR	Estaciones de servicios habilitadas con el Emblema PETROPAR.
2°	Financiera / Participar en todos los eslabones de la cadena de comercialización	PND: Crecimiento económico inclusivo. PEI: Incrementar ingresos con rentabilidad. POI: Competitividad e Innovación	Construcción de EESS propias	Número de EESS propias operando
3°	Financiera / Participar en todos los eslabones de la cadena de comercialización	PND: Crecimiento económico inclusivo. PEI: Incrementar ingresos con rentabilidad. POI: Competitividad e Innovación	Aumento de la producción de alcohol.	Volumen producido en la Planta de alcohol ubicada en Mauricio José Troche.

4. GESTION INSTITUCIONAL

4.1. Nivel de Cumplimiento Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley N° 5.189/14

Mes	Nivel de Cumplimiento %	Enlace de la S.F.P.-
Abril	100%	<a href="https://datos.sfp.gov.py/visualizaciones/oe">https://datos.sfp.gov.py/visualizaciones/oe</a>
Mayo	100%	<a href="https://datos.sfp.gov.py/visualizaciones/oe">https://datos.sfp.gov.py/visualizaciones/oe</a>
Junio	Actualizado conforme a información de S.F.P.	<a href="https://datos.sfp.gov.py/visualizaciones/oe">https://datos.sfp.gov.py/visualizaciones/oe</a>

4.2. Nivel de Cumplimiento Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley N° 5.282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento %	Enlace SENAC
Abril	100% (Grado Total)	<a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVklWJkOTQlOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6IjI2ZDUwYjY5LTE5MGQlNDkxYy1hM2U1LWExYWVRIYmMxYTg3NSJ9">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVklWJkOTQlOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6IjI2ZDUwYjY5LTE5MGQlNDkxYy1hM2U1LWExYWVRIYmMxYTg3NSJ9</a>
Mayo	Actualizado conforme a información de SENAC	<a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVklWJkOTQlOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6IjI2ZDUwYjY5LTE5MGQlNDkxYy1hM2U1LWExYWVRIYmMxYTg3NSJ9">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVklWJkOTQlOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6IjI2ZDUwYjY5LTE5MGQlNDkxYy1hM2U1LWExYWVRIYmMxYTg3NSJ9</a>
Junio	Actualizado conforme a información de SENAC	<a href="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVklWJkOTQlOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6IjI2ZDUwYjY5LTE5MGQlNDkxYy1hM2U1LWExYWVRIYmMxYTg3NSJ9">https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJoiMmJlYjg1YzgtMmQ3Mi00YzVklWJkOTQlOTE3ZTZkNzVhYTAzIiwidCI6IjI2ZDUwYjY5LTE5MGQlNDkxYy1hM2U1LWExYWVRIYmMxYTg3NSJ9</a>

4.3. Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadana - Transparencia Pasiva Ley N° 5.282/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos	Enlace Ministerio de Justicia
Abril	0	0	0	<a href="http://www.petropar.gov.py/index.php/area/737-lej-5282-2014-acceso-a-la-informacion-publica">http://www.petropar.gov.py/index.php/area/737-lej-5282-2014-acceso-a-la-informacion-publica</a>
Mayo	1	1	0	<a href="http://www.petropar.gov.py/index.php/area/737-lej-5282-2014-acceso-a-la-informacion-publica">http://www.petropar.gov.py/index.php/area/737-lej-5282-2014-acceso-a-la-informacion-publica</a>
Junio	1	En proceso, con vencimiento en julio/2021	0	<a href="http://www.petropar.gov.py/index.php/area/737-lej-5282-2014-acceso-a-la-informacion-publica">http://www.petropar.gov.py/index.php/area/737-lej-5282-2014-acceso-a-la-informacion-publica</a>

Abg. **Holger**  
 Director de Transparencia  
 PETROPAR

**Pedro Román**  
 Gerente General  
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

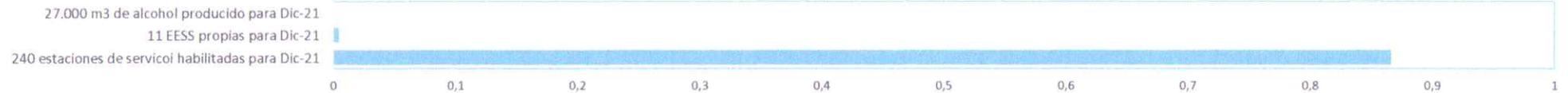
Hoja N° 02 de 09.-

**Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**

**4.4. Proyectos y Programas Ejecutados a la fecha del Informe**

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Valor de Inversión	Porcentaje de Ejecución	Evidencias
1	Participar en la venta minorista de combustibles líquidos	Incremento de la cantidad de estaciones de servicios que operan en la red de PETROPAR	240 estaciones de servicio habilitadas para Dic-2021.	Cientes de la red de estaciones PETROPAR.	G 4.120.754.547.438 (monto presupuestado para energía y combustible)	88,3%	Estaciones de servicios habilitadas
2	Participar en la venta minorista de combustibles gaseosos	Construcción de EESS propias	11 EESS propias para el 2021	Cientes de la red de estaciones PETROPAR.	G 62.966.500.000 (monto presupuestado para construcciones)	0,5%	Número de EESS propias operando
3	Promover el consumo de biocombustibles	Aumento de la producción de alcohol absoluto	27.000 m3 de alcohol producidos para Dic-2021.	Cañicultores. Cientes de la red de estaciones PETROPAR.	G.99.170.000.000 (monto presupuestado para la compra de caña de azúcar)	9,0%	Cantidad producida de alcohol en la presente zafra

Ejecución de metas

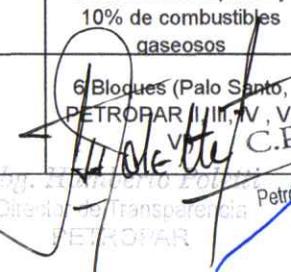


**4.5. Proyectos y Programas no Ejecutados (listado referencia)**

N°	Descripción	Financiera	De Gestión	Externas	Otras
1	Construcción de estación de servicio propia (Salto del Guairá)		En proceso de adecuación al proyecto ejecutivo		
2	Construcción de estación de servicio propia (Curugaty)		En proceso de adecuación al proyecto ejecutivo		
3	Construcción de EESS propias		En consultoria para estudio de construcción de EESS propias		

**4.6. Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Institucional, puede abarcar un Programa o Proyecto)**

N°	Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
1	Venta de combustibles y biocombustibles	Satisfacer los requerimientos de combustibles y biocombustibles	823.980.383 litros para Dic-2021	Cientes mayoristas y minoristas de PETROPAR	32%	PETROPAR tiene una participación del 13% en la venta nacional de combustibles líquidos y 10% de combustibles gaseosos	SPR
2	Exploración y explotación de hidrocarburos	Contar con Bloques para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos	7 Bloques para Dic-2021.	Ciudadanos paraguayos	86%	6 Bloques (Palo Santo, PETROPAR II, III, IV, V, VI, VII, VIII, C.P.)	Decreto

  
**Pedro Román**  
 Gerente General  
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Hoja N° 03 de 09.-

## Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

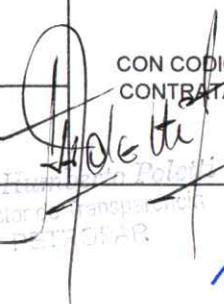
## 4.7. Contrataciones realizadas.-

N°	Objeto	Valor Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado de Ejecución - Finiquitado	Enlace DNCP	
1	ADQ. DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PLANTA MLT	381.698	243.084.004	H&B TRADING SA	CON CODIGO DE CONTRATACION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381698-adquisicion-materiales-construccion-planta-mauricio-jose-troche-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381698-adquisicion-materiales-construccion-planta-mauricio-jose-troche-1/resumen-adjudicacion.html</a>
2	ADQ. DE ENVASES PARA ALCOHOL	393.293	228.160.000	GUSTAVO ADOLFO LEIVA	CON CODIGO DE CONTRATACION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/393293-adquisicion-envases-alcohol-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/393293-adquisicion-envases-alcohol-1/resumen-adjudicacion.html</a>
3	ADQ. DE CENTRIFUGA PARA LABORATORIO - AD REFERENDUM	389.188	38.800.000	EXIMPAR S.R.L.	CON CODIGO DE CONTRATACION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/389188-adquisicion-centrifuga-laboratorio-ad-referendum-2021-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/389188-adquisicion-centrifuga-laboratorio-ad-referendum-2021-1/resumen-adjudicacion.html</a>
4	SERVICIO DE LIQUIDACION DE SINIESTRO Y PERICIA ACCIDENTOLOGICA Y ELECTROMECANICA SOBRE EL SINIESTRO DEL TANQUE D9-943	395.003	165.000.000	EDGAR DAMIAN DAVALOS AYALA	CON CODIGO DE CONTRATACION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/395003-servicio-liquidacion-siniestro-pericia-accidentologica-electromecanica-siniestro-tan-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/395003-servicio-liquidacion-siniestro-pericia-accidentologica-electromecanica-siniestro-tan-1/resumen-adjudicacion.html#proveedores</a>
5	ADQ. DE NAFTA VIRGEN	391.598	119.770.000.000	PAN AMERICAN ENERGY, S.L., SUCURSAL ARGENTINA	CON CODIGO DE CONTRATACION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/391598-adquisicion-nafta-virgen-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/391598-adquisicion-nafta-virgen-1/resumen-adjudicacion.html</a>
6	ADQ. DE EQUIPO PORTATIL PARA ANALISIS ESPECTRAL DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS	389.324	645.000.000	CHARPENTIER SRL	CON CODIGO DE CONTRATACION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/buscador/general.html?filtro=389324&amp;page=">https://www.contrataciones.gov.py/buscador/general.html?filtro=389324&amp;page=</a>
7	ADQ. DE GASOIL - COMPRA DE OPORTUNIDAD	393.792	18.223.862.586	GLENCORE INTERNATIONAL AG	CON CODIGO DE CONTRATACION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/393792-adquisicion-gasoil-compra-oportunidad-1.html">https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/393792-adquisicion-gasoil-compra-oportunidad-1.html</a>
8	ADQ. DE CAÑA DE AZUCAR	394.340	99.000.000.000	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)	CON CODIGO DE CONTRATACION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/394340-adquisicion-cana-azucar-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/394340-adquisicion-cana-azucar-1/resumen-adjudicacion.html</a>

C.P. Pedro Román Hoja N° 04 de 09.-  
Gerente General  
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

9	SERVICIO DE FLETE DE GAS LICUADO DE PETROLEO	393.811	10.508.000.000	OSIRIS GROUP SA	CON CODIGO DE CONTRATACION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/393811-servicio-flete-gas-licuado-petroleo-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/393811-servicio-flete-gas-licuado-petroleo-1/resumen-adjudicacion.html</a>
10	ADQ. DE MIEL DE CAÑA DE AZUCAR	394.685	164.000.000	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)	CON CODIGO DE CONTRATACION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/394685-adquisicion-miel-cana-azucar-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/394685-adquisicion-miel-cana-azucar-1/resumen-adjudicacion.html</a>
11	ADQ. DE GASOIL	395.704	376.618.200.000	GLENCORE INTERNATIONAL AG	CON CODIGO DE CONTRATACION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/395704-adquisicion-gasoil-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/395704-adquisicion-gasoil-1/resumen-adjudicacion.html</a>
			251.078.800.000	TRAFIGURA PTE LTD		
12	ESTUDIO DE MERCADO Y FACTIBILIDAD ECONOMICA - FINANCIERA PARA ESTACIONES DE SERVICIO OPERADAS POR PETROPAR	390.267	377.000.000	ERNST & YOUNG PARAGUAY AUDITORES Y ASESORES DE NEGOCIOS	CON CODIGO DE CONTRATACION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/390267-estudio-mercado-factibilidad-economica-financiera-estaciones-servicio-operadas-petro-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/390267-estudio-mercado-factibilidad-economica-financiera-estaciones-servicio-operadas-petro-1/resumen-adjudicacion.html</a>
13	ADQ. DE INSUMOS METALICOS PARA LA PLANTA DE M.J. TROCHE	392.326	381.888.410	FERRETERIA INDUSTRIAL SAE	CON CODIGO DE CONTRATACION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/buscador/general.html?filtro=392326&amp;page=">https://www.contrataciones.gov.py/buscador/general.html?filtro=392326&amp;page=</a>
14	ADQ. DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PLANTA DE MJT	395.729	495.000.000	AQUA GROUP SA	CON CODIGO DE CONTRATACION	<a href="https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/395729-adquisicion-productos-quimicos-planta-mauricio-jose-troche-1/resumen-adjudicacion.html">https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/395729-adquisicion-productos-quimicos-planta-mauricio-jose-troche-1/resumen-adjudicacion.html</a>
			4.510.150.000	PROQUITEC SA		

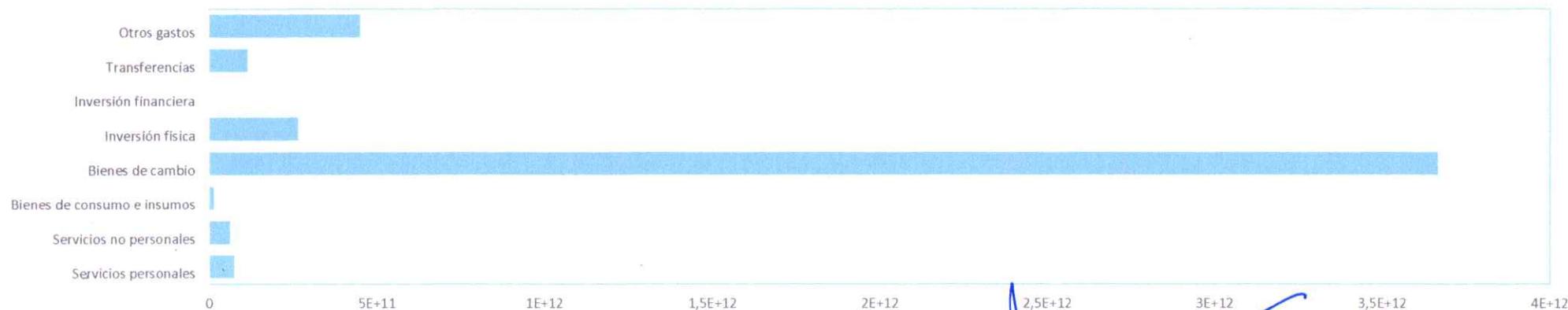
  
**Pedro Román**  
 Gerente General  
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

**Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**

4.8. Ejecución Financiera

Rubro	Sub.rubro	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencias (Enlace Ley N° 5.189/14)
100	110 - 190	Servicios personales	140.928.840.583	44.889.519.179	96.039.321.404	<a href="#">EP ACUMULADO D AL MES DE MAYO 2021</a>
200	210 - 290	Servicios no personales	159.320.751.917	24.052.484.693	135.268.267.224	<a href="#">EP ACUMULADO D AL MES DE MAYO 2021</a>
300	310 -390	Bienes de consumo e insumos	32.957.719.768	3.685.521.269	29.272.198.499	<a href="#">EP ACUMULADO D AL MES DE MAYO 2021</a>
400	410 - 440	Bienes de cambio	4.219.924.547.438	645.133.584.785	3.574.790.962.653	<a href="#">EP ACUMULADO D AL MES DE MAYO 2021</a>
500	510 - 570	Inversión física	266.479.380.426	14.480.405.179	251.998.975.247	<a href="#">EP ACUMULADO D AL MES DE MAYO 2021</a>
600	630	Inversión financiera	980.000.000	420.000.000	560.000.000	<a href="#">EP ACUMULADO D AL MES DE MAYO 2021</a>
800	810 - 850	Transferencias	123.797.500.000	30.307.344.030	93.490.155.970	<a href="#">EP ACUMULADO D AL MES DE MAYO 2021</a>
900	910 - 980	Otros gastos	193.847.020.599	15.373.415.632	178.473.604.967	<a href="#">EP ACUMULADO D AL MES DE MAYO 2021</a>

5.138.235.760.731      778.342.274.767      4.359.893.485.964



  
**C.P. Pedro Román**  
 Gerente General  
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

**Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**

4.9. Fortalecimiento Institucional (Normativas, Estructura Interna, Infraestructura, adquisiciones, etc. En el trimestre, periodo del Informe.)

N°	Descripción del Fortalecimiento	Costo de Inversión	Descripción del Beneficio	Evidencia
1	Conformación del Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano	0	Equipo institucional responsable de llevar adelante el proceso de rendición de cuentas al ciudadano	Resolución PR/DL146/20
2	Aprobación del Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano	0	Definición del plan de actividades, responsables y plazo para la rendición de cuentas al ciudadano	Plan de Rendición de Cuentas
3	Revisión del procedimiento de Rendición de Cuentas	0	Verificación y actualización del proceso de rendición de cuentas	Informe

**5. INSTANCIAS DE PARTICIPACION CIUDADANA**

**5.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha**

N°	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Quejas y sugerencias	Acceso desde la página web de PETROPAR	Dirección de Transparencia / Dirección de Comunicación	<a href="http://www.petropar.gov.py/index.php/quejas-y-sugerencias2">http://www.petropar.gov.py/index.php/quejas-y-sugerencias2</a>
2	Redes sociales (Facebook)	Acceso desde la Página Web de Petropar, Acceso desde las cuentas personales	Dirección de Comunicación	<a href="https://www.facebook.com/PETROPARParaguay/">https://www.facebook.com/PETROPARParaguay/</a>
3	Redes sociales (Instagram)	Acceso desde la Página Web de Petropar, Acceso desde las cuentas personales	Dirección de Comunicación	<a href="https://instagram.com/petroparpy?igshid=16qerrip98nz0">https://instagram.com/petroparpy?igshid=16qerrip98nz0</a>
4	Redes sociales (YouTube)	Acceso desde la Página Web de Petropar, Acceso desde cuentas personales y generales de la plataforma	Dirección de Comunicación	<a href="https://www.youtube.com/channel/UCZL8hyQWI-yAURIZzjPGLAQ">https://www.youtube.com/channel/UCZL8hyQWI-yAURIZzjPGLAQ</a>
5	Redes sociales (Twitter)	Acceso desde la Página Web de Petropar, Acceso desde las cuentas personales	Dirección de Comunicación	<a href="https://twitter.com/Petropargov">https://twitter.com/Petropargov</a>
5	Correo Institucional	Acceso desde cuenta personales de funcionarios de la institución	Dirección de Tecnología de la Información Dirección de Comunicación	<a href="mailto:comunicaciones@petropar.gov.py">comunicaciones@petropar.gov.py</a>

**5.2. Aportes y mejoras resultantes de la Participación Ciudadana**

Propuesta de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones
Capacitación para una buena atención y sobre las características y calidad de nuestros productos a playeros	Redes Sociales, Correo electrónico	En las tres redes oficiales de la empresa se reciben quejas y consultas. La acción resolutoria de estos cuestionamientos se da a través del contacto con los representantes comerciales de cada operador para que posteriormente ellos se comuniquen con el propietario de la Estación y con el Cliente, a fin de dar respuesta a la queja o sugerencia.	<b>SE ADJUNTA SCREEN EN EL CORREO</b>	

**5.3. Gestión de denuncias de corrupción**

Ticket N°	Fecha de Ingreso	Descripción	Estado	Evidencia
Sujeto al Sistema de Seguimiento de Denuncias Penales, dependiente de la SENAC (no se cuenta con denuncias durante el trimestre)				


  
**C.P. Pedro Román**  
 Gerente General  
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Link al Panel de Denucia de la SENAC: <http://www.denuncias.gov.py/ssps/>

6. CONTROL INTERNO Y EXTERNO

Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditoría Financiera

N° de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley N° 5.282/14)
AIN N° 003/2021	Verificación de Adquisición de Productos por Emergencia sanitaria de la firma Solumedic S.A – PAC ID. 382.100, de fecha 19 de mayo de 2021.	

  
 Abg. Humberto Pietti  
 Director de Transparencia  
 PETROPAR

  
 Sr. Pedro Román  
 Gerente General  
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

**Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**

**Auditoría de Gestión**

N° de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5.282/14)
INFORME AIN N° 003/2021.	Verificación de Cumplimiento de Objetivos Misionales de Petropar Ejercicio 2020, de fecha 19 de mayo de 2021.	
INFORME AIN N° 004/2021.	Convenio Modificatorio - Contrato PR/DL N° 288/20 suscrito con la firma Puntal Construcciones de Luis Boveda, de fecha 21 de mayo de 2021.	
INFORME AIN N° 005/2021.	Verificación de Cumplimiento de las Políticas y Planes de Racionalización del Gasto -Ley N° 6.469/20, que aprueba el PGN/2020, de fecha 16 de junio de 2021	
	Verificación de Bienes en Almacenes VE . (a la fecha del presente informe Auditoria en Proceso)	

**Auditoría Externa**

N° de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley N° 5.282/14)
	Informe de Auditoría Externa Independiente Ejercicio Fiscal 2020. PCG Consultores	

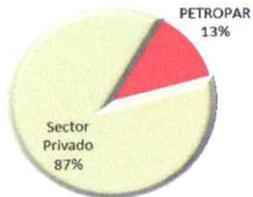
**Otros tipos de Auditoría**

N° de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley N° 5.282/14)

**Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre**

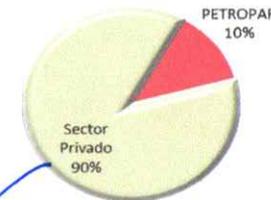
N°	Informe de Referencia	Evidencia (Adjuntar Documento).-
PR/DL 384/2021	"Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), respecto a las observaciones realizadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas, relacionado al Informe Final de Verificación de Contratos N° 20/2021 correspondiente al Servicio de Almuerzo y Cena para Funcionarios de la Planta de Mauricio José Troche de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)"	

**7-Descripción cualitativa de logros alcanzados en el Trimestre**



Venta nacional de combustibles líquidos

Abg. Humberto Peretti  
 Director de Transparencia  
 PETROPAR



Venta nacional de GLP