

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

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

1. PRESENTACIÓN

Institución:	Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Periodo de Informe:	Octubre a Diciembre 2020
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	Jasinto Prieto	Director
3	Unidad de Gestión y Control MECIP	Luisa Vázquez	Jefa
4	Dirección Gabinete de Presidencia	Agapito Pérez	Director
5	Dirección Financiera	Myrian Ayala	Directora
6	Dirección de Comunicación	Felipe Oddone	Director
7	Dirección de Tecnología de la Información	Pedro Fabian Fretes	Director
8	Auditoría Interna	Jorge Larrosa	Auditor Interno
9	Dirección Jurídica	Alberto Mendoza	Director
10	Dirección Comercial	Hugo Enrique Coronel Sanchez	Director
11	Dirección de Proyectos y Obras	Pedro Duarte	Director
12	Gerencia Comercio Exterior	Rose Marie Medina de Carreras	Gerente
13	Gerencia Control de Producto	Walter López	Gerente

C.E. Pedro Román
Gerente General Interino
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

3. PLAN DE RENDICION DE CUENTAS

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

Evidencias (Enlace del documento)	http://www.petropar.gov.py/index.php/prensa/904-decreto-2991-19-rendicion-de-cuentas-al-ciudadano-diciembre
-----------------------------------	---

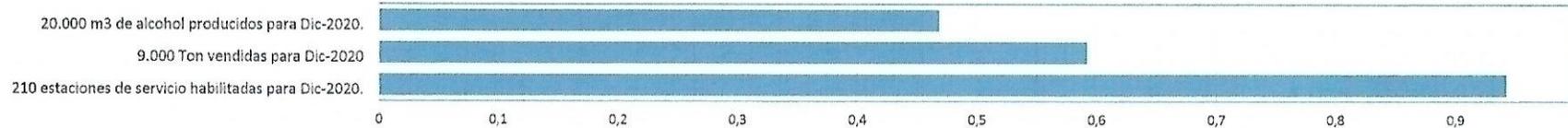
H. Poletti
Abg. Humberto Poletti
Director de Transparencia
PETROPAR

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	210 estaciones de servicio habilitadas para Dic-2020.	Cientes de la red de estaciones PETROPAR.	G 3.454.631.440 (Estación propia en Ayolas, monto adjudicado)	96,2%	Estaciones de servicios habilitadas
2	Participar en la venta minorista de combustibles gaseosos	Reactivación de la Planta de GLP en Villa Elisa	9.000 Ton vendidas para Dic-2020	Cientes de la red de estaciones PETROPAR.	G 2.629.999.995 (skids de recarga para operadores)	75,3%	Volumen de venta de GLP
3	Promover el consumo de biocombustibles	Aumento de la producción de alcohol absoluto	20.000 m3 de alcohol producidos para Dic-2020.	Caficultores. Cientes de la red de estaciones PETROPAR.	G.88.150.000.000 presupuestado para la compra de caña de azúcar, G 65.223.249.000 ejecutado al mes de noviembre 2020).	102,5%	Producción de alcohol

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)			El proceso fue cancelado por la dificultad para obtener la autorización Municipal / MADES debido a la pandemia.	
2	Construcción de estación de servicio propia (Curuguaty)		Se prevee inicio de obra a fines de 2020		
3					

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	928.192 m3 para Dic-2020.	Cientes mayoristas y minoristas de PETROPAR	46%	PETROPAR tiene una participación del 13% en la venta nacional de combustibles líquidos y 11% de combustibles gaseosos	SPR
2	Exploración y explotación de hidrocarburos	Contar con Bloques para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos	6 Bloques para Dic-2020.	Ciudadanos paraguayos	100%	6 Bloques (Palo Santo, PETROPAR II, III, IV, V, VI)	PEI
3	Venta de gas licuado de petróleo	Incorporar puestos de recarga de GLP	90 puestos para Dic-2020.	Cientes minoristas de PETROPAR	94%	85 puestos de recarga	PEI

Hoja N° 03.-

Abg. Pedro Román
Gerente General Interino
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Abg. Humberto Polatti
Director de Transparencia
PETROPAR

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 GASOLINA RON 91 - AD REFERENDUM	374.101	158.447.850.000	TRAFIGURA PTE LTD	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/374101-adquisicion-gasolina-ron-91-1/resumen-adjudicacion.html
2	ADQ. DE GASOIL - AD REFERENDUM	374.100	422.441.280.000	TRAFIGURA PTE LTD	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/374100-adquisicion-gasoil-ad-referendum-1/resumen-adjudicacion.html
			281.627.520.000	GLENCORE INTERNATIONAL AG		
3	ADQ. DE GASOIL Y GASOLINA RON 91 - 5520	380.827	119.799.500.000	VITOL S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/380827-adquisicion-gasoil-gasolina-ron-91-1.html
4	ADQ. DE PRODUCTOS POR EMERGENCIA SANITARIA - 5174	382.100	359.700.000	SOLUMEDIC S.A.	FINIQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/382100-adquisicion-productos-emergencia-sanitaria-1.html
5	SERV. DE ENVASADO DE ALCOHOL POR EMERGENCIA SANITARIA - 5174	382.101	0	NORA VIVIANA FUENTES SA (RESCINDIDO)	RESCINDIDO	https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/382101-servicio-enzasado-alcohol-emergencia-sanitaria-1.html
6	ADQ. DE REACTIVOS E INSUMOS	382.306	1.376.563.220	G T SCIENTIFIC S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/382306-adquisicion-reactivos-e-insumos-1.html
7	CONTRATACION DE FIRMA CERTIFICADORA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD NORMA ISO	374.921	9.900.000	SGS PARAGUAY SA	FINIQUITADO	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/374921-contratacion-firma-certificadora-sistema-gestion-calidad-norma-iso-9001-2015-1/resumen-adjudicacion.html
8	ADQ. DE RODAMIENTOS PARA PLANTA M.J. TROCHE	361.882	47.665.000	M RODAMIENTOS S.R.L.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/361882-adquisicion-rodamientos-planta-mauricio-jose-troche-1/resumen-adjudicacion.html
			124.345.370	AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA		
			254.433.620	AUTOMOVIL SUPPLY SA		
9	ADQ. DE CAÑA DE AZUCAR ZAFRA 2020	381.537	88.000.000.000	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381537-adquisicion-cana-azucar-zafra-2020-1/resumen-adjudicacion.html
10	ADQ. DE MIEL DE CAÑA	381.539	119.190.500	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381539-adquisicion-miel-cana-azucar-zafra-2020-1/resumen-adjudicacion.html

Hoja N° 04.-

Dr. Pedro Román
Gerente General Inter
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Abg. Humberto Piretti
Director de Transparencia
PETROPAR

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)						
11	ADQ. DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE AUTOMATIZACION SMAR	381.706	391.940.000	TISCA SRL	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381706-adquisicion-repuestos-sistema-automatizacion-smar-1/resumen-adjudicacion.html
12	PROVISION Y MONTAJE DE COMPRESORES PARA GLP	361.477	950.000.000	TISCA SRL	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/361477-provision-montaje-compresores-glp-1/resumen-adjudicacion.html
13	PROVISION Y ADECUACION DE SISTEMAS DE PREDETERMINADORES ELECTRONICOS DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE EN LA MODALIDAD DE MEZCLA DE LINEA	374.977	2.760.000.000	TISCA SRL	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/374977-provision-adequacion-sistemas-predeterminadores-electronicos-despacho-combustible-mo-1/resumen-adjudicacion.html
14	SERV. DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE LA PLANTA VILLA ELISA	380.630	1.057.996.000	MARCHELA S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380630-servicio-comedor-funcionarios-planta-villa-elisa-1/resumen-adjudicacion.html
15	CONTRATACION DE SEGUROS PARA PETROPAR	381.433	524.195.996	PANAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD PRIVADA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381433-contratacion-seguros-favor-petropar-1/resumen-adjudicacion.html
16	ADQUISICION DE CICLOHEXANO	381.681	728.000.000	INVIPINT SACI	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381681-adquisicion-ciclohexano-1/resumen-adjudicacion.html
17	CONTRATACION DE SEGUROS PETROPAR - 5174	380.792	8.715.551.913	PATRIA S.A. DE SEGURO Y REASEGURO	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/380792-contratacion-seguros-favor-petropar-1.html
18	ADQ. DE ARTICULOS DE FERRETERIA - MJT	362.409	9.925.000	T - MAX SA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/362409-adquisicion-articulos-ferreteria-1/resumen-adjudicacion.html
			26.575.000	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.		
			53.525.050	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.		
			64.605.100	PRESTIGIO DEL SUR S.R.L.		
19	SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS ESCRITOS	381.257	168.500.000	BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381257-servicio-publicacion-medios-escritos-1/resumen-adjudicacion.html
20	SERVICIO DE FLETE GLP	381.469	10.579.000.000	OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381469-flete-g-l-p-1/resumen-adjudicacion.html
21	ADQ. DE GAS LICUADO DE PETROLEO	380.936	20.329.150.000	PAN AMERICAN ENERGY., SUCURSAL ARGENTINA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/380936-adquisicion-gas-licuado-petroleo-1.html

Hoja N° 05.-

Abg. Humberto Politti
 Director de Transparencia
 PETROPAR

Dr. Pedro Román
 Gerente General Interimario
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)						
22	ADQ. DE NAFTA VIRGEN	381.477	84.695.750.000	TRAFIGURA PTE LTD	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381477-adquisicion-nafta-virgen-1/resumen-adjudicacion.html
23	ADQ. DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE CALDERA - MJT	381.683	154.500.000	AQUA GROUP S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381683-adquisicion-productos-quimicos-tratamiento-agua-caldera-mjt-1/resumen-adjudicacion.html
			154.700.000	GUSTAVO ADOLFO LEIVA	EJECUCIÓN	
24	DESGUACE DE TANQUES D9-904 D9-905 D9-907	373.725	772.000.000	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/373725-desguace-tanques-d9-904-d9-905-d9-907-1/resumen-adjudicacion.html
25	ADQ. DE RESINA CATIONICA PARA TRATAMIENTO DE AGUA CALDERA - MJT - 2° LLAMADO	381.690	105.000.000	LOURDES NIDIA CABRAL DE DURELLI	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381690-adquisicion-resina-cationica-tratamiento-agua-caldera-mjt-2do-llamado-1/resumen-adjudicacion.html
26	ADQUISICION DE ADITIVOS PARA COMBUSTIBLES LIQUIDOS	373.429	8.688.701.667	CONDOR SACI	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/373429-adquisicion-aditivos-combustibles-liquidos-1/resumen-adjudicacion.html
27	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MARCA ERALYTICS MODELO ERASPEC	380.774	168.270.000	CHARPENTIER SRL	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380774-reparacion-mantenimiento-equipos-marca-eralytics-modelo-eraspec-1/resumen-adjudicacion.html
28	ADQ. DE DISPERSANTE, SULFATO Y FOSFATO DE AMONIO	380.799	25.279.500	GUSTAVO ADOLFO LEIVA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380799-adquisicion-dispersante-sulfato-fosfato-amonio-1/resumen-adjudicacion.html
29	ADQ. DE REPTOS. ESFEROMATIC PARA PLANTA GLP	380.674	804.819.820	INCOEL S.R.L.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380674-adquisicion-repuestos-esferomatic-planta-glp-1/resumen-adjudicacion.html

Hoja N° 06.-

Abg. Humberto Poletti
Director de Transparencia
PETROPAR

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

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

30	ADQ. TRASLADO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN GRUPO GENERADOR DE 65 KVA CON TABLERO DE TRANSFERENCIA EN LA EE.SS DE MJT	384.339	60.698.400	COMAGRO S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/384339-adquisicion-traslado-instalacion-puesta-marcha-grupo-generator-65-kva-tablero-transf-1/resumen-adjudicacion.html
31	ADQ. DE ACIDO SULFURICO - PLANTA MJT- 2° LLAMADO	380.941	110.880.000	GUSTAVO ADOLFO LEIVA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380941-adquisicion-acido-sulfurico-petropar-m-j-troche-2020-2do-llamado-1/resumen-adjudicacion.html
32	ADQ. DE INSUMOS PARA FERMENTACION - MJT	381.686	57.000.000	AQUA GROUP S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381686-adquisicion-insumos-fermentacion-mjt-1/resumen-adjudicacion.html
33	ALQUILER DEL PISO 1 Y 4 COCHERAS DEL ESTACIONAMIENTO DEL PISO 4° DEL EDIF. CENTRO FINANCIERO	382.413	207.600.000	LITORAL ALTO PARAGUAY SA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/382413-alquiler-piso-1-cuatro-cocheras-estacionamiento-piso-4-edificio-centro-financiero-1/resumen-adjudicacion.html
34	CONSTRUCCION DE EESS EN LA CIUDAD DE CURUGUATY	374.098	4.600.886.295	RUBEN DARIO JACQUET DIARTE	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/374098-construccion-estacion-servicio-ciudad-curuguay-1/resumen-adjudicacion.html
35	ADQ. DE DISPERSANTE Y FOSFATO DE AMONIO - 2° LLAMADO	380.813	110.000.000	GUSTAVO ADOLFO LEIVA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380813-adquisicion-dispersante-fosfato-amonio-1/resumen-adjudicacion.html
36	ADQ. DE PLANCHADA PARA MUELLES	380.713	78.000.000	MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380713-adquisicion-planchadas-muelles-1/resumen-adjudicacion.html
37	ADQ. DE GASOIL	381.473	236.993.040.000	TRAFIGURA PTE LTD	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381473-adquisicion-gasoil-1/resumen-adjudicacion.html
			45.376.403.369	GLENCORE INTERNATIONAL AG	EJECUCIÓN	
38	ADQ. DE GASOLINA RON 91	381.474	93.052.400.000	TRAFIGURA PTE LTD	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381474-adquisicion-gasolina-ron-91-1/resumen-adjudicacion.html

Hoja N° 07

Abg. Humberto Poletti
 Director de Transparencia
 PETROPAR

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

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)						
39	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL	380.627	2.420.800.000	EMPRESA GUIAREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380627-servicio-transporte-funcionarios-petropar-1/resumen-adjudicacion.html
			1.339.999.900	LA SANTANIANA S.A.	EJECUCIÓN	
40	ADQ. DE BATERIAS	380.467	99.360.000	CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380467-adquisicion-baterias-1/resumen-adjudicacion.html
41	ADQ. DE LEÑA PARA PLANTA M.J. TROCHE	380.818	253.200.000	KATUETE S.R.L.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380818-adquisicion-lena-planta-industrial-mauricio-jose-troche-1/resumen-adjudicacion.html
42	SERV. DE MTO. DEL SISTEMA Y EQUIPOS DE FACTURACION	380.789	239.808.000	HBS SRL	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380789-servicio-mantenimiento-sistema-equipos-facturacion-1/resumen-adjudicacion.html
43	ADQ. DE FOSFATO DE AMONIO INDUSTRIAL PURIFICADO	380.934	148.875.000	GUSTAVO ADOLFO LEIVA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380934-adquisicion-fosfato-amonio-industrial-purificado-1/resumen-adjudicacion.html
44	ADQ. DE COMPRESOR MOVIL	380.707	124.074.900	PARGOS TECH S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380707-adquisicion-compresor-movil-1/resumen-adjudicacion.html
45	PROVISION DE INSUMOS PARA IMPRESIÓN DE TARJETA FLOTA	381.798	337.662.710	SEGEL LOGISTICA S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381798-provision-insumos-impresion-tarjeta-flota-1/resumen-adjudicacion.html
46	PROVISION DE REPUESTOS Y SERVICIO TECNICO PARA PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE TELEMEDICION PLANTA VILLA ELISA	374.947	1.693.842.360	TISCA SRL	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/374947-provision-repuestos-servicio-tecnico-puesta-punto-sistema-telemedicion-planta-villa-1/resumen-adjudicacion.html
47	ADQ. DE HOJAS DE SEGURIDAD Y ETIQUETAS PARA PRESIDENCIA	380.871	90.000.000	PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380871-adquisicion-hojas-seguridad-etiquetas-presidencia-1/resumen-adjudicacion.html

Hoja N° 08.-

Abg. Humberto Poletti
 Director de Transparencia
 PETROPAR

C.E. Pedro Román
 Gerente General Interim
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

48	PROVISION DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR	380.622	751.887.000	GRANOS Y ACEITES S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380622-provision-leche-funcionarios-petropar-1/resumen-adjudicacion.html
49	ADQ. DE EQUIPOS PARA LABORATORIO - MJT	381.688	162.673.000	PARGOS TECH S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381688-adquisicion-equipos-laboratorio-mjt-1/resumen-adjudicacion.html
			93.524.000	CHARPENTIER SRL	EJECUCIÓN	
50	SERVICIO DE SOPORTE PARA SISTEMA 36 CON PROVISION DE EQUIPOS	380.930	264.559.824	PS LINE SA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380930-servicio-soporte-sistema-36-provision-equipos-1/resumen-adjudicacion.html
51	PROVISION Y MONTAJE DE ESCALERAS BASCULANTES DE ISLAS DE CARGA DE CAMIONES	380.669	461.491.380	ANGEL MAZACOTTE RODRIGUEZ	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380669-provision-montaje-escaleras-basculantes-islas-carga-camiones-cisterna-1/resumen-adjudicacion.html
52	MTO. DEL SISTEMA FLOTA	380.932	635.100.000	HBS SRL	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380932-mantenimiento-sistema-flota-1/resumen-adjudicacion.html
53	SERV. DE MTO. Y REPARACION DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE	380.680	620.000.000	NERI JAVIER CABALLERO PAEZ	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380680-servicio-mantenimiento-reparacion-equipos-acondicionadores-aire-1/resumen-adjudicacion.html
54	SOLUCION DE ANALISIS DE DATOS PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE AUDITORIA CONTINUA Y GRC	382.203	415.000.000	INTEROP PARAGUAY S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/382203-solucion-analisis-datos-implementacion-procesos-auditoria-continua-grc-1/resumen-adjudicacion.html
55	SERV. DE REPARACION Y MTO. DE MOTORES ELECTRICOS	380.679	398.543.556	MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380679-servicio-reparacion-mantenimiento-motores-electricos-1/resumen-adjudicacion.html
56	ADQ. DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EESS	373824 / 388683	1.682.100	GENTOR S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/convenios-marco/convenio/373824-adquisicion-elementos-limpieza.html#compras_convenio
			6.595.200	CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO	EJECUCIÓN	
			4.811.016	BASE BASE SA	EJECUCIÓN	
			1.206.000	TROVATO CISA	EJECUCIÓN	
			14.244.000	INDUCLOR SRL	EJECUCIÓN	
			1.178.000	GUSTAVO ADOLFO LEIVA	EJECUCIÓN	

Hoja N° 09.-

Abg. Humberto Goletti
 Director de Transparencia
 PETROPAR

CP Pedro Romá
 Gerente General Interir
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)						
57	ADQ. DE LICENCIAS SOFTWARE	380.830	761.326.849	PARASUR SA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380830-adquisicion-licencias-software-1/resumen-adjudicacion.html
			53.100.000	TRONIX SRL	EJECUCIÓN	
			150.000.000	LOGICALIS PARAGUAY SA	EJECUCIÓN	
			209.999.659	CORPORATION SEKIURA SACEI	EJECUCIÓN	
58	COMPRA DE BIODIESEL	381.700	14.822.270.000	INPASA DEL PARAGUAY S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381700-convocatoria-nacional-compra-biodiesel-1/resumen-adjudicacion.html
			14.822.270.000	FRIGORIFICO GUARANI	EJECUCIÓN	
59	ADQ. DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	381.490	1.740.000	EQUIPRO SA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381490-adquisicion-equipos-proteccion-individual-1/resumen-adjudicacion.html
			490.235.870	GUAINDUPAR S.A.	EJECUCIÓN	
60	ADQ. INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SKID PARA EXPENDIO DE GLP CON TANQUE VERTICAL DE 7 M3 PARA OPERADORES	381.789	3.360.000.000	SERVIMAQ INGENIERIA SA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381789-adquisicion-instalacion-puesta-marcha-skid-expendio-glp-tanque-vertical-7-m3-operado-1/resumen-adjudicacion.html
61	ALQUILER DE PISOS 2°, 3° Y COCHERAS DEL PISO 4° DEL EDIFICIO CENTRO FINANCIERO	377.074	293.400.000	LITORAL ALTO PARAGUAY SA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/377074-alquiler-pisos-2-3-dos-cocheras-piso-4-edificio-centro-financiero-petropar-1/resumen-adjudicacion.html
62	SERVICIOS DE IMPRESOS VARIOS	381.270	160.000.000	HECTOR FABIAN MENDIETA BENITEZ	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381270-servicios-impresos-varios-1/resumen-adjudicacion.html
63	ADQ. DE ELECTRODOS PARA PLANTA MJT	381.795	120.468.955	ITARENDY SA ESTABLECIMIENTO METALURGICOS	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381795-adquisicion-electrodos-planta-mauricio-jose-troche-1/resumen-adjudicacion.html
64	ADQ. DE GRUPO GENERADOR	381.815	200.000.000	EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381815-adquisicion-grupo-generador-1/resumen-adjudicacion.html
65	SERV. DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE MJT	381.799	1.920.600.000	MARIA BELEN MOLINAS FERRER	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381799-servicio-comedor-funcionarios-planta-industrial-m-j-troche-1/resumen-adjudicacion.html

Hoja N° 10

Abg. Humberto Boletti
 Director de Transparencia
 PETROPAR

Pedro Román
 Gerente General Interino
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)						
66	ADQ. DE EXTINTORES	381.485	30.675.000	FIRE MASTER SRL	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381485-adquisicion-extintores-1/resumen-adjudicacion.html
67	ADQ. DE CERTIFICADOS DE SERVICIOS AMBIENTALES	380.809	2.518.914.902	AGROPECUARIA Y COMERCIAL DEL PARANA SA PARAGUAY (AGROPECO)	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380809-adquisicion-certificados-servicios-ambientales-1/resumen-adjudicacion.html
68	ADQ. DE CORTINAS PARA OFICINA	381.806	168.200.232	SILVIO MARTINEZ SALDIVAR	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381806-adquisicion-cortinas-oficina-1/resumen-adjudicacion.html
69	ADQ. DE EQUIPOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES PARA TRATAMIENTO DE JUGO DE CAÑA	381.489	1.648.000.016	SENA INGENIERIA S.R.L.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381489-adquisicion-equipos-e-instalaciones-industriales-tratamiento-jugo-cana-azucar-1/resumen-adjudicacion.html
70	SERV. DE MTO. DE EE.SS	381.805	6.000.000.000	HECTOR GUSTAVO VARGAS	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381805-servicio-mantenimiento-estaciones-servicio-1/resumen-adjudicacion.html
71	ADQ. DE CAJA FUERTE	380.890	6.027.000	GOLDEN PACK S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380890-adquisicion-caja-fuerte-1/resumen-adjudicacion.html
72	AMPLIACION DE SERVIDORES BLADE Y STORAGE	380.833	395.000.000	DATA LAB SA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380833-ampliacion-servidores-blade-storage-1/resumen-adjudicacion.html
73	SERV. METALMECANICOS TERCERIZADOS PRE ZAFRA 2021	381.486	2.780.298.000	MONTAJES ELECTROMECHANICOS Y METALURGICOS ELECTRO-MEC S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381486-servicios-metalmecanicos-tercerizados-pre-zafra-2021-1/resumen-adjudicacion.html
74	ADQ. DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO DE MJT	381.809	22.050.000	CHARPENTIER SRL	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381809-adquisicion-materiales-reactivos-laboratorio-planta-mauricio-jose-troche-1/resumen-adjudicacion.html
75	ADQ. DE GLP - 5520	381.481	4.962.900.000	LATIN OIL S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/381481-adquisicion-gas-licuado-petroleo-1.html
76	MONTAJE DE GAVIONES Y COLCHONES DE GAVIONES TIPO RENO	380.573	3.323.981.072	LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380573-montaje-gaviones-colchones-gaviones-tipo-ren0-1/resumen-adjudicacion.html

Hoja N° 11

Abg. Humberto Politti
 Director de Transparencia
 PETROPAR

G.P. Pedro Román
 Gerente General Interim
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

77	INTERCONEXION ENTRE DATA CENTER POR FIBRA OPTICA	380.777	90.842.400	FERNANDO LOPEZ DURE	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380777-interconexion-data-center-fibra-optica-1/resumen-adjudicacion.html
78	ADQ. DE MUEBLES DE OFICINA	381.532	587.405.000	GONCAR S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381532-adquisicion-muebles-oficina-1/resumen-adjudicacion.html
79	ADQ. DE FOTOMETRO, CENTRIFUGA Y FRASCOS DE VIDRIO PARA LABORATORIO - MJT	381.818	28.900.000	CHARPENTIER SRL	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381818-adquisicion-fotometro-centrifuga-frascos-vidrio-laboratorio-petropar-mauricio-jose-1/resumen-adjudicacion.html
80	SERV. DE CABLEADO ESTRUCTURADO	380.887	334.562.600	INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380887-servicio-cableado-estructurado-1/resumen-adjudicacion.html
81	ADQ. DE CORREAS Y LAMINAS PARA FABRICACION DE JUNTAS PARA PLANTA MJT	381.721	242.749.181	FERRETERIA INDUSTRIAL SAE	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381721-adquisicion-correas-laminas-fabricacion-juntas-planta-mauricio-jose-troche-1/resumen-adjudicacion.html
82	CONTRATACION DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA PARA EL APOYO DE LA GESTION DE RECURSOS HUMANOS TEMPORALES	380.624	36.600.000.000	DYNAMUS MARKETING PROMOCIONAL	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380624-contratacion-firma-especializada-apoyo-gestion-recursos-humanos-temporales-1/resumen-adjudicacion.html
83	SERV. DE ESPACIO EN RADIOS DEL INTERIOR	374.075	50.000.000	PUBLICITARIA NASTA SA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/374075-servicio-espacio-radios-interior-1/resumen-adjudicacion.html
84	DESGUACE DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO M1, M2 Y M3	381.796	468.064.000	DCD INGENIERIA SRL	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381796-desguace-tanques-almacenamiento-m1-m2-m3-1/resumen-adjudicacion.html

Hoja N° 12.-

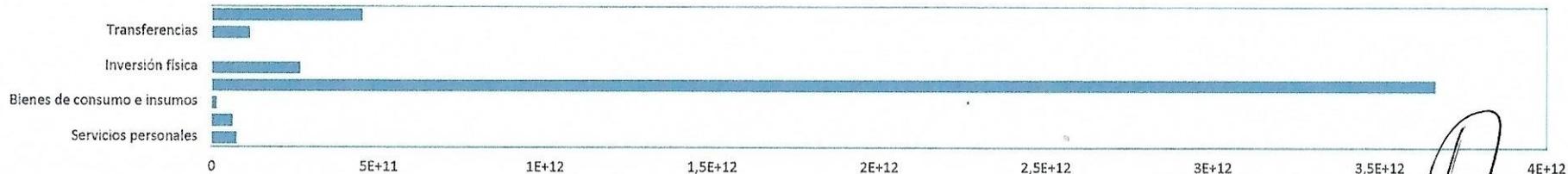
H. Polatti
Abg. Humberto Polatti
 Director de Transparencia
 PETROPAR

P. Román
G.P. Pedro Román
 Gerente General Interno
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)						
85	SERV. DE INSTALACION DE IMAGEN CORPORATIVA PARA EESS	381.790	6.500.000.000	LMB SA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381790-servicio-instalacion-imagen-corporativa-estaciones-servicios-1/resumen-adjudicacion.html
86	ADQ. DE EQUIPOS DETECTORES DE LLAMAS Y MEZCLAS EXPLOSIVAS PARA PLANTA DE GLP	380.847	1.350.000.000	TISCA SRL	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380847-adquisicion-equipos-detectores-llamas-mezclas-explosivas-plantad-glp-1/resumen-adjudicacion.html
87	ADQ. DE SISTEMA DE GABINETE INTELIGENTE	380.938	110.000.000	INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380938-adquisicion-sistema-gabinete-inteligente-1/resumen-adjudicacion.html
88	ADQ. DE REPUESTOS PARA LA SECCION MOLINO	380.782	5.657.148.610	MARIA JULIA PLANAS GOMEZ BENITEZ	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380782-adquisicion-repuestos-seccion-molino-1/resumen-adjudicacion.html
89	SERV. DE ENCAMISADO	374.099	2.557.680.165	CANTERO S.A.	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/374099-servicio-encamisado-masa-molienda-pre-zafra-2021-1/resumen-adjudicacion.html
90	ADQ. DE DISPOSITIVOS INFORMATICOS	380.797	242.350.000	DATA LAB SA	EJECUCIÓN	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/380797-adquisicion-dispositivos-informaticos-1/resumen-adjudicacion.html
			45.940.000	PARASOFT S.R.L.	EJECUCIÓN	
			5.999.000	JUAN VICTOR SILVA BOGADO	EJECUCIÓN	

4.8. Ejecución Financiera						
Rubro	Sub.rubro	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencias (Enlace Ley N° 5.169/14)
100	110 - 190	Servicios personales	142.614.244.837	97.449.221.326	45.165.023.511	EP ACUMULADO D AL MES DE NOVIEMBRE 2020
200	210 - 290	Servicios no personales	119.532.310.209	50.518.231.260	69.014.078.949	EP ACUMULADO D AL MES DE NOVIEMBRE 2020
300	310 - 390	Bienes de consumo e insumos	31.219.082.203	11.237.790.961	19.981.291.242	EP ACUMULADO D AL MES DE NOVIEMBRE 2020
400	410 - 440	Bienes de cambio	5.059.930.321.509	1.784.212.843.185	3.275.717.478.324	EP ACUMULADO D AL MES DE NOVIEMBRE 2020
500	510 - 570	Inversión física	276.664.695.340	14.428.842.959	262.235.852.381	EP ACUMULADO D AL MES DE NOVIEMBRE 2020
600	630	Inversión financiera	980.000.000	900.000.000	80.000.000	EP ACUMULADO D AL MES DE NOVIEMBRE 2020
800	810 - 850	Transferencias	101.360.823.949	15.314.229.641	86.046.594.308	EP ACUMULADO D AL MES DE NOVIEMBRE 2020
900	910 - 980	Otros gastos	446.724.400.512	24.561.564.597	422.162.835.915	EP ACUMULADO D AL MES DE NOVIEMBRE 2020
			6.179.025.878.559	1.998.622.723.929	4.180.403.154.630	

Ejecución presupuestaria



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

Hoja N° 13

Abg. Humberto Pojetti
Director de Transparencia
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	http://www.petropar.gov.py/index.php/quejas-y-sugerencias2
2	Redes sociales (Facebook)	Acceso desde la Página Web de Petropar, Acceso desde las cuentas personales	Dirección de Comunicación	https://www.facebook.com/PETROPARParaguay/
3	Redes sociales (Instagram)	Acceso desde la Página Web de Petropar, Acceso desde las cuentas personales	Dirección de Comunicación	https://instagram.com/petroparpy?igshid=16qerrip98nz0
4	Redes sociales (Twitter)	Acceso desde la Página Web de Petropar, Acceso desde las cuentas personales	Dirección de Comunicación	https://twitter.com/Petropargov
5	Correo Institucional	Acceso desde cuenta personales	Dirección de Comunicación	comunicaciones@petropar.gov.py

5.2. Aportes y mejoras resultantes de la Participación Ciudadana

Propuestas de Mejora	Canal Utilizado	Acción o Medida tomada por OEE	Evidencia	Observaciones
Atención en Estaciones de Servicio	Redes Sociales, Correo electrónico	En las tres redes oficiales de la empresa se reciben quejas y consultas. La acción resolutive de estos cuestionamientos se da a través de llamadas telefónicas al propietario de la Estación y al Cliente.	SE ADJUNTA SCREEN EN EL CORREO	

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).				
Link al Panel de Denuncia de la SENAC: http://www.denuncias.gov.py/ssps/				

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

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)
INFORME AIN/008/2020	Certificación de Registro de Obligación pendiente de pago a Glencore International AG al 28/02/2020.	
INFORME AIN/009/2020	Verificación de Pago, de obligación pendiente de pago del Ejercicio Fiscal 2018, al proveedor Refinería del Norte S.A (REFINOR) por CVE para la "Adquisición de GLP – Compra Spot" ID N° 350404.	
INFORME AIN/010/2020	Verificación de Entrega de combustible en concepto de donación al Comando del Ejército Paraguayo, por Emergencia Sanitaria (COVID – 2019) en el periodo comprendido entre marzo y mayo de 2020.	
	Informes en proceso de elaboración por parte del Departamento de Auditoría Financiera correspondientes a la Verificación Específicas de adquisiciones y servicios relacionados a los insumos por Emergencia Sanitaria conforme a la Resolución AGPE N° 86/2020, se encuentran en proceso de elaboración. Se adjunta Memorando de Planeación y el Encargo de Auditoría.	

Hoja N° 15.-

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

Abg. Humberto Poletti
Director de Transparencia
PETROPAR

Comité de Rendición de Cuentas - Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Auditoría de Gestión

N° de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5.282/14)
	Informes en proceso de verificación por parte del Departamento de Auditoría de Gestión correspondiente a los siguientes trabajos detallados a continuación: -Ventas, Créditos y Cobranzas - Tarjeta Flota y GLP -Adquisición y Recepción de Caña de Azúcar - Zafra 2019 -Recursos Humanos	

Auditoría Externa

N° de Informe	Descripción	Evidencia (Enlace Ley N° 5.282/14)
134/20	AGPE: Evaluación sobre la efectividad del control interno	
	Auditoría Externa: Ejercicio Fiscal 2019	http://www.petropar.gov.py/images/pdfs/2020/junio/estados_financieros/DICTAMEN_DE_AUDITORIA SOBRE LOS EEFF 2019.PDF
211/20	CGR: Fiscalización especial Inmediata	
Nota CGR N° 4102/20	Informe de Evaluación del sistema de Control Interno correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019	
	Auditoría Externa: Informe de la Auditoría Externa Independiente Ejercicio Fiscal 2019 – PCG Consultores. Mayo 2020. Cabe mencionar que el Informe de Auditoría Externa no corresponde a este trimestre.	

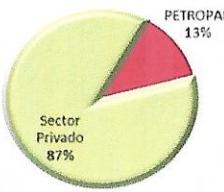
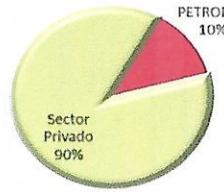
Otros tipos de Auditoría

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).-
Resolución PR/DL N° 470/20 de fecha 09 de noviembre de 2020	"Por la cual se aprueba el Plan de Mejoramiento de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), respecto a las observaciones realizadas por el Equipo de Auditores Externos de la firma PCG (Auditores y Consultores), relacionado al Informe de la Evaluación del Área de Tecnología de la Información"	
Resolución PR/DL N° 471/20 de fecha 09 de noviembre de 2020,	" Por la cual se abroga la Resolución PR/PS N° 968/19 de fecha 12 de noviembre de 2019 referente al Plan de Mejoramiento de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), respecto a las observaciones realizadas por la	

7-Descripción cualitativa de logros alcanzados en el Trimestre

 <p>Venta nacional de combustibles líquidos</p>	 <p>Venta nacional de GLP</p>
--	--

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

Hoja N° 16.-
Abg. Humberto Poletti
Director de Transparencia
PETROPAR