

**RESOLUCIÓN PR/DL N° 1151 /21**

**“POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME SOBRE ANALISIS CRITICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE PETROLEOS PARAGUAYOS – DICIEMBRE 2021”.**

Asunción, 30 de diciembre de 2021

**VISTO:**

El Decreto N° 962/08 de fecha 27 de noviembre de 2008; la Resolución CGR N° 425/08 de fecha 09 de mayo de 2008; la Resolución CGR N° 377/16 de fecha 13 de mayo de 2016; la Resolución PR/PS N° 501/18 de fecha 27 de diciembre de 2018; la Resolución AGPE N° 326/19 de fecha 17 de octubre de 2019; la Nota Interna GG/UGM/ME 112-0161/2021 de fecha 23 de diciembre de 2021, de la Coordinadora del Equipo MECIP; la Ley N° 1182/85 del 23 de diciembre de 1985 “*Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica*”; la Ley N° 2199/03 del 08 de septiembre de 2003 “*Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la dirección de empresas y entidades del Estado Paraguayo*”; Expediente PETROPAR N° GG-112-0161/2021; y,

**CONSIDERANDO:**

**Que**, por Decreto N° 962/08 de fecha 27 de noviembre de 2008, se modifica el Título VII del Decreto N° 8127 del 30 de marzo de 2000, por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99 “*De Administración financiera del Estado y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)*”, en los siguientes términos: “... **TÍTULO VII SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN CAPITULO II “MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO: APRUEBASE Y ADOPTASE EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP), DEFINIDO EN EL ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTE DECRETO”.**

**Que**, por Resolución CGR N° 425/08 de 09 de mayo de 2008, se establece y adopta el Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas del Paraguay – MECIP como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de control interno de las Entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República.

**Que**, por Resolución CGR N° 377/16 de fecha 13 de mayo de 2016, se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015.

**Que**, por Resolución PR/PS N° 501/18 de fecha 27 de diciembre de 2018, de la Presidencia, se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP 2015 y define la Política de Control Interno para Petróleos Paraguayos (PETROPAR). **Copia del documento que obra en el Archivo de la empresa.**

**Abg. Elizabeth Paniagua Aguilera**

*MISIÓN “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”*

RESOLUCIÓN PR/DL N° 1151 /21

**“POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME SOBRE ANALISIS CRITICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE PETROLEOS PARAGUAYOS – DICIEMBRE 2021”.**

**Que**, por Resolución AGPE N° 326/19 de fecha 17 de octubre de 2019, se adopta la Norma de Requisitos Mínimos y la Matriz de Evaluación para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015.

**Que**, existe la necesidad de implementar efectivamente la Norma de Requisitos Mínimos del Sistema de Control Interno de Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP 2015, estableciendo revisiones del Sistema de Control Interno de la Organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

**Que**, de manera a dar cumplimiento a lo mencionado precedentemente se ha trabajado en la preparación del Informe sobre Análisis Crítico del Sistema de Control Interno de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), en base a informes y datos remitidos por diferentes dependencias de la empresa.

**Que**, por Nota Interna GG/UGM/ME 112-0161/2021 de fecha 23 de diciembre de 2021, la Coordinación del Equipo MECIP solicita la aprobación formal del Informe de Análisis Crítico del Sistema de Control Interno correspondiente al cierre del Ejercicio Fiscal 2021.

**Que**, el Artículo 22 de la Ley N° 1182/85 “*Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica*”, modificado por el Art. 14 de la Ley 2199/2003 “*Que dispone la reorganización de los órganos colegiados encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo*”, establece como funciones del Presidente: “... b) establecer normas de dirección y administración de PETROPAR; ... e) administrar los fondos de la empresa de acuerdo a esta ley y su reglamento; ... t) ejercer la representación legal de la entidad; ... v) realizar todas las demás funciones administrativas y operativas que le correspondan por su naturaleza”.

**Que**, el Presidente de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), en el ámbito de su competencia, tiene la facultad de establecer normas de dirección, administración y dictar resoluciones para dichos efectos.

**POR TANTO:**

En virtud a las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 1182/85 “*Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica*” modificada por la Ley N° 2199/03 del 08 de septiembre de 2003 “*Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la dirección de empresas y entidades del Estado Paraguayo*”,  
Es fotocopia del documento que obra en el Archivo de la empresa.

Abg. Elizabeth Paniagua Aguilera  
Secretaria General  
Petróleos Paraguayos

RESOLUCIÓN PR/DL N° 1154 /21

**“POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME SOBRE ANALISIS CRITICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE PETROLEOS PARAGUAYOS – DICIEMBRE 2021”.**

**EL PRESIDENTE DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**

**RESUELVE:**

**Artículo 1°- APROBAR** el Informe de Análisis Crítico del Sistema de Control Interno de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) correspondiente al cierre del Ejercicio Fiscal 2021, presentado al Comité de Control Interno en reunión de fecha 14 de diciembre del corriente, elaborado en el marco del cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP: 2015, la cual se anexa y forma parte de la presente resolución.

**Artículo 2°- ESTABLECER** que el Informe de Análisis Crítico del Sistema de Control Interno de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) será elaborado por la Unidad de Gestión y Control de MECIP – Equipo Diagnostico MECIP, a partir de las informaciones recabadas de diferentes áreas afectadas al mismo, revisada como mínimo una vez al año y formalizada mediante aprobación de la Presidencia de la Empresa.

**Artículo 3°- DISPONER** que la presente Resolución rige vigencia a partir de la suscripción.

**Artículo 4°- COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplida, archivar.

Es fotocopia del documento que  
en el Archivo de la empresa.

DENIS LICHI

PRESIDENTE

Abg. Elizabeth Paniagua Aguilera  
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)  
Secretaria General

Petróleos Paraguayos  
PETROPAR

**INSTITUCIÓN**

**PETRÓLEOS PARAGUAYOS  
(PETROPAR)**

**INFORME SOBRE  
ANÁLISIS CRÍTICO**

**SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2021**

**DICIEMBRE 2021**

COPIA PARA MECIP

**INFORME SOBRE ANALISIS CRITICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (MECIP:2015)**

**PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**

**EJERCICIO FISCAL 2021**

El Análisis Crítico del Sistema de Control Interno es presentado en base a lo establecido en los Requisitos Mínimos MECIP:2015 de la Contraloría General de la República (CGR) y en el Marco de la Evaluación Nacional del Nivel de Madurez del mismo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019 y en forma comparativa desde el Ejercicio Fiscal 2017, de manera a observar su evolución.

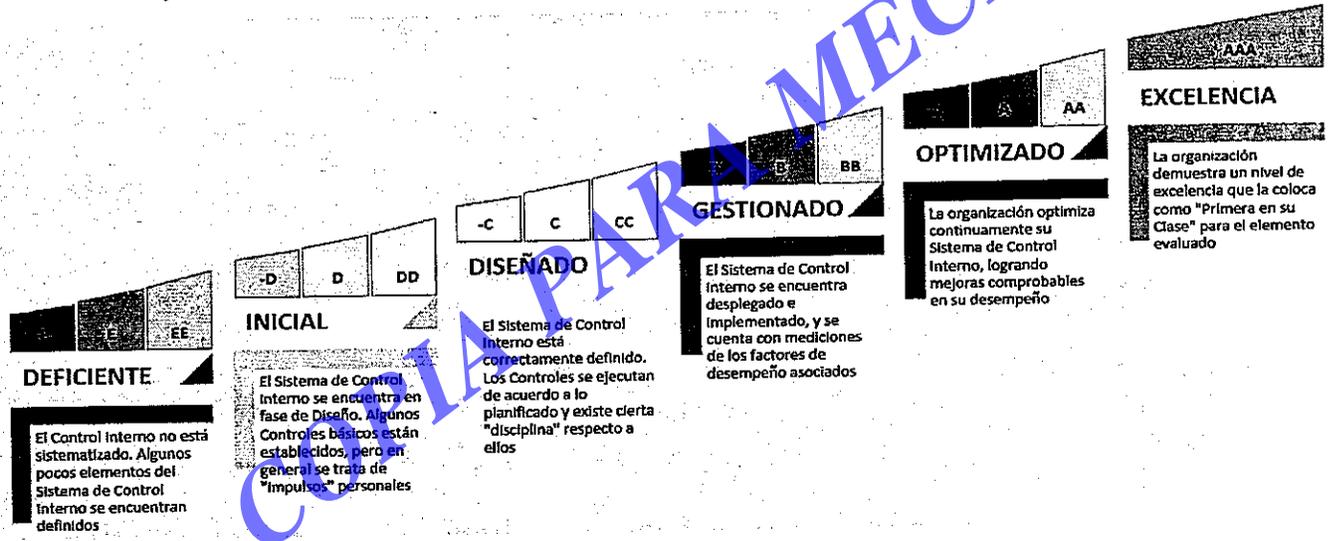
PERIODO EVALUADO	CALIFICACIÓN
Ejercicio Fiscal 2017	1,70 – INICIAL ALTO
Ejercicio Fiscal 2018	1,92 – INICIAL ALTO
Ejercicio Fiscal 2019	2,05 – DISEÑADO BAJO
Ejercicio Fiscal 2020	3.01 – GESTIONADO BAJO

	2017			2018			2019			2020		
	Calificación	Nivel	Descripción									
Ambiente de Control	1,80	C-	Diseñado	2,33	C-	Diseñado	2,01	C-	Diseñado	3,27	B-	Gestionado
Control de Planificación	2,52	B-	Inicial	3,27	B-	Gestionado	2,47	C	Diseñado	3,28	B-	Gestionado
Control de Implementación							1,64	D	Inicial	2,74	CC	Diseñado
Control de Evaluación	1,34	D-	Inicial	1,36	D-	Inicial	2,33	C-	Diseñado	3,00	B-	Gestionado
Control para la Mejora							2,27	C-	Diseñado	2,37	C	Diseñado
SCI Consolidado	1,70	DD	Inicial	1,92	DD	Inicial	2,05	C-	Diseñado	3,01	B-	Gestionado

*(Handwritten signatures and stamps)*

La CALIFICACIÓN se encuentra en el Nivel **GESTIONADO – BAJO**:

**INTERPRETACIÓN:** El Sistema de Control Interno se encuentra desplegado e implementado, y se cuenta con mediciones de los factores de desempeño asociados.



**Análisis de las Observaciones por Componente y Descripción de Tareas a desarrollar por componente de control de manera a levantar rápidamente los puntos de evaluación:**

- **Componente Ambiente de Control:**

La Norma de Requisitos Mínimos señala que: "La institución debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional de la institución manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal y la finalidad social del Estado".

**Estructura:**

**A. Ambiente de Control**

1. Compromisos de la alta dirección.
  - 1.1. Política de control interno.
2. Acuerdos y compromisos éticos
3. Protocolo de buen gobierno.
4. Política de gestión del talento humano.

*[Firma manuscrita]*

COPIA PARA MECIP

*[Varias firmas manuscritas]*

El componente ambiente de control ha obtenido un puntaje de 3.27; con un nivel de madurez de GESTIONADO – BAJO:

- El Sistema de Control Interno se encuentra desplegado e implementado, y se cuenta con mediciones de los factores de desempeño asociados.

	2017			2018			2019			2020		
Ambiente de Control	1,80	C-	Diseñado	2,33	C-	Diseñado	2,01	C-	Diseñado	3,27	B-	Gestionado

**Observaciones de la Contraloría General de la República y Plan de Mejora:**

OBSERVACIÓN: CGR Nº	A. Componente Ambiente de Control	Acción de Mejoramiento/ Actividades de Mejora	Responsable de implementar la Mejora	Plazo de Ejecución o Fecha límite de ejecución
Observación CGR Nº 1	La Política de Control Interno fue aprobada en la Resolución PR DL Nº 66 de 27/03/20. No se visualizaron evidencias que permitan determinar que haya sido internalizada en toda la institución. Al respecto, se debe considerar además de la utilización de múltiples canales de comunicación, la realización de actividades grupales de socialización de manera que la misma sea comunicada, entendida y aplicada dentro de la institución.	Socializar la Política de Control Interno a través de los diferentes canales de comunicación disponibles en la empresa.	Dirección de Comunicación.	Primer Semestre del Año 2022
		Realizar actividades grupales de socialización a través de Talleres de Capacitación sobre la Política de Control Interno vigente en la empresa.	Unidad de Gestión y Control del MECIP - Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional.	Primer Semestre del Año 2022
Observación CGR Nº 2	El Código de Ética en su quinta revisión, fue actualizado con la Resolución PR DL Nº 719 del 31/12/20. No se observó evidencias sobre la construcción participativa de este documento, con los funcionarios de todos los niveles de la institución.	Revisar, Actualizar y Formalizar el Código de Ética Institucional, dejar evidencia de dichos trabajos y una vez aprobado comunicar a todos los funcionarios de la Empresa.	Líder de Ética, Gerente de Ética, Gerente General, Equipo de Alto Desempeño en Ética.	Segundo Semestre del Año 2022
Observación CGR Nº 3	En la Resolución PR DL Nº 65 del 27/05/20 fue aprobada la tercera versión del Código de Buen Gobierno. No se visualizó en el texto de documento; sino en la Resolución de aprobación, el compromiso explícito con la igualdad y la no discriminación. Tampoco se pudo constatar fehacientemente si el mismo fue construido con el nivel ejecutivo de la institución. En el apartado correspondiente a las Políticas de Talento Humano no se visualizó la inclusión de los procesos de planeación, reinducción, bienestar social y desvinculación.	Incluir dentro del Código de Buen Gobierno el compromiso explícito con la igualdad y la no discriminación a través de la Política de Igualdad Laboral y no Discriminación. Así mismo completar los procesos de la gestión del talento humano no incluidos en la Política de Talento Humano contenido en el Código de Buen Gobierno.	Líder de Ética, Gerente de Ética, Gerente General, Equipo de Alto Desempeño en Ética.	Segundo Semestre del Año 2021
Observación CGR Nº 4	No se visualizaron encuentros de socialización de los elementos que integran el Sistema de Control Interno. La institución debe asegurar que además de la socialización mediante los múltiples canales de comunicación de la Política de Control Interno, el Código de Ética, el Protocolo de Buen Gobierno y las Políticas de Talento Humano, se requiera de acciones formativas, actividades apropiadas que induzcan a la sensibilización y a la reflexión y que llegue a cada funcionario de la entidad.	Socializar los elementos que integran el Sistema de Control Interno vigentes en la empresa, a través de los diferentes canales de comunicación disponibles en la empresa.	Dirección de Comunicación.	Primer y Segundo Semestre del Año 2022
		Realizar actividades grupales de socialización a través de Talleres de Capacitación sobre los elementos que integra el Sistema de Control Interno.	Unidad de Gestión y Control del MECIP - Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional.	Primer y Segundo Semestre del Año 2022

• **Componente de Control de la Planificación:**

La Norma de Requisitos Mínimos señala que: “La institución debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, el logro de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.”

**Estructura:**

- B. Componente de control de la planificación
1. Direccionamiento estratégico.
  2. Gestión por procesos.
  3. Estructura organizacional.
  4. Identificación y evaluación de riesgos.

Control de Planificación	2,52	B-	Inicial	3,27	B-	Gestionado	2,47	C	Diseñado	3,28	B-	Gestionado
--------------------------	------	----	---------	------	----	------------	------	---	----------	------	----	------------

**Observaciones de la Contraloría General de la República y Plan de Mejora:**

OBSERVACIÓN CGR Nº	B. Componente Control de la Planificación	Acción de Mejoramiento/ Actividades de Mejora	Responsable de Implementar la Mejora	Plazo de Ejecución o Fecha límite de ejecución
Observación CGR Nº 5	Con la Resolución PR EJ Nº 75 del 29/06/16, fue aprobado el Plan Estratégico Institucional - PEI de Petróleos Paraguayos, para el período 2016/2020, no se visualizó la definición de recursos de orden físico, financiero y humano, requeridos para desarrollar las actividades que contribuyan al logro de los resultados, teniendo en cuenta la capacidad de la institución. No se visualizaron evidencias de la definición de instrumentos de medición para verificar el avance de las metas establecidas en el PEI.	Revisar, Actualizar y Formalizar el Plan Estratégico Institucional. Comunicar el contenido del mismo a todos los funcionarios de la Empresa.	Director de Gabinete de Presidencia, Director de Comunicación.	Segundo Semestre del Año 2021
Observación CGR Nº 6	En la introducción y en el análisis del contexto del PEI se hace hincapié en que el mismo está alineado con los objetivos del PND 2030 y la consideración de todas las políticas energéticas. Sin embargo, no se observó entre los documentos presentados, lineamientos de articulación de los objetivos estratégicos, programas, proyectos y procesos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS.	Elaboración de un informe sobre los lineamientos de articulación de los objetivos estratégicos, programas y proyectos y procesos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS.	Director de Gabinete de Presidencia, Director de Comunicación.	Segundo Semestre del Año 2021
Observación CGR Nº 7	No se visualizó documento relacionado a la revisión y elaboración del PEI para el siguiente periodo.	Revisar, Actualizar y Formalizar el Plan Estratégico Institucional. Comunicar el contenido del mismo a todos los funcionarios de la Empresa.	Director de Gabinete de Presidencia, Director de Comunicación.	Segundo Semestre del Año 2021
Observación CGR Nº 8	Se evidenciaron actualizaciones para el modelo de gestión por procesos y para Identificación y Evaluación de Riesgos. No obstante, la institución debe asegurar que ambos principios deben ser comunicados, comprendidos y aplicados dentro de la misma, extremando los diversos canales de comunicación para que los funcionarios estén consientes de sus deberes y responsabilidades, de modo que puedan rendir cuenta por los mismos.	Socializar la Política de Control Interno a través de los diferentes canales de comunicación disponibles en la empresa.	Dirección de Comunicación.	Primer Semestre del Año 2022
		Realizar actividades grupales de socialización a través de Talleres de Capacitación sobre la Política de Control Interno vigente en la empresa.	Unidad de Gestión y Control del MECIP - Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional.	Primer Semestre del Año 2022
Observación CGR Nº 9	Con la Resolución PR DL Nº 539 del 30/11/20, fue aprobada la actualización del Normograma. Se observó que la base legal aplicable no se encuentra específicamente asociada a macroprocesos, procesos o subprocesos.	Revisar, Actualizar y Formalizar el Normograma Institucional, incluyendo la identificación y cumplimiento de la base legal aplicable a los procesos.	Director de Gabinete de Presidencia.	Primer Semestre del Año 2022

*(Handwritten signatures and stamps)*

**Componente de Control de la implementación:**

La Norma de Requisitos Mínimos señala que: "Abarca las acciones establecidas por la institución, mediante políticas y procedimientos, orientadas a reducir los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la organización. Las actividades de control son llevadas a cabo por todas las áreas de la organización, a través de los procesos y la tecnología que les da soporte."

**Estructura:**

C. Componente de control de la implementación.

1. Control operacional.
  - 1.1. Políticas operacionales.
  - 1.2. Procedimientos.
  - 1.3. Controles.
2. Competencia, formación y toma de conciencia.
3. Gestión de la información.
  - 3.1. Sistema de información.
  - 3.2. Control de documentos.
4. Comunicación.
  - 4.1. Comunicación interna.
  - 4.2. Comunicación externa.
  - 4.3. Rendición de cuentas.

Control de Implementación	1,64	D	Inicial	2,74	CC	Diseñado
---------------------------	------	---	---------	------	----	----------

**Observaciones de la Contraloría General de la República y Plan de Mejoramiento:**

OBSERVACIÓN - CGR N°	C. Componente Control de la Implementación	Acción de Mejoramiento/ Actividades de Mejora	Responsable de implementar la Mejora	Plazo de Ejecución o Fecha límite de ejecución
Observacion CGR N° 10	En la Resolución PR DL N° 712 del 31/12/20 fueron aprobadas la actualización de la Política de Operación a nivel estratégico y las Políticas de Operación de Riesgos por Procesos. Se evidenció la sistematización de la definición de Políticas Operacionales. La institución debe considerar el cumplimiento de los requisitos en la construcción de estas. Las mismas deben direccionar el buen desempeño del modelo de gestión por procesos por medio de la definición de controles, y el establecimiento de instrumentos de evaluación.	Elaboración de las Políticas de Operación Institucional y Revisar, Actualizar y Formalizar las Políticas de Operación por Procesos atendiendo los requisitos para la construcción de los mismos según la Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015	Jefe de Unidad de Gestión y Control de MECIP, Gerente General, Directores, Gerentes y Niveles Equivalentes responsables de los procesos institucionales.	Segundo Semestre del Año 2021
Observacion CGR N° 11	Respecto al control de la información documentada, en la Resolución PR DL N° 69 del 27/05/20 fue aprobada la segunda versión de la Política de Comunicación y en la Resolución PR DL N° 70 del 27/05/20 fue aprobado el Manual de Comunicación. La NRM dispone que la institución debe garantizar la circulación fluida y transparente de la información interna y externa considerando considerando todos los grupos de Interes, facilitando el cumplimiento de los objetivos institucionales y sociales, mejorando su nivel de apertura, receptividad y capacidad de interlocución con la ciudadanía.	Elaborar Reportes de la Dirección de Comunicación Informando sobre la efectividad de los mecanismos de comunicación.	Director de Comunicación	Segundo Semestre del Año 2021
Observacion CGR N° 12	No se pudo evaluar que las políticas y mecanismos funcionan para realizar apropiadamente las comunicaciones desde y hacia afuera de la institución, contemplando; entre otros: los canales oportunos y adecuados para informar sobre la gestión.	Elaborar Reportes de la Dirección de Comunicación Informando sobre la efectividad de los mecanismos de comunicación.	Director de Comunicación	Segundo Semestre del Año 2021
Observacion CGR N° 13	Si bien se observó la publicación del Informe de Gestión 2020 en la página web institucional, no se comprobó la realización de eventos de Rendición de Cuentas. Al respecto, en el punto 3.3 de las Políticas de Comunicación aprobadas con la Resolución PR/DL N° 69/20, señala "Los eventos de Rendición de Cuentas a la Sociedad se realizarán una vez al año, en sesiones dirigidas a públicos específicos y buscarán fomentar la participación y el involucramiento de los funcionarios y la sociedad en el quehacer de la Empresa, generar confianza y transparentar la gestión de PETROPAR"	Realización de Informe de Gestión 2021, así como la realización de un Evento de Rendición de Cuentas a la Sociedad al cierre del Ejercicio Fiscal 2021.	Director de Comunicación	Segundo Semestre del Año 2021

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

• **Componente de Control de la evaluación:**

La Norma de Requisitos Mínimos señala que: "La organización debe definir, desarrollar y ejecutar evaluaciones sistemáticas para determinar la suficiencia y adecuado funcionamiento de los componentes del control interno".

**Estructura:**

- D. Componente de control de evaluación.
  1. Seguimiento y medición del control interno.
  2. Auditoría interna.

Control de Evaluación	1,34	D-	Inicial	1,36	D-	Inicial	2,33	C-	Diseñado	3,00	B-	Gestionado
-----------------------	------	----	---------	------	----	---------	------	----	----------	------	----	------------

**Observaciones de la Contraloría General de la República y Plan de Mejoramiento:**

OBSERVACION CGR Nº	D. Componente Control de la Evaluación.	Acción de Mejoramiento/ Actividades de Mejora	Responsable de implementar la Mejora	Plazo de Ejecución o Fecha límite de ejecución.
Observacion CGR Nº 14	Es importante que la Auditoría Interna, en el proceso de evaluación de la efectividad del Sistema de Control Interno, identifique las fortalezas, las oportunidades de mejora, para direccionar a la Institución hacia una gestión eficiente y al desarrollo de sus actividades bajo los fundamentos y principios que rigen el Control Interno, con el objetivo de conducir a la institución a lograr continuamente mayores índices de calidad.	Incluir la realización de Informes sobre efectividad de los Sistemas de Control Interno vigentes en la Empresa, en los Planes y Programas de la Auditoría Interna Institucional.	Auditoría Interna Institucional.	Segundo Semestre del Año 2021

• **Componente de Control de la evaluación:**

La Norma de Requisitos Mínimos señala que: "La institución debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de control interno mediante el uso de los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y el análisis crítico de la alta dirección".

**Estructura:**

- E. Componente de control para la mejora.
  1. Análisis crítico del sistema de control interno.
  2. Mejora continua.

Control para la Mejora				2,27	C-	Diseñado	2,37	C	Diseñado
------------------------	--	--	--	------	----	----------	------	---	----------

*(Handwritten signatures and stamps)*

**Observaciones de la Contraloría General de la República y Plan de Mejoramiento:**

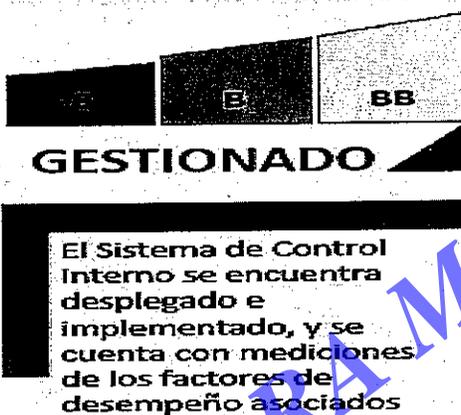
OBSERVACIÓN CGR Nº	E. Componente Control para la Mejora.	Acción de Mejoramiento/ Actividades de Mejora	Responsable de implementar la Mejora	Plazo de Ejecución o Fecha límite de ejecución
Observación CGR Nº 15	No se observó la revisión de las oportunidades de mejora o de las debilidades de control interno detectadas.	Elaborar reportes revisión sobre de oportunidades de mejora o de las debilidades de control interno detectadas.	Jefe de Unidad de Gestión y Control de MECIP, Gerente General, Directores, Gerentes y Niveles Equivalentes responsables de los procesos institucionales.	Primer y Segundo Semestre del Año 2022
Observación CGR Nº 16	No se observó de la evaluación de acciones para asegurarse que las mejoras sean alcanzadas o las debilidades sean resueltas.	Elaborar reportes revisión sobre la evaluación de acciones para asegurarse que las mejoras sean alcanzadas o las debilidades sean resueltas.	Jefe de Unidad de Gestión y Control de MECIP, Gerente General, Directores, Gerentes y Niveles Equivalentes responsables de los procesos institucionales.	Primer y Segundo Semestre del Año 2022
Observación CGR Nº 17	No se observó el registro de los resultados de las acciones tomadas.	Elaborar reportes revisión sobre de los resultados de las acciones tomadas.	Jefe de Unidad de Gestión y Control de MECIP, Gerente General, Directores, Gerentes y Niveles Equivalentes responsables de los procesos institucionales.	Primer y Segundo Semestre del Año 2022
Observación CGR Nº 18	No se observó evidencia de la verificación de la eficiencia de las acciones de mejora.	Elaborar reportes sobre verificación de la eficiencia de las acciones de mejora.	Jefe de Unidad de Gestión y Control de MECIP, Gerente General, Directores, Gerentes y Niveles Equivalentes responsables de los procesos institucionales.	Primer y Segundo Semestre del Año 2022

• **Calificación General:**

SCI Consolidado	1,70	DD	Inicial	1,92	DD	Inicial	2,05	C-	Diseñado	3,01	B-	Gestionado
-----------------	------	----	---------	------	----	---------	------	----	----------	------	----	------------

Como resultado del análisis efectuado por la Contraloría General de la República (CGR), Petróleos Paraguayos (PETROPAR) obtuvo una valoración de 3.01; equivalente a un nivel de madurez de GESTIONADO BAJO, teniendo en cuenta elementos definidos del Sistema de Control Interno.

COPIA PARA MECIP



**Recomendaciones de la Contraloría General de la República y Plan de Mejoramiento:**

OBSERVACIÓN CGR Nº	General	Acción de Mejoramiento/ Actividades de Mejora	Responsable de Implementar la Mejora	Plazo de Ejecución o Fecha límite de ejecución
Observación CGR Nº 19	Gestionar la capacitación del personal directivo y de los funcionarios sobre requisitos mínimos señalados en la Norma de Requisitos Mínimos, a fin de apoyar su implementación.	Remitir a la Contraloría General de la República una Nota de Solicitud de capacitación del personal directivo y de los funcionarios sobre requisitos mínimos señalados en la Norma de Requisitos Mínimos, a fin de apoyar su implementación.	Jefe de Unidad de Gestión y Control de MECIP, Gerente General, Presidencia.	Primer Semestre del Año 2022
Observación CGR Nº 20	Arbitrar las medidas administrativas para que la Auditoría Interna proceda a evaluar la efectiva implementación de la NRM al cierre del ejercicio fiscal 2021, utilizando la matriz de evaluación por niveles de madurez, aprobada en la Resolución CGR Nº 147/19, cuyo resultado deberá ser remitido, a más tardar, el 28/02/22, adjuntando todas las evidencias correspondientes a cada uno de los principios por componente de control.	Elaboración y Remisión de la matriz de evaluación por niveles de madurez, aprobada en la Resolución CGR Nº 147/19, cuyo resultado deberá ser remitido, a más tardar, el 28/02/22, adjuntando todas las evidencias correspondientes a cada uno de los principios por componente de control.	Auditoría Interna Institucional.	Primer Bimestre del Año 2022
Observación CGR Nº 21	Desarrollar iniciativas para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	Presentar un Proyecto para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	Director de Gabinete de Presidencia	Primer Semestre del Año 2022
Observación CGR Nº 22	Adjuntar, el plan y cronograma aprobado para la implementación de la NRM, correspondiente a los ejercicios fiscales 2021 y 2022.	Elaborar Plan de Cronograma para la implementación de la NRM correspondiente a los ejercicios fiscales 2021 y 2022.	Equipo MECIP, Jefe de Unidad de Gestión y Control de MECIP, Gerente General, Directores, Gerentes y Niveles Equivalentes responsables de los procesos institucionales.	Segundo Semestre del Año 2021

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## DESARROLLO

### a) El estado de las decisiones y acciones emanadas de anteriores revisiones por la dirección;

Seguimiento de las acciones planificadas conforme al Análisis Crítico del Sistema realizado al cierre del Ejercicio Fiscal 2020, el cual fue cumplido a la fecha en un **60%**.

Existen varios puntos en proceso de finalización para el cierre del ejercicio y otro porcentaje se encuentra pendiente debido a las dificultades que ocasionó la pandemia para su cumplimiento.

A continuación se citan en forma detallada el estado de cumplimiento de las mismas:

1. **Tareas y/o actividades:** Revisión y actualización de la Política de Control Interno antes del 31 de diciembre de 2021.

**Responsable:** Unidad de Gestión y Control de MECIP y Equipo Directivo – Comité de Control Interno.

**Cumplido:** SI

**Situación Actual:** La Política de Control Interno fue revisada y actualizada nuevamente en el Ejercicio Fiscal 2021 considerando los cambios en la Administración de Petróleos Paraguayos (PETROPAR). El mismo se encuentra pendiente de aprobación a través de Resolución de la Presidencia.

2. **Tareas y/o actividades:** Inclusión dentro del Plan de Capacitaciones para el Año 2022, aspectos del Control Interno.

**Responsables:** Unidad de Gestión y Control de MECIP y la Dirección de Gestión Empresarial.

**Cumplido:** SI

**Situación Actual:** Lastimosamente el Plan de Capacitaciones para el Año 2021 no ha podido ser desarrollado adecuadamente debido a las restricciones relacionadas a la pandemia, sin embargo se han realizado algunas capacitaciones sobre control interno a finales del año. Actualmente se ha presentado nuevamente una propuesta de capacitaciones para el Ejercicio 2022, los cuales serán incluidos en el Plan de Capacitaciones correspondiente al ejercicio que viene.

3. **Tareas y/o actividades:** Revisión y Actualización de la Misión y Visión Institucional al Equipo Directivo – Comité de Control Interno.

**Responsable:** Equipo de Ética Institucional, Unidad de Gestión y Control de MECIP y Equipo Directivo – Comité de Control Interno.

**Cumplido:** SI

**Situación Actual:** La Misión y Visión será revisada y actualizada nuevamente en el Ejercicio Fiscal 2022 considerando los cambios administrativos de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), a partir de esta la responsabilidad de su revisión y eventual actualización se encuentra a bajo la responsabilidad de la Dirección Gabinete de Presidencia.

4. **Tareas y/o actividades:** Revisar, Actualizar y Comunicar el Código de Ética Institucional.

**Responsable:** Equipo de Ética Institucional, Unidad de Gestión y Control de MECIP y Equipo Directivo – Comité de Control Interno.

**Cumplido:** SI

**Situación Actual:** El Código de Ética fue revisado y actualizado nuevamente en el Ejercicio Fiscal 2022 considerando los cambios en la Administración de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

5. **Tareas y/o actividades:** Revisar, Actualizar y Comunicar el Código de Buen Gobierno.

**Responsable:** Equipo de Ética Institucional, Unidad de Gestión y Control de MECIP y Equipo Directivo – Comité de Control Interno.

**Cumplido:** SI

**Situación Actual:** El Código de Buen Gobierno fue actualizado nuevamente en el Ejercicio Fiscal 2021 considerando las observaciones realizados en el mismo por parte de la Contraloría General de la República.

6. **Tareas y/o actividades:** Revisar, Actualizar y Comunicar las Políticas de Talento Humano.

**Responsable:** Equipo de Talento Humano, Unidad de Gestión y Control de MECIP y Equipo Directivo – Comité de Control Interno.

**Cumplido:** SI

**Situación Actual:** La Política de Talento Humano fue actualizada nuevamente en el Ejercicio Fiscal 2021 considerando las observaciones realizados en el mismo por parte de la Contraloría General de la República.

7. **Tareas y/o actividades:** Actualizar, aprobar y comunicar el Mapa de Procesos desplegado por procesos estratégico, misional y de apoyo.

**Responsable:** Unidad de Gestión y Control de MECIP una vez que haya recibido todas las documentaciones por parte de las diferentes dependencias de la empresa.

**Cumplido:** SI

**Situación Actual:** El Mapa y Fichas de Procesos desplegado por procesos estratégico, misional y de apoyo, ha sido actualizado y aprobado nuevamente en el Ejercicio Fiscal 2021 y se ha solicitado a la Dirección de Comunicación la socialización del Mapa de Procesos a través de diferentes medios de comunicación, siendo estos el envío por mensajería a los funcionarios y remisión por correo electrónico.

8. **Tareas y/o actividades:** Definir los puestos de trabajo con base a las competencias requeridas (perfiles de cargos) por las actividades y tareas identificadas en el despliegue de los procesos. Elaborar la Matriz de Polifuncionalidad y remitir esta a la Dirección de Gestión Empresarial.  
**Responsable:** Unidad de Gestión y Control de MECIP una vez que haya recibido todas las documentaciones por parte de las diferentes dependencias de la empresa y Dirección de Gestión Empresarial.  
**Cumplido:** SI  
**Situación Actual:** Durante el Ejercicio Fiscal 2021 y hasta la fecha se han actualizado los Perfiles de Cargos Generales y Específicos por Dependencia, los mismos se encuentran vigentes y aprobado por Resolución de la Máxima Autoridad en Ejercicio.
9. **Tareas y/o actividades:** Las funciones y responsabilidades de cada funcionario han sido adecuadamente comunicada, a través de registros de distribución de manual de funciones, organigrama y perfiles de cargos.  
**Responsable:** Dirección de Gestión Empresarial, Secretaría General y Dirección de Comunicación, Unidad de Gestión y Control de MECIP.  
**Cumplido:** SI  
**Situación Actual:** La Unidad de Gestión y Control del MECIP ha remitido el manual de funciones a todas las dependencias de la empresa y ha solicitado evidencia de su entrega a cada uno de los funcionarios que la integran.
10. **Tareas y/o actividades:** Actualizar los procedimientos para la continua Identificación y Evaluación de Riesgos, y para la determinación de las medidas de control necesarias.  
**Responsable:** Unidad de Gestión y Control de MECIP, Gerencia General, Dirección Gabinete de Presidencia.  
**Cumplido:** SI  
**Situación Actual:** Los procedimientos para la Identificación y Evaluación de Riesgos son revisados periódicamente y fueron actualizadas en el presente ejercicio.
11. **Tareas y/o actividades:** Identificación del Contexto Estratégico del Riesgo (situaciones riesgosas, internas y externas) – FODA.  
**Responsable:** Dirección Gabinete de Presidencia.  
**Cumplido:** SI  
**Situación Actual:** La Identificación del Contexto Estratégico del Riesgo es revisada periódicamente.
12. **Tareas y/o actividades:** Matrices de Riesgos sobre Objetivos y Planes Estratégicos,  
**Responsable:** Dirección Gabinete de Presidencia.  
**Cumplido:** SI  
**Situación Actual:** La Dirección Gabinete de Presidencia actualiza periódicamente el documento.

13. **Tareas y/o actividades:** Matrices de Riesgos sobre Debilidades y Amenazas (FODA)  
**Responsable:** Dirección Gabinete de Presidencia.  
**Cumplido:** SI  
**Situación Actual:** La Dirección Gabinete de Presidencia actualiza periódicamente el documento.
14. **Tareas y/o actividades:** Resultados de auditorías de campo: identificación de riesgos reales  
**Cumplido:** En proceso.
15. **Tareas y/o actividades:** Identificar la base legal aplicable a través de normograma documentado y aprobado.  
**Responsable:** Dirección Gabinete de Presidencia.  
**Cumplido:** SI  
**Situación Actual:** La Dirección Gabinete de Presidencia actualiza periódicamente el documento.
16. **Tareas y/o actividades:** Contar con planes de mejora y/o definición de controles derivados de la evaluación de Riesgos Significativos.  
**Responsable:** Dependencias de la Empresa.  
**Cumplido:** Pendiente.
17. **Tareas y/o actividades:** Contar con Indicadores que muestren el impacto y efectividad de los controles.  
**Responsable:** Dependencias de la Empresa.  
**Cumplido:** Pendiente
18. **Tareas y/o actividades:** Definir y aprobar Políticas Operacionales documentadas para los procesos/subprocesos clave.  
**Responsable:** Dependencias de la Empresa.  
**Cumplido:** SI  
**Situación Actual:** Se han actualizado durante el Ejercicio Fiscal 2021, los cuales se encuentran en proceso de finalización.
19. **Tareas y/o actividades:** Definir Políticas operacionales que incluyan claras definiciones de "premios y castigos"  
**Responsable:** Dependencias de la Empresa.  
**Cumplido:** Pendiente.
20. **Tareas y actividades:** Contar con Matrices, reportes, indicadores u otro documento que evidencie la verificación de la eficacia y eficiencia de los controles.  
**Responsable:** Dependencias de la Empresa y Auditoría Interna.  
**Cumplido:** Pendiente

21. **Tareas y actividades:** Contar con registros que permitan evidenciar que los funcionarios son competentes para la ejecución de las actividades y tareas que puedan causar impacto sobre la capacidad de control interno.  
**Responsables:** Dependencias de la Empresa y Dirección de Gestión Empresarial.  
**Cumplido:** SI  
**Situación Actual:** En el Ejercicio Fiscal 2020 se ha elaborado la Matriz de Polifuncionalidad, la cual será remitida al Equipo Directivo y a la Dirección de Gestión Empresarial.
22. **Tareas y/o actividades:** Identificar las necesidades de formación específicas relativas a la operación y control interno.  
**Responsable:** Dirección de Gestión Empresarial y Dependencias de la Empresas.  
**Cumplido:** SI  
**Situación Actual:** La Dirección de Gestión Empresarial actualiza periódicamente el documento.
23. **Tareas y/o actividades:** Evaluar la eficacia de las actividades de formación implementadas (Procedimientos que incluyan criterios y metodologías aplicables, Reportes o registros de evaluación)  
**Responsable:** Dirección de Gestión Empresarial.  
**Cumplido:** Pendiente
24. **Tareas y/o actividades:** Implementar políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información desde y hacia afuera de la organización.  
Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida)  
Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles  
Evidencias de no conformidades o reclamos originadas en fallas de comunicación externa  
**Responsable:** Dirección de Comunicación.  
**Cumplido:** SI  
**Situación Actual:** La Dirección de Comunicación actualiza periódicamente el documento.
25. **Tareas y/o actividades:** Desarrollar procedimientos documentados para establecer la metodología, alcance, responsabilidades y frecuencias de las rendiciones de cuenta a la sociedad.  
Existencia de Procedimiento/s Documentado/s y debidamente Aprobados  
Resultado de Entrevistas con funcionarios con responsabilidad directa sobre el proceso de Rendición de Cuentas  
**Responsable:** Dirección Transparencia, Dirección de Comunicación y Unidad de Gestión y Control de MECIP.  
**Cumplido:** Si.

**26. Tareas y/o actividades:** Implementar el proceso de Rendición de Cuenta de acuerdo a las disposiciones legales vigentes

Actas u otros documentos que evidencien la convocatoria para la Rendición de Cuentas

Actas u otros documentos que evidencien la realización de la Rendición de Cuentas  
Reportes asociados a la Rendición de Cuentas, incluyendo temas tratados y conclusiones

**Responsable:** Dirección de Gabinete de Presidencia, Dirección Financiera, Dirección de Transparencia, Dirección Operativa de Contrataciones, Auditoría Interna, Dirección de Gestión Empresarial.

**Cumplido:** Si

**Situación Actual:** La Rendición de Cuentas se realiza periódicamente conforme las disposiciones reglamentarias vigentes.

**27. Tareas y/o actividades:** Definir indicadores o métricas útiles en los niveles estratégicos y operativos críticos.

Tableros de Indicadores

Reportes y Gráficos

**Responsable:** Dirección de Gabinete de Presidencia y Dependencias de la Empresa.

**Cumplido:** Si

**Situación Actual:** La Dirección Gabinete de Presidencia actualiza periódicamente el documento.

**28. Tareas y/o actividades:** Asegurar que los indicadores se encuentran correctamente diseñados asegurando que se ha considerado en cada caso el factor clave a evaluar, el origen de la información, la frecuencia de medición, las metas y rangos de tolerancia y los responsables del seguimiento.

Tableros de Indicadores

Fichas de caracterización de Indicadores

**Responsable:** Dirección de Gabinete de Presidencia.

**Cumplido:** Si

**Situación Actual:** La Dirección Gabinete de Presidencia actualiza periódicamente el documento.

**29. Tareas y/o actividades:** Asegurar que los indicadores están actualizados, se aplican y mantienen como fuente para la toma de decisiones que afectan a la capacidad del control interno.

Tableros de Indicadores actualizados

Reportes

**Responsable:** Dirección de Gabinete de Presidencia.

**Cumplido:** Si

**Situación Actual:** La Dirección Gabinete de Presidencia actualiza periódicamente el documento.

30. **Tareas y/o actividades:** Planificar auditorías internas del sistema de control interno (SCI).

Procedimiento que incluya la Planificación de A.I. del SCI  
Programa Anual de A.I. (incluyendo requisitos de Control Interno)

**Responsable:** Auditoría Interna

**Cumplido:** SI

**Situación Actual:** La Auditoría Interna actualiza periódicamente el documento.

31. **Tareas y/o actividades:** Establecer uno o más procedimientos para definir la metodología y criterios para la planificación e implementación de las Auditorías Internas.

Procedimiento/s documentados/s y aprobado/s

Formularios o modelos estándar para la construcción de los planes y elaboración de informes

Definición de criterios de auditoría

**Responsable:** Auditoría Interna.

**Cumplido:** SI

**Situación Actual:** La Auditoría Interna actualiza periódicamente el documento.

32. **Tareas y/o actividades:** Se han implementado Auditorías Internas del SCI de acuerdo a lo planificado.

Plan de Auditoría Interna

Informe de Auditoría Interna

Papeles de Trabajo

Actas de Reunión (inicial, final)

**Responsable:** Auditoría Interna.

**Cumplido:** SI

**Situación Actual:** La Auditoría Interna actualiza periódicamente el documento.

33. **Tareas y/o actividades:** Se asegura la independencia y objetividad de los Auditores Internos.

Criterios de Selección de Auditores Internos (perfiles)

Registros de Capacitación y Calificación de Auditores Internos

Planes e Informes de Auditoría Interna

**Responsable:** Auditoría Interna.

**Cumplido:** SI

**Situación Actual:** La Auditoría Interna actualiza periódicamente el documento.

34. **Tareas y/o actividades:** Se asegura la implementación y verificación de eficacia de las acciones correctivas y de mejora resultantes de los hallazgos de auditoría

Informes de Auditoría Interna

Planes de Mejoramiento

Reportes de Seguimiento de Planes de Mejoramiento

**Responsable:** Auditoría Interna.

**Cumplido:** SI

**Situación Actual:** La Auditoría Interna actualiza periódicamente el documento.

35. **Tareas y/o actividades:** Se ha realizado el Análisis Crítico del SCI por parte de la Dirección (al menos una vez al año).

Informe de Análisis Crítico del SCI, aprobado por la Máxima Autoridad

**Responsable:** Dirección de Gabinete de Presidencia, Dirección de Comunicación, Gerencia de Comercio Exterior, Auditoría Interna, Unidad de Gestión y Control de Mecip.

**Cumplido:** Si, con la presentación del presente informe.

52. **Tareas y/o actividades:** Existen evidencias que demuestren que la revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre resultados de las auditorías internas y externas:

Informe de Análisis Crítico del SCI, aprobado por la Máxima Autoridad (datos de entrada)

**Responsable:** Dirección de Gabinete de Presidencia, Dirección de Comunicación, Gerencia de Comercio Exterior, Auditoría Interna, Unidad de Gestión y Control de Mecip.

**Cumplido:** Si, con la presentación del presente informe.

53. **Tareas y/o actividades:** El análisis crítico por la dirección incluye decisiones, acciones y conclusiones relacionadas con:

a) oportunidades de mejora continua;

b) necesidades de cambio en el sistema de control interno, incluyendo las necesidades de recursos?

Informe de Análisis Crítico del SCI, aprobado por la Máxima Autoridad (datos de salida)

**Responsable:** Dirección de Gabinete de Presidencia, Dirección de Comunicación, Gerencia de Comercio Exterior, Auditoría Interna, Unidad de Gestión y Control de Mecip.

**Cumplido:** Si, con la presentación del presente informe.

54. **Tareas y/o actividades:** Tomar acciones para optimizar continuamente el SCI, y para eliminar o minimizar las causas reales o potenciales de las debilidades detectadas.

Planes de Mejoramiento (institucional, funcional y/o individual)

Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones

Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora

**Responsable:** Dirección de Gabinete de Presidencia, Dirección de Comunicación, Gerencia de Comercio Exterior, Auditoría Interna, Unidad de Gestión y Control de Mecip.

**Cumplido:** Si, con la presentación del presente informe.

55. **Tareas y/o actividades:** Evidenciar la existencia de evidencias de la verificación de la eficacia de las acciones tomadas

Planes de Mejoramiento (institucional, funcional y/o individual)  
Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones  
Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora

**Responsable:** Dependencias de la Empresa, Dirección de Gabinete de Presidencia, Auditoría Interna, Unidad de Gestión y Control de Mecip.

**Cumplido:** Si, con la presentación del presente informe.

### b) La vigencia de la política de control interno:

La Política de Control Interno fue revisada y actualizada nuevamente en el Ejercicio Fiscal 2020 considerando los cambios en la Administración de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), actualmente se encuentra vigente y aprobado por Resolución de la Máxima Autoridad en ejercicio. El documento se encuentra publicado en la Página WEB Institucional:

[http://www.petropar.gov.py/images/pdfs/2020/junio/MECIP/RESOLUCION\\_PR\\_DL\\_N%C2%B0\\_066\\_2020\\_APRUEBA\\_POLITICA\\_DE\\_CONTROL\\_INTERNO\\_VERSION\\_2\\_1.pdf](http://www.petropar.gov.py/images/pdfs/2020/junio/MECIP/RESOLUCION_PR_DL_N%C2%B0_066_2020_APRUEBA_POLITICA_DE_CONTROL_INTERNO_VERSION_2_1.pdf)

En el Ejercicio Fiscal 2021 fue revisado y actualizado conforme lo establece las Normas de Requisitos Mínimos de Control Interno MECIP:2015, esta se encuentra pendiente de aprobación por Resolución de la Presidencia a la fecha de presentación de este informe.

### POLITICA DE CONTROL INTERNO

Petróleos Paraguayos (PETROPAR) fomenta las mejores prácticas en la gestión de mecanismos de direccionamiento y control aplicado a todos los procesos institucionales, orientando sus actuaciones en el ejercicio de la función pública hacia el logro de los objetivos estratégicos, misionales y de apoyo que la Ley 1182/85 le ha definido, a través de la aplicación de políticas de control interno que garanticen su cumplimiento.

### COMPROMISO FRENTE AL CONTROL INTERNO

Petróleos Paraguayos (PETROPAR) asume el compromiso de implementar, establecer y mantener actualizado un sistema de control interno eficiente y efectivo, tomando como base las normas de requisitos mínimos establecido para las Instituciones Públicas del Paraguay según Resolución CGR N° 377/2016 de fecha 13 de mayo de 2016, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa, promoviendo interna y permanentemente la autorregulación, la autogestión, el autocontrol y el mejoramiento continuo.

Cada funcionario de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) debe aplicar los criterios definidos en esta política para construir, mantener y ejercer controles efectivos y eficientes en los procesos y actividades a su cargo.

**c) Los cambios en el contexto externo e interno que sean pertinentes al sistema de control interno, incluyendo su direccionamiento estratégico:**

Analizado el entorno de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), se han considerado los siguientes factores a considerar para el adecuado análisis de las causas del riesgo en cada proceso y la gestión del mismo:

Esta evaluación está a cargo de la Dirección Gabinete de Presidencia responsable de la Planificación dentro de la Empresa.

	CLASIFICACIÓN FACTORES		CLASIFICACIÓN FACTORES
<b>EXTERNOS</b>	<b>Económicos:</b> Disminución del presupuesto por pandemia de COVID -19. Aumento del Aporte Intergubernamental. Coyuntura desfavorable a nivel nacional a causa de la Pandemia. Aporte de 50 mil USS a Ministerio de Hacienda	<b>INTERNOS</b>	<b>Personal:</b> desmotivación de mucho de los servidores públicos, falta de apropiación de los proyectos y procesos, falta de capacitación, ausencia
	<b>Políticos:</b> Falta de continuidad en los programas y proyectos establecidos, desconocimiento de la Entidad por parte de otros organismos estatales.		<b>Procesos:</b> falta de apropiación e interiorización de los elementos que aplican a cada uno de los procesos institucionales.
	<b>Tecnológicos:</b> Falta de recursos para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.		<b>Tecnología:</b> falta de apropiación de las herramientas y sistemas de gestión existentes
	<b>Medio ambientales:</b> Práctica inadecuada de separación en la fuente y de clasificación de residuos.		<b>Estratégicos:</b> Indicadores de gestión no relevantes o incoherentes con el propósito de la medición y que no agregan valor para la toma de decisiones.
	<b>Comunicación externa:</b> Énfasis en canales formales de comunicación, canales alternativos y focalizados que aún son incipientes		<b>Comunicación interna:</b> falta reforzar y optimizar la difusión de información institucional y el control sobre los canales de comunicación establecidos.

*(Handwritten signatures and stamps)*

- d) La información sobre el desempeño del control interno, incluidas las tendencias e indicadores relativos a:
- Evolución de planes y objetivos institucionales.
  - Seguimiento y resultados de las mediciones.

Esta evaluación está a cargo de la Dirección Gabinete de Presidencia responsable de la Planificación dentro de la Empresa. Esta información se amplía en el Anexo 1 y 2 adjunto al presente informe:

PLAN DE ACCION 2021 - 2025					
AVANCE 2021					
DETALLE			2021	AVANCE	
<b>Perspectiva Financiera</b>					
Objetivo estratégico: Incrementar Ingresos con Rentabilidad / Desarrollar proyectos para que Petropar participe en todos los eslabones de la cadena de hidrocarburos.					
Programa: Participación en todos los eslabones de la cadena					
Proyecto: EESS propias y operadas por terceros					
	P1	Incorporación de Estaciones de Servicio a la red PETROPAR	Meta	Avance	
		EESS propias operando	5	5	
		Construcción de estaciones propias	6	1	55%
		Total EESS – PROPIAS	11	6	
		EESS – OPERADORES	201	205	
		Incorporación de estaciones de terceros/puestos de consumo	28	19	98%
		Total EESS – OPERADORES	229	224	
		EESS PROPIAS + OPERADORES	240	230	96%
Proyecto: Explorar Gas y Petróleo a través de Acuerdos de Producción Compartida					
	P2	Exploración y Explotación de Bloques			
		Implementación de softwares para interpretación de datos de exploración petrolera y de manejo de datos espaciales georreferenciados en línea	X	Ejecutado	Cumplido
		Contrato de capacitación Petropar - ANCAP	X	Ejecutado	Cumplido
		Llamado Acuerdo de Producción Compartida (APC) como mecanismo de ejecución para convocatoria de potenciales inversores			
		Suscripción de contratos con empresas petroleras para la exploración y explotación			
		Promoción de los bloques adjudicados a PETROPAR para interesar a posibles			
Proyecto: Equipamiento del sistema de transporte de combustibles					
	P3	Adquisición de una Flota de Barcazas			
		Llamado para Revisión del estudio de factibilidad técnico y económico para la adquisición de una flota propia.	Consultoría	Pasa al 2022	en proceso
Proyecto: Planta en un puerto de ANPP en Pilar / Tres Fronteras / Carmelo Peralta/ Propiedad de Petropar en Zarate					
	P4	Planta de Almacenaje y Operación			
		Construcción de una Planta de almacenaje en Pilar	X	Consultoría p/ Prefactibilidad	en proceso
		Construcción de una Planta de almacenaje en Tres Fronteras	X	Consultoría p/ Prefactibilidad	en proceso
		Construcción de una Planta de almacenaje en Carmelo Peralta			
		Estudio técnico económico logístico y legal de una planta de almacenaje en Puerto Zárate - Argentina	X	Consultoría p/ Prefactibilidad	en proceso
Objetivo estratégico: Mejorar mecanismos de control interno					
Programa: Optimizar mecanismos de control interno					
Proyecto: Realizar cursos, talleres, y conversatorios					
	P5	Modelo Estándar de Control Interno			
		Realizar cursos y talleres de inducción de control interno	X	Pasa al 2022	en proceso

*(Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page)*

Objetivo estratégico: Mejorar Uso de Activos con Rentabilidad					
Programa: Mejorar uso de activos de las diferentes Plantas					
Proyecto: Optimización Tecnológica y de procesos					
	P6	Planta Villa Elisa			
		Readecuación de tanques D9-901/D9-902	X	Adjudicado	Cumplido
		Provisión y montaje de compresores para GLP	X	Adjudicado	Cumplido
		Telemedición de Planta VE segunda parte	X	llamado desierto	en proceso
		Sistema de instrumentación para detección de sobrellenado de Tanques	X	llamado	en proceso
		Automatización de sala de bombas	X	Adjudicado	Cumplido
		Adecuación de cañerías para mezcla en línea	X	Diseño proyecto	en proceso
		Sistema de recepción de Alcohol y Biodiesel			
		Desguace de tanques 904/5/7	X	Finalizado	Cumplido
		Construcción de tanques para almacenamiento de combustible	2	Adjudicado	Cumplido
		Defensa elástica de muelle	X	Finalizado	Cumplido
		Construcción de Defensa Costera con sistema de gaviones	X	Finalizado	Cumplido
		Recapado de calles internas de Planta Villa Elisa	X	Finalizado	Cumplido
		Pintura de tanques 2da etapa			
		Pintura de Estructuras metálicas	X	Finalizado	Cumplido
		Desguace de tanques 903/915/918/906			
		Desguace de tanques de Calera Cue			
		Iluminación Perimetral con Tecnología LED	X	Pasa al 2022	en proceso
		Modernización del Sistema de Prevención contra Incendios.			
		Adecuación de Parque de Tanques API.			
		Adecuación de tanques para Jet A1/AVEGAS	X	En proyecto	en proceso
		Adecuación de la Planta de GLP	X	Ejecución	Cumplido
		Readecuación de Oficinas en Planta Villa Elisa	X	Finalizado	Cumplido
	P7	Planta Mauricio J. Troche			
		Modificación en el sistema de despacho de alcohol en MJT			
		Reparar tanques del almacenamiento MJT			
		Consultoría para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la instalación y puesta en	X	Ejecutado	Cumplido
		Construcción de un nuevo molino de caña de azúcar de 5.000 TCD (adecuaciones	X	Llamado	en proceso
		Construcción de la Planta de etanol a partir de cereales (maiz) de 526 TCD	X	pasa a 2022	en proceso
		Construcción de Torres de enfriamiento de agua y una estación de tratamiento de	X	pasa a 2022	en proceso
		Ampliación de las instalaciones del área de tratamiento de efluentes			
		Instalación de sistema para la recuperación de agua para cenicero, en el sector	X	pasa a 2022	en proceso
		Instalación de un sistema de telemedición de tanques de almacenamiento	X	pasa a 2022	en proceso
		Obras Cíviles en la Planta, para la reparación y mejoramiento de las instalaciones	X	pasa a 2022	en proceso
		Adquisición de Máquinas pesadas	X	pasa a 2022	en proceso
		Instalación de sistema contra incendio para la Planta MJT	X	Diseño proyecto	en proceso
		Adecuación de parque de tanques de almacenamiento conforme normativas	X	Diseño proyecto	en proceso
		Adecuación de sistema de puesta a tierra y descarga atmosférica	X	pasa a 2022	en proceso
		Provisión e instalación de señalética	X	Ejecución	Cumplido
		Adquisición de ambulación			
		Adquisición de carro hidrante			
		Adquisición de cal y fertilizantes	X	Ejecución	Cumplido
		Proyecto: Reactivación de Planta en Hernandarias			
	P8	Alquiler de la Planta de Hernandarias	X	Llamado para	Cumplido
		Proyecto: Calera Cue			
	P9	Adecuación de la planta para usufructo de la propiedad y/o tanques.	X	pasa al 2022	en proceso

*[Handwritten signatures and stamps]*

Perspectiva del Cliente					
Objetivo estratégico: Maximizar la satisfacción del cliente / Fortalecer imagen empresarial/ Comunicación objetiva					
Programa: Fortalecer Imagen de PETROPAR / Buscar nuevas áreas de negocios en hidrocarburos					
Proyecto: Incursionar en el mercado de combustible de aviación					
	P10	Terminal de despacho de JET			
		Operador privado de despacho de combustible de aviación Petropar	X	Diseño del proyecto	en proceso
		Terminal de despacho de combustible de aviación en el nuevo aeropuerto Silvio Petrossi			
Proyecto: Petropar Fraccionadora					
	P11	Gas Licuado de Petróleo			
		Concesión para fraccionadora GLP	X	Llamado	Cumplido
Proyecto: Petropar Lubricantes					
	P12	Marca propia			
		Fabricación y comercialización de lubricantes marca Petropar bajo la modalidad FASON	X	Llamado	Cumplido
Perspectiva de Procesos y Organización					
Objetivo Estratégico: Concebir a la Organización como un modelo de procesos / Implementar Modelo Estándar/ Lograr Excelencia en Procesos de Soporte Financiero y Administra					
Programa: Organización empresarial como un modelo de procesos					
	P13	Estudio, evaluación, y actualización permanente de la estructura organizacional basada en procesos	X	en estudio	en proceso
Programa: Implementar Modelo Estándar de Control Interno					
	P14	Actualización de Políticas, Reglamentos, y Procedimientos relacionados a la implementación de la norma de MECIP :2015	X	En ejecución	Cumplido
		Revisión y actualización de Mapa General de Macroprocesos / Procesos/Sub Procesos/ Actividades y su caracterización a través de fichas de procesos.	X	En ejecución	Cumplido
		Verificar la elaboración y actualización de los manuales de funciones, procedimientos, y perfiles de cargos conforme a la estructura organizacional de la empresa.	X	En ejecución	Cumplido
		Revisión y actualización del mapa general de riesgos estratégicos y operativos, y de las fichas de riesgos por dependencia.	X	En ejecución	Cumplido
		Elaboración de Planes de Mejoramiento relacionados a impulsar los avances en la implementación de las Normas de Requisitos Mínimos MECIP: 2015	X	En ejecución	Cumplido
Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento					
Objetivo Estratégico: Asegurar disponibilidad de capital humano estratégico/ Desarrollar capacitación específica/ Gestionar desempeño/ Asegurar disponibilidad de sistemas de					
Programa: Disponer de capital humano estratégico					
	P15	Implementar Plan de cargos y salarios	X	En estudio	en proceso
Programa: Crear un programa de Capacitación Específica					
	P16	Ejecución del Plan de Capacitación	X	En ejecución	Cumplido
en proceso:					
	P17	Realizar evaluaciones de desempeño	X	pasa año 2022	en proceso
Programa: Disponibilidad de Sistemas de Información					
	P18	Sistema integral de Recursos Humanos.	X	En ejecución	Cumplido
		Puesta en servicio del Data center	X	En ejecución	Cumplido
		Fibra óptica en toda la planta de VE	X	En ejecución	Cumplido
		Implementación parcial de la digitalización de los procesos y documentos	X	En ejecución	Cumplido
		Proyecto Planta segura en MJT	X	Proceso de	en proceso
		Administración de Sistema de anillos para EESS	X	En ejecución	Cumplido
Programa: Comunicar información estratégica					
	P19	Realizar un Plan de Comunicación Interna	Diseño e implementación	En ejecución	Cumplido

*[Handwritten signatures and initials]*

- Resultados de las auditorías internas y externas.
- Seguimiento y resultados de las mediciones de los Planes de Mejoramiento.

Esta información es presentada por la Auditoría Interna Institucional.

### INFORMES DE ORGANOS EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

a. Institución: Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

b. Nombre de la Máxima autoridad: Lic. Denis Lichi

c. Periodo: Ejercicio Fiscal 2021

Nº	INSTITUCIÓN	ORGANISMO DE CONTROL	INFORME	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	PLANES DE MEJORA	GRADO DE CUMPLIMIENTO
1	Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	Auditoría Externa - PCG Auditores y Consultores	Seguimiento de Cuentas Contables e Impositivo al 31 de	17 (Diecisiete)	No tiene	-
			Informe de la Evaluación del Área de Tecnología de la	6 (Seis)	No tiene	-
			Informe sobre el seguimiento de las recomendaciones de la	24 (Veinticuatro)	No tiene	-
			Informe sobre la revisión del Proceso de Adquisiciones	1 (Uno)	No tiene	-
			Informe sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno	4 (Cuatro)	No tiene	-
2	Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	Contraloría General de la República (CGR)	Informe Final - Auditoría de Cumplimiento a Petróleos Paraguayos (PETROPAR) - Resolución CGR N° 626/19	18 (Dieciocho)	Si tiene Res. PR/DL N° 080/2020	0%
3	Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)	Informe Final de Verificación de Contrato - Servicio de Almuerzo y Cena para funcionarios de la Planta de MJT - IFV N° 20/2021	14 (Catorce)	Si tiene Res. PR/DL N° 384/21	0%

*Actual*  
*Guellcol* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

**INFORMES DE LA AUDITORIA INTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021**

a. Institución: Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

b. Nombre de la Máxima autoridad: Lic. Denis Lichi

c. Período: Ejercicio Fiscal 2021

Nº	AREA A AUDITAR	DEPENDENCIA	INFORME AIN/2021	CANTIDAD DE OBSERVACIONES	PLANES DE MEJORA	GRADO DE CUMPLIMIENTO
1	Dictamen al Cierre de Ejercicio Fiscal 2020. Estados Financieros y Presupuestarios	Dirección Financiera. Departamento de Contabilidad. Departamento de Presupuesto	DICTAMEN DEL AUDITOR INTERNO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020.	1 (uno)	No tiene PMI	-
2	Verificación conforme a lo dispuesto en la Resolución AGPE N° 84/2019, (Por la cual se dispone la inclusión en los Planes de Trabajo Anual de las Auditorías Internas Institucionales la Evaluación de Cumplimiento del Artículo 41° de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas	Dirección Financiera - Dpto de Contabilidad, Dirección Operativa de Contratación	INFORME AIN N° 001/2021 - Verificación del cumplimiento del Artículo 41° de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas - Ejercicio Fiscal 2020 INFORME AIN N° 006/2021 - Verificación del cumplimiento del Artículo 41° de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas - Primer Semestre 2021	1 (uno)	No tiene PMI	-
3	Auditoría al Sistema de Control Interno conforme a las Normas de Requisitos Mínimos - MECIP 2015	Unidad de Gestión y Control de MECIP	NOTA INTERNA AIN-70-206/2021 - Remisión de Informe Ordinario - Normas de Requisitos Mínimos - MECIP 2015.	-	No tiene PMI	-
4	Cumplimiento de Políticas y Planes de Racionalización del Gasto	Dirección de Gabinete de Presidencia - Sub Gerencia de Planificación	INFORME AIN N° 006/2021 - Verificación de cumplimiento de las Políticas y Planes de Racionalización de Gasto - Ley N° 6.469 que aprueba el PGN/2020.	11 (Once)	No tiene PMI	-
5	Áreas Misionales (Proyectos - Programas)	Dirección de Gabinete de Presidencia - Sub Gerencia de Planificación	INFORME AIN N° 003/2021 - Verificación de cumplimiento de objetivos Misionales de Petropar - Ejercicio 2020.	18 (Dieciocho)	No tiene PMI	-
6	Verificación de Bienes en Almacenes VE y MJT	Dirección Financiera / Gerencia MJT	INFORME AIN N° 007/2021 - Verificación de Almacenes Villa Elisa	5 (Cinco)	No tiene PMI	-
7	Ventas, Créditos y Cobranzas - Tarjeta Flota y GLP	Dirección Financiera/Dirección Comercial	INFORME AIN N° 010/2021 - Verificación de Ventas Estaciones Propias	4 (Cuatro)	No tiene PMI	-
8	Aquisición y Recepción de Caña de Azúcar - Zafra 2021	Gerencia Mauricio José Troche	INFORME AIN N° 009/2021 - Verificación de Procedimiento de Recepción de Caña Dulce para la Zafra 2021 en la Planta Industrial Mauricio José Troche.	6 (Seis)	No tiene PMI	-
9	Evaluación grado de implementación MECIP	-	Nota PR_DL N° 150/21 - Remisión de la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez a la CGR - al cierre del Ejercicio Fiscal 2020.	22 (Veintidos)	En Proceso	-
10	Trabajos Extraordinarios	Gerencia de Seguridad Industrial Salud Ocupacional y Medio Ambiente, Dirección Operativa de Contrataciones, Dirección Financiera	INFORME AIN N° 002/2021 - Verificación de Adquisición de Productos por Emergencia Sanitaria de la firma Solumed SA - PAC ID. 382.100	11 (Once)	No tiene PMI	-
		Dirección Operativa de Contratación, Dirección Jurídica, Gerencia de Mantenimiento de	INFORME AIN N° 004/2021 - Convenio Modificadorio - Contrato PR/DL N° 288/20 suscrito con la Firma Puntual Construcciones de Luis Boveda.	-	No tiene PMI	-
		Dirección Financiera	INFORME AIN N° 008/2021 - Verificación de Viáticos	5 (Cinco)	No tiene PMI	-

• **Retroalimentación de los grupos de interés.**

Esta información es presentada por la Dirección de Comunicación.

Mecanismos utilizados para la retroalimentación de los grupos de interés Diciembre 2021				
N.º	Denominación	Descripción	Dependencia responsable del canal de participación	Evidencia
1	Quejas y Denuncias	Acceso desde la página web de Petropar.	Dirección de Transparencia. Dirección de Comunicación.	<a href="http://www.petropar.gov.py/quejas-y-sugerencias2">http://www.petropar.gov.py/quejas-y-sugerencias2</a>
2	Redes Sociales Facebook	Acceso desde la página web de Petropar. Acceso desde las cuentas institucionales y 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 institucionales y personales.	Dirección de Comunicación.	<a href="https://www.instagram.com/petroparpy/?hl=es">https://www.instagram.com/petroparpy/?hl=es</a>
4	Redes Sociales Twitter	Acceso desde la página web de Petropar. Acceso desde las cuentas institucionales y personales.	Dirección de Comunicación.	<a href="https://twitter.com/Petropargov">https://twitter.com/Petropargov</a>
	Redes Sociales YouTube	Acceso desde la página web de Petropar. Acceso desde las cuentas institucionales y personales.	Dirección de Comunicación	<a href="https://www.youtube.com/channel/UCZL3hyQWI-yAURIZzjPGLAQ">https://www.youtube.com/channel/UCZL3hyQWI-yAURIZzjPGLAQ</a>
5	Correo Institucional	Acceso desde la cuenta personales.	Dirección de Comunicación.	<a href="mailto:Comunicaciones@petropar.gov.py">Comunicaciones@petropar.gov.py</a>
6	Redes Sociales WhatsApp	Acceso desde la cuenta personales.	Dirección de Comunicación. Dirección Comercial. Gerentes de las diversas áreas.	Familia Petropar. Comercial y Marketing. Grupos de las Gerencias con sus funcionarios.

Así mismo, la Dirección de Comunicación informa sobre los avances y proyectos periodo 2020-2021.

La Dirección de Comunicación de Petropar lleva adelante políticas de comunicación para fortalecer, posicionar y fidelizar la marca Petropar. Para ello, centra sus acciones en la comunicación interna, externa y un cercano relacionamiento con los operadores y medios de comunicación.

El 2020 trajo consigo el desafío de la comunicación, teniendo en cuenta el Estado de Emergencia Sanitaria por la cual atraviesa nuestro país y el mundo. No obstante, la Dirección de Comunicación enfocó todas sus estrategias en la comunicación digital fortaleciendo así las Redes Sociales, Correos Institucionales, Grupos de WhatsApp, Reuniones informativas a través de sistema zoom y otras herramientas de comunicación. También así se inició el proceso de rediseño Web Institucional que cumpla con los estándares de comunicación, transparencia y tecnología.

En cuanto a las actividades realizadas podemos mencionar la entrega de alcoholes a diferentes instituciones del Estado en el marco de la Emergencia Nacional, la ayuda al Despacho de la Primera Dama con la elaboración y entrega de comidas y víveres a bomberos y afectados de la quemazón de Cateura, Teletón, días de descuentos en la Red de Estaciones Petropar, Paraguay Sin Dengue, Voluntariado para el Call Center del Programa Nacional de Gobierno PITYVO. Es importante resaltar que en todas las actividades se tomaron las medidas preventivas.

Los mecanismos implementados permitieron que los funcionarios o clientes puedan expresar sus opiniones y sugerencias, quejas o reclamos, actualmente ese medio es la Página Web, además de las Redes Sociales. Ésta dirección recepciona y deriva al área correspondiente a través de los grupos de WhatsApp General y por Direcciones.

Además, se analiza periódicamente la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizado institucionalmente, los mismos a través de reuniones gerenciales y operativas.

En virtud a los trabajos y análisis realizados para evaluar el alcance y efectividad de la comunicación dentro y fuera de la institución, surgen las siguientes acciones para el ejercicio 2021;

- Fortalecer el equipo de Recursos Humanos conforme a la estructura orgánica y necesidades de la institución.
- Estrategia y Plan de acción en el área de Marketing Institucional.
- Estrategia y Plan de acción en el área de Comunicación Interna y Externa.
- Trabajo coordinado con la Dirección Comercial para fortalecer lazos con los operadores e implementar estrategias de comunicación que sirva de empuje para posicionar la marca a nivel general.

- Trabajo coordinado con la Dirección de Gestión Empresarial y Coordinación del Mecip para el desarrollo de programas de inducción y reinducción a fin de generar sentido de pertenencia.
- Campañas digitales de seguridad vial, sensibilización sobre el cuidado para prevención del Covid19.
- Dotar de las herramientas necesarias para una eficaz cobertura de las actividades institucionales.
- Posicionamiento y recordación de los nombres de nuestros productos.
- Fortalecer vínculos con los Medios de Comunicación.

En el 2021, nos enfocamos a dar cumplimiento a las acciones sugeridas en los análisis de alcance y efectividad de la comunicación dentro y fuera de la institución, es por ello que fortalecimos, actualizamos y adaptamos nuestro Plan de Comunicación, que fue aprobado por la máxima instancia institucional y el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación. De igual manera, fortalecimos la comunicación interna con la creación del boletín interno semanal, espacio en el que se socializan las actividades que se realizan a nivel institucional, se consolida el clima laboral, genera sentido de pertenencia, informa, forma, y entretiene.

En cuanto al capital humano se fortaleció el equipo conformado por creativos y diseñadores que apoya la creación de campañas de comunicación y marketing.

Se impulsó "Historias de vida" donde funcionarios a través de un audiovisual, cuentan su historia dentro de Petropar, su crecimiento profesional y personal. A través de esta iniciativa se pretende valorizar el trabajo de cada uno de los miembros de la familia Petropar y alimentar el sentido de pertenencia del funcionariado.

Con la Dirección de Tecnología de la Información, nos encontramos en proceso de desarrollo y actualización de un nuevo sitio web institucional, dinámico y a la vanguardia tecnológica, que ayudará a que la ciudadanía en general a obtener información actualizada y transparente.

En el 2021, se ha vuelto gradualmente a las conferencias de prensa y reuniones presenciales en los cuales el equipo de comunicación participó de todas las coberturas de actividades. La difusión de todas estas actividades institucionales se dio mediante las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube), también la página web y grupo de WhatsApp. También se realizó envío de gacetillas de prensa y otros materiales informativos como resúmenes de audio y videos en alta calidad a los diferentes medios de comunicación. Debido al levantamiento gradual se trabajó en el protocolo de "Manejo de Crisis Comunicacional" el mismo fue evaluado y corregido por Auditoría Interna y la Unidad de Gestión y Control de Mecip, se encuentra en proceso de aprobación por la máxima autoridad institucional.

En cuanto a Marketing Institucional desarrollamos campañas digitales de posicionamiento comercial, entre ellas se destaca "La certeza de cargar calidad"; que destaca la formulación aditivada de nuestros combustibles.

También llevamos a cabo una campaña por la arborización "Oxígeno del Futuro" donde difundimos las buenas prácticas ambientales con una actividad presencial en una Estación de Servicio Petropar entregando plantines producidos en la Planta de Mauricio José Troche.

En torno a nuestras líneas de comunicación en la Unidad de Marketing Institucional nos enfocamos en priorizar la empatía entre el trabajo y gestión actual para con la ciudadanía.

Consideramos el avance notorio en materia de nuevos seguidores e interacción con el contenido digital de todas las redes sociales, esto se debe en primer lugar, al contenido de valor que brindan los canales y a la inversión en pauta, que nos permite llegar a más personas.

Finalmente presente su Informe sobre la efectividad de los sistemas de comunicación vigentes a Diciembre de 2021, que se expone a continuación:

Tipo de Comunicación	Público	Mecanismo	Efectividad	Acción a Mejorar
Comunicación Interna	Directivos, funcionarios	Reuniones, circulares, correos internos, grupos de WhatsApp, página web, video conferencia.	Excelente	Fortalecer la comunicación interna para el logro de los objetivos institucionales, a través de nuevas estrategias de comunicación y el trabajo coordinado entre la Dirección de Comunicación y las Areas claves para generar en el público interno sentido de pertenencia.
Comunicación Externa	Operadores, Clientes, ciudadanía en general	Página Web, Redes Sociales, medios de comunicación social, grupos de WhatsApp con los operadores	Excelente	Fortalecer la comunicación e interacción con los mismos, a través de enlaces puntuales para que el mensaje comunicacional llegue unificado.
Comunicación Mediática	Medios de comunicación social	Comunicados Correos electrónicos Entrevistas Conferencia de prensa virtuales	Excelente	Fortalecer la comunicación e interacción con los mismos, a través de una comunicación fluida que ayudará a posicionar la marca y el mensaje institucional ante la ciudadanía.

*[Handwritten signatures and stamps]*

• **Cuestiones relativas a los proveedores e instituciones externas, y a otras partes interesadas pertinentes:**

Considerando que los proveedores más importantes de la empresa se encuentran administrados por la Gerencia de Comercio Exterior, hemos solicitado informes al área, los cuales se mencionan a continuación:

**IMPORTACION DE PRODUCTOS**

PETROPAR Importa para su distribución/comercialización: GASOIL, GASOLINA RON 91, NAFTA VIRGEN y GLP.

La administración actual ha obtenido diferenciales y precios finales históricos nunca obtenidos por PETROPAR en los procesos de adquisición de productos derivados del petróleo en el periodo de PETROPAR gestión 2020 – 2021.

Esta gestión representa un ahorro estimativo de **USD 15.422.703,38 Gs. 107.958.923.660** en comparación con los precios adjudicados en administraciones anteriores.

**DIFERENCIALES HISTORICOS NUNCA OBTENIDOS POR PETROPAR:**

Se ha obtenido un diferencial histórico en la compra de gasoil de -8,353 USD/M3 que significa una variación porcentual del 140% más bajo, con relación al precio promedio de los últimos 5 años (2016-2020).

- Se ha obtenido un diferencial histórico en la compra de Gasolina RON 91 de -15,08 USD/M3 que significa una variación porcentual del 159% más bajo, con relación al precio promedio de los últimos 5 años (2016-2020).
- Se ha obtenido un diferencial histórico en la compra de Nafta Virgen de -85,057 USD/M3 que significa una variación porcentual del 156% más bajo, con relación al precio promedio de los últimos 5 años (2016-2020).

Actualmente PETROPAR mantiene relación comercial con los siguientes proveedores de productos:

TRAFIGURA LTD PTE., GLENCORE, VITOL, PAN AMERICAN ENERGY, YPF Argentina. Asimismo, tenemos contrato con Compañías de Servicio de Control de Cantidad y Calidad, INTERTEK TESTING SERVICE, BUREAU VERITAS.

**PRECIO DE SERVICIOS DE INFORMACION DE COTIZACIONES NUNCA OBTENIDO POR PETROPAR**

Tenemos vigente el contrato con la compañía ARGUS MEDIA INC., proveedora de información online de las Cotizaciones internacionales de productos derivados del petróleo que importa PETROPAR.

En este período 2021, fue realizada por primera vez, una Licitación Pública Internacional para contratar este servicio, con lo que PETROPAR obtuvo una excelente oferta:

Precio Actual USD	Precio anterior USD	Ventaja Obtenida USD
182.000	299.660	-117.660

**EJECUCION DE POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO DE INSTALACIONES**

PETROPAR contrata pólizas de seguros para la cobertura de todos los bienes patrimoniales de la empresa, y actividades que por nuestra labor así lo requieran; Incendio Instalaciones, Incendio Existencias, Transporte Fluvial de Mercaderías, Transporte Terrestre de Mercaderías, Robo/Manejo de Valores en Caja Fuerte, Laboratorio Móvil, Responsabilidad Civil, Responsabilidad Civil Estaciones de Servicio, Automóviles/Casco, Laboratorio Móvil.

**RESARCIMIENTO POR SINIESTRO OCURRIDO (ENERO 2021) EN EL TANQUE D9 – 943 CON CONTENIDO DE ALCOHOL**

Mediante una gestión eficiente para la ejecución de la póliza de seguro que ampara la Sección Incendio Instalaciones/Existencias, se ha obtenido un resarcimiento de **Gs. 14.701.869.560** por las pérdidas sufridas.

**GESTION DE PAGO TRIBUTOS ADUANEROS DESDE EL AÑO 2018 AL AÑO 2021**

I.S.C./I.V.A. GS.	S.V.A. GS.	IRACIS GS.	INDI GS	INTERV. ADUANERA	TOTAL PAGADO
1.397.031.056.616	25.762.682.573	16.639.270.477	11.487.760	153.634.064	1.439.598.131.490

Se ha procesado la liberación de Despachos de importación con la gestión de pago ante la Dirección Nacional de Aduanas por la importación de productos por un valor total de **Gs. 1.439.598.131.490**

**INCLUSION DE NUEVOS PROVEEDORES**

A través de la gestión se ha logrado incluir en nuestro listado de proveedores a las dos empresas refinadoras más grandes de la República Argentina y una Compañía proveedora de información de Cotizaciones del Reino Unido.

- **PAN AMERICAN ENERGY:** es una empresa argentina especializada en la exploración y producción de hidrocarburos. Desde 2018 participa en la refinación y comercialización de combustibles a través de Axion Energy. Tras la fusión con AXION Energy, Pan American Energy pasó a ser el principal productor, empleador e inversor privado del sector petrolero en Argentina, con presencia también en Bolivia, México, Uruguay y Paraguay.
- **YPF ARGENTINA:** es una empresa Argentina de energía dedicada a la exploración, explotación, destilación, distribución y producción de energía eléctrica, gas, petróleo y derivados de los hidrocarburos y venta de combustibles, lubricantes, fertilizantes, plásticos y otros productos relacionados con la industria. Es la mayor empresa de Argentina y la quinta petrolera más grande de la región, 4 empleando directa o indirectamente a más de 72 000 personas de todo el país.
- **ARGUS MEDIA INC:** (anteriormente conocida como Petroleum Argus Ltd) es un proveedor independiente de información sobre precios, servicios de consultoría, conferencias, datos de mercado e inteligencia comercial para el petróleo, gas natural, electricidad, emisiones, biocombustibles, biomasa, GLP, metales, petroquímicos, fertilizantes, agricultura e industrias del carbón

Esta información se amplía en el Anexo 3 adjunto al presente informe:

- **Adecuación de los recursos requeridos para mantener un sistema de control interno eficaz.**

En atención al informe de análisis crítico del sistema de control interno se establece el Plan de Implementación y/o Mejoramiento correspondiente, teniendo en cuenta las tareas y/o actividades pendientes de cumplimiento, cuyos plazos serán consensuados con las Direcciones, Gerencias y/o Niveles Equivalentes afectados y será presentado a la Máxima Autoridad para su formalización vía resolución de Presidencia.

- **Diagnostico del resultado de las entrevistas realizadas a los Directivos responsables de todas las dependencias de la Empresa en el segundo semestre del año 2021.**

El Equipo Diagnóstico – MECIP, ha considerado el método de la Entrevista para la realización del Diagnóstico del Compromiso de la Alta Dirección con el Sistema de Control Interno vigente en la institución, conforme a lo establecido en la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015.

Para el efecto, fue diseñado y aprobado el formulario de Entrevista a la Alta Dirección con preguntas generales referentes al Sistema de Control Interno, y de manera a facilitar las respuestas de los entrevistados, se ha establecido el método de selección múltiple con tres opciones de respuesta: **SI, NO, NS/NR**, además de la posibilidad de que los mismos puedan plasmar sus comentarios y observaciones.

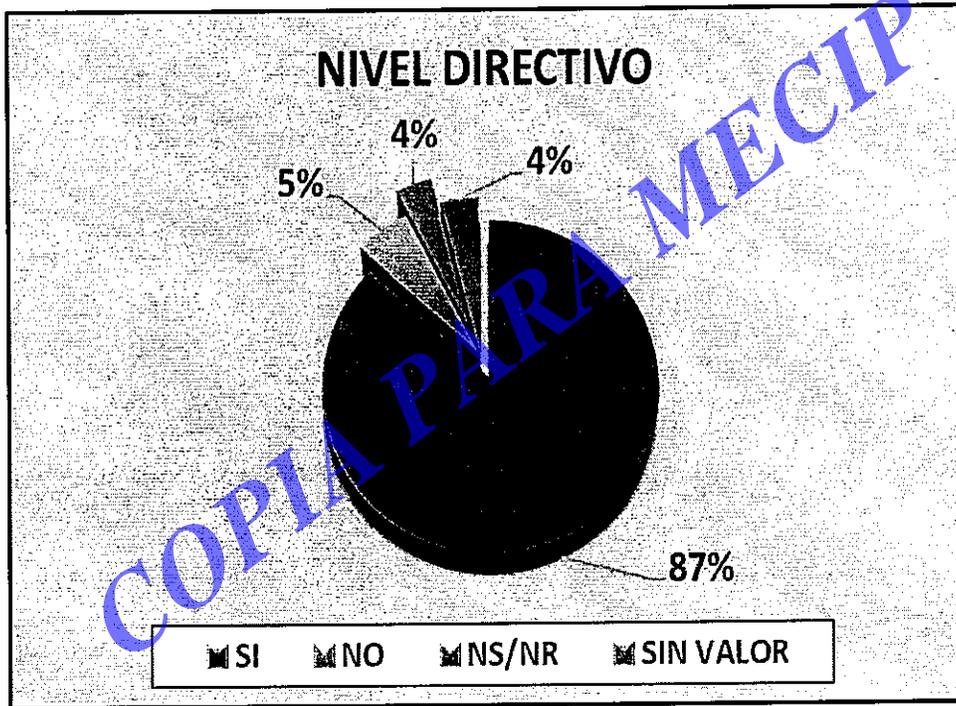
Cada formulario de entrevista contenía 21 preguntas generales relacionadas a los Componentes y Principios del Sistema de Control Interno.

El resultado obtenido que arrojó la entrevista al nivel directivo se presenta en el siguiente cuadro:

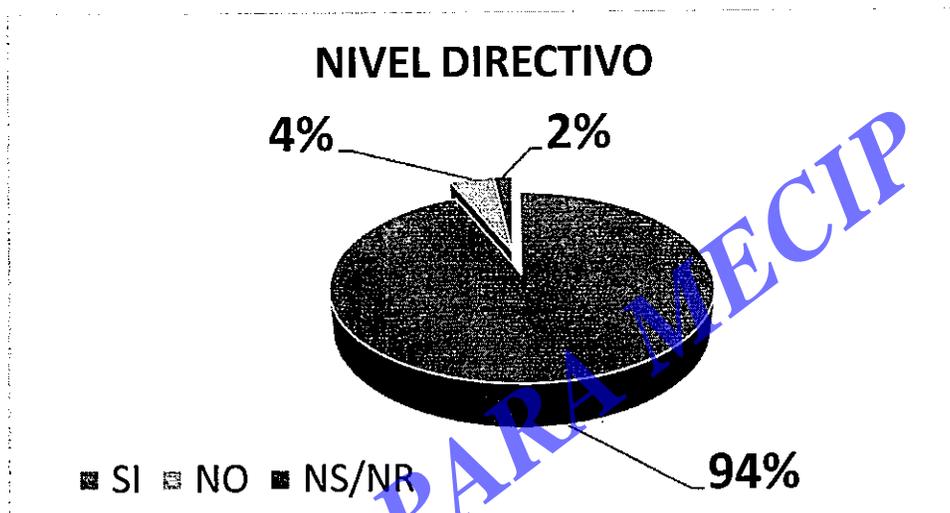
PRINCIPIOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO		SI	NO	NS/NR	SIN VALOR	TOTAL
A	¿Asume su responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno?	94	7	2	5	108
B	¿Se asegura que se establezca la política de control interno?	26	0	0	1	27
C	¿Se asegura que los requisitos del sistema de control interno se integren dentro de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo?	25	1	0	1	27
D	¿Promueve el uso del enfoque basado en procesos y en la administración de los riesgos?	24	2	0	1	27
E	¿Asegura que el sistema de control interno logre los resultados previstos?	97	4	3	4	108
F	¿Asegura que los recursos necesarios para el sistema de control interno estén disponibles?	47	3	2	2	54
G	¿Asume el compromiso, dirigiendo y apoyando a todos los niveles de la organización para contribuir a la efectividad del sistema de control interno?	61	9	8	3	81
H	¿Promueve la mejora continua del Control Interno?	24	0	2	1	27
I	Política de Control Interno (PCI)	23	3	0	1	27
J	Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)	26	0	0	1	27
K	Estructura Organizacional	25	0	1	1	27
L	Política de Comunicación Institucional	20	3	3	1	27
<b>TOTALES</b>		<b>492</b>	<b>32</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>567</b>

*(Handwritten signatures and stamps)*

Para una mejor apreciación, estos resultados se exponen en el siguiente gráfico en valores porcentuales alcanzados en el Año 2021:



Comparativo con el Año 2020:



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

- **Diagnostico del resultado de las entrevistas realizadas a funcionarios de todos los niveles de la Empresa en el segundo semestre del año 2021.**

El Equipo Diagnóstico – MECIP, ha considerado el método de la Entrevista para la realización del Diagnóstico de Disponibilidad, Conocimiento y Entendimiento, sobre la aplicación de los principios y elementos del Sistema de Control Interno vigente en la institución por parte de los funcionarios de diferentes niveles, conforme a lo establecido en la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015.

Para el efecto, fue diseñado y aprobado el formulario de Entrevista a Funcionarios con preguntas específicas para cada Principio de cada uno de los Componentes del Sistema de Control Interno, y de manera a facilitar las respuestas de los entrevistados, se ha establecido el método de selección múltiple con tres opciones de respuesta: **SI, NO, NS/NR**, además de la posibilidad de que los mismos puedan plasmar sus comentarios y observaciones en el mismo formulario.

En esta etapa fueron entrevistados un total de **279** funcionarios, **153** más que en junio del año pasado, los mismos fueron distribuidos en las distintas dependencias con sedes en la Oficina Central, Planta Villa Elisa y Planta Industrial Mauricio José Troche. Cada formulario de entrevista contenía 49 preguntas específicas distribuidos entre los 5 Componentes del Sistema de Control Interno y sus correspondientes principios.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de los resultados obtenidos en los años 2020 y 2021.

Componentes	Año 2020		Año 2021	
	Cantidad de Entrevistados	Porcentaje de respuestas positivas	Cantidad de Entrevistados	Porcentaje de respuestas positivas
Ambiente de Control	153	74 %	279	76 %
Control de Planificación		83 %		85 %
Control de Implementación		67 %		75 %
Control de Evaluación		56 %		69 %
Control para la Mejora		77 %		82 %

*[Handwritten signatures and stamps]*

**Conclusión:** Como puede observarse la administración de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dado continuidad al proceso de madurez en sus Sistemas de Control (desarrollo, implementación, mantenimiento y mejora continua).

Esta situación fue reconocida por la Contraloría General de la República en el último informe presentado por este Organismo Superior de control en el mes de octubre 2021, según Nota CGR 5843/2021 del 13 de octubre de 2021.



Misión: "Dinamizar el Control Gubernamental, sus funciones y procesos, el patrimonio público en beneficio de la sociedad"



Misión: "Operar el Control interno-completo y de la gestión en los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo"

**VII. Reconocimiento**

El equipo auditor que tuvo a su cargo la evaluación del Sistema de Control Interno de PETROPAR, en virtud a los resultados comparativos de los ejercicios fiscales 2019 y 2020 quiere expresar su reconocimiento a las autoridades y funcionarios, valorando el esfuerzo institucional realizado, evidenciado en el resultado obtenido. Esfuerzo que demuestra el involucramiento, liderazgo y compromiso de la Máxima Autoridad y acompañamiento de su equipo directivo, en el proceso de diseño y mejoras en la efectividad del sistema.

Es nuestro informe.

Asunción, de setiembre de 2021.

**Ing. Darío Corralos Pinoda**  
Jefe de Departamento  
Dirección de Proceso de Control

**C.P. Irma Delfino**  
Directora de Análisis Sectorial  
Contraloría General de la República

**Lic. Nancy Rejala Chiola**  
Directora de Planificación Estratégica  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

**Dra. Gladys Fernández**  
Dir. Genl. de Control Gubernamental  
Contraloría General de la República

**Abg. Luis Cardozo Olmedo**  
Ministro Auditor General  
Auditoría General del Poder Ejecutivo

**Mejora Continua:** Es un compromiso de la Administración seguir avanzando con pasos firmes de manera a alcanzar cada vez niveles más altos de cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos de los Sistemas de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay. A través de la Implementación de las Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015, nuestra Empresa se encuentra abocada en promover una nueva cultura al servicio de la ciudadanía. Por ello, siempre hay evidencias de progresos continuos.

Para lo cual es de suma importancia llevar a cabo las Jornadas de Capacitación del personal Directivo y de sus Funcionarios representantes en el Equipo MECIP sobre requisitos mínimos señalados en la Norma de Requisitos Mínimos, a través de solicitud remitida a la Contraloría General de la República, a fin de apoyar su implementación.

Esto de manera a dar cumplimiento a lo requerido por la Contraloría General de la República en su Informe presentado a través de Nota CGR N° 5843 de fecha 13 de octubre de 2021.

**“Gestionar la capacitación del personal directivo y de los funcionarios sobre requisitos mínimos señalados en la Norma de Requisitos Mínimos, a fin de apoyar su implementación”.**

**Observación:** Finalmente, es importante que el Comité de Control Interno este en conocimiento que la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) ha establecido las fechas para la evaluación de los avances en la implementación de los Requisitos Mínimos de Control Interno MECIP: 2015, siendo la fecha tope de carga de datos el 28 de febrero de 2022.

Así también, se tiene fecha para presentación del Informe de Evaluación de la Matriz de Madurez MECIP a la Contraloría General de la República (CGR) a más tardar el 28 de febrero de 2022.

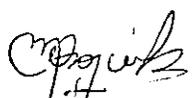
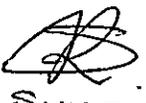
Es nuestro informe.

  
G.P. Luisa Vázquez  
Jefa Interina  
Unidad de Gestión y  
Control de MECIP  
PETROPAR

  
Liliana Duarte  
Jefa Interina  
Departamento de Diagnóstico e  
Implementación MECIP  
PETROPAR

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

  
Leticia López

  
Lorena Mosque  
  
Samantha  
Chaparro

**INSTITUCIÓN**

**PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**

**ANEXO 1**

**INFORME SOBRE ANÁLISIS CRÍTICO  
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2021**

**DICIEMBRE 2021**

# PETROLLEOS PARAGUAYOS

AÑO 2021

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*Mario Estigarribia*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

COPIA PARA MECIP

COPIA PARA MECIP

MECIP

**Misión**

Suplir las necesidades energéticas y proporcionar servicios con eficiencia en el cuidado del medio ambiente.

Permitiendo 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.

**Visión**

ser una empresa del futuro, rentable y sostenible, líder en el mercado energético del Paraguay, con una infraestructura y tecnología de punta, reconocida y competitiva a nivel internacional.

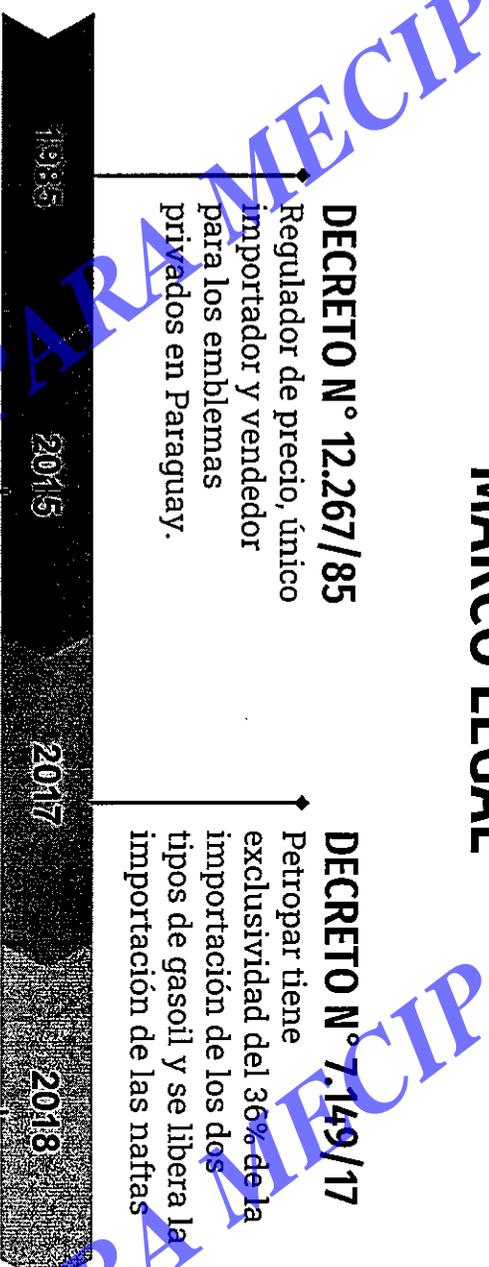
El compromiso de ser una empresa responsable social y ambientalmente.

COPIA PARA MECIP

ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA TECNICA DEL EQUIPO MECIP

*Mario Torres Marín*  
 Coordinadora  
 Equipo MECIP  
 PETROPAR

## MARCO LEGAL



### DECRETO N° 12.267/85

Regulador de precio, único importador y vendedor para los emblemas privados en Paraguay.

### DECRETO N° 7.149/17

Petropar tiene exclusividad del 36% de la importación de los dos tipos de gasoil y se libera la importación de las naftas

### DECRETO N° 2.999/15

Todas las distribuidoras y los emblemas pueden importar el 50% de Diesel Tipo III, Nafta Virgen y Nafta de hasta 85 octanos.

### DECRETO N° 8.982/2018

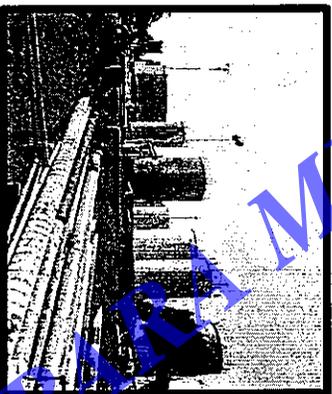
Se liberan las restricciones de importación para todas las distribuidoras. Petropar compete en el mercado de igual manera con las otras distribuidoras.

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRAN EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

  
Natalia María Virginia Álvarez  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

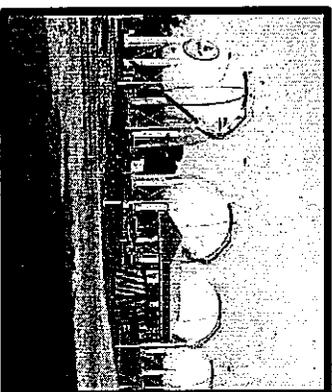
## INFRAESTRUCTURA

PLANTA VILLA ELISA



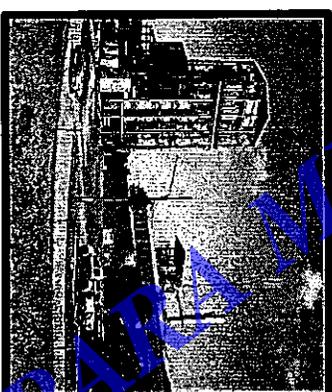
- Ubicada en la ciudad de Villa Elisa.
- Ocupa 64 hectáreas.
- Tancaje: 320.000 m<sup>3</sup>.

PLANTA DE GLP



- Ubicada en la Planta Villa Elisa.
- Posee 4 tanques esféricos.
- Tancaje: 3.200 toneladas.

PLANTA DE ALCOHOL  
MIT



- Ubicada en la ciudad de Mauricio José Troche.
- Ocupa 150 hectáreas.
- Tancaje: 21.000 m<sup>3</sup>.

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MEOTB

*Marta Livia Vázquez Álvarez*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

## INFRAESTRUCTURA

### PLANTA HERNANDARIAS



- Ubicada en la ciudad de Hernandarias
- Ocupa 5,5 hectáreas
- Tancaje: 26.000 m<sup>3</sup>

### PLANTA CALERA CUE



- Ubicada en la ciudad de Asunción
- Ocupa 1 hectárea
- Tancaje: 22.800 m<sup>3</sup>

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*Maria Elena Alejandro Alvarez*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

# UNIDADES DE NEGOCIO

01	PLANTAVILLA ELSA
02	DISTRIBUIDORA
03	BUNKER
04	TARIFA PETROPAR
05	CASILLADO DE PETROLEO
06	LUBRICANTES (AMERICAN SHELL)

COPIA PARA MECIP

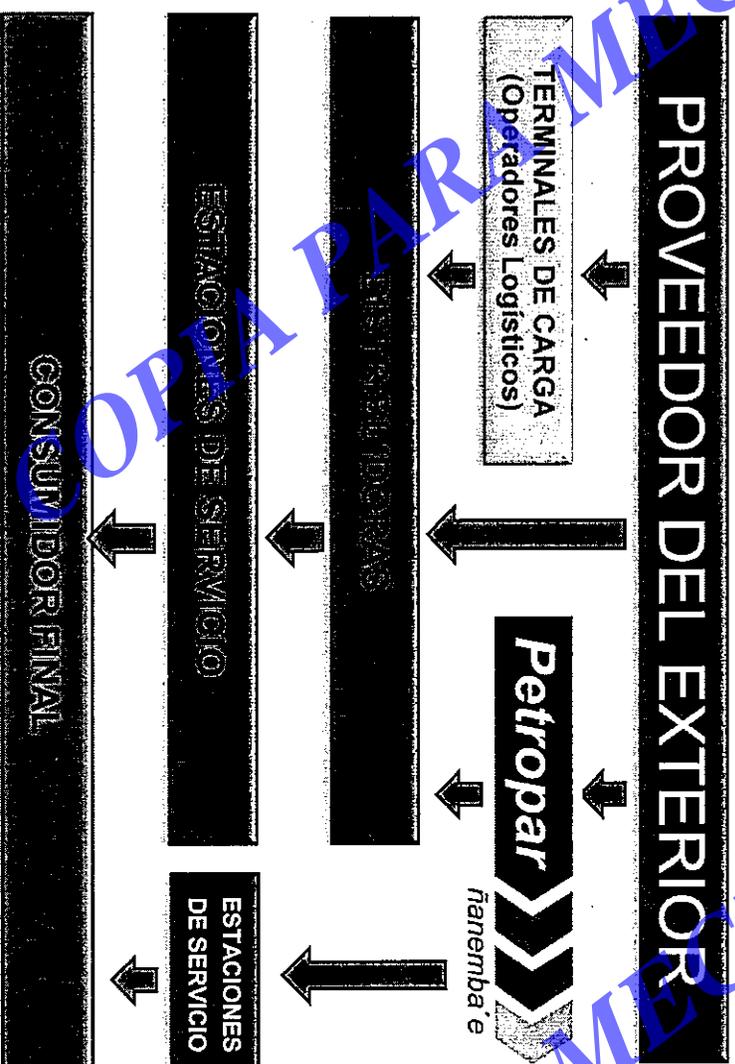
ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*Maria Luisa de Aguirre*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR



■ GOBIERNO  
■ NACIONAL

## CADENA DE COMERCIALIZACIÓN



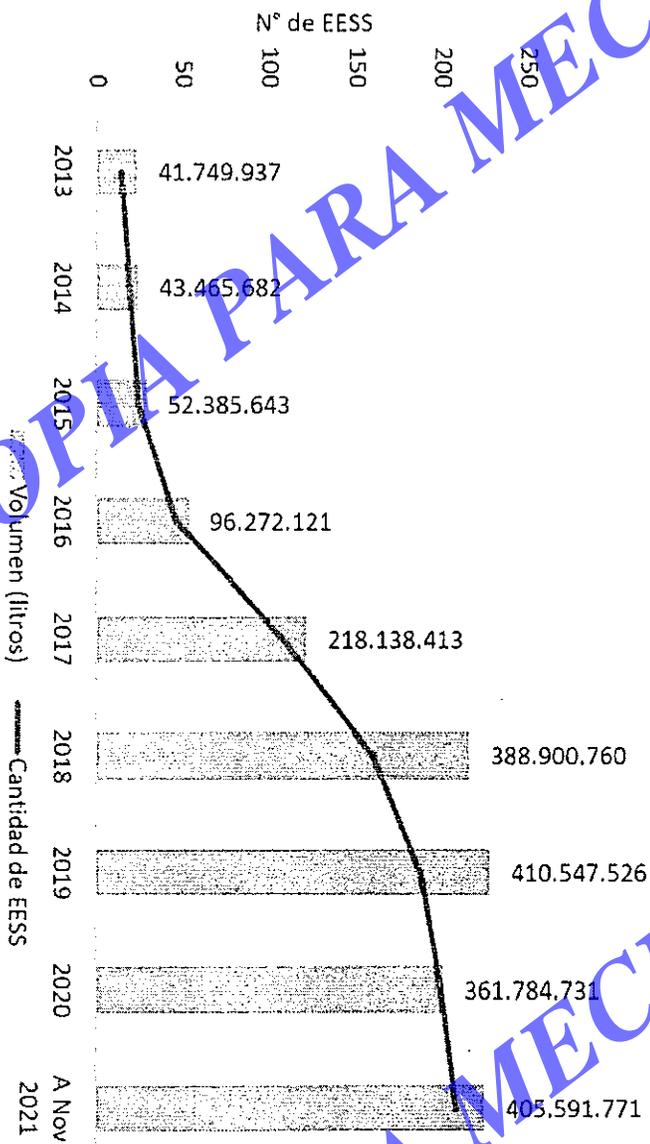
ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

Nancy Virginia Alvarado  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR



# DISTRIBUIDORA PETROPAR

GOBIERNO NACIONAL



Obs.: Las ventas incluyen GLP – El volumen del año 2020 se vio afectado por la pandemia causada por el COVID-19.

ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA TECNICA DEL EDIFICIO MECIP

*[Firma]*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

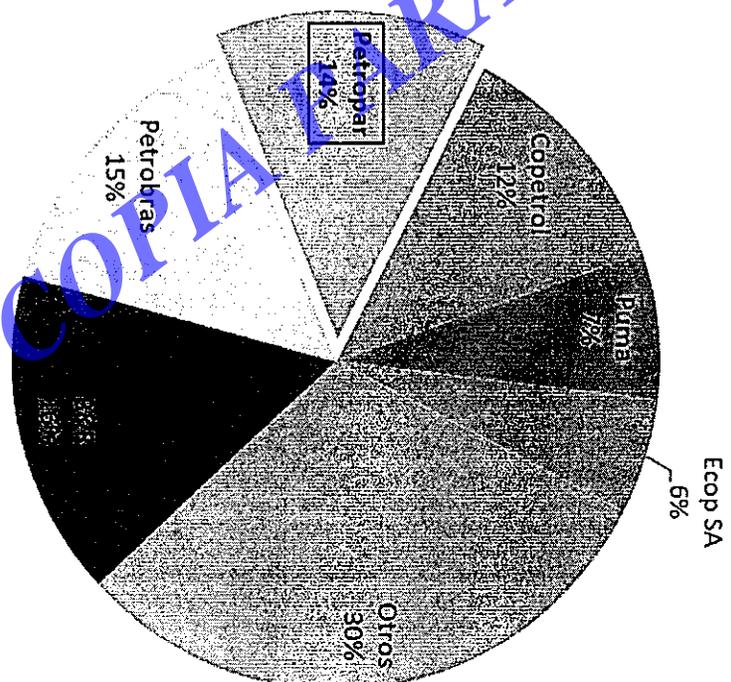
COPIA PARA MECIP



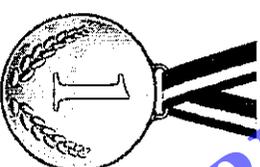
■ GOBIERNO  
■ NACIONAL

# MERCADO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS - AÑO 2021

↓ 60% GASOIL  
↓ 40% NAFTAS



Lider en venta de Diesel Tipo I  
y Nafta 90 Octanos



ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TÉCNICA  
DEL EQUIPO MECIP

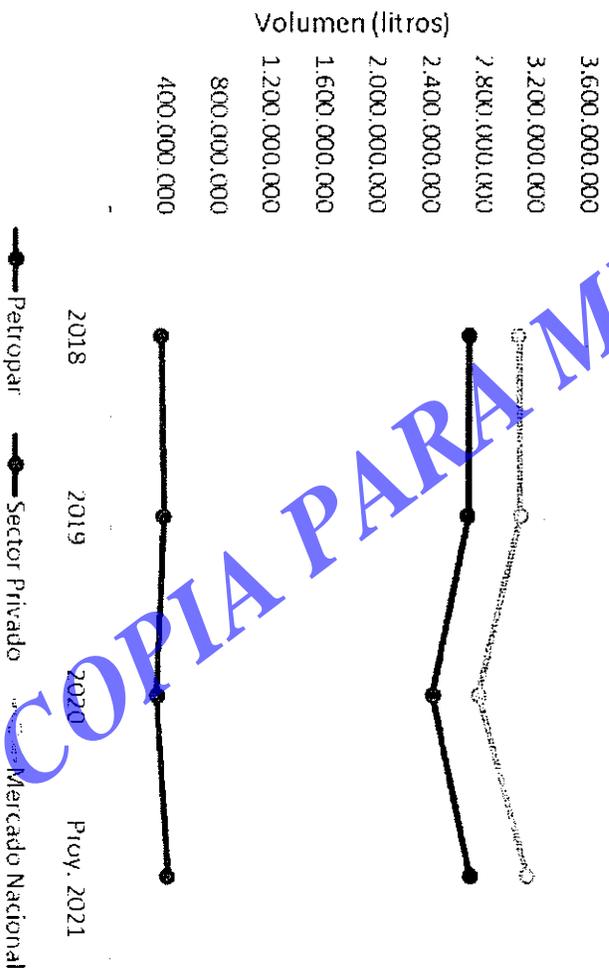
*Maria Dolores Rodriguez Alvarez*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio (MIC)



GOBIERNO NACIONAL

# VENTA NACIONAL DE DISTRIBUIDORAS



Fuente: Ministerio de Industria y Comercio (MIC)

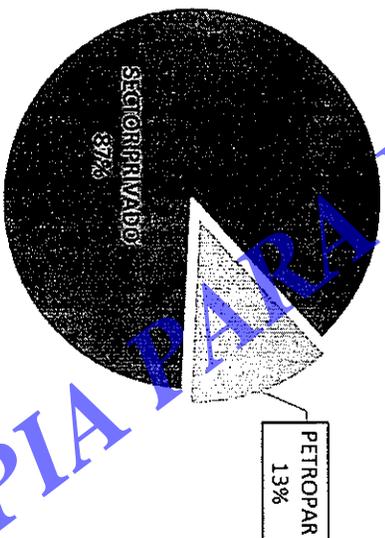
PETROPAR	229 EE.SS.	156,000 lts./EE.SS.
SECTOR PRIVADO	2,301 EE.SS.	98,000 lts./EE.SS.

ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA TECNICA DEL EQUIPO MECIP

*Mario David Acosta*  
 Coordinadora  
 Equipo MECIP  
 PETROPAR

# IMPORTACIÓN NACIONAL

Año 2021 (Ene-Oct)



Obs.: Gasoil + Naftas (Ron 91 y Nafta Virgen)

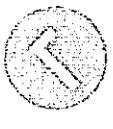
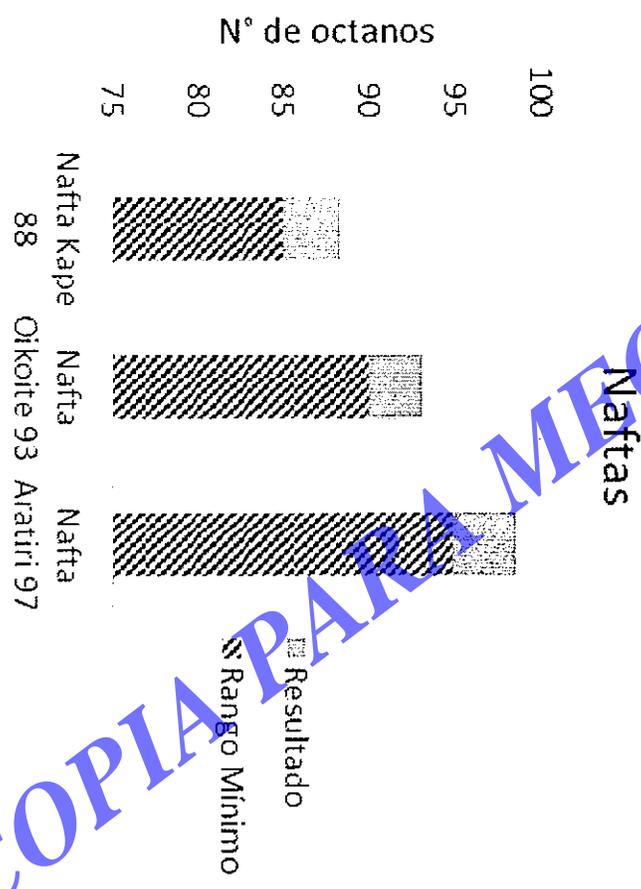
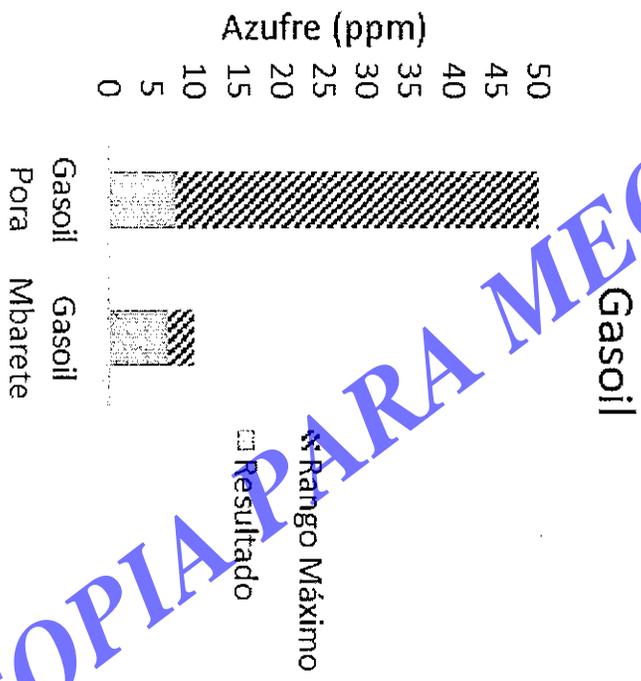
	CIF (USD/m <sup>3</sup> )	
	SECTOR PRIVADO	PETROPAR
Gasoil	538,84	517,63
Ron 91	566,31	502,12
Nafta Virgen	502,81	480,21

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*Alcides Diego Alejandro Alarcón*  
 Coordinadora  
 Equipo MECIP  
 PETROPAR

COPIA PARA MECIP

# RESULTADOS DE ENSAYOS DE CALIDAD



COPIA PARA MECIP

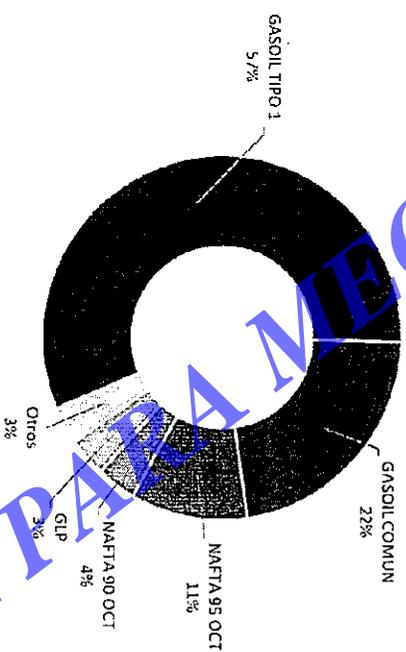
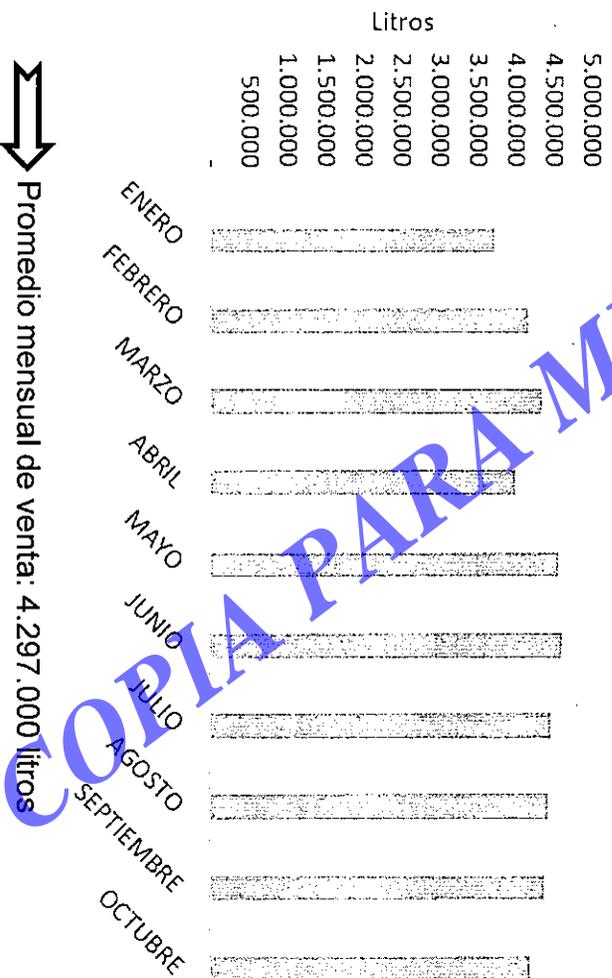
ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LA DEICINA TECNICA DEL EQUIPO MECIP

*Marta...*  
 Coordinadora  
 Equipo MECIP  
 PETROPAR



GOBIERNO NACIONAL

# TARJETA PETROPAR - AÑO 2021



**464 EE.SS ADHERIDAS**  
**35%** PETROPAR  
**75%** OTROS  
**EMBLEMAS**

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
 QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
 DE LA OFICINA TECNICA  
 DEL EQUIPO MECIP

*Mónica Torres Céspedes*  
 Coordinadora  
 Equipo MECIP  
 PETROPAR

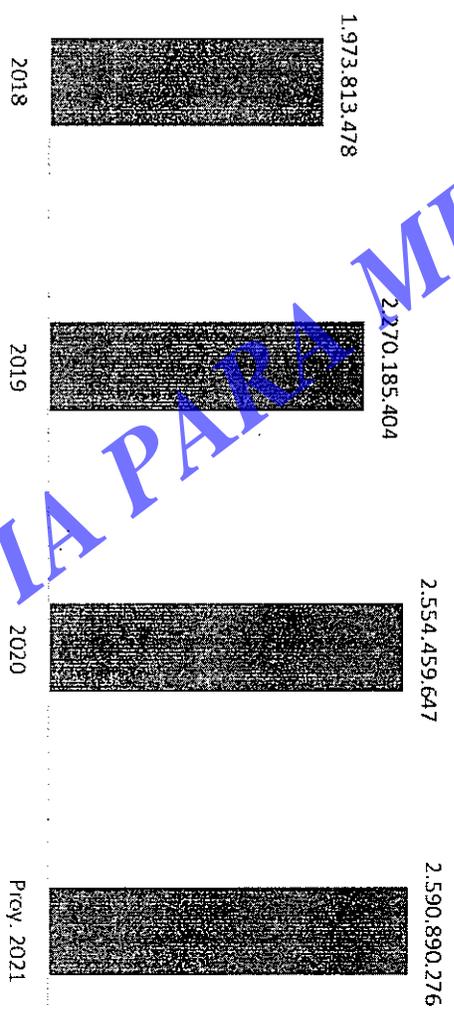
COPIA PARA MECIP



■ GOBIERNO NACIONAL

# LUBRICANTES

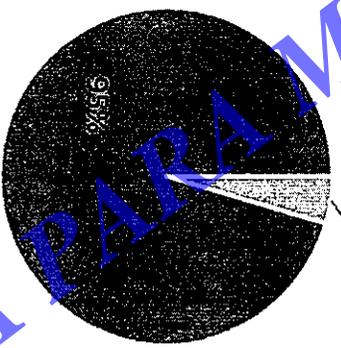
Bonificación (Gs.)



⇔ Bonificación (Periodo Dic. 2017 – Noviembre 2021): Gs. 9.175.126.659

⇔ Promedio anual de venta: 540.000 litros

Canal de Venta



■ EE.SS. ■ Instituciones Públicas

ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA TECNICA DEL EADTPD MECIP

*Marta Elena Vigoreo Alessio*  
 Coordinadora  
 Equipo MECIP  
 PETROPAR



GOBIERNO NACIONAL

# ZAFRA - MJT

	2018	2019	2020	Proy. 2021
Recepción Caña de Azúcar (Ton.)	270.694	294.907	402.233	398.578
Rendimiento (Lts/ton.)	49	55	58,5	49
Producción (m3)	13.264	16.264	23.485	19.441
Costo de producción (Gs./litro)	5.721	4.700	4.219	4.164
Precio caña de azúcar (Gs/Ton.)	220.000	220.000	220.000	220.000



ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LA DELEGACION TECNICA DEL EQUIPO MECIP

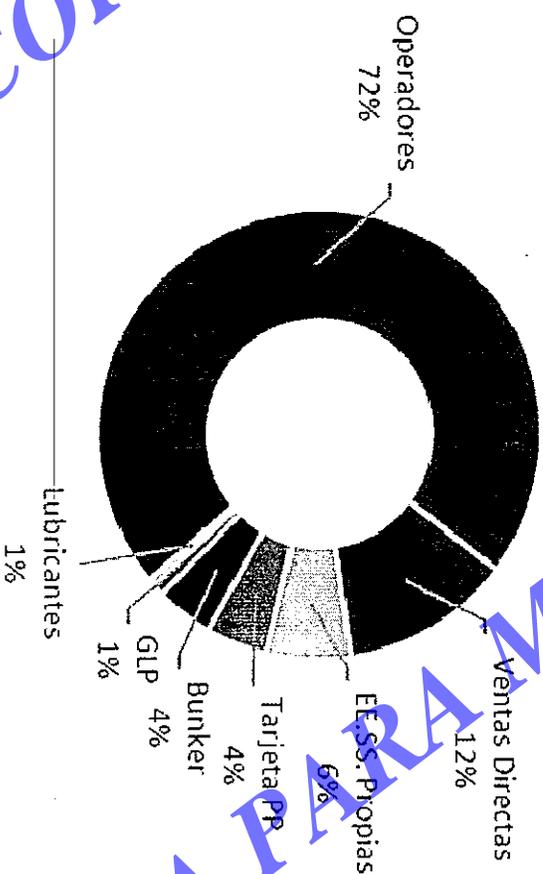
*Maria Dolores Alejandro Alvarez*  
 Coordinadora  
 Equipo MECIP  
 PETROPAR



GOBIERNO NACIONAL

# RENTABILIDAD - PROYECCIÓN 2021

Linea de Negocio	Rentabilidad (USD)
Operadores	57.710.019
EE.SS. PROPIAS	4.988.871
Ventas Directas	9.999.757
Bunker	3.345.080
GLP	669.897
Lubricantes	395.137
Tarjeta Flota	3.599.108



ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LA OFIGNA TECNICA DEL EQUIPO MECIP

*Marta Victoria Alarcón*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR



# BALANCE GENERAL

GOBIERNO NACIONAL

US\$

500.000.000

450.000.000

400.000.000

350.000.000

300.000.000

250.000.000

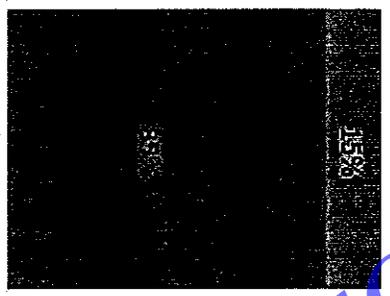
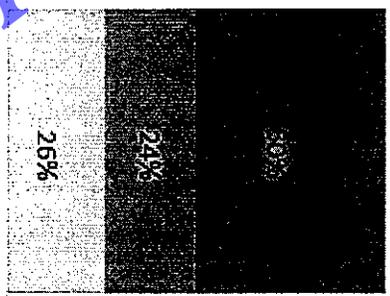
200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0



Disponibilidades ■ Inventario ■ Activos ■ Pasivo ■ Patrimonio Neto

ACTIVO TOTAL (USD)	452.694.746
Disponibilidades (USD)	116.842.111
Inventario (USD)	109.321.385
PASIVO TOTAL (USD)	385.670.162
PATRIMONIO NETO (USD)	67.024.584

COPIA PARA MECIP

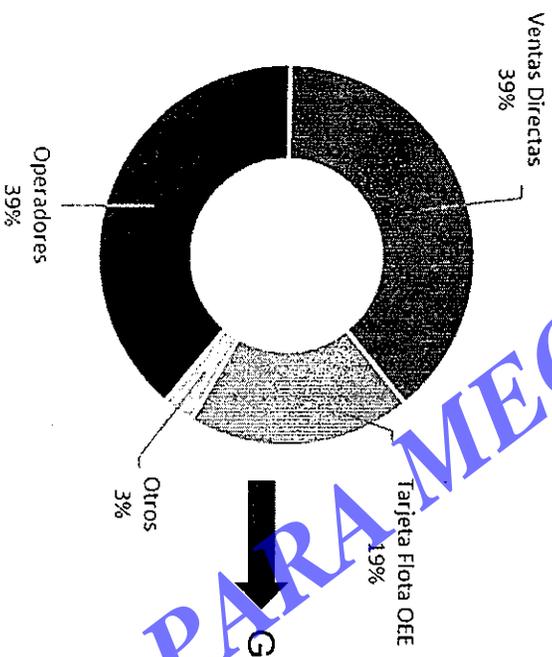
ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*Marta L...*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR



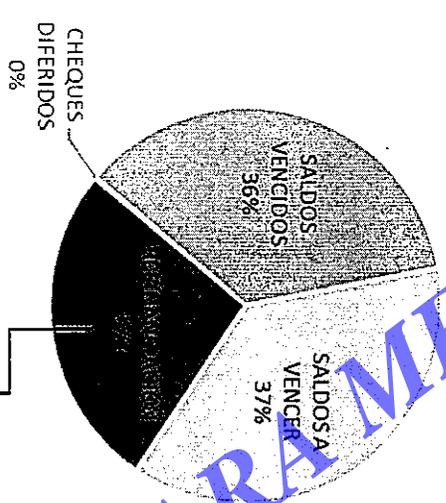
GOBIERNO NACIONAL

# DEUDAS DE CLIENTES



BUNKER → USD. 11.539.725

GS. 521.760.025.346



ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA TECNICA DEL EQUIPO MECIP

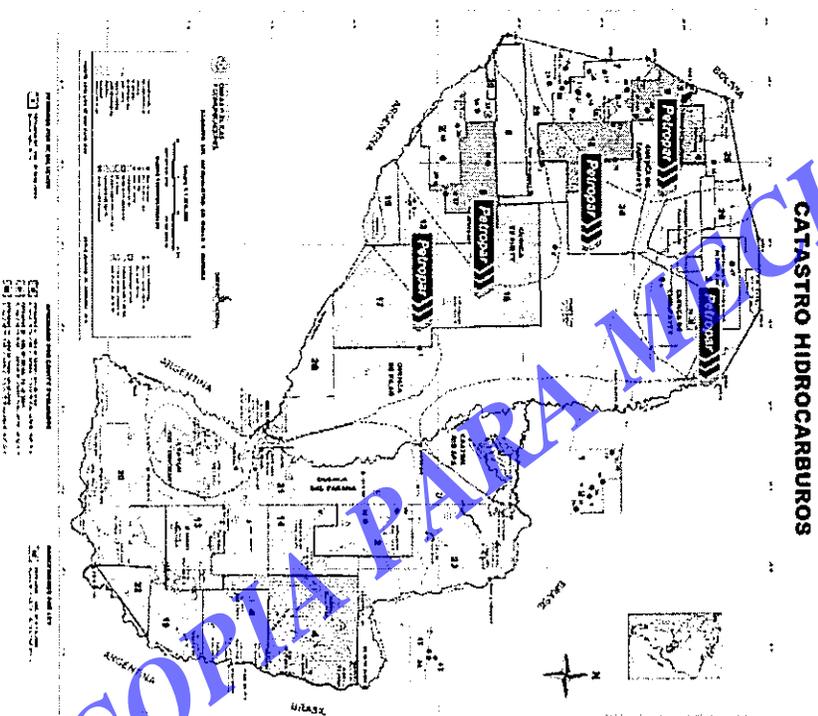
*Mónica Dávila*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

COPIA PARA MECIP

## EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

CATASTRO HIDROCARBUROS

- Petropar cuenta con 5 bloques de exploración en la Región Occidental.
- Se encuentra en proceso de adquisición un sistema de recopilación de información estratégica.
- Posteriormente se buscará aliados para proyectar trabajos de prospección y exploración de hidrocarburos.
- 10.000 km. de sísmica en formato SEG y registro de 40 pozos exploratorios en formato LAS.



ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TÉCNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*Nicolás Denis Vaghirog Alvarado*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

# INFORME HISTORICO SOBRE EL NIVEL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (MECIP:2015)

	2017	2018	2019	2020
Ambiente de Control	1,8	2,33	2,01	3,27
Control de Planificación	2,52	3,27	2,47	3,28
Control de Implementación	1,25	0,95	1,64	2,74
Control de Evaluación	1,34	1,36	2,33	3
Control para la Mejora	0,83	0,9	2,27	2,37
SCI Consolidado	1,7	1,92	2,05	3,01

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA DEICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

  
Alicia Paredes  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

## PROYECTOS 2021/2022

	Proyectos	Responsable	Estado	Inicio	Fin
1	Consultoría para la adquisición de una flota propia	DNN	Diseño del Proyecto	dic-21	Jul-22
2	Fabricación y comercialización de lubricantes marca Petropar	DNN	Elaboración de PBC	Jul-21	feb-22
3	Concesión para fraccionadora de GLP	DNN	Procesos Licitatorios	Jun-21	ene-22
4	Habilitación de Unidad Compacta Móvil (UCM).	DNN	Diseño del Proyecto	ene-21	mar-22
5	Alquiler Planta de Hemandarias	DNN	Procesos Licitatorios	Jul-21	ene-22
6	Alquiler Tancaje Nacional	DNN	Diseño del Proyecto	nov-21	ene-23
7	Tancaje Internacional	DNN	Diseño del Proyecto	oct-21	dic-23
8	Automatización de sala de bombas	DPO	Adjudicado	2020	oct-21
9	Advitación en la T.A.C	DPO	Procesos Licitatorios	2020	mar-22
10	Adecuación de cañerías para mezcla en líneas	DPO	Diseño del Proyecto	2020	may-22
11	Telemedición de Planta VE	DPO	Desierto		
12	Sistema de instrumentación para detección de sobrellenado de Tanques	DPO	Cancelado		

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TÉCNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*María Inés...*  
Gestoradora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

## PROYECTOS 2021/2022

Proyectos	Responsable	Estado	Inicio	Fin
13 Instalación de CCTV	DTI	Procesos Licitatorios		
14 Adquisición servidor SAP	DTI	Evaluación de Ofertas	jun-21	ene-22
15 Terminal de despacho de JET	GPVE	Diseño del Proyecto		
16 Desguace de tanques 904/5/7	GPVE	Finalizado		
17 Construcción de tanques para almacenamiento de combustibles	GPVE	Adjudicado	ene-21	nov-21
18 Defensa elástica de muelle	GPVE	Finalizado		
19 Construcción de defensa costera con sistema de gawones	GPVE	Finalizado		
20 Instalación de sistema contra incendio para la Planta MJT	GSSMA	Diseño del Proyecto	nov-21	abr-22
21 Adecuación de parque de tanques de almacenamiento conforme normativas vigentes	GSSMA	Diseño del Proyecto	nov-21	abr-22
22 Provisión e instalación de señalética	GSSMA	Diseño del Proyecto	nov-21	abr-22
23 Construcción de la planta de alcohol a partir de cereal/maíz	MJT	Diseño del Proyecto	jun-21	sept-22

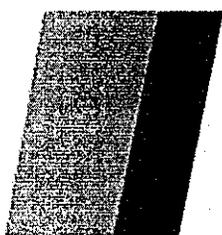
ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TÉCNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*María Dolores Rodríguez Álvarez*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

DICIEMBRE 2021

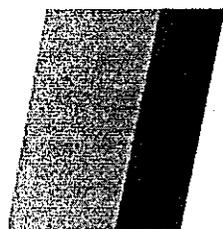
# SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2021

## INFORME SOBRE ANÁLISIS CRÍTICO



### ANEXO II

## PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)



### INSTITUCIÓN

Paraguay  
de la gente

■ GOBIERNO  
■ NACIONAL





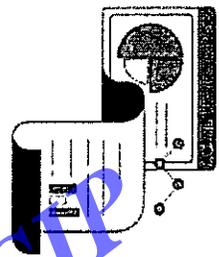
# Lubricantes

COPIA PARA MECIP

COPIA PARA MECIP

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*María Guadalupe Alarcón*  
Cordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR



# OBJETIVOS

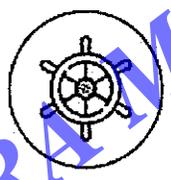
## PRECIO



Lograr la mejor relación Beneficio/Costo para los clientes de Petropar.

## PORTFOLIO

Contar con toda la variedad de lubricantes y grasas que el mercado demanda



## CALIDAD

Lubricantes y grasas de alta calidad

ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA TECNICA DEL EQUIPO MECIP

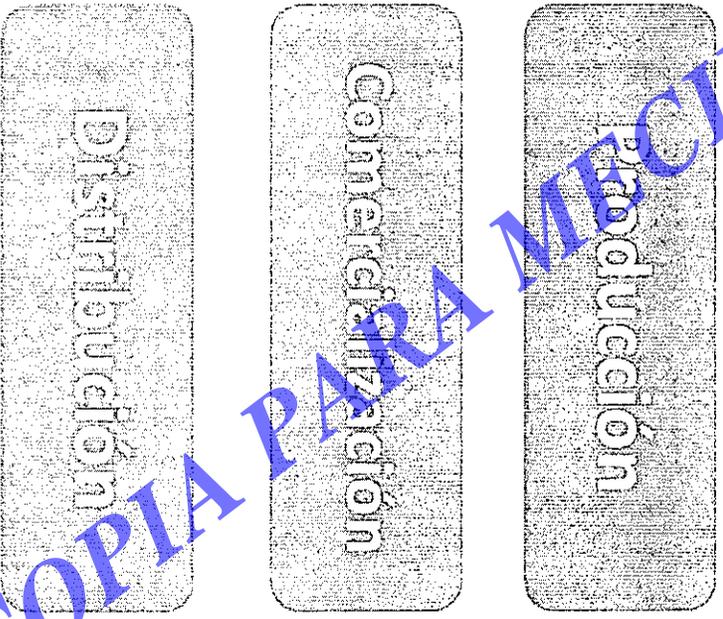
*Maria Luisa Rodriguez Alvarado*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

COPIA PARA MECIP

COPIA PARA MECIP



# ESTRUCTURA DEL TENDER



- Cotización Gs/litro
- 80 tipos de lubricantes



- % sobre Facturación



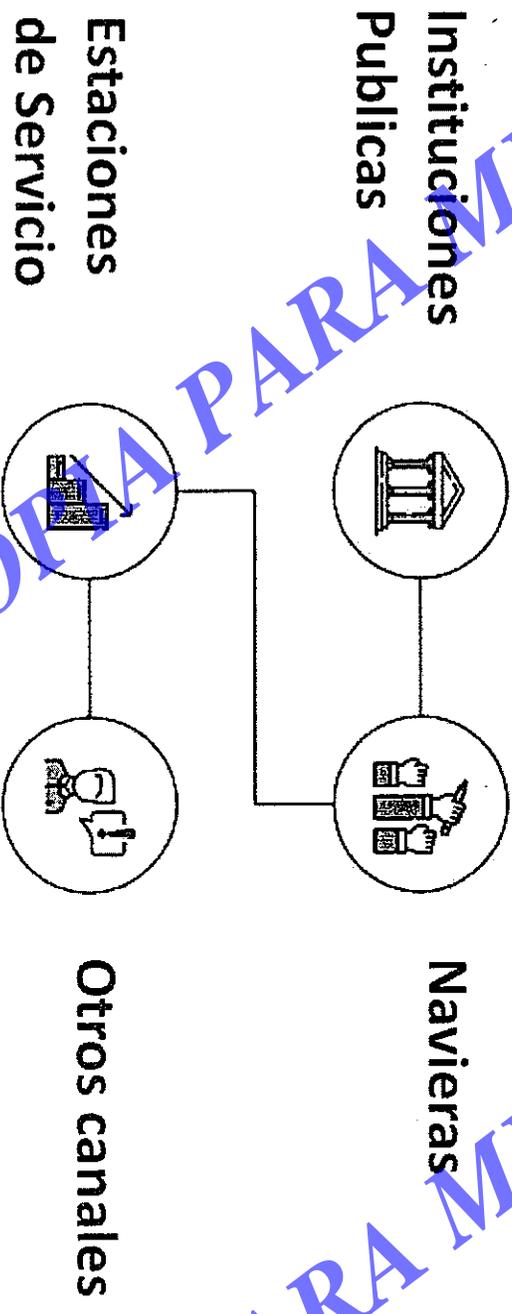
- Cotización Gs/litro

- 100 % facturación a clientes la realizará PETROPAR ( gestión de financiación y cobranza)
- Toda la GESTION DE VENTA Y DISTRIBUCIÓN la realiza el concesionario

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

# CANALES DE VENTA



COPIA PARA MECIP

COPIA PARA MECIP

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA DELEGACION TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*Marta Patricia Rodriguez Novinsky*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR



# MERCADO DE LUBRICANTES

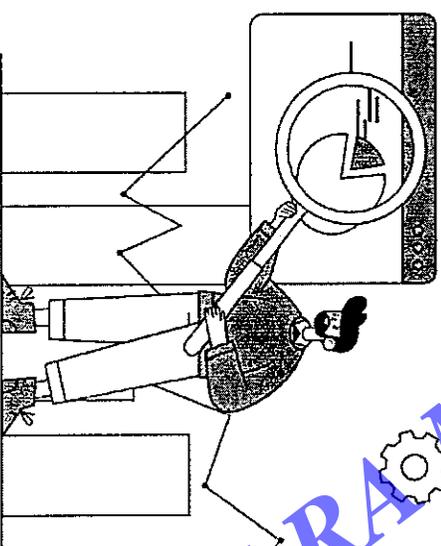
MERCADO NACIONAL

50 MILLONES LTS/AÑO

SHARE ACTUAL  
1%

SHARE OBJETIVO  
4%

RELACION CONTRACTUAL  
5 AÑOS



MARGEN ESTIMADO  
5.000.000 US\$

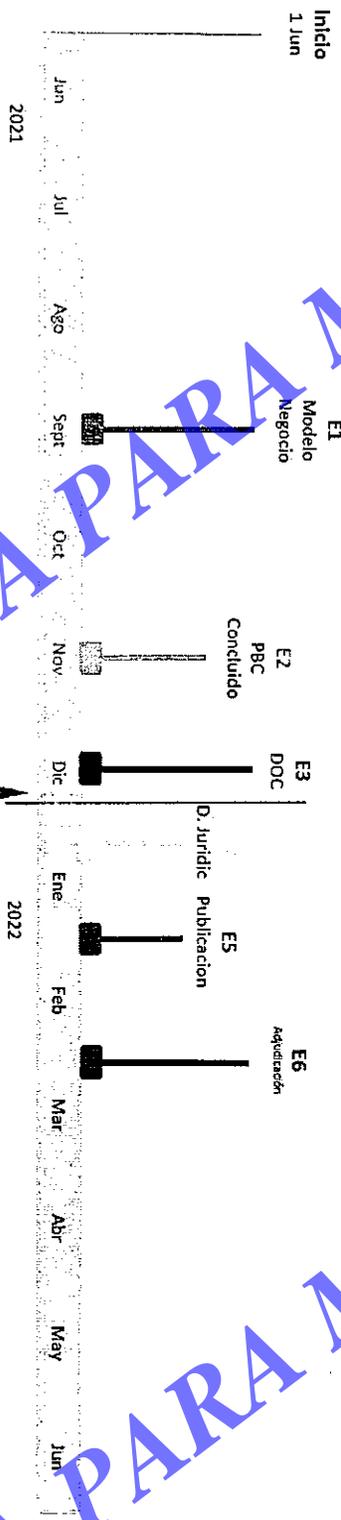
ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR



# SITUACION DEL PROYECTO

COPIA PARA MECIP



COPIA PARA MECIP

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
 QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
 DE LA OFICINA TECNICA  
 DEL EQUIPO MECIP

*María Elena Viquez Alvarado*  
 Coordinadora  
 Equipo MECIP  
 PETROPAR



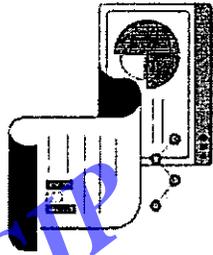
# Fracccionadora GLP

COPIA PARA MECIP

COPIA PARA MECIP

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*Maria Elena Vazquez Alvarado*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR



# OBJETIVOS

## PRECIO

Ofrecer al mercado  
precio justo y  
competitivo



## PORTFOLIO

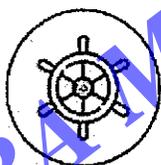
Contar con las  
garrafas Nandegas  
en todos los  
canales.



## PRECIO

## AMBIENTAL

Calaborar al  
mejoramiento de  
la matriz  
energética  
nacional.



ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*María Beatriz Rodríguez Álvarez*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR



# ESTRUCTURA DEL TENDER

## CONCURSO DE PRECIOS

INVERSION  
OPERENTE



- 2.500.000 U\$\$

REGALIA



- % sobre Facturación

• Toda la GESTION DE VENTA y DISTRIBUCIÓN la realiza el concesionario

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*María Elena Rodríguez*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR



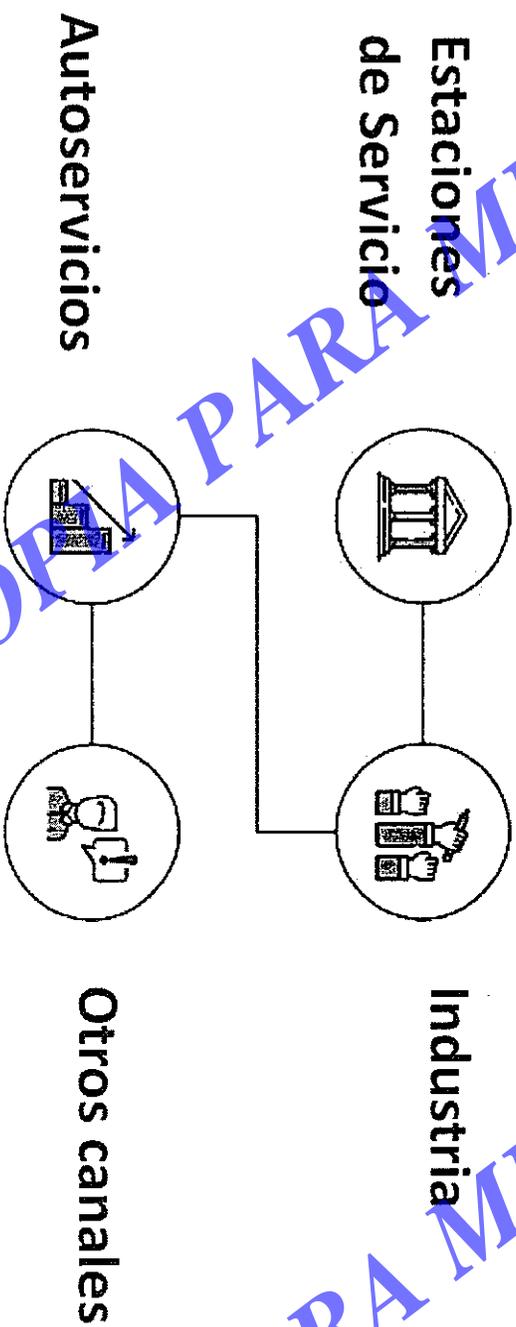
# UBICACIÓN DE LA FRACCIONADORA



ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*Alfredo Linares Aguirre*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

# CANALES DE VENTA



ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*María Antonia Rodríguez*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

# GENERALIDADES

**MERCADO NACIONAL**

**90 MILLONES KGS/AÑO**

**SHARE ACTUAL**

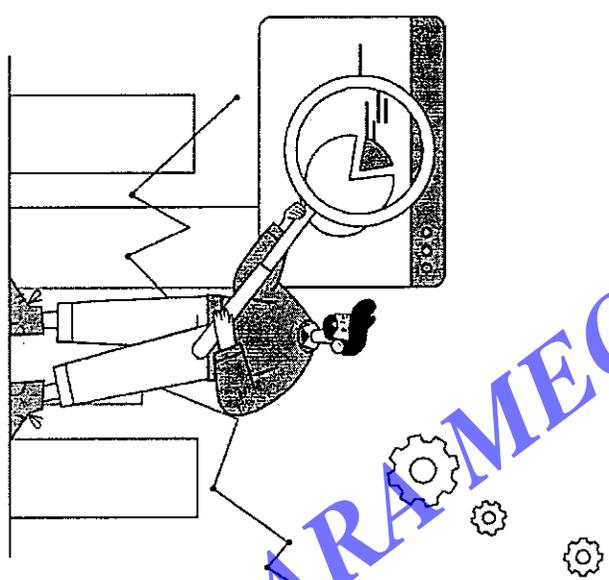
**9 %**

**SHARE OBJETIVO**

**+ 5 %**

**RELACION CONTRACTUAL**

**10 AÑOS**



**REGALÍAS**

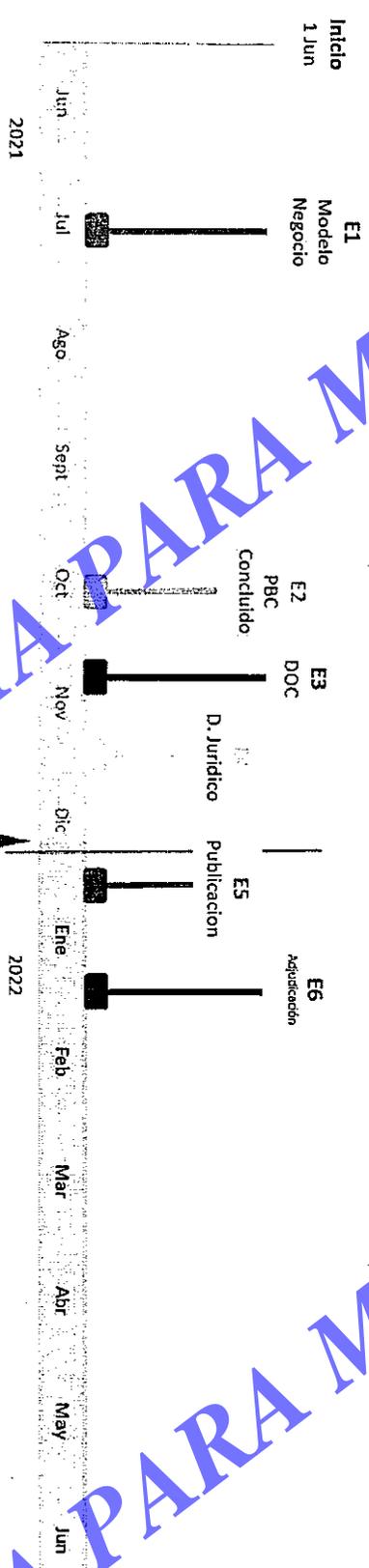
**11.000.000 US\$**

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TÉCNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*María Elena Rodríguez*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR



# SITUACION DEL PROYECTO



COPIA PARA MECIP

COPIA PARA MECIP

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*Marta Linares*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR



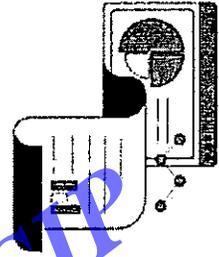
# Tanqueaje nacional

COPIA PARA MECIP

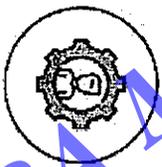
COPIA PARA MECIP

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*Archieva Linares*  
*Archieva Linares*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

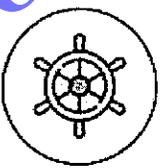


# OBJETIVOS



## **COSTOS**

Potenciar nuestro  
liderazgo en costos



## **LOGISTICA**

Contar con una  
mejor logística



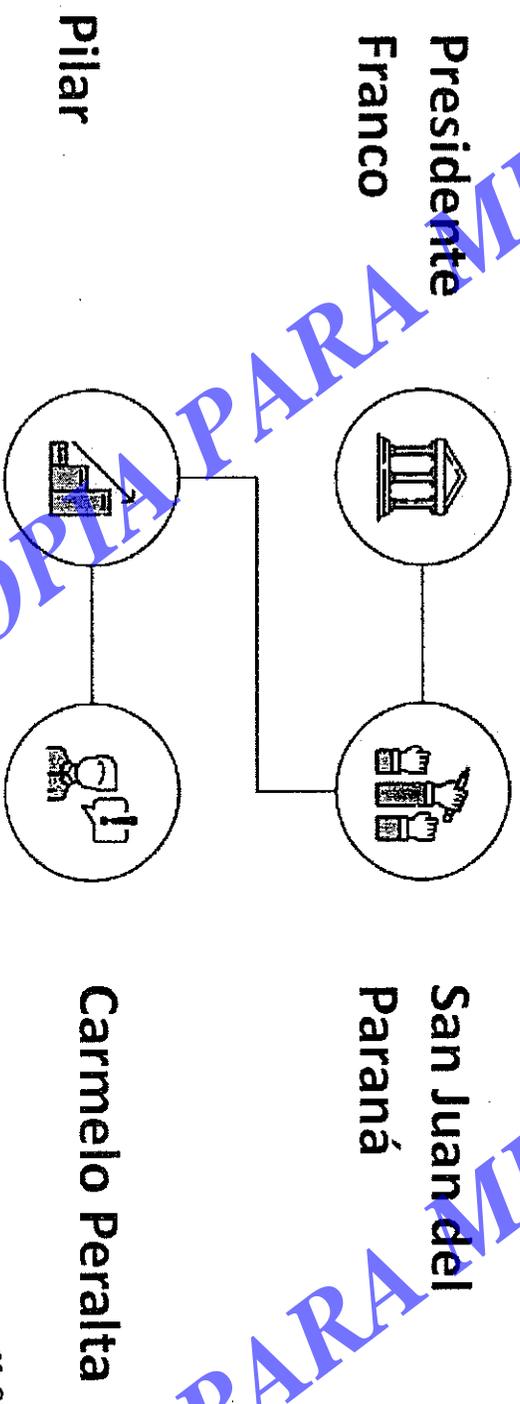
## **OPTIMIZACIÓN**

Mejor uso de los  
activos y las  
oportunidades  
disponibles

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TÉCNICA  
DEL EQUIPO MECIP

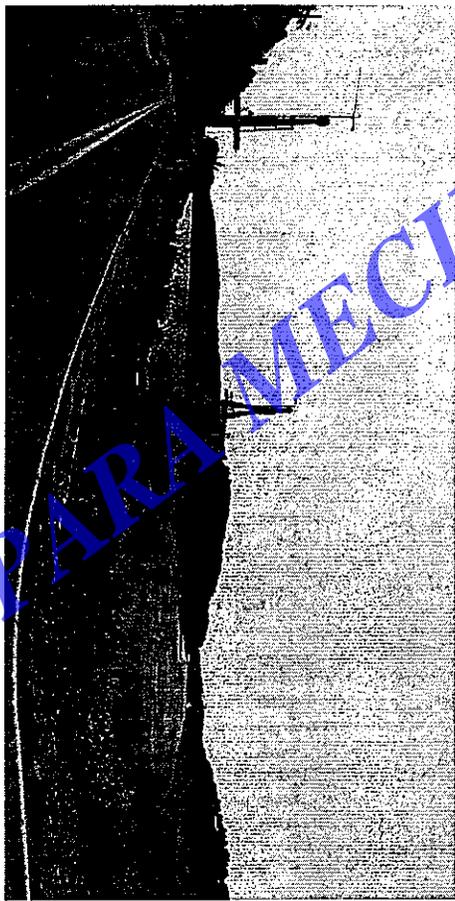
  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

# PUNTOS ESTRATEGICOS



ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*María de los Angeles Alvarado*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR



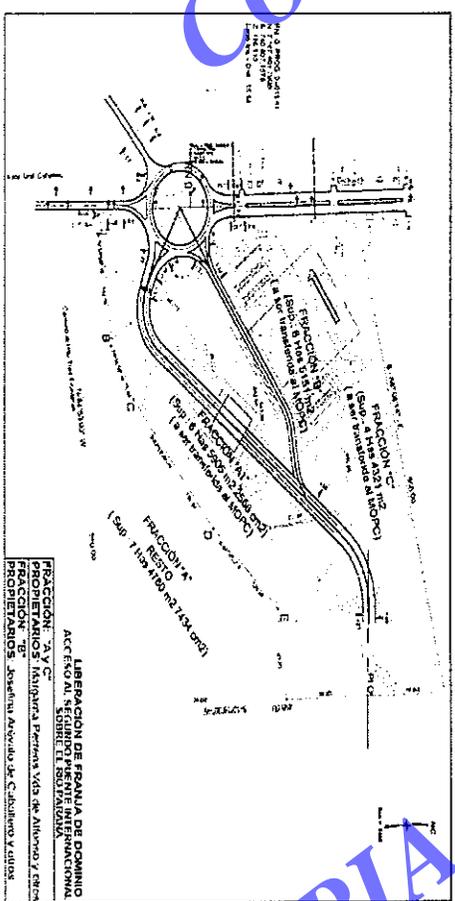
# Presidente Franco

COPIA PARA MECIP

COPIA PARA MECIP

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*Mario S. Vargas Acosta*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR







# ESTRUCTURA DEL TENDER

## CONCURSO DE OFERTAS

PREFACTIBILIDAD



- SELECCIÓN ESTRATÉGICA

ANÁLISIS



- COSTOS LOGÍSTICOS
- VENTAJAS ECONÓMICAS
- CAPEX - OPEX

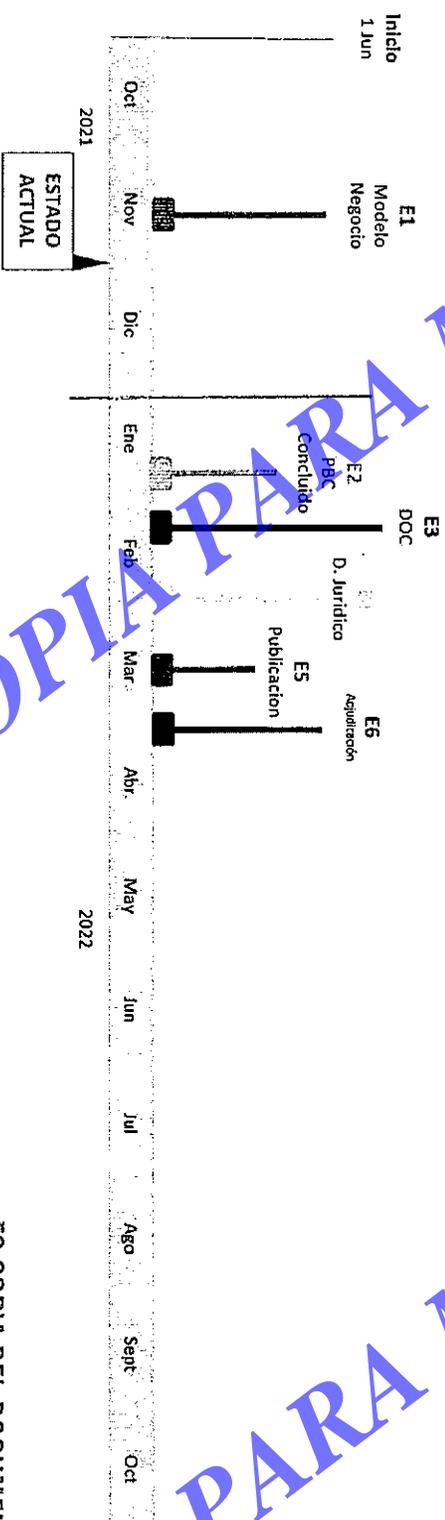
ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA TÉCNICA DEL EQUIPO MECIP

*Marta María Rodríguez Alonso*  
 Coordinadora  
 Equipo MECIP  
 PETROPAR

COPIA PARA MECIP



# SITUACION DEL PROYECTO



ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*Aracelis D. ...*  
COORDINADORA  
EQUIPO MECIP  
PETROPAR

COPIA PARA MECIP



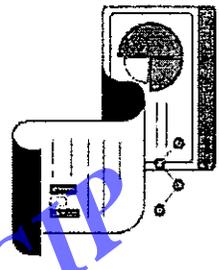
# Tancaje Internacional

COPIA PARA MECIP

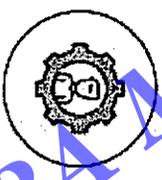
COPIA PARA MECIP

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*María Elena Rodríguez Alarcón*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR



# OBJETIVOS



## COSTOS

Potenciar nuestro liderazgo en costos

## LOGISTICA

Contar con una mejor logística



## OPTIMIZACION

Mejor uso de los activos y las oportunidades disponibles

ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA TECNICA DEL EQUIPO MECIP

*María Antonia Blasquez Alarcón*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

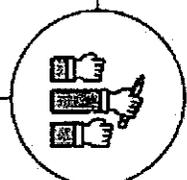
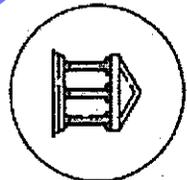
COPIA PARA MECIP



# PUNTOS ESTRATEGICOS

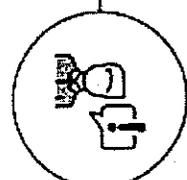
COPIA PARA MECIP

Zarate - ARG.



Nueva Palmira - ANNP - UY.

Zarate - YPF - ARG.

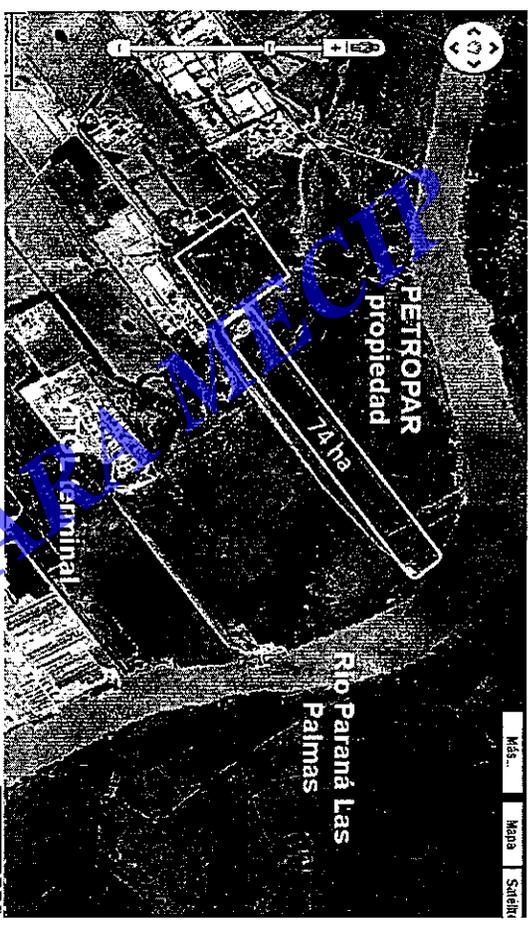


Montevideo - ANCAP - UY.

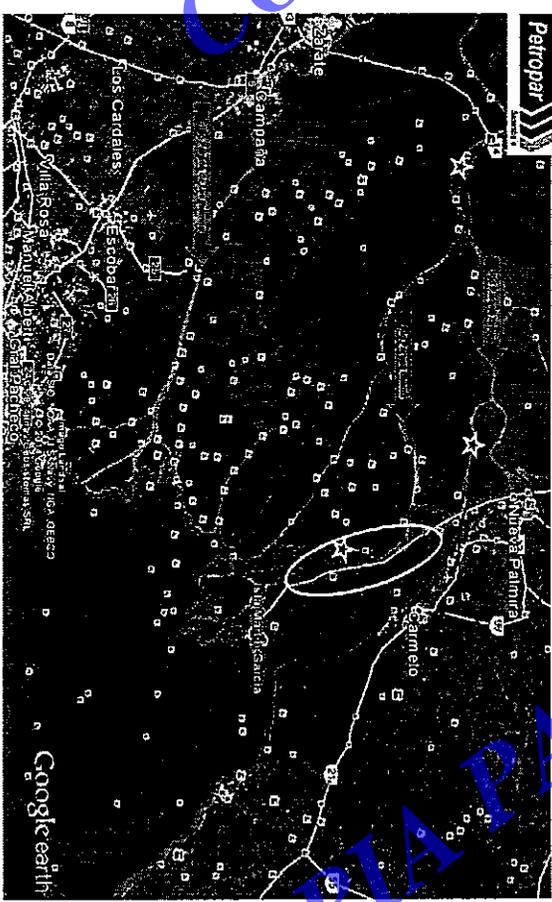
ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LA OFSINA TECNICA DEL EQUIPO MECIP

*Monte...*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

COPIA PARA MECIP



Zarate - Argentina



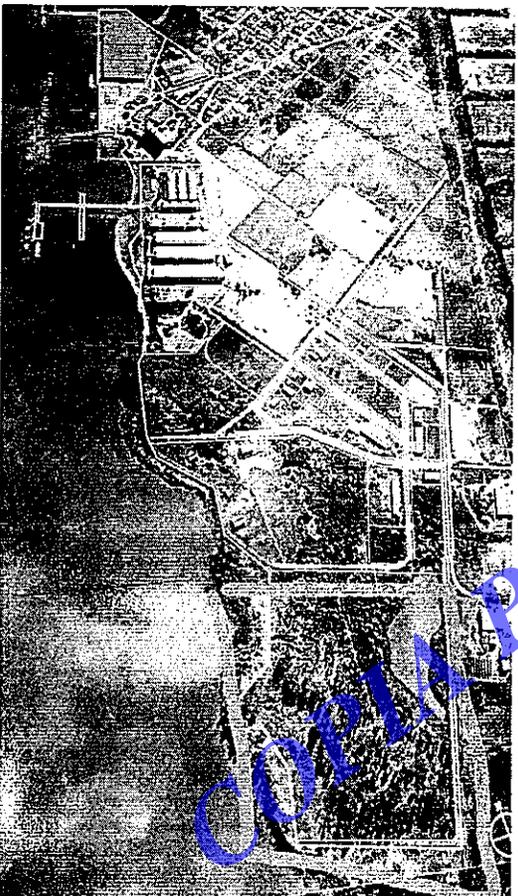
ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*Nicolas...*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

COPIA PARA MECIP



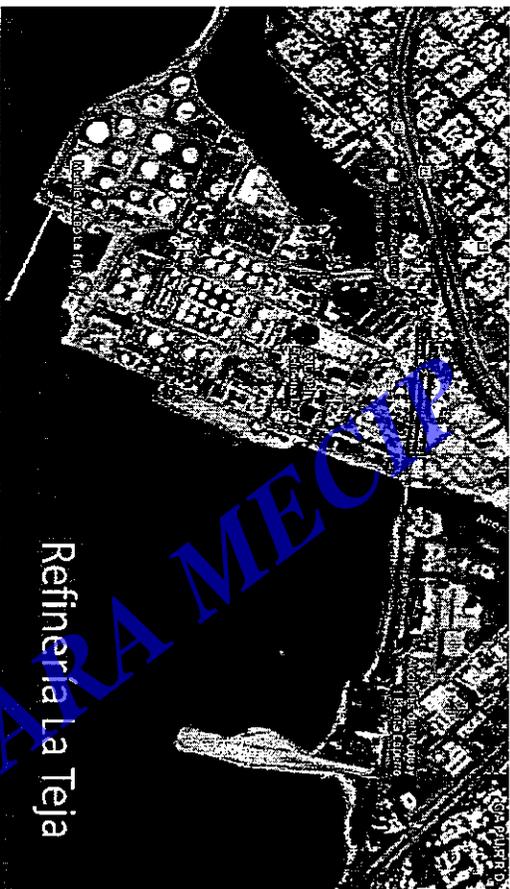
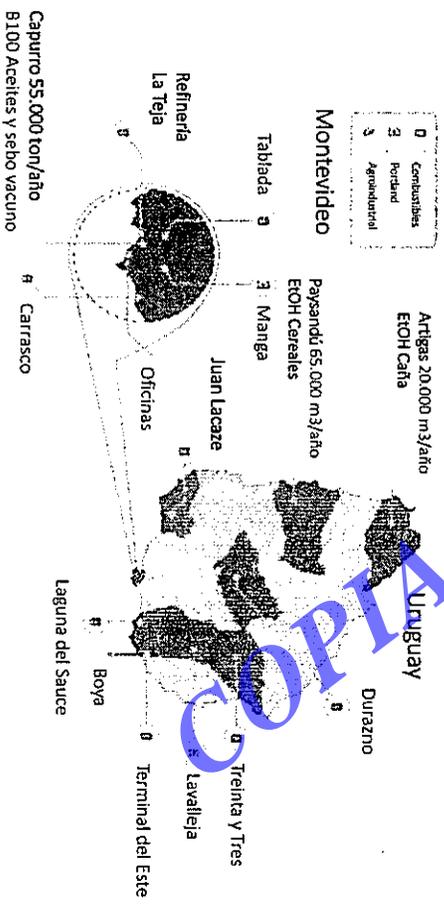
# Nueva Palmira Uruguay



ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*María de los Angeles Alvarado*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

# Montevideo Uruguay



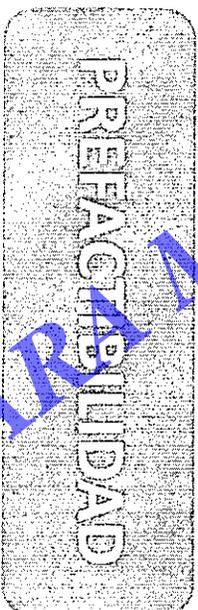
Refinería La Teja

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

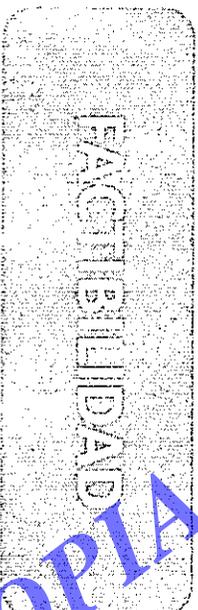
*María Inés Rodríguez*  
Secretaria  
Equipo MECIP  
PETROPAR

# ESTRUCTURA DEL TENDER

## CONCURSO DE OFERTAS



- SELECCIÓN PRELIMINAR



- COMPONENTE TECNICO FINANCIERO LEGAL



- IDENTIFICAR INVERSIONISTAS DESARROLLAR PBC

ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA TECNICA DEL EQUIPO MECIP

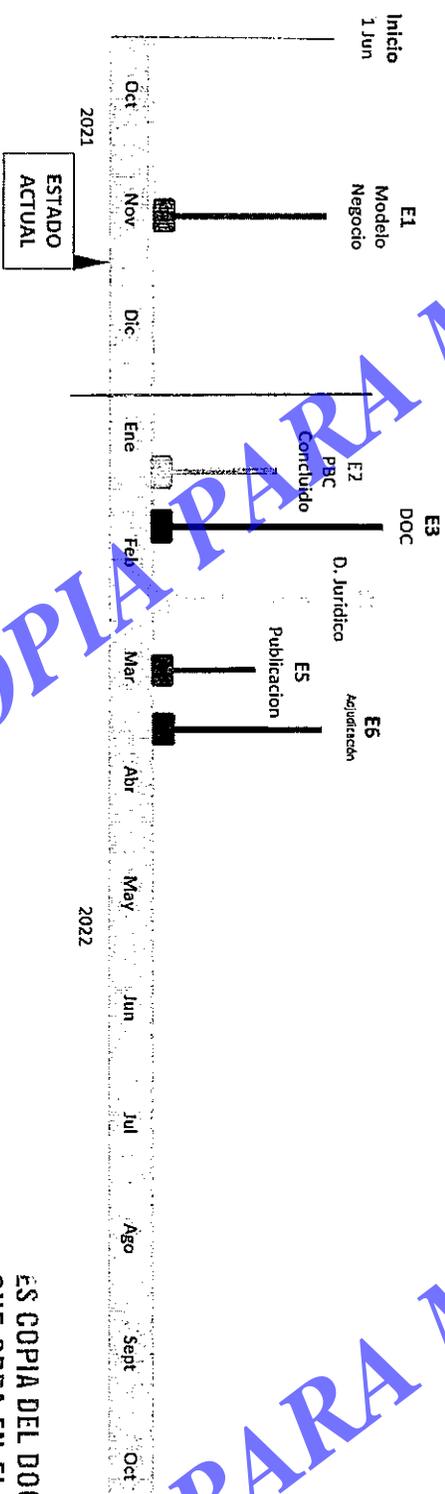
*[Signature]*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

COPIA PARA MECIP

COPIA PARA MECIP



# SITUACION DEL PROYECTO



COPIA PARA MECIP

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*Michelle Pineda Vargas Alvarado*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

**INSTITUCIÓN**

**PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**

**ANEXO III**

**INFORME SOBRE ANÁLISIS CRÍTICO  
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2021**

**DICIEMBRE 2021**

**GOBIERNO  
NACIONAL**

*Paraguay  
de la gente*



**LOS OBTENIDOS EN LA IMPORTACION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y  
COPIOS**

**GESTION DEL PRESIDENTE DENIS LICHI AYALA**

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MEDIP

*Mónica Lina...*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

**ADMINISTRACION ACTUAL HA OBTENIDO  
DIFERENCIALES Y PRECIOS FINALES  
DIFERENCIALES NUNCA OBTENIDOS POR  
COMPARAR EN LOS PROCESOS DE  
POSICION DE PRODUCTOS DERIVADOS  
CONTROLADO EN EL PERIODO DE GESTION  
- 2021.**

**GESTION REPRESENTA UN AHORRO  
ACTIVO DE USD. 15.422.703,38  
07.958.923.660 EN COMPARACION  
CON LOS PRECIOS ADJUDICADOS EN  
CONDICIONES ANTERIORES.  
VENTAJAS OBTENIDAS EN CADA UNO DE  
LOS PRODUCTOS IMPORTADOS PUEDE  
DETERMINARSE EN EL SIGUIENTE CUADRO:**

## **LIMITACIONES**

Estas Ventajas en los diferenciales y precios finales fueron obtenidos a pesar de las limitaciones existentes para la participación de las empresas proveedoras extranjeras en los procesos de adquisición de productos:

1 – Ley 5033 que obliga a las empresas extranjeras y a cada uno de sus accionista presentar Declaración Jurada de Bienes y Renta ante la contraloría.

2 – La condición de pago por la adquisición de productos es a crédito dentro de los 30 días contados a partir de la presentación del conocimiento de embarque, lo que puede resultar en un aumento en los diferenciales ofertados por los proveedores.

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRAN EN EL ARCHIVO TECNICO  
DE LA OFICINA MEDICINA  
DEL EQUIPO MEDICINA

*Nicolas Lopez*  
Coordinador  
Equipo MEDICINA  
DPT. PROPAR

## VENTAJAS OBTENIDAS EN PRODUCTOS IMPORTADOS PARA SU COMERCIALIZACION

Descripción del Producto	Volumen	Diferencial Obtenido USD/m3	Contrato Anterior Administración (Diferencial usd/m3)	Ventaja Obtenida USD
DQUISICION DE GASOLUADO DE PETROLEO (LPL)	10.000 tm	20,000	30,000	-100.000,00
DQUISICION DE GASOIL	200.000 m3	22,534	32,177	-1.928.497,94
DQUISICION DE GASOLINA RON 91	50.000 m3	-0,053	29,641	-1.484.679,24
DQUISICION DE NAFTA VIRGEN	50.000 m3	-61,215	-18,492	-2.136.141,69
DQUISICION DE GASOIL	5.000 m3	-5,284	22,534	-139.089,61
DQUISICION DE GASOIL	200.000 m3	-8,353	22,534	-6.177.533,68
DQUISICION DE GASOIL	60.000 m3	-8,353	22,534	-1.853.260,10
DQUISICION DE GASOLINA RON 91	50.000 m3	-0,97	-0,053	-45.966,94
DQUISICION DE GASOLINA RON 91	9.000 m3	-15,08	-0,97	-127.011,40
DQUISICION DE NAFTA VIRGEN	60.000 M3	-85,057	-61,215	-1.430.522,79
DIFERENCIALES HISTORICOS NUNCA OBTENIDOS POR PETROPAR EN GASOIL, GASOLINA RON 91 Y NAFTA VIRGEN				-15.422.703,58

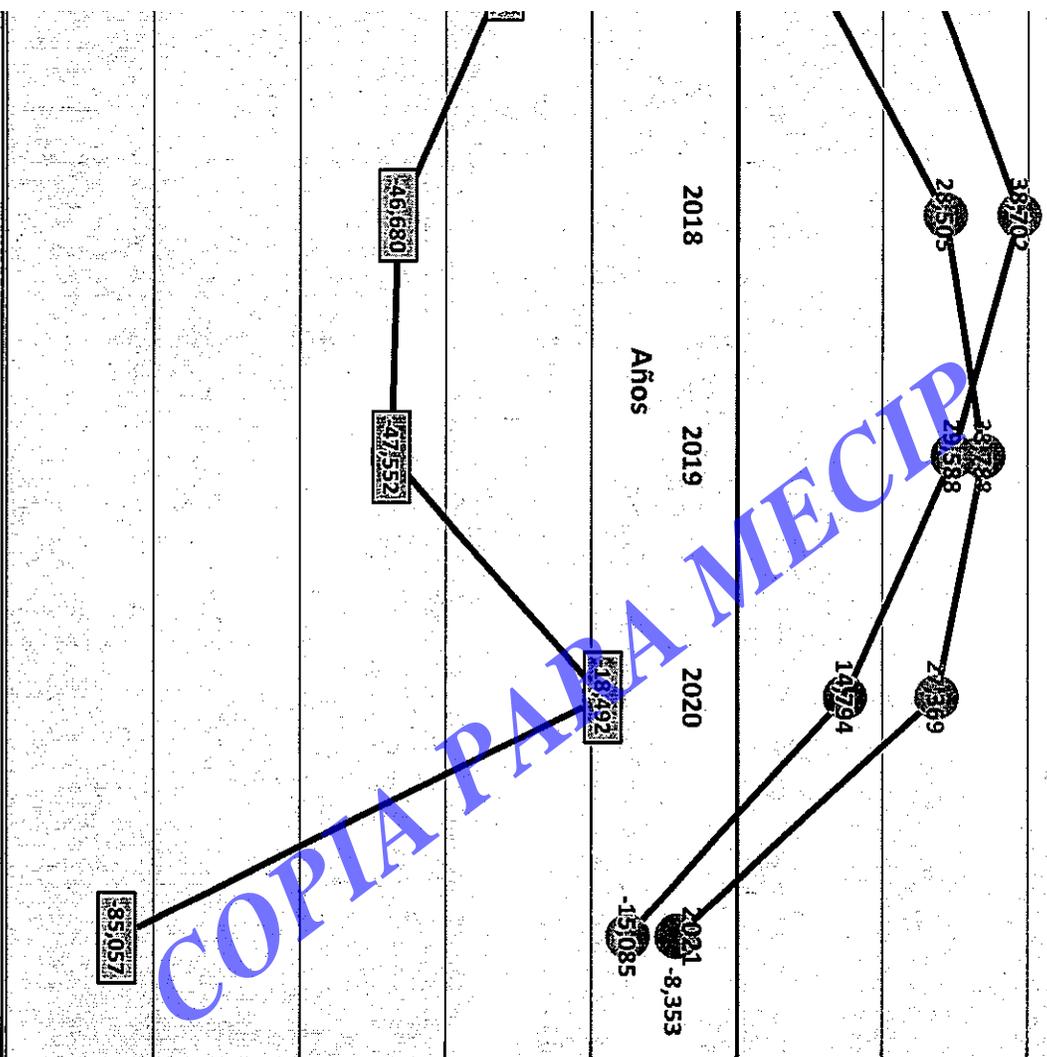
DIFERENCIALES HISTORICOS NUNCA OBTENIDOS POR PETROPAR EN GASOIL, GASOLINA RON 91 Y NAFTA VIRGEN

COPIA PARA ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

  
 Nicolás López  
 Coordinadora  
 Equipo MECIP  
 PETROPAR

# Premios pagados por Producto

remio USD/M3 — Gasolina Ron 91 - Premio USD/M3 — Nafta Virgen - Premio USD/M3

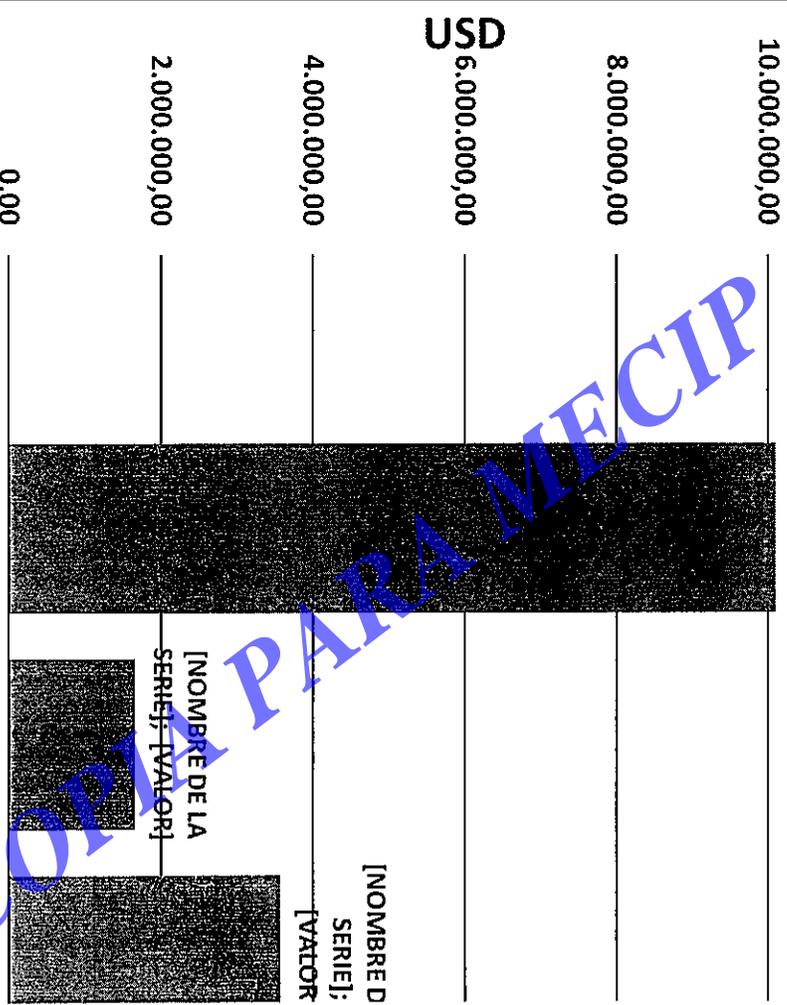


## AHORRO EN USD OBTENIDO EN LOS PRODUCTOS CON PREMIOS HISTORICOS AÑOS 2020-2021

12.000.000,00

Gasoil, 10.098.381,

33



ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA TECNICA DEL EQUIPO MECIP

*[Signature]*  
Miguel Abadía

Gasoil

Gasolina Ron 91

Nafta

Total del Ahorro Obtenido

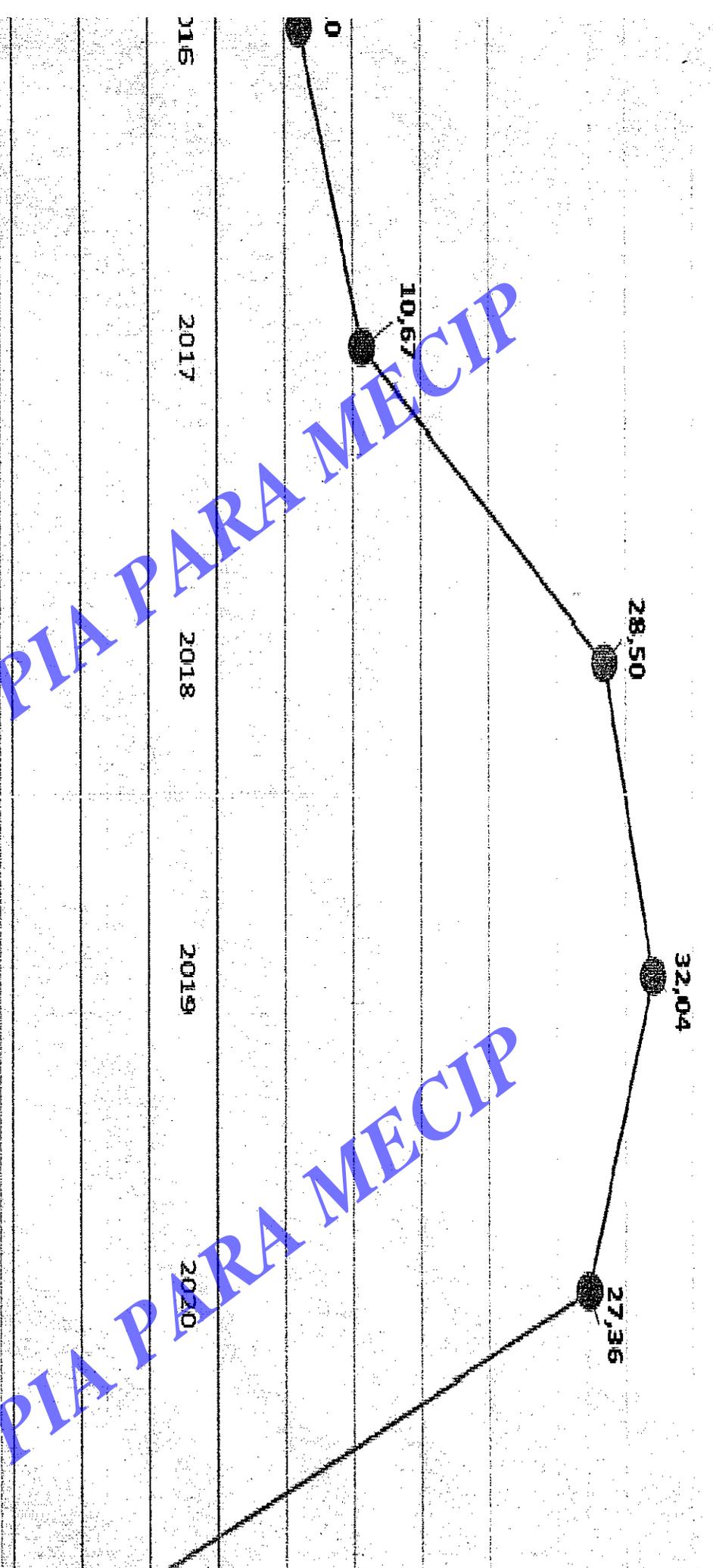
USD: 15.322.703

GS: 107.258.921.000

*[Signature]*  
E. PATRICIA

COPIA PARA MECIP

### Evolución de Diferencial de Gasoil en usd/M3



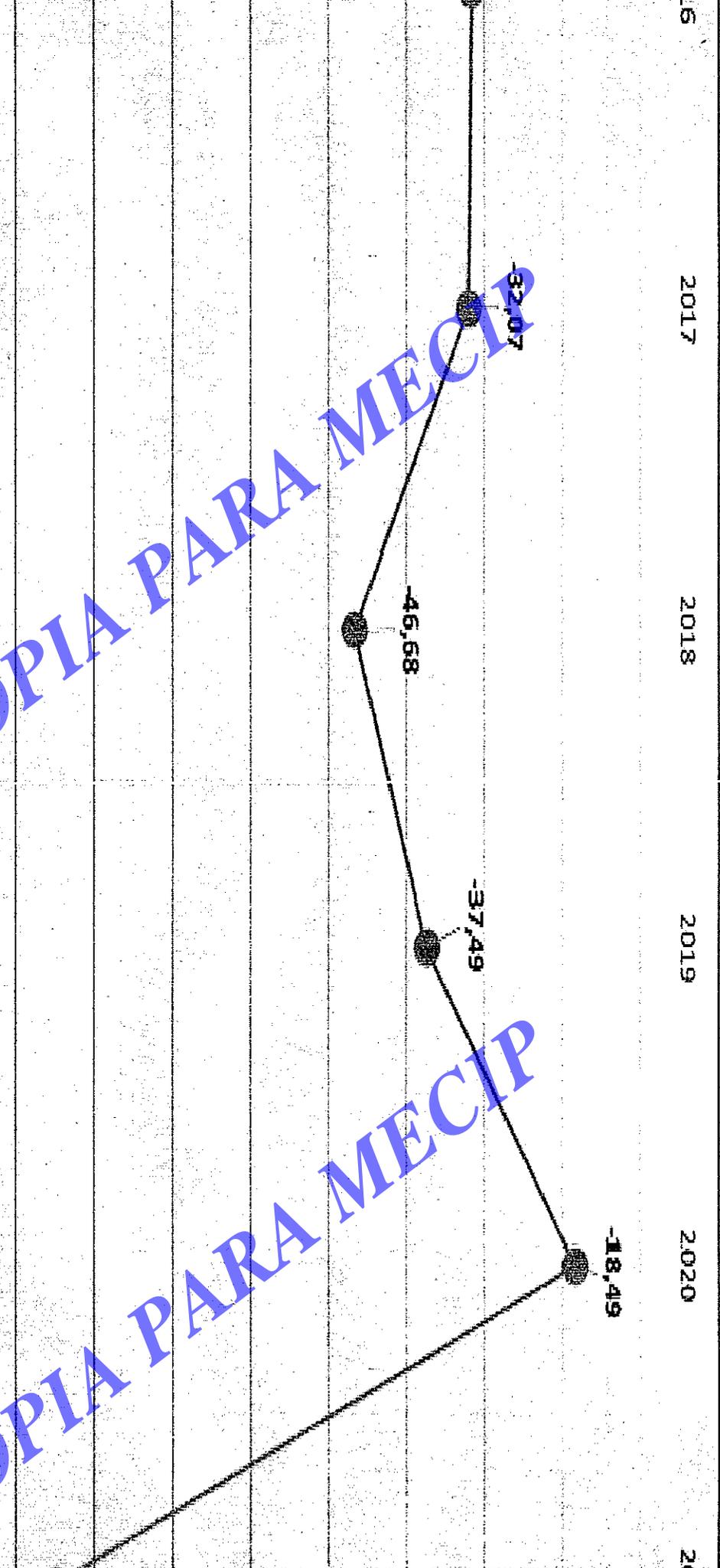
tenido un diferencial histórico en la compra de gasoil de -8,353 USD/M3 que significa una variación del 140% más bajo, con relación al precio promedio de los últimos 6 años (2016-2021).

**Ahorro aproximado en USD considerando los volúmenes adquiridos en el periodo 2020 - 2021: USD 10.098.382 (GS. 70.688.674.000)**

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRAN EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TÉCNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*Nicolás Andrés Viquez*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

### Evolución de Diferencial de Nafta Virgen en USD/M3



do un diferencial histórico en la compra de Nafta Virgen de -85,057 USD/M3 que significa una variación p  
is bajo, con relación al precio promedio de los últimos 6 años (2016-2021).

Ahorro aproximado en USD considerando los volúmenes adquiridos  
en el periodo 2020 - 2021: USD 3.566.664 (Gs. 24.966.648.000)

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
DE LA OFICINA TECNICA  
DEL EQUIPO MECIP

*Nafta Virgen*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR



## INCLUSION DE NUEVOS PROVEEDORES

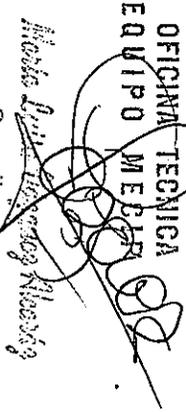
### 3US MEDIA INC:

eriormente conocida como oleum Argus Ltd) es un proveedor independiente de información sobre servicios de consultoría, conferencias, datos mercado e inteligencia comercial para el petróleo , gas natural , electricidad , emisiones combustibles , biomasa .P , metales , petroquímicos fertilizantes , agricultura e industrias del carbón

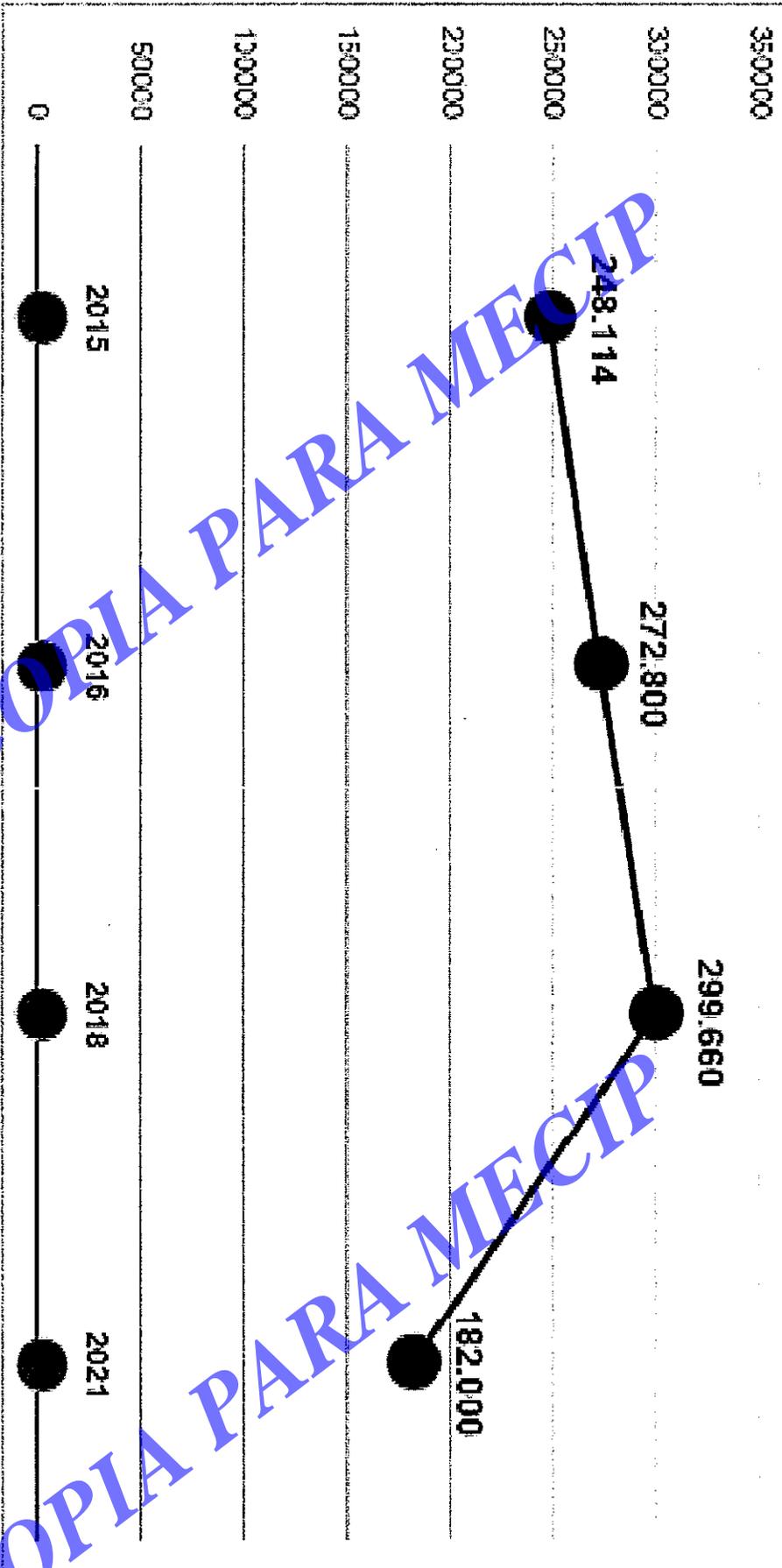
- **PAN AMERICAN ENERGY:** es una empresa argentina especializada en la exploración y producción de hidrocarburos. Desde 2018 participa en la refinación y comercialización de combustibles a través de Energy. Tras la fusión con AXION Energy, Pan American Energy se ha convertido en el principal productor, empleador e inversor privado del sector petrolero en Argentina, con presencia también en Bolivia, México, Uruguay y Paraguay.

- **YPF ARGENTINA:** es una empresa Argentina de energía dedicada a la exploración, explotación, destilación, distribución y producción de energía eléctrica, gas, petróleo y derivados de los hidrocarburos; venta de combustibles, lubricantes, fertilizantes, plásticos y otros productos relacionados con la industria. Es la mayor empresa petrolera y la quinta petrolera más grande de la región, empleando directa o indirectamente a más de **72.000 personas** de todo el país.

ES UNA COPIA DEL DOCUMENTO QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA TECNICA DEL EQUIPO MEICIP

  
Coordinadora  
Equipo MEICIP

# Evolución del Precio del Servicio de Información de Cotizaciones de Mercados Energéticos en USD de los últimos 7 años



SE REALIZÓ LA PRIMERA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO, LO QUE PERMITIÓ LA INCORPORACIÓN DE UN NUEVO PROVEEDOR CON UN PRECIO MÁS QUE COMPETITIVO PARA PETROPAR

**AHORRO OBTENIDO: -117.660 USD**

ES COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRAN EN EL ARCHIVO DE LA OFICINA TÉCNICA DEL EQUIPO MECIP

*Francisco Benítez*  
Coordinador  
Equipo MECIP  
PETROPAR

# CIÓN DE PAGO TRIBUTOS ADUANEROS DESDE EL AÑO

## AL AÑO 2021

I.S.C./I.V.A. GS.	S.V.A. GS.	IRACIS	INDIGS.	INTERV. ADUANERA	TOTAL PAGADO
162.185.233.263	20.832.033.946	19.659.701.290	13.412.110	183.691.872	1.202.874.072.035

Desde el año 2018 al año 2021, se ha gestionado el pago de tributos aduaneros ante la Dirección Nacional de Aduanas por un valor total de Gs. 1.202.874.072.035

NACIONALES IMPRESO DIO TIVO ARTE MUNDO TURISMO ESPECIALES MUNDO ANUAL PAUSA

### ULTIMAHORA

Transporte Público Inseguridad Covid-19

KIOSCO UH SUSCRIBITE

COPIA PAR MECIP



**petropar, con el 12%, es el que más pagó impuestos en 2020**

1 DE FEBRERO DE 2021

ES COPIA DEL DOCUMENTO  
 QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
 DE LA OFICINA TÉCNICA  
 DEL EQUIPO MECIP



atos estadísticos oficiales de importación y venta de combustibles dan

Coordinadora  
 Equipo MECIP  
 PETROPAR

# GESTION EFICIENTE PARA EJECUCION DE POLIZA DE SEGURO

EJECUCION DE POLIZA DE SEGURO DE INCENDIO DE INSTALACIONES, RESARCIMIENTO POR SINIESTRO OCURRIDO EN EL TANQUE D9 - 943 CON CONTENIDO DE ALCOHOL - ENERO 2021

MONTO TOTAL RESARCIDO:

**GS. 14.701.869.560**



ES COPIA  
DE LA OBRA  
DEL E

*Mónica Durán*  
Coordinadora  
Equipo MECIP  
PETROPAR

COPIA PARA MECIP

COPIA PARA MECIP

2021

PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)  
MESA DE ENTRADA INTERNA  
CONSULTA DE EXPEDIENTE INGRESADO EN M.E.I.



■ GOBIERNO NACIONAL

NRO. M.E.I.: 161      DEPEN.: 23 UNIDAD DE GESTION Y CONTROL MECIP

FECHA: 23/12/2021      HORA: 15:54:13

REFERENCIA: REMISION DE INFORME DE ANALISIS CRITICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, PARA APROBACION FORMAL

RECURRENTE: GERENCIA GENERAL

OBSERVACION: PARA RESOLUCION ANTES DEL 31/12/2021

COPIA PARA MECIP

2- GERENCIA GENERAL

DESTINOS:

OBSERVACION: PARA RESOLUCION ANTES DEL 31/12/2021

FUNCIONARIO: Luisa Vázquez

REMITIDO POR: UNIDAD DE GESTION Y CONTROL MECIP

TIPO DE DOC.: NOTA

FECHA REM.: 23/12/2021

REFERENCIA: REMISION DE INFORME DE ANALISIS CRITICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, PARA APROBACION FORMAL

NRO. M.E.I.: 161

DEPEN: 23

UNIDAD DE GESTION Y CONTROL MECIP

2

NRO:

HORA: 15:55:27

2021



PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)  
MESA DE ENTRADA INTERNA (M.E.I.)  
CONSULTA DE EXPEDIENTE REMITIDO

GOBIERNO NACIONAL

COPIA PARA MECIP