

RESOLUCIÓN PR/DL N° 1155/21

“POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS INFORMES DE DIAGNOSTICO, RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A FUNCIONARIOS DE TODOS LOS NIVELES DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) – EJERCICIO FISCAL 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 112-0164/2021 de fecha 27 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-112-0164/2021; 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).

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

RESOLUCIÓN PR/DL N° 1155 /21

“POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS INFORMES DE DIAGNOSTICO, RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A FUNCIONARIOS DE TODOS LOS NIVELES DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) – EJERCICIO FISCAL 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, existió 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, asegurando su conocimiento y entendimiento por parte de los funcionarios de la institución.

Que, de manera a dar cumplimiento a lo mencionado precedentemente se ha trabajado en la preparación en la preparación de los Informes de Diagnostico, resultado de las Entrevistas a funcionarios de todos los niveles de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) – Ejercicio Fiscal 2021.

Que, por Nota Interna GG/UGM/ME 112-0164/2021 de fecha 27 de diciembre de 2021, la Coordinación del Equipo MECIP solicita la aprobación formal de los Informes de Diagnostico, resultado de las Entrevistas a funcionarios de todos los niveles de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) – 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
(PETROPAR)

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° 1155 /21

“POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS INFORMES DE DIAGNOSTICO, RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A FUNCIONARIOS DE TODOS LOS NIVELES DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) – EJERCICIO FISCAL 2021”.

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

Artículo 1°.- APROBAR los Informes de Diagnostico, resultado de las Entrevistas a funcionarios de todos los niveles de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) – Ejercicio Fiscal 2021, 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;

- Informe sobre entrevistas al Nivel Directivo al Segundo Semestre del Año 2021; e,
- Informe sobre entrevistas a los funcionarios de diferentes niveles y dependencias de la Empresa al Segundo Semestre del Año 2021.

Artículo 2°.- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplida, archivar.

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

DENIS LICHI
PRESIDENTE
Abg. Elizabeth Paniagua Aguil.
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Secretaria General
Petróleos Paraguayos
PETROPAR

COPIA PARA MECIP

EQUIPO DIAGNÓSTICO

REPORTE DE RESULTADOS ENTREVISTAS AL NIVEL DIRECTIVO - 2021

1. PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA APLICADA.

1.1. METODOLOGÍA APLICADA PARA EL ANÁLISIS.

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.

1.2. OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO.

Determinar el grado de conocimiento del nivel directivo de la institución de los componentes y principios del Sistema de Control Interno de PETROPAR, que permita inferir el grado de compromiso de la Alta Dirección frente a los requerimientos de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015, a fin de establecer la implementación o ajustes necesarios que permitan la mejora y sostenibilidad del Sistema de Control Interno en la Institución.

2. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

En esta oportunidad se realizaron **27** entrevistas a funcionarios con cargos de la Alta Dirección, que incluyen las siguientes Gerencias, Sub Gerencias, Direcciones y/o Equivalentes:

1. PRESIDENCIA.
2. GERENCIA GENERAL.
3. DIRECCIÓN GABINETE DE PRESIDENCIA.
4. SUB GERENCIA DE PLANIFICACION.
5. DIRECCION JURIDICA.
6. AUDITORIA INTERNA.
7. DIRECCION DE COMUNICACIÓN.
8. DIRECCIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS.
9. SECRETARIA GENERAL.
10. GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.
11. DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACION.
12. DIRECCION FINANCIERA.
13. DIRECCION COMERCIAL.
14. SUB GERENCIA DE RETAIL.
15. SUB GERENCIA DE GRANDES CONSUMIDORES.
16. DIRECCION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.
17. DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.
18. GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.
19. DIRECCION DE GESTION EMPRESARIAL.
20. DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.

Mario Luis Vázquez
Coordinador
Equipo MECIP
PETROPAR

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

Leticia Buarte
Leticia Buarte
Jefa Interina
Departamento de Diagnóstico e
Implementación MECIP
PETROPAR

Leticia López
Lic. Leticia López
Unidad de GLP
Dirección Comercio
Petropar

Andrés Lozano
Lic. Andrés Lozano

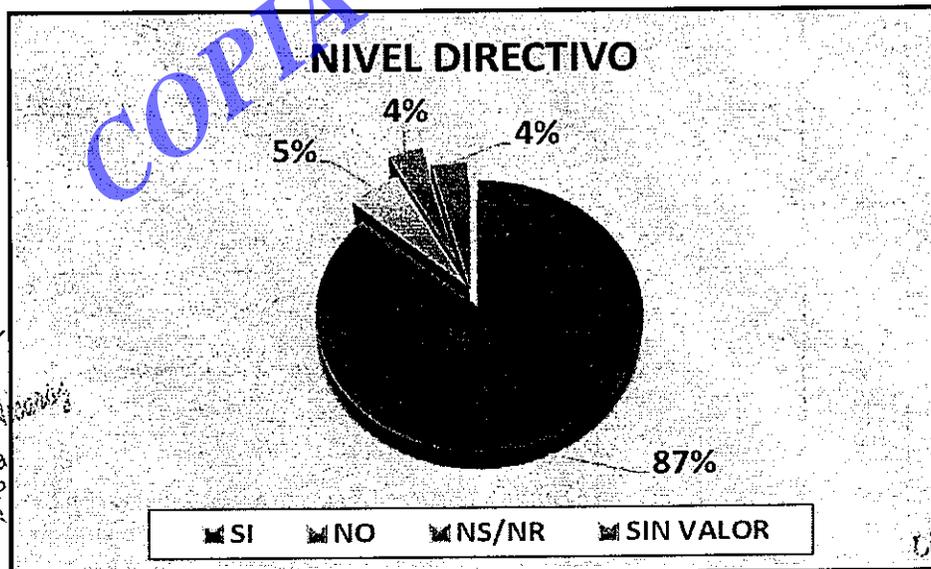
- 21. DIRECCION DE TRANSPARENCIA.
- 22. GERENCIA DE OPERACIONES Y PROCESO.
- 23. GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO.
- 24. GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PLANTA.
- 25. GERENCIA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE.
- 26. GERENCIA DE PRODUCCIÓN.
- 27. GERENCIA DE MANTENIMIENTO.

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
TOTALES		492	32	21	22	567

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



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

Maria Luisa Vizcarra
 Coordinadora
 Equipo MECIP
 PETROPAR

Liliana Cardarte
 Jefa Interina
 Departamento de Diagnóstico e
 Implementación MECIP
 PETROPAR

Dr. Andrés Inguardi

Los mismos fueron calificados de la siguiente manera:

VALORES:	SI	1
	NO	2
	NS/NR	3
	SIN VALOR	0

Es importante mencionar, que en esta oportunidad hemos implementado una casilla con la calificación "Sin Valor", para aquellas preguntas en las cuales el entrevistado no calificó, o directamente lo ha hecho con el número 0 (cero).

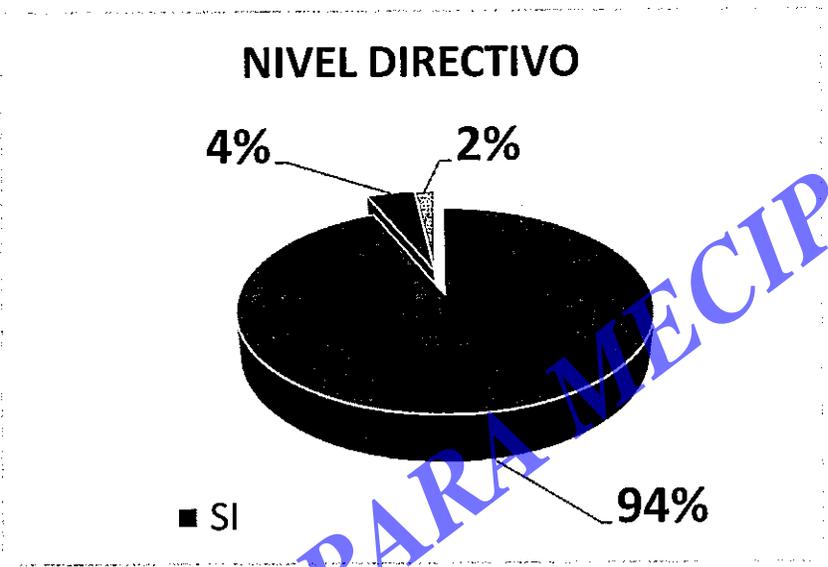
Asimismo, se observa un leve porcentaje del 4% de los entrevistados, que han optado por dejar en blanco alguna respuesta, o directamente calificarlos como "0".

Conforme a los resultados expuestos, se observa un alto grado de conocimiento del nivel directivo de los Componentes y Principios del Sistema de Control Interno vigente en la institución, sin embargo, persiste un pequeño margen en el cual se debe profundizar el nivel de conocimiento de los directivos a fin de inferir el compromiso pleno de la Alta Dirección con el Sistema de Control Interno.

RESULTADO OBTENIDO EN EL AÑO 2020, PRESENTADO A MODO DE REFERENCIA:

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

[Signature]
Maria Elena Vazquez Alcaraz
 Coordinadora
 Equipo MECIP
 PETROPAR



[Signature]
Liliana Duarte
 Jefa Interina
 Departamento de Diagnóstico e
 Implementación MECIP
 PETROPAR

[Signature]
Lic. Leticia Ló
 Unidad de GL
 Dirección Com
 Petropar

3. RECOMENDACIONES

Se sugiere seguir trabajando en el fortalecimiento, formalización y socialización del Sistema de Control Interno Institucional, con amplia participación gerencial, dando con esto un fuerte impulso para el logro de los objetivos relacionados a la implementación del MECIP en la Empresa. Asimismo, establecer acciones de mejoramiento, teniendo en cuenta los resultados obtenidos.

Al respecto, la Unidad de Gestión y Control del MECIP a través de la Gerente General (Directivo Responsable de la Implementación del MECIP en la Empresa y Representante de la Máxima Autoridad para el efecto), coordinará la organización y realización de reuniones a Nivel Directivo de manera a tratar temas relacionados a los avances en la implementación del MECIP:2015, de manera a dar cumplimiento a las Normas de Requisitos Mínimos del Sistema de Control Interno, por lo que se requerirá el apoyo y colaboración de todo el Equipo Directivo – Comité de Control Interno para el efecto.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Llevar a cabo 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.

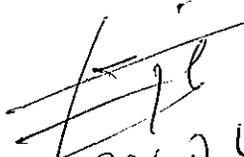
“Gestionar la capacitación del personal directivo y de los funcionarios sobre requisitos mínimos señalados en la Norma de Requisitos Mínimos, a fin de apoyar su implementación”.

Es nuestro informe.

Villa Elisa, 09 de diciembre de 2021.

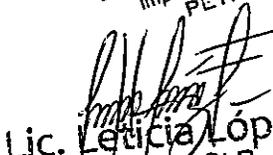

María Lúcia Vázquez Alcaráz
Coordinadora
Equipo MECIP
PETROPAR


Liziana Duarte
Jefa Interina
Departamento de Diagnóstico e
Implementación MECIP
PETROPAR


Pablo Polo
Lorena Mosquera


SAMANTHA
CUATRECASAS


Lic. Andrés Leguanda


Lic. Leticia López
Unidad de GLP
Dirección Comercial
Petropar


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

COPIA PARA MECIP

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A LA ALTA DIRECCIÓN

COMPONENTE: AMBIENTE DE CONTROL

PRINCIPIO: COMPROMISOS DE LA ALTA DIRECCIÓN

FECHA: 6/12/2021

	PREGUNTAS	SI	NO	NS/NR	SIN VALOR	TOTAL
A	¿Asume su responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno?	94	7	2	5	108
A.1	Conoce y/o dispone de Indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI).	24	1	1	1	27
A.2	Conoce y/o dispone de Indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos.	23	2	0	2	27
A.3	Conoce y/o dispone de reportes de Auditoría Interna / Externa.	24	2	0	1	27
A.4	Conoce y/o dispone de reportes de avance de Planes de Mejoramiento.	23	2	1	1	27
B	¿Se asegura que se establezca la política de control interno?	26	0	0	1	27
B.1	Disponibilidad de Política de Control Interno aprobada por la Máxima Autoridad Institucional.	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
C.1	Conocimiento general del Modelo de Gestión por Procesos.	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
D.1	Conocimiento general de la Gestión de Riesgos.	24	2	0	1	27
E	¿Asegura que el sistema de control interno logre los resultados previstos?	97	4	3	4	108
E.1	Conoce y/o dispone de Indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI).	24	1	1	1	27
E.2	Conoce y/o dispone de Indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos.	26	0	0	1	27
E.3	Conoce y/o dispone de reportes de Auditoría Interna / Externa.	24	1	1	1	27
E.4	Conoce y/o dispone de reportes de avance de Planes de Mejoramiento.	23	2	1	1	27
F	¿Asegura que los recursos necesarios para el sistema de control interno estén disponibles?	47	3	2	2	54
F.1	Se ha asignado de partidas específicas en el presupuesto institucional (capacitación, consultorías, etc.)	23	1	2	1	27
F.2	Se ha definido un órgano/dependencia asociado a la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno.	24	2	0	1	27
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
G.1	Se ha aprobado un Plan de Capacitación que incluya aspectos del Control Interno.	18	1	7	1	27

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

G.2	Se ha definido un órgano/dependencia asociado a la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno.	23	3	0	1	27
G.3	Ha participado en reuniones en que se tratan aspectos de Control Interno y ha dejado evidencias de su participación.	20	5	1	1	27
H	¿Promueve la mejora continua del Control Interno?	24	0	2	1	27
H.1	Conoce y/o dispone de reportes de avance de Planes de Mejoramiento.	24	0	2	1	27
I	Política de Control Interno (PCI)	23	3	0	1	27
I.1	¿La Política de Control Interno (PCI) ha sido adecuadamente comunicada y es entendida?	23	3	0	1	27
I.1.1	Conoce, dispone y aplica la Política de Control Interno (PCI) vigente.	23	3	0	1	27
J	Acuerdos y Compromisos Éticos (AYCE)	26	0	0	1	27
J.1	Conoce, dispone y aplica los Acuerdos y Compromisos Éticos vigentes.	26	0	0	1	27
K	Estructura Organizacional	25	0	1	1	27
K.1	¿Las funciones y responsabilidades han sido adecuadamente comunicadas?	25	0	1	1	27
L	Política de Comunicación Institucional	20	3	3	1	27
L.1	¿Se ha definido qué información y a través de qué canales será comunicada a los diferentes grupos de interés externos de la institución, asignando niveles de responsabilidades adecuados?	20	3	3	1	27

Elaborado por:	 Liliana Duarte - Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación del MECIP (PETROPAR)	Fecha: 09/12/2021
Revisado por:	 C.P. Enrique Franco - Jefe Int. Unidad de Gestión y Control Auditoría Interna PETROPAR Lic. Leticia López - Unidad de GLP Dirección Comercial Petropar	Fecha: 09 DIC 2021
Aprobado por:	 Luisa Vázquez - Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP (PETROPAR)	Fecha: 09 DIC 2021

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

EQUIPO DIAGNÓSTICO

INFORME TÉCNICO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS – 2021.

1. PRESENTACIÓN Y METODOLOGIA APLICADA.

1.1. METODOLOGÍA APLICADA PARA EL ANÁLISIS

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.

Así mismo, a fin de evitar que los entrevistados sientan algún tipo de presión, las entrevistas fueron anónimas, identificando solo a la dependencia al cual pertenece y procediendo a firmar una lista de participación de la entrevista.

1.2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Los formularios de entrevistas realizadas fueron tabulados con el fin de organizar la información obtenida y analizarla para consolidar los resultados correspondientes. Los mismos fueron calificados de la siguiente manera:

VALORES:	SI	1
	NO	2
	NS/NR	3
	SIN VALOR	0

Es importante mencionar, que en esta oportunidad hemos implementado una casilla con la calificación “Sin Valor” para aquellas preguntas en las cuales el entrevistado no calificó, o directamente lo ha hecho con el número 0 (cero).

Con dicho procedimiento se pudo obtener informaciones consolidadas de los resultados por cada Componente del Sistema de Control Interno.

Maria Ines Vizquez Alcaraz
Coordinadora
Equipo MECIP
PETROPAR

Liliana Duarte
Jefa Interina
Departamento de Diagnóstico
Implementación MECIP
PETROPAR

Leticia Lopez
Lic. Leticia Lopez
Unidad de GLP
Dirección Comercial
Petropar

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

Lic. Abel...
Lic. Abel...

1.3. OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO

Determinar el nivel de Disponibilidad, Conocimiento y Entendimiento, por parte de los funcionarios de diferentes niveles de la empresa, sobre cada uno de los Componentes del Sistema de Control Interno de PETROPAR frente a los requerimientos de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015, a fin de establecer la implementación o ajustes necesarios que permitan la mejora y sostenibilidad del Sistema de Control Interno en la Institución.

2. ANALISIS Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

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.

Se presenta seguidamente el análisis de los resultados que arrojó la entrevista para el Diagnóstico de Disponibilidad, Conocimiento y Entendimiento del Sistema de Control Interno vigente actualmente, con las recomendaciones que se establecen como orientación técnica de procedimiento a futuro a ser implementado por la Institución, según el siguiente detalle:

2.1. RESULTADOS POR COMPONENTES

Los resultados obtenidos por Componentes del Sistema de Control Interno se detallan en el siguiente cuadro:

COMPONENTES	SI	NO	NS/NR	SIN VALOR	TOTAL
A. AMBIENTE DE CONTROL	4.753	1.059	403	87	6.302
B. CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN	2.541	246	186	37	3.010
C. CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN	1.846	333	250	37	2.466
D. CONTROL DE LA EVALUACIÓN	565	109	133	15	822
E. CONTROL PARA LA MEJORA	673	51	86	12	822
TOTAL	10.378	1.798	1.058	188	13.422

Para una mejor apreciación, estos resultados se exponen en los siguientes gráficos en valores porcentuales:

(Signatures and stamps of officials)

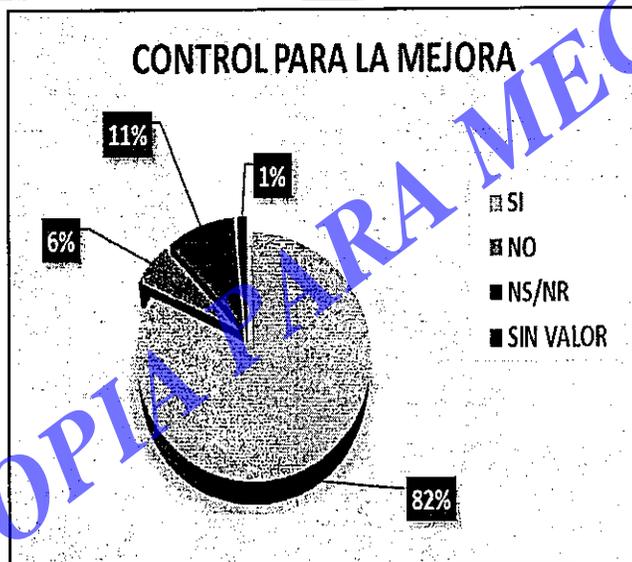
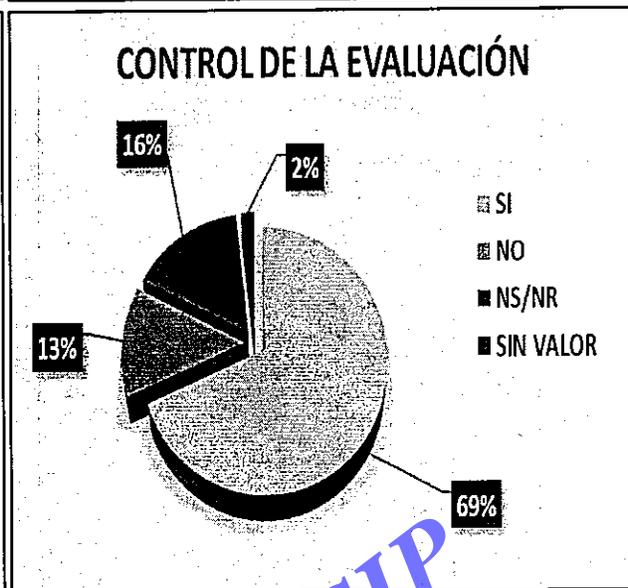
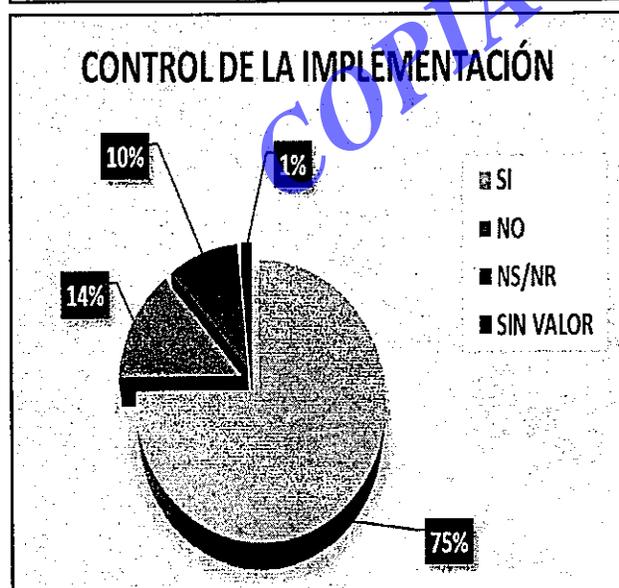
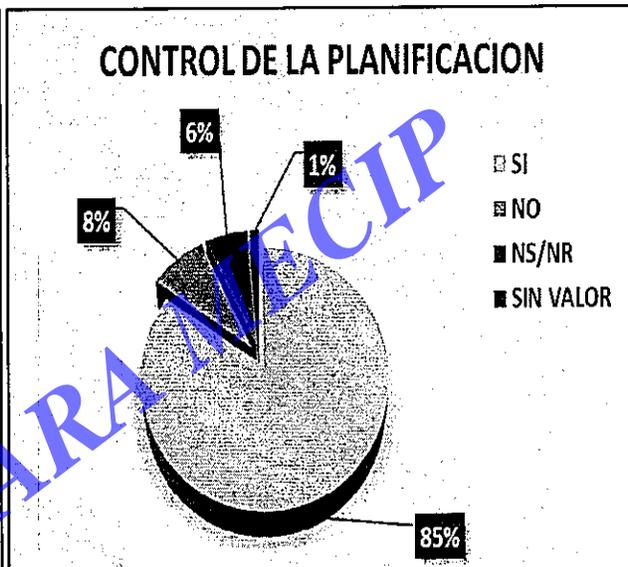
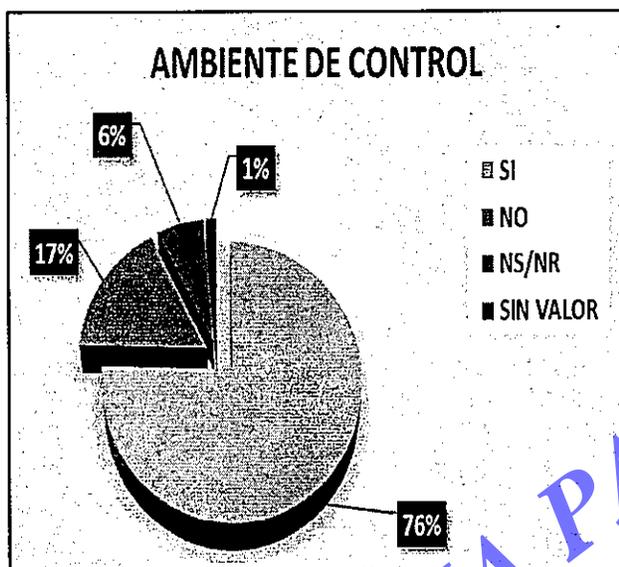
Maria Luisa Nazquez Alcaraz
Coordinadora Equipo MECIP PETROPAR

Alfonso Duarte
Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación MECIP PETROPAR

Lic. Leticia López
Unidad de GLP Dirección Comercial Petropar

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

Lic. Andrés Suardi



Mario Luis Viquez Alcaraz
 Coordinadora
 Equipo MECIP
 PETROPAR

Liliana Duarte
 Jefa Interina
 Departamento de Diagnóstico e
 Implementación MECIP
 PETROPAR

Leticia López
 Unidad de GLP
 Dirección Comercial
 Petropar

Ernesto Franco
 Jefe Int. Unidad de Gestión y Control
 Auditoría Interna
 PETROPAR

Lic. Andrés Cascardi

Conforme a los resultados expuestos, se observa que existe un mayor nivel de Disponibilidad, Conocimiento y Entendimiento del Componente de Control de la Planificación, lo que nos indica que los funcionarios entrevistados en mayor medida disponen, conocen y entienden que la gestión institucional se encuentra orientada hacia el cumplimiento de su Misión, el logro de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos.

En contrapartida el menor nivel de Disponibilidad, Conocimiento y Entendimiento se observa en el Componente de Control de la Evaluación, lo que implica que se debe profundizar el seguimiento y medición del control interno.

Asimismo, se observa un leve porcentaje del 1% de los entrevistados, que han optado por dejar en blanco alguna respuesta, o directamente calificarlos como "0".

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 %

3. RECOMENDACIONES

Se sugiere seguir trabajando en el fortalecimiento, formalización y socialización del Sistema de Control Interno Institucional, con amplia participación gerencial, dando con esto un fuerte impulso para el logro de los objetivos relacionados a la implementación del MECIP en la Empresa. Asimismo, establecer acciones de mejoramiento, teniendo en cuenta los resultados obtenidos.

Es nuestro informe.

Villa Elisa, 09 de diciembre de 2021.

Marta Leticia Vázquez Alcaráz
 Coordinadora
 Equipo MECIP
 PETROPAR

Leticia López
 Unidad de GLP
 Dirección Comercial
 Petropar

Liliana Duarte
 Jefa Interina
 Departamento de Diagnóstico e
 Implementación MECIP
 PETROPAR

Francisco
 C.A. Francisco Franco
 Jefe Int. Unidad de Gestión y Control
 Auditoría Interna
 PETROPAR

Pablo Poloni
 Cristian Mosquera

Lic. Andrés Luguardi

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

DEPENDENCIA: DIRECCION GABINETE DE PRESIDENCIA

SEDE: VILLA ELISA

FECHA: 06/12/2021

	PREGUNTAS	SI	NO	NS/NR	SIN VALOR	TOTAL
A.	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	57	4	4	4	69
1.	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN	8	0	1	0	9
1.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Control Interno Institucional.	3	0	0	0	3
1.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	3	0	0	0	3
1.3	¿Entiende y aplica la Política de Control Interno Institucional vigente?	2	0	1	0	3
2.	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS - AyCE	19	0	1	1	21
2.1	¿Conoce de la existencia del Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales.	3	0	0	0	3
2.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	3	0	0	0	3
2.3	¿Entiende y aplica el Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales. vigentes?	3	0	0	0	3
2.4	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	2	0	1	0	3
2.5	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con la misión de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	2	0	0	1	3
2.6	Considera que en su Dependencia se conocen los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución y se comprometen con los mismos.	3	0	0	0	3
2.7	¿Considera que los funcionarios en posición de liderazgo en su dependencia dan un buen ejemplo?	3	0	0	0	3
3	PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO - PBG	19	2	1	2	24
3.1.	¿Conoce de la existencia del Código de Buen Gobierno Institucional?	3	0	0	0	3
3.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	3	0	0	0	3
3.3	¿Entiende y aplica el Código de Buen Gobierno Institucional vigente?	2	0	1	0	3
3.4	¿Se considera con la capacidad necesaria para realizar su trabajo con calidad?.	3	0	0	0	3
3.5	¿Considera que el equipo de trabajo del cual forma parte, cuenta con capacidad general suficiente para lograr los objetivos de su dependencia?.	2	0	0	1	3
3.6	¿Considera que cada miembro del equipo al cual pertenece concierne objetivos medibles y cuantificables con el superior para su Evaluación de Desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	2	0	0	1	3
3.7	¿Considera que recibe el adecuado reconocimiento por el trabajo que se encuentra desempeñando?	2	1	0	0	3

COPIA PARA MECIP

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

3.8	¿Considera que existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones?.	2	1	0	0	3
4	POLITICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	11	2	1	1	15
4.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Gestión del Talento Humano Institucional.	2	1	0	0	3
4.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	2	1	0	0	3
4.3	Nuestro Equipo entiende los efectos de las acciones del equipo en otras partes de la Organización.	1	0	1	1	3
4.4	El equipo, en su conjunto, busca maneras de mejorar su desempeño.	3	0	0	0	3
4.5	¿Disfruta su trabajo?	3	0	0	0	3
B	COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN	28	2	2	1	33
1.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	9	0	0	0	9
1.1	¿Conoce, dispone y entiende, la Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción, información recibida a través de los medios de comunicación interna institucional?.	3	0	0	0	3
1.2	¿Considera que participa suficientemente en la definición de los objetivos del equipo de trabajo?.	3	0	0	0	3
2.3	¿Comparte y esta alineado con la vision de la Institucion?.	3	0	0	0	3
2.	GESTIÓN POR PROCESOS	6	0	0	0	6
2.1	¿Considera que los objetivos del equipo, están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la Institución?.	3	0	0	0	3
2.2	¿Conoce, dispones y entiende a qué proceso (s) o macroproceso (s) de la Institucion corresponden las labores que ejecuta y sabe cual es el resultado o producto que de éste se genera?.	3	0	0	0	3
3.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	6	2	1	0	9
3.1	¿Conoce sus funciones y responsabilidades claramente?.	3	0	0	0	3
3.2	¿Mis funciones y responsabilidades son claramente entendidas por mis compañeros de equipo?.	3	0	0	0	3
3.3	¿Considera que la Estructura organizacional vigente es eficaz para alcanzar los objetivos propuestos?.	0	2	1	0	3
4.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	7	0	1	1	9
4.1	¿Entiende claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de su equipo de trabajo?.	3	0	0	0	3
4.2	¿Considera que existe una planificacion de acciones y controles para mitigar los riesgos identificados, y los mismos contienen herramientas que sirvan para evaluar y medir su efectividad? .	1	0	1	1	3
4.3	¿Considera que el equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de calidad?.	3	0	0	0	3
C	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	21	3	3	0	27
1	CONTROL OPERACIONAL	6	2	1	0	9
1.1	¿Considera que los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos?.	2	1	0	0	3

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

1.2	¿Considera que las políticas y procedimientos de la institución son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupción?.	1	1	1	0	3
1.3	¿Considera que el equipo de trabajo cumple con las políticas y procedimientos de las demás áreas de la institución?.	3	0	0	0	3
2	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	6	1	2	0	9
2.1	¿Accede fácilmente a la información que necesita para realizar su trabajo?.	3	0	0	0	3
2.2	¿Tiene certeza de la exactitud de la información que recibe?.	1	1	1	0	3
2.3	¿Cuenta el área con un plan de contingencia destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo?.	2	0	1	0	3
3	COMUNICACIÓN	9	0	0	0	9
3.1	¿Las malas noticias son debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo?.	3	0	0	0	3
3.2	¿Puede el equipo debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior?.	3	0	0	0	3
3.3	¿Debate abiertamente el equipo aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos?.	3	0	0	0	3
D	CONTROL DE EVALUACIÓN	5	4	0	0	9
1	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO	5	4	0	0	9
1.1	Mide el equipo, el valor agregado de los servicios que entrega.	2	1	0	0	3
1.2	Compara el equipo sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	1	2	0	0	3
1.3	Analiza el equipo, las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	2	1	0	0	3
E	CONTROL PARA LA MEJORA	5	1	3	0	9
1	PLANES DE MEJORAMIENTO	5	1	3	0	9
2.1	Determina el equipo oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	2	1	0	0	3
2.2	Aplica el equipo, mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	2	0	1	0	3
2.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la Institución, dispuestas por la alta Dirección.	1	0	2	0	3

Elaborado por:	<i>Liliana Duarte</i> Liliana Duarte - Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación del MECIP (PETROPAR)	Fecha: 09/12/2021
Revisado por:	<i>Leticia Duarte</i> Lic. Leticia Duarte Unidad de Gestión Comercial PETROPAR	Fecha: 09 DIC 2021
Aprobado por:	<i>Luisa Vazquez</i> C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP (PETROPAR) Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR	Fecha: 09 DIC 2021

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

DEPENDENCIA: DIRECCION DE COMUNICACIÓN

SEDE: VILLA ELISA

FECHA: 06/12/2021

	PREGUNTAS	SI	NO	NS/NR	SIN VALOR	TOTAL
A.	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	23	0	0	0	23
1.	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN	3	0	0	0	3
1.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Control Interno Institucional.	1	0	0	0	1
1.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	1	0	0	0	1
1.3	¿Entiende y aplica la Política de Control Interno Institucional vigente?	1	0	0	0	1
2.	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS - AyCE	7	0	0	0	7
2.1	¿Conoce de la existencia del Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales.	1	0	0	0	1
2.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	1	0	0	0	1
2.3	¿Entiende y aplica el Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales. vigentes?	1	0	0	0	1
2.4	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	1	0	0	0	1
2.5	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con la misión de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	1	0	0	0	1
2.6	Considera que en su Dependencia se conocen los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución y se comprometen con los mismos.	1	0	0	0	1
2.7	¿Considera que los funcionarios en posición de liderazgo en su dependencia dan un buen ejemplo?	1	0	0	0	1
3	PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO - PBG	8	0	0	0	8
3.1.	¿Conoce de la existencia del Código de Buen Gobierno Institucional?	1	0	0	0	1
3.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	1	0	0	0	1
3.3	¿Entiende y aplica el Código de Buen Gobierno Institucional vigente?	1	0	0	0	1
3.4	¿Se considera con la capacidad necesaria para realizar su trabajo con calidad?.	1	0	0	0	1
3.5	¿Considera que el equipo de trabajo del cual forma parte, cuenta con capacidad general suficiente para lograr los objetivos de su dependencia?.	1	0	0	0	1
3.6	¿Considera que cada miembro del equipo al cual pertenece concierne objetivos medibles y cuantificables con el superior para su Evaluación de Desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	1	0	0	0	1
3.7	¿Considera que recibe el adecuado reconocimiento por el trabajo que se encuentra desempeñando?	1	0	0	0	1
3.8	¿Considera que existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones?.	1	0	0	0	1

COPIA PARA MECIP

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

4	POLITICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	5	0	0	0	5
4.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Gestión del Talento Humano Institucional.	1	0	0	0	1
4.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	1	0	0	0	1
4.3	Nuestro Equipo entiende los efectos de las acciones del equipo en otras partes de la Organización.	1	0	0	0	1
4.4	El equipo, en su conjunto, busca maneras de mejorar su desempeño.	1	0	0	0	1
4.5	¿Disfruta su trabajo?	1	0	0	0	1
B	COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN	11	0	0	0	11
1.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	3	0	0	0	3
1.1	¿Conoce, dispone y entiende, la Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción, información recibida a través de los medios de comunicación interna institucional?	1	0	0	0	1
1.2	¿Considera que participa suficientemente en la definición de los objetivos del equipo de trabajo?.	1	0	0	0	1
2.3	¿Comparte y esta alineado con la vision de la Institucion?.	1	0	0	0	1
2.	GESTIÓN POR PROCESOS	2	0	0	0	2
2.1	¿Considera que los objetivos del equipo, están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la Institución?.	1	0	0	0	1
2.2	¿Conoce, dispones y entiende a qué proceso (s) o macroproceso (s) de la Institucion corresponden las labores que ejecuta y sabe cual es el resultado o producto que de éste se genera?.	1	0	0	0	1
3.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	3	0	0	0	3
3.1	¿Conoce sus funciones y responsabilidades claramente?.	1	0	0	0	1
3.2	¿Mis funciones y responsabilidades son claramente entendidas por mis compañeros de equipo?.	1	0	0	0	1
3.3	¿Considera que la Estructura organizacional vigente es eficaz para alcanzar los objetivos propuestos?.	1	0	0	0	1
4.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	3	0	0	0	3
4.1	¿Entiende claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de su equipo de trabajo?.	1	0	0	0	1
4.2	¿Considera que existe una planificación de acciones y controles para mitigar los riesgos identificados, y los mismos contienen herramientas que sirvan para evaluar y medir su efectividad? .	1	0	0	0	1
4.3	¿Considera que el equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de calidad?.	1	0	0	0	1
C	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	9	0	0	0	9
1	CONTROL OPERACIONAL	3	0	0	0	3
1.1	¿Considera que los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos?.	1	0	0	0	1
1.2	¿Considera que las políticas y procedimientos de la institución son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupción?.	1	0	0	0	1
1.3	¿Considera que el equipo de trabajo cumple con las políticas y procedimientos de las demás áreas de la institución?.	1	0	0	0	1

COPIA PARA MECIP



INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

2	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	3	0	0	0	3
2.1	¿Accede fácilmente a la información que necesita para realizar su trabajo?.	1	0	0	0	1
2.2	¿Tiene certeza de la exactitud de la información que recibe?.	1	0	0	0	1
2.3	¿Cuenta el área con un plan de contingencia destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo?.	1	0	0	0	1
3	COMUNICACIÓN	3	0	0	0	3
3.1	¿Las malas noticias son debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo?.	1	0	0	0	1
3.2	¿Puede el equipo debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior?.	1	0	0	0	1
3.3	¿Debata abiertamente el equipo aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos?.	1	0	0	0	1
D	CONTROL DE EVALUACIÓN	3	0	0	0	3
1	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO	3	0	0	0	3
1.1	Mide el equipo, el valor agregado de los servicios que entrega.	1	0	0	0	1
1.2	Compara el equipo sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	1	0	0	0	1
1.3	Analiza el equipo, las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	1	0	0	0	1
E	CONTROL PARA LA MEJORA	3	0	0	0	3
2	PLANES DE MEJORAMIENTO	3	0	0	0	3
2.1	Determina el equipo oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	1	0	0	0	1
2.2	Aplica el equipo, mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	1	0	0	0	1
2.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la Institución, dispuestas por la alta Dirección.	1	0	0	0	1

Elaborado por:	<i>Liliana Duarte</i> Liliana Duarte - Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación del MECIP (PETROPAR)	Fecha: 09/12/2021
Revisado por:	<i>Enrique Franco</i> C.P. Enrique Franco Jefe Int. Unidad de Gestión y Control Auditoría Interna PETROPAR <i>Leticia López</i> Lic. Leticia López Unidad de GLP Dirección Comercial Petropar <i>María Noque</i> Lic. María Noque	09 DIC 2021
Aprobado por:	<i>Luisa Vázquez</i> C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control del MECIP (PETROPAR) PETROPAR	09 DIC 2021

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS
DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS
SEDE: VILLA ELISA
FECHA: 06/12/2021

	PREGUNTAS	SI	NO	NS/NR	SIN VALOR	TOTAL
A.	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	91	35	12	0	138
1.	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN	13	4	1	0	18
1.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Control Interno Institucional.	6	0	0	0	6
1.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	3	3	0	0	6
1.3	¿Entiende y aplica la Política de Control Interno Institucional vigente?	4	1	1	0	6
2.	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS - AYCE	26	13	3	0	42
2.1	¿Conoce de la existencia del Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales.	3	2	1	0	6
2.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	1	5	0	0	6
2.3	¿Entiende y aplica el Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales. vigentes?	3	2	1	0	6
2.4	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	5	1	0	0	6
2.5	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con la misión de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	5	1	0	0	6
2.6	Considera que en su Dependencia se conocen los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución y se comprometen con los mismos.	4	1	1	0	6
2.7	¿Considera que los funcionarios en posición de liderazgo en su dependencia dan un buen ejemplo?	5	1	0	0	6
3.	PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO - PBG	32	14	2	0	48
3.1.	¿Conoce de la existencia del Código de Buen Gobierno Institucional?	4	1	1	0	6
3.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	2	4	0	0	6
3.3	¿Entiende y aplica el Código de Buen Gobierno Institucional vigente?	3	2	1	0	6
3.4	¿Se considera con la capacidad necesaria para realizar su trabajo con calidad?.	5	1	0	0	6
3.5	¿Considera que el equipo de trabajo del cual forma parte, cuenta con capacidad general suficiente para lograr los objetivos de su dependencia?.	5	1	0	0	6
3.6	¿Considera que cada miembro del equipo al cual pertenece concierne objetivos medibles y cuantificables con el superior para su Evaluación de Desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	5	1	0	0	6
3.7	¿Considera que recibe el adecuado reconocimiento por el trabajo que se encuentra desempeñando?	4	2	0	0	6
3.8	¿Considera que existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones?.	4	2	0	0	6

COPIA PARA MECIP

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

2	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	15	0	3	0	18
2.1	¿Accede fácilmente a la información que necesita para realizar su trabajo?.	6	0	0	0	6
2.2	¿Tiene certeza de la exactitud de la información que recibe?.	5	0	1	0	6
2.3	¿Cuenta el área con un plan de contingencia destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo?.	4	0	2	0	6
3	COMUNICACIÓN	14	3	1	0	18
3.1	¿Las malas noticias son debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo?.	4	1	1	0	6
3.2	¿Puede el equipo debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior?.	5	1	0	0	6
3.3	¿Debata abiertamente el equipo aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos?.	5	1	0	0	6
D	CONTROL DE EVALUACIÓN	15	3	0	0	18
1	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO	15	3	0	0	18
1.1	Mide el equipo, el valor agregado de los servicios que entrega.	5	1	0	0	6
1.2	Compara el equipo sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	5	1	0	0	6
1.3	Analiza el equipo, las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	5	1	0	0	6
E	CONTROL PARA LA MEJORA	16	1	1	0	18
2	PLANES DE MEJORAMIENTO	16	1	1	0	18
2.1	Determina el equipo oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	6	0	0	0	6
2.2	Aplica el equipo, mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	5	1	0	0	6
2.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la Institución, dispuestas por la alta Dirección.	5	0	1	0	6

Liliana Duarte
Jefa Interina
Departamento de Diagnóstico e Implementación MECIP
PETROPAR

Elaborado por: *Liliana Duarte* - Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación del MECIP (PETROPAR) Fecha: 09/12/2021

Revisado por: *[Signatures]*
C.P. Leticia López
Unidad de GLP
Dirección Comercial
PETROPAR
Fecha: 09 DIC 2021

Aprobado por: *[Signature]*
C.P. Luisa Vázquez
Unidad de Gestión y Control de MECIP (PETROPAR)
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR
Fecha: 09 DIC 2021

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

DEPENDENCIA: AUDITORIA INTERNA

SEDE: VILLA ELISA

FECHA: 06/12/2021

	PREGUNTAS	SI	NO	NS/NR	SIN VALOR	TOTAL
A.	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	89	1	2	0	92
1.	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN	12	0	0	0	12
1.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Control Interno Institucional.	4	0	0	0	4
1.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	4	0	0	0	4
1.3	¿Entiende y aplica la Política de Control Interno Institucional vigente?	4	0	0	0	4
2.	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS - AyCE	28	0	0	0	28
2.1	¿Conoce de la existencia del Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales.	4	0	0	0	4
2.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	4	0	0	0	4
2.3	¿Entiende y aplica el Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales. vigentes?	4	0	0	0	4
2.4	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	4	0	0	0	4
2.5	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con la misión de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	4	0	0	0	4
2.6	Considera que en su Dependencia se conocen los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución y se comprometen con los mismos.	4	0	0	0	4
2.7	¿Considera que los funcionarios en posición de liderazgo en su dependencia dan un buen ejemplo?	4	0	0	0	4
3	PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO - PBG	29	1	2	0	32
3.1.	¿Conoce de la existencia del Código de Buen Gobierno Institucional?	4	0	0	0	4
3.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	2	1	1	0	4
3.3	¿Entiende y aplica el Código de Buen Gobierno Institucional vigente?	3	0	1	0	4
3.4	¿Se considera con la capacidad necesaria para realizar su trabajo con calidad?.	4	0	0	0	4
3.5	¿Considera que el equipo de trabajo del cual forma parte, cuenta con capacidad general suficiente para lograr los objetivos de su dependencia?.	4	0	0	0	4
3.6	¿Considera que cada miembro del equipo al cual pertenece concierne objetivos medibles y cuantificables con el superior para su Evaluación de Desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	4	0	0	0	4
3.7	¿Considera que recibe el adecuado reconocimiento por el trabajo que se encuentra desempeñando?	4	0	0	0	4
3.8	¿Considera que existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones?.	4	0	0	0	4

COPIA PARA MECIP

[Handwritten signatures and initials on the right margin of the table]

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

4	POLITICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	20	0	0	0	20
4.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Gestión del Talento Humano Institucional.	4	0	0	0	4
4.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	4	0	0	0	4
4.3	Nuestro Equipo entiende los efectos de las acciones del equipo en otras partes de la Organización.	4	0	0	0	4
4.4	El equipo, en su conjunto, busca maneras de mejorar su desempeño.	4	0	0	0	4
4.5	¿Disfruta su trabajo?	4	0	0	0	4
B	COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN	43	1	0	0	44
1.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	12	0	0	0	12
1.1	¿Conoce, dispone y entiende, la Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción, información recibida a través de los medios de comunicación interna institucional?	4	0	0	0	4
1.2	¿Considera que participa suficientemente en la definición de los objetivos del equipo de trabajo?	4	0	0	0	4
2.3	¿Comparte y esta alineado con la vision de la Institucion?.	4	0	0	0	4
2.	GESTIÓN POR PROCESOS	8	0	0	0	8
2.1	¿Considera que los objetivos del equipo, están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la Institución?.	4	0	0	0	4
2.2	¿Conoce, dispones y entiende a qué proceso (s) o macroproceso (s) de la Institucion corresponden las labores que ejecuta y sabe cual es el resultado o producto que de éste se genera?.	4	0	0	0	4
3.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	11	1	0	0	12
3.1	¿Conoce sus funciones y responsabilidades claramente?.	4	0	0	0	4
3.2	¿Mis funciones y responsabilidades son claramente entendidas por mis compañeros de equipo?.	4	0	0	0	4
3.3	¿Considera que la Estructura organizacional vigente es eficaz para alcanzar los objetivos propuestos?.	3	1	0	0	4
4.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	12	0	0	0	12
4.1	¿Entiende claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de su equipo de trabajo?.	4	0	0	0	4
4.2	¿Considera que existe una planificación de acciones y controles para mitigar los riesgos identificados, y los mismos contienen herramientas que sirvan para evaluar y medir su efectividad? .	4	0	0	0	4
4.3	¿Considera que el equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de calidad?.	4	0	0	0	4
C	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	31	1	4	0	36
1	CONTROL OPERACIONAL	10	0	2	0	12
1.1	¿Considera que los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos?.	4	0	0	0	4
1.2	¿Considera que las politicas y procedimientos de la institucion son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupcion?.	2	0	2	0	4
1.3	¿Considera que el equipo de trabajo cumple con las politicas y procedimientos de las demás áreas de la institucion?.	4	0	0	0	4

COPIA PARA MECIP

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

2	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	9	1	2	0	12
2.1	¿Accede fácilmente a la información que necesita para realizar su trabajo?.	4	0	0	0	4
2.2	¿Tiene certeza de la exactitud de la información que recibe?.	1	1	2	0	4
2.3	¿Cuenta el área con un plan de contingencia destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo?.	4	0	0	0	4
3	COMUNICACIÓN	12	0	0	0	12
3.1	¿Las malas noticias son debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo?.	4	0	0	0	4
3.2	¿Puede el equipo debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior?.	4	0	0	0	4
3.3	¿Debata abiertamente el equipo aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos?.	4	0	0	0	4
D	CONTROL DE EVALUACIÓN	10	0	2	0	12
1	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO	10	0	2	0	12
1.1	Mide el equipo, el valor agregado de los servicios que entrega.	4	0	0	0	4
1.2	Compara el equipo sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	2	0	2	0	4
1.3	Analiza el equipo, las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	4	0	0	0	4
E	CONTROL PARA LA MEJORA	11	1	0	0	12
2	PLANES DE MEJORAMIENTO	11	1	0	0	12
2.1	Determina el equipo oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	4	0	0	0	4
2.2	Aplica el equipo, mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	3	1	0	0	4
2.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la Institución, dispuestas por la alta Dirección.	4	0	0	0	4

Liliana Duarte
Jefa Interina
Departamento de Diagnóstico e Implementación MECIP
PETROPAR

Elaborado por: *Liliana Duarte* - Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación del MECIP (PETROPAR) Fecha: 09/12/2021

Revisado por: *Francisco Franco* Jefe Int. Unidad de Gestión y Control Auditoría Interna PETROPAR
Francisco Franco Jefe Int. Unidad de Gestión y Control Auditoría Interna PETROPAR
Leticia López Unidad de GLP Dirección Comercial Petropar
Lic. Leticia López Unidad de GLP Dirección Comercial Petropar
Lic. Leticia López Unidad de GLP Dirección Comercial Petropar

Aprobado por: *Luisa Vazquez* - Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP (PETROPAR) Fecha: 09 DIC 2021

Luisa Vazquez
C.P. Luisa Vazquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

DEPENDENCIA: DIRECCION JURÍDICA

SEDE: OFICINA CENTRAL

FECHA: 06/12/2021

	PREGUNTAS	SI	NO	NS/NR	SIN VALOR	TOTAL
A.	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	71	10	10	1	92
1.	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN:	11	1	0	0	12
1.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Control Interno Institucional.	4	0	0	0	4
1.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	3	1	0	0	4
1.3	¿Entiende y aplica la Política de Control Interno Institucional vigente?	4	0	0	0	4
2.	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS -AyCE	23	2	2	1	28
2.1	¿Conoce de la existencia del Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales.	4	0	0	0	4
2.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	2	1	0	1	4
2.3	¿Entiende y aplica el Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales. vigentes?	3	0	1	0	4
2.4	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	3	1	0	0	4
2.5	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con la misión de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	4	0	0	0	4
2.6	Considera que en su Dependencia se conocen los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución y se comprometen con los mismos.	3	0	1	0	4
2.7	¿Considera que los funcionarios en posición de liderazgo en su dependencia dan un buen ejemplo?	4	0	0	0	4
3.	PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO - PBG	23	3	6	0	32
3.1.	¿Conoce de la existencia del Código de Buen Gobierno Institucional?	2	1	1	0	4
3.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	1	1	2	0	4
3.3	¿Entiende y aplica el Código de Buen Gobierno Institucional vigente?	2	1	1	0	4
3.4	¿Se considera con la capacidad necesaria para realizar su trabajo con calidad?.	4	0	0	0	4
3.5	¿Considera que el equipo de trabajo del cual forma parte, cuenta con capacidad general suficiente para lograr los objetivos de su dependencia?.	4	0	0	0	4
3.6	¿Considera que cada miembro del equipo al cual pertenece concierne objetivos medibles y cuantificables con el superior para su Evaluación de Desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	2	0	2	0	4
3.7	¿Considera que recibe el adecuado reconocimiento por el trabajo que se encuentra desempeñando?	4	0	0	0	4
3.8	¿Considera que existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones?.	4	0	0	0	4

COPIA PARA MECIP

Flore

D. J. J.

E. J. J.

H. J. J.

I. J. J.

K. J. J.

L. J. J.

M. J. J.

N. J. J.

O. J. J.

P. J. J.

Q. J. J.

R. J. J.

S. J. J.

T. J. J.

U. J. J.

V. J. J.

W. J. J.

X. J. J.

Y. J. J.

Z. J. J.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

4	POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	14	4	2	0	20
4.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Gestión del Talento Humano Institucional.	2	2	0	0	4
4.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	2	2	0	0	4
4.3	Nuestro Equipo entiende los efectos de las acciones del equipo en otras partes de la Organización.	3	0	1	0	4
4.4	El equipo, en su conjunto, busca maneras de mejorar su desempeño.	3	0	1	0	4
4.5	¿Disfruta su trabajo?	4	0	0	0	4
B	COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN	37	2	5	0	44
1.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	12	0	0	0	12
1.1	¿Conoce, dispone y entiende, la Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción, información recibida a través de los medios de comunicación interna institucional?	4	0	0	0	4
1.2	¿Considera que participa suficientemente en la definición de los objetivos del equipo de trabajo?.	4	0	0	0	4
2.3	¿Comparte y esta alineado con la vision de la Institucion?.	4	0	0	0	4
2.	GESTIÓN POR PROCESOS	7	0	1	0	8
2.1	¿Considera que los objetivos del equipo, están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la Institución?.	3	0	1	0	4
2.2	¿Conoce, dispones y entiende a qué proceso (s) o macroproceso (s) de la Institucion corresponden las labores que ejecuta y sabe cual es el resultado o producto que de éste se genera?.	4	0	0	0	4
3.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	8	2	2	0	12
3.1	¿Conoce sus funciones y responsabilidades claramente?.	4	0	0	0	4
3.2	¿Mis funciones y responsabilidades son claramente entendidas por mis compañeros de equipo?.	3	0	1	0	4
3.3	¿Considera que la Estructura organizacional vigente es eficaz para alcanzar los objetivos propuestos?.	1	2	1	0	4
4.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	10	0	2	0	12
4.1	¿Entiende claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de su equipo de trabajo?.	4	0	0	0	4
4.2	¿Considera que existe una planificación de acciones y controles para mitigar los riesgos identificados, y los mismos contienen herramientas que sirvan para evaluar y medir su efectividad? .	3	0	1	0	4
4.3	¿Considera que el equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de calidad?.	3	0	1	0	4
C	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	19	9	8	0	36
1	CONTROL OPERACIONAL	5	4	3	0	12
1.1	¿Considera que los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos?.	2	0	2	0	4
1.2	¿Considera que las políticas y procedimientos de la institución son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupcion?.	1	3	0	0	4
1.3	¿Considera que el equipo de trabajo cumple con las políticas y procedimientos de las demás áreas de la institución?.	2	1	1	0	4

COPIA PARA MECIP

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

2	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	3	5	4	0	12
2.1	¿Accede fácilmente a la información que necesita para realizar su trabajo?	1	2	1	0	4
2.2	¿Tiene certeza de la exactitud de la información que recibe?	1	2	1	0	4
2.3	¿Cuenta el área con un plan de contingencia destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo?	1	1	2	0	4
3	COMUNICACIÓN	11	0	1	0	12
3.1	¿Las malas noticias son debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo?	3	0	1	0	4
3.2	¿Puede el equipo debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior?	4	0	0	0	4
3.3	¿Debata abiertamente el equipo aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos?	4	0	0	0	4
D	CONTROL DE EVALUACIÓN	6	0	6	0	12
1	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO	6	0	6	0	12
1.1	Mide el equipo, el valor agregado de los servicios que entrega.	2	0	2	0	4
1.2	Compara el equipo sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	1	0	3	0	4
1.3	Analiza el equipo, las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	3	0	1	0	4
E	CONTROL PARA LA MEJORA	12	0	0	0	12
2	PLANES DE MEJORAMIENTO	12	0	0	0	12
2.1	Determina el equipo oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	4	0	0	0	4
2.2	Aplica el equipo, mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	4	0	0	0	4
2.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la Institución, dispuestas por la alta Dirección.	4	0	0	0	4

Elaborado por:	<i>Liliana Duarte</i> Liliana Duarte - Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación del MECIP (PETROPAR)	Fecha: 09/12/2021
Revisado por:	<i>Equipo Diagnóstico MECIP</i> C.P. Exp. Diagnóstico Jefe Int. Unidad de Gestión y Control Auditoría Interna PETROPAR <i>Pablo Polo</i> Lic. Leticia Lopez Unidad de GLP Dirección Comercial Petropar <i>LORENZO ROSQUEN</i> SAMANTHA CHAMPARO Lic. Estelita Luján	10-9 DIC 2021
Aprobado por:	<i>Luisa Vazquez</i> C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR	09 DIC 2021

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

SEDE: VILLA ELISA

FECHA: 06/12/2021

	PREGUNTAS	SI	NO	NS/NR	SIN VALOR	TOTAL
A.	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	65	3	1	0	69
1.	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN.	9	0	0	0	9
1.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Control Interno Institucional.	3	0	0	0	3
1.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	3	0	0	0	3
1.3	¿Entiende y aplica la Política de Control Interno Institucional vigente?	3	0	0	0	3
2.	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS - AyCE	21	0	0	0	21
2.1	¿Conoce de la existencia del Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales.	3	0	0	0	3
2.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	3	0	0	0	3
2.3	¿Entiende y aplica el Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales. vigentes?	3	0	0	0	3
2.4	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	3	0	0	0	3
2.5	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con la misión de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	3	0	0	0	3
2.6	Considera que en su Dependencia se conocen los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución y se comprometen con los mismos.	3	0	0	0	3
2.7	¿Considera que los funcionarios en posición de liderazgo en su dependencia dan un buen ejemplo?	3	0	0	0	3
3	PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO - PBG	22	1	1	0	24
3.1	¿Conoce de la existencia del Código de Buen Gobierno Institucional?	3	0	0	0	3
3.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	2	1	0	0	3
3.3	¿Entiende y aplica el Código de Buen Gobierno Institucional vigente?	2	0	1	0	3
3.4	¿Se considera con la capacidad necesaria para realizar su trabajo con calidad?.	3	0	0	0	3
3.5	¿Considera que el equipo de trabajo del cual forma parte, cuenta con capacidad general suficiente para lograr los objetivos de su dependencia?.	3	0	0	0	3
3.6	¿Considera que cada miembro del equipo al cual pertenece concierne objetivos medibles y cuantificables con el superior para su Evaluación de Desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	3	0	0	0	3
3.7	¿Considera que recibe el adecuado reconocimiento por el trabajo que se encuentra desempeñando?	3	0	0	0	3

COPIA PARA MECIP

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

3.8	¿Considera que existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones?.	3	0	0	0	3
4	POLITICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	13	2	0	0	15
4.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Gestión del Talento Humano Institucional.	3	0	0	0	3
4.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	2	1	0	0	3
4.3	Nuestro Equipo entiende los efectos de las acciones del equipo en otras partes de la Organización.	2	1	0	0	3
4.4	El equipo, en su conjunto, busca maneras de mejorar su desempeño.	3	0	0	0	3
4.5	¿Disfruta su trabajo?	3	0	0	0	3
B	COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN	32	1	0	0	33
1.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	9	0	0	0	9
1.1	¿Conoce, dispone y entiende, la Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción, información recibida a través de los medios de comunicación interna institucional?.	3	0	0	0	3
1.2	¿Considera que participa suficientemente en la definición de los objetivos del equipo de trabajo?.	3	0	0	0	3
2.3	¿Comparte y esta alineado con la vision de la Institucion?.	3	0	0	0	3
2:	GESTIÓN POR PROCESOS	6	0	0	0	6
2.1	¿Considera que los objetivos del equipo, están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la Institución?.	3	0	0	0	3
2.2	¿Conoce, dispones y entiende a qué proceso (s) o macroproceso (s) de la Institucion corresponden las labores que ejecuta y sabe cual es el resultado o producto que de éste se genera?.	3	0	0	0	3
3.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	8	1	0	0	9
3.1	¿Conoce sus funciones y responsabilidades claramente?.	3	0	0	0	3
3.2	¿Mis funciones y responsabilidades son claramente entendidas por mis compañeros de equipo?.	3	0	0	0	3
3.3	¿Considera que la Estructura organizacional vigente es eficaz para alcanzar los objetivos propuestos?.	2	1	0	0	3
4.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	9	0	0	0	9
4.1	¿Entiende claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de su equipo de trabajo?.	3	0	0	0	3
4.2	¿Considera que existe una planificacion de acciones y controles para mitigar los riesgos identificados, y los mismos contienen herramientas que sirvan para evaluar y medir su efectividad? .	3	0	0	0	3
4.3	¿Considera que el equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de calidad?.	3	0	0	0	3
C	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	26	0	1	0	27
1	CONTROL OPERACIONAL	9	0	0	0	9
1.1	¿Considera que los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos?.	3	0	0	0	3
1.2	¿Considera que las politicas y procedimientos de la institucion son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupcion?.	3	0	0	0	3

COPIA PARA MECIP

[Handwritten signatures and initials on the right margin of the table]

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

1.3	¿Considera que el equipo de trabajo cumple con las políticas y procedimientos de las demás áreas de la institución?.	3	0	0	0	3
2	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	8	0	1	0	9
2.1	¿Accede fácilmente a la información que necesita para realizar su trabajo?.	3	0	0	0	3
2.2	¿Tiene certeza de la exactitud de la información que recibe?.	3	0	0	0	3
2.3	¿Cuenta el área con un plan de contingencia destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo?.	2	0	1	0	3
3	COMUNICACIÓN	9	0	0	0	9
3.1	¿Las malas noticias son debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo?.	3	0	0	0	3
3.2	¿Puede el equipo debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior?.	3	0	0	0	3
3.3	¿Debate abiertamente el equipo aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos?.	3	0	0	0	3
D	CONTROL DE EVALUACIÓN	9	0	0	0	9
1	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO	9	0	0	0	9
1.1	Mide el equipo, el valor agregado de los servicios que entrega.	3	0	0	0	3
1.2	Compara el equipo sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	3	0	0	0	3
1.3	Analiza el equipo, las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	3	0	0	0	3
E	CONTROL PARA LA MEJORA	9	0	0	0	9
2	PLANES DE MEJORAMIENTO	9	0	0	0	9
2.1	Determina el equipo oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	3	0	0	0	3
2.2	Aplica el equipo, mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	3	0	0	0	3
2.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la Institución, dispuestas por la alta Dirección.	3	0	0	0	3

Elaborado por:	 Liliana Duarte - Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación MECIP PETROPAR	Fecha: 09/12/2021
Revisado por:	 Pablo Palaci Lic. Leticia Lopez Samanta Chappo Jefe Unidad de Gestión y Control Auditoría Interna PETROPAR Unidad de GLP Dirección Comercial Petropar	09 DIC 2021
Aprobado por:	 C.P. Luisa Vazquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP (PETROPAR)	09 DIC 2021

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

DEPENDENCIA: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

SEDE: VILLA ELISA

FECHA: 06/12/2021

	PREGUNTAS	SI	NO	NS/NR	SIN VALOR	TOTAL
A.	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	145	69	16	0	230
1.	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN:	20	10	0	0	30
1.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Control Interno Institucional.	7	3	0	0	10
1.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	6	4	0	0	10
1.3	¿Entiende y aplica la Política de Control Interno Institucional vigente?	7	3	0	0	10
2.	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS - AyCE	42	17	11	0	70
2.1	¿Conoce de la existencia del Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales.	7	3	0	0	10
2.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	5	4	1	0	10
2.3	¿Entiende y aplica el Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales. vigentes?	5	2	3	0	10
2.4	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	5	2	3	0	10
2.5	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con la misión de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	8	2	0	0	10
2.6	Considera que en su Dependencia se conocen los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución y se comprometen con los mismos.	6	2	2	0	10
2.7	¿Considera que los funcionarios en posición de liderazgo en su dependencia dan un buen ejemplo?	6	2	2	0	10
3	PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO - PBG	53	24	3	0	80
3.1.	¿Conoce de la existencia del Código de Buen Gobierno Institucional?	4	6	0	0	10
3.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	3	7	0	0	10
3.3	¿Entiende y aplica el Código de Buen Gobierno Institucional vigente?	4	5	1	0	10
3.4	¿Se considera con la capacidad necesaria para realizar su trabajo con calidad?.	10	0	0	0	10
3.5	¿Considera que el equipo de trabajo del cual forma parte, cuenta con capacidad general suficiente para lograr los objetivos de su dependencia?.	9	0	1	0	10
3.6	¿Considera que cada miembro del equipo al cual pertenece concierne objetivos medibles y cuantificables con el superior para su Evaluación de Desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	9	0	1	0	10
3.7	¿Considera que recibe el adecuado reconocimiento por el trabajo que se encuentra desempeñando?	8	2	0	0	10
3.8	¿Considera que existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones?.	6	4	0	0	10

COPIA PARA MECIP

*
 Alex
 [Handwritten signatures and initials]

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

4	POLITICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	30	18	2	0	50
4.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Gestión del Talento Humano Institucional.	4	6	0	0	10
4.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	2	8	0	0	10
4.3	Nuestro Equipo entiende los efectos de las acciones del equipo en otras partes de la Organización.	5	3	2	0	10
4.4	El equipo, en su conjunto, busca maneras de mejorar su desempeño.	10	0	0	0	10
4.5	¿Disfruta su trabajo?	9	1	0	0	10
B	COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN	79	25	4	0	108
1.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	22	5	3	0	30
1.1	¿Conoce, dispone y entiende, la Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción, información recibida a través de los medios de comunicación interna institucional?.	6	3	1	0	10
1.2	¿Considera que participa suficientemente en la definición de los objetivos del equipo de trabajo?.	6	2	2	0	10
2.3	¿Comparte y esta alineado con la vision de la Institucion?.	10	0	0	0	10
2.	GESTIÓN POR PROCESOS	14	4	1	0	19
2.1	¿Considera que los objetivos del equipo, están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la Institución?.	7	1	1	0	9
2.2	¿Conoce, dispones y entiende a qué proceso (s) o macroproceso (s) de la Institucion corresponden las labores que ejecuta y sabe cual es el resultado o producto que de éste se genera?.	7	3	0	0	10
3.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	21	9	0	0	30
3.1	¿Conoce sus funciones y responsabilidades claramente?.	8	2	0	0	10
3.2	¿Mis funciones y responsabilidades son claramente entendidas por mis compañeros de equipo?.	8	2	0	0	10
3.3	¿Considera que la Estructura organizacional vigente es eficaz para alcanzar los objetivos propuestos?.	5	5	0	0	10
4.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	22	7	0	0	29
4.1	¿Entiende claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de su equipo de trabajo?.	8	1	0	0	9
4.2	¿Considera que existe una planificación de acciones y controles para mitigar los riesgos identificados, y los mismos contienen herramientas que sirvan para evaluar y medir su efectividad? .	6	4	0	0	10
4.3	¿Considera que el equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de calidad?.	8	2	0	0	10
C	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	51	29	10	0	90
1	CONTROL OPERACIONAL	12	12	6	0	30
1.1	¿Considera que los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos?.	3	5	2	0	10
1.2	¿Considera que las políticas y procedimientos de la institución son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupcion?.	3	5	2	0	10
1.3	¿Considera que el equipo de trabajo cumple con las políticas y procedimientos de las demás áreas de la institución?.	6	2	2	0	10

COPIA PARA MECIP

COPIA PARA MECIP

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

2	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	20	9	1	0	30
2.1	¿Accede fácilmente a la información que necesita para realizar su trabajo?.	6	4	0	0	10
2.2	¿Tiene certeza de la exactitud de la información que recibe?.	7	3	0	0	10
2.3	¿Cuenta el área con un plan de contingencia destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo?.	7	2	1	0	10
3	COMUNICACIÓN	19	8	3	0	30
3.1	¿Las malas noticias son debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo?.	6	3	1	0	10
3.2	¿Puede el equipo debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior?.	7	2	1	0	10
3.3	¿Debata abiertamente el equipo aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos?.	6	3	1	0	10
D	CONTROL DE EVALUACIÓN	20	4	6	0	30
1	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO	20	4	6	0	30
1.1	Mide el equipo, el valor agregado de los servicios que entrega.	7	2	1	0	10
1.2	Compara el equipo sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	5	2	3	0	10
1.3	Analiza el equipo, las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	8	0	2	0	10
E	CONTROL PARA LA MEJORA	23	2	5	0	30
2	PLANES DE MEJORAMIENTO	23	2	5	0	30
2.1	Determina el equipo oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	8	0	2	0	10
2.2	Aplica el equipo, mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	8	2	0	0	10
2.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la Institución, dispuestas por la alta Dirección.	7	0	3	0	10

Elaborado por:	 Liliana Duarte - Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación del MECIP (PETROPAR)	Fecha: 09/12/2021
Revisado por:	 Equipo Diagnóstico MECIP (PETROPAR)	Fecha: 09 DIC 2021
Aprobado por:	 Lulsa Vazquez - Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP (PETROPAR)	Fecha: 09 DIC 2021

C.P. Lulsa Vazquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

SEDE: VILLA ELISA

FECHA: 06/12/2021

	PREGUNTAS	SI	NO	NS/NR	SIN VALOR	TOTAL
A.	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	91	43	4	0	138
1.	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN.	5	13	0	0	18
1.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Control Interno Institucional.	2	4	0	0	6
1.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	1	5	0	0	6
1.3	¿Entiende y aplica la Política de Control Interno Institucional vigente?	2	4	0	0	6
2.	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS - AyCE	40	2	0	0	42
2.1	¿Conoce de la existencia del Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales.	6	0	0	0	6
2.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	4	2	0	0	6
2.3	¿Entiende y aplica el Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales. vigentes?	6	0	0	0	6
2.4	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	6	0	0	0	6
2.5	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con la misión de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	6	0	0	0	6
2.6	Considera que en su Dependencia se conocen los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución y se comprometen con los mismos.	6	0	0	0	6
2.7	¿Considera que los funcionarios en posición de liderazgo en su dependencia dan un buen ejemplo?	6	0	0	0	6
3	PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO - PBG	32	16	0	0	48
3.1.	¿Conoce de la existencia del Código de Buen Gobierno Institucional?	2	4	0	0	6
3.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	1	5	0	0	6
3.3	¿Entiende y aplica el Código de Buen Gobierno Institucional vigente?	2	4	0	0	6
3.4	¿Se considera con la capacidad necesaria para realizar su trabajo con calidad?.	6	0	0	0	6
3.5	¿Considera que el equipo de trabajo del cual forma parte, cuenta con capacidad general suficiente para lograr los objetivos de su dependencia?.	6	0	0	0	6
3.6	¿Considera que cada miembro del equipo al cual pertenece concierne objetivos medibles y cuantificables con el superior para su Evaluación de Desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	6	0	0	0	6
3.7	¿Considera que recibe el adecuado reconocimiento por el trabajo que se encuentra desempeñando?	5	1	0	0	6
3.8	¿Considera que existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones?.	4	2	0	0	6

COPIA PARA MECIP

Handwritten signatures and initials on the right margin of the table.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

4	POLITICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	14	12	4	0	30
4.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Gestión del Talento Humano Institucional.	1	4	1	0	6
4.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	0	5	1	0	6
4.3	Nuestro Equipo entiende los efectos de las acciones del equipo en otras partes de la Organización.	2	2	2	0	6
4.4	El equipo, en su conjunto, busca maneras de mejorar su desempeño.	6	0	0	0	6
4.5	¿Disfruta su trabajo?	5	1	0	0	6
B	COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN	64	1	1	0	66
1.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	17	1	0	0	18
1.1	¿Conoce, dispone y entiende, la Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción, información recibida a través de los medios de comunicación interna institucional?.	6	0	0	0	6
1.2	¿Considera que participa suficientemente en la definición de los objetivos del equipo de trabajo?.	5	1	0	0	6
2.3	¿Comparte y esta alineado con la vision de la Institucion?.	6	0	0	0	6
2.	GESTIÓN POR PROCESOS	12	0	0	0	12
2.1	¿Considera que los objetivos del equipo, están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la Institución?.	6	0	0	0	6
2.2	¿Conoce, dispones y entiende a qué proceso (s) o macroproceso (s) de la Institucion corresponden las labores que ejecuta y sabe cual es el resultado o producto que de éste se genera?.	6	0	0	0	6
3.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	17	0	1	0	18
3.1	¿Conoce sus funciones y responsabilidades claramente?.	6	0	0	0	6
3.2	¿Mis funciones y responsabilidades son claramente entendidas por mis compañeros de equipo?.	5	0	1	0	6
3.3	¿Considera que la Estructura organizacional vigente es eficaz para alcanzar los objetivos propuestos?.	6	0	0	0	6
4.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	18	0	0	0	18
4.1	¿Entiende claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de su equipo de trabajo?.	6	0	0	0	6
4.2	¿Considera que existe una planificacion de acciones y controles para mitigar los riesgos identificados, y los mismos contienen herramientas que sirvan para evaluar y medir su efectividad? .	6	0	0	0	6
4.3	¿Considera que el equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de calidad?.	6	0	0	0	6
C	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	38	10	6	0	54
1	CONTROL OPERACIONAL	13	3	2	0	18
1.1	¿Considera que los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos?.	5	1	0	0	6
1.2	¿Considera que las politicas y procedimientos de la institucion son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupcion?.	2	2	2	0	6
1.3	¿Considera que el equipo de trabajo cumple con las politicas y procedimientos de las demás áreas de la institucion?.	6	0	0	0	6

COPIA PARA MECIP

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

2	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	11	6	1	0	18
2.1	¿Accede fácilmente a la información que necesita para realizar su trabajo?.	4	2	0	0	6
2.2	¿Tiene certeza de la exactitud de la información que recibe?.	5	1	0	0	6
2.3	¿Cuenta el área con un plan de contingencia destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo?.	2	3	1	0	6
3	COMUNICACIÓN	14	1	3	0	18
3.1	¿Las malas noticias son debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo?.	5	0	1	0	6
3.2	¿Puede el equipo debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior?.	4	1	1	0	6
3.3	¿Debata abiertamente el equipo aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos?.	5	0	1	0	6
D	CONTROL DE EVALUACIÓN	11	0	7	0	18
1	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO	11	0	7	0	18
1.1	Mide el equipo, el valor agregado de los servicios que entrega.	4	0	2	0	6
1.2	Compara el equipo sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	3	0	3	0	6
1.3	Analiza el equipo, las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	4	0	2	0	6
E	CONTROL PARA LA MEJORA	14	0	4	0	18
2	PLANES DE MEJORAMIENTO	14	0	4	0	18
2.1	Determina el equipo oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	5	0	1	0	6
2.2	Aplica el equipo, mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	4	0	2	0	6
2.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la Institución, dispuestas por la alta Dirección.	5	0	1	0	6

Liliana Duarte
Jefa Interina
Departamento de Diagnóstico e Implementación MECIP
PETROPAR

Elaborado por: *Liliana Duarte* - Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación del MECIP (PETROPAR) Fecha: 09/12/2021

Revisado por: *Equipo Diagnóstico MECIP (PETROPAR)* Fecha:

Aprobado por: *Luisa Vazquez* - Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP (PETROPAR) Fecha: 09 DIC 2021

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

C. P. Zulema Franco
Jefe Interina
Unidad de Gestión y Control
Auditoría Interna
PETROPAR

Lic. Leticia López
Unidad de GLP
Dirección Comercial
Petropar

SAMANTHA CHATAPRO

Lic. [Signature]

09 DIC 2021

09 DIC 2021

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

DEPENDENCIA: GISISOMA

SEDE: VILLA ELISA

FECHA: 06/12/2021

	PREGUNTAS	SI	NO	NS/NR	SIN VALOR	TOTAL
A.	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	168	16	0	0	184
1.	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN	23	1	0	0	24
1.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Control Interno Institucional.	8	0	0	0	8
1.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	7	1	0	0	8
1.3	¿Entiende y aplica la Política de Control Interno Institucional vigente?	8	0	0	0	8
2.	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS - AyCE	50	6	0	0	56
2.1	¿Conoce de la existencia del Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales.	6	2	0	0	8
2.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	6	2	0	0	8
2.3	¿Entiende y aplica el Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales. vigentes?	6	2	0	0	8
2.4	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	8	0	0	0	8
2.5	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con la misión de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	8	0	0	0	8
2.6	Considera que en su Dependencia se conocen los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución y se comprometen con los mismos.	8	0	0	0	8
2.7	¿Considera que los funcionarios en posición de liderazgo en su dependencia dan un buen ejemplo?	8	0	0	0	8
3	PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO - PBG	57	7	0	0	64
3.1.	¿Conoce de la existencia del Código de Buen Gobierno Institucional?	6	2	0	0	8
3.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	6	2	0	0	8
3.3	¿Entiende y aplica el Código de Buen Gobierno Institucional vigente?	6	2	0	0	8
3.4	¿Se considera con la capacidad necesaria para realizar su trabajo con calidad?.	7	1	0	0	8
3.5	¿Considera que el equipo de trabajo del cual forma parte, cuenta con capacidad general suficiente para lograr los objetivos de su dependencia?.	8	0	0	0	8
3.6	¿Considera que cada miembro del equipo al cual pertenece concierne objetivos medibles y cuantificables con el superior para su Evaluación de Desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	8	0	0	0	8
3.7	¿Considera que recibe el adecuado reconocimiento por el trabajo que se encuentra desempeñando?	8	0	0	0	8

COPIA PARA MECIP

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

3.8	¿Considera que existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones?.	8	0	0	0	8
4	POLITICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	38	2	0	0	40
4.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Gestión del Talento Humano Institucional.	7	1	0	0	8
4.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	7	1	0	0	8
4.3	Nuestro Equipo entiende los efectos de las acciones del equipo en otras partes de la Organización.	8	0	0	0	8
4.4	El equipo, en su conjunto, busca maneras de mejorar su desempeño.	8	0	0	0	8
4.5	¿Disfruta su trabajo?	8	0	0	0	8
B	COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN	82	5	0	1	88
1.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	23	1	0	0	24
1.1	¿Conoce, dispone y entiende, la Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción, Información recibida a través de los medios de comunicación interna institucional?.	8	0	0	0	8
1.2	¿Considera que participa suficientemente en la definicion de los objetivos del equipo de trabajo?.	7	1	0	0	8
2.3	¿Comparte y esta alineado con la vision de la Institucion?.	8	0	0	0	8
2.	GESTIÓN POR PROCESOS	14	2	0	0	16
2.1	¿Considera que los objetivos del equipo, están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la Institución?.	7	1	0	0	8
2.2	¿Conoce, dispones y entiende a qué proceso (s) o macroproceso (s) de la Institucion corresponden las labores que ejecuta y sabe cual es el resultado o producto que de éste se genera?.	7	1	0	0	8
3.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	22	1	0	1	24
3.1	¿Conoce sus funciones y responsabilidades claramente?.	8	0	0	0	8
3.2	¿Mis funciones y responsabilidades son claramente entendidas por mis compañeros de equipo?.	8	0	0	0	8
3.3	¿Considera que la Estructura organizacional vigente es eficaz para alcanzar los objetivos propuestos?.	6	1	0	1	8
4.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	23	1	0	0	24
4.1	¿Entiende claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de su equipo de trabajo?.	8	0	0	0	8
4.2	¿Considera que existe una planificacion de acciones y controles para mitigar los riesgos identificados, y los mismos contienen herramientas que sirvan para evaluar y medir su efectividad? .	7	1	0	0	8
4.3	¿Considera que el equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de calidad?.	8	0	0	0	8
C	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	67	5	0	0	72
1	CONTROL OPERACIONAL	22	2	0	0	24
1.1	¿Considera que los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos?.	7	1	0	0	8
1.2	¿Considera que las politicas y procedimientos de la institucion son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupcion?.	7	1	0	0	8

COPIA PARA MECIP

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

1.3	¿Considera que el equipo de trabajo cumple con las políticas y procedimientos de las demás áreas de la institución?	8	0	0	0	8
2	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	21	3	0	0	24
2.1	¿Accede fácilmente a la información que necesita para realizar su trabajo?	7	1	0	0	8
2.2	¿Tiene certeza de la exactitud de la información que recibe?	7	1	0	0	8
2.3	¿Cuenta el área con un plan de contingencia destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo?	7	1	0	0	8
3	COMUNICACIÓN	24	0	0	0	24
3.1	¿Las malas noticias son debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo?	8	0	0	0	8
3.2	¿Puede el equipo debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior?	8	0	0	0	8
3.3	¿Debate abiertamente el equipo aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos?	8	0	0	0	8
D	CONTROL DE EVALUACIÓN	23	1	0	0	24
1	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO	23	1	0	0	24
1.1	Mide el equipo, el valor agregado de los servicios que entrega.	8	0	0	0	8
1.2	Compara el equipo sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	7	1	0	0	8
1.3	Analiza el equipo, las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	8	0	0	0	8
E	CONTROL PARA LA MEJORA	24	0	0	0	24
2	PLANES DE MEJORAMIENTO	24	0	0	0	24
2.1	Determina el equipo oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	8	0	0	0	8
2.2	Aplica el equipo, mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	8	0	0	0	8
2.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la Institución, dispuestas por la alta Dirección.	8	0	0	0	8

Elaborado por:	 Liliana Duarte - Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación del MECIP (PETROPAR)	Fecha: 09/12/2021
Revisado por:	 Enrique Franco Jefe Int. Unidad de Gestión y Control Auditoría Interna PETROPAR Leticia Lopez Unidad de GLP Sección Comercial Petropar Valens Mosquera Lic. Valens Mosquera Samantha Chatape	09 DIC 2021
Aprobado por:	 Luisa Vazquez - Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP (PETROPAR)	09 DIC 2021

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

SEDE: VILLA ELISA

FECHA: 06/12/2021

	PREGUNTAS	SI	NO	NS/NR	SIN VALOR	TOTAL
A.	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	177	22	8	0	207
1.	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION	27	0	0	0	27
1.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Control Interno Institucional.	9	0	0	0	9
1.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	9	0	0	0	9
1.3	¿Entiende y aplica la Política de Control Interno Institucional vigente?	9	0	0	0	9
2.	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS - AyCE	63	0	0	0	63
2.1	¿Conoce de la existencia del Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales.	9	0	0	0	9
2.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	9	0	0	0	9
2.3	¿Entiende y aplica el Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales. vigentes?	9	0	0	0	9
2.4	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	9	0	0	0	9
2.5	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con la misión de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	9	0	0	0	9
2.6	Considera que en su Dependencia se conocen los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución y se comprometen con los mismos.	9	0	0	0	9
2.7	¿Considera que los funcionarios en posición de liderazgo en su dependencia dan un buen ejemplo?	9	0	0	0	9
3.	PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO - PBG	62	10	0	0	72
3.1.	¿Conoce de la existencia del Código de Buen Gobierno Institucional?	7	2	0	0	9
3.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	7	2	0	0	9
3.3	¿Entiende y aplica el Código de Buen Gobierno Institucional vigente?	7	2	0	0	9
3.4	¿Se considera con la capacidad necesaria para realizar su trabajo con calidad?.	9	0	0	0	9
3.5	¿Considera que el equipo de trabajo del cual forma parte, cuenta con capacidad general suficiente para lograr los objetivos de su dependencia?.	9	0	0	0	9
3.6	¿Considera que cada miembro del equipo al cual pertenece concierne objetivos medibles y cuantificables con el superior para su Evaluación de Desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	9	0	0	0	9
3.7	¿Considera que recibe el adecuado reconocimiento por el trabajo que se encuentra desempeñando?	7	2	0	0	9

COPIA PARA MECIP

Handwritten signatures and initials on the right margin of the table.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

3.8	¿Considera que existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones?.	7	2	0	0	9
4	POLITICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	25	12	8	0	45
4.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Gestión del Talento Humano Institucional.	5	3	1	0	9
4.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	5	3	1	0	9
4.3	Nuestro Equipo entiende los efectos de las acciones del equipo en otras partes de la Organización.	3	3	3	0	9
4.4	El equipo, en su conjunto, busca maneras de mejorar su desempeño.	5	2	2	0	9
4.5	¿Disfruta su trabajo?	7	1	1	0	9
B	COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN	88	2	9	0	99
1.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	24	0	3	0	27
1.1	¿Conoce, dispone y entiende, la Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción, información recibida a través de los medios de comunicación interna institucional?.	8	0	1	0	9
1.2	¿Considera que participa suficientemente en la definición de los objetivos del equipo de trabajo?.	7	0	2	0	9
2.3	¿Comparte y esta alineado con la vision de la Institucion?.	9	0	0	0	9
2.	GESTIÓN POR PROCESOS	15	1	2	0	18
2.1	¿Considera que los objetivos del equipo, están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la Institución?.	9	0	0	0	9
2.2	¿Conoce, dispones y entiende a qué proceso (s) o macroproceso (s) de la Institucion corresponden las labores que ejecuta y sabe cual es el resultado o producto que de éste se genera?.	6	1	2	0	9
3.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	25	0	2	0	27
3.1	¿Conoce sus funciones y responsabilidades claramente?	9	0	0	0	9
3.2	¿Mis funciones y responsabilidades son claramente entendidas por mis compañeros de equipo?.	9	0	0	0	9
3.3	¿Considera que la Estructura organizacional vigente es eficaz para alcanzar los objetivos propuestos?.	7	0	2	0	9
4.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	24	1	2	0	27
4.1	¿Entiende claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de su equipo de trabajo?.	9	0	0	0	9
4.2	¿Considera que existe una planificacion de acciones y controles para mitigar los riesgos identificados, y los mismos contienen herramientas que sirvan para evaluar y medir su efectividad? .	6	1	2	0	9
4.3	¿Considera que el equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de calidad?.	9	0	0	0	9
C	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	56	4	21	0	81
1	CONTROL OPERACIONAL	17	0	10	0	27
1.1	¿Considera que los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos?.	9	0	0	0	9
1.2	¿Considera que las politicas y procedimientos de la institucion son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupcion?.	3	0	6	0	9

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

1.3	¿Considera que el equipo de trabajo cumple con las políticas y procedimientos de las demás áreas de la institución?.	5	0	4	0	9
2	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	23	0	4	0	27
2.1	¿Accede fácilmente a la información que necesita para realizar su trabajo?.	9	0	0	0	9
2.2	¿Tiene certeza de la exactitud de la información que recibe?.	7	0	2	0	9
2.3	¿Cuenta el área con un plan de contingencia destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo?.	7	0	2	0	9
3	COMUNICACIÓN	16	4	7	0	27
3.1	¿Las malas noticias son debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo?.	6	1	2	0	9
3.2	¿Puede el equipo debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior?.	5	2	2	0	9
3.3	¿Debata abiertamente el equipo aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos?.	5	1	3	0	9
D	CONTROL DE EVALUACIÓN	12	0	15	0	27
1	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO	12	0	15	0	27
1.1	Mide el equipo, el valor agregado de los servicios que entrega.	6	0	3	0	9
1.2	Compara el equipo sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	2	0	7	0	9
1.3	Analiza el equipo, las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	4	0	5	0	9
E	CONTROL PARA LA MEJORA	20	0	7	0	27
2	PLANES DE MEJORAMIENTO	20	0	7	0	27
2.1	Determina el equipo oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	8	0	1	0	9
2.2	Aplica el equipo, mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	6	0	3	0	9
2.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la Institución, dispuestas por la alta Dirección.	6	0	3	0	9

Elaborado por:	 Liliana Duarte - Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación del MECIP (PETROPAR)	Fecha: 09/12/2021
Revisado por:	 C.P. Enrique Franco Jefe Int. Unidad de Gestión y Control Auditoría Interna PETROPAR Pablo Robey Lic. Leticia López Unidad de GLP Dirección Comercial Petropar Juan Mosquera SAMANTHA CHAPPARRO	10-9 DIC 2021 Fecha:
Aprobado por:	 Luisa Vazquez - Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP (PETROPAR)	09 DIC 2021 Fecha:

C.P. Luisa Vazquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

DEPENDENCIA: GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE PLANTA

SEDE: VILLA ELISA

FECHA: 06/12/2021

	PREGUNTAS	SI	NO	NS/NR	SIN VALOR	TOTAL
A.	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	88	85	33	1	207
1.	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN.	11	12	4	0	27
1.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Control Interno Institucional.	4	3	2	0	9
1.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	3	5	1	0	9
1.3	¿Entiende y aplica la Política de Control Interno Institucional vigente?	4	4	1	0	9
2.	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS - AyCE	22	32	9	0	63
2.1	¿Conoce de la existencia del Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales.	2	7	0	0	9
2.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	2	7	0	0	9
2.3	¿Entiende y aplica el Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales. vigentes?	2	6	1	0	9
2.4	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	5	1	3	0	9
2.5	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con la misión de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	3	1	5	0	9
2.6	Considera que en su Dependencia se conocen los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución y se comprometen con los mismos.	4	5	0	0	9
2.7	¿Considera que los funcionarios en posición de liderazgo en su dependencia dan un buen ejemplo?	4	5	0	0	9
3	PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO - PBG	32	30	10	0	72
3.1.	¿Conoce de la existencia del Código de Buen Gobierno Institucional?	2	7	0	0	9
3.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	2	7	0	0	9
3.3	¿Entiende y aplica el Código de Buen Gobierno Institucional vigente?	1	5	3	0	9
3.4	¿Se considera con la capacidad necesaria para realizar su trabajo con calidad?.	7	1	1	0	9
3.5	¿Considera que el equipo de trabajo del cual forma parte, cuenta con capacidad general suficiente para lograr los objetivos de su dependencia?.	7	1	1	0	9
3.6	¿Considera que cada miembro del equipo al cual pertenece concierne objetivos medibles y cuantificables con el superior para su Evaluación de Desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	7	1	1	0	9
3.7	¿Considera que recibe el adecuado reconocimiento por el trabajo que se encuentra desempeñando?	6	1	2	0	9

COPIA PARA MECIP

Handwritten signatures and initials on the right margin of the table.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

3.8	¿Considera que existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones?.	0	7	2	0	9
4	POLITICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	23	11	10	1	45
4.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Gestión del Talento Humano Institucional.	7	1	1	0	9
4.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	2	7	0	0	9
4.3	Nuestro Equipo entiende los efectos de las acciones del equipo en otras partes de la Organización.	1	1	6	1	9
4.4	El equipo, en su conjunto, busca maneras de mejorar su desempeño.	5	1	3	0	9
4.5	¿Disfruta su trabajo?	8	1	0	0	9
B	COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN	71	18	10	0	99
1.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	19	8	0	0	27
1.1	¿Conoce, dispone y entiende, la Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción, información recibida a través de los medios de comunicación interna institucional?.	8	1	0	0	9
1.2	¿Considera que participa suficientemente en la definición de los objetivos del equipo de trabajo?.	3	6	0	0	9
2.3	¿Comparte y esta alineado con la vision de la Institucion?.	8	1	0	0	9
2.	GESTIÓN POR PROCESOS	11	3	4	0	18
2.1	¿Considera que los objetivos del equipo, están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la Institución?.	8	1	0	0	9
2.2	¿Conoce, dispones y entiende a qué proceso (s) o macroproceso (s) de la Institucion corresponden las labores que ejecuta y sabe cual es el resultado o producto que de éste se genera?.	3	2	4	0	9
3.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	17	4	6	0	27
3.1	¿Conoce sus funciones y responsabilidades claramente?.	8	1	0	0	9
3.2	¿Mis funciones y responsabilidades son claramente entendidas por mis compañeros de equipo?.	8	1	0	0	9
3.3	¿Considera que la Estructura organizacional vigente es eficaz para alcanzar los objetivos propuestos?.	1	2	6	0	9
4.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	24	3	0	0	27
4.1	¿Entiende claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de su equipo de trabajo?.	8	1	0	0	9
4.2	¿Considera que existe una planificación de acciones y controles para mitigar los riesgos identificados, y los mismos contienen herramientas que sirvan para evaluar y medir su efectividad? .	8	1	0	0	9
4.3	¿Considera que el equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de calidad?.	8	1	0	0	9
C	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	39	14	28	0	81
1	CONTROL OPERACIONAL	7	3	17	0	27
1.1	¿Considera que los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos?.	1	1	7	0	9
1.2	¿Considera que las políticas y procedimientos de la institución son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupcion?.	1	1	7	0	9

COPIA PARA MECIP

A. A. A.

B. B. B.

C. C. C.

D. D. D.

E. E. E.

F. F. F.

G. G. G.

H. H. H.

I. I. I.

J. J. J.

K. K. K.

L. L. L.

M. M. M.

N. N. N.

O. O. O.

P. P. P.

Q. Q. Q.

R. R. R.

S. S. S.

T. T. T.

U. U. U.

V. V. V.

W. W. W.

X. X. X.

Y. Y. Y.

Z. Z. Z.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

1.3	¿Considera que el equipo de trabajo cumple con las políticas y procedimientos de las demás áreas de la institución?	5	1	3	0	9
2	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	10	7	10	0	27
2.1	¿Accede fácilmente a la información que necesita para realizar su trabajo?	3	3	3	0	9
2.2	¿Tiene certeza de la exactitud de la información que recibe?	2	3	4	0	9
2.3	¿Cuenta el área con un plan de contingencia destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo?	5	1	3	0	9
3	COMUNICACIÓN	22	4	1	0	27
3.1	¿Las malas noticias son debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo?	6	2	1	0	9
3.2	¿Puede el equipo debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior?	8	1	0	0	9
3.3	¿Debata abiertamente el equipo aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos?	8	1	0	0	9
D	CONTROL DE EVALUACIÓN	8	3	16	0	27
1	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO	8	3	16	0	27
1.1	Mide el equipo, el valor agregado de los servicios que entrega.	3	1	5	0	9
1.2	Compara el equipo sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	3	1	5	0	9
1.3	Analiza el equipo, las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	2	1	6	0	9
E	CONTROL PARA LA MEJORA	24	3	0	0	27
2	PLANES DE MEJORAMIENTO	24	3	0	0	27
2.1	Determina el equipo oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	8	1	0	0	9
2.2	Aplica el equipo, mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	8	1	0	0	9
2.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la Institución, dispuestas por la alta Dirección.	8	1	0	0	9

Elaborado por:	 Liliana Duarte - Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación del MECIP (PETROPAR)	Fecha:	09/12/2021
Revisado por:	 Pablo Polo Leticia Lopez Unidad de GLP Dirección Comercio Petropar	 Lorena Mosquera Lic. Estelina Linares	10-9 DIC 2021 Fecha:
Aprobado por:	 C.P. Luisa Vazquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP (PETROPAR)	 Samantha Carrasco	09 DIC 2021 Fecha:

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS
DEPENDENCIA: GERENCIA DE OPERACIONES Y PROCESO
SEDE: VILLA ELISA
FECHA: 06/12/2021

	PREGUNTAS	SI	NO	NS/NR	SIN VALOR	TOTAL
A.	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL:	217	94	48	9	368
1.	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN	30	14	4	0	48
1.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Control Interno Institucional.	12	3	1	0	16
1.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	10	5	1	0	16
1.3	¿Entiende y aplica la Política de Control Interno Institucional vigente?	8	6	2	0	16
2.	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS - AyCE	76	20	16	0	112
2.1	¿Conoce de la existencia del Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales.	13	2	1	0	16
2.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	8	6	2	0	16
2.3	¿Entiende y aplica el Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales. vigentes?	10	5	1	0	16
2.4	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	10	3	3	0	16
2.5	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con la misión de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	11	2	3	0	16
2.6	Considera que en su Dependencia se conocen los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución y se comprometen con los mismos.	11	1	4	0	16
2.7	¿Considera que los funcionarios en posición de liderazgo en su dependencia dan un buen ejemplo?	13	1	2	0	16
3	PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO - PBG	69	34	17	8	128
3.1.	¿Conoce de la existencia del Código de Buen Gobierno Institucional?	8	4	2	2	16
3.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	4	6	3	3	16
3.3	¿Entiende y aplica el Código de Buen Gobierno Institucional vigente?	5	5	4	2	16
3.4	¿Se considera con la capacidad necesaria para realizar su trabajo con calidad?.	13	2	1	0	16
3.5	¿Considera que el equipo de trabajo del cual forma parte, cuenta con capacidad general suficiente para lograr los objetivos de su dependencia?.	13	2	1	0	16
3.6	¿Considera que cada miembro del equipo al cual pertenece concierne objetivos medibles y cuantificables con el superior para su Evaluación de Desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	12	2	2	0	16
3.7	¿Considera que recibe el adecuado reconocimiento por el trabajo que se encuentra desempeñando?	7	8	1	0	16

COPIA PARA MECIP

A. A. A.

B. B. B.

C. C. C.

D. D. D.

E. E. E.

F. F. F.

G. G. G.

H. H. H.

I. I. I.

J. J. J.

K. K. K.

L. L. L.

M. M. M.

N. N. N.

O. O. O.

P. P. P.

Q. Q. Q.

R. R. R.

S. S. S.

T. T. T.

U. U. U.

V. V. V.

W. W. W.

X. X. X.

Y. Y. Y.

Z. Z. Z.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

3.8	¿Considera que existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones?.	7	5	3	1	16
4	POLITICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	42	26	11	1	80
4.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Gestión del Talento Humano Institucional.	8	6	2	0	16
4.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	4	9	3	0	16
4.3	Nuestro Equipo entiende los efectos de las acciones del equipo en otras partes de la Organización.	6	5	4	1	16
4.4	El equipo, en su conjunto, busca maneras de mejorar su desempeño.	12	3	1	0	16
4.5	¿Disfruta su trabajo?	12	3	1	0	16
B	COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN	131	26	18	1	176
1.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	33	10	5	0	48
1.1	¿Conoce, dispone y entiende, la Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción, información recibida a través de los medios de comunicación interna institucional?.	11	2	3	0	16
1.2	¿Considera que participa suficientemente en la definición de los objetivos del equipo de trabajo?.	10	5	1	0	16
2.3	¿Comparte y esta alineado con la vision de la Institucion?.	12	3	1	0	16
2.	GESTIÓN POR PROCESOS	20	6	5	1	32
2.1	¿Considera que los objetivos del equipo, están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la Institución?.	12	2	2	0	16
2.2	¿Conoce, dispones y entiende a qué proceso (s) o macroproceso (s) de la Institucion corresponden las labores que ejecuta y sabe cual es el resultado o producto que de éste se genera?.	8	4	3	1	16
3.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	40	4	4	0	48
3.1	¿Conoce sus funciones y responsabilidades claramente?.	14	1	1	0	16
3.2	¿Mis funciones y responsabilidades son claramente entendidas por mis compañeros de equipo?.	14	1	1	0	16
3.3	¿Considera que la Estructura organizacional vigente es eficaz para alcanzar los objetivos propuestos?.	12	2	2	0	16
4.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	38	6	4	0	48
4.1	¿Entiende claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de su equipo de trabajo?.	15	1	0	0	16
4.2	¿Considera que existe una planificación de acciones y controles para mitigar los riesgos identificados, y los mismos contienen herramientas que sirvan para evaluar y medir su efectividad? .	9	5	2	0	16
4.3	¿Considera que el equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de calidad?.	14	0	2	0	16
C	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	104	26	13	1	144
1	CONTROL OPERACIONAL	29	12	6	1	48
1.1	¿Considera que los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos?.	12	2	1	1	16
1.2	¿Considera que las politicas y procedimientos de la institucion son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupcion?.	7	7	2	0	16

Handwritten signatures and initials on the right margin of the table.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

1.3	¿Considera que el equipo de trabajo cumple con las políticas y procedimientos de las demás áreas de la institución?	10	3	3	0	16
2	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	41	1	6	0	48
2.1	¿Accede fácilmente a la información que necesita para realizar su trabajo?	15	0	1	0	16
2.2	¿Tiene certeza de la exactitud de la información que recibe?	14	0	2	0	16
2.3	¿Cuenta el área con un plan de contingencia destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo?	12	1	3	0	16
3	COMUNICACIÓN	34	13	1	0	48
3.1	¿Las malas noticias son debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo?	12	4	0	0	16
3.2	¿Puede el equipo debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior?	10	5	1	0	16
3.3	¿Debata abiertamente el equipo aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos?	12	4	0	0	16
D	CONTROL DE EVALUACIÓN	21	16	11	0	48
1	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO	21	16	11	0	48
1.1	Mide el equipo, el valor agregado de los servicios que entrega.	8	5	3	0	16
1.2	Compara el equipo sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	5	7	4	0	16
1.3	Analiza el equipo, las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	8	4	4	0	16
E	CONTROL PARA LA MEJORA	29	9	10	0	48
2	PLANES DE MEJORAMIENTO	29	9	10	0	48
2.1	Determina el equipo oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	11	3	2	0	16
2.2	Aplica el equipo, mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	11	3	2	0	16
2.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la institución dispuestas por la alta Dirección.	7	3	6	0	16

Elaborado por:	<i>Liliana Duarte</i> Liliana Duarte - Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación del MECIP (PETROPAR)	Fecha: 09/12/2021
Revisado por:	<i>[Signatures]</i> C.P. Leticia López Unidad de Gestión y Control de Comercio Exterior Dirección Comercial PETROPAR Lic. Leticia López Unidad de Gestión y Control de Comercio Exterior Dirección Comercial PETROPAR Lic. Leticia López Unidad de Gestión y Control de Comercio Exterior Dirección Comercial PETROPAR	Fecha: 10-9 DIC 2021
Aprobado por:	<i>[Signature]</i> Luisa Vazquez - Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP (PETROPAR)	Fecha: 10-9 DIC 2021

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

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

DEPENDENCIA: GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

SEDE: VILLA ELISA

FECHA: 06/12/2021

	PREGUNTAS	SI	NO	NS/NR	SIN VALOR	TOTAL
A.	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	184	13	10	0	207
1.	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN.	22	3	2	0	27
1.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Control Interno Institucional.	8	1	0	0	9
1.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	7	1	1	0	9
1.3	¿Entiende y aplica la Política de Control Interno Institucional vigente?	7	1	1	0	9
2.	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS - AyCE	58	3	2	0	63
2.1	¿Conoce de la existencia del Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales.	8	1	0	0	9
2.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	7	1	1	0	9
2.3	¿Entiende y aplica el Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales. vigentes?	8	0	1	0	9
2.4	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	9	0	0	0	9
2.5	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con la misión de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	9	0	0	0	9
2.6	Considera que en su Dependencia se conocen los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución y se comprometen con los mismos.	9	0	0	0	9
2.7	¿Considera que los funcionarios en posición de liderazgo en su dependencia dan un buen ejemplo?	8	1	0	0	9
3.	PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO - PBG	66	4	2	0	72
3.1.	¿Conoce de la existencia del Código de Buen Gobierno Institucional?	8	1	0	0	9
3.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	7	1	1	0	9
3.3	¿Entiende y aplica el Código de Buen Gobierno Institucional vigente?	7	1	1	0	9
3.4	¿Se considera con la capacidad necesaria para realizar su trabajo con calidad?.	9	0	0	0	9
3.5	¿Considera que el equipo de trabajo del cual forma parte, cuenta con capacidad general suficiente para lograr los objetivos de su dependencia?.	9	0	0	0	9
3.6	¿Considera que cada miembro del equipo al cual pertenece concierne objetivos medibles y cuantificables con el superior para su Evaluación de Desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	9	0	0	0	9
3.7	¿Considera que recibe el adecuado reconocimiento por el trabajo que se encuentra desempeñando?	9	0	0	0	9

COPIA PARA MECIP

Handwritten signatures and initials on the right margin.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

3.8	¿Considera que existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones?.	8	1	0	0	9
4	POLITICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	38	3	4	0	45
4.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Gestión del Talento Humano Institucional.	7	2	0	0	9
4.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	6	1	2	0	9
4.3	Nuestro Equipo entiende los efectos de las acciones del equipo en otras partes de la Organización.	7	0	2	0	9
4.4	El equipo, en su conjunto, busca maneras de mejorar su desempeño.	9	0	0	0	9
4.5	¿Disfruta su trabajo?	9	0	0	0	9
B	COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN	96	3	0	0	99
1.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	27	0	0	0	27
1.1	¿Conoce, dispone y entiende, la Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción, información recibida a través de los medios de comunicación interna institucional?.	9	0	0	0	9
1.2	¿Considera que participa suficientemente en la definición de los objetivos del equipo de trabajo?.	9	0	0	0	9
2.3	¿Comparte y esta alineado con la vision de la Institucion?.	9	0	0	0	9
2.	GESTIÓN POR PROCESOS	18	0	0	0	18
2.1	¿Considera que los objetivos del equipo, están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la Institución?.	9	0	0	0	9
2.2	¿Conoce, dispones y entiende a qué proceso (s) o macroproceso (s) de la Institucion corresponden las labores que ejecuta y sabe cual es el resultado o producto que de éste se genera?.	9	0	0	0	9
3.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	26	1	0	0	27
3.1	¿Conoce sus funciones y responsabilidades claramente?.	9	0	0	0	9
3.2	¿Mis funciones y responsabilidades son claramente entendidas por mis compañeros de equipo?.	9	0	0	0	9
3.3	¿Considera que la Estructura organizacional vigente es eficaz para alcanzar los objetivos propuestos?.	8	1	0	0	9
4.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	25	2	0	0	27
4.1	¿Entiende claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de su equipo de trabajo?.	9	0	0	0	9
4.2	¿Considera que existe una planificacion de acciones y controles para mitigar los riesgos identificados, y los mismos contienen herramientas que sirvan para evaluar y medir su efectividad? .	7	2	0	0	9
4.3	¿Considera que el equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de calidad?.	9	0	0	0	9
C	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	73	6	2	0	81
1	CONTROL OPERACIONAL	23	3	1	0	27
1.1	¿Considera que los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos?.	9	0	0	0	9
1.2	¿Considera que las politicas y procedimientos de la institucion son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupcion?.	5	3	1	0	9

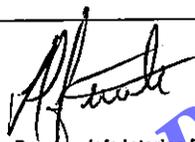
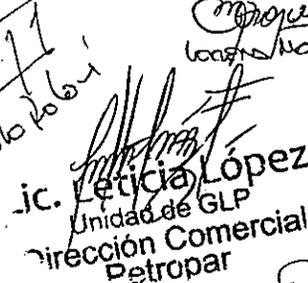
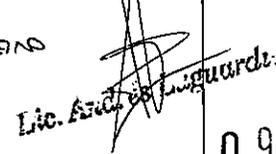
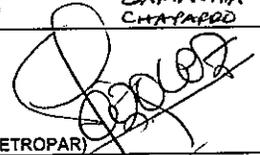
COPIA PARA MECIP

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

1.3	¿Considera que el equipo de trabajo cumple con las políticas y procedimientos de las demás áreas de la institución?.	9	0	0	0	9
2	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	25	1	1	0	27
2.1	¿Accede fácilmente a la información que necesita para realizar su trabajo?.	8	1	0	0	9
2.2	¿Tiene certeza de la exactitud de la información que recibe?.	9	0	0	0	9
2.3	¿Cuenta el área con un plan de contingencia destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo?.	8	0	1	0	9
3	COMUNICACIÓN	25	2	0	0	27
3.1	¿Las malas noticias son debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo?.	8	1	0	0	9
3.2	¿Puede el equipo debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior?.	9	0	0	0	9
3.3	¿Debata abiertamente el equipo aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos?.	8	1	0	0	9
D	CONTROL DE EVALUACIÓN	25	2	0	0	27
1	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO	25	2	0	0	27
1.1	Mide el equipo, el valor agregado de los servicios que entrega.	9	0	0	0	9
1.2	Compara el equipo sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	7	2	0	0	9
1.3	Analiza el equipo, las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	9	0	0	0	9
E	CONTROL PARA LA MEJORA	27	0	0	0	27
2	PLANES DE MEJORAMIENTO	27	0	0	0	27
2.1	Determina el equipo oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	9	0	0	0	9
2.2	Aplica el equipo, mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	9	0	0	0	9
2.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la Institución, dispuestas por la alta Dirección.	9	0	0	0	9

Elaborado por:	 Liliana Duarte - Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación del MECIP (PETROPAR)	Fecha: 09/12/2021
Revisado por:	 C.P. Enrique Franco Jefe Int. Unidad de Gestión y Control Auditoría Interna PETROPAR  Pablo Tobo  Lic. Leticia López Unidad de GLP Dirección Comercial Petropar  Lic. Asunción Longuardi  SAMANTIA CHAYAPOO	09 DIC 2021
Aprobado por:	 Luisa Vazquez - Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP (PETROPAR)	09 DIC 2021

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

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

DEPENDENCIA: DIRECCION DE GESTION EMPRESARIAL

SEDE: VILLA ELISA

FECHA: 06/12/2021

	PREGUNTAS	SI	NO	NS/NR	SIN VALOR	TOTAL
A.	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	373	66	40	4	483
1.	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN.	48	10	2	3	63
1.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Control Interno Institucional.	17	3	0	1	21
1.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	15	4	1	1	21
1.3	¿Entiende y aplica la Política de Control Interno Institucional vigente?	16	3	1	1	21
2.	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS - AyCE	121	17	9	0	147
2.1	¿Conoce de la existencia del Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales.	16	3	2	0	21
2.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	17	3	1	0	21
2.3	¿Entiende y aplica el Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales. vigentes?	16	3	2	0	21
2.4	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	17	3	1	0	21
2.5	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con la misión de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	21	0	0	0	21
2.6	Considera que en su Dependencia se conocen los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución y se comprometen con los mismos.	16	3	2	0	21
2.7	¿Considera que los funcionarios en posición de liderazgo en su dependencia dan un buen ejemplo?	18	2	1	0	21
3.	PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO - PBG	124	27	16	1	168
3.1.	¿Conoce de la existencia del Código de Buen Gobierno Institucional?	12	6	3	0	21
3.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	11	5	5	0	21
3.3	¿Entiende y aplica el Código de Buen Gobierno Institucional vigente?	13	5	3	0	21
3.4	¿Se considera con la capacidad necesaria para realizar su trabajo con calidad?.	21	0	0	0	21
3.5	¿Considera que el equipo de trabajo del cual forma parte, cuenta con capacidad general suficiente para lograr los objetivos de su dependencia?.	21	0	0	0	21
3.6	¿Considera que cada miembro del equipo al cual pertenece concierne objetivos medibles y cuantificables con el superior para su Evaluación de Desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	16	2	2	1	21
3.7	¿Considera que recibe el adecuado reconocimiento por el trabajo que se encuentra desempeñando?	17	3	1	0	21

COPIA PARA MECIP

Handwritten signatures and initials on the right margin.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

3.8	¿Considera que existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones?.	13	6	2	0	21
4	POLITICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	80	12	13	0	105
4.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Gestión del Talento Humano Institucional.	16	3	2	0	21
4.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	11	8	2	0	21
4.3	Nuestro Equipo entiende los efectos de las acciones del equipo en otras partes de la Organización.	16	0	5	0	21
4.4	El equipo, en su conjunto, busca maneras de mejorar su desempeño.	18	0	3	0	21
4.5	¿Disfruta su trabajo?	19	1	1	0	21
B	COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN	193	19	18	1	231
1.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	53	6	4	0	63
1.1	¿Conoce, dispone y entiende, la Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción, información recibida a través de los medios de comunicación interna institucional?.	17	1	3	0	21
1.2	¿Considera que participa suficientemente en la definición de los objetivos del equipo de trabajo?.	17	4	0	0	21
2.3	¿Comparte y esta alineado con la vision de la Institucion?.	19	1	1	0	21
2.	GESTIÓN POR PROCESOS	33	3	6	0	42
2.1	¿Considera que los objetivos del equipo, están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la Institución?.	16	1	4	0	21
2.2	¿Conoce, dispones y entiende a qué proceso (s) o macroproceso (s) de la Institucion corresponden las labores que ejecuta y sabe cual es el resultado o producto que de éste se genera?.	17	2	2	0	21
3.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	52	6	5	0	63
3.1	¿Conoce sus funciones y responsabilidades claramente?.	19	1	1	0	21
3.2	¿Mis funciones y responsabilidades son claramente entendidas por mis compañeros de equipo?.	18	2	1	0	21
3.3	¿Considera que la Estructura organizacional vigente es eficaz para alcanzar los objetivos propuestos?.	15	3	3	0	21
4.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	55	4	3	1	63
4.1	¿Entiende claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de su equipo de trabajo?.	21	0	0	0	21
4.2	¿Considera que existe una planificacion de acciones y controles para mitigar los riesgos identificados, y los mismos contienen herramientas que sirvan para evaluar y medir su efectividad? .	18	3	0	0	21
4.3	¿Considera que el equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de calidad?.	16	1	3	1	21
C	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	138	28	23	0	189
1	CONTROL OPERACIONAL	47	9	7	0	63
1.1	¿Considera que los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos?.	16	3	2	0	21
1.2	¿Considera que las politicas y procedimientos de la institucion son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupcion?.	12	5	4	0	21

Handwritten signatures and initials on the right margin of the table.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

1.3	¿Considera que el equipo de trabajo cumple con las políticas y procedimientos de las demás áreas de la institución?.	19	1	1	0	21
2	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	52	7	4	0	63
2.1	¿Accede fácilmente a la información que necesita para realizar su trabajo?.	19	2	0	0	21
2.2	¿Tiene certeza de la exactitud de la información que recibe?.	19	1	1	0	21
2.3	¿Cuenta el área con un plan de contingencia destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo?.	14	4	3	0	21
3	COMUNICACIÓN	39	12	12	0	63
3.1	¿Las malas noticias son debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo?.	13	4	4	0	21
3.2	¿Puede el equipo debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior?.	13	4	4	0	21
3.3	¿Debata abiertamente el equipo aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos?.	13	4	4	0	21
D	CONTROL DE EVALUACIÓN	37	6	20	0	63
1	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO	37	6	20	0	63
1.1	Mide el equipo, el valor agregado de los servicios que entrega.	15	1	5	0	21
1.2	Compara el equipo sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	11	2	8	0	21
1.3	Analiza el equipo, las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	11	3	7	0	21
E	CONTROL PARA LA MEJORA	47	4	12	0	63
2	PLANES DE MEJORAMIENTO	47	4	12	0	63
2.1	Determina el equipo oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	16	1	4	0	21
2.2	Aplica el equipo, mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	16	2	3	0	21
2.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la institución, dispuestas por la alta Dirección.	15	1	5	0	21

Elaborado por:	 Lilliana Duarte - Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación del MECIP (PETROPAR)	Fecha: 09/12/2021
Revisado por:	 Enrique Franco - Jefe Int. Unidad de Gestión y Control Auditoría Interna PETROPAR Samantha Chaparro - Equipo Diagnóstico MECIP (PETROPAR)	Lic. Leticia Lopez - Unidad de GLP Dirección Comercial Petropar Lic. Andrés... 09 DIC 2021
Aprobado por:	 Luisa Vazquez - Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP (PETROPAR)	09 DIC 2021

C.P. Luisa Vazquez
 Jefa Interina
 Unidad de Gestión y
 Control de MECIP
 PETROPAR

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN COMERCIAL

SEDE: VILLA ELISA

FECHA: 06/12/2021

	PREGUNTAS	SI	NO	NS/NR	SIN VALOR	TOTAL
A.	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	369	70	40	4	483
1.	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN	52	6	5	0	63
1.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Control Interno Institucional.	19	2	0	0	21
1.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	15	3	3	0	21
1.3	¿Entiende y aplica la Política de Control Interno Institucional vigente?	18	1	2	0	21
2.	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS - AyCE	122	11	13	1	147
2.1	¿Conoce de la existencia del Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales.	19	2	0	0	21
2.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	15	4	2	0	21
2.3	¿Entiende y aplica el Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales. vigentes?	18	1	2	0	21
2.4	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	18	1	2	0	21
2.5	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con la misión de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	19	1	1	0	21
2.6	Considera que en su Dependencia se conocen los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución y se comprometen con los mismos.	17	1	3	0	21
2.7	¿Considera que los funcionarios en posición de liderazgo en su dependencia dan un buen ejemplo?	16	1	3	1	21
3.	PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO - PBG	117	30	18	3	168
3.1.	¿Conoce de la existencia del Código de Buen Gobierno Institucional?	15	3	3	0	21
3.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	11	7	3	0	21
3.3	¿Entiende y aplica el Código de Buen Gobierno Institucional vigente?	14	2	5	0	21
3.4	¿Se considera con la capacidad necesaria para realizar su trabajo con calidad?.	21	0	0	0	21
3.5	¿Considera que el equipo de trabajo del cual forma parte, cuenta con capacidad general suficiente para lograr los objetivos de su dependencia?.	18	1	1	1	21
3.6	¿Considera que cada miembro del equipo al cual pertenece concierne objetivos medibles y cuantificables con el superior para su Evaluación de Desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	15	3	3	0	21
3.7	¿Considera que recibe el adecuado reconocimiento por el trabajo que se encuentra desempeñando?	13	8	0	0	21

COPIA PARA MECIP

[Handwritten signatures and initials in the right margin]

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

3.8	¿Considera que existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones?	10	6	3	2	21
4	POLITICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	78	23	4	0	105
4.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Gestión del Talento Humano Institucional.	14	7	0	0	21
4.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	11	10	0	0	21
4.3	Nuestro Equipo entiende los efectos de las acciones del equipo en otras partes de la Organización.	14	4	3	0	21
4.4	El equipo, en su conjunto, busca maneras de mejorar su desempeño.	19	1	1	0	21
4.5	¿Disfruta su trabajo?	20	1	0	0	21
B	COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN	190	15	26	0	231
1.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	53	3	7	0	63
1.1	¿Conoce, dispone y entiende, la Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción, información recibida a través de los medios de comunicación interna institucional?.	18	0	3	0	21
1.2	¿Considera que participa suficientemente en la definición de los objetivos del equipo de trabajo?.	16	3	2	0	21
2.3	¿Comparte y esta alineado con la vision de la Institucion?.	19	0	2	0	21
2.	GESTIÓN POR PROCESOS	34	4	4	0	42
2.1	¿Considera que los objetivos del equipo, están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la Institución?.	18	2	1	0	21
2.2	¿Conoce, dispones y entiende a qué proceso (s) o macroproceso (s) de la Institucion corresponden las labores que ejecuta y sabe cual es el resultado o producto que de éste se genera?.	16	2	3	0	21
3.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	51	5	7	0	63
3.1	¿Conoce sus funciones y responsabilidades claramente?.	20	0	1	0	21
3.2	¿Mis funciones y responsabilidades son claramente entendidas por mis compañeros de equipo?.	19	0	2	0	21
3.3	¿Considera que la Estructura organizacional vigente es eficaz para alcanzar los objetivos propuestos?.	12	5	4	0	21
4.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	52	3	8	0	63
4.1	¿Entiende claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de su equipo de trabajo?.	20	0	1	0	21
4.2	¿Considera que existe una planificacion de acciones y controles para mitigar los riesgos identificados, y los mismos contienen herramientas que sirvan para evaluar y medir su efectividad? .	15	2	4	0	21
4.3	¿Considera que el equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de calidad?.	17	1	3	0	21
C	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	142	20	27	0	189
1	CONTROL OPERACIONAL	43	7	13	0	63
1.1	¿Considera que los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos?.	15	2	4	0	21
1.2	¿Considera que las politicas y procedimientos de la institucion son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupcion?.	13	4	4	0	21

COPIA PARA MECIP

Handwritten signatures and initials on the right margin of the table.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

1.3	¿Considera que el equipo de trabajo cumple con las políticas y procedimientos de las demás áreas de la institución?.	15	1	5	0	21
2	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	50	7	6	0	63
2.1	¿Accede fácilmente a la información que necesita para realizar su trabajo?.	19	1	1	0	21
2.2	¿Tiene certeza de la exactitud de la información que recibe?.	16	3	2	0	21
2.3	¿Cuenta el área con un plan de contingencia destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo?.	15	3	3	0	21
3	COMUNICACIÓN	49	6	8	0	63
3.1	¿Las malas noticias son debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo?.	15	3	3	0	21
3.2	¿Puede el equipo debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior?.	17	2	2	0	21
3.3	¿Debata abiertamente el equipo aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos?.	17	1	3	0	21
D	CONTROL DE EVALUACIÓN	47	5	11	0	63
1	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO	47	5	11	0	63
1.1	Mide el equipo, el valor agregado de los servicios que entrega.	16	1	4	0	21
1.2	Compara el equipo sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	16	1	4	0	21
1.3	Analiza el equipo, las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	15	3	3	0	21
E	CONTROL PARA LA MEJORA	44	7	12	0	63
2	PLANES DE MEJORAMIENTO	44	7	12	0	63
2.1	Determina el equipo oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	13	3	5	0	21
2.2	Aplica el equipo, mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	15	2	4	0	21
2.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la Institución, dispuestas por la alta Dirección.	16	2	3	0	21

Elaborado por:	 Liliana Duarte Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación MECIP PETROPAR	Fecha: 09/12/2021
Revisado por:	 C.P. Enrique Franco Jefe Int. Unidad de Gestión y Control Auditoría Interna PETROPAR Pablo Paboi Leticia Lopez Unidad de GLP Dirección Comercial Petropar Lic. Anibal Liguero EMANITA CHABRO	09 DIC 2021
Aprobado por:	 C.P. Luisa Vazquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR	09 DIC 2021

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

3.8	¿Considera que existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones?.	15	4	1	0	20
4	POLITICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	76	12	7	5	100
4.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Gestión del Talento Humano Institucional.	14	4	1	1	20
4.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	11	6	3	0	20
4.3	Nuestro Equipo entiende los efectos de las acciones del equipo en otras partes de la Organización.	15	1	2	2	20
4.4	El equipo, en su conjunto, busca maneras de mejorar su desempeño.	18	0	1	1	20
4.5	¿Disfruta su trabajo?	18	1	0	1	20
B	COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN	192	21	7	0	220
1.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	55	5	0	0	60
1.1	¿Conoce, dispone y entiende, la Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción, información recibida a través de los medios de comunicación interna institucional?.	19	1	0	0	20
1.2	¿Considera que participa suficientemente en la definición de los objetivos del equipo de trabajo?.	17	3	0	0	20
2.3	¿Comparte y esta alineado con la vision de la Institucion?.	19	1	0	0	20
2.	GESTIÓN POR PROCESOS	36	3	1	0	40
2.1	¿Considera que los objetivos del equipo, están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la Institución?.	20	0	0	0	20
2.2	¿Conoce, dispones y entiende a qué proceso (s) o macroproceso (s) de la Institucion corresponden las labores que ejecuta y sabe cual es el resultado o producto que de éste se genera?.	16	3	1	0	20
3.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	53	6	1	0	60
3.1	¿Conoce sus funciones y responsabilidades claramente?.	20	0	0	0	20
3.2	¿Mis funciones y responsabilidades son claramente entendidas por mis compañeros de equipo?.	19	1	0	0	20
3.3	¿Considera que la Estructura organizacional vigente es eficaz para alcanzar los objetivos propuestos?.	14	5	1	0	20
4.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	48	7	5	0	60
4.1	¿Entiende claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de su equipo de trabajo?.	19	0	1	0	20
4.2	¿Considera que existe una planificación de acciones y controles para mitigar los riesgos identificados, y los mismos contienen herramientas que sirvan para evaluar y medir su efectividad? .	11	7	2	0	20
4.3	¿Considera que el equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de calidad?.	18	0	2	0	20
C	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	145	21	13	1	180
1	CONTROL OPERACIONAL	47	7	6	0	60
1.1	¿Considera que los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos?.	16	2	2	0	20
1.2	¿Considera que las políticas y procedimientos de la institución son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupción?.	13	4	3	0	20

COPIA PARA MECIP

Handwritten signatures and initials on the right margin of the table.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

1.3	¿Considera que el equipo de trabajo cumple con las políticas y procedimientos de las demás áreas de la institución?	18	1	1	0	20
2	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	49	6	5	0	60
2.1	¿Accede fácilmente a la información que necesita para realizar su trabajo?	18	1	1	0	20
2.2	¿Tiene certeza de la exactitud de la información que recibe?	16	3	1	0	20
2.3	¿Cuenta el área con un plan de contingencia destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo?	15	2	3	0	20
3	COMUNICACIÓN	49	8	2	1	60
3.1	¿Las malas noticias son debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo?	16	3	1	0	20
3.2	¿Puede el equipo debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior?	17	2	1	0	20
3.3	¿Debata abiertamente el equipo aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos?	16	3	0	1	20
D	CONTROL DE EVALUACIÓN	34	17	9	0	60
1	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO	34	17	9	0	60
1.1	Mide el equipo, el valor agregado de los servicios que entrega.	14	4	2	0	20
1.2	Compara el equipo sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	8	9	3	0	20
1.3	Analiza el equipo, las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	12	4	4	0	20
E	CONTROL PARA LA MEJORA	51	2	7	0	60
2	PLANES DE MEJORAMIENTO	51	2	7	0	60
2.1	Determina el equipo oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	18	1	1	0	20
2.2	Aplica el equipo, mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	16	1	3	0	20
2.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la Institución dispuestas por la alta Dirección.	17	0	3	0	20

Elaborado por:	 Liliana Duarte - Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación MECIP (PETROPAR)	Fecha: 09/12/2021
Revisado por:	 C.P. Enrique Franco Jefe Int. Unidad de Gestión y Control Auditoría Interna PETROPAR Lic. Leticia Lopez Unidad de GLP Dirección Comercial Petropar	Fecha: 09 DIC 2021 Fecha:
Aprobado por:	 C.P. Luisa Vazquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP (PETROPAR)	Fecha: 09 DIC 2021

C.P. Luisa Vazquez
 Jefa Interina
 Unidad de Gestión y Control de MECIP
 PETROPAR

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

DEPENDENCIA: DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

SEDE: OFICINA CENTRAL

FECHA: 06/12/2021

	PREGUNTAS	SI	NO	NS/NR	SIN VALOR	TOTAL
A.	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	185	36	9	0	230
1.	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN	24	4	2	0	30
1.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Control Interno Institucional.	9	1	0	0	10
1.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	6	2	2	0	10
1.3	¿Entiende y aplica la Política de Control Interno Institucional vigente?	9	1	0	0	10
2.	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS - AyCE	66	3	1	0	70
2.1	¿Conoce de la existencia del Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales.	10	0	0	0	10
2.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	8	2	0	0	10
2.3	¿Entiende y aplica el Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales. vigentes?	10	0	0	0	10
2.4	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	10	0	0	0	10
2.5	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con la misión de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	10	0	0	0	10
2.6	Considera que en su Dependencia se conocen los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución y se comprometen con los mismos.	10	0	0	0	10
2.7	¿Considera que los funcionarios en posición de liderazgo en su dependencia dan un buen ejemplo?	8	1	1	0	10
3.	PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO - PBG	63	15	2	0	80
3.1.	¿Conoce de la existencia del Código de Buen Gobierno Institucional?	8	1	1	0	10
3.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	5	5	0	0	10
3.3	¿Entiende y aplica el Código de Buen Gobierno Institucional vigente?	6	3	1	0	10
3.4	¿Se considera con la capacidad necesaria para realizar su trabajo con calidad?.	10	0	0	0	10
3.5	¿Considera que el equipo de trabajo del cual forma parte, cuenta con capacidad general suficiente para lograr los objetivos de su dependencia?.	10	0	0	0	10
3.6	¿Considera que cada miembro del equipo al cual pertenece concierne objetivos medibles y cuantificables con el superior para su Evaluación de Desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	9	1	0	0	10
3.7	¿Considera que recibe el adecuado reconocimiento por el trabajo que se encuentra desempeñando?	9	1	0	0	10

COPIA PARA MECIP

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

3.8	¿Considera que existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones?.	6	4	0	0	10
4	POLITICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	32	14	4	0	50
4.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Gestión del Talento Humano Institucional.	4	6	0	0	10
4.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	3	7	0	0	10
4.3	Nuestro Equipo entiende los efectos de las acciones del equipo en otras partes de la Organización.	7	1	2	0	10
4.4	El equipo, en su conjunto, busca maneras de mejorar su desempeño.	8	0	2	0	10
4.5	¿Disfruta su trabajo?	10	0	0	0	10
B	COMPONENTE DE PLANIFICACIÓN	104	4	0	0	108
1.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	28	2	0	0	30
1.1	¿Conoce, dispone y entiende, la Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción, Información recibida a través de los medios de comunicación Interna Institucional?.	8	2	0	0	10
1.2	¿Considera que participa suficientemente en la definición de los objetivos del equipo de trabajo?.	10	0	0	0	10
2.3	¿Comparte y esta alineado con la vision de la Institucion?.	10	0	0	0	10
2.	GESTIÓN POR PROCESOS	18	0	0	0	18
2.1	¿Considera que los objetivos del equipo, están en consonancia con los objetivos y las estrategias de la Institución?.	9	0	0	0	9
2.2	¿Conoce, dispones y entiende a qué proceso (s) o macroproceso (s) de la Institucion corresponden las labores que ejecuta y sabe cual es el resultado o producto que de éste se genera?.	9	0	0	0	9
3.	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	29	1	0	0	30
3.1	¿Conoce sus funciones y responsabilidades claramente?.	10	0	0	0	10
3.2	¿Mis funciones y responsabilidades son claramente entendidas por mis compañeros de equipo?.	10	0	0	0	10
3.3	¿Considera que la Estructura organizacional vigente es eficaz para alcanzar los objetivos propuestos?.	9	1	0	0	10
4.	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	29	1	0	0	30
4.1	¿Entiende claramente el nivel de riesgo inherente en las tareas de su equipo de trabajo?.	10	0	0	0	10
4.2	¿Considera que existe una planificación de acciones y controles para mitigar los riesgos identificados, y los mismos contienen herramientas que sirvan para evaluar y medir su efectividad? .	9	1	0	0	10
4.3	¿Considera que el equipo maneja eficientemente los recursos disponibles, y asegura productos de calidad?.	10	0	0	0	10
C	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	83	2	5	0	90
1	CONTROL OPERACIONAL	28	1	1	0	30
1.1	¿Considera que los procesos en los que participa el área están bien diseñados, documentados y comprendidos?.	10	0	0	0	10
1.2	¿Considera que las políticas y procedimientos de la institución son efectivos para detectar/prevenir fraude o corrupción?.	8	1	1	0	10

COPIA PARA MECIP

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

1.3	¿Considera que el equipo de trabajo cumple con las políticas y procedimientos de las demás áreas de la institución?.	10	0	0	0	10
2	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	29	1	0	0	30
2.1	¿Accede fácilmente a la información que necesita para realizar su trabajo?.	10	0	0	0	10
2.2	¿Tiene certeza de la exactitud de la información que recibe?.	10	0	0	0	10
2.3	¿Cuenta el área con un plan de contingencia destinado a salvaguardar la información producida o recibida como insumo?.	9	1	0	0	10
3	COMUNICACIÓN	26	0	4	0	30
3.1	¿Las malas noticias son debatidas tan fácilmente como las buenas entre todos los miembros del equipo?.	8	0	2	0	10
3.2	¿Puede el equipo debatir las malas noticias al igual que las buenas noticias con el nivel superior?.	9	0	1	0	10
3.3	¿Debate abiertamente el equipo aquellos temas y potenciales problemas que necesitan ser debatidos?.	9	0	1	0	10
D	CONTROL DE EVALUACIÓN	26	2	2	0	30
1	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL CONTROL INTERNO	26	2	2	0	30
1.1	Mide el equipo, el valor agregado de los servicios que entrega.	10	0	0	0	10
1.2	Compara el equipo sus procedimientos con los de otros equipos (internos y externos)	7	2	1	0	10
1.3	Analiza el equipo, las condiciones externas que pudieran afectar sus objetivos.	9	0	1	0	10
E	CONTROL PARA LA MEJORA	27	3	0	0	30
2	PLANES DE MEJORAMIENTO	27	3	0	0	30
2.1	Determina el equipo oportunidades de mejora y se concretan en acciones de mejoramiento, asignando un responsable y recursos necesarios.	9	1	0	0	10
2.2	Aplica el equipo, mejoras como resultado del aprendizaje generado por el análisis de sus indicadores.	9	1	0	0	10
2.3	Las acciones de mejoramiento emprendidas por el equipo, son congruentes con las necesidades de mejoramiento de la Institución dispuestas por la alta Dirección.	9	1	0	0	10

Elaborado por:	 Liliana Duarte, Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación del MECIP (PETROPAR)	Fecha: 09/12/2021
Revisado por:	C.P. Enrique Franco Jefe Int. Unidad de Gestión y Control Auditoría Interna PETROPAR Pedro Rolon Lic. Leticia López Unidad de GLP Dirección Comercial Petropar SAMANTHA CHAPARRO	Lic. Ana María Vázquez 09 DIC 2021
Aprobado por:	Luisa Vazquez - Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP (PETROPAR) C.P. Luisa Vazquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR	09 DIC 2021

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

RESULTADO DE LA ENTREVISTA A FUNCIONARIOS

DEPENDENCIA: DIRECCION DE NUEVOS NEGOCIOS

SEDE: VILLA ELISA

FECHA: 06/12/2021

	PREGUNTAS	SI	NO	NS/NR	SIN VALOR	TOTAL
A.	COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL	15	6	2	0	23
1.	COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN	1	1	1	0	3
1.1	¿Conoce de la existencia de una Política de Control Interno Institucional.	1	0	0	0	1
1.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	0	1	0	0	1
1.3	¿Entiende y aplica la Política de Control Interno Institucional vigente?	0	0	1	0	1
2.	ACUERDOS Y COMPROMISOS ETICOS - AyCE	6	0	1	0	7
2.1	¿Conoce de la existencia del Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales.	1	0	0	0	1
2.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	1	0	0	0	1
2.3	¿Entiende y aplica el Código de Ética, así como de los Acuerdos y Compromisos Éticos Institucionales. vigentes?	1	0	0	0	1
2.4	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con los valores y principios institucionales.	1	0	0	0	1
2.5	Considera que en su Dependencia se conoce y demuestra su compromiso con la misión de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	1	0	0	0	1
2.6	Considera que en su Dependencia se conocen los estándares de Gestión Ética esperados de los funcionarios de la Institución y se comprometen con los mismos.	1	0	0	0	1
2.7	¿Considera que los funcionarios en posición de liderazgo en su dependencia dan un buen ejemplo?	0	0	1	0	1
3.	PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO - PBG	5	3	0	0	8
3.1.	¿Conoce de la existencia del Código de Buen Gobierno Institucional?	1	0	0	0	1
3.2	¿Dispone y/o tiene acceso al documento a través de algún sitio físico o digital?	0	1	0	0	1
3.3	¿Entiende y aplica el Código de Buen Gobierno Institucional vigente?	1	0	0	0	1
3.4	¿Se considera con la capacidad necesaria para realizar su trabajo con calidad?.	1	0	0	0	1
3.5	¿Considera que el equipo de trabajo del cual forma parte, cuenta con capacidad general suficiente para lograr los objetivos de su dependencia?.	1	0	0	0	1
3.6	¿Considera que cada miembro del equipo al cual pertenece concierne objetivos medibles y cuantificables con el superior para su Evaluación de Desempeño y autocontrola permanentemente su cumplimiento.	1	0	0	0	1
3.7	¿Considera que recibe el adecuado reconocimiento por el trabajo que se encuentra desempeñando?	0	1	0	0	1
3.8	¿Considera que existe consistencia y transparencia en la asignación de funciones y tareas y cargas de trabajo, según el perfil, así como en la aplicación de recompensas y sanciones?.	0	1	0	0	1

COPIA PARA MECIP

[Handwritten signatures and initials on the right margin of the table]