

RESOLUCIÓN PR/ PR N° 344/22

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IyER) A NIVEL ESTRATEGICO ACTUALIZADA A LA FECHA, A TRAVÉS DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PLANES ESTRATEGICOS Y DEBILIDADES/AMENAZAS (FODA), EJERCICIO FISCAL 2022 DE PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), ELABORADOS POR LA DIRECCIÓN DE GABINETE DE PRESIDENCIA, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015”.

Asunción, 28 de Diciembre de 2022

VISTO:

El Decreto N° 1249/03 de fecha 23 de diciembre de 2003; el Decreto N° 962/08 de fecha 27 de noviembre de 2008; la Resolución CGR N° 377/16 de fecha 13 de mayo de 2016; la Resolución AGPE N° 326/19 de fecha 17 de octubre de 2019; la Nota CGR N° 5322 de fecha 20 de julio de 2022, de la Contraloría General de la República (CGR); la Resolución PR/DL N° 115/22 de fecha 15 de enero de 2022, de la Presidencia; la Nota Interna GG/UGM/ME 112-0257/2022 de fecha 05 de diciembre de 2022, de la Coordinadora del Equipo MECIP; la providencia, de la Gerencia General; 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 Organos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo*”; Expediente PETROPAR N° GG/UGM/ME 112-0257/2022; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto N° 1249/03 de fecha 23 de diciembre de 2003, se aprueba la reglamentación del Régimen de Control y Evaluación de la Administración Financiera del Estado.

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° 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.

Es fotocopia de **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, por Resolución PR/DL N° 115/22 de fecha 15 de enero de 2022, se modifica, actualiza y aprueba la conformación del Equipo y Sub Equipos del MECIP, así como del Equipo Evaluador de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

Abg. Elizabeth Paragüa Aguilera
Secretaría General
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Que, por Nota CGR N° 5322 de fecha 20 de julio de 2022, la Contraloría General de la República remite el Informe sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno y el de Oportunidades

RESOLUCIÓN PR/ PR N° 344/22

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IyER) A NIVEL ESTRATEGICO ACTUALIZADA A LA FECHA, A TRAVÉS DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PLANES ESTRATEGICOS Y DEBILIDADES/AMENAZAS (FODA), EJERCICIO FISCAL 2022 DE PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), ELABORADOS POR LA DIRECCIÓN DE GABINETE DE PRESIDENCIA, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015”.

de Mejora, a fin de la institución implemente las medidas correctivas a fin de regularizar las situaciones señaladas en los informes.

Que, por Nota Interna GG/UGM/ME 112-0257/2022 de fecha 05 de diciembre de 2022, la Coordinadora del Equipo MECIP remite a la Gerencia General para la correspondiente aprobación formal de la Identificación y Evaluación (IyER) de Riesgos a Nivel Estratégico, correspondiente a la Dirección de Gabinete de Presidencia.

Que, obra en el expediente la providencia de la Gerencia General por la que remite en fecha 13 de diciembre de 2022, el expediente de referencia a la Secretaría General, a fin de proseguir con los tramites de rigor.

Que, existe la necesidad de mantener actualizados los requisitos necesarios para la correcta implementación y mantenimiento del Componente de Control de Planificación, conforme lo establece la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay – MECIP:2015.

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”.

EL PRESIDENTE DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)

RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR la Identificación y Evaluación (IyER) de Riesgos a Nivel Estratégico, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, elaborado por la Dirección de Gabinete de Presidencia en el marco de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del

RESOLUCIÓN PR/ PR N° 344/22

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IyER) A NIVEL ESTRATEGICO ACTUALIZADA A LA FECHA, A TRAVÉS DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES, PLANES ESTRATEGICOS Y DEBILIDADES/AMENAZAS (FODA), EJERCICIO FISCAL 2022 DE PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), ELABORADOS POR LA DIRECCIÓN DE GABINETE DE PRESIDENCIA, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015”.

Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015, que forma parte de la presente resolución, conforme al siguiente detalle:

Identificación y Evaluación de Riesgos - Objetivos Institucionales:

- Formato - Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales.
- Formato – Ponderación, Priorización y Controles - Objetivos Institucionales y Riesgos.
- Formato – Diseño y Efectividad de Controles.

Identificación y Evaluación de Riesgos - Planes de Estratégicos:

- Formato - Identificación de Riesgos – Planes de Estratégicos.
- Formato - Formato – Ponderación, Priorización y Controles - Planes de Estratégicos.
- Formato - Diseño y Efectividad de Controles.

Identificación y Evaluación de Riesgos - Debilidades/Amenazas (FODA):

- Formato - Identificación de Riesgos –Debilidades/Amenazas (FODA).
- Formato - Formato – Ponderación, Priorización y Controles –Debilidades/Amenazas (FODA).
- Formato - Diseño y Efectividad de Controles.

Artículo 2°.- ESTABLECER que la Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER) a Nivel Estratégico será revisada periódicamente, modificada y/o actualizada según sea necesario, por la Dirección de Gabinete de Presidencia y formalizada mediante aprobación de la Presidencia de la Empresa.

Artículo 3°.- DISPONER que la presente Resolución tiene vigencia a partir de la fecha de su promulgación.

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

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

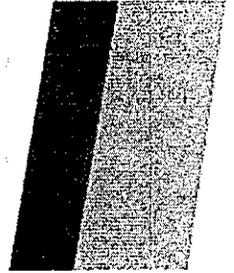
PR/ep/nr

Abg. Elizabeth Paz Argente Aguilera
Secretaria General
Petróleos Paraguayos
(PETROPAR)

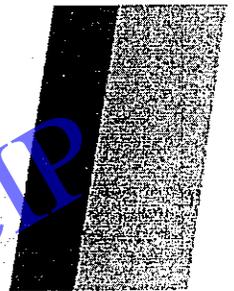
PEDRO ROMAN RENNA
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

COPIA PARA MECIP

**INSTITUCIÓN
PETRÓLEOS PARAGUAYOS
(PETROPAR)**



**IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS:
OBJETIVOS INSTITUCIONALES**



COPIA PARA MECIP



Paraguay de la Gente

INSTITUCIÓN: PETROLES PARAGUAYOS - PETROPAR
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales

AR1

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS		(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS	Probabilidad (7)	CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			Medidas de Respuesta (11)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias						Corrupción	Impacto (8)	Calificación (9)	
Consolidar la Empresa para la aplicación de la Política Nacional de combustibles.			Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones.	Personas, Entorno	Opiniones dispares	Pérdidas económicas	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
Liderar el mercado Nacional de los hidrocarburos y biocombustibles garantizando la provisión de los productos estratégicos para el desarrollo y la economía.		Demora	Retraso en la provisión de hidrocarburos y biocombustibles.	Personas, Entorno	Inconvenientes con los proveedores de combustibles y/o con el servicio de transporte fluvial. Bajo nivel del río. Atraso en los pagos.	Pérdidas económicas, Interrupción de servicios. Daño de imagen.	2	10	20	Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
Aumentar decididamente la participación en la distribución de combustibles al consumidor final.		Suscripción tardía de contratos	Suscripción de contratos con nuevos operadores sin cumplir las condiciones mínimas establecidas.	Personas, Entorno	Urgencia en habilitar la máxima cantidad de estaciones de servicios.	Pérdidas económicas, Daño de imagen.	1	10	10	Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, Compartir
Fortalecer la liquidez financiera y obtener márgenes económicos positivos.		Inversiones incorrectas	Error en el cálculo de rentabilidad de proyectos, emisión de certificados a plazo fijo, compra de productos.	Personas, Entorno	Datos incorrectos, desconocimiento.	Pérdidas económicas, Daño de imagen.	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
Desarrollar políticas, planes y programas de desarrollo sostenible comprometidos con la sustentabilidad		Demora	Retraso provocados por situaciones burocráticas, y de presupuesto que impidan cumplir con los planes	Personas, Entorno	Presupuesto insuficiente, prensa negativa	Daño de imagen, incumplimiento involuntario	2	10	20	Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir

Fecha: 11 NOV 2022
Fecha: 25 NOV 2022

Elaborado por:
Sección Planificación Estratégica
Dirección Gabinete de Presidencia
PETROPAR
Jefa Interina
C. María Vázquez

Revisado por:
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR
Abg. César Morinigo
Gerente General
PETROPAR

Fecha: 05 DIC 2022



Paraguay
de la Gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

FORMATO: Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos

AR2

(1) Objetivo Institucional	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN (1)	(2) Riesgos	Relevancia Institucional del Riesgo -RI (3)	Calificación del Riesgo -CR (4)	Peso del Riesgo - PR (5)	Orden de Prioridad (6)	CONTROLES DE RIESGO POR	
							Prevención (7)	Mitigación (8)
Consolidar la Empresa para la aplicación de la Política Nacional de combustibles.	15	Conflicto de Intereses	20	20	6.000	4	Acordar el mismo fin antes de iniciar la tarea	Disponer pautas para el acordar un interés común
Liderar el mercado Nacional de los hidrocarburos y biocombustibles garantizando la provisión de los productos estratégicos para el desarrollo y la economía.	20	Demora	20	20	6.000	3	Desarrollar un plan de abastecimiento teniendo en cuenta los periodos de bajantes del río	Garantizar el cumplimiento de lo programado
Aumentar decididamente la participación en la distribución de combustibles al consumidor final.	25	Suscripción indebida de contratos	20	10	3.000	5	Establecer cláusulas de castigo por incumplimiento del contrato	Suscribir contratos con Distribuidoras con un mínimo de experiencia en el sector
Fortalecer la liquidez financiera y obtener márgenes económicos positivos.	25	Inversiones incorrectas	20	40	12.000	1	Realizar estudios de prefactibilidad de los proyectos de inversión	Solo tomar inversiones que aseguren rentabilidad y márgenes positivos
Desarrollar políticas, planes y programas de desarrollo sostenible comprometidos con la sustentabilidad	15	Demora	20	20	8.000	2	Alinear el presupuesto de la empresa con los planes y programas de sustentabilidad	Crear un cronograma que garantice el cumplimiento de los planes
Total %	100		100					
Elaborado por: <i>Abg. Carlos Bulla</i> Sección Planificación Estratégica Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR							Fecha: 11 NOV 2022	
Revisado por: <i>Abg. Carlos Bulla</i> Jefe Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR							Fecha: 12 NOV 2022	
Aprobado por: <i>Abg. César Morínigo</i> Encargado de Despacho Dirección de Gabinete de Presidencia							Fecha: 10 DIC 2022	

Abg. César Morínigo
Gerente General
PETROPAR

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
 NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
 COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN
 DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

DEC

OBJETIVO INSTITUCIONAL	(1) RIESGOS			CONTROLES DE RIESGO POR			tipo de Control (4)	(6) Eficacia	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CONSECUENCIA	Prevención (5)	Mitigación (3)						
Consolidar la Empresa para la aplicación de la Política Nacional de combustibles.			Conflicto de Intereses	Acordar el mismo fin antes de iniciar la tarea	Disponer pautas para el acordar un interés común	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Replantear/ Rediseñar el control	
Liderar el mercado Nacional de los hidrocarburos y biocombustibles garantizando la provisión de los productos estratégicos para el desarrollo y la economía.		Demora		Desarrollar un plan de abastecimiento teniendo en cuenta los períodos de bajantes del río	Garantizar el cumplimiento de lo programado	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Replantear/ Rediseñar el control	
Aumentar decididamente la participación en la distribución de combustibles al consumidor final.		Suspensión indebida de contratos		Establecer cláusulas de castigo por incumplimiento del contrato	Suscribir contratos con Distribuidoras con un mínimo de experiencia en el sector	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Replantear/ Rediseñar el control	
Fortalecer la liquidez financiera y obtener márgenes económicos positivos.		inversiones incorrectas		Realizar estudios de prefactibilidad de los proyectos de inversión	Solo tomar inversiones que aseguren rentabilidad y márgenes positivos	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Replantear/ Rediseñar el control	
Desarrollar políticas, planes y programas de desarrollo sostenible comprometidos con la sustentabilidad		Demora		Alinear el presupuesto de la empresa con los planes y programas de sustentabilidad	Crear un cronograma que garantice el cumplimiento de los planes	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Replantear/ Rediseñar el control	
Elaborado por:	<p><i>Abg. César Morínigo</i> Subcomisión de Planificación Estratégica Dirección General de Presidencia PETROPAR</p>										
Revisado por:	<p><i>C.P. Luisa Vázquez</i> Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR</p>										
Aprobado por:	<p><i>Abg. César Morínigo</i> Gerente General PETROPAR</p>										

2022

2022

2022

Fecha: 11 NOV

Fecha: 25 NOV

Fecha: 05 DIC

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO: CONFLICTO DE INTERESES

Nº	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios afectados al proceso?	X	
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
3	¿Afectar el cumplimiento de la Misión y la Visión de PETROPAR?	X	
4	¿Afectar el cumplimiento de la Misión global del sector al que pertenece PETROPAR?		X
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?		X
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X	
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	X	
9	¿Generar pérdida de información de PETROPAR.		X
10	¿Generar intervención de los órganos de control, fiscalía, u otro ente?	X	
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?		X
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		X
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X
14	¿Dar lugar a procesos penales?		X
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdidas humanas?		X
17	¿Afectar la imagen regional?	X	
18	¿Afectar la imagen nacional?	X	
Total de Respuestas Positivas/Negativas:		10	8

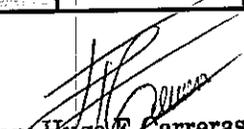
Verónica Migone
 Econ. Verónica Migone
 Sub Gerente
 Sub Gerencia de Planificación
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

Hugo F. Carreras
 Econ. Hugo F. Carreras
 Director
 Dirección de Nuevos Negocios
 PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO: DEMORA

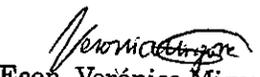
N°	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios afectados al proceso?	X	
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
3	¿Afectar el cumplimiento de la Misión y la Visión de PETROPAR?	X	
4	¿Afectar el cumplimiento de la Misión global del sector al que pertenece PETROPAR?	X	
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X	
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X	
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	X	
9	¿Generar pérdida de información de PETROPAR.		X
10	¿Generar intervención de los órganos de control, fiscalía, u otro ente?		X
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X	
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		X
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X
14	¿Dar lugar a procesos penales?		X
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdidas humanas?		X
17	¿Afectar la imagen regional?		X
18	¿Afectar la imagen nacional?	X	
Total de Respuestas Positivas/Negativas:		11	7


 Econ. Verónica Migone
 Sub Gerente
 Sub Gerencia de Planificación
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR


 Econ. Hugo E. Carreras
 Director
 Dirección de Nuevos Negocios
 PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO: SUSCRIPCIÓN INDEBIDA DE CONTRATO

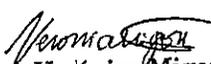
Nº	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios afectados al proceso?		X
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
3	¿Afectar el cumplimiento de la Misión y la Visión de PETROPAR?	X	
4	¿Afectar el cumplimiento de la Misión global del sector al que pertenece PETROPAR?	X	
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X	
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X	
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X
9	¿Generar pérdida de información de PETROPAR.		X
10	¿Generar intervención de los órganos de control, fiscalía, u otro ente?	X	
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X	
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		X
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X
14	¿Dar lugar a procesos penales?		X
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdidas humanas?		X
17	¿Afectar la imagen regional?		X
18	¿Afectar la imagen nacional?	X	
Total de Respuestas Positivas/Negativas:		10	8


 Econ. Verónica Migone
 Sub Gerente
 Sub Gerencia de Planificación
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR


 Econ. Hugo P. Carreras
 Director
 Dirección de Nuevos Negocios
 PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO: INVERSIONES INCORRECTAS

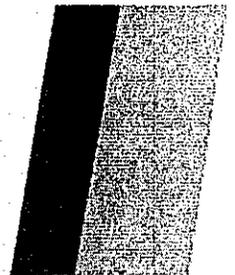
N°	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios afectados al proceso?	X	
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
3	¿Afectar el cumplimiento de la Misión y la Visión de PETROPAR?	X	
4	¿Afectar el cumplimiento de la Misión global del sector al que pertenece PETROPAR?	X	
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X	
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X	
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	X	
9	¿Generar pérdida de información de PETROPAR.		X
10	¿Generar intervención de los órganos de control, fiscalía, u otro ente?	X	
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X	
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		X
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	X	
14	¿Dar lugar a procesos penales?		X
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdidas humanas?		X
17	¿Afectar la imagen regional?	X	
18	¿Afectar la imagen nacional?	X	
Total de Respuestas Positivas/Negativas:		14	4


Econ. Verónica Migone
 Sub Gerente
 Sub Gerencia de Planificación
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

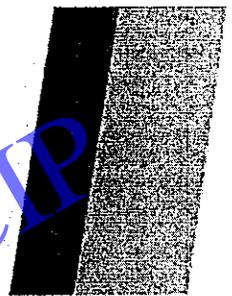

Econ. Hugo F. Carreras
 Director
 Dirección de Nuevos Negocios
 PETROPAR

COPIA PARA MECIP

**INSTITUCIÓN
PETRÓLEOS PARAGUAYOS
(PETROPAR)**



**IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS:
PLANES ESTRATÉGICOS**



COPIA PARA MECIP



Paraguay de la Gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
 NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2016
 COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
 FORMA O: Identificación de Riesgos - Planes Estratégicos

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS		(3) Descripción	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias									
Incorporación de Estaciones de Servicio a la red de PETROPAR	Demora		Retraso en las gestiones para la habilitación de estaciones de servicios.	Personas, Entorno	Falta de documentos y autorizaciones. Retraso en la construcción.	Pérdidas económicas, Pérdida de mercado	1	10	10	Moderado	Proteger la Institución, Compartir
Construcción y habilitación de EESS propias de Petropar	Demora		Retraso en la construcción de las EESS propias, retraso en las gestiones para la cesión de los terrenos	Personas, Entorno, Factor externo	Factores climáticos, retrasos en el cumplimiento de las empresas constructoras, burocracia	Pérdidas económicas, Pérdida de mercado	1	10	10	Moderado	Proteger la Institución, Compartir
Estudio de pre factibilidad para proyectos de Plantas de Almacenaje Nacional e Internacional		Incumplimiento de contrato	No se realiza lo establecido en tiempo oportuno	Persona, equipos, entorno	Malas condiciones climáticas, personal e insumos insuficientes	Interrupción de actividades, pérdidas económicas	1	10	10	Riesgo Moderado	Proteger la Institución, Compartir
Fracionadora de GLP/ Lubricantes	Riesgo de Precio		Fijación de precios fuera de los precios de mercado.	Personas, Entorno	Unico proveedor. Incumplimiento en la ejecución de contratos.	Pérdidas económicas, Pérdida de mercado	2	10	20	Riesgo Importante	Proteger la Institución, Compartir
Usufucto de las Propiedades ociosas - de Petropar	Deterioro		Condiciones de terreno e instalaciones.	Personas, Entorno	Falla de proyectos de pre factibilidad	Pérdidas económicas	2	5	10	Aceptable	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir

Elaborado por: *Abg. Javier Rubella*
 Sección Planificación Estratégica
 Dirección Gabinete de Presidencia - PETROPAR

Revisado por: *C.F. Diana Vázquez*
 Jefa Interina
 Unidad de Gestión y Control de MECIP
 PETROPAR

Aprobado por: *Abg. César Morinigo*
 Gerente General
 PETROPAR

Fecha: 11 NOV 2022

Fecha: 25 NOV 2022

Fecha: 05 DIC 2022



Punguy de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACION

FORMATO: Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos

AR2

(1) Plan Estratégico	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso (RN) (1)	(2) Riesgos	Relevancia Institucional del Riesgo -RI (3)	Calificación del Riesgo -CR (4)	Peso del Riesgo -PR (5)	Orden de Prioridad (6)	CONTROLES DE RIESGO POR	
							Prevención (7)	Mitigación (8)
Incorporación de Estaciones de Servicio a la red de PETROPAR	20	Demora	30	10	6.000	3	Garantizar el cumplimiento de los requisitos para habilitación de EESS con emblema Petropar	Adelantar gestiones de habilitación previendo los tiempos y plazos
Construcción y habilitación de EESS propias de Petropar	25	Demora	30	10	7.500	2	Establecer un cronograma por etapas de construcción	Seguimiento de los procesos de construcción y cesión de terrenos.
Estudio de pre factibilidad para proyectos de Plantas de Almacenaje Nacional e Internacional	15	Incumplimiento de contrato	25	10	5.000	4	Establecer cláusulas de castigo por incumplimiento del contrato	Incorporar plazos y/o avances trimestrales de cumplimiento
Fraccionadora de GLP/ Lubrificantes	20	Riesgo de Precio	25	20	10.000	1	Realizar proyecciones semestrales de tendencia de precios	Actualizar los precios del mercado garantizando la competitividad
Usufructo de las Propiedades de ociosas de Petropar	20	Deterioro	20	10	4.000	5	Realizar estudios de proyectos de negocios en las propiedades ociosas	Realizar mantenimiento de las propiedades que garantizan el óptimo usufructo para posibles interesados
Total %	100		100					
Elaborado por: <i>Ally Seryen Babilio</i> Sección Planificación Estratégica Dirección Gabinete de Presidencia - PETROPAR								Fecha: 11 NOV 2022
Revisado por: <i>Enrique Quirós</i> Jefe Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP - PETROPAR								Fecha: 12 5 NOV 2022
Aprobado por: <i>Enrique Quirós</i> Encargado de Despacho Dirección de Gabinete de Presidencia								Fecha: 05 DIC 2022

Abg. César Morinigo
Gerente General
PETROPAR



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la Gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACION

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

DEC

OBJETIVO INSTITUCIONAL	(1) RIESGOS			CONTROLES DE RIESGO POR		Tipo de Control (4)	(5) Eficacia	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORUPCIÓN	Prevención (3)	Mitigación (3)					
Incorporación de Estaciones de Servicio a la red de PETROPAR	Demora			Ganar el cumplimiento de los requisitos para habilitación de EESS con emblema Petropar	Adelantar gestiones de habilitación previendo los tiempos y plazos	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Replantear/ Rediseñar el control
Construcción y habilitación de EESS propias de Petropar	Demora			Establecer un cronograma por etapas de construcción	Seguimiento de los procesos de construcción y cesión de terrenos.	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Replantear/ Rediseñar el control
Estudio de pre factibilidad para proyectos de Plantas de Almacenaje Nacional e Intenacional		Incumplimiento de contrato		Establecer cláusulas de castigo por incumplimiento del contrato	Incorporar plazos y/o avances trimestrales de cumplimiento	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Replantear/ Rediseñar el control
Fracionadora de GLP/ Lubrificantes		Riesgo de Precio		Realizar proyecciones semestrales de tendencia de precios	Actualizar los precios del mercado garantizando la competitividad	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Replantear/ Rediseñar el control
Usufructo de las Propiedades de ociosas de Petropar	Deterioro			Realizar estudios de proyectos de negocios en las propiedades ociosas	Realizar mantenimiento de las propiedades que garanticen el óptimo usufructo para posibles interesados	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Replantear/ Rediseñar el control

Elaborado por:

 Fabrice Cubillo
 Sección Planificación Estratégica
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

Revisado por:

 C. P. Luis Vázquez
 Jefe Interna
 Unidad de Gestión y Control de MECIP
 PETROPAR

Aprobado por:

 Abg. César Morínigo
 Gerente General
 PETROPAR

Fecha: 11 NOV 2022

Fecha: 25 NOV 2022

Fecha: 05 DIC 2022

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO : DEMORA

Nº	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios afectados al proceso?	X	
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
3	¿Afectar el cumplimiento de la Misión y la Visión de PETROPAR?	X	
4	¿Afectar el cumplimiento de la Misión global del sector al que pertenece PETROPAR?	X	
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X	
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X	
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	X	
9	¿Generar pérdida de información de PETROPAR.		X
10	¿Generar intervención de los órganos de control, fiscalía, u otro ente?		X
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?		X
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X	
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X
14	¿Dar lugar a procesos penales?		X
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdidas humanas?		X
17	¿Afectar la imagen regional?		X
18	¿Afectar la imagen nacional?		X
Total de Respuestas Positivas/Negativas:		10	8

Veronica Migone
Econ. Verónica Migone
 Sub Gerente
 Sub Gerencia de Planificación
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

Hugo F. Carreras
Econ. Hugo F. Carreras
 Director
 Dirección de Nuevos Negocios
 PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO: INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Nº	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios afectados al proceso?	X	
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
3	¿Afectar el cumplimiento de la Misión y la Visión de PETROPAR?	X	
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión global del sector al que pertenece PETROPAR?	X	
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X	
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X	
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X
9	¿Generar pérdida de información de PETROPAR.		X
10	¿Generar intervención de los órganos de control, fiscalía, u otro ente?	X	
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X	
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		X
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X
14	¿Dar lugar a procesos penales?		X
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdidas humanas?		X
17	¿Afectar la imagen regional?	X	
18	¿Afectar la imagen nacional?	X	
Total de Respuestas Positivas/Negativas:		12	6


Econ. Verónica Migone
 Sub Gerente
 Sub Gerencia de Planificación
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR


Econ. Hugo F. Carreras
 Director
 Dirección de Nuevos Negocios
 PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO: RIESGO DE PRECIO

N°	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios afectados al proceso?	X	
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
3	¿Afectar el cumplimiento de la Misión y la Visión de PETROPAR?	X	
4	¿Afectar el cumplimiento de la Misión global del sector al que pertenece PETROPAR?	X	
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X	
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X	
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	X	
9	¿Generar pérdida de información de PETROPAR.		X
10	¿Generar intervención de los órganos de control, fiscalía, u otro ente?		X
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?		X
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		X
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X
14	¿Dar lugar a procesos penales?		X
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdidas humanas?		X
17	¿Afectar la imagen regional?	X	
18	¿Afectar la imagen nacional?	X	
Total de Respuestas Positivas/Negativas:		11	7


Econ. Verónica Migone
 Sub Gerente
 Sub Gerencia de Planificación
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR


Econ. Hugo F. Carreras
 Director
 Dirección de Nuevos Negocios
 PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO: DETERIORO

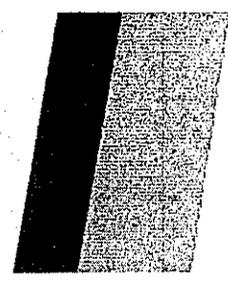
Nº	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios afectados al proceso?		X
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		X
3	¿Afectar el cumplimiento de la Misión y la Visión de PETROPAR?		X
4	¿Afectar el cumplimiento de la Misión global del sector al que pertenece PETROPAR?		X
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X	
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X	
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	X	
9	¿Generar pérdida de información de PETROPAR.		X
10	¿Generar intervención de los órganos de control, fiscalía, u otro ente?		X
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?		X
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		X
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X
14	¿Dar lugar a procesos penales?		X
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdidas humanas?		X
17	¿Afectar la imagen regional?		X
18	¿Afectar la imagen nacional?	X	
Total de Respuestas Positivas/Negativas:		6	12

Verónica Migone
Econ. Verónica Migone
 Sub Gerente
 Sub Gerencia de Planificación
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

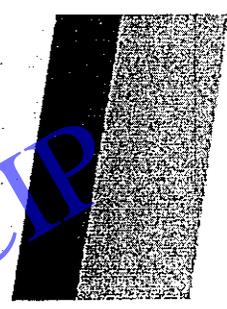
Hugo F. Carreras
Econ. Hugo F. Carreras
 Director
 Dirección de Nuevos Negocios
 PETROPAR

COPIA PARA MECIP

**INSTITUCIÓN
PETRÓLEOS PARAGUAYOS
(PETROPAR)**



**IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS:
DEBILIDADES/AMENAZAS (FODA)**



COPIA PARA MECIP



Enriquez de la Jente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
 NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015
 COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACION

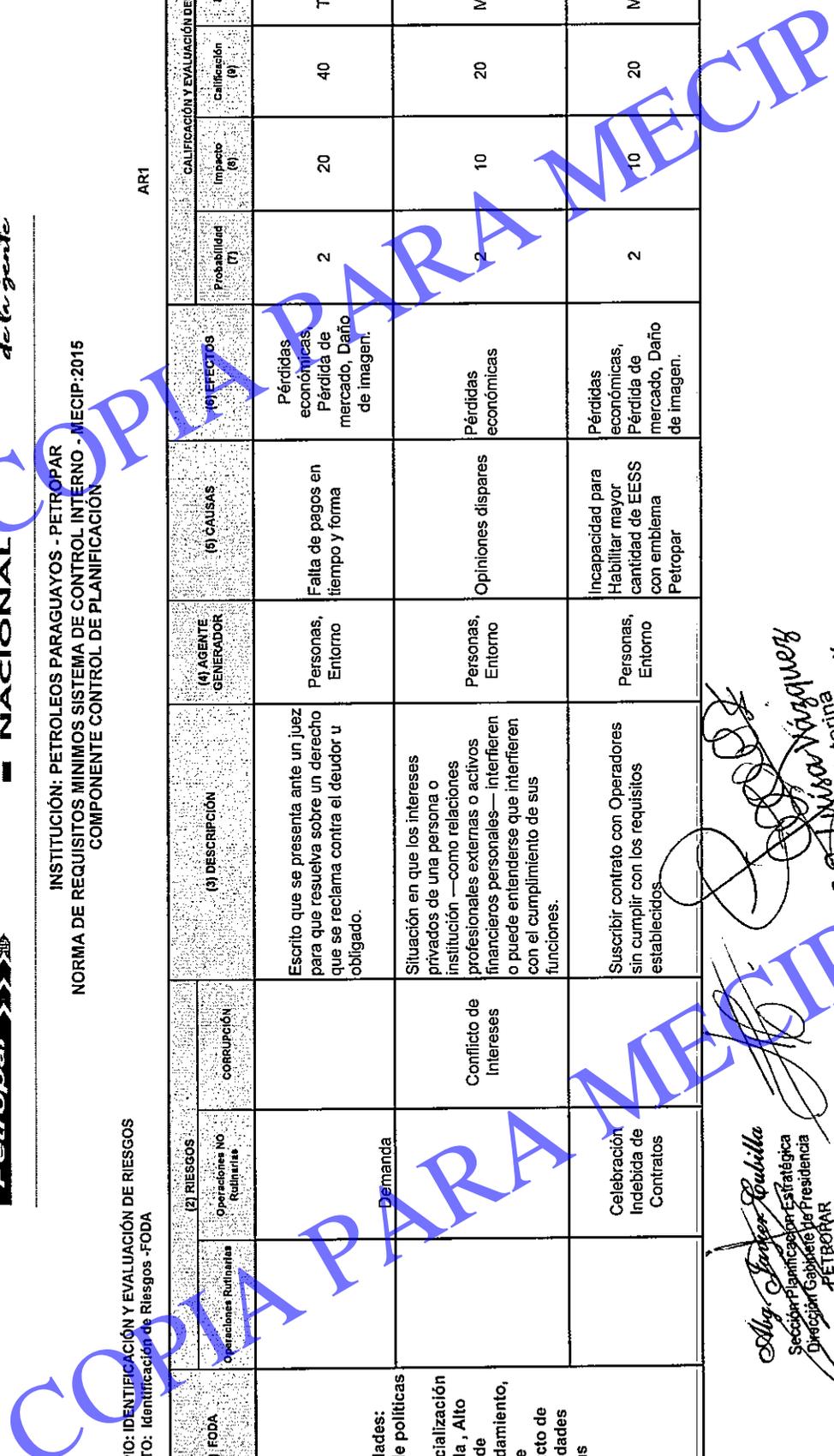
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Identificación de Riesgos -FODA

AR1

(1) FODA	(2) RIESGOS		(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS	CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias					Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
Debilidades: Falta de políticas de comercialización definida , Alto grado de endeudamiento, falta de usufructo de propiedades ociosas		Demanda	Escrito que se presenta ante un juez para que resuelva sobre un derecho que se reclama contra el deudor u obligado.	Personas, Entorno	Falta de pagos en tiempo y forma	Pérdidas económicas, Pérdida de mercado, Daño de imagen.	2	20	40	Tolerable	Proteger la Institución, Compartir
			Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones.	Personas, Entorno	Opiniones dispares	Pérdidas económicas	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución, Compartir
		Celebración Indevida de Contratos	Conflicto de Intereses	Suscribir contrato con Operadores sin cumplir con los requisitos establecidos	Personas, Entorno	Incapacidad para Habilitar mayor cantidad de EESS con emblema Petropar	Pérdidas económicas, Pérdida de mercado, Daño de imagen.	2	10	20	Moderado

Abig. Javier Zubilla
 Sección Planificación Estratégica
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

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



Amenazas: Indefinición de la política de Estado con respecto al rol de la Empresa, Empresas privadas penetrando en la importación y comercialización de Gasoli, Manejo discrecional del sector privado en un producto estratégico y fundamental para la economía, Rigidez de la Ley 2051/03 de contrataciones públicas	Riesgo de Precio	Pandemia Demora	Conflicto de Intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones.	Personas, Entorno	Opiniones dispares	Pérdidas económicas	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
				Diminución de precios	Personas, Entorno	Precios desleales de la competencia	Pérdidas económicas	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir
				Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Entorno	Desprolijidad en los cuidados sanitarios/ falta de personal vacunado	Alto grado del personal infectado	1	5	5	Aceptable	Proteger la Institución; Compartir
				Tardanzas en el cumplimiento de informes	Personas, Entorno	Falta de recursos humanos capacitados,	Pérdida de información adecuada		10		Tolerable	Proteger la Institución; Compartir

Elaborado por:

Abg. Esteban Rubilla
Sección de Planificación Estratégica
Dirección General de Presidencia
PETROPAR

Revisado por:

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

Aprobado por:

Abg. César Morán
Empleado de Despacho
Dirección de Gabinete de Presidencia

Fecha: 11 NOV 2022

Fecha: 25 NOV 2022

Fecha: 05 DIC 2022

Abg. César Morán
Gerente General
PETROPAR

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
 NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
 COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

FORMATO: Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos

AR2

FODA (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN (1)	(2) Riesgos	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (3)	Calificación del Riesgo -CR. (4)	Peso del Riesgo - PR. (5)	Orden de Prioridad (6)	CONTROLES DE RIESGO POR	
							Prevención (7)	Mitigación (8)
Debilidades: Falta de políticas de comercialización definida, Alto grado de endeudamiento, falta de usufructo de propiedades ociosas	50	Demanda	10	20	10.000	1	Control legal de los procesos	Contratos claros y con asesoramiento legal
		Celebración Indebida de Contratos	20	10	10.000	1	Clausulas de castigo en caso de incumplimiento de contrato	Actualización de contratos según el procedimiento
		Conflicto de Intereses	15	10	7.500	2	Acordar el mismo fin antes de iniciar la tarea	Disponer pautas para el acordar un interes comun
Amenazas: Indefinición de la política de Estado con respecto al Rol de la Empresa, Empresas privadas penetrando en la importación y comercialización de Gasoil, Manejo discrecional del sector privado en un producto estratégico y fundamental para la economía, Rigidez de la Ley 2051/03 de contrataciones públicas	50	Conflicto de Intereses	15	10	7.500	2	Acordar el mismo fin antes de iniciar la tarea	Disponer pautas para el acordar un interes comun
		Riesgo de Precio	10	10	5.000	3	Ajuste según la tendencia	externo
		Pandemia	20	5	5.000	3	Disponer de un sistema y educación sanitario seguro	externo
		Demora	10	10	5.000	3	Antelar tareas y/o decisiones ante posibles demoras	Designar tareas especificas de acuerdo a un cronograma
Total %	100		100					

Elaborado por:

Abg. Javier Cubilla
 Sección Planificación Estratégica
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

Fecha:

11 NOV 2022

Revisado por:

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

Fecha:

25 NOV 2022

Aprobado por:

Econ. Hugo Carreras
 Encargado de Despacho
 Dirección de Gabinete de Presidencia

Abg. César Morinigo
 Gerente General
 PETROPAR

Fecha:

05 DIC 2022



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACION

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

DEC

FODA	(1) RIESGOS		CORRUPCIÓN	CONTROLES DE RIESGO POR			Tipo de Control (4)	(5) Eficacia	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias		Prevención (2)	Mitigación (3)						
Debilidades: Falta de políticas de comercialización definida. Alto grado de endeudamiento, falta de usufructo de propiedades ociosas		Demanda		Control legal de los procesos	Contratos claros y con asesoramiento legal		Preventivo	0,67	0,5	0,585	Replantear/ Rediseñar el control
			Conflicto de Intereses	Acordar el mismo fin antes de iniciar la tarea	Disponer pautas para el acordar un interes comun		Preventivo	0,67	0,5	0,585	Replantear/ Rediseñar el control
		Celebración Indevida de Contratos		Clausulas de castigo en caso de incumplimiento de contrato	Actualización de contratos según el procedimiento		Preventivo	0,67	0,5	0,585	Replantear/ Rediseñar el control
				Acordar el mismo fin antes de iniciar la tarea	Disponer pautas para el acordar un interes comun		Preventivo	0,67	0,5	0,585	Replantear/ Rediseñar el control
Amenazas: Indefinición de la política de Estado con respecto al Rol de la Empresa. Empresas privadas penetrando en la importación y comercialización de Gasol, Manejo discrecional del sector privado en un producto estratégico y fundamental para la economía, Rigidez de la Ley 2051/03 de contrataciones públicas	Riesgo de Precio		Conflicto de Intereses	Ajuste según la tendencia	externo		Preventivo	0,67	0,5	0,585	Replantear/ Rediseñar el control
		Pandemia		Disponer de un sistema y educación sanitario seguro	externo		Preventivo	0,67	0,5	0,585	Replantear/ Rediseñar el control
		Demora		Antelar tareas y/o decisiones ante posibles demoras	Designar tareas específicas de acuerdo a un cronograma		Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/ Implementar control

Elaborado por: *Abg. César Morinigo*
Sección Planificación Estratégica
Dirección Gabinete de Presidencia
PETROPAR

Fecha: 11 NOV 2022

Revisado por: *Abg. César Morinigo*
Equipo MECIP
PETROPAR

Fecha: 25 NOV 2022

Aprobado por: *Abg. César Morinigo*
Econ. Miro Cabreret
Ejecutivo de Despacho
Dirección de Gabinete de Presidencia

Fecha: 05 DIC 2022

Abg. César Morinigo
Gerente General
PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO: Demanada

N°	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios afectados al proceso?	X	
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
3	¿Afectar el cumplimiento de la Misión y la Visión de PETROPAR?	X	
4	¿Afectar el cumplimiento de la Misión global del sector al que pertenece PETROPAR?	X	
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X	
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X	
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X
9	¿Generar pérdida de información de PETROPAR.		X
10	¿Generar intervención de los órganos de control, fiscalía, u otro ente?	X	
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X	
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X	
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X
14	¿Dar lugar a procesos penales?		X
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdidas humanas?		X
17	¿Afectar la imagen regional?	X	
18	¿Afectar la imagen nacional?	X	
Total de Respuestas Positivas/Negativas:		13	5

Verónica Migon
 Econ. Verónica Migon:
 Sub Gerente
 Sub Gerencia de Planificación:
 Dirección de Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

Hugo F. Carreras
 Econ. Hugo F. Carreras
 Director
 Dirección de Nuevos Negocios
 PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO: Conflicto de intereses

N°	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios afectados al proceso?	X	
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
3	¿Afectar el cumplimiento de la Misión y la Visión de PETROPAR?	X	
4	¿Afectar el cumplimiento de la Misión global del sector al que pertenece PETROPAR?	X	
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X	
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X	
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	X	
9	¿Generar pérdida de información de PETROPAR.		X
10	¿Generar intervención de los órganos de control, fiscalía, u otro ente?	X	
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?		X
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		X
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X
14	¿Dar lugar a procesos penales?		X
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdidas humanas?		X
17	¿Afectar la imagen regional?	X	
18	¿Afectar la imagen nacional?	X	
Total de Respuestas Positivas/Negativas:		12	6


 Econ. Verónica Migone
 Sub Gerente
 de Planificación
 Dirección de Presidencia
 PETROPAR


 Econ. Hugo F. Carreras
 Director
 Dirección de Nuevos Negocios
 PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO: Celebración indebida de contratos

N°	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios afectados al proceso?	x	
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	x	
3	¿Afectar el cumplimiento de la Misión y la Visión de PETROPAR?	x	
4	¿Afectar el cumplimiento de la Misión global del sector al que pertenece PETROPAR?	x	
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	x	
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	x	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	x	
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		x
9	¿Generar pérdida de información de PETROPAR.		x
10	¿Generar intervención de los órganos de control, fiscalía, u otro ente?	x	
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	x	
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		x
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?		x
14	¿Dar lugar a procesos penales?		x
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	x	
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdidas humanas?		x
17	¿Afectar la imagen regional?		x
18	¿Afectar la imagen nacional?	x	
Total de Respuestas Positivas/Negativas:		11	7

Verónica Migone
 Verónica Migone
 Sub Gerente
 Dirección de Planificación
 Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

Diego E. Carreras
 Diego E. Carreras
 Director
 de Nuevos Negocios
 PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO: Riesgo de Precios

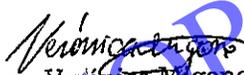
Nº	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios afectados al proceso?		X
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
3	¿Afectar el cumplimiento de la Misión y la Visión de PETROPAR?	X	
4	¿Afectar el cumplimiento de la Misión global del sector al que pertenece PETROPAR?	X	
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X	
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X	
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	X	
9	¿Generar pérdida de información de PETROPAR.		X
10	¿Generar intervención de los órganos de control, fiscalía, u otro ente?		X
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?		X
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		X
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X
14	¿Dar lugar a procesos penales?		X
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdidas humanas?		X
17	¿Afectar la imagen regional?	X	
18	¿Afectar la imagen nacional?	X	
Total de Respuestas Positivas/Negativas:		9	9


 Econ. Verónica Migone
 Gerente
 Sub Gerente de Planificación
 Dirección de Presidencia
 PETROPAR


 Econ. Hugo F. Carreras
 Director
 Dirección de Nuevos Negocios
 PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO: Pandemia

N°	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios afectados al proceso?	X	
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
3	¿Afectar el cumplimiento de la Misión y la Visión de PETROPAR?		X
4	¿Afectar el cumplimiento de la Misión global del sector al que pertenece PETROPAR?		X
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?		X
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X	
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	X	
9	¿Generar pérdida de información de PETROPAR.		X
10	¿Generar intervención de los órganos de control, fiscalía, u otro ente?		X
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?		X
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		X
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X
14	¿Dar lugar a procesos penales?		X
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?		X
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdidas humanas?	X	
17	¿Afectar la imagen regional?		X
18	¿Afectar la imagen nacional?		X
Total de Respuestas Positivas/Negativas:		6	12


 Econ. Verónica Migone
 Sub Gerente
 Sub Gerente de Planificación
 Dirección General de Presidencia
 PETROPAR


 Econ. Hugo F. Carreras
 Director
 Dirección de Nuevos Negocios
 PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO: Demora

Nº	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios afectados al proceso?	X	
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
3	¿Afectar el cumplimiento de la Misión y la Visión de PETROPAR?	X	
4	¿Afectar el cumplimiento de la Misión global del sector al que pertenece PETROPAR?	X	
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X	
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X	
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X
9	¿Generar pérdida de información de PETROPAR.		X
10	¿Generar intervención de los órganos de control, fiscalía, u otro ente?		X
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?		X
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X	
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?		X
14	¿Dar lugar a procesos penales?		X
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdidas humanas?		X
17	¿Afectar la imagen regional?	X	
18	¿Afectar la imagen nacional?	X	
Total de Respuestas Positivas/Negativas:		11	7

Verónica Migone
Econ. Verónica Migone
 Sub Gerente
 Sub Gerente de Planificación
 Dirección General de Presidencia
 PETROPAR

Hugo F. Carreras
Econ. Hugo F. Carreras
 Director
 Dirección de Nuevos Negocios
 PETROPAR