

RESOLUCIÓN PR/PR N° 387/22

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015 DE PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024".

Asunción, 30 de Diciembre de 2022

VISTO:

El Decreto N° 962/08 de fecha 27 de noviembre de 2008; la Resolución CGR N° 425/08 de 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, de la Presidencia; la Resolución AGPE N° 326/19 de fecha 17 de octubre de 2019; la Nota CGR N° 5843/2021 de fecha 13 de octubre de 2021 y la Nota CGR N° 5322 de fecha 20 de julio de 2022, ambas de la Contraloría General de la República (CGR); 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"; 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, 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).

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.

Es fotocopia de que, por Nota CGR N° 5843/2021 de fecha 13 de octubre de 2021, la Contraloría General de la República remite el Informe de Evaluación sobre el Sistema de Control Interno de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

Que, por Nota CGR N° 5322/2022 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 de

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

RESOLUCIÓN PR/PR N° 387/22

“POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015 DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 2023 Y 2024”.

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

Que, existe la necesidad de implementar efectivamente la Norma de Requisitos Mínimos del Sistema de Control Interno de Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP 2015, tomando acciones para optimizar continuamente su sistema de control interno, y para eliminar o minimizar las causas reales o potenciales de las debilidades detectadas.

Que, a fin a dar cumplimiento a lo mencionado precedentemente se ha trabajado en la preparación del Plan de trabajo actualizado y reprogramación del cronograma para la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015 de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2023 y 2024.

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; ...y) 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 el Plan de trabajo y cronograma reprogramado para la implementación de la Norma de Requisitos Mínimos MECIP:2015 de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2023 y 2024 , el cual se anexa y forma parte de la presente resolución.

Artículo 2°.- DISPONER que la presente Resolución rige a partir de la fecha de su promulgación.

Artículo 3°.- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.

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

PEDRO ROMAN RENNA
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

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

PR/ep/pa

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP:2015 PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRDUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE	
A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	Asume la A.D. su responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno?	Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI	Resolución que aprueba procedimientos que sirva como instrumento de seguimiento y medición del grado de avances de los planes y de los logros alcanzados.	Dirección Gabinete de Presidencia	Gerencia General	ene-23	dic-24	Actualización Permanente	Definir procedimientos formalizados y aprobados que sirva como instrumento de seguimiento y medición del grado de avances de los planes y de los logros alcanzados.	Unidad de Gestión y Control de MECIP	
		Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI	Informes sobre los resultados logrados con los planificados en los reportes emitidos, a efectos de determinar brechas negativas y/o positivas y en base a estas tomar medidas correctivas oportunas dentro del marco de la mejora continua.	Dirección Gabinete de Presidencia	Gerencia General	ene-23	dic-24	Actualización Permanente	Establecer comparación de los resultados logrados con los planificados en los reportes emitidos, a efectos de determinar brechas negativas y/o positivas y en base a estas tomar medidas correctivas oportunas dentro del marco de la mejora continua.	Unidad de Gestión y Control de MECIP	
			Entrevistas a la Alta Dirección.	Auditoría Interna	Unidad de Gestión y Control de MECIP	ene-23	dic-24	Actualización Permanente	Realizar entrevistas a la Alta Dirección para evidenciar el conocimiento y/o disponibilidad de indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI	Gerencia General	
			Resolución de la Presidencia que aprueba la actualización del Manual de Políticas de Administración de Riesgos y el Procedimiento para la Identificación, análisis y valoración de Riesgos y Controles.	Unidad de Gestión y Control de MECIP	Gerencia General	jul-21	dic-24	Actualización Permanente	Actualizar el Manual de Políticas de Administración de Riesgos y el Procedimiento para la Identificación, análisis y valoración de Riesgos y Controles.	Dirección Gabinete de Presidencia	
			Conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos	Entrevistas a la Alta Dirección.	Auditoría Interna	Unidad de Gestión y Control de MECIP	jul-21	dic-24	Actualización Permanente	Realizar entrevistas a la Alta Dirección para evidenciar el conocimiento y/o disponibilidad de indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos	Gerencia General
			Informes de Auditoría Interna/Externa	Auditoría Interna	Auditorías Externas	dic-21	dic-24	Actualización Permanente	Elaboración de informes conforme el Plan de Auditoría Anual	Gerencia General	
			Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de Auditoría Interna / Externa	Entrevistas a la Alta Dirección.	Auditoría Interna	Unidad de Gestión y Control de MECIP/Auditoría Interna.	jul-21	dic-24	Actualización Permanente	Realizar entrevistas a la Alta Dirección para evidenciar el conocimiento y/o disponibilidad de indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos	Gerencia General

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP:2015
 PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
	Asume la A.D. su responsabilidad sobre la efectividad del sistema de control interno?	Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de avance de Planes de Mejoramiento	Solicitar a los sectores el cumplimiento de sus planes de mejora y los plazos establecidos. Entrevistas a la Alta Dirección.	Directores y Gerentes con Planes de Mejoramiento Vigentes Auditoría Interna	Auditoría Interna Unidad de Gestión y Control de MECIP	ene-21 jul-21	dic-24 dic-24	Actualización Permanente Actualización Permanente	Realizar el seguimiento a los avances de los planes de mejoramiento vigentes y levantarlos en el sistema de la Auditoría General del Poder Ejecutivo. Realizar entrevistas a la Alta Dirección para evidenciar el conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes de avance de Planes de Mejoramiento.	Gerencia General Gerencia General
	Se asegura la A.D. que se establezca la política de control interno?	Disponibilidad de Política de Control Interno aprobada por la Máxima Autoridad Institucional	Política de Control Interno revisado, actualizado y formalizado en forma periódica.	Comité de Control Interno	Unidad de Gestión y Control de MECIP	jul-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar anualmente la Política de Control Interno Institucional, actualizarlo y socializarlo conforme sea necesario.	Gerencia General
A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	Se asegura la A.D. que los requisitos del sistema de control interno se integren dentro de los procesos estratégicos, misionales y de apoyo?	Demostración general de conocimiento del Modelo de Gestión por Procesos	Mapa de Macroprocesos y las Fichas de Proceso elaborado por los responsables de cada uno de los procesos identificados en el Modelo de Gestión por Procesos. Entrevistas a la Alta Dirección.	Comité de Control Interno Auditoría Interna	Unidad de Gestión y Control de MECIP Unidad de Gestión y Control de MECIP	jul-21 jul-21	dic-24 dic-24	Actualización Permanente Actualización Permanente	Actualizar anualmente el Mapa de Macroprocesos y las Fichas de Proceso por dependencia, los cuales deben ser realizados por los responsables de cada uno de los procesos identificados en el Modelo de Gestión por Procesos. Realizar entrevistas a la Alta Dirección para evidenciar el conocimiento y/o disponibilidad Modelo de Gestión por Procesos.	Gerencia General Gerencia General
	Promueve la A.D. el uso del enfoque basado en procesos y en la administración de los riesgos?	Demostración general de conocimiento de la Gestión de Riesgos	Mapa de Riesgos Institucional por Procesos de la Empresa, realizados por los responsables de cada uno de los procesos identificados. Entrevistas a la Alta Dirección.	Comité de Control Interno Auditoría Interna	Unidad de Gestión y Control de MECIP Unidad de Gestión y Control de MECIP	jul-21 jul-21	dic-24 dic-24	Actualización Permanente Actualización Permanente	Actualizar anualmente el Mapa de Riesgos Institucional por Procesos de la Empresa, los cuales deben ser realizados por los responsables de cada uno de los procesos identificados. Realizar entrevistas a la Alta Dirección para evidenciar el conocimiento y/o disponibilidad Mapa de Riesgos Institucional por Procesos.	Gerencia General Gerencia General

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones on the left.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP:2015
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	Asegura la A.D. que los recursos necesarios para el sistema de control interno estén disponibles?	Asignación de partidas específicas en el presupuesto institucional (capacitación consultorias, etc.)	Presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal vigente. Informes de evaluación sobre los cursos de capacitación impartidos (logística e instructor). Informes sobre el impacto de los cursos realizados a los funcionarios.	Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional.	Dirección de Gestión Empresarial	ene-23	dic-24	Actualización Permanente	Prever en el Presupuesto de Ejercicio vigente las partidas específicas para capacitación y consultorias. Elaborar Informes de evaluación sobre los cursos de capacitación impartidos (logística e instructor). Así como también Informes sobre el impacto de los cursos realizados a los funcionarios. Estos informes deben ser realizados por el sector responsable de las capacitaciones dentro de la empresa.	Dirección Financiera / Dirección de Gestión Empresarial.
	Definición de un órgano/dependencia asociado a la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno	Resolución que crea y aprueba el área responsable de la Gestión y Control de MECIP y sus responsabilidades.	Gerencia General	Unidad de Gestión y Control de MECIP	ago-16	dic-24	Actualización Permanente	Fortalecer el área responsable de la Gestión y Control de MECIP, proviendo al mismo de recursos materiales, financieros y humanos para el cumplimiento cabal de sus responsabilidades.	Gerencia General / Dirección de Gestión Empresarial	
A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	Conocimiento y/o disponibilidad de indicadores y/o reportes asociados al monitoreo del avance del PEI y POI	Presentación de informes de seguimiento y medición del grado de avances de los planes y de los logros alcanzados. Informes comparativos de los resultados logrados con los planificados en los reportes emitidos.	Sub Gerencia de Planificación	Dirección Gabinete de Presidencia	dic-20	dic-24	Actualización Permanente	Reuniones y Reportes informado sobre el seguimiento y medición del grado de avances de los planes y de los logros alcanzados. Establecer comparación de los resultados logrados con los planificados en los reportes emitidos, a efectos de determinar brechas negativas y/o positivas y en base a estas tomar medidas correctivas oportunas dentro del marco de la mejora continua.	Dirección Gabinete de Presidencia / Gerencia General	
	Entrevistas a la Alta Dirección.	Auditoria Interna	Unidad de Gestión y Control de MECIP	Unidad de Gestión y Control de MECIP	jul-20	dic-24	Actualización Permanente	Realizar entrevistas a la Alta Dirección para evidenciar el conocimiento y/o disponibilidad Mapa de Riesgos Institucional por Procesos.	Gerencia General	
	Políticas y Manual de Administración de Riesgos y el Procedimiento para la Identificación, análisis y valoración de Riesgos y Controles.	Comité de Control Interno	Unidad de Gestión y Control de MECIP	Unidad de Gestión y Control de MECIP	jul-20	dic-24	Actualización Permanente	Revisar y Actualizar el Manual de Políticas de Administración de Riesgos y el Procedimiento para la identificación, análisis y valoración de Riesgos y Controles.	Gerencia General	
A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	Conocimiento y/o disponibilidad de indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos	Entrevistas a la Alta Dirección.	Auditoria Interna	Unidad de Gestión y Control de MECIP	jul-20	dic-24	Actualización Permanente	Realizar entrevistas a la Alta Dirección para evidenciar el conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos	Gerencia General	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones on the left.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	Asegura la A.D. que el sistema de control interno logre los resultados previstos?	Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de Auditoría Interna / Externa	Informes de Auditoría Interna/Externa	Auditoría Interna	Auditorías Externas	dic-21	dic-24	Actualización Permanente	Elaboración de Informes conforme el Plan de Auditoría Anual	Gerencia General
		Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de avance de Planes de Mejoramiento	Entrevistas a la Alta Dirección.	Auditoría Interna	Unidad de Gestión y Control de MECIP	jul-20	dic-24	Actualización Permanente	Realizar entrevistas a la Alta Dirección para evidenciar el conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes asociados al control de la efectividad del control de riesgos	Gerencia General
	Asume la A.D. el compromiso dirigiendo y apoyando a todos los niveles de la organización para contribuir a la efectividad del sistema de control interno?	Solicitar a los sectores el cumplimiento de sus planes de mejora y los plazos establecidos.	Directores y Gerentes con Planes de Mejoramiento Vigentes	Auditoría Interna	Auditoría Interna	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Realizar el seguimiento a los avances de los planes de mejoramiento vigentes y levantarlos en el sistema de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.	Gerencia General
		Entrevistas a la Alta Dirección.	Auditoría Interna	Unidad de Gestión y Control de MECIP	Unidad de Gestión y Control de MECIP	jul-20	dic-24	Actualización Permanente	Realizar entrevistas a la Alta Dirección para evidenciar el conocimiento y/o disponibilidad de Indicadores y/o reportes de avance de Planes de Mejoramiento.	Gerencia General
A.1 Compromiso de la Alta Dirección (A.D.)	Aprobación de un Plan de Capacitación que incluya aspectos del Control Interno	Definición de un órgano/dependencia asociado a la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno	Incluir en los Planes de Capacitación a ser elaborados aspectos del control interno.	Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo	Dirección de Gestión Empresarial	ene-20	dic-24	Actualización Permanente	Incluir en los Planes de Capacitación a ser elaborados aspectos del control interno.	Unidad de Gestión y Control de MECIP
		Actas o reportes que evidencien su participación en reuniones en los que se tratan aspectos de Control Interno (ej.: reuniones de	Resolución que crea y aprueba el área responsable de la Gestión y Control de MECIP y sus responsabilidades	Gerencia General	Unidad de Gestión y Control de MECIP	ago-16	ene-24	Actualización Permanente	Fortalecer el área responsable de la Gestión y Control de MECIP, proveyendo al mismo de recursos materiales, financieros y humanos para el cumplimiento cabal de sus responsabilidades.	Dirección de Gestión Empresarial
	Promueve la A.D. la mejora continua del Control Interno?	Minutas y/o actas de reuniones periódicas del Comité de Control Interno, Comité de Ética y Comité de Buen Gobierno	Comité de Control Interno	Unidad de Gestión y Control de MECIP	Unidad de Gestión y Control de MECIP	ene-23	dic-24	Actualización Permanente	Realizar reuniones periódicas de los diferentes Comités creados en la empresa de manera a tratar aspectos relacionados al Control Interno.	Gerencia General
		Conocimiento y/o disponibilidad de reportes de avance de Planes de Mejoramiento	Solicitar a los sectores el cumplimiento de sus planes de mejora y los plazos establecidos.	Directores y Gerentes con Planes de Mejoramiento Vigentes	Auditoría Interna	Auditoría Interna	ene-20	dic-24	Actualización Permanente	Realizar el seguimiento a los avances de los planes de mejoramiento vigentes y levantarlos en el sistema de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.
		Entrevistas a la Alta Dirección.	Auditoría Interna	Unidad de Gestión y Control de MECIP	Unidad de Gestión y Control de MECIP	jul-20	dic-24	Actualización Permanente	Realizar entrevistas a la Alta Dirección para evidenciar el conocimiento y/o reportes de avance de Planes de Mejoramiento.	Gerencia General

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP:2015
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
A.1.1 Política de Control Interno (PCI)	Está la PCI formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad (M.A.)?	Documento conteniendo la Política de Control Interno con la firma de la M.A.	Política de Control Interno revisado, actualizado y formalizado en forma periódica.	Comité de Control Interno	Unidad de Gestión y Control de MECIP	jul-20	dic-24	Actualización Permanente	Revisar anualmente la Política de Control Interno institucional, actualizarlo y socializarlo conforme sea necesario.	Gerencia General
		Resolución que aprueba la Política de Control Interno.	Resolución de la Presidencia que aprueba la Política de Control Interno.	Comité de Control Interno	Unidad de Gestión y Control de MECIP	dic-20	dic-24	Actualización Permanente	Revisar anualmente la Política de Control Interno institucional, actualizarlo y socializarlo conforme sea necesario.	Gerencia General
A.1.1 Política de Control Interno (PCI)	La PCI se encuentra correctamente formulada?	Es adecuada al propósito y al contexto de la organización, y apoya explícitamente al direccionamiento estratégico	Política de Control Interno revisado, actualizado y formalizado en forma periódica.	Comité de Control Interno	Unidad de Gestión y Control de MECIP	jul-20	dic-24	Actualización Permanente	Revisar anualmente la Política de Control Interno institucional, actualizarlo y socializarlo conforme sea necesario.	Gerencia General
		Constituye un marco de referencia básico para la configuración de los componentes y principios del	Evidencias de socialización.	Dirección de Comunicación	Unidad de Gestión y Control de MECIP	ene-20	dic-24	Actualización Permanente	Publicar en la Pagina WEB, socializar por correo electrónico y a través de la Secretaría General	Gerencia General /Secretaría General
		Incluye el compromiso con la Mejora Continua	Planillas de Asistencia a Talleres de Capacitación.	Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional.	Unidad de Gestión y Control de MECIP	ene-20	dic-24	Actualización Permanente	Talleres de Capacitación sobre Políticas de Control Interno	Gerencia General / Dirección de Gestión Empresarial
A.1.1 Política de Control Interno (PCI)	La PCI ha sido adecuadamente comunicada y es entendida por todos los funcionarios?	Registros de distribución de copias (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.)	Entrevistas a los funcionarios	Auditoría Interna	Unidad de Gestión y Control de MECIP	jul-20	dic-24	Actualización Permanente	Realizar entrevistas a los funcionarios para evidenciar y demostrar comunicación, entendimiento y aplicación.	Gerencia General
		Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que incluyen el tema de la Política de Control Interno								

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller ones on the left.



INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP-2015
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)	Se encuentran los AyCE correctamente formulados?	<ul style="list-style-type: none"> Están alineados con la función constitucional y legal de la institución, su misión, visión, valores y principios compartidos por los funcionarios 	Acuerdos y Compromisos Éticos revisado, actualizado y formalizado periódicamente.	Equipo de Alto Desempeño	Comité de Ética	jul-20	dic-24	Actualización Permanente	Revisar anualmente los Acuerdos y Compromisos Éticos procediendo a su actualización, formalización y socialización.	Unidad de Gestión y Control de MECIP
		<ul style="list-style-type: none"> Están alineados con la cultura institucional relacionada a la integridad, la transparencia y la eficiencia de la función administrativa de la entidad pública 								
		<ul style="list-style-type: none"> Identifican las prácticas éticas de la institución, incluyendo el compromiso con la igualdad y la no discriminación 								
Los AyCE fueron construidos de manera participativa y consensuada por los distintos niveles de la organización?	Existencia de Compromisos Éticos documentados por dependencia, alineados a los AyCE institucionales	<ul style="list-style-type: none"> Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que demuestren la participación de los funcionarios en la construcción de los AyCE 	Talleres de capacitación para la elaboración de Acuerdos y Compromisos Éticos a ser llevados a cabo por el Equipo de Alto Desempeño en Ética.	Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional.	Dirección de Gestión Empresarial	ene-22	dic-24	Actualización Permanente	Registrar la participación de los funcionarios en los talleres periódicos realizados por el Equipo de Alto Desempeño en Ética.	Unidad de Gestión y Control de MECIP
		<ul style="list-style-type: none"> Existencia de Compromisos Éticos documentados por dependencia, alineados a los AyCE institucionales 	Compromisos Éticos elaborados por funcionarios de los diferentes sectores de la Empresa.	Equipo de Alto Desempeño	Dirección de Gestión Empresarial	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Establecer un mecanismo para documentar los compromisos éticos elaborados por funcionarios de los diferentes sectores de la Empresa.	Unidad de Gestión y Control de MECIP



INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

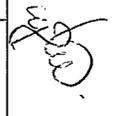
COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP:2015
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

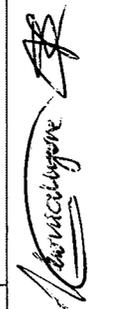
PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)	La institución ha definido y aplica instrumentos para detectar y generar soluciones a los incumplimientos de los AyCE?	<ul style="list-style-type: none"> Conformación de un Comité de Ética Actas de reunión del Comité de Ética que muestren el tratamiento de situaciones asociadas a la evaluación de incumplimientos 	Resolución de actualización del Comité de Ética	Unidad de Gestión y Control de MECIP	Gerencia General	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar la conformación del Comité de Ética según sea necesario.	Dirección de Gestión Empresarial
	Los AyCE son revisados periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de versiones superadas y revisadas Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones de los AyCE 	Actas de reuniones del Comité de Ética detallando los puntos tratados.	Comité de Ética	Dirección de Gestión Empresarial	ene-23	dic-24	Actualización Permanente	Documentar en Actas las reuniones periódicas realizadas por el Comité de Ética.	Unidad de Gestión y Control de MECIP
	Los AyCE están formalmente documentados y aprobados por la Máxima Autoridad?	<ul style="list-style-type: none"> Documento conteniendo los AyCE con la firma de la M.A. (Código de Ética) Disposiciones Administrativas que apruebe los AyCE 	Acuerdos y Compromisos Éticos revisado, actualizado y formalizado periódicamente.	Equipo de Alto Desempeño	Comité de Ética	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar anualmente los Acuerdos y Compromisos Éticos procediendo a su actualización, formalización y socialización.	Unidad de Gestión y Control de MECIP
A.2 Acuerdos y Compromisos Éticos (AyCE)	Los AyCE han sido adecuadamente comunicados y son entendidos por todos los funcionarios?	<ul style="list-style-type: none"> Registros de distribución de copias (incluyendo cartelería, disponibilidad en la web institucional, etc.) Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que incluyan discusión acerca de los AyCE Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación 	Resolución que aprueba la actualización de los Acuerdos y Compromisos Éticos.	Unidad de Gestión y Control de MECIP	Gerencia General	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Aprobar, por la máxima autoridad la actualización de los Acuerdos y Compromisos Éticos y proceder a la socialización.	Dirección de Gestión Empresarial
			Plantillas de distribución de copias de los Acuerdos y Compromisos Éticos a los funcionarios de las distintas dependencias de la institución	Equipo de Alto Desempeño	Comité de Ética	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Realizar una socialización permanente de los Acuerdos y Compromisos Éticos a través de los medios de comunicación vigentes en la empresa.	Unidad de Gestión y Control de MECIP








INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP:2015
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL	TAREA	SOPORTE
A.3 Protocolo de Buen Gobierno (PBG)	Se encuentra el PBG correctamente formulado?	<ul style="list-style-type: none"> Foco en la orientación estratégica de la institución, su misión, su visión y su naturaleza Alineado con los principios éticos, incluyendo el compromiso con la igualdad y la no discriminación Alineado con los valores institucionales Orientado a cumplir las necesidades y expectativas de los grupos de interés de la institución Contemple los diferentes canales de comunicación institucional Promueva la mejora continua Identifique y promueva las prácticas democráticas de la institución 	Protocolo de Buen Gobierno revisado, actualizado y aprobado por la máxima autoridad.	Equipo de Alto Desempeño	Comité de Buen Gobierno	jul-20	dic-24	Revisar anualmente el Protocolo de Buen Gobierno procediendo a su actualización, formalización y socialización.	Unidad de Gestión y Control de MECIP
	El PBG fue constituido de manera participativa y consensuada por los distintos niveles de la organización?	<ul style="list-style-type: none"> Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que demuestren la participación de los funcionarios en la construcción del PBG 	Planillas de registro de asistencia de funcionarios en las reuniones periódicas realizadas por el Comité de Buen Gobierno.	Comité de Buen Gobierno	Unidad de Gestión y Control de MECIP	jul-20	dic-24	Documentar la participación de los funcionarios en las reuniones periódicas realizadas por el Comité de Buen Gobierno.	Gerencia General
	El PBG es revisado periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiados?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de versiones superadas y revisadas Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones del PBG 	Protocolo de Buen Gobierno revisado, actualizado y aprobado por la máxima autoridad.	Equipo de Alto Desempeño	Comité de Buen Gobierno	jul-20	dic-24	Revisar anualmente el Protocolo de Buen Gobierno procediendo a su actualización, formalización y socialización.	Unidad de Gestión y Control de MECIP

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, corresponding to the rows.



INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP:2015
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
A.3. Protocolo de Buen Gobierno (PBG)	<ul style="list-style-type: none"> El PBG está formalmente documentado y aprobado por la Máxima Autoridad? El PBG ha sido adecuadamente comunicado y es entendido por todos los funcionarios? 	<ul style="list-style-type: none"> Documento conteniendo el PBG con la firma de la M.A. Resolución que aprueba el PBG Registros de distribución de copias (incluyendo cartelería disponibilidad en la web institucional, etc.) Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que incluyan discusión acerca del PBG Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren comunicación, entendimiento y aplicación. Compromiso con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los funcionarios Foco en los procesos de selección, inducción, reintegración, formación, capacitación, evaluación del desempeño, compensación, bienestar social y desvinculación de los funcionarios Responder a los siguientes valores: igualdad, imparcialidad, economía, eficiencia y eficacia, integridad y transparencia. Existencia de versiones superadas y revisadas Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión Disposiciones Administrativas que aprueben nuevas versiones de la PTH 	<ul style="list-style-type: none"> Resolución que aprueba la actualización del Protocolo de Buen Gobierno. Planillas de distribución de copias del Protocolo de Buen Gobierno a los funcionarios de las distintas dependencia de la institución 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión y Control de MECIP Equipo de Alto Desempeño 	<ul style="list-style-type: none"> Gerencia General Comité de Buen Gobierno 	<ul style="list-style-type: none"> jul-20 ene-22 	dic-24	<ul style="list-style-type: none"> Actualización Permanente Actualización Permanente 	<ul style="list-style-type: none"> Aprobar por la máxima autoridad la actualización del Protocolo de Buen Gobierno y proceder a la socialización. Realizar una socialización permanente del Protocolo de Buen Gobierno a través de los medios de comunicación vigentes en la empresa. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Gestión Empresarial Unidad de Gestión y Control de MECIP
A.4 Política de Talento Humano (PTH)	<ul style="list-style-type: none"> Se encuentra la PTH correctamente formulada? La PTH es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada? 	<ul style="list-style-type: none"> Políticas de Talento Humano revisado, actualizado y aprobado por la máxima autoridad. Políticas de Talento Humano revisado, actualizado y aprobado por la máxima autoridad. 	<ul style="list-style-type: none"> Políticas de Talento Humano revisado, actualizado y aprobado por la máxima autoridad. Políticas de Talento Humano revisado, actualizado y aprobado por la máxima autoridad. 	<ul style="list-style-type: none"> Equipo de Talento Humano Equipo de Talento Humano 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Gestión Empresarial Dirección de Gestión Empresarial 	<ul style="list-style-type: none"> ene-21 ene-21 	dic-24	<ul style="list-style-type: none"> Actualización Permanente Actualización Permanente 	<ul style="list-style-type: none"> Revisar anualmente las Políticas de Talento Humano procediendo a su actualización, formalización y socialización. Revisar anualmente las Políticas de Talento Humano procediendo a su actualización, formalización y socialización. 	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de Gestión y Control de MECIP Unidad de Gestión y Control de MECIP

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP-2015
 PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
	La PTH está formalmente documentada y aprobado por la Máxima Autoridad?	<ul style="list-style-type: none"> Documento conteniendo la PTH con la firma de la M/A Disposiciones Administrativas que aprueba la PTH 	Resolución que aprueba la actualización de las Políticas de Talento Humano.	Unidad de Gestión y Control de MECIP	Gerencia General	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Aprobar por la máxima autoridad la actualización de las Políticas de Talento Humano y proceder a la socialización	Dirección de Gestión Empresarial
	La Misión institucional se encuentra correctamente definida?	<ul style="list-style-type: none"> Es coherente con la definición de las competencias y funciones asignadas a la institución por la Constitución y las leyes Incluye la formulación explícita de los propósitos de la Institución Expresa la razón de ser de la institución en todas sus dimensiones e involucra al "cliente" (usuario, destinatario o beneficiario) Es clara y fácil de comprender 	Formato Diseño de Misión de la Institución	Presidencia/Gerencia General/Dirección de Gabinete de Presidencia	Sub Gerencia de Planificación / Unidad de Gestión y Control MECIP	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar periódicamente la Misión de la Institución	Gerencia General
	La Misión está formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad?	<ul style="list-style-type: none"> Documento conteniendo la Misión con la firma de la M/A Resolución que aprueba la Misión 	Resolución de aprobación de la Misión Institucional	Gerencia General/Dirección de Gabinete de Presidencia	Sub Gerencia de Planificación / Unidad de Gestión y Control MECIP	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Aprobar por la máxima autoridad la Misión Institucional y proceder a la socialización	Sub Gerencia de Planificación
B.1	Dirección de Misión Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de versiones superadas y revisadas Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión Resoluciones que aprueben nuevas versiones de la Misión apropiada? 	Formato Diseño de Misión de la Institución	Presidencia/Gerencia General/Dirección de Gabinete de Presidencia	Sub Gerencia de Planificación / Unidad de Gestión y Control MECIP	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar anualmente la Misión de la Institución	Gerencia General

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP:2015
 PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTION DE CONTROL Y EVALUACION

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
	La Visión institucional se encuentra correctamente definida?	<ul style="list-style-type: none"> Es coherente con la definición de las competencias y funciones asignadas a la institución por la Constitución y las leyes Provee el marco de referencia de lo que la institución quiere y espera en el futuro Señala el camino que permite a la Dirección establecer el rumbo para lograr el desarrollo esperado de la organización 	Formato Formulación de Visión de la Institución	Presidencia/ Gerencia General/ Directorio de Gabinete de Presidencia	Sub Gerencia de Planificación/ Unidad de Gestión y Control MECIP	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar anualmente la Visión de la Institución	Gerencia General
	La Visión está formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad?	<ul style="list-style-type: none"> Documento conteniendo la Visión con la firma de la M/A Resolución que aprueba la Visión 	Resolución de aprobación de la Visión Institucional	Presidencia/ Gerencia General/ Directorio de Gabinete de Presidencia	Sub Gerencia de Planificación/ Unidad de Gestión y Control MECIP	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Aprobar por la máxima autoridad la revisión de la Visión Institucional y proceder a la socialización	Sub Gerencia de Planificación
	La Visión es revisada periódicamente para asegurar que permanece pertinente y apropiada?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de versiones superadas y revisadas Actas que evidencien el desarrollo de actividades/ talleres de revisión Resoluciones que aprueben nuevas versiones de la Visión 	Formato Formulación de Visión de la Institución	Presidencia/ Gerencia General/ Directorio de Gabinete de Presidencia	Sub Gerencia de Planificación/ Unidad de Gestión y Control MECIP	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar anualmente la Visión de la Institución	Gerencia General
	Se han establecido uno o más procedimientos para definir la metodología y criterios para la planificación estratégica y operativa?	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento/s documentado/s y aprobado/s Formularios o modelos estándar para la construcción de los planes Definición de responsabilidades 	Procedimientos formalizados y aprobados que sirva como instrumento para la elaboración del Plan Estratégico Institucional	Sub Gerencia de Planificación	Unidad de Gestión y Control MECIP	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Elaboración de procedimientos para la elaboración del Plan Estratégico Institucional	Gerencia General

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP - 2015
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
B.1 Direccionamiento Estratégico	Existe un Plan Estratégico Institucional (PEI)?	<ul style="list-style-type: none"> Documentos formalmente aprobados por la Máxima Autoridad 	Resolución de aprobación del Plan Estratégico Institucional	Presidencia/ Gerencia General/ Director de Gabinete de Presidencia	Sub Gerencia de Planificación	ene-21	Aprobar por la máxima autoridad la revisión del Plan Estratégico Institucional y proceder a la socialización	Sub Gerencia de Planificación
	El PEI satisface los criterios básicos para su adecuada formulación?	<ul style="list-style-type: none"> Considera las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica (ej. FODA) Incluye la definición de objetivos institucionales y estos son coherentes con la misión y visión institucional Se adecua al cumplimiento de los propósitos constitucionales y legales de la institución, en consonancia con las necesidades de la sociedad a la que atiende Establece los cursos o líneas de acción necesarios para el logro de su misión, visión y objetivos institucionales, para un periodo de tiempo determinado Define los recursos necesarios para el logro de los fines trazados Incluye la definición de instrumentos de seguimiento y medición del grado de avance de los planes y de los logros alcanzados 	<p>Plan Estratégico Institucional revisado actualizado y aprobado por la máxima autoridad</p>	Presidencia/ Gerencia General/ Director de Gabinete de Presidencia	Sub Gerencia de Planificación	ene-21	Revisar anualmente el Plan Estratégico Institucional, procediendo a su actualización, formalización y socialización	Gerencia General



Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTION DE CONTROL Y EVALUACION

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
B.1 Direccionamiento Estratégico	Se revisan periódicamente los planes institucionales para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de versiones superadas y revisadas Actas que evidencian el desarrollo de actividades talleres de revisión Resoluciones que aprueban nuevas versiones de los PE y/o POI 	Plan Estratégico Institucional revisado, actualizado y aprobado por la máxima autoridad	Presidencia/ Gerencia General/ Dirección de Gabinete de Presidencia	Sub Gerencia de Planificación	ene-21	dic-25	Actualización Permanente	Revisar anualmente el Plan Estratégico Institucional procediendo a su actualización, formalización y socialización	Gerencia General
	La institución comunica su Misión, Visión, Objetivos y Planes de acción a todos los niveles de la organización, con la intención de que estén conscientes de sus obligaciones individuales al respecto?	<ul style="list-style-type: none"> Registros de distribución de copias (incluyendo cartellera, disponibilidad en la web institucional, etc.) Registros de Asistencia a Talleres o Capacitaciones que incluyan el tema de la Política de Control Interno Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles que demuestren comunicación entendimiento y aplicación 	Planillas de distribución de copias de la Misión, Visión y Planes a los funcionarios de las distintas dependencias de la institución	Presidencia/ Gerencia General/ Dirección de Gabinete de Presidencia	Sub Gerencia de Planificación	ene-21	dic-25	Actualización Permanente	Realizar una socialización permanente de la Misión, Visión y Planes a través de los medios de comunicación vigentes en la empresa	Gerencia General
B.2 Gestión por Procesos	Se ha desarrollado un Mapa de Procesos, que permita el despliegue de los procesos con un enfoque estratégico, misional y de apoyo?	<ul style="list-style-type: none"> Documento/s aprobado/s definiendo un Mapa de Procesos Institucional Correcta identificación de Macroprocesos y Procesos Estratégicos Correcta identificación de Macroprocesos y Procesos Misionales Correcta identificación de Macroprocesos y Procesos de Soporte 	Fichas de Procesos, Subprocesos y Actividades revisada y actualizada	Dependencias de la Empresa/Equipo MECIP	Gerencia General/Unidad de Gestión y Control de MECIP	ene-21	dic-25	Actualización Permanente	Revisión y actualización anual de los Procesos, Subprocesos y Actividades	Gerencia General

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP-2015
 PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
B.2 Gestión por Procesos	El Modelo de Gestión por Procesos (Mapa de Procesos) está formalmente documentado y aprobado por la Máxima Autoridad?	<ul style="list-style-type: none"> Documento conteniendo el Mapa de Procesos con la firma de la M.A. Resolución que aprueba el Mapa de Procesos 	Resolución de aprobación del Mapa de Macroprocesos, Subprocesos y Actividades	Dependencias de la Empresa/Equipo MECIP	Gerencia General/Unidad de Gestión y Control de MECIP	jul-21	dic-24	Actualización Permanente	Aprobar por la máxima autoridad la revisión del Mapa de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos y Actividades y proceder a la socialización.	Gerencia General
	Se cuenta con una adecuada Caracterización de los Procesos identificados?	<ul style="list-style-type: none"> Documento/s (ej.: fichas de procesos) aprobado/s definiendo: <ul style="list-style-type: none"> Los objetivos de cada proceso, y su coherencia y armonía con la misión y objetivos institucionales Los elementos de entrada requeridos (insumos) y sus proveedores Los elementos de salida esperados (resultados) y sus clientes o beneficiarios Los reportes e información generados y sus destinatarios La interacción con otros procesos Los criterios, las mediciones y los indicadores del desempeño, necesarios para asegurar la operación eficaz y el control de estos procesos Los recursos necesarios para su ejecución 	Fichas de Procesos, Subprocesos y Actividades revisada y actualizada	Dependencias de la Empresa/Equipo MECIP	Gerencia General/Unidad de Gestión y Control de MECIP	jul-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisión y actualización anual de los Procesos, Subprocesos y Actividades	Gerencia General

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTION DE CONTROL Y EVALUACION

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCION	TAREA	SOPORTE	
B.3 Estructura Organizacional	Se ha identificado la Base Legal aplicable?	<ul style="list-style-type: none"> • Normograma documentado y aprobado • Existencia de versiones superadas y revisadas • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Resoluciones que aprueben nuevas versiones del Mapa de Procesos y otros documentos pertinentes 	Resolución de aprobación del Normograma	Sub Gerencia de Planificación	Dirección Gabinete de Presidencia.	jul-21	dic-24	Actualización Permanente	Aprobar por la máxima autoridad la revisión semestral del Normograma y proceder a la socialización.	Gerencia General	
	El Modelo de Gestión por Procesos (mapa y caracterizaciones) son revisados periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?	<ul style="list-style-type: none"> • Fichas de Procesos, Subprocesos y Actividades revisada y actualizada 	Dependencias de la Empresa/Equipo MECIPEquipo MECIP			Unidad de Gestión y Control MECIP	jul-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisión y actualización anual de los Procesos, Subprocesos y Actividades	Gerencia General
B.3 Estructura Organizacional	Se han definido los puestos de trabajo, con base a las competencias requeridas por las actividades y tareas identificadas en el despliegue de los procesos?	<ul style="list-style-type: none"> • Manual de Cargos y Funciones • Perfiles de Puestos 	Manual de Cargos y Funciones actualizado y aprobado	Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional	Dirección de Gestión Empresarial.	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisión y actualización periódica de los Manuales de Cargos y Funciones	Gerencia General	
	Existe un Organigrama estructural de la institución?	<ul style="list-style-type: none"> • Organigrama Funcional documentado • Documento conteniendo el Organigrama con la firma de la M.A. • Documento/s conteniendo los Perfiles de Puesto con la firma de la M.A. • Resolución que aprueba la Estructura Organizacional 	Perfiles de Puestos actualizado y aprobado	Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional.	Dirección de Gestión Empresarial	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisión y actualización anual de los Perfiles de Puestos	Gerencia General	
B.3 Estructura Organizacional	La Estructura Organizacional (Organigrama y Perfiles de Puesto) está formalmente documentada y aprobada por la Máxima Autoridad?	<ul style="list-style-type: none"> • Organigrama Funcional actualizado y aprobado • Resolución que aprueba el Organigrama Funcional y los Perfiles de Puestos 	Organigrama Funcional actualizado y aprobado	Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional.	Dirección de Gestión Empresarial	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisión y actualización periódica del Organigrama Funcional	Gerencia General	
							ene-21	Actualización Permanente	Actualización Permanente	Aprobar por la máxima autoridad la revisión periódica del Organigrama Funcional y los Perfiles de Cargos y proceder a la socialización.	Gerencia General
								Actualización Permanente	Actualización Permanente		
						ene-21	dic-24	Actualización Permanente		Gerencia General	

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP-2015
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP-2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE	
B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER)	Las funciones y responsabilidades de cada funcionario han sido adecuadamente comunicadas?	<ul style="list-style-type: none"> Registros de distribución de copias de perfiles de puesto Registros de distribución de copias del Organigrama (incluyendo cartelera, disponibilidad en la web institucional, etc.) Registros de Asistencia a Talleres, Capacitaciones o Entrevistas Personales que incluyan discusión acerca de los deberes y responsabilidades de cada funcionario Resultado de Entrevistas con funcionarios de distintos niveles, que demuestren su conocimiento y comprensión 	Planillas de distribución de copias del Organigrama, Manual de Funciones y Perfiles de Puestos a los funcionarios de las distintas dependencias de la institución	Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional.	Dirección de Gestión Empresarial	ene-21 ene-21 ene-21 ene-21	dic-24 dic-24 dic-24 dic-24	Actualización Permanente	Realizar una socialización permanente del Organigrama, Manuales de Funciones y Perfiles de Puestos a través de los medios de comunicación vigentes en la empresa.	Gerencia General	
	Se han establecido uno o varios procedimientos para la continua IyER y para la determinación de las medidas de control necesarias?	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento/s documentados/s y aprobado/s Guías Técnicas de Implementación Formularios o modelos estándar para la construcción de matrices de riesgo Definición de criterios y responsabilidades 	Manual de Procedimiento e Instructivo para la Administración de Riesgos para PETROPAR, aprobado por Resolución de la máxima autoridad	Directores y Gerentes de las distintas dependencias de la institución	Gerencia General		jul-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisión anual del procedimiento de Administración de Riesgos, aprobación de las actualizaciones y posterior socialización	Unidad de Gestión y Control de MECIP
	Se ha considerado el contexto organizacional al momento de la IyER?	<ul style="list-style-type: none"> Identificación de "situaciones riesgosas" internas y externas (FODA) Matrices de Riesgos sobre Objetivos y Planes Estratégicos 	Planilla de identificación de riesgos FODA aprobado por Resolución de la máxima autoridad	Sub Gerencia de Planificación	Gabinete de la Presidencia		jul-21 jul-21	dic-24 dic-24	Actualización Permanente	Revisión anual de la identificación de riesgos FODA y posterior aprobación de las actualizaciones	Unidad de Gestión y Control de MECIP
	Se ha desplegado la IyER a nivel estratégico?	<ul style="list-style-type: none"> Matrices de Riesgos sobre Debilidades y Amenazas (FODA) 	Mapa de Riesgos Institucional sobre Objetivos y Planes Estratégicos, aprobado por Resolución de la máxima autoridad	Sub Gerencia de Planificación	Gabinete de la Presidencia		jul-21 jul-21	dic-24 dic-24	Actualización Permanente	Revisión anual del Mapa de Riesgos Institucional sobre Objetivos y Planes Estratégicos y posterior aprobación de las actualizaciones	Unidad de Gestión y Control de MECIP

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP:2015
 PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IYER)	Se ha desplegado la IYER a nivel operativo?	<ul style="list-style-type: none"> Resultados de auditoría de campo: identificación de riesgos reales y verificación de su tratamiento Mátrices de Riesgos sobre Procesos / Subprocesos críticos Resultados de auditoría de campo: identificación de riesgos reales y verificación de su tratamiento. 	Mapa de Riesgos Institucional por Procesos de la Empresa, realizados por los responsables de cada uno de los procesos identificados; aprobados por Resolución de la máxima autoridad	Directores y Gerentes de las distintas dependencias de la institución	Gerencia General	jul-21 jul-21 dic-24 dic-24	Revisión anual del Mapa de Riesgos Institucional por Procesos y posterior aprobación de las actualizaciones	Unidad de Gestión y Control de MECIP
	La metodología y criterios establecidos para la IYER es correcta?	<ul style="list-style-type: none"> Las Matrices de Riesgo deberían incluir: <ul style="list-style-type: none"> Las actividades rutinarias y no rutinarias Las actividades de todo el personal que tengan relación con los objetivos y la misión institucional (incluyendo aquellas realizadas por contratistas) El comportamiento humano, sus capacidades y otros factores humanos, incluyendo consideraciones sobre la perspectiva de género y la no discriminación. La probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial ocasionado. La infraestructura, tecnología y materiales utilizados, tanto provistos por la institución o por otros. Las modificaciones organizacionales o de su sistema de gestión, incluyendo cambios temporarios, y sus impactos en los objetivos, procesos y actividades. 	Mapa de Riesgos Institucional elaborado por los responsables de cada uno de los procesos identificados; revisados anualmente y aprobados por Resolución de la máxima autoridad	Directores y Gerentes de las distintas dependencias de la institución	Gerencia General	jul-21 dic-24	Revisión y actualización anual del Mapa de Riesgos Institucional conforme a los parámetros establecidos y posterior aprobación	Unidad de Gestión y Control de MECIP

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP:2015
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
B.4 Identificación y Evaluación de Riesgos (IYER)	La IYER (matrices, criterios, alcances) son revisados al menos una vez al año para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de versiones superadas y revisadas Actas que evidencien el desarrollo de actividades, talleres de revisión Revisiones asociadas a cambios en el contexto organizacional o en los procesos 	Mapa de Riesgos Institucional elaborado por los responsables de cada uno de los procesos identificados; revisados anualmente y aprobados por Resolución de la máxima autoridad	Directores y Gerentes de las distintas dependencias de la institución	Gerencia General	jul-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisión y actualización anual del Mapa de Riesgos Institucional conforme a los parámetros establecidos y posterior aprobación	Unidad de Gestión y Control de MECIP
C.1 Control Operacional	Los controles implementados contribuyen a reducir los riesgos significativos que pueden afectar el logro de los objetivos, hasta niveles tolerables	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de planes de mejora y/o definición de controles derivados de la evaluación de Riesgos Significativos Existencia de indicadores que muestren el impacto y efectividad de los controles 	Procedimientos revisados, actualizados y aprobados que definen los controles sobre todos los procesos ejecutados	Directores y Gerentes de las distintas dependencias de la institución	Gerencia General	jul-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar los procedimientos de todos los procesos institucionales, definiendo claramente los controles a ser aplicados a cada uno de ellos.	Gerencia General
	El nivel de profundidad, sofisticación y tecnificación de los controles definidos son adecuados a las características de la organización?	<ul style="list-style-type: none"> Evaluar coherencia entre la magnitud y sofisticación de los Controles y la criticidad de los Riesgos 	Procedimientos revisados, actualizados y aprobados que definen los controles sobre todos los procesos ejecutados	Directores y Gerentes de las distintas dependencias de la institución	Gerencia General	jul-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar los procedimientos de todos los procesos institucionales, definiendo claramente los controles a ser aplicados a cada uno de ellos.	Unidad de Gestión y Control de MECIP
	La institución ha definido políticas operacionales que permiten estructurar y direccionar el buen desempeño del modelo de gestión por procesos?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de Políticas Operacionales documentadas para los procesos/subprocesos clave 	Políticas Operacionales revisadas actualizadas y aprobadas por la máxima autoridad	Directores y Gerentes de las distintas dependencias de la institución	Equipo MECIP/Comité de Control Interno	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar anualmente las Políticas Operacionales y su posterior aprobación y socialización	Unidad de Gestión y Control de MECIP

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side.



INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP:2015
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA
MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
C.1.1 Políticas Operacionales	Las políticas operacionales definen los parámetros de diseño de las actividades y tareas requeridas para dar cumplimiento a los objetivos de los procesos?	<ul style="list-style-type: none"> Políticas operacionales coherentes con los objetivos de los procesos/subprocesos clave 	Políticas Operacionales revisadas, actualizadas y aprobadas por la máxima autoridad	Directores y Gerentes de las distintas dependencias de la institución	Equipo MECIP/Comité de Control Interno	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar anualmente las Políticas Operacionales y su posterior aprobación y socialización	Unidad de Gestión y Control de MECIP
	Existe coherencia entre las políticas definidas y los lineamientos estratégicos determinados en el componente de Control de la Planificación?	<ul style="list-style-type: none"> Políticas operacionales coherentes con los planes y objetivos estratégicos 	Políticas Operacionales revisadas, actualizadas y aprobadas por la máxima autoridad	Directores y Gerentes de las distintas dependencias de la institución	Equipo MECIP/Comité de Control Interno	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar anualmente las Políticas Operacionales y su posterior aprobación y socialización	Unidad de Gestión y Control de MECIP
	Las políticas incorporan parámetros que orientan el despliegue de los procesos, la definición de controles y el establecimiento de instrumentos para la evaluación de su cumplimiento?	<ul style="list-style-type: none"> Políticas operacionales que establecen un adecuado marco de gestión para orientar los procesos/subprocesos de manera efectiva 	Políticas Operacionales revisadas, actualizadas y aprobadas por la máxima autoridad	Directores y Gerentes de las distintas dependencias de la institución	Equipo MECIP/Comité de Control Interno	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar anualmente las Políticas Operacionales y su posterior aprobación y socialización	Unidad de Gestión y Control de MECIP

Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the table, corresponding to the rows. There are several distinct signatures, including one that appears to be 'Amir...' and another that is more stylized.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP:2015
 PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTION DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
C.1.1 Políticas Operacionales	Las políticas incluyen la definición de acciones a realizar en caso de incumplimiento? Se asegura que las políticas operacionales son revisadas periódicamente para asegurar que permanecen pertinentes y apropiadas?	<ul style="list-style-type: none"> Políticas operacionales que incluyan claras definiciones de premios y castigos Evidencias objetivas de aplicación adecuada en casos concretos Existencia de documentación que defina criterios y frecuencias de revisión Existencia de versiones superadas y revisadas Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión Resoluciones que aprueben nuevas versiones de las Políticas Operacionales 	Políticas Operacionales revisadas, actualizadas y aprobadas por la máxima autoridad	Directores y Gerentes de las distintas dependencias de la institución	Equipo MECIP/Comité de Control Interno	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar anualmente las Políticas Operacionales y su posterior aprobación y socialización	Unidad de Gestión y Control de MECIP
	Las Políticas Operacionales están formalmente documentadas y aprobadas por la Máxima Autoridad?	<ul style="list-style-type: none"> Documentos conteniendo las Políticas Operacionales con la firma de la M.A. Resoluciones que aprueban las Políticas Operacionales 	Resolución que aprueba las Políticas Operacionales	Directores y Gerentes de las distintas dependencias de la institución	Equipo MECIP/Comité de Control Interno	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Aprobar por la máxima autoridad la revisión anual de las Políticas Operacionales y proceder a la socialización.	Gerencia General
C.1.1 Políticas Operacionales	Las políticas operacionales son comunicadas a todos los niveles de la organización, y los funcionarios son conscientes de sus obligaciones al respecto?	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias objetivas de realización de actividades de socialización (actas, planillas de asistencia, etc.) Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles de la organización para evaluar nivel de Acceso, Conocimiento y Aplicación de las Políticas Operacionales 	Planillas de distribución de copias de las Políticas Operacionales a los funcionarios de las distintas dependencias de la institución	Directores y Gerentes de las distintas dependencias de la institución	Equipo MECIP/Comité de Control Interno	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Realizar una socialización permanente de las Políticas Operacionales a través de los medios de comunicación vigentes en la empresa.	Gerencia General



Emergencia de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP-2015
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP-2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
C-1.2 Procedimientos	Se han desarrollado procedimientos documentados para cubrir situaciones en que su ausencia podría afectar la capacidad de control y/o causar desviaciones a las políticas y objetivos definidos?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de Procedimientos Documentados y debidamente Aprobados para los procesos críticos Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles de la organización para evaluar nivel de Acceso, Conocimiento y Aplicación de los Procedimientos 	Procedimientos revisados, actualizados y aprobados sobre todos los procesos ejecutados	Directores y Gerentes de las distintas dependencias de la institución	Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional/ Dirección de Gestión Empresarial	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar los procedimientos de todos los procesos institucionales y su posterior aprobación y socialización	Gerencia General
C-1.3 Controles	La determinación e implementación de los controles, o los cambios a controles existentes, tiene en cuenta la reducción de los riesgos de acuerdo a la siguiente jerarquía: prevención, detección, protección y corrección	<ul style="list-style-type: none"> Definición documentada de Controles: o Planes de acción preventiva/correctiva o Planes de mejoramiento o Controles definidos e implementados, coherentes con la magnitud de los Riesgos identificados 	Procedimientos revisados, actualizados y aprobados que definen los controles sobre todos los procesos ejecutados	Directores y Gerentes de las distintas dependencias de la institución	Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional/ Dirección de Gestión Empresarial	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar los procedimientos de todos los procesos institucionales, definiendo claramente los controles a ser aplicados a cada uno de ellos.	Gerencia General

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP:2015
 PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
	Se ha definido e implementado una metodología que permita evaluar la efectividad de los controles nuevos o existentes, para asegurar que los mismos sean suficientes, comprensibles, eficaces, económicos y oportunos?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de Procedimientos Documentados y debidamente Aprobados Matrices, reportes, indicadores u otro documento que evidencie la verificación de la eficacia y eficiencia de los controles 	Procedimientos revisados, actualizados y aprobados que definan los controles sobre todos los procesos ejecutados	Directores y Gerentes de las distintas dependencias de la institución	Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional/ Dirección de Gestión Empresarial	ene-20	ene-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar los procedimientos de todos los procesos institucionales, definiendo claramente los controles a ser aplicados a cada uno de ellos.	Gerencia General
C.1.3	En los casos que fuera pertinente, se han integrado en los controles en los procesos y procedimientos aplicables?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de Procedimientos Documentados y debidamente Aprobados, que incluyan los controles establecidos 	Procedimientos revisados, actualizados y aprobados que definan los controles sobre todos los procesos ejecutados	Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional.	Dirección de Gestión Empresarial	ene-20	ene-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar los procedimientos de todos los procesos institucionales, definiendo claramente los controles a ser aplicados a cada uno de ellos.	Gerencia General
	Existen registros que permitan evidenciar que los funcionarios son competentes para la ejecución de las actividades y tareas que puedan causar impacto sobre la capacidad de control interno	<ul style="list-style-type: none"> Legajos de funcionarios, conteniendo curriculum, certificados de estudio, etc. Matrices de polifuncionalidad con registro de capacitaciones 	Legajos de funcionarios actualizados	Jefe de Unidad de Gestión de Recursos Humanos	Dirección de Gestión Empresarial	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar de manera permanente los Legajos de funcionarios	Gerencia General



INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP-2015
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP-2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
C.2 Competencia, formación y toma de conciencia	Se han identificado las necesidades de formación específicas relativas a la operación y el control interno?	<ul style="list-style-type: none"> Evaluaciones de desempeño Reportes por dependencia Reportes del sector responsable del desarrollo del talento humano 	Evaluación de desempeño de cada funcionario y el correspondiente informe de los resultados	Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional.	Dirección de Gestión Empresarial	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Evaluar anualmente el desempeño de los funcionarios y elaborar el informe respectivo de los resultados obtenidos	Gerencia General
	Se planifican e implementan actividades de formación de acuerdo a las necesidades detectadas?	<ul style="list-style-type: none"> Plan anual de capacitación y entrenamiento Registros de asistencia a actividades de capacitación (interna o externa) Certificados de cursos 	Plan de Capacitación Anual revisado, actualizado y aprobado por Resolución de la máxima autoridad	Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional.	Dirección de Gestión Empresarial	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar anualmente el Plan de Capacitación y su posterior aprobación por la máxima autoridad	Gerencia General
	Se evalúa la eficacia de las actividades de formación implementadas?	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento que incluya criterios y metodologías aplicables Reportes o registros de evaluación 	Procedimientos revisados, actualizados y aprobados de evaluación de capacitaciones realizadas	Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional.	Dirección de Gestión Empresarial	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar los procedimientos de evaluación de las capacitaciones llevadas a cabo	Gerencia General
C.2 Competencia, formación y toma de conciencia	Los funcionarios de todos los niveles son conscientes de sus funciones y responsabilidades, y de las consecuencias de apartarse de los controles y procedimientos establecidos?	<ul style="list-style-type: none"> Resultados de entrevistas con funcionarios de distintos niveles y dependencias 	Entrevistas a funcionarios	Auditoría Interna	Unidad de Gestión y Control de MECIP	jul-21	dic-24	Actualización Permanente	Realizar entrevistas a los funcionarios para evidenciar y demostrar el nivel de conocimiento de sus funciones y responsabilidades	Gerencia General

[Handwritten signatures and initials]

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP-2015
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE	
C.3.1 Sistema de Información	Se han determinado las fuentes de información relevantes y de calidad para la gestión y el funcionamiento del control interno? Y se asegura que los datos procesados se encuentren ordenados, sistematizados y estructurados en forma adecuada y oportuna?	<ul style="list-style-type: none"> • Metodología, criterios y registros para recolección de datos • Identificación de Reportes relevantes por proceso • Diseño de Tableros de Indicadores • Resultado de Entrevistas con los Niveles de Decisión para verificar disponibilidad de datos críticos 	Procedimientos y reglamentos relacionados al Sistema de Información institucional.	Secretaría General/Dirección de la Información/Dirección de Comunicación.					
	Puede asegurarse que la información utilizada sea accesible, correcta, actualizada, protegida, suficiente, oportuna, válida, verificable y conservable?	<ul style="list-style-type: none"> • Resultado de Evaluación de Documentos pertinentes (reportes, tableros, etc.) • Resultado de Entrevistas con los Niveles de Decisión para verificar calidad de datos críticos 	Procedimientos y reglamentos relacionados al Sistema de Información institucional.	Secretaría General/Dirección de la Información/Dirección de Comunicación.	Comité de Control Interno	ene-21	dic-24	Actualizar Permanentemente	Revisar y actualizar periódicamente el Procedimiento del Sistema de Información y su posterior aprobación por la máxima autoridad

(Handwritten signatures and stamps)

COPIA PARA MECIP

COPIA PARA MECIP

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP-2015
 PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
C.3.2 Control de Documentos	Se asegura que la información documentada requerida por el sistema de control interno (políticas, procedimientos, matrices, tablas de datos, etc.) se encuentren disponibles en su lugar de uso, y que se encuentre adecuadamente protegida?	<ul style="list-style-type: none"> • Resultado de Entrevistas con los distintos Niveles de la Organización • Resultado de la Observación (disponibilidad) en los distintos lugares de trabajo 	<p>Procedimiento y reglamentos relacionados al sistema de Control de Documentos.</p>	Secretaría General/Dirección de la Información/Dirección de Comunicación.	Comité de Control Interno	ene-21	Actualización Permanente	Revisar y actualizar periódicamente el Procedimiento del sistema de Control de Documentos y su posterior aprobación por la máxima autoridad	Gerencia General
	Se encuentran claramente definidos los niveles de aprobación de la información documentada que conforma el Sistema de Control Interno?	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento que describa la metodología y criterios de gestión de la información documentada • Tablas de Niveles de Aprobación de Documentos • Resoluciones u otros actos administrativos que definan Niveles de Aprobación de Documentos 	<p>Procedimiento y reglamentos relacionados al sistema de Control de Documentos.</p>	Secretaría General/Dirección de la Información/Dirección de Comunicación.	Comité de Control Interno	ene-21	Actualización Permanente	Revisar y actualizar periódicamente el Procedimiento del sistema de Control de Documentos y su posterior aprobación por la máxima autoridad	Gerencia General
	Se encuentra claramente definida y se aplica una metodología y criterios para la gestión de acceso, distribución, archivo	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento que describa la metodología y criterios de gestión de la información documentada • Resultado de la Observación (aplicabilidad) en los distintos lugares de trabajo 	<p>Procedimiento y reglamentos relacionados al sistema de Control de Documentos.</p>	Secretaría General/Dirección de la Información/Dirección de Comunicación.	Comité de Control Interno	ene-21	Actualización Permanente	Revisar y actualizar periódicamente el Procedimiento del sistema de Control de Documentos y su posterior aprobación por la máxima autoridad	Gerencia General

COPIA PARA MECIP

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP-2015
 PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP-2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE EJECUCIÓN	FECHA FINAL	TAREA	SOPORTE
	Se encuentra correctamente identificado el estado de revisión y de cambios en los documentos?	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento que describa la metodología de identificación de versionado y cambios en los documentos Resultado de la evaluación de documentos disponibles en diferentes lugares de trabajo 	Procedimiento y reglamentos relacionados al sistema de Control de Documentos.	Secretaría General/Dirección de la Información/Dirección de Comunicación.	Comité de Control Interno	ene-21	dic-24	Revisar y actualizar periódicamente el Procedimiento del sistema de Control de Documentos y su posterior aprobación por la máxima autoridad	Gerencia General
	Se ha definido y se aplica una metodología para la gestión de documentos de origen externo?	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento que describa la metodología de identificación y control de los documentos de origen externo Resultado de la evaluación de documentos externos utilizados en diferentes lugares de trabajo 	Procedimiento y reglamentos relacionados al sistema de Control de Documentos.	Secretaría General/Dirección de la Información/Dirección de Comunicación.	Comité de Control Interno	ene-21	dic-24	Revisar y actualizar periódicamente el Procedimiento del sistema de Control de Documentos y su posterior aprobación por la máxima autoridad	Gerencia General
	Se han implementado políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información dentro de la organización?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles Evidencias de no conformidad o reclamos originados en fallas de 	Política de Comunicación revisada, actualizada y aprobada por resolución de la máxima autoridad	Equipo de Comunicación	Dirección de Comunicación	ene-20	ene-24	Revisar y actualizar anualmente las Políticas de Comunicación y su posterior aprobación por la máxima autoridad	Unidad de Gestión y Control de MECIP
	Se ha definido qué información será comunicada a cada uno de los grupos de interés internos de la institución, asignando niveles de responsabilidades adecuados?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles 	Política de Comunicación revisada, actualizada y aprobada por resolución de la máxima autoridad	Equipo de Comunicación	Dirección de Comunicación	ene-20	ene-24	Revisar y actualizar anualmente las Políticas de Comunicación y su posterior aprobación por la máxima autoridad	Unidad de Gestión y Control de MECIP

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP:2015
 PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	GO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
C-4.1 Comunicación Interna	Se fomenta la identidad institucional, procurando crear en los funcionarios una clara conciencia de su pertenencia y compromiso con los propósitos misionales?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles 	Política de Comunicación revisada, actualizada y aprobada por resolución de la máxima autoridad	Equipo de Comunicación	Dirección de Comunicación	ene-20	ene-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar anualmente las Políticas de Comunicación y su posterior aprobación por la máxima autoridad	Unidad de Gestión y Control de MECIP
	Se han incorporado mecanismos que permitan a los funcionarios expresar sus opiniones y sugerencias?	<ul style="list-style-type: none"> Implementación de "conversatorios" Implementación de Buzones de Sugerencias 	Política de Comunicación revisada, actualizada y aprobada por resolución de la máxima autoridad	Equipo de Comunicación	Dirección de Comunicación	ene-20	ene-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar anualmente las Políticas de Comunicación y su posterior aprobación por la máxima autoridad	Unidad de Gestión y Control de MECIP
	Se revisa periódicamente la efectividad de los mecanismos de comunicación utilizados?	<ul style="list-style-type: none"> Actas de reunión (ej.: Análisis Crítico por la Alta Dirección) Reportes de evaluación (Dir. Comunicaciones) 	Política de Comunicación revisada, actualizada y aprobada por resolución de la máxima autoridad	Equipo de Comunicación	Dirección de Comunicación	ene-20	ene-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar anualmente las Políticas de Comunicación y su posterior aprobación por la máxima autoridad	Unidad de Gestión y Control de MECIP
	Se han implementado políticas y mecanismos para comunicar clara y oportunamente la información desde y hacia afuera de la organización?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles Evidencias de no conformidades o reclamos originados en fallas de comunicación externa 	Política de Comunicación revisada, actualizada y aprobada por resolución de la máxima autoridad	Equipo de Comunicación	Dirección de Comunicación	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar anualmente las Políticas de Comunicación y su posterior aprobación por la máxima autoridad	Unidad de Gestión y Control de MECIP

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below.



INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP:2015
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

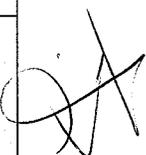
MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

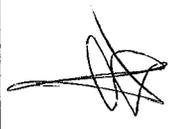
CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
C.4.2 Comunicación Externa	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?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de Política de Comunicación Institucional (aprobada y difundida) Resultado de Entrevistas con funcionarios de diferentes niveles 	Política de Comunicación revisada, actualizada y aprobada por resolución de la máxima autoridad	Equipo de Comunicación	Dirección de Comunicación	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar anualmente las Políticas de Comunicación y su posterior aprobación por la máxima autoridad	Unidad de Gestión y Control de MECIP
C.4.3 Rendición de Cuentas	Se han desarrollado procedimientos documentados para establecer la metodología, alcance, responsabilidades y frecuencias de las rendiciones de cuenta a la sociedad?	<ul style="list-style-type: none"> Existencia de Procedimiento/s Documentado/s y debidamente Aprobados Resultado de Entrevistas con funcionarios con responsabilidad directa sobre el proceso de Rendición de Cuentas 	Procedimiento revisado y actualizado de Rendición de Cuentas, aprobado por resolución de la máxima autoridad	Dirección de Transparencia	Gerencia General	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar anualmente el Procedimiento de Rendición de Cuentas y su posterior aprobación por la máxima autoridad	Unidad de Gestión y Control de MECIP
	Se ha implementado el proceso de Rendición de Cuentas de acuerdo a las disposiciones legales vigentes?	<ul style="list-style-type: none"> Actas u otros documentos que evidencian la convocatoria para la Rendición de Cuentas Actas u otros documentos que evidencian la realización de la Rendición de Cuentas Reportes asociados a la Rendición de Cuentas, incluyendo temas tratados y conclusiones 	Procedimiento revisado y actualizado de Rendición de Cuentas, aprobado por resolución de la máxima autoridad	Dirección de Transparencia	Gerencia General	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisar y actualizar anualmente el Procedimiento de Rendición de Cuentas y su posterior aprobación por la máxima autoridad	Unidad de Gestión y Control de MECIP











INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP-2015
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
D.1 Seguimiento y Medición del Control Interno	Se han definido indicadores o métricas útiles en los niveles estratégicos y operativos críticos?	<ul style="list-style-type: none"> Tableros de Indicadores Reportes y Gráficos 	Tableros indicadores de medición del Control Interno	Sub Gerencia de Planificación	Gabinete de la Presidencia	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisión y actualización de los indicadores de medición del Control Interno	Gerencia General
	Los indicadores se encuentran correctamente diseñados asegurando que se ha considerado en cada caso el factor clave a evaluar, el origen de la información, la frecuencia de medición, las metas y rangos de tolerancia y los responsables del seguimiento?	<ul style="list-style-type: none"> Tableros de Indicadores Fichas de caracterización de Indicadores 	Tableros indicadores de medición del Control Interno	Sub Gerencia de Planificación	Gabinete de la Presidencia	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisión y actualización de los indicadores de medición del Control Interno	Gerencia General
	Los Indicadores están actualizados, se aplican y mantienen como fuente para la toma de decisiones que afectan a la capacidad del control interno?	<ul style="list-style-type: none"> Tableros de Indicadores actualizados Reportes 	Tableros indicadores de medición del Control Interno	Sub Gerencia de Planificación	Gabinete de la Presidencia	ene-21	dic-24	Actualización Permanente	Revisión y actualización de los indicadores de medición del Control Interno	Gerencia General

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP:2015
 PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
D.2 Auditoría Interna (A.I.)	Se han planificado auditorías internas del sistema de control interno (SCI)?	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento que incluya la Planificación de A.I. del SCI Programa Anual de A.I. (Incluyendo requisitos de Control Interno) 	Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna aprobado por Resolución de la máxima autoridad	Auditoría Interna	Comité de Control Interno	ene-23	dic-24	Actualización Permanente	Elaborar anualmente del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna y presentarlo a la máxima autoridad para su aprobación	Gerencia General
D.2 Auditoría Interna (A.I.)	Se han establecido uno o más procedimientos para definir la metodología y criterios para la planificación e implementación de las Auditorías Internas?	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento/s documentados/s y aprobados Formularios o modelos estándar para la construcción de los planes y elaboración de informes Definición de criterios de auditoría 	Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna aprobado por Resolución de la máxima autoridad	Auditoría Interna	Comité de Control Interno	ene-23	dic-24	Actualización Permanente	Elaborar anualmente del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna y presentarlo a la máxima autoridad para su aprobación	Gerencia General
	Se han implementado Auditorías Internas del SCI de acuerdo a lo planificado?	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Auditoría Interna Informe de Auditoría Interna Papeles de Trabajo Actas de Reunión (inicial, final) 	Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna aprobado por Resolución de la máxima autoridad	Auditoría Interna	Comité de Control Interno	ene-23	dic-24	Actualización Permanente	Elaborar anualmente del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna y presentarlo a la máxima autoridad para su aprobación	Gerencia General
	El alcance de las Auditorías Internas cubre todos los requisitos de la Norma de Requisitos Mínimos para SCI?	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Auditoría Interna Informe de Auditoría Interna Papeles de Trabajo 	Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna aprobado por Resolución de la máxima autoridad	Auditoría Interna	Comité de Control Interno	ene-23	dic-24	Actualización Permanente	Elaborar anualmente del Plan de Trabajo de la Auditoría Interna y presentarlo a la máxima autoridad para su aprobación	Gerencia General
D.2 Auditoría Interna (A.I.)	Se asegura la independencia y objetividad de los Auditores Internos?	<ul style="list-style-type: none"> Criterios de Selección de Auditores Internos (perfiles) Registros de Capacitación y Calificación de Auditores Internos Planes e Informes de Auditoría Interna 	Perfiles de Puestos actualizado y aprobado	Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional.	Dirección de Gestión Empresarial.	ene-23	dic-24	Actualización Permanente	Revisión y actualización anual de los Perfiles de Puestos	Gerencia General

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP:2015
PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
	Se asegura la implementación y verificación de eficacia de las acciones correctivas y de mejora resultantes de los hallazgos de auditoría?	<ul style="list-style-type: none"> Informes de Auditoría Interna Planes de Mejoramiento Reportes de Seguimiento de Planes de Mejoramiento 	Informes Finales de Auditoría con sus correspondientes Planes de Mejoramiento	Directores y Gerentes afectados al Informe de Auditoría	Auditoría Interna	ene-23	dic-24	Actualización Permanente	Realizar el seguimiento a los avances de los planes de mejoramiento vigentes y levantarlos en el sistema de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.	Gerencia General
E.1 Análisis Crítico del Sistema de Control Interno	Se ha realizado el Análisis Crítico del SCI por parte de la Dirección? (al menos una vez al año)	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Análisis Crítico del SCI, aprobado por la Máxima Autoridad 	Informe de Análisis Crítico del Sistema de Control de Interno aprobado por Resolución de la máxima autoridad	Comité de Control Interno	Gerencia General	dic-19	dic-24	Actualización Permanente	Elaborar el Informe Crítico del Sistema de Control Interno y presentarlo a la máxima autoridad institucional para su aprobación	Unidad de Gestión y Control de MECIP
E.1 Análisis Crítico del Sistema de Control Interno	Existen evidencias que demuestren que la revisión por la dirección incluyó consideraciones sobre: <ul style="list-style-type: none"> a) decisiones y acciones emanadas de anteriores revisiones por la dirección; b) vigencia de la política de C.I.; c) cambios en el contexto externo e interno que sean pertinentes al sistema de control interno; d) información sobre el desempeño del control interno, incluyendo: <ul style="list-style-type: none"> • evolución de planes, y objetivos; 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Análisis Crítico del SCI, aprobado por la Máxima Autoridad (datos de entrada) 	Informe de Análisis Crítico del Sistema de Control de Interno aprobado por Resolución de la máxima autoridad	Comité de Control Interno	Gerencia General	dic-19	dic-24	Actualización Permanente	Elaborar el Informe Crítico del Sistema de Control Interno y presentarlo a la máxima autoridad institucional para su aprobación	Unidad de Gestión y Control de MECIP

[Signature]

[Signature]

[Signature]

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP:2015
 PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA
 MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CÓDIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
	El análisis crítico por la dirección incluye decisiones, acciones y conclusiones relacionadas con: a) oportunidades de mejora continua; b) necesidades de cambio en el sistema de control interno, incluyendo las necesidades de recursos?	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Análisis Crítico del SCI, aprobado por la Máxima Autoridad (datos de salida) 	Informe de Análisis Crítico del Sistema de Control de interno aprobado por Resolución de la máxima autoridad	Comité de Control interno	Gerencia General	dic-19	Elaborar el Informe Crítico del Sistema de Control Interno y presentarlo a la máxima autoridad institucional para su aprobación	Unidad de Gestión y Control de MECIP
	Se toman acciones para optimizar continuamente el SCI, y para eliminar o minimizar las causas reales o potenciales de las debilidades detectadas?	<ul style="list-style-type: none"> Planes de Mejoramiento (institucional, funcional y/o individual) Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora 	Planes de Mejoramiento aprobados por Resolución de la máxima autoridad	Directores y Gerentes con Planes de Mejoramiento Vigentes	Comité de Control Interno/Gerente General/Gabiente de Presidencia.	dic-19	Realizar el seguimiento a los avances de los planes de mejoramiento vigentes y levantarlos en el sistema de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.	Gerencia General
E.2 Mejora Continua	Se han establecido uno o más procedimientos para definir metodología y criterios para la gestión de acciones de mejora?	<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento/s documentados/s y aprobados/s Formularios o modelos y estándar para el registro y la evaluación de acciones y/o planes de mejoramiento 	Planes de Mejoramiento aprobados por Resolución de la máxima autoridad	Directores y Gerentes con Planes de Mejoramiento Vigentes	Comité de Control Interno/Gerente General/Gabiente de Presidencia.	dic-24	Realizar el seguimiento a los avances de los planes de mejoramiento vigentes y levantarlos en el sistema de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.	Gerencia General

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

COMPONENTE DE CONTROL PARA LA MEJORA - MECIP:2015
 PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015, PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2023-2024

PRINCIPIO: MEJORA CONTINUA

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN

CODIGO: MA5

REQUISITO	CRITERIO DE CUMPLIMIENTO	RESULTADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS	RESPONSABLE	CO RESPONSABLE	FECHAS DE	FECHA FINAL	EJECUCIÓN	TAREA	SOPORTE
	Existen evidencias de la verificación de la eficacia de las acciones tomadas?	<ul style="list-style-type: none"> Planes de Mejoramiento (institucional, funcional y/o individual) Informes de Análisis, Determinación y Seguimiento de Acciones Registros de Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora 	Planes de Mejoramiento aprobados por Resolución de la máxima autoridad	Directores y Gerentes con Planes de Mejoramiento Vigentes	Comité de Control Interno/Gerente General/Cabiente de Presidencia.	dic-19	dic-24	Actualización Permanente	Realizar el seguimiento a los avances de los planes de mejoramiento vigentes y levantarlos en el sistema de la Auditoría General del Poder Ejecutivo.	Gerencia General
Elaborado por:	<p><i>[Signature]</i> Liliana Duarte Jefa Interina de Diagnóstico e Implementación MECIP PETROPAR</p> <p><i>[Signature]</i> Samantha R. Chaparro Jefa Dpto. Téc. Adm. y Estadístico PETROPAR</p> <p><i>[Signature]</i> Abg. César Morinigo Gerente General PETROPAR</p> <p style="text-align: center;">23 DIC 2022</p>									
Revisión por:	<p><i>[Signature]</i> C.R. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR</p> <p style="text-align: center;">23 DIC 2022</p>									
Aprobado por:	<p style="text-align: center;">23 DIC 2022</p>									