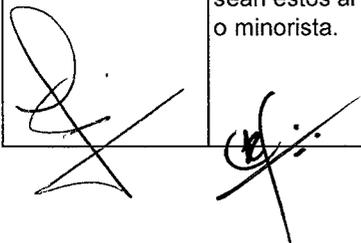


INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR										
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015										
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN										
FORMATO: MATRIZ DE RELACIÓN DE OBJETIVOS MACROPROCESOS/PROCESOS/RESPONSABLES/OBJETIVOS ESTRATEGICOS - REVISIÓN 2024										
MACROPROCESOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES				
NOMBRE	OBJETIVO		NOMBRE	OBJETIVO		REFERENCIA	PERSPECTIVA	DESCRIPCIÓN		
1. Gestión de Direccionamiento Estratégico - ME/1	Desarrollar la gestión empresarial planificando y programando las acciones necesarias para cumplir la Misión y lograr la Visión conforme al marco legal vigente, de acuerdo con las necesidades de los grupos de interés de la sociedad y sus clientes internos y externos.	Dirección Gabinete de Presidencia	Planificación y Control de Gestión - ME/1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollar planes y programas a ser aprobados, que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la Empresa y supervisar su cumplimiento mediante los indicadores definidos.</li> <li>Evaluar la gestión empresarial y los nuevos proyectos mediante estudios económicos y financieros.</li> </ul>	Sub Gerencia de Planificación	OE 1	FINANCIERA	Aumentar la rentabilidad		
			OE 2	FINANCIERA		Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión				
		Gerencia General	Desarrollo de Negocios y Compras Spot - ME/1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollar unidades de negocio y compras spot que redunden en beneficio de la población, mediante la obtención de costos de oportunidad en el mercado de compra de combustibles.</li> </ul>	Unidad de Desarrollo de Negocios y Compras Spot.	OE 1	FINANCIERA	Aumentar la rentabilidad		
			Gestión de Nuevos Negocios - ME/1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proponer e impulsar el desarrollo y la expansión de la actividad comercial de PETROPAR mediante la realización de estudios y proyectos que determinen la viabilidad de los mismos; alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas</li> </ul>	Dirección Nuevos Negocios	OE 7	PROCESOS INTERNOS	Diversificar la oferta de productos		
						OE 1	FINANCIERA	Aumentar la rentabilidad		
						OE 3	CLIENTE	Satisfacción de usuarios y clientes.		
2. Gestión de Comercialización - MM/1	Suministrar combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el mercado local, mediante la administración racional y eficiente de los recursos, promoviendo la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos comercializados, sean estos al sector mayorista o minorista.	Dirección Comercial	Ventas Retail - MM/1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrar y controlar el cumplimiento de los contratos, cobranzas, facturación, líneas de crédito otorgadas a operadores y clientes de la distribuidora PETROPAR y asegurar el aprovisionamiento de productos en tiempo y forma.</li> </ul>	Sub Gerencia Retail	OE 1	FINANCIERA	Aumentar la rentabilidad		
			Ventas Grandes Consumidores - MM/1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administrar la distribución y comercialización de productos derivados del petróleo a través de la gestión comercial y el control de los contratos corporativos de tarjetas flota y contratos vigentes bajo la modalidad Bunker.</li> </ul>		Sub Gerencia Grandes Consumidores.	OE 3	CLIENTE	Satisfacción de usuarios y clientes.	
							OE 7	PROCESOS INTERNOS	Diversificar la oferta de productos	
								OE 7	PROCESOS INTERNOS	Diversificar la oferta de productos
								OE 1	FINANCIERA	Aumentar la rentabilidad
								OE 3	CLIENTE	Satisfacción de usuarios y clientes.




INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR								
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015								
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN								
FORMATO: MATRIZ DE RELACIÓN DE OBJETIVOS MACROPROCESOS/PROCESOS/RESPONSABLES/OBJETIVOS ESTRATEGICOS - REVISIÓN 2024								
MACROPROCESOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		
NOMBRE	OBJETIVO		NOMBRE	OBJETIVO		REFERENCIA	PERSPECTIVA	DESCRIPCIÓN
3. Gestión de Abastecimiento MM/2	Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el ambiente.	Gerencia General	Gestión de Comercio Exterior - MM/2.1	• Gestionar, coordinar, y administrar el abastecimiento, logística y despacho por importación/exportación de combustibles y otras mercaderías, asegurando la provisión en tiempo y forma, además generar adquisiciones ventajosas, que produzcan beneficios a la Institución.	Gerencia de Comercio Exterior	OE 1	FINANCIERA	Aumentar la rentabilidad
						OE 3	CLIENTE	Satisfacción de usuarios y clientes.
						OE 7	PROCESOS INTERNOS	Diversificar la oferta de productos
		Gerencia Planta Industrial Mauricio José Troche	Producción de Alcohol - MM/2.2	• Planificar, dirigir que la planta de alcoholes obtenga la mayor eficacia y eficiencia en las operaciones de producción, y que reditúen en beneficio económico de la empresa y bienestar social a la comunidad, velando por el cumplimiento de las normativas ambientales y disposiciones legales atinentes a las actividades de la producción en Planta M.J.Troche.	Gerencia de Producción Mauricio José Troche	OE 2	FINANCIERA	Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión
						OE 6	PROCESOS INTERNOS	Potenciar la responsabilidad social, ambiental y la seguridad industrial.
		Gerencia de Planta Villa Elisa	Recepción, Almacenaje y Despacho de Combustible - MM/2.3	• Asegurar almacenamiento y provisión de combustible.	Gerencia de Operaciones y Procesos	OE 1	FINANCIERA	Aumentar la rentabilidad
			Control de Productos - MM/2.4			• Dirigir y supervisar las actividades de los Dptos.: Control de Calidad Panta Villa Elisa; Control de Cantidad; Gestion de Calidad; Control de Calidad Plantas Externas y EESS; Sistemas de la Información y Estadísticas, para recepción, almacenaje y despacho de productos derivados de petroleo y biocombustibles.	Gerencia de Control de Productos	OE 3
		Dirección Gabinete de Presidencia	Exploración y Explotación Petrolera - MM/2.5	• Ejecutar la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos en nombre del Estado Paraguayo.	Unidad de Exploración y Explotación.	OE 1	FINANCIERA	Aumentar la rentabilidad

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015

COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

FORMATO: MATRIZ DE RELACIÓN DE OBJETIVOS MACROPROCESOS/PROCESOS/RESPONSABLES/OBJETIVOS ESTRATEGICOS - REVISIÓN 2024

MACROPROCESOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		
NOMBRE	OBJETIVO		NOMBRE	OBJETIVO		REFERENCIA	PERSPECTIVA	DESCRIPCIÓN
4. Gestión Administrativa y Financiera - MA/1	Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo con el marco legal vigente.	Gerencia General	Administración Financiera, Contable y Presupuestaria - MA/1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrar razonablemente la ejecución de los ingresos y egresos del presupuesto general de la Nación, de manera a cumplir con los planes estratégicos del ejercicio fiscal.</li> <li>• Administrar los fondos y valores de la empresa y mantener un equilibrio financiero en la cartera de créditos.</li> <li>• Presentar los Estados Financieros (situación económica, patrimonial) conforme a las normas contables.</li> </ul>	Dirección Financiera	OE 1	FINANCIERA	Aumentar la rentabilidad
						OE 2	FINANCIERA	Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión
		Presidencia	Gestión del Talento Humano MA/1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirigir y supervisar el cumplimiento de las políticas de selección, capacitación, inducción y mejoramiento en las labores asignadas al personal de la Institución.</li> <li>• Dirigir y orientar al desarrollo y ejecución de los manuales de organización adecuada a la estructura organizacional para el logro de los objetivos de la Empresa.</li> <li>• Dirigir y supervisar la provisión/distribución de los bienes y servicios orientados a apoyar las gestiones de las demás áreas de la Empresa</li> </ul>	Dirección de Gestión Empresarial	OE 8	DESARROLLO DE CAPACIDADES	Disponer de Capital Humano Estratégico
		Gerencia General	Adquisiciones - MA/1.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar la Adquisición de Bienes y Servicios para Petróleos Paraguayos en el marco de la "De Suministro y Contrataciones Públicas".</li> </ul>	Dirección Operativa de Contrataciones	OE 2	FINANCIERA	Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

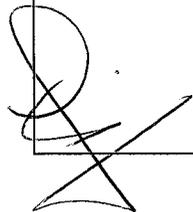
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015

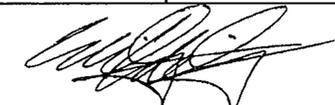
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

FORMATO: MATRIZ DE RELACIÓN DE OBJETIVOS MACROPROCESOS/PROCESOS/RESPONSABLES/OBJETIVOS ESTRATEGICOS - REVISIÓN 2024

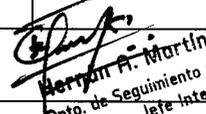
MACROPROCESOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		
NOMBRE	OBJETIVO		NOMBRE	OBJETIVO		REFERENCIA	PERSPECTIVA	DESCRIPCIÓN
5. Gestión de Ingeniería e Infraestructura - MA/2	Proyectar y diseñar las infraestructuras requeridas para el cumplimiento de la misión de la empresa y garantizar la operación segura y continua de las mismas, mediante planes de mantenimiento concebidos según criterios de eficiencia, bajo costo y oportunidad.	Gerencia General	Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras - MA/2.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de mantenimiento y supervisión de obras. (Tiene como fin la planificación, la coordinación y fiscalización de los trabajos de los diferentes sectores que abarcan los equipos industriales.</li> <li>La supervisión de obras tiene por objetivos controlar que los trabajos se cumplan según lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y contrato.)</li> </ul>	Gerencia de Mantenimiento Planta Villa Elisa	OE 4	PROCESOS INTERNOS	Impulsar la modernización de las plantas industriales.
		Gerencia de Planta Villa Elisa						
		Gerencia de Planta Mauricio José Troche						
		Presidencia	Gestión de Proyectos y Obras - MA/2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestionar y coordinar para el mantenimiento y puesta en marcha de todos los equipos industriales para la operación.</li> <li>Planificar nuevas unidades de control industrial y su integración con software de gestión administrativa y de operación.</li> <li>Verificar tareas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las distintas unidades de control asignadas a este sector.</li> </ul>	Dirección de Proyectos y Obras.	OE 1	FINANCIERA	Aumentar la rentabilidad
						OE 4	PROCESOS INTERNOS	Impulsar la modernización de las plantas industriales.
6. Gestión Legal y Soporte Jurídico - MA/3	Asesorar legalmente de manera oportuna y eficiente en los diferentes ámbitos del derecho. Representar a la Empresa en procesos judiciales y administrativos, así como gestionar la contratación de los servicios notariales necesarios.	Presidencia	Asesoría Jurídica - MA/3.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definir y adoptar posiciones jurídicas acerca de los hechos sometidos a su consideración. Dar asesoría jurídica para la realización de cualesquiera de los actos relacionados al procedimiento de compras y actividades de distribución de combustibles y afines.</li> </ul>	Dirección Jurídica	OE 5	PROCESOS INTERNOS	Mejorar el mecanismo de control interno.

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR								
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015								
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN								
FORMATO: MATRIZ DE RELACIÓN DE OBJETIVOS MACROPROCESOS/PROCESOS/RESPONSABLES/OBJETIVOS ESTRATEGICOS - REVISIÓN 2024								
MACROPROCESOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		
NOMBRE	OBJETIVO		NOMBRE	OBJETIVO		REFERENCIA	PERSPECTIVA	DESCRIPCIÓN
7. Gestión Documental Institucional - MA/4	Gestionar y mantener la documentación institucional de manera optima, garantizando el tramite y despacho adecuado de los mismos, asegurando la correcta formulación, conservación y acceso a los registros y documentos instituciones.	Presidencia	Secretaría General - MA/4.1	• Dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 25 de la Ley 1182/85 " Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Organica", respecto a la la recepción y tramite de la documentación y las correspondencias de la Entidad, la preparación y custodia de las resoluciones y acuerdos emitidos.	Secretaria General	OE 5	PROCESOS INTERNOS	Mejorar el mecanismo de control interno.
			Secretaria Privada de la Presidencia - MA/4.2	• Recepción, tramite y custodia de las documentaciones e informaciones privadas de la Presidencia de la Empresa.	Secretaria Privada de la Presidencia	OE 5	PROCESOS INTERNOS	Mejorar el mecanismo de control interno.
8. Gestion de Tecnología de la Información y Comunicación - MA/5	Desarrollar y mantener la plataforma tecnológica y la logística necesaria para garantizar la seguridad, integridad de los datos y la autenticidad de la información, con el fin de agilizar la obtención de informes y hacer confiable la ejecución de las operaciones internas en la administración, así como la generación de datos e información dirigida a los grupos de interés internos y externos.	Presidencia	Comunicación Interna y Externa - MA/5.1	• Proponer, evaluar, seleccionar y ejecutar estrategias de comunicación interna y externa plasmadas en el Plan de Comunicación y Marketing, aprobado por la máxima autoridad institucional.	Dirección de Comunicación	OE 6	PROCESOS INTERNOS	Potenciar la responsabilidad social, ambiental y la seguridad industrial.
			Presidencia	Tecnología de la Información - MA/5.2	• Proveer a la alta gerencia de herramientas administrativas que le permitan obtener en forma oportuna, rápida y eficiente la información necesaria para el correcto manejo de la Institución • Brindar el servicio de información a todas las áreas institucionales de la empresa que la necesiten, velando por la seguridad y conservación de las mismas. • Mantener en funcionamiento óptimo y eficiente, todos los sistemas informáticos en producción de la Institución, adecuando constantemente estos, a las nuevas necesidades. • Mantener los datos de las Bases de Datos de la Institución en correcto y perfecto estado de funcionamiento, integridad y seguridad. Crear procesos alternativos de recuperación de datos para casos de desastres y emergencias.	Dirección de Tecnología de la Información	OE 2	FINANCIERA
		OE 3					CLIENTE	Satisfacción de usuarios y clientes.
		OE 5					PROCESOS INTERNOS	Mejorar el mecanismo de control interno.
OE 9	DESARROLLO DE CAPACIDADES	Contar con TICs de Avanzada						





INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR								
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015								
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN								
FORMATO: MATRIZ DE RELACIÓN DE OBJETIVOS MACROPROCESOS/PROCESOS/RESPONSABLES/OBJETIVOS ESTRATEGICOS - REVISIÓN 2024								
MACROPROCESOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		
NOMBRE	OBJETIVO	RESPONSABLE	NOMBRE	OBJETIVO	RESPONSABLE	REFERENCIA	PERSPECTIVA	DESCRIPCIÓN
9. Gestión de Control y Evaluación - MA/6	Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.	Presidencia	Auditoría Interna MA/6.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluar los sistemas de control interno de la institución, verificar la correcta utilización de los recursos públicos, determinar la razonabilidad de la información financiera, de acuerdo con las disposiciones legales y técnicas que la reglamenten.</li> </ul>	Auditoría Interna	OE 5	PROCESOS INTERNOS	Mejorar el mecanismo de control interno.
		Presidencia	Seguridad y Vigilancia - MA/6.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dirigir y supervisar el cumplimiento de las Políticas, Procedimientos y Manuales, relacionados con la Seguridad y Vigilancia, la protección de instalaciones portuarias.</li> <li>Establecer mecanismos de seguridad interna en todas las instalaciones de la institución que aseguren la integridad de las personas y de los bienes.</li> </ul>	Dirección de Seguridad y Vigilancia	OE 5	PROCESOS INTERNOS	Mejorar el mecanismo de control interno.
		Presidencia	Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente- MA/6.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordinar, dirigir y controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, estos operativos y técnicos a fin de minimizar los riesgos de accidentes, en las plantas de Petropar</li> </ul>	Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	OE 6	PROCESOS INTERNOS	Potenciar la responsabilidad social, ambiental y la seguridad industrial.
		Presidencia	Administración de Transparencia Institucional- MA/6.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dar cumplimiento a normas legales y administrativas vigentes relacionadas al acceso a la información pública y transparencia gubernamental.</li> </ul>	Dirección de Transparencia	OE 5	PROCESOS INTERNOS	Mejorar el mecanismo de control interno.
		Gerencia General	Gestión y Control del MECIP- MA/6.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollar y proponer instrumentos y estrategias a fomentar una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo del control interno.</li> </ul>	Unidad de Gestión y Control de MECIP	OE 5	PROCESOS INTERNOS	Mejorar el mecanismo de control interno.
Preparado por:	Hernán Martínez- Jefe del Departamento de Seguimiento y Mejoramiento dependiente de la Unidad de Gestión y Control del MECIP.							
Revisado por:	C.P. Luisa Vázquez - Jefa de la Unidad de Gestión y Control del MECIP - Coordinadora del Equipo MECIP - PETROPAR.							
Aprobado por:	Lic. William Wilka - Gerente General - Representante de la Máxima Autoridad para la Implementación del MECIP - PETROPAR.							



  
 Fecha: 05 NOV 2024  
 Fecha: 05 DIC 2024  
 Fecha: 13 DIC 2024  
 Lic. William Wilka  
 Gerente General  
 PETROPAR