



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 2023

| MACROPROCESOS                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROCESOS                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DEPENDENCIA RESPONSABLE           | OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                                                     | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOMBRE                                | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | REFERENCIA                                       | DESCRIPCION                                                                                                |
| 1. Gestión de Dirección y Planificación 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.                     | Planificación y Control de Gestión    | <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. Evaluar la gestión empresarial y los nuevos proyectos mediante estudios económicos y financieros.</li></ul> | Dirección Gabinete de Presidencia | P3                                               | Lograr excelencia procesos de soporte financiero y administrativo                                          |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Desarrollo de Negocios y Compras Spot | <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>                                                                                                 |                                   | A5                                               | Comunicar información estratégica.                                                                         |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | F1                                               | Incrementar Ingresos                                                                                       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | F4                                               | Desarrollar proyectos para que PETROPAR participe en todos los eslabones de la cadena de los hidrocarburos |
| 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. | Gestión de Nuevos Negocios            | <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         | F1                                               | Incrementar ingresos                                                                                       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | F2                                               | Mejorar uso de activos con rentabilidad                                                                    |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | F3                                               | Desarrollar proyectos para que PETROPAR participe en todos los eslabones de la cadena de los hidrocarburos |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | C2                                               | Fortalecer imagen empresarial.                                                                             |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | F1                                               | Incrementar Ingresos                                                                                       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | F2                                               | Mejorar uso de activos con rentabilidad                                                                    |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dirección Comercial               | F4                                               | Desarrollar proyectos para que PETROPAR participe en todos los eslabones de la cadena de los hidrocarburos |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | C1                                               | Maximizar satisfacción del cliente.                                                                        |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                   | C3                                               | Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos                                        |

*[Handwritten signatures and stamps]*

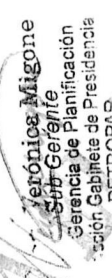
| MACROPROCESOS                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROCESOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                                                       | OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                                                                      | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOMBRE                                                                                               | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | REFERENCIA                                       | DESCRIPCION                                                                                                                        |
| 3. Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación. - 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. | Importación de Combustibles                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>                                                                                             | Gerencia de Comercio Exterior                                                                 | F1                                               | PERSPECTIVA FINANCIERA<br>Incrementar Ingresos                                                                                     |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Producción de Alcohol                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Planificar, dirigir que la planta de alcoholes obtenga la mayor eficacia y eficiencia en las operaciones de producción, y que reediten en beneficio económico de la empresa y bienestar social a la comunidad.</li> <li>Velar por el cumplimiento de las normativas ambientales y disposiciones legales afines a las actividades de la producción en Planta M.J.Troche.</li> </ul> | Gerencia Planta Industrial Mauricio José Troche / Gerencia de Producción Mauricio José Troche | F1<br>F2<br>F3                                   | PERSPECTIVA FINANCIERA<br>Incrementar Ingresos<br>Mejorar uso de activos con rentabilidad<br>Mejorar mecanismos de control interno |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | F4                                               | PERSPECTIVA FINANCIERA<br>Desarrollar proyectos para que PETROPAR participe en todos los eslabones de la cadena de hidrocarburos   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | C2                                               | PERSPECTIVA DEL CLIENTE<br>Fortalecer imagen empresarial                                                                           |
|                                                                             | Control de Productos                                                                                                                                                                                                                                                          | Recepción, Almacenaje y Despacho de Combustible                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegurar almacenamiento y provisión de combustible.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gerencia de Operaciones y Procesos                                                            | P3                                               | PERSPECTIVA DE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN<br>Lograr excelencia procesos de soporte financiero y administrativo                        |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | F2                                               | PERSPECTIVA FINANCIERA<br>Mejorar uso de activos con rentabilidad                                                                  |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | F3                                               | PERSPECTIVA FINANCIERA<br>Mejorar mecanismos de control interno.                                                                   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | C1                                               | PERSPECTIVA DEL CLIENTE<br>Maximizar satisfacción del cliente.                                                                     |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Control de Productos                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirigir y supervisar las actividades de los Dptos.: Control de Calidad Panta Villa Elisa, Control de Calidad, Gestión de Calidad, Control de Calidad Plantas Externas y EESS; Sistemas de la Información y Estadísticas, para recepción, almacenaje y despacho de productos derivados de petróleo y biocombustibles.</li> </ul>                                                    | Gerencia de Control de Productos                                                              | C2                                               | PERSPECTIVA DEL CLIENTE<br>Fortalecer imagen empresarial.                                                                          |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | C3                                               | PERSPECTIVA DEL CLIENTE<br>Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos                                     |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | P1                                               | PERSPECTIVA DE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN<br>Concebir a la Organización como un modelo de procesos.                                   |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | A2                                               | PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO<br>Desarrollar capacitación específica                                                    |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | A3                                               | PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO<br>Gestionar el desempeño                                                                 |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               | F1                                               | PERSPECTIVA FINANCIERA<br>Incrementar Ingresos                                                                                     |
|                                                                             | Exploración y Explotación Petrolera                                                                                                                                                                                                                                           | Ejecutar la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos en nombre del Estado Paraguayo. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unidad de Exploración y Explotación.                                                          | F4                                               | PERSPECTIVA FINANCIERA<br>Desarrollar proyectos para que PETROPAR participe en todos los eslabones de la cadena de hidrocarburos   |

| MACROPROCESOS                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | PROCESOS                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEPENDENCIA RESPONSABLE               | OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS |                                          |                                                                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                                        | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                               | NOMBRE                                               | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | REFERENCIA                                       | PERSPECTIVA                              | DESCRIPCION                                                         |
| 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. | Administración Financiera, Contable y Presupuestaria | <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                  | F3                                               | PERSPECTIVA FINANCIERA                   | Mejorar los mecanismos de control interno                           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | F2                                               | PERSPECTIVA FINANCIERA                   | Mejorar el uso de activos con rentabilidad                          |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | C3                                               | PERSPECTIVA DEL CLIENTE                  | Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | P3                                               | PERSPECTIVA DE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN   | Lograr excelencia procesos de soporte financiero y administrativo   |
|                                               | 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. | Gestión del Talento Humano y Responsabilidad Social  | <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      | P1                                               | PERSPECTIVA DE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN   | Concebir a la Organización como un modelo de procesos.              |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | P2                                               | PERSPECTIVA DE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN   | Implementar Modelo Estándar de Control Interno.                     |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | A1                                               | PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Asegurar la disponibilidad de capital humano estratégico.           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | A2                                               | PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Desarrollar capacitación específica.                                |
|                                               | Realizar la Adquisición de Bienes y Servicios para Petróleos Paraguayos en el marco de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".                                                                                                 | Adquisiciones                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dirección Operativa de Contrataciones | A3                                               | PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Gestionar el desempeño                                              |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       | P2                                               | PERSPECTIVA DE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN   | Lograr excelencia, procesos de soporte financiero y administrativo. |

| MACROPROCESOS                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROCESOS                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                   | OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                                            | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                            | NOMBRE                                                       | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | REFERENCIA                                       | DESCRIPCION                                                                                                                           |
| 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. | Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras | <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. 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<br>Planta Villa Elisa           | F2                                               | PERSPECTIVA FINANCIERA<br>Mejorar uso de activos con rentabilidad                                                                     |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | C2                                               | PERSPECTIVA DEL CLIENTE<br>Fortalecer imagen empresarial                                                                              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | P2                                               | PERSPECTIVA DE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN<br>Implementar Modelo Estándar de Control Interno.                                             |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | F2                                               | PERSPECTIVA FINANCIERA<br>Mejorar uso de activos con rentabilidad                                                                     |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | F3                                               | PERSPECTIVA FINANCIERA<br>Mejorar mecanismos de control interno                                                                       |
| 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.                             | Gestión de Proyectos y Obras<br><br>Asesoría Jurídica        | <ul style="list-style-type: none"> <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> <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 de Proyectos y Obras.<br><br>Dirección Jurídica | C3                                               | PERSPECTIVA DEL CLIENTE<br>Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos                                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | P3                                               | PERSPECTIVA DE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN<br>Lograr la excelencia procesos de soporte financiero y administrativo.                       |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | F2                                               | PERSPECTIVA FINANCIERA<br>Mejorar uso de activos con rentabilidad                                                                     |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | F4                                               | PERSPECTIVA FINANCIERA<br>Desarrollar proyectos para que PETROPAR participe en todos los eslabones de la cadena de los hidrocarburos. |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | C2                                               | PERSPECTIVA DEL CLIENTE<br>Fortalecer imagen empresarial.                                                                             |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | P2                                               | PERSPECTIVA DE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN<br>Lograr excelencia, procesos de soporte financiero y administrativo.                         |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | A5                                               | PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO<br>Comunicar información estratégica                                                         |

| MACROPROCESOS                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROCESOS           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEPENDENCIA RESPONSABLE                   | OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                                                              | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NOMBRE             | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | REFERENCIA                                       | DESCRIPCION                                                                                                                      |
| 7. Gestión de Información, comunicación y telecomunicaciones - MA/4 | 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. | Secretaría General | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 25 de la Ley 1182/85 "Que crea Petroleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Organica", respecto a la la recepción y trámite de la documentación y las correspondencias de la Entidad, la preparación y custodia de las resoluciones y acuerdos emitidos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Secretaría General                        | F3                                               | PERSPECTIVA FINANCIERA<br>Mejorar mecanismos de control interno                                                                  |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | C1                                               | PERSPECTIVA DEL CLIENTE<br>Maximizar satisfacción del cliente.                                                                   |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | C3                                               | PERSPECTIVA DEL CLIENTE<br>Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos                                   |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | A4                                               | PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO<br>Asegurar disponibilidad de sistemas de información.                                  |
|                                                                     | Comunicación Interna y Externa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirección de Comunicación                 | C2                                               | PERSPECTIVA DEL CLIENTE<br>Fortalecer imagen empresarial.                                                                        |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | C3                                               | PERSPECTIVA DEL CLIENTE<br>Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos                                   |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | P3                                               | PERSPECTIVA DE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN<br>Lograr excelencia procesos de soporte financiero y administrativo                      |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | A5                                               | PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO<br>Comunicar información estratégica.                                                   |
|                                                                     | Tecnología de la Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> <li>• 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.</li> <li>• Mantener en funcionamiento óptimo y eficiente, todos los sistemas informáticos en producción de la Institución, adecuando constantemente estos, a las nuevas necesidades.</li> <li>• 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.</li> </ul> | Dirección de Tecnología de la Información | F3                                               | PERSPECTIVA FINANCIERA<br>Mejorar mecanismos de control interno.                                                                 |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | F4                                               | PERSPECTIVA FINANCIERA<br>Desarrollar proyectos para que PETROPAR participe en todos los eslabones de la cadena de hidrocarburos |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | C1                                               | PERSPECTIVA DEL CLIENTE<br>Maximizar satisfacción del cliente.                                                                   |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | P3                                               | PERSPECTIVA DE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN<br>Lograr excelencia procesos de soporte financiero y administrativo                      |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | A4                                               | PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO<br>Asegurar disponibilidad de sistemas de información.                                  |

| MACROPROCESOS                             |                                                                                                                                                                                  | PROCESOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DEPENDENCIA RESPONSABLE                                              | OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS |                                                                                                             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                                    | OBJETIVO                                                                                                                                                                         | NOMBRE                                                                     | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      | REFERENCIA                                       | DESCRIPCION                                                                                                 |
| 8. Gestión de Control y Evaluación - MA/5 | Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente íntegro, transparente, eficiente y eficaz. | Auditoría Interna                                                          | <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                                                    | F3                                               | Mejorar mecanismos de control interno.                                                                      |
|                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | P3                                               | Lograr excelencia procesos de soporte financiero y administrativo                                           |
|                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | C3                                               | Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos                                         |
|                                           |                                                                                                                                                                                  | Seguridad y Vigilancia                                                     | <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. 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                                  | F3                                               | Mejorar mecanismos de control interno.                                                                      |
|                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | C2                                               | Fortalecer imagen empresarial.                                                                              |
|                                           |                                                                                                                                                                                  | Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordinar y dirigir procedimientos operativos y técnicos a fin de minimizar los riesgos de seguridad industrial y medio ambiente</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente | F2                                               | Mejorar uso de activos con rentabilidad                                                                     |
|                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | F3                                               | Mejorar mecanismos de control interno.                                                                      |
|                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | F4                                               | Desarrollar proyectos para que PETROPAR participe en todos los eslabones de la cadena de los hidrocarburos. |
|                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | F3                                               | Mejorar mecanismos de control interno.                                                                      |
|                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | P1                                               | Concebir a la Organización como un modelo de procesos.                                                      |
|                                           |                                                                                                                                                                                  | Administración de Transparencia Institucional                              | <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                                           | P2                                               | Implementar Modelo Estándar de Control Interno.                                                             |
|                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | C2                                               | Fortalecer imagen empresarial.                                                                              |
|                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | C3                                               | Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos                                         |
|                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | A5                                               | Comunicar información estratégica.                                                                          |
|                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                                  |                                                                                                             |

| MACROPROCESOS                             |                                                                                                                                                                                                                      |                             | PROCESOS                                                                                                                                                                                             |                                      | DEPENDENCIA RESPONSABLE | REFERENCIA                               | PERSPECTIVA                                                       | DESCRIPCIÓN |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| NOMBRE                                    | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                             | NOMBRE                      | OBJETIVO                                                                                                                                                                                             |                                      |                         |                                          |                                                                   |             |
| 8. Gestión de Control y Evaluación - MA/5 | Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente íntegro, transparente, eficiente y eficaz.                                     | Gestión y Control del MECIP | <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 | F3                      | PERSPECTIVA FINANCIERA                   | Mejorar mecanismos de control interno.                            |             |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                      |                                      | P1                      | PERSPECTIVA DE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN   | Concebir a la Organización como un modelo de procesos.            |             |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                      |                                      | P2                      | PERSPECTIVA DE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN   | Implementar Modelo Estándar de Control Interno.                   |             |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                      |                                      | P3                      | PERSPECTIVA DE PROCESOS Y ORGANIZACIÓN   | Lograr excelencia procesos de soporte financiero y administrativo |             |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                      |                                      | A2                      | PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Desarrollar capacitación específica.                              |             |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                                                                                                                                                                      |                                      | A5                      | PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | Comunicar información estratégica.                                |             |
| Preparado por:                            | <div><br/>C. P. Lázaro Vázquez<br/>Jefe Interino<br/>Unidad de Gestión y Control de MECIP<br/>PETROPAR</div>                      |                             |                                                                                                                                                                                                      |                                      | Fecha:                  | 12/12 DIC 2023                           |                                                                   |             |
| Revisado por:                             | <div><br/>Gerónimo Migone<br/>Sub Gerente<br/>Gerencia de Planificación<br/>Dirección Gabinete de Presidencia<br/>PETROPAR</div> |                             |                                                                                                                                                                                                      |                                      | Fecha:                  | 12/6 DIC 2023                            |                                                                   |             |
| Aprobado por:                             | <div></div>                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                      |                                      | Fecha:                  | 12/17 DIC 2023                           |                                                                   |             |

Lic. William Wilka  
Gerente General  
PETROPAR