

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
 NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
 COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN
 IDENTIFICACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO
 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL - EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.

Subproceso / Actividades	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	CALIFICACIÓN				Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso	Relevancia Institucional del Riesgo	Peso del Riesgo	Orden de Prioridad	CONTROLES	
					Probabilidad	Impacto	Resultado	Importancia						Prevención	Mitigación
MACROPROCESO ESTRATEGICO: Gestión de Direcciónamiento Estratégico - ME/1															
PROCESO: Planificación - RESPONSABLE: Dirección Gabinete de Presidencia															
Sub proceso- ME1.1.1 PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION	Elaborar planes y programas en general conforme a los lineamientos definidos en la Empresa y controlar el cumplimiento de las metas establecidas.	Conflicto de intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones.	Opiniones dispares	1	10	10	Tolerable	10	0.43	42,92	12	Acordar el mismo fin antes de iniciar la tarea	Revisión mensual de curso de las tareas y/o proyectos	
PROCESO: Gestión de Nuevos Negocios - RESPONSABLE: Dirección Nuevos Negocios.															
Sub proceso 1 ME 1.3 GESTION DE NEGOCIOS AVIACION	Gestión de comercialización de combustibles de aviación en el mercado nacional	Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración	Recibir u ofrecer sobornos	3	20	60	Grave o Catastrófica	10	2,58	1545,06	2	Establecer y fortalecer mecanismos de control	Implementar normativas a fin de anticiparse y minimizar riesgos	
		Falsedad	Adulteración de datos o informaciones	Recibir u ofrecer sobornos	3	20	60	Grave o Catastrófica	10	2,58	1545,06	2	Establecer y fortalecer mecanismos de control.	Definir acciones de protección para reducir acciones de corrupción y reducir magnitud de pérdidas	
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercialización - MM/1															
PROCESO: Ventas - RESPONSABLE: Dirección Comercial															
MM 1.1.1.3 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES	Efectuar el servicio de transporte de productos, a lo operadores, clientes directos. Entes del estado. Transferencias internas y entre plantas, que requieren la provision del producto comercializados por PETROPAR	Hurto	Apropiación de producto	Necesidad	1	10	10	Inaceptable	20	0.43	85,84	10	Retorzar controles	Instalar GPS en moviles	

HERNAN MARTINEZ

Jefe Interina de Gestión y Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR

Abg. Humberto Poletti
 Director de Transparencia
 PETROPAR

Subproceso / Actividades	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	CALIFICACION				CONTROLES					
					Probabilidad	Impacto	Resultado	Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso	Relevancia Institucional del Riesgo	Peso del Riesgo	Orden de Prioridad	Prevención	Mitigación
MM 1.1.4 GESTION DE OPERACION DE SISTEMAS	Controlar y velar por el buen funcionamiento del Sistema Informatico utilizado para las tarjetas magneticas PETROPAR. Controlar que los datos expresados en la planilla remitida por el cliente sean acorde a los términos expresados en el contrato (monitos, forma de pago, etc.)	Sabotaje	Daño a las instalaciones o red informaticas, donde se encuentra la base de datos.	Rotura de la fibra optica	1	20	20	Tolerable	20	0.86	343.35	6	Actualizar equipos informaticos	Realización de backup de forma periódica.
MM 1.1.5 GESTION DE ATENCION AL CLIENTE	Controlar la atencion al cliente que solicitan informacion relativa a la empresa y sus productos. Gestionar la solucion de problemas de carga de combustible a los vehiculos del estado y otros. Realizar cargas manuales bajo supervisión del superior inmediato	Actos de mantenimiento	Cuando llaman de la EESS por supuestos problemas en el sistema para hacer cargas sin tarjetas.	Una mala carga en el sistema y pérdida para la institución del cual sera debitado el saldo.	1	10	10	Tolerable	20	0.43	85.84	10	Evaluacion del personal	Capacitar Personal
MM 1.1.8.1 OPERACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS	Gestion, administracion y control operativo de la EESS	Dolo	Simulacion de engaño	Falta de deteccion de billetes falsos, fraude por parte de playero	1	20	20	Importante	20	0.86	344.00	6	Evaluacion del personal	Capacitar Personal
MM 1.1.9 GESTION REPRESENTANTE COMERCIAL CON OPERADORES	Establecer nexos entre el Cliente y la Empresa. Asesorar a los Clientes sobre los productos y condiciones ofrecidas por la Distribuidora. Realizar verificaciones de nuevos sectores para habilitacion de EESS. Administrar su Territorio de Ventas.	Dolo	Simulacion de engaño	Falla de deteccion de billetes falsos, fraude por parte de playero	1	20	20	Tolerable	20	0.86	343.35	6	Evaluacion del personal	Capacitar Personal

HERRÁN MARTÍNEZ

G.P. *[Signature]*
 Jefa Inherita
 Unidad de Gestión y Control de MECIP
 PETROPAR

Abg. *[Signature]* Roberto Poletti
 Director de Transparencia
 PETROPAR

Subproceso / Actividades	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	CALIFICACION				Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso	Relevancia Institucional del Riesgo	Peso del Riesgo	Orden de Prioridad	CONTROLES	
					Probabilidad	Impacto	Resultado	Prevenición						Mitigación	
MM 1.1.10 GESTION DE PROYECTOS Y FISCALIZACION DE OBRAS - OPERADORES	Confeccionar las ETT de los Bienes y Servicios a ser adquiridos. Elaborar y verificar los proyectos que deban ser suscritas por la Presidencia. Elaborar anteproyectos de EESS de Operadores privados y de PETROPAR. Verificar los planos presentados por Operadores privados para su presentación en el MIC.	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Que se provean datos falsos o el informe desconozca el tema	3	5	15	Moderado	20	0.64	193,13	7	Capacitar Personal	Reverificación de documentos	
MAGROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación. - MM/2															
PROCESO: Importación de Combustibles - RESPONSABLE: Gerencia de Comercio Exterior															
Sub proceso 1 MM2.1.1 GESTION Y CONTROL ADUANERO	Coordinar, planificar y gestionar la correcta aplicación de las políticas internas y externas referentes a las operaciones de importación/exportación de productos y mercaderías	Conflicto de Intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución como relaciones profesionales externas o activos financieros personales interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	Intereses materiales o problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, diferencias culturales.	1	10	10	Tolerable	20	0.43	85,84	10	Comunicación clara y precisa Transparencia en el manejo de las actividades del sector. Socializar los procesos en los sectores involucrados	Cumplir las leyes que sancionan los actos corruptivos.	
Actividad 1.1 MM 2.1.1.1 - Despacho Aduanero	Tramitar la correcta valoración y pago de impuestos de las importaciones/exportaciones de PETROPAR.	Conflicto de Intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución como relaciones profesionales externas o activos financieros personales interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	Intereses materiales o problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, diferencias culturales.	1	10	10	Tolerable	20	0.43	85,84	10	Comunicación clara y precisa Transparencia en el manejo de las actividades del sector. Socializar los procesos en los sectores involucrados	Cumplir las leyes que sancionan los actos corruptivos.	
Actividad 1.2 MM 2.1.1.2 - Despacho Bunker	Gestionar la liberación de todas las ventas bunker realizadas por PETROPAR.	Conflicto de Intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución como relaciones profesionales externas o activos financieros personales interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	Intereses materiales o problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, diferencias culturales.	1	10	10	Tolerable	20	0.43	85,84	10	Comunicación clara y precisa Transparencia en el manejo de las actividades del sector. Socializar los procesos en los sectores involucrados	Cumplir las leyes que sancionan los actos corruptivos.	

FERRNAN MARTINEZ

C.P. Jefa Ingerina
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR

Abg. Humberto Toletti
Director de Transparencia
PETROPAR

Subproceso / Actividades	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	CALIFICACIÓN			Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso	Relevancia Institucional del Riesgo	Paso del Riesgo	Orden de Prioridad	Prevención	Mitigación
					Probabilidad	Impacto	Resultado							
Actividad 1.2 MM 2.1.1.2 Gestión de Contratos de Inspección	Controlar y verificar que el Servicio de Inspección Independiente se efectúe conforme a lo establecido contractualmente; a fin de contar con el servicio sin interrupciones.	Concusión	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien dé o prometa para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite	Deshonestidad del funcionario	1	10	10	Tolerable	20	0.43	85.84	10	Incluir a todos los actores de la actividad en todas las comunicaciones realizadas en representación de la empresa	Acompañamiento y verificación permanente de las actividades desarrolladas
Actividad 4.2 MM2.1.4.2 Gestión de Contratos de Seguros	Tramitar el cumplimiento de las condiciones previstas en los contratos y pólizas de seguros y gestionar la cobertura correcta y oportunamente.	Conflicto de intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	Posible confrontación entre el deber público y los intereses privados del servidor.	1	20	20	Moderado	20	0.86	343.35	7	Comunicación clara, transparencia en el manejo de las actividades del sector. Socializar los procesos en los sectores involucrados.	Control y cumplimiento de las leyes las leyes que sancionan los actos corruptivos.
PROCESO: Producción de Alcohol - RESPONSABLE: Gerencia Maurício José Troche														
ACTIVIDAD 2.2 MM2.2.2.2 ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD.	Desarrollar la medición de la cantidad de productos contenidos en tanques y cumplir con las condiciones establecidas dentro de los parámetros normativos.	Sabotaje	Tardanza en el cumplimiento de las acciones en realizar	Por contaminación del producto	2	20	40	Importante	20	1.72	1373.39	3	Establecer controles periódicos	Fortalecer los porcedimientos de control
SUB PROCESO 3 MM2.2.3 PLANIFICACIÓN AGRÍCOLA.	Planificar las actividades del censo de cultivo para la zafra de acuerdo a las condiciones de la caña de azúcar, para obtener unas estadísticas de las condiciones en cuanto a rendimiento en toneladas y hectáreas disponibles en la zona de influencia y las diferentes variedades por sitio de maduración.	Trafico de influencia	Acceder a beneficios utilizando medios políticos	Falta de profesionalismo	2	20	40	Moderado	20	1.72	1373.39	3	Establecer controles periódicos	Fortalecer los porcedimientos de control
PROCESO: Recepción, Almacenaje y Despacho de Combustible - RESPONSABLE: Gerencia de Operaciones y Procesos.														
Sub Proceso 1 MM2.3.1 OPERACIONES	Realizar Operaciones y coordinar. Las Diferentes tareas que permitan la recepción, almacenamiento y despacho de combustibles y biocombustibles.	Hurto	Apodararse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro.	Personal desleal.	1	5	5	Aceptable	20	0.21	21.46	13	Controles Periódicos	Fortalecer procedimientos de control e inventario
		Lesión de Confianza	Implicaría la pérdida de confianza en el equipo ante situaciones turbias/rodo.	Hurto y/o incumplimiento de un procedimiento o tarea asignada	2	5	10	Tolerable	20	0.43	85.84	8	Controles Periódicos	Fortalecer procedimientos de control e inventario

HERRNAN MARTINEZ

Control de MEICIP

J. N.

Abel Humberto Pol
Director de Transparencia
PETROPAR

Subproceso / Actividades	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	CALIFICACIÓN			Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso	Relevancia Institucional del Riesgo	Peso del Riesgo	Orden de Prioridad	CONTROLES	
					Probabilidad	Impacto	Resultado						Prevención	Mitigación
Sub Proceso 2 OPERACIONES EN PLANTA	Coordinar Operaciones y presentar Informes/resultados	Hurto Lesión de Confianza	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro. Daño o perjuicio causado en los contratos onerosos, especialmente en las compras y ventas por no hacerlas en su valor justo.	Hurto y/o incumplimiento de un procedimiento o tarea asignada de alta importancia. Personal desleal.	2	10	40	Moderado	20	0,86	343,35	7	Controles Periódicos	Fortalecer procedimientos de control e inventario
Actividad 1 MM2.3.2.1 OPERACION DE MUELLE	Recepción producto y despacho a remolcadores, Buques de combustible	Accidente	Suceso imprevisto, que altera el proceso normal de acción.	Manipuleo de producto, mangueras, válvulas pesadas sin las herramientas de seguridad aptas.	2	20	40	Importante	20	1,72	1373,39	3	Controles Periódicos	Fortalecer procedimientos de control e inventario
Sub Proceso 3 MM2.3.3 GESTION DE VENTAS A DISTRIBUIDORA S	Coordinar Operaciones y presentar Informes/resultados	Hurto	Robo de Combustible.	Personal desleal.	2	10	20	Moderado	20	0,86	343,35	6	Controles Periódicos	Fortalecer procedimientos de control e inventario
Actividad 3 MM 2.3.3.3 Operación en Fuel Facs	Realizar las operaciones de carga de datos al sistema fuel facs según información en el ticket de carga emitida por la sección de Despacho, Control /análisis/corrección de desviaciones.	Cohecho	aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo	Los choferes de los Emblemas en ocasiones quieren dan efectivo o incentivo al personal para generar simpatía.	2	20	40	Importante	20	1,72	1373,39	3	Controles Periódicos	Fortalecer procedimientos de control e inventario
Sub Proceso 4 MM2.3.4 Gestion de Operaciones GLP	Recepcion y almacenamiento de GLP via fluvial y via terrestre. Despacho a camiones Cisternas de gas según pedido comercial.	Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro.	Personal desleal.	2	10	20	Moderado	20	0,86	343,35	6	Controles Periódicos	Fortalecer procedimientos de control e inventario
PROCESO: Control de Productos - RESPONSABLE: Gerencia de Control de Productos														
	Gestionar, elaborar y controlar la ejecución de	Lesión de confianza	Daño o perjuicio causado en los contratos onerosos, especialmente en las compras, por no hacerlas en su valor justo.	Falta de ética, necesidad económica, deslealtad del funcionario	2	20	40	Importante	20	1,72	1373,39	3	Hacer partícipe de actores claves en procedimientos de compras	Monitoreo Periódico

HERRNAN MARTINEZ

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

Abg. Humberto Poletti; Director de Transparencia PETROPAR