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 1 MM 2.4.1 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD	los anteproyectos para el programa anual de contratación y de presupuesto anual para la adquisición de bienes y/o servicios necesarios para el correcto y normal desempeño de las actividades propias del Departamento de Control Calidad Planta Villa Elisa	Cobhecho	Acceptar dinero, u 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, ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, ejecutar actos en el desempeño de sus funciones o dar información sobre asuntos sometidos a su conocimiento	Falta de ética, intereses personales, deslealtad, necesidades económicas que lleva al responsable de la actividad desarrollada a cometer acto de corrupción				Importante	20	1.72	1373.39	3	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	Establecer rotación del personal en los procedimientos
ACTIVIDAD 1.1 MM 2.4.1.1 ANÁLISIS DE HIDROCARBUR OS Y BIOCOMBUSTIB LES	Implementar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas al muestreo, ensayos de calidad, elaboración de informes, programas de aseguramiento de la calidad, calibración, calificación, mantenimiento y verificación de equipamientos	Fraude	Inducir a cometer error a un funcionario público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, evitar cumplimiento de obligaciones impuestas en resoluciones judiciales, obtener mediante maniobras engañosas voto por candidato, partido o corriente política; engaño malicioso para obtener ventaja en detrimento de alguien, sustracción maliciosa a las normas de la ley o contrato en perjuicio de otro	Falta de ética, deslealtad, intereses personales que llevan al funcionario a cometer el acto de corrupción		2	10	20	Moderado	20	343.35		Procedimiento de control estricto	Tomar las medidas administrativas necesarias para facilitar el proceso de control-
	Atender y gestionar la provisión de materiales, equipos e insumos necesarios para la realización de las actividades propias del Departamento de Control de Calidad Planta Villa Elisa	Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro	Personal desleal, necesidad económica, falta de ética, etc. del funcionario que incurre en el acto ilegal. Falta de control interno por parte del responsable de la custodia de los equipamientos de Laboratorio		2	10	20	Moderado	20	343.35	6	Monitorear existencia de bienes	Verificación constante de los procedimientos

HERNAN MARTINEZ

C. P. Humberto Poletti
 Jefe Interina -
 Unidad de Gestión y
 Control de MECIP
 PETROPAR

Abg. Humberto Poletti
 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
ACTIVIDAD 2.2 MM2.4.3.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Cuantificar y analizar ingresos y movimientos de productos ingresados y despachados en camiones cisternas; así como existencia y movimiento de producto de Plantas M. J. Troche, Hemandaras, etc.	Hurto	Apodersarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro	Personal desleal, necesidad económica, falta de ética, etc. del funcionario que incurre en el acto ilegal en forma individual o en contubernio con terceros	2	10	20	Moderado	20	0.86	343.35	6	Monitorear existencia de bienes	Verificación constante de los procedimientos
SUB PROCESO MM 2.4.6 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD PLANTAS	Realizar muestreo y ensayos de calidad de productos comercializados en EESS e informar los resultados obtenidos	Dolo	Toda serción falsa o disimulación de lo verdadero. Fraude, simulación o engaño	Falta de ética, deslealtad, necesidad económica que llevan a cometer corrupción	1	20	20	Tolerable	20	0.86	343.35	6	Cumplir con código de ética institucional	Verificación constante de los procedimientos
PROCESO: Exploración y Explotación Petrolera - RESPONSABLE: Unidad de Exploración y Explotación.														
Sub proceso 1 MM2.5.1 GESTION TECNICA UEE	Planificación, ejecución, seguimiento de la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos.	R5 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.	Opiniones dispares	1	10	10	Tolerable	20	0.43	85.84	10	Acordar el mismo fin antes de iniciar la tarea	Revisión mensual del curso correcto de las tareas.
PROCESO: Administración Financiera, Contable y Presupuestaria - RESPONSABLE: Dirección Financiera														
SUBPROCESO: MA1.1.4 GESTION IMPOSITIVA	• Cumplir con las obligaciones fiscales y municipales en tiempo y forma	Evasion	Indumplir con el pago de impuestos	Descuido de los documentos a registrar	2	20	40	Importante	10	1.72	686.70	4	Capacitación continua	Control cruzado de los registros
SUBPROCESO: MA1.1.5 GESTION DE INGRESOS	• Mantener actualizado la ingresos de cobranzas conforme a vencimiento y emisión de informes en tiempo y forma.	Concusion	Inducir para propio beneficio	Necesidad de dinero y poder	3	20	60	Inaceptable	10	2.58	1545.06	1	Capacitación de reglamento interno	Control y revision de los movimientos de Ingresos
SUBPROCESO: MA1.1.7 GESTION DE CREDITOS Y COBRANZAS	• Disponer de la cartera de clientes actualizadas y el seguimiento minucioso a los clientes morosos y mantener planes de contingencias para el recupero.	Celebracion indebida de contratos	Intervencion en contratos	No se cumple con los requisitos legales	2	20	40	Importante	10	1.72	686.70	4	Informes periodicos sobre incumplimiento de contratos	Informe semanal de clientes morosos al Comité de Credito

PROCESO: Gestión del Talento Humano y Responsabilidad Social - RESPONSABLE: Dirección de Gestión Empresarial

PONDERACION Y PRIORIZACION

CONTROLES DE RIESGOS

HERNAN MARTINEZ

C. P. [Firma]
Unidad de Gestión y Control de MECIP 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						Prevención	Mitigación
ACTIVIDAD MA1.2.1.1 INFORMES Y ADMINISTRACION DEL PERSONAL	Recepcionar y verificar las solicitudes de vacaciones, permisos, comisiones, reposos médicos y otros solicitados por los funcionarios conforme a los reglamentos aprobados y realizar los controles de asistencia de los funcionarios de la Institución	Soborno	Que se reciba favores a cambio de se que no se apliquen los descuentos correspondientes, por presentación tardía de doc.	Sistema Informatico desactualizado	2	10	20	Tolerable	10	0,86	171,67	8	Utilizar un sistema de validaciones a nivel de sistemas y del personal	
ACTIVIDAD MA 1.2.2.1 LIQUIDACION DE SALARIOS	Realizar los procesos necesarios para la liquidación de salarios, horas extraordinarias, adicionales y otras erogaciones otorgadas al personal de la empresa, conforme al cronograma establecido y la normativa vigente	Soborno	Recibir favores a cambio de percibir beneficios o pagos fuera de lo establecido legalmente	Sistema Informatico desactualizado	2	10	20	Moderado	10	0,86	171,67	8	Implementar un Sistema Integrado confiable y mantenerlo actualizado	
Sub proceso 4 MA1.2.4 GESTION DE PERSONAS	Lograr que los funcionarios de Petróleos Paraguayos - PETROPAR cuenten con las competencias, habilidades, actitudes y conocimientos adecuados, a fin de alcanzar la motivación, satisfacción	Irregularidades	Se obvian los procedimientos para la aplicación de procesos	Falta de interés y compromiso de las personas	2	5	5	Tolerable	10	0,21	10,73	14	realización de capacitaciones	Respetar los procesos conforme a lo establecido en procedimientos
Actividad MA1.2.4.1 SELECCION Y CAPACITACION DEL PERSONAL	Desarrollar mecanismos que permitan la implementación de un modelo de capacitación que contribuya al desarrollo integral de los funcionarios tanto permanentes como contratados y a la captación de talentos acorde a los requerimientos de Petróleos Paraguayos - PETROPAR	Irregularidades	Solicitudes y procesos de Aprobación de Capacitación omitidas	Contratación del Reglamento de Capacitación y Políticas establecidas	2	5	10	Tolerable	10	0,43	42,92	12	Aplicación del Plan Anual de Capacitación	Dar cumplimiento al Plan Anual conforme las solicitudes

HERNAN MARTINEZ

U. P. Interina
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR

Abg. Humberto Poletti
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
Subproceso 5 MA1.2.5 GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Lograr el desarrollo de potenciales líderes en un clima organizacional propicio	Irregularidades	En los procesos que se deben realizar para las modificaciones de las estructuras organizacionales, objetivos, funciones, normativa, procedimientos que garanticen mayor productividad.	Contravención de las Normas y Políticas establecidas.	2	5	5	Tolerable	10	0.21	10.73	14	Incentivar capacitaciones técnicas	Implementación de capacitaciones en habilidades transversales y técnicas
Actividad MA1.2.5.1 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Contribuir al mejoramiento administrativo de las diversas áreas que conforman Petróleos Paraguayos - PETROPAR, proponiendo y concretando medidas de apoyo técnico orientadas a optimizar la estructura, objetivos, funciones, normativa, procedimientos y sistemas que garanticen mayor productividad.	Irregularidades	En los procesos que se deben realizar para las modificaciones de las estructuras organizacionales, objetivos, funciones, normativa, procedimientos que garanticen mayor productividad.	Contravención de las Normas y Políticas establecidas.	2	5	5	Tolerable	10	0.21	10.73	14	Elaborar MF y Procedimientos de todas las áreas y actualizar conforme a las modificaciones surgidas	
		Colusión	Que los oferentes de la licitación acuerden presupuestos o precios más caros que los precios de venta al público	Que los proveedores pasen presupuestos o presenten ofertas con los precios inflados	2	10	20	Moderado	10	0.86	171.67	8	Ser amplios al momento de solicitar presupuestos para los estudios de costos estimados.	Solicitar presupuestos a diversas empresas, no centrarse a las que suelen contratar con PETROPAR.
	Generar, promover y ejecutar actividades y servicios orientados a promover y mejorar el bienestar del personal e informar conforme con las normativas vigentes, las políticas de la empresa e instrucciones de los órganos jerárquicamente superiores.	Prevaricato	Debido a la pandemia, las regulaciones sanitarias y restricciones presupuestarias varían con demasiada frecuencia lo cual exige ajustes constantes	Cambios constantes en las regulaciones y con ello en las condiciones de ejecutar y contratar en el Ingreso de algún agente contaminante en el proceso de producción del servicio de comedor, de leche o bien dentro de la Unidad de Transporte	2	10	20	Moderado	10	0.86	171.67	8	Mantenerse actualizado en el marco legal que afectan a los contratos, cuidando de dar cumplimiento de los CCT	Realizar los ajustes necesarios.
		Contaminación	Por el servicio prestado, los alimentos podrían contaminarse o se puede generar hacinamiento en el uso del transporte.	Ingreso de algún agente contaminante en el proceso de producción del servicio de comedor, de leche o bien dentro de la Unidad de Transporte	1	5	5	Bajo	10	0.21	10.73	14	Mantener incluidos en los pliegos de bases y condiciones, todos los requerimientos posibles, con miras a prevenir el riesgo	Trabajar en la mejora continua de los Pliegos de Bases y Condiciones.

[Handwritten signature]
HERNAN MARTINEZ
 Jefe Interino
 Unidad de Gestión
 Control de MEIC/P
 PETROPAR

[Handwritten signature]
Abg. Humberto Poletti
 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
MA 1.2.7 Gestión de Apoyo y Servicios Generales	Ejecución de contratos en tiempo y forma	Prevaricato	Debido a la pandemia, las regulaciones sanitarias y restricciones presupuestarias varían con demasiada frecuencia lo cual exige ajustes constantes	Cambios constantes en las regulaciones y con ello en las condiciones de ejecutar y contratar en el ingreso de algún agente contaminante en el proceso de producción del servicio de comedor, de leche o bien dentro de las	2	10	20	Moderado	10	0.86	171.67	8	Mantenerse actualizado en el marco legal que afectan a los contratos, cuidando de dar cumplimiento de los CCT	Realizar los ajustes necesarios.
					1	5	5	Bajo	10	0.21	10.73	14	Mantener incluidos en los pliegos de bases y condiciones, todos los requerimientos posibles, con miras a prevenir el riesgo	Trabajar en la mejora continua de los Pliegos de Bases y Condiciones.
					2	5	10	Tolerable	10	0.43	42.92	12	Mantener el orden de las solicitudes recibidas	Trabajar en la mejora continua del reglamento de préstamo y sus procedimientos.
					1	10	10	Tolerable	10	0.43	42.92	12	Mantener un control sobre los contratos	Realizar conciliaciones permanentes entre los datos del sector y los de SAP
MA 1.2.7 Gestión de Apoyo y Servicios Generales	Participar en la ejecución de los contratos administrados por la Dirección	Irregularidades	La no provisión de bienes y servicios conforme al contrato o OS	Contratos y procedimientos no son claros	1	10	10	Tolerable	10	0.43	42.92	12	Mantener el control sobre los ByS solicitados	Realizar conciliaciones permanentes entre los datos del sector y los de SAP
					1	10	10	Tolerable	10	0.43	42.92	12	Mantener el control sobre los ByS solicitados	Realizar conciliaciones permanentes entre los datos del sector y los de SAP
					1	10	10	Tolerable	10	0.43	42.92	12	Mantener el control sobre los ByS solicitados	Realizar conciliaciones permanentes entre los datos del sector y los de SAP
MA 1.2.7.1 Transporte	Proveer el servicio de disponibilidad de transporte y verificar las condiciones mecánicas y legales de los vehículos, conforme a normativas vigentes.	Desvío de Recursos	Uso indebido de bienes de la Empresa (Vehículos)	Falta de Cumplimiento de los procedimientos y normas	2	10	20	Moderado	10	0.86	171.67	8	Mantener el control en el uso de los móviles	Realizar desde la DGE una redistribución de los vehículos de la Empresa

HERNAN MARTINEZ

Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR

Abg. Humberto Poletti
Director de Transparencia
PETROPAR