Abg. Césal Mason de Cerente General PETROPAR	£_0	Liq Zenón Chaparro Gerente Int. de Producción Gerente Int. de Producción Deirchar - Planta M. J. Troche	Zenon /	E io)PAR	Derrits Centurion Derrits Centurion DETROPAR	la e	aredes R. na M.J.T.	ung, Sixto R. Paredes R. Gerente de Pianta M.J.T.				13.
Prevenir el riesgo y proteger la institución.	Moderado	20	10	2	Sanción y pérdidas económicas.	Negligencia de tipeo en el despacho de la nota de remisión del producto	Personas	Acción equivocada		Error			
Prevenir el riesgo y proteger la institución.	Moderado F	20	10	22	Interrupción del servicio, daño de la Imagen Institucional	Fallas en las lineas de comunicación en internet y de sistemas.	Equipos	Fallas en la intercomunicación		Colapso de telecomunica ciones.			į
Prevenir el riesgo y proteger la institución.	Moderado p	20	10	N	Sanción y pérdidas económicas.	Negligencia de tipeo en S el despacho de la nota p de remisión.	Personas	Acción equivocada		Еггог	S G	Efectuar, liquidar los pagos y retención a proveedores.	Actividad MA1.1.1 TESORERIA MAURICIO JOSÉ TROCHE
Prevenir el riesgo y proteger la institución.	Moderado Pi	28	10	2	Daño a la información, exposición a perdida economica	Falta de provisión de informe de producción e en informes de la OC p	Persona y entorno	Tardanza expedir informacion		Demora			
Prevenir el riesgo, proteger la institución, combartir.	Importante pro	46	28	2	Incomodida con los proveedores	Por informaciones in incompleta y tardia lo	Persona	Tardanza en procesar la informacion y atencion			Demora	transferencias de alcohol producido.	MAURICIO JOSE TROCHE
proteger la institución, combartir.	Importante ins	8	20	N	Interrupción del servicio	Licencias y Inf enfermedades. se	Persona	No asistir al trabajo		Ausentismo		Controlar las operaciones de recepción, liquidación y pagos a proveedores; y	Z :
Prevenir el riesgo, proteger la institución, combartir: Prevenir el riesgo.	Moderado pro ins	20 N	10	Ю	Interrupción del servicio y daño a la información.	Fallas en el sistemas se contable.	Equipos.	Defectos en los programas.					
Medidas de Respuesta (11)	Evaluación Med (10)	Calificación Ev (9)	Impacto Ca (8)	Probabilidad I		Causa Probable (5)	Agente Generador (4)	escripción (3)	CORRUPCIÓN	Riesg (2) Operacion	Operaciones Rutinarias	Objetivo / Propósito (1)	Subproceso / Actividades -Código
		N Y EVALUACIO	CALIFICACIÓ					sgos	DENTIFICACIÓN DE RIESGOS	Davi.			
realizado, a fin de os fondos y	proyectado y el r el manejo de la	puesto de ingre el flujo de caja /isar y controlar	ecto de presul la ejecución de nidos. *Supere	ión del antepro) jir y supervisar nisos a ser asur dos financieros	upervisar la elaboraci esto aprobado. * Dirig irma con los compron . * Presentar los esta	OBJETIVO:* Dirigir, supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la uniprese y income de ojecución de presupuesto aprobado. * Dirigir y supervisar la ejecución del flujo de caja proyectado y el realizado, a fin de cumplir en tiempo y forma con los compromisos a sor asumidos. *Supervisar y controlar el manejo de los fondos y valores de la empresa. * Presentar los estados financieros.		CODIGO: MA1.1		ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA.	FINANCIERA C	ADMINISTRACIÓN	PROCESO:
el marco legal	de acuerdo con	os necesarios (ienes y servicio	o adquirir los b	a la empresa, así com	OBJETIVO: Gestionar y administrar los incursos en recessor necesarios de acuerdo con el marco legal planes y programas de la empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo con el marco legal vigente.		CÓDIGO: MA1		Gestlón de Administración y Financiera	tión de Administ	Ges	MACROPROCESO:
amiento de los	gurar el financia	iente para ase;	oportuna y efic	ireos en forma	delicator los roci					ESGOS	UACIÓN DE RI	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	TE
			REVISION 6	RE						2)	OS (PETROPAS	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)	INSTITUCIÓN: PE
				vidades.	oceso y Acti	Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.	roceso, F	s por Macropi	1 de Riesgo	/ Evaluació	icación y	Identif	

Actividad MA1.1.3 RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA Sub proceso MA1.2.
ADMINISTRACIÓN
DE ALMACENES ALCOHOLES Actividad MA1.1.2
DESPACHO DE Resguardo y provisión a los distintos sectores de producido dentro de repuestos y útiles de oficina. Transferir alcohol existencia de bienes Recibir materia prima para su posterior procesamiento. actualizado de la en almacenes. la empresa de M.J. Troche. Mantener un la Planta materiales, inventario hardware. Omisión Fallas de Demora Error Ausentismo Fallas de software. Cambios climáticos Fallas de hardware. Conflicto. Error Hurto Tardanza en cisternas de alcoholes. No asistir al trabajo Dejar de consignar algo que debería haber Alteraciones en las condiciones climáticas. equivocada Apoderarse de una cosa ajena. Acción equipos informáticos. Defectos en los Desacuerdo contratual Defectos de herramientas Acción equivocada Defectos de informáticas. sistemas. hecho Personas y entorno Personas Personas Personas Personas Equipos Clima adverso Equipos Persona Persona Equipos Por logistica en la recepción de alcohol Desacuerdo de precios de la caña dulce. en planta de Villa Elisa de materiales y Negligencia de control en la entrada y salida mantenimiento de los Fallas de sistemas contable Lluvias, tormentas equipos informáticos. Desidia y desinterés en repuestos. materiales y repuestos. Fallas de en la entrada y salida Negligencia de control Falta de controles y ética profesional. Licencias y enfermedades. entrada y salida de computadoras y sistema movimientos de Obslencia de las de materiales y registrar los repuestos. Interrupción del servicio pérdidas económicas, daño No poder remitir boleta de entrada. Interrupción del servicio. a la información del sistema. Sanción, pérdida económica. No disponer de información en Interrupción del servicio. servicio, perdidas perdidas económicas Sanción y No disponer de información en Interrupción del tiempo y forma. tiempo y forma. Sanción y perdidas económicas. económicas. N 2 N N 2 2 2 2 6 20 20 8 6 6 6 6 10 6 10 20 8 8 20 20 20 20 8 8 20 20 Importante Moderado Moderado Importante Importante Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado proteger la institución. Prevenir el riesgo y proteger la institución. proteger la institución. proteger la proteger la Prevenir el riesgo, Prevenir el riesgo y Prevenir el riesgo, proteger la proteger la Prevenir el riesgo y Prevenir el riesgo, Prevenir el riesgo, Prevenir el riesgo, institución, compartir proteger la proteger la institución, compartir. Prevenir el riesgo, Prevenir el riesgo, nstitución, compartir nstitución, compartir nstitución, compartir Prevenir el riesgo, proteger la nstitución, compartir nstitución, compartir nstitución, compartir. proteger la

Abg. Césa: Mortnigo Gerente General PETROPAR

Lic. Zettőn Chaparro Gerente Int. de Producción Gerente Int. de Producción Petropar - Pianta M. J. Troche

ing, Sixto R. Paredes it

Gerente de Planta M.J.T.

Ing. Dorks Contains on Gerente de flamontaine ou plante M.J. Troche - SETROPA

G. G. C.	Aprobado por:	Revisado por:	Elaborado por:	(MJT)	Actividad MA1.2.10FICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA	
Ing. sixto R. Paredes K. Ing. sixto R. Paredes K. Gerenie de Planta M.J.T. PETROPAR PETROPAR	Day!	is are	1,	Desarrollar e implemantar programas de impacto social y gestión en material de resposabilidad social.		
3.T.	, 5	more por	Hillian !	Fallas de personal.	Falla de personal	
Pis	lug	3				Fallas de hardware.
Planta M.J. Troche - PL.	ing. Derlis Centurión	9	Ma, Luisa Ayala B Ingeniera Industrial Petropar M. J. Troche			
	turión turión targopar	C.P. Luis Jefa Unidad	Ayala B. ndustrial J. Troche	Personal de acuerdo al perfil.	Vacancia en el area	Defectos en los sistemas.
	PETROPAR	D. Luísou Vázquez Jen Interina Unidad de Gestión y		Persona	Persona	Equipos informáticos
patropar - Planta M. S.	Tenón Chaparro	quez on y	\$	Falta de rotación en el recamblo del personal con retiro volutario u jubilación.	Falta de reestructuracion de persona, opara	Fallas en los equipos informáticas
\ \ \	naparro naducción roche			Interrupción del servicio en la operativa del trabajo de R.S.	Interrupcion de servicio	Interrupción del servicio, daño a la información.
At				22	2	-
Abg. César Mortniga Gerenie/General PETROPAR				20	20	10
Tésar Morin rente/Genera PETROPAR	-			6	45	10
ige	Fecta: 0	People	Fecha: 6	Importante	Importante	Tolerable
	Fee 9 DIC 2022	100 DIC 2022	F-09:6 DIC 2022	Importante Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	Proteger la institución, combartir.

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO

•	Si el riesgo de corrupción se materializa podría	SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios afectados al proceso?		×
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		x
3	¿Afectar el cumplimiento de la Misión y la Visión de PETROPAR?		×
4	¿Afectar el cumplimiento de la Misión global del sector al que pertenece PETROPAR?		x
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?		×
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	x	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		×
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		×
9	¿Generar pérdida de información de PETROPAR.		х
10	¿Generar intervención de los órganos de control, fiscalía, u otro ente?	x	
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	х	
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	×	
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	x	
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	×	
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdidas humanas?		×
17	¿Afectar la imagen regional?		×
18	¿Afectar la imagen nacional?		x
	de Respuestas Positivas/Negativas:	6	11

Abg. Céser Morínigo Abg. Céser Morínigo Gerente General PETROPAR

Ing. Sixte R. Paredes R. Gerente de Planta M.J.T. PETROPAR

Ing. Derils Centurión

Gerente de Mantenimiento

Gerente de Mantenimiento

Gerente de Mantenimiento

Planta M.J. Troche - PETROPAR

Gerente de Mantenimiento

Gerente de Mante