

Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
ACTIVIDAD 3.1 1.1.3.1 ME IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	Controlar la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de los Departamentos de la Gerencia Control de Producto acreditados y/o en proceso de acreditación	Ausentismo	—	—	Ausencia injustificada del personal	Personas	Falta de interés para realizar las funciones indicadas referente al Sistema de Gestión de Calidad	# Sanciones.	3	5	15	Moderado	# Prevenir el riesgo.
SUB PROCESO 4 MM 2.4.6 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD PLANTAS EXTERNAS	Responder a un cronograma para verificación (muestreo, ensayos e informes de calidad) de productos en Plantas Externas y Estaciones de Servicios	—	—	Dolo	Toda aseerción falsa o disimulación de lo verdadero. Fraude, simulación o engaño	Personas	Falta de ética, deslealtad, necesidad económica que llevan a cometer corrupción	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de imagen. # Pérdida de mercado.	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución. # Comparar
		—	—	—	Uso indebido de la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero.	Personas	Falta de sentido de pertenencia con la institución	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas # Daño de bienes # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución. # Comparar
		—	—	—	Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones.	Personas	Falta de ética y búsqueda del bien común que llevan a interponer los intereses personales a los de la institución	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Comparar
		Ausentismo	—	—	Ausencia injustificada del personal	Personas	Falta de interés del personal en realizar las actividades	# Sanciones.	2	10	20	Moderado	# Prevenir el riesgo.
		Demora	—	—	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Falta de interés, capacitación, planeamiento del personal en realizar las actividades	# Sanciones. # Daño de imagen.	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Comparar
		Demora	—	—	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas. Entorno. Lab. de calibración	Falta de presupuesto, de conocimiento técnico respecto a la importancia de las calibraciones y mantenimientos de equipos. Falta de prestación de servicio del Laboratorio de calibración	# Interrupción de servicios	1	10	10	Tolerable	# Proteger la institución # Comparar

Lic. Agrupina Viveros
 Jefe Int. Dpto. Gestión de Calidad
 PETROPAR

Lic. Rommy Nájera
 Jefe Int. Departamento
 Control de Calidad Planta Villa
 PETROPAR

Ing. Gilberto Muñoz R.
 Jefe Int. Dpto. Estadísticas
 Información y PETROPAR
 C.P. - PETROPAR

Juan De Dios Agüero
 Jefe Int. Dpto. Control de Cantidad
 G.C.P. - PETROPAR

Ing. Walter López
 Gte. Control de Producto
 PETROPAR

Ricardo Alarcón Sabadina
 Jefe Int. Dpto. Plantas Externas y EESS
 PETROPAR

IDENTIFICACION DE RIESGOS

CALIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO

Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
SUB PROCESO 5 ME 1.1.4 GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTADISTICAS	Gestionar y coordinar calibración de los tanques de almacenamiento de productos, equipos de medición y barcazas	Incumplimiento	—	—	No realizar aquello a lo que se esta obligado	Personas:	Falta de presupuesto y conocimiento técnico respecto a la importancia de las calibraciones y mantenimientos de equipos	# Sanciones. # Interrupción de servicios. # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir
		Error	—	—	Idea, opinión o creencia falsa: acción equivocada o desobedecer una norma establecida, opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada, obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Personas	Falta de conocimiento, falta de planeamiento, etc. para realizar las funciones que concuerden al Departamento	# Sanciones. # Interrupción de servicios. # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución # Compartir
		Demora	—	—	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas. Equipos	Equipos tecnológicos obsoletos, falta de capacitación, falta de atención, uso inadecuado del sistema de control de datos	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdida económica. # Daño de bienes. # Interrupción de servicios. # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir
	Mantener actualizado el sistema SAP con los datos de existencia y movimientos de productos ingresados, en stock, transferidos y despachados procedentes de barcazas, tanques, camiones sistemas	Falla de software	—	—	Defecto que puede presentarse en los sistemas informáticos, que impide el correcto funcionamiento	Equipos	Falta de mantenimiento de equipos informáticos	# Daño de la información. # Daño de bienes	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución # Compartir
Elaborado por:	<p><i>[Signature]</i> C.P. Luisa Vázquez Jefa Iterina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR</p>												
Revisado por:	<p><i>[Signature]</i> Lic. Agripina Viveros Jefa Int. Dpto. Gestión de Calidad PETROPAR</p>												
Aprobado por:	<p><i>[Signature]</i> Lic. Rommy Núñez Jefe Int. Departamento de Control de Calidad Planta PETROPAR</p> <p><i>[Signature]</i> Ing. Gilberto Núñez P. Jefe Int. Dpto. Sistemas de la Información y Estadísticas G.C.P. - PETROPAR</p> <p><i>[Signature]</i> Juan De Dios Agüero Jefe Int. Dpto. Control de Cantidad G.C.P. - PETROPAR</p> <p><i>[Signature]</i> Ing. Walter López Gte. Control de Producto PETROPAR</p> <p><i>[Signature]</i> Bo. Valeria Sombino Jefa Int. Dpto. Platas Externas y EES PETROPAR</p>												

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO
RIESGO DE CORRUPCIÓN: LESION DE CONFIANZA
SUBPROCESO: SUB PROCESO 1
CODIGO: MM 2.4.1
ACTIVIDADES: GESTION DE CONTROL DE CALIDAD

Nº	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios afectados al proceso?	X	
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
3	¿Afectar el cumplimiento de la Misión y la Visión de PETROPAR?	X	
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?	X	
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		X
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X
9	¿Generar pérdida de información de PETROPAR.	X	
10	¿Generar intervención de los órganos de control, fiscalía, u otro ente?	X	
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X	
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X	
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	X	
14	¿Dar lugar a procesos penales?	X	
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdidas humanas?		X
17	¿Afectar la imagen regional?	X	
18	¿Afectar la imagen nacional?		X
Total de Respuestas Positivas/Negativas:		14	4

Así, y de acuerdo al nivel de respuestas obtenidas, se establece la clasificación del Impacto según: GRAVE O CATASTROFICO - VALOR: 20

CANTIDAD DE RESPUESTAS POSITIVAS	IMPACTO	VALOR
1 a 16	Leve	5
4 a 12	Mayor	10
13 a 18	Grave o Catastrofico	20

Juan De Dios Agüero
Jefe Int. Dpto. Control de Cantidad

Lic. Agripina Viveros
Jefa Int. Dpto. Gestión de Calidad
PETROPAR

Lic. Rommy Nolasco
Jefe Int. Dpto. Control de Calidad
PETROPAR

Ing. Gilberto Nívar
Jefe Int. Dpto. Sistemas de Información y Estadística
G.C.P. - PETROPAR

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Bio. Yanika Saubik
Jefa Int. Dpto. Planes Externos y EESS
PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO	
RIESGO DE CORRUPCIÓN: COHECHO	
SUBPROCESO: SUB PROCESO 1	
CODIGO: MM 2.4.1	
ACTIVIDADES: GESTION DE CONTROL DE CALIDAD	

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

Así, y de acuerdo al nivel de respuestas obtenidas, se establece la clasificación del Impacto según: GRAVE O CATASTROFICO - VALOR: 20

CANTIDAD DE RESPUESTAS POSITIVAS	IMPACTO	VALOR
1 a 16	Leve	5
4 a 12	Mayor	10
13 a 18	Grave o Catastrofico	20

Juan De Dios Agüero
Jefe Int. Dpto. Control de Calidad
G.C.P. - PETROPAR

Lic. Agripina Viveros
Jefe Int. Dpto. Gestión de Calidad
PETROPAR

Lic. Rommy Núñez
Jefe Int. Departamento
Control de Calidad Planta Villa

Ing. Gilberto Nuñez t.
Jefe Int. Dpto. Sistemas de la

Ing. Walter López
Gte. Control de Product
PETROPAR

Bla. Verónica Sakabina
Jefa Int. Dpto. Plantas Externas y EESS
PETROPAR