	Inexactitud		Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Entorno y personas	Falta de interés y compromiso de las personas para la presentación de datos necesarios para el diagnóstico.	Presentación de informes incompletos e inexactos.	2	20	40	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir
Elaborado por:	<p><i>[Signature]</i> Lic. Anibal R. Trinidad Barrios Asistente Dirección Comercial PETROPAR</p> <p><i>[Signature]</i> Lic. Angelica Mendoza Asistente Dirección Comercial PETROPAR</p>								Fecha:	17 OCT 2022	
Revisado por:	<p><i>[Signature]</i> Lic. Oscar E. Vega Delvalle Jefe de Unidad de EE. SS. Propias Dirección Comercial PETROPAR</p>								Fecha:	25 NOV 2022	
Aprobado por:	<p><i>[Signature]</i> Lic. Ángel Samaniego Sub Gerente Retail Interino Dirección Comercial PETROPAR</p>								Fecha:	13 DIC 2022	

Lic. Ángel Samaniego
Sub Gerente Retail Interino
Dirección Comercial
PETROPAR

Lic. Oscar E. Vega Delvalle
Jefe de Unidad de EE. SS. Propias
Dirección Comercial
PETROPAR

Lic. Darío Cantero
Jefe Int. - Unidad de EE. SS.
Dirección Comercial - PETROPAR

Lic. Rubén A. Heyn C.
Sub Gte. J.R. Garantías Consumidores
Dirección Comercial
PETROPAR

Abg. César Morinigo
Gerente General
PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO - HURTO

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:		7	11

[Firma]
Lic. Anibal R. Trinidad Barrera
 Asistente Dirección Comercial
 PETROPAR

[Firma]
Lic. Angélica Mendoza
 Asistente Dirección Comercial
 PETROPAR

[Firma]
Lic. Angel Samaniego
 Sub Gerente Retail Interino
 Dirección Comercial
 PETROPAR

[Firma]
Lic. Oscar B. Vega Delvalle
 Jefe de Unidad de EE. SS. Propias
 Dirección Comercial
 PETROPAR

[Firma]
Lic. Darío Cantero
 Jefe Int. - Unidad de EE.SS.
 Dirección Comercial - PETROPAR

[Firma]
Lic. Ruben A. Heyn
 Sub Gte. Int. Grandes Consumidor
 Dirección Comercial
 PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO - SABOTAJE

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:		12	6

[Firma]
 Lic. Anibal R. Trinidad Barrios
 Asistente Dirección Comercial
 PETROPAR

[Firma]
 Lic. Angélica Mendoza
 Asistente Dirección Comercial
 PETROPAR

[Firma]
 Lic. Angel Samaniego
 Sub Gerente Retail Interino
 Dirección Comercial
 PETROPAR

[Firma]
 Lic. Oscar E. Vega Delvalle
 Jefe de Unidad de EE. SS. Propias
 Dirección Comercial
 PETROPAR

[Firma]
 Lic. Darío Cantero
 Jefe Int. - Unidad de EE.
 Dirección Comercial - PETROPAR

[Firma]
 Lic. Ruben A. Heyn C.
 S/D Gte. Int. Grandes Consumidores
 Dirección Comercial
 PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO - ACTOS MALINTENCIONADOS

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:		10	8

[Firma]
Lic. Anibal R. Trinidad Barrios
Asistente Dirección Comercial
PETROPAR

[Firma]
Lic. Angélica Mendoza
Asistente Dirección Comercial
PETROPAR

[Firma]
Lic. Angel Samaniego
Sub Gerente Retail Interino
Dirección Comercial
PETROPAR

[Firma]
Lic. Oscar E. Vega Delvalle
Jefe de Unidad de EE. SS. Propias
Dirección Comercial
PETROPAR

[Firma]
Lic. Darío Cantero
Jefe Int. - Unidad de EE. SS.
Dirección Comercial - PETROPAR

[Firma]
Lic. Ruben A. Heyn C.
Sub Gte. Int. Grandes Consumidores
Dirección Comercial
PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO - DOLO

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:		10	8

Anibal R. Trinidad Barrios
 Lic. Anibal R. Trinidad Barrios
 Asistente Dirección Comercial
 PETROPAR

Angélica Mendoza
 Lic. Angélica Mendoza
 Asistente Dirección Comercial
 PETROPAR

Angel Samaniego
 Lic. Angel Samaniego
 Sub Gerente Retail Interino
 Dirección Comercial
 PETROPAR

Oscar B. Vega Delvalle
 Lic. Oscar B. Vega Delvalle
 Jefe de Unidad de EE. SS. Propias
 Dirección Comercial
 PETROPAR

Darío Cantero
 Lic. Darío Cantero
 Jefe Int. - Unidad de EE.SS.
 Dirección Comercial - PETROPAR

Ruben A. Heyn C
 Lic. Ruben A. Heyn C
 Sub Gte. Int. Grandes Consumidores
 Dirección Comercial
 PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO - INEXACTITUD

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:		6	12

[Firma]
 Lic. Anibal R. Trinidad Barrios
 Asistente Dirección Comercial
 PETROPAR

[Firma]
 Lic. Angelica Mendoza
 Asistente Dirección Comercial
 PETROPAR

[Firma]
 Lic. Angel Samaniego
 Sub Gerente Retail Interino
 Dirección Comercial
 PETROPAR

[Firma]
 Lic. Oscar E. Vega Delvalle
 Jefe de Unidad de EE. SS. Propias
 Dirección Comercial
 PETROPAR

[Firma]
 Lic. Darío Cantero
 Jefe Int. - Unidad de EE.SS.
 Dirección Comercial - PETROPAR

[Firma]
 Lic. Ruben A. Heyn C.
 Sub Gte. Int. Grandes Consumidores
 Dirección Comercial
 PETROPAR