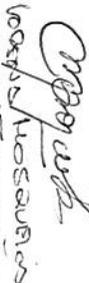


| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------|--|--|--|----------------------------|------------------|--|--------------------------|---|----|----|-----------|------------------------------------|
| ACTIVIDAD: MA1.1.9.1 RECEPCION Y ENTREGA DE BIENES | •Recepcionar, almacenar y despachar los bienes muebles, materiales, equipos, repuestos, herramientas, otros y mantener un inventario permanente de los bienes almacenados e informes estadísticos sobre rotación de los items disponibles en almacenes. | | Demora | | | | Tardanza en la Informacion | Personas entorno | Retraso en las informaciones sobre contratos, facturas, notas de remision y Pliegos de bases y condiciones | Interrupcion del trabajo | 1 | 10 | 10 | Tolerable | Proteger la Institucion, compartir |
| ACTIVIDAD: MA1.1.9.2 REGISTRO DE BIENES | • Mantener actualizado el registro de los movimientos de bienes y disponer de la codificación y valorización de los bienes en almacenes y remision de informes. | | Demora | | | | Tardanza en la Informacion | Personas entorno | Retraso en las informaciones sobre contratos, facturas, notas de remision y Pliegos de bases y condiciones | Interrupcion del trabajo | 1 | 10 | 10 | Tolerable | Proteger la Institucion, compartir |
| Elaborado por: | Ldo. Salvador R. Meza Jefe Int. Dpto. de Patrimonio DF - PETROPAR | | | | | | | | | | | | | | Fecha: |
| Revisado por: |  M. Sosa Dpto. de Patrimonio | Unidad de Gestión Contable PETROPAR | | | | | | | | | | | | | Fecha: |
| Aprobado por: |  M. Ayala | MSc. Myrian E. Ayala Directora Financiera PETROPAR | | | | | | | | | | | | | Fecha: 02 DIC 2022 |

**CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO
RIESGO DE CORRUCIÓN - CELEBRACION INDEVIDA DE CONTRATOS**

| 2022 | | SI | NO |
|------|---|----|----|
| N° | Si el riesgo de corrupción se materializa podría... | | |
| 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 | |
| 15 | ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? | X | |

LIE. RAFAEL GONZÁLEZ C.
Jefe Unidad de Gestión Administrativa
Dirección Financiera - PETROPAR

Lie. Salvador R. [Firma]
Jefe Int. Dpto. de Patrimonio
DPI - PETROPAR

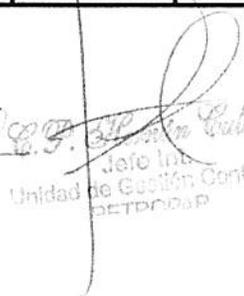
[Firma]
Jefe Int.
Unidad de Gestión Contable
PETROPAR

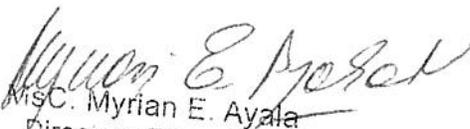
MSc. Myriam E. Ayala
Directora Financiera
PETROPAR

| | | | |
|---|---|----|---|
| 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 |


 Lic. RAFAEL GONZALEZ C.
 Jefe Unidad de Gestión Administrativa
 Dirección Financiera - PETROPAR


 Lic. Salvador R. Mesa
 Jefe Int. Dpto. de Patrimonio
 DFI - PETROPAR


 E.F. Esteban Ceballos
 Jefe Int.
 Unidad de Gestión Contable
 PETROPAR


 MSc. Myrian E. Ayala
 Directora Financiera
 PETROPAR