

INSTITUCIÓN:	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)	REVISIÓN 6									
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACION IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS										
MACROPROCESO:	Gestión Administrativa y Financiera	CÓDIGO: MA 1	OBJETIVO: Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo en el marco legal vigente.								
PROCESO:	Gestión del Talento Humano y Responsabilidad Social	CÓDIGO: MA 1.2	OBJETIVO: Dirigir y supervisar el cumplimiento de las políticas de selección, capacitación, inducción y mejoramiento en las labores asignadas al personal de la Institución. Dirigir y orientar al desarrollo y ejecución de los manuales de organización adecuada a la estructura organizacional para el logro de los objetivos de la Empresa.								
Supproceso / 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)
de la responsabilidad Social	de la responsabilidad Social materia de Responsabilidad Social.	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORUPCIÓN							
		Suspensión			El no contar con un equipo de trabajo estable en dicha área genera suspensión de las actividades y contusión en el Repesentante de dicha área.	Interrupción del Servicio, pérdida de información.	1	10	10	Tolerable	proteger, compartir.
		Incumplimiento			No realiza aquello a que se está obligado.	Daño de imagen de la Empresa, falta de información oportuna.	2	5	10	Tolerable	prevenir.
				Soborno	Se ofrece algo para desarrollar un programa de RSE	El no lograr el objetivo de la Empresa en materia de RSE	1	10	10	Tolerable	prevenir.

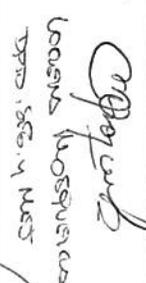
Elaborado por:  **Lic. Angel Aguilera**
Jefe U.G.R.H.

Revisado por:  **Maria E. Ferrer**
Jefa U. Asst. Personal

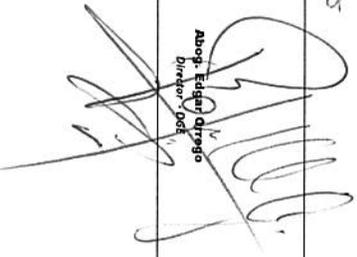
Revisado por:  **Lic. Anaidia Arcocha**
Jefa de U.G.P.-P.O.

Revisado por:  **Lic. Andrés Laguardia**
Jefe Unidad de Apoyo

Fecha: 24 OCT 2022

Revisado por:  **C.P. Walter Vázquez**
Jefe de Sección

Revisado por:  **Jefa Interina**
C.P. Walter Vázquez

Aprobado por:  **Abog. Edgardo Orrego**
Director - Jefe

Fecha: 23 NOV 2022

Aprobado por:  **Fecha: 30 NOV 2022**

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO

Soborno

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

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO

Soborno

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


Lic. Angel Aguilera
 Jefe Int. Unidad Gestión de RR.HH.
 Dirección de Gestión Empresarial


CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO

MA.1.2.4

IRREGULARIDADES

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:		8	10

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO

MA.1.2.4.1

IRREGULARIDADES

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:		8	10

Lic. Araldia Arroca
Jefe

Unidad Gestión Personas y Desarrollo Org.
Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Evaluación de Impacto UGPD

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO

MA.1.2.5

IRREGULARIDADES

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:		8	10

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO

MA.1.2.5.1

IRREGULARIDADES

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:		8	10

Lic. Araldia Arroca

Jefe

Unidad Gestión Personas y Desarrollo Org.
Petróleos Paraguayos - PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO

N°	Si el riesgo de corrupción <u>COLUSIÓN</u> 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:		1	17

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO

N°	Si el riesgo de corrupción <u>PREVARICATO</u> 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	¿Da 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:		5	13


María Eugenia Frers
 Jefa Interina
 Unidad de Asistencia al Personal
 Unidad de Gestión Empresarial
 Evaluación de Impacto Asist Per

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO

Nº	Si el riesgo de corrupción CONTAMINACIÓN 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	¿Da 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:		1	17

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO

Nº	Si el riesgo de corrupción SOBORNO 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	¿Da 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:		1	17

María Eugenia Frers

María Eugenia Frers
 Jefa Interina
 Unidad de Asistencia al Personal de Impacto Asist Per
 Dirección de Gestión Empresarial