

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO
RIESGO DE CORRUPCIÓN: FRAUDE
SUBPROCESO: ACTIVIDAD 1.1
CODIGO: MM 2.4.1.1
ACTIVIDADES: ANALISIS DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES

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:		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

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

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

Ing. Gilberto Núñez
Jefe Int. Dpto. Sistemas de la
Información y Estadísticas
G.C.P. - PETROPAR

Ing. Walter López
Gte. Control de Producción
PETROPAR

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

Stgo. Yvelina Sawabitu
Jefa Int. Dpto. Planes Externos y EESS
PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO
RIESGO DE CORRUPCIÓN: USO DE INFORMACION RESERVADA
SUBPROCESO: ACTIVIDAD 1.1
CODIGO: MM 2.4.1.1
ACTIVIDADES: ANALISIS DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES

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:		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
 G.C.P. - PETROPAR

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

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

Ing. Gilberto Núñez
 Jefe Int. Dpto. Sistemas de
 Información y Estadísticas
 G.C.P. - PETROPAR

Ing. Walter López
 Cte. Control de Producto
 PETROPAR

Bioq. Verónica Sandoval
 Jefa Int. Dpto. Plantas Externas y EES
 PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO
RIESGO DE CORRUPCIÓN: CONFLICTO DE INTERES
SUBPROCESO: ACTIVIDAD 1.1
CODIGO: MM 2.4.1.1
ACTIVIDADES: ANALISIS DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES

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

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

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

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

Ing. Gilberto Núñez P.
Jefe Int. Dpto. Sistemas de la
Información y Estadísticas
G.C.P. - PETROPAR

Ing. Walter López
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Bio. Yekónica Saavedra
Jefe Int. Dpto. Plantas Externas y ESS
PETROPAR