

<b>CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO</b>
<b>RIESGO DE CORRUPCIÓN: HURTO</b>
<b>SUBPROCESO: ACTIVIDAD 2.2</b>
<b>CODIGO: MM 2.4.3.2</b>
<b>ACTIVIDADES: OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS</b>

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	
<b>Total de Respuestas Positivas/Negativas:</b>		<b>14</b>	<b>4</b>

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 Milagro  
 PETROPAR

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

*Ing. Walter López*  
 Gie. Control de Producto  
 PETROPAR

*Bio. Alejandra Sandoval*  
 Jefa Int. Dpto. Plantas Externas y Et.  
 PETROPAR

<b>CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO</b>
<b>RIESGO DE CORRUPCIÓN: DOLO</b>
<b>SUBPROCESO: SUBPROCESO 4</b>
<b>CODIGO: MM 2.4.6</b>
<b>ACTIVIDADES: GESTION DE CONTROL DE CALIDAD PLANTAS EXTERNAS</b>

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	
<b>Total de Respuestas Positivas/Negativas:</b>		<b>15</b>	<b>3</b>

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*  
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 P.*  
Jefe Int. Dpto. Sistemas de la  
Información y Estadísticas  
G.C.P. - PETROPAR

*Ing. Walter López*  
Gte. Control de Producto  
PETROPAR

*Dir. Op. Planta Salk*  
Jefa Int. Dpto. Plantas Externas y Es  
PETROPAR

<b>CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO</b>
<b>RIESGO DE CORRUPCIÓN: USO DE INFORMACION RESERVADA</b>
<b>SUBPROCESO: SUBPROCESO 4</b>
<b>CODIGO: MM 2.4.6</b>
<b>ACTIVIDADES: GESTION DE CONTROL DE CALIDAD PLANTAS EXTERNAS</b>

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	
<b>Total de Respuestas Positivas/Negativas:</b>		<b>15</b>	<b>3</b>

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

*Lic. Rommy Núñez*  
Jefe Int. Dpto.  
Control de...

*ing. Gilberto Núñez P.*  
Jefe Int. Dpto. Sistemas de la  
Información y Estadísticas  
PETROPAR

*ing. Walter López*  
Gte. Control de Producto  
PETROPAR

*Bioq. Celónica Sanabria*  
Jefa Int. Dpto. Plantas Externas y EESS  
PETROPAR

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

<b>CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO</b>
<b>RIESGO DE CORRUPCIÓN: CONFLICTO DE INTERES</b>
<b>SUBPROCESO: SUBPROCESO 4</b>
<b>CODIGO: MM 2.4.6</b>
<b>ACTIVIDADES: GESTION DE CONTROL DE CALIDAD PLANTAS EXTERNAS</b>

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	
<b>Total de Respuestas Positivas/Negativas:</b>		<b>15</b>	<b>3</b>

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

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