

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN
IDENTIFICACIÓN Y PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL - DICIEMBRE 2022.

EVALUACIÓN DEL RIESGO				CLASIFICACIÓN				PONDERACIÓN Y PRIORIZACIÓN				CONTROLES DE RIESGOS		
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	Probabilidad	Impacto	Resultado	Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN	Relevancia Institucional del Riesgo -RI	Peso del Riesgo - PR	Orden de Prioridad	Prevención	Mitigación
MACROPROCESO ESTRATÉGICO: Gestión de Dirección/Gabinete de Presidencia - DOCUMENTO DE APROBACIÓN: Resolución PRPR N°33/22														
Sub proceso 1 ME 1.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	Proponer planes y programas con sus respectivos planes de acción y cronograma de ejecución. Analizar el entorno de la Empresa y sugerir modificaciones a los planes mediante desvíos detectados.	Conflicto de intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones.	Opiniones dispares	1	10	10	Tolerable	10	0.39	39	12	Acordar el mismo fin antes de iniciar la tarea	Revisión mensual de curso de las tareas y/o proyectos
PROCESO: Gestión de Nuevos Negocios - RESPONSABLE: Dirección Nuevos Negocios - DOCUMENTO DE APROBACIÓN: Resolución PRPR N°32/22														
Sub proceso 1 ME 1.3 GESTIÓN DE NEGOCIOS AVIACIÓN	Gestión de comercialización de combustibles de aviación en el mercado nacional	Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración	Recibir u ofrecer sobornos	2	20	40	Importante	10	1.57	627	5	Establecer y fortalecer mecanismos de control.	Implementar normativas a fin de anticiparse y minimizar riesgos
		Falsedad	Adulteración de datos o informaciones	Recibir u ofrecer sobornos	2	20	40	Importante	10	1.57	627	5	Establecer y fortalecer mecanismos de control	Definir acciones de protección para reducir acciones de corrupción y reducir magnitud de pérdidas
MACROPROCESO MISIÓNAL: Gestión de Comercialización - MMH														
PROCESO: Ventas - RESPONSABLE: Dirección Comercial - DOCUMENTO DE APROBACIÓN: Resolución PRPR N°30/22														
MM 1.1.3 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES	Efectuar el servicio de transporte de productos, a los operadores, clientes directos. Entes del estado. Transferencias internas y entre plantas que requieran la provisión del producto comercializado por PETROPAR	hurto	apropiación de producto	necesidad	1	10	10	Tolerable	20	0.39	78	11	Reforzar controles	Instalar GPS en móviles
MM 1.1.4 GESTIÓN DE OPERACIÓN DE SISTEMAS	Controlar y velar por el buen funcionamiento del Sistema informático utilizado para las tarjetas magnéticas PETROPAR. Controlar que los datos expresados en la planilla remitida por el cliente sean acorde a los términos expresados en el contrato (montos, forma de pago, etc.)	Sabotaje	Daño a las instalaciones o red informáticas, donde se encuentra la base de datos.	Rotura de la fibra optica	1	10	10	Tolerable	20	0.39	78	11	Actualizar equipos informáticos	Realizar de backup de forma periódica
MM 1.1.5 GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Controlar la atención al cliente que solicitan información relativa a la empresa y sus productos. Gestionar la solución de problemas de carga de combustibles a los vehículos del estado y otros. Realizar cargas manuales bajo supervisión del superior inmediato	Actos malintencionados	Cuando llaman de la EESS por supuestos problemas en el sistema para hacer cargas sin tarjetas.	Una mala carga en el sistema y pérdida para la institución del cual se debió el saldo.	1	10	10	Tolerable	20	0.39	78	11	Actualizar equipos informáticos	Realizar de backup de forma periódica
MM 1.1.8 OPERACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS.	Gestión, administración y control operativo de la EESS	Dolo	Simulación de engaño	Falta de detección de billetes falsos, fraude por parte de playero	1	10	10	Tolerable	20	0.39	78	11	Evaluación del personal	Capacitar Personal

C.P. Diana Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control de MECIP

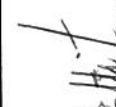
Lic. LORENA MOSQUEIRA
Jefa Interina
Departamento Seguimiento y Mejoramiento - MECIP
PETROPAR

Adg. Humberto Polini
Director de Transparencia
PETROPAR

HERNAN MARTINEZ
Jefe del Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR

EVALUACIÓN DEL RIESGO														
EVALUACIÓN DEL RIESGO				CLASIFICACIÓN				PONDERACIÓN Y PRIORIZACIÓN				CONTROLES DE RIESGOS		
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	Probabilidad	Impacto	Resultado	Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN	Relevancia Institucional del Riesgo -RI	Peso del Riesgo - PR	Orden de Prioridad	Prevención	Mitigación
MM 1.1.9.1 OPERACIÓN REPRESENTANTE COMERCIAL	Establecer nexos entre el Cliente y la Empresa. Asesorar a los Clientes sobre los productos y condiciones ofrecidas por la Distribuidora. Realizar verificaciones de nuevos sectores para habilitación de EEES. Administrar su Territorio de Ventas.	Dolo	Simulación de engaño	Falta de detección de billetes falsos, fraude por parte de playero	1	10	10	Tolerable	20	0.39	78	11	Evaluación del personal	Capacitar Personal
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación. - MM/2														
PROCESO: Importación de Combustibles - RESPONSABLE: Gerencia de Comercio Exterior - DOCUMENTO DE APROBACIÓN: Resolución PR/PR N°33722														
Sub proceso 1 MM2.1.1 GESTIÓN Y CONTROL ADUANERO	Coordinar, planificar y gestionar la correcta aplicación de las políticas internas y externas referentes a las operaciones de importación/exportación de productos y mercaderías	Conflicto de Intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución como relaciones profesionales externas o activos financieros personales-interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	Intereses materiales o inmateriales, problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, diferencias culturales.	1	20	20	Grave o Catastrófico	20	0.78	314	8	Comunicación clara y precisa Transparencia a en el manejo de las actividades del sector. Socializar los procesos en los sectores involucrados	Cumplir las leyes que sancionan los actos corruptivos.
Actividad 1.1 MM 2.1.1.1 – Despacho Aduanero	Tramitar la correcta valoración y pago de impuestos de las importaciones/exportaciones de PETROPAR.	Conflicto de Intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución como relaciones profesionales externas o activos financieros personales-interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	Intereses materiales o inmateriales, problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, diferencias culturales.	1	20	20	Grave o Catastrófico	20	0.78	314	8	Comunicación clara y precisa Transparencia a en el manejo de las actividades del sector. Socializar los procesos en los sectores involucrados	Cumplir las leyes que sancionan los actos corruptivos.
Actividad 1.2 MM 2.1.1.2 – Despacho Bunker	Gestionar la liberación de todas las ventas bunker realizadas por PETROPAR.	Conflicto de Intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución como relaciones profesionales externas o activos financieros personales-interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	Intereses materiales o inmateriales, problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, diferencias culturales.	1	10	10	Tolerable Mayor	20	0.39	78	11	Comunicación clara y precisa Transparencia a en el manejo de las actividades del sector. Socializar los procesos en los sectores involucrados	Cumplir las leyes que sancionan los actos corruptivos.
Sub proceso 2 MM2.1.2 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SUMINISTROS	Coordinar y controlar todos los procesos relacionados con la programación y nominación de productos y verificar la orden de suministro de los productos comercializados por PETROPAR	Soborno (Demora)	El desarrollo de las actividades del sector depende de informes externos a la Gerencia de Comercio Exterior, para el caso de demoras	Falta de Seguridad en el tratamiento de la información, atrasada o anticipada a los hechos de demoras, que muchas veces dependen de las informaciones provistas por otros sectores de Pp y/o del extranjero Llegadas tardías al puerto de las barcasas Puerto no disponible. Problemas de navegabilidad	2	10	20	Mayor	20	0.78	314	8	Desarrollar procedimientos para una mayor eficiencia operativa y agilizar los controles a través de circuitos de seguridad de incorporación con la Dirección de Personal Ético.	Elaborar y gestionar la aprobación de procedimientos que permitan agilizar los controles a través de circuitos de seguridad de incorporación con la Dirección de Personal Ético.


Jefa Interina
 Gerencia de Seguimiento
 Mejoramiento - MECIP
 PETROPAR


Director de Transparencia
 PETROPAR

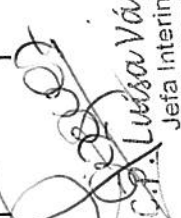

Gerente de Transparencia
 PETROPAR

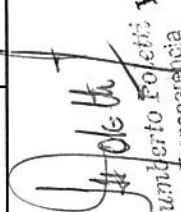

Gerente de Transparencia
 PETROPAR


Jefa Interina
 Unidad de Gestión y
 Control de MECIP
 PETROPAR

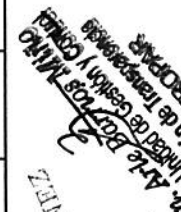

Jefa Interina
 Unidad de Gestión y
 Control de MECIP
 PETROPAR

EVALUACIÓN DEL RIESGO				CLASIFICACIÓN				PONDERACIÓN Y PRIORIZACIÓN				CONTROLES DE RIESGOS		
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	Probabilidad	Impacto	Resultado	Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN.	Relevancia Institucional del Riesgo -RI.	Peso del Riesgo -PR.	Orden de Prioridad	Prevención	Mitigación
Sub proceso 2 MM2.1.2 GESTION DE ADMINISTRACIÓN DE SUMINISTROS	Tramitar, verificar y hacer el seguimiento de toda la logística necesaria para transportar los productos en tiempo y forma para ser comercializados por Petropar	Demora	El desarrollo de las actividades del sector depende de informes externos a la Gerencia de Comercio Exterior	Falta de Seguridad en el tratamiento de la información, atrasada o anticipada a los hechos de demoras, que muchas veces dependen de las informaciones provistas por otros sectores de Pp y/o del extranjero.	2	10	20	Mayor	20	0.78	314	8	Desarrollar procedimientos operativos para una mayor eficiencia operativa y agilizar los controles a través de circuitos de seguridad incorporados con la Dirección de Personal Eléctico.	Elaborar y gestionar la aprobación de procedimientos operativos que permitan agilizar los controles a través de circuitos de seguridad incorporados con la Dirección de Personal Eléctico.
Actividad 2.1 MM2.1.2.1 Gestión de Operaciones	Gestionar la logística y transporte relacionada a la importación de los productos comercializados por PETROPAR.	Demora	El desarrollo de las actividades del sector depende de informes externos a la Gerencia de Comercio Exterior	Falta de Seguridad en el tratamiento de la información, atrasada o anticipada a los hechos de demoras, que muchas veces dependen de las informaciones provistas por otros sectores de Pp y/o del extranjero.	2	10	20	Mayor	20	0.78	314	8	Desarrollar procedimientos operativos para una mayor eficiencia operativa y agilizar los controles a través de circuitos de seguridad incorporados con la Dirección de Personal Eléctico.	Elaborar y gestionar la aprobación de procedimientos operativos que permitan agilizar los controles a través de circuitos de seguridad incorporados con la Dirección de Personal Eléctico.
Actividad 2.2 MM2.1.2.2 Gestión de Contratos de Fletes	Gestionar la logística y transporte relacionada a la importación de los productos comercializados por PETROPAR	Demora	El desarrollo de las actividades del sector depende de informes externos a la Gerencia de Comercio Exterior	Falta de procedimientos claros y específicos, que contribuyen al desarrollo normal y fluido de las actividades propias del sector, que muchas veces dependen de las informaciones provistas por otros sectores de PP.	2	10	20	Mayor	20	0.78	314	8	Desarrollar procedimientos operativos para una mayor eficiencia operativa y agilizar los controles a través de circuitos de seguridad incorporados con la Dirección de Personal Eléctico.	Elaborar y gestionar la aprobación de procedimientos operativos que permitan agilizar los controles a través de circuitos de seguridad incorporados con la Dirección de Personal Eléctico.
Actividad 1.1 MM 2.1.1.1 Gestión de Contratos de Abastecimiento	Controlar y verificar el cumplimiento de las condiciones previstas en los Contratos de Abastecimiento, para la óptima recepción de los productos importados por PETROPAR	Irregularidades	actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración	deshonestidad del funcionario	1	10	10	Mayor	20	0.39	78	11	Controlar de manera aleatoria y periódica las actividades de las desarrolladas	Acompañar el evento y verificar permanentemente de las actividades desarrolladas
Actividad 1.2 MM 2.1.1.2 Gestión de Contratos de Inspección	Controlar y verificar que el Servicio de Inspección Independiente se efectúe conforme a lo establecido contractualmente, a fin de contar con el servicio sin interrupciones.	Concusión	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien de o prometa para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite	Deshonestidad del funcionario	1	10	10	Mayor	20	0.39	78	11	Incluir a todos los actores de la actividad en todas las comunicaciones realizadas de las representación en n de la empresa	Acompañar el evento y verificar permanentemente de las actividades desarrolladas


Lic. LORENA MOSQUEIRA
 Jefa Interina
 Departamento Seguimiento y Mejoramiento - MECIP
 PETROPAR

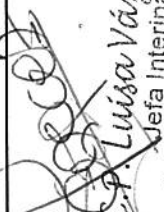

ABG. HUMBERTO FOLLO
 Director de Transparencia
 PETROPAR

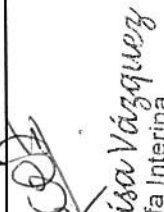

HERRAN MARTINEZ
 Jefe del Unidad de Gestión y Control
 PETROPAR


ALE RODRIGUEZ
 Director de Transparencia
 PETROPAR

3/19

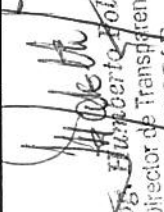
EVALUACIÓN DEL RIESGO				CLASIFICACIÓN				PONDERACIÓN Y PRIORIZACIÓN				CONTROLES DE RIESGOS		
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	Probabilidad	Impacto	Resultado	Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN	Relevancia Institucional del Riesgo -RI	Peso del Riesgo -PR	Orden de Prioridad	Prevención	Mitigación
Actividad 4.2 MM2.1.4.2 Gestión de Contratos de Seguros	Tramitar el cumplimiento de las condiciones previstas en los contratos y pólizas de seguros y gestionar la cobertura correcta y oportunamente.	Conflicto de intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones.	Possible confrontación entre el deber público y los intereses privados del servidor.	1	20	20	Grave o Catastrófico	20	0.78	314	8	Comunicación clara, transparencia en el manejo de las leyes que sancionan los actos Socializar los procesos en los sectores involucrados.	Control y cumplimiento de las leyes que sancionan los actos corruptivos.
PROCESO: Administración Financiera, Contable y Presupuestaria - RESPONSABLE: Gerencia Mauricio José Troche - DOCUMENTO DE APROBACIÓN: Resolución PR/PR N°330222														
Sub proceso MA1.2 ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES	Mantener un inventario actualizado de la existencia de bienes en almacenes.	Hurto	Apoderarse de una cosa ajena.	Falta de controles y ética profesional.	2	10	20	Moderado	20	0.78	314	8	Establecer controles periódicos	Fortalecer los procedimientos de control e inventario
PROCESO: Recepción, Almacenaje y Despacho de Combustible - RESPONSABLE: Gerencia de Operaciones y Procesos - DOCUMENTO DE APROBACIÓN: Resolución PR/OL N°115321														
Sub Proceso 1 MM2.3.1 OPERACIONES	Realizar Operaciones y coordinar. Las Diferentes tareas que permitan la recepción, almacenamiento y despacho de combustibles y biocombustibles.	Hurto	Apoderarse legítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro.	Personal desleal.	1	5	5	Aceptable	20	0.20	20	13	Controles Periódicos	Fortalecer procedimientos de control e inventario
		Lesión de Confianza	Implicaría la pérdida de confianza en el equipo ante situaciones turbas/robo	Hurto y/o incumplimiento de un procedimiento o tarea asignada de alta importancia.	2	5	10	Tolerable	20	0.39	78	11	Controles Periódicos	Fortalecer procedimientos de control e inventario
Sub Proceso 2 MM2.3.2 OPERACIONES EN PLANTA	Coordinar Operaciones y presentar informes/resultados	Hurto	Apoderarse legítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro.	Personal desleal.	2	20	40	Importante	20	1.57	1255	4	Controles Periódicos	Fortalecer procedimientos de control e inventario
		Lesión de Confianza	Daño o perjuicio causado en los contratos onerosos, especialmente en las compras y ventas por no hacerlas en su valor justo.	Hurto y/o incumplimiento de un procedimiento o tarea asignada de alta importancia	2	10	20	Moderado	20	0.78	314	8	Controles Periódicos	Fortalecer procedimientos de control e inventario
Actividad 1 MM2.3.2.1 OPERACIÓN DE MUELLE	Recepción producto y despacho a remolcadores. Buques de combustible	Accidente	Suceso imprevisto, que altera el proceso normal de acción.	Manipuleo de producto, mangueras, valvulas pesadas sin las herramientas de seguridad aptas.	2	20	40	Importante	20	1.57	1255	4	Controles Periódicos	Fortalecer procedimientos de control e inventario
Sub Proceso 3 MM2.3.3 GESTIÓN DE DISTRIBUIDORAS	Coordinar Operaciones y presentar informes/resultados	Hurto	Robo de Combustible.	Personal desleal.	2	10	20	Moderado	20	0.78	314	8	Controles Periódicos	Fortalecer procedimientos de control e inventario
Actividad 3 MM 2.3.3.3 Operación en Fuel Fats	Realizar las operaciones de carga de datos, al sistema fuel fats según información en el ticket de carga, emitida por la sección de Despacho, Fuel Fats	Cobhecho	aceptar dinero, otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo	Los choferos de los Emblemas en ocasiones quieren dan efectivo o incentivo al personal para generar simpatía.	2	20	40	Importante	20	1.57	1255	4	Controles Periódicos	Fortalecer procedimientos de control e inventario
Sub Proceso 4 MM2.3.4 Gestión de Operaciones GLP	Recepción y almacenamiento de GLP via fluvial y via terrestre. Despacho a Camiones Cisternas de gas según pedido comercial	Hurto	Apoderarse legítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro.	Personal desleal.	2	10	20	Moderado	20	0.78	314	8	Controles Periódicos	Fortalecer procedimientos de control e inventario
PROCESO: Control de Productos - RESPONSABLE: Gerencia de Control de Productos - DOCUMENTO DE APROBACIÓN: Resolución PR/PR N°330722														
SUB PROCESO 1 MM 2.4.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	Gestionar, elaborar y controlar la ejecución de los anteproyectos para el programa anual de contratación y de presupuesto anual para la adquisición de bienes y/o servicios necesarios para el correcto y normal desempeño de las actividades propias del Departamento de Control Calidad Planta Villa Elisa	Lesión de confianza	Daño o perjuicio causado en los contratos onerosos, especialmente en las compras por no hacerlas en su valor justo.	Falta de ética, necesidad económica, deslealtad del funcionario encargado de realizar las funciones indicadas y/o lo lleva a cometer el acto de corrupción indicado	2	20	40	Importante	20	8.85	7080	1	Hacer participe de actores procedimientos de compras	
		Cobhecho	Aceptar dinero, u otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo. Ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, ejecutar actos en el desempeño de sus funciones o dar información sobre asuntos sometidos a su conocimiento	Falta de ética, intereses personales, deslealtad, necesidades económicas que lleva al responsable de la actividad desarrollada a cometer acto de corrupción	2	20	40	Importante	20	8.85	7080	1	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	


Lic. LORENA MOSQUERA
 Jefa Interina
 Departamento Seguimiento y Mejoramiento - MECIP
 PETROPAR


C.A. Luisa Vázquez
 Jefa Interina
 Unidad de Gestión y Control de MECIP
 PETROPAR


HERNANDEZ
 4/19


Diego
 Jefe de la Unidad de Gestión y Control
 PETROPAR


Adm. Humberto Zoletti
 Director de Transparencia
 PETROPAR

EVALUACIÓN DEL RIESGO				CLASIFICACIÓN				PONDERACIÓN Y PRIORIZACIÓN			CONTROLES DE RIESGOS			
Subproceso/ Actividades -Código	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	Probabilidad	Impacto	Resultado	Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN	Relevancia Institucional del Riesgo -RI	Peso del Riesgo - PR	Orden de Prioridad	Prevención	Mitigación
ACTIVIDAD 1. 1 MM 2.4.1.1 ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES	Implementar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas al muestreo, ensayos de calidad, elaboración de informes, programas de aseguramiento de la calidad, calibración, calificación, mantenimiento y verificación de equipamientos	Fraude	Inducir a cometer error a un funcionario público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, evitar cumplimiento de obligaciones impuestas en resoluciones judiciales, obtener mediante maniobras engañosas voto por candidato, partido o corriente política, engaño malicioso para obtener ventaja en detrimento de algunos, sustanciación maliciosa a las normas de la ley o contrato en perjuicio de otro	Falta de ética, deslealtad, intereses personales que llevan al funcionario a cometer el acto de corrupción	2	20	40	Importante	20	8,85	7080	1	Procedimiento de control estricto Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	
		Uso de información reservada	Uso indebido de la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero.	Falta de sentido de pertenencia con la institución	2	20	40	Importante	20	8,85	7080	1	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	
		Conflicto de intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones.	Falta de ética y búsqueda del bien común que llevan a interponer los intereses personales a los de la institución	2	20	40	Importante	20	8,85	7080	1	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	
		Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro	Personal desleal, necesidad económica, falta de ética, etc. del funcionario que incurre en el acto ilegal. Falta de control interno por parte del responsable de la custodia de los equipamientos de Laboratorio	2	20	40	Moderado	20	8,85	7080	1	Monitorear existencia de bienes	
		Uso de información reservada	Uso indebido de la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero.	Falta de sentido de pertenencia con la institución	2	20	40	Importante	20	8,85	7080	1	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	
ACTIVIDAD 2.1 MM 2.4.3.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	Controlar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados y que este dentro de los parámetros razonables	Conflicto de intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones.	Falta de ética y búsqueda del bien común que llevan a interponer los intereses personales a los de la institución	2	20	40	Importante	20	8,85	7080	1	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	
ACTIVIDAD 2. 2 MM 2.4.3.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Cuantificar y analizar ingresos y movimientos de productos ingresados y despachados en camiones cisternas, así como existencia y movimiento de producto de Plantas M.J Troche, Hermandades, etc.	Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro	Personal desleal, necesidad económica, falta de ética, etc. del funcionario que incurre en el acto ilegal en forma individual o en conturbio con terceros	2	20	40	Moderado	20	8,85	7080	1	Monitorear existencia de bienes	
SUB PROCESO 4 MM 2.4.6 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD PLANTAS	Responder a un cronograma para verificación (muestreo, ensayos e informes de calidad) de productos en Plantas Externas y Estaciones de	Dolo	Toda aserción falsa o disimulación de lo verdadero. Fraude, simulación o engaño	Falta de ética, deslealtad, necesidad económica que llevan a cometer corrupción	1	20	20	Tolerable	20	4,42	1770	2	Cumplir con código de ética institucional	
		Uso de información reservada	Uso indebido de la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero	Falta de sentido de pertenencia con la institución	1	20	20	Tolerable	20	4,42	1770	2	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	

[Firma]
Abg. Humberto Eche
 Director de Transparencia
 PETROPAR

[Firma]
Dr. Alberto García
 Director de Transparencia
 PETROPAR

[Firma]
HERNÁNDEZ
 5/19

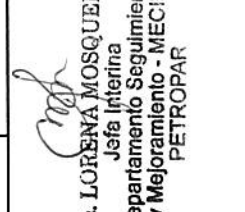
[Firma]
Lic. LORENA MOSQUEIRA
 Jefa Interina
 Departamento Seguimiento y Mejoramiento - MECIP
 PETROPAR

[Firma]
C. P. Vázquez
 Jefa Interina
 Unidad de Gestión y Control de MECIP
 PETROPAR

EVALUACIÓN DEL RIESGO														
EVALUACIÓN DEL RIESGO			CLASIFICACIÓN					PONDERACIÓN Y PRIORIZACIÓN			CONTROLES DE RIESGOS			
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	Probabilidad	Impacto	Resultado	Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN	Relevancia Institucional del Riesgo -RI	Peso del Riesgo- PR	Orden de Prioridad	Prevención	Mitigación
			Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	Falta de ética y búsqueda del bien común que llevan a interponer los intereses personales a los de la institución	2	20	40	Importante	20	8,85	7080	1	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	
PROCESO: Exploración y Explotación Petrolera RESPONSABLE: Unidad de Exploración y Explotación - DOCUMENTO DE APROBACIÓN: Resolución PRDL N°1153/21														
Sub proceso 1 MM2.5.1 GESTION TECNICA UEE	Planificación, ejecución, seguimiento de la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos.	R5 Conflicto de intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones.	Opiniones dispares	1	10	10	Tolerable	20	2,21	442	6	Acordar el mismo fin antes de iniciar la tarea	Revisión mensual del curso para el correcto de las tareas.
PROCESO: Administración Financiera, Contable y Presupuestaria RESPONSABLE: Dirección Financiera - DOCUMENTO DE APROBACIÓN: Resolución PRPR N°321/22														
SUBPROCESO MA1.1.4 GESTION IMPOSITIVA	Cumplir con las obligaciones fiscales y municipales en tiempo y forma.	Evasión	Incumplir con el pago de impuestos	Descuido de los documentos a registrar	2	20	40	Importante	10	1,57	627	5	Capacitación continua	Control cruzado de los registros
SUBPROCESO MA1.1.5 GESTION DE INGRESOS	Mantener actualizado los ingresos de cobranzas conforme a vencimiento y emisión de informes en tiempo y forma.	Concusión	Inducir para propio beneficio	Necesidad de dinero y poder	3	20	60	Inaceptable	10	2,35	1412	3	Capacitación de reglamento interno	Control y revisión de los movimientos de ingresos
SUBPROCESO MA1.1.7 GESTION DE CREDITOS Y COBRANZAS	Disponer de la cartera de clientes actualizadas y el seguimiento minucioso a los clientes morosos y mantener planes de contingencias para el recupero.	Celebración indebida de contratos	Intervención en contratos	No se cumple con los requisitos legales	2	20	40	Importante	10	1,57	627	5	Informes periódicos sobre incumplimiento o de contratos	Informe semanal de clientes morosos al Comité de Crédito
PROCESO: Gestión del Talento Humano y Responsabilidad Social - RESPONSABLE: Dirección de Gestión Empresarial - DOCUMENTO DE APROBACIÓN: Resolución PRPR N°327/22														
ACTIVIDAD MA1.2.1.1 INFORMES Y ADMINISTRACION DEL PERSONAL	Recepcionar y verificar las solicitudes de vacaciones, permisos, comisiones, reposos médicos y otros solicitados por los funcionarios conforme a los reglamentos aprobados y realizar los controles de asistencia de los funcionarios de la institución	Soborno	Que se reciba favores a cambio de se que no se apliquen los descuentos correspondientes, por presentación tardía de doc.	Sistema Informático desactualizado	2	10	20	Tolerable	10	0,78	157	9	Utilizar un sistema de validaciones a nivel de sistemas y del personal	
ACTIVIDAD MA1.2.2.1 LIQUIDACION DE SALARIOS	Realizar los procesos necesarios para la liquidación de salarios, horas extraordinarias, adicionales y otras erogaciones otorgadas al personal de la empresa, conforme al cronograma establecido y la normativa vigente	Soborno	Recibir favores a cambio de percibir beneficios o pagos fuera de lo establecido legalmente	Sistema Informático desactualizado	2	10	20	Moderado	10	0,78	157	9	Implementar un Sistema Integrado confiable y mantenerlo actualizado	
Sub proceso 4 MA1.2.4 GESTION DE PERSONAS	Lograr que los funcionarios de Petróleos Paraguayos - PETROPAR cuenten con las competencias, habilidades, actitudes y conocimientos adecuados, a fin de alcanzar la motivación, satisfacción	Irregularidades	Se obvian los procedimientos para la aplicación de procesos	Falta de interés y compromiso de las personas	2	5	10	Tolerable	10	0,39	39	12	Realización de capacitaciones y procedimientos	Respetar los procesos conforme a lo establecido en los procedimientos
Actividad MA1.2.4.1 SELECCION Y CAPACITACION DEL PERSONAL	Desarrollar mecanismos que permitan la implementación de un modelo de capacitación que contribuya al desarrollo integral de los funcionarios tanto permanentes como contratados y a la capacitación de terceros acorde a los requerimientos de Petróleos Paraguayos - PETROPAR	Irregularidades	Solicitudes y procesos de Aprobación de Capacitación omitidos	Contratación del Reglamento de Capacitación y Políticas establecidas	2	5	10	Tolerable	10	0,39	39	12	Aplicación del Plan Anual de Capacitación	Dar cumplimiento al Plan Anual de Capacitación conforme las solicitudes



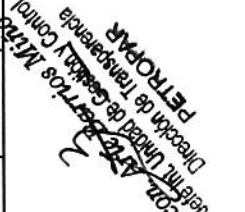
C.D. Luisa Vázquez
 Jefa Interina
 Unidad de Gestión y
 Control de MECIP
 PETROPAR



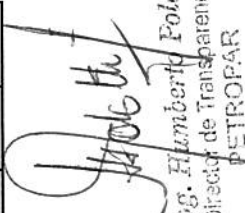
Lic. LORENA MOSQUEIRA
 Jefa Interina
 Departamento Seguimiento
 y Mejoramiento - MECIP
 PETROPAR



HERNÁN ALVARADO
 Jefe Interino
 Unidad de Gestión y
 Control de MECIP
 PETROPAR



Roberto Arce
 Jefe Interino
 Unidad de Gestión y
 Control de MECIP
 PETROPAR



Alberto Humberto Poletto
 Director de Transparencia
 PETROPAR

EVALUACIÓN DEL RIESGO				CLASIFICACIÓN				PONDERACIÓN Y PRIORIZACIÓN				CONTROLES DE RIESGOS		
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	Probabilidad	Impacto	Resultado	Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN.	Relevancia Institucional del Riesgo - RI.	Peso del Riesgo - PR.	Orden de Prioridad	Prevención	Mitigación
Sub proceso 5 MA1.2.5 GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Lograr el desarrollo de potenciales líderes en un clima organizacional propio	Irregularidades	En los procesos que se deben realizar para las modificaciones de las estructuras organizacionales, objetivos, funciones, normativa, procedimientos que garanticen mayor productividad.	Contravención de las Normas y Políticas establecidas.	2	5	10	Tolerable	10	0.39	39	12	Incentivar capacitaciones	Implementación de capacitaciones en habilidades transversales y técnicas
	Contribuir al mejoramiento administrativo de las diversas áreas que conforman Petróleos Paraguayos - PETROPAR; proponiendo y concionando medidas de mejora técnica, operativa, administrativa, la estructura, objetivos, funciones, normativa, procedimientos y sistemas que garanticen mayor productividad	Irregularidades	En los procesos que se deben realizar para las modificaciones de las estructuras organizacionales, objetivos, funciones, normativa, procedimientos que garanticen mayor productividad.	Contravención de las Normas y Políticas establecidas.	2	5	10	Tolerable	10	0.39	39	12	aplicar procedimientos para la mejora continua de la organización	Elaborar MF y Procedimientos para los de todas las áreas y actualizarlos conforme a las modificaciones y surgidas
SUB PROCESO 6 MA 1.2.6 GESTION DE LA ASISTENCIA Y BIENESTAR DEL PERSONAL	Generar, promover y ejecutar actividades y servicios orientados a promover y mejorar el bienestar del personal e informar conforme con las normativas vigentes, las políticas de la empresa e instrucciones de los órganos jerárquicamente superiores.	Colusión	Que los oferentes de la licitación acuerden presupuestos o precios más caros que los precios de venta al público	Que los proveedores pasen presupuestos o presenten ofertas con los precios inflados	2	10	20	Moderado	10	0.78	157	9	Ser amplios al momento de solicitar presupuestos a diversas empresas, no para los estudios de costos, contratar con costos estimados.	Solicitar presupuestos a diversas empresas, no para los estudios de costos, contratar con costos estimados. PETROPAR.
		Prevaricato	Debido a la pandemia, las regulaciones sanitarias y restricciones presupuestarias varían con demasiada frecuencia lo cual exige ajustes constantes	Cambios constantes en las regulaciones y con ello en las condiciones de ejecutar y contratar en el Estado.	2	10	20	Moderado	10	0.78	157	9	Mantenerse actualizado en el marco legal que afectan a los contratos, cuidando de cumplimiento de los CCT	Realizar los ajustes necesarios
		Contaminación	Por el servicio prestado, los alimentos podrían contaminarse o se puede generar hacinamiento en el uso del transporte.	Ingreso de algún agente contaminante en el proceso de producción del servicio de comedor, de leche o bien dentro de las unidades de transporte	1	5	5	Bajo	10	0.20	10	14	Mantener incluidos en los pliegos de bases y mejorar condiciones, todos los requerimientos de Bases y Condiciones con miras a prevenir el riesgo	Trabajar en la mejora continua de los Pliegos de Bases y Condiciones
		Colusión	Que los oferentes de la licitación acuerden presupuestos o precios más caros que los precios de venta al público	Que los proveedores pasen presupuestos o presenten ofertas con los precios inflados	2	10	20	Moderado	10	0.78	157	9	Ser amplios al momento de solicitar presupuestos a diversas empresas, no para los estudios de costos, contratar con costos estimados.	Solicitar presupuestos a diversas empresas, no para los estudios de costos, contratar con costos estimados. PETROPAR.
		Prevaricato	Debido a la pandemia, las regulaciones sanitarias y restricciones presupuestarias varían con demasiada frecuencia lo cual exige ajustes constantes	Cambios constantes en las regulaciones y con ello en las condiciones de ejecutar y contratar en el Estado.	2	10	20	Moderado	10	0.78	157	9	Mantenerse actualizado en el marco legal que afectan a los contratos, cuidando de cumplimiento de los CCT	Realizar los ajustes necesarios

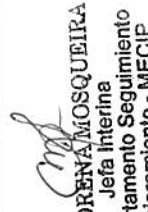


C.P. Lorena Mosqueira

 Jefa Interina

 Unidad de Gestión y Control de MECIP

 ENTIDAD



Hernán Mosqueira

 Jefa Interina

 Departamento Seguimiento y Mejoramiento - MECIP

 PETROPAR



Roberto Echeita

 Jefe del Unidad de Seguimiento y Control

 Dirección de Transparencia

 PETROPAR



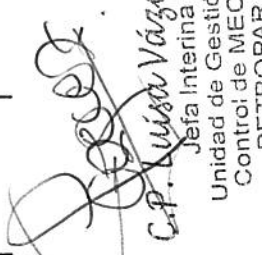
Alberto Echeita

 Director de Transparencia

 PETROPAR

7/19

EVALUACIÓN DEL RIESGO				CLASIFICACIÓN				PONDÉRACION Y PRIORIZACIÓN				CONTROLES DE RIESGOS			
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	Probabilidad	Impacto	Resultado	Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN	Relevancia Institucional del Riesgo -RI	Peso del Riesgo -PR	Orden de Prioridad	Prevención	Mitigación	
MA1.3.3. CONTRATOS Y GARANTÍAS	Informar la ejecución contractual en base a la información de los Administradores de Contrato	Irregularidades	Actos intencionales por parte del administrador del contrato.	Falta de información y de control en la ejecución de contratos	1	10	10	Tolerable	10	0,39	39	12	Aplicación del sistema de la DNCP. Sistema SAP comunicación fluida	Sistemas de gestión, indicadores	
		Falsedad	La información brindada por el Administrador del contrato, conlleva una falsedad.	Busqueda del beneficio propio por parte del administrador	1	10	10	Tolerable	10	0,39	39	12	Aplicación del sistema de la DNCP. Sistema SAP comunicación fluida	Sistemas de gestión, indicadores	
PROCESO: Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras / M/I. - RESPONSABLE: Gerencia de Mantenimiento de Planta. - DOCUMENTO DE APROBACIÓN: Resolución PR/PR N°382/22															
Actividad MM2.1.2.1. OPERACIÓN DEL TALLER MECÁNICO	Operar en óptimas condiciones - maquinarias y móviles.	Hurto	Apropiarse ilegítimamente de las herramientas.	Falta de controles y ética profesional.	3	20	60	Inaceptable	10	2,35	1412	3	Revisión de todas las herramientas diariamente y en cada cambio de turno	Realizar inventario de las herramientas	
PROCESO: Gestión de Proyectos y Obras - RESPONSABLE: Gerencia de Proyectos y Obras - DOCUMENTO DE APROBACIÓN: Resolución PR/PR N°324/22															
Subproceso 1 MA 2.2.2.1. Gestión de Sistemas de Control y Automatización.	*Realizar el apoyo a áreas de automatización de la institución a fin de que los datos generados por equipamientos electrónicos puedan ser almacenados y gestionados con aplicaciones informáticas.	Soborno	Ofrecimiento de dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio, especialmente si es un injusto o ilegal, o para que no cumpla con una determinada obligación con respecto a la administración de contratos	Relacionamientos con oferentes en la ejecución de trabajos	2	20	40	Importante	10	1,57	627	5	Fiscalización técnica del trabajo realizado por el administrador del contrato del proyecto en ejecución		
Subproceso 2 MA 2.2.2.2. Gestión de Sistemas de Eléctrico y de Control.	*Programar y dirigir las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de automatización en las Plantas y oficinas de PP. *Coordinar la elaboración y mantenimiento de la documentación técnica de acuerdo a normas aplicable relativas al mantenimiento de los instrumentos, sistemas de automatización y de las instalaciones eléctricas.	Soborno	Ofrecimiento de dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio, especialmente si es un injusto o ilegal, o para que no cumpla con una determinada obligación con respecto a la administración de contratos	Relacionamientos con oferentes en la ejecución de trabajos	2	20	40	Moderado	10	1,57	627	5	Fiscalización técnica del trabajo realizado por el administrador del contrato del proyecto en ejecución		
Subproceso 3 MA 2.2.3. Gestión de Mantenimiento de EESS	Controlar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas e hidráulicas de las estaciones de servicio propias de Petropar.	Soborno	Ofrecimiento de dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio, especialmente si es un injusto o ilegal, o para que no cumpla con una determinada obligación con respecto a la administración de contratos	Relacionamientos con oferentes en la ejecución de trabajos	2	20	40	Moderado	10	1,57	627	5	Fiscalización técnica del trabajo realizado por el administrador del contrato del proyecto en ejecución		
PROCESO: Asesoría Jurídica - RESPONSABLE: Dirección Jurídica - DOCUMENTO DE APROBACIÓN: Resolución PR/PR N°378/22															
		FAVORITISMO	Obtener un favor en perjuicio a otras personas.	Personal desleal. Resultado a favor de una persona, sin importar que otra persona merezca lo mismo o más.	2	10	20	Tolerable	10	0,78	157	9	Evitar favorecer a una persona en perjuicio de otra o de la institución		



C. P. Luisa Vázquez

 Jefa Interina

 Unidad de Gestión y Control de MECIP

 PETROPAR



Lic. LORENA MOSQUERA

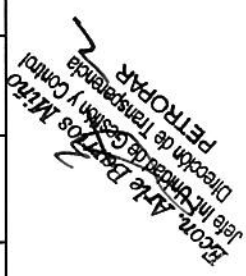
 Jefa Interina

 Departamento Seguimiento y Mejoramiento - MECIP

 PETROPAR



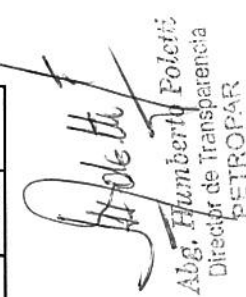
HERNAN MARTINEZ



Egon-Alf. Bazzos

 Jefe Unidad de Gestión y Control

 PETROPAR



Abg. Humberto Poletti

 Director de Transparencia

 PETROPAR

EVALUACIÓN DEL RIESGO					CLASIFICACIÓN			PONDERACIÓN Y PRIORIZACIÓN			CONTROLES DE RIESGOS			
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	Probabilidad	Impacto	Resultado	Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN.	Relevancia Institucional del Riesgo -RI.	Peso del Riesgo - PR.	Orden de Prioridad	Prevención	Mitigación
Sub proceso 1 MA 3.1.1 Gestión Jurídico Administrativo	Proponer criterios jurídicos en cuestiones sometidas a su consideración.	EXTORSION	Recibir presiones como mecanismos de obtener provecho en posiciones asumidas en juicios	Coacción a las personas para que actue de forma lícita o injusta.	3	10	30	Moderado	10	1.18	353	7	Evitar que una persona haga, tolere u omita alguna cosa contra su voluntad, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí mismo o para un tercero	
		USO DE INFORMACION RESERVADA	Uso indebido de la información o datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función pública. Acceso indebido del funcionario para obtener provecho económico para sí o para un tercero	Personal desleal Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	1	10	10	Tolerable	10	0.39	39	12	Evitar que la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función pública, sea utilizada para obtener un provecho económico para sí o para un tercero	
Sub proceso 2 MA 3.1.2 Gestión Judicial	Asumir la representación en los procesos judiciales en los que PETROPAR sea parte y proponer estrategias jurídicas en cada caso	EXTORSION	Recibir presiones como mecanismos de elusión de afectados para las posiciones asumidas en juicios	Personal desleal Coacción a las personas para que actue de forma lícita o injusta.	2	10	20	Moderado	10	0.78	157	9	Evitar que una persona haga, tolere u omita alguna cosa contra su voluntad, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí mismo o para un tercero	
		ACCESO ILEGAL A LA INFORMACION	Posibilidad de valerse de medios contra la ley para llegar u obtener algo.	Obtener informacion por medios ilícitos.	1	10	10	Tolerable Aceptable	10	0.39	39	12	Establecer mecanismos que eviten la posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	

[Firma]
Abg. Humberto Foleto
Director de Transparencia
PETROPAR

[Firma]
Dirección de Transparencia
PETROPAR

[Firma]
HERNÁNDEZ
PETROPAR

Lic. LORENA MOSQUEIRA
Jefa Interina
Departamento Seguimiento
y Mejoramiento - MECIP
PETROPAR

[Firma]
C.P. Luisa Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y
Control de MECIP
PETROPAR

EVALUACIÓN DEL RIESGO					CLASIFICACIÓN				PONDERACIÓN Y PRIORIZACIÓN				CONTROLES DE RIESGOS	
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	Probabilidad	Impacto	Resultado	Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN	Relevancia Institucional del Riesgo-RI	Peso del Riesgo-PR	Orden de Prioridad	Prevención	Mitigación
Actividad 2.1 MA 3.1.2.1 Asesoramiento en Asuntos Civiles, Comerciales y Laborales	Realizar recomendaciones en asuntos sometidos a su consideración	CONFLICTO DE INTERESES	La consecuencia es interferida en el cumplimiento de las funciones.	Las relaciones profesionales de interés privado de una persona o de la institución interfieren en la efectividad de las funciones.	1	10	10	Moderado Aceptable	10	0.39	39	12	Evitar situaciones en que los intereses privados de una persona o institución interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	
		USO DE INFORMACION RESERVADA	Acceso indebido del funcionario para obtener provecho económico para sí o para un tercero	Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	2	10	20	Importante Moderado	10	0.78	157	9	Evitar que la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero	
		Favoritismo	Obtener un favor en perjuicio a otras personas.	Resultado a favor de una persona, sin importar que otra persona merezca lo mismo o más.	2	10	20	Tolerable	10	0.78	157	9	Evitar favorecer a una persona en perjuicio de otra o de la institución.	
		Irregularidades	Funcionarios que realizan actos intencionales en perjuicio a la institución	Afecta al cumplimiento de las tareas.	1	5	5	Aceptable	10	0.20	10	14	Que todos los actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración no afecten a la institución	
		Conflicto de intereses	La consecuencia es interferida en el cumplimiento de las funciones.	Las relaciones profesionales de interés privado de una persona o de la institución interfieren en la efectividad de las funciones.	1	10	10	Aceptable	10	0.39	39	12	Evitar situaciones en que los intereses privados de una persona o institución interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	

C.P. Luzmila Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control de MECIP

J. L. KENAMOSQUEIRA
Jefa Interina
Departamento Seguimiento y Mejoramiento - MECIP
PETROPAP

HIRSHAN AYERRE

ALEJANDRO MIMO
Jefe Interino y Control

ABB. ELMARITO BOLAÑO
Dirección de Transparencia
PETROPAP

12/19

EVALUACIÓN DEL RIESGO					CLASIFICACIÓN				PONDERACIÓN Y PRIORIZACIÓN			CONTROLES DE RIESGOS		
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	Probabilidad	Impacto	Resultado	Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN.	Relevancia Institucional del Riesgo-RI.	Peso del Riesgo - PR.	Orden de Prioridad	Prevención	Mitigación
Actividad 2.2 MA 3.1.2.2 Asesoramiento en Asuntos Corruptivos, Simulados y Causas Penales.	Realizar recomendaciones en asuntos sometidas a su consideración	Uso de información reservada	Acceso indebido del funcionario para obtener provecho económico para sí o para un tercero	Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	2	10	20	Moderado	10	0.78	157	9	Evitar que la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero	
		Favoritismo	Obtener un favor en perjuicio a otras personas.	Resultado a favor de una persona, sin importar que otra persona mereciera lo mismo o más	2	10	20	Tolerable	10	0.78	157	9	Evitar favorecer a una persona en perjuicio de otra o de la institución.	
		Irregularidades	Funcionarios que realizan actos intencionales en perjuicio a la institución	Afecta al cumplimiento de las tareas.	1	5	5	Aceptable	10	0.20	10	14	Que todos los actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración no afecten a la institución	
Sub Proceso 3 MA 3.1.3 Gestión de Contratos y Licitaciones	Velar por el debido proceso de contrataciones iniciado por PETROPAR y resguardar los intereses en cada contrato suscrito por la Empresa	USO DE INFORMACIÓN RESERVADA	Acceso indebido del funcionario para obtener provecho económico para sí o para un tercero	Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	2	10	20	Importante Moderado	10	0.78	157	9	Evitar que la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero	
		CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Intervenir en la celebración del contrato incumplimientos con los requisitos legales	Daño patrimonial, credibilidad del sector.	3	5	15	Moderado importante	10	0.59	88	10	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requerimientos legales	

C.P. Luisa Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR

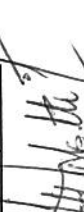
Lic. LORENA MOSQUERA
Jefa Interina
Departamento Seguimiento y Mejoramiento - MECIP
PETROPAR

Lic. Humberto Potosí
Director de Transparencia
PETROPAR

EVALUACIÓN DEL RIESGO				CLASIFICACIÓN					PODERACIÓN Y PRIORIZACIÓN				CONTROLES DE RIESGOS		
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	Probabilidad	Impacto	Resultado	Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN	Relevancia Institucional del Riesgo -RI	Peso del Riesgo -PR	Orden de Prioridad	Prevención	Mitigación	
Actividad 3.1 MA 3.1.3.1 Asesoramiento en Contratos	Resguardar los intereses de PETROPAR en cada uno de los instrumentos jurídicos en lo que sea parte	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	Daño patrimonial, credibilidad del sector	3	5	15	Moderado Importante	10	0.59	83	10	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.		
		FAVORITISMO	Obtener un favor en perjuicio a otras personas.	Resultado a favor de una persona, sin importar que otra persona mereciera lo mismo o más.	2	10	20	Importante Tolerable	10	0.78	157	9	Evitar favorecer a una persona en perjuicio de otra o de la institución		
Actividad 3.2 MA 3.1.3.2 Asesoramiento en Licitaciones	Velar el debido proceso de las contrataciones iniciadas por PETROPAR	CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	Personal desleal.	3	5	15	Moderado	10	0.59	83	10	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.		
		USO DE INFORMACIÓN RESERVADA	Acceso indebido del funcionario para obtener provecho económico para sí o para un tercero.	Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	2	10	20	Moderado	10	0.78	157	9	Evitar que la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero.		
PROCESO: Secretaría General - RESPONSABLE: Secretaría General - DOCUMENTO DE APROBACIÓN: Resolución PROL. N°183/21															
Sub proceso 1 MA4.1.1 PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS	Supervisar y controlar la gestión documental, proceder al ordenamiento y archivamiento de expedientes y documentos, así como ejecutar actividades dirigidas a la gestión de inventariado y actualización de títulos y valores	ADULTERACIÓN	Adulterar la fecha de ingreso de documentos, lo cual implique la obtención de algún beneficio dentro de la empresa	Falta de un sistema eficiente sobre la trazabilidad de la información	1	20	20	Moderado	10	0.78	157	9	Establecer un sistema eficiente que permita un control estricto de todos los documentos internos y externos dentro de la empresa	Notificación s y/o amonestación a las personas responsables o encargadas de ese sector	
		PRESIONES INDEBIDAS	Presiones indebidas para la recepción y/o registro de documentos fuera de horario, plazo, etc.	Falta de supervisión eficiente y la amplia discrecionalidad de acción por parte del funcionario	1	20	20	Moderado	10	0.78	157	9	Establecer un sistema de monitoreo que sea controlado diariamente por el superior jerárquico inmediato de todos los documentos	amonestación s y/o amonestación o a los funcionarios que realicen este tipo de hechos	


Lc. LORENA MOSQUERA
 Jefa Interina
 Departamento Seguimiento y Mejoramiento - MECI
 PETROPAR

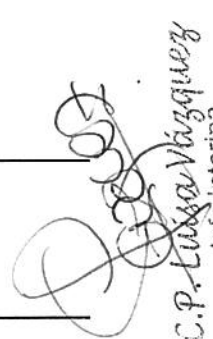

C. P. Luisa Vázquez
 Jefa Interina
 Unidad de Gestión y Control

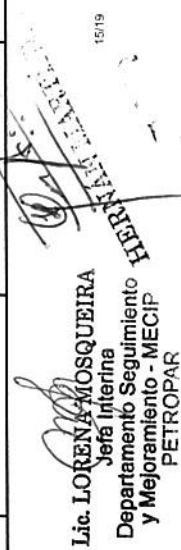

Abg. Humberto Pineda
 Director de Transparencia
 PETROPAR

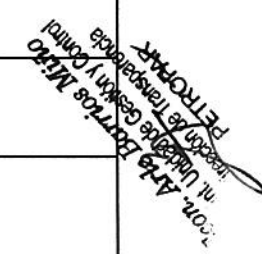

Artículos 140 y 141 de la Ley de Transparencia

14/19

EVALUACIÓN DEL RIESGO					CLASIFICACIÓN				PONDERACIÓN Y PRIORIZACIÓN			CONTROLES DE RIESGOS		
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	Probabilidad	Impacto	Resultado	Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN	Relevancia Institucional del Riesgo-RI	Peso del Riesgo-PR	Orden de Prioridad	Prevención	Mitigación
Actividad 1.2 MA4.1.1.2 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	Cumplir con las disposiciones emanadas del órgano superior, con el fin de ejecutar actividades tendientes a la organización y custodia de documentos dirigidos a la empresa.	HURTO	Hurtar algún documento obrante en la Secretaría General que implique un gran valor económico para la empresa	Un deficiente sistema de actualización de planilla de documentos originales	1	20	20	Moderado	10	0,78	157	9	Sistema de Gestión de Expedientes Electrónicos y el proceso de digitalización de los documentos ya existentes con el Token de seguridad pero con la certificación correspondiente	Procesar los documentos de forma digital pero con la certificación de seguridad
		FAVORITISMO	Cuando se da trato preferencial a favor de una persona en perjuicio de otras que también merecían igual trato, sea en la expedición de algún documento antes del plazo o tiempo que podría haber correspondido	La falta de compromiso ético por parte del funcionario	1	20	20	Moderado	10	0,78	157	9	Mecanismo de control que implique un registro de todos los documentos por día, hora, fecha de ingreso y salida, a fin de dar prioridad a los mismos según el orden cronológico	Amonestación y/o apercibimiento a los funcionarios que realicen este tipo de hechos
Sub proceso 2 MA4.1.2.GESTIÓN REDACCIÓN Y COMPILACIÓN	Supervisar las actividades desplegadas por los sectores a su cargo, con el fin de prestar eficacia y agilidad en todo momento	FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	Las tareas que conciernen a la Secretaría General pueden ser muy vulnerables a la falsificación de expedición de documentos así como la reproducción o copias de forma ilegal, pasando por auténticos, siendo la encargada de autenticar todos los documentos que emanan de la empresa.	La falta de compromiso ético, y la intencionalidad en la producción de documentos de contenido falso	2	20	40	Importante	10	1,57	627	5	A través del Sistema de Gestión de Expedientes Electrónicos	A través de la Digitalización de expedientes con el Token de Seguridad
		FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	La expedición de algún documento ilegal, copiar o reproducir algo fuera de la ley a fin de encubrir algo haciendo pasar por auténtico. Como las autenticaciones que expide la Secretaría General	Falta de compromiso ética con la empresa, así como la intencionalidad en la realización del hecho indebido	1	20	20	Moderado	10	0,78	157	9	A través del Sistema de Gestión de Expedientes Electrónicos	A través de la Digitalización de expedientes con el Token de Seguridad
PROCESO: Tecnología de la Información - RESPONSABLE: Dirección de Tecnología de la Información - DOCUMENTO DE APROBACIÓN: Resolución PPRP N°380/22														
Actividad 4.2 MA4.3.4.2 INVENTARIO DE EQUIPOS	Relevamiento de equipos informáticos para tomas de decisiones	Hurto	Apoderarse ilegítimamente de equipos informáticos	Seguridad y control débil	1	5	5	Aceptable	10	0,20	10	14	Disponer y realizar inventario periódico de los equipos informáticos y movimientos internos y externos y custodia de equipos	Establecer políticas de seguridad de acceso y custodia de equipos


C.P. Luisa Vázquez
 Jefa Interina
 Unidad de Gestión y Control de MECIP


Lic. LORENA MOSQUERA
 Jefa Interina
 Departamento Seguimiento y Mejoramiento - MECIP
 PETROPAR


Con. Alta Delfos Nieto
 Jefe de la Unidad de Gestión y Control
 PETROPAR


Abg. Humberto Poletti
 Director de Transparencia
 PETROPAR

EVALUACIÓN DEL RIESGO					CLASIFICACIÓN				PONDERACIÓN Y PRIORIZACIÓN			CONTROLES DE RIESGOS		
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	Probabilidad	Impacto	Resultado	Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN	Relevancia Institucional del Riesgo -RI	Peso del Riesgo - PR	Orden de Prioridad	Prevención	Mitigación
PROCESO: Auditoría Interna - ESPONSABLE: Auditoría Interna - DOCUMENTO DE APROBACIÓN: Resolución PR/PR N°32822														
SUBPROCESO 1 MA 5.1.1 GESTIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	Determinar si la ejecución del presupuesto se presenta de acuerdo con criterios establecidos o declarados expresamente en la disposición legal vigente. Identificar debilidades de control interno y recomendar mejores prácticas.	Dolo	Simular la realización de verificación de algunas cuentas contables.	Conflicto de intereses	1	10	10	Tolerable	10	0.39	39	12	Asegurar el cumplimiento de las actividades establecidas en los programas de trabajos aprobados	
		Encubrimiento	No informar en el Dictamen los puntos observados en los estados financieros	Conflicto de intereses, represalias	2	10	20	Moderado	10	0.78	157	9	Dejar constancia de verificación y aprobación de los trabajos realizados por la dependencia e incluir en el informe final.	
		Presiones Indebidas	No exponer en el informe de verificación de Control Interno las debilidades significativas encontradas	Conflicto de intereses, represalias	1	10	10	Tolerable	10	0.39	39	12	Exponer todos los hallazgos significativos en el informe de verificación de control interno, libre de injerencia de cualquier área de la empresa, que pueda comprometer la independencia a en el desarrollo del trabajo	
ACTIVIDAD 1 MA 5.1.1.1 AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLES	Verificar si los estados contables de la Institución presentan razonablemente su situación financiera, económica y patrimonial de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes y normas contables.	Presiones Indebidas	No informar las debilidades encontradas en los estados financieros	Conflicto de intereses	1	10	10	Tolerable	10	0.39	39	12	Exponer todos los hallazgos significativos en el informe de verificación de control interno, libre de injerencia de cualquier área de la empresa, que pueda comprometer la independencia a en el desarrollo del trabajo	

[Firma]
C.P. **Luisa Vázquez**
Jefa Interina
Unidad de Gestión y
Control de MECIP
PETROPAR

[Firma]
Lic. **LORENA MOSQUEIRA**
Jefa Interina
Departamento Seguimiento
y Mejoramiento - MECIP
PETROPAR

[Firma]
16/19

[Firma]
Econ. **ARTE BARRIOS**
Jefe de la Unidad de Gestión y Control
PETROPAR

[Firma]
Abg. **Humberto Polesini**
Director de Transparencia
PETROPAR

EVALUACIÓN DEL RIESGO					CLASIFICACIÓN				PONDERACIÓN Y PRIORIZACIÓN				CONTROLES DE RIESGOS	
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	Probabilidad	Impacto	Resultado	Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN	Relevancia Institucional del Riesgo-RI	Peso del Riesgo - PR	Orden de Prioridad	Prevención	Mitigación
ACTIVIDAD 2 MA 5.1.2 AUDITORIA PRESUPUESTARIA	Verificar si la ejecución del presupuesto se presenta de acuerdo con criterios establecidos o declarados expresamente en la disposición legal vigente.	Uso de Información Reservada	Informar a terceros de documentos sensibles de la empresa	Conflicto de intereses	1	10	10	Tolerable	10	0.39	39	12	Tratamiento apropiado de la información sensible o confidencial	
		Presiones indebidas	No informar las debilidades encontradas en los estados financieros	Conflicto de intereses	1	10	10	Tolerable	10	0.39	39	12	Exponer todos los hallazgos significativos en el informe de verificación de control interno, libre de injerencia de cualquier área de la empresa, que pueda comprometer la independencia a en el desarrollo del trabajo	
		Uso de Información Reservada	Informar a terceros de documentos sensibles de la empresa	Conflicto de intereses	1	10	10	Tolerable	10	0.39	39	12	Tratamiento apropiado de la información sensible o confidencial	
		Falsedad	Redactar un documento que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calte total o parcialmente la verdad	Conflicto de intereses	1	10	10	Tolerable	10	0.39	39	12	Informar con la verdad sobre los hechos verificados	
SUBPROCESO 3 MA 5.1.3 GESTIÓN DE AUDITORIA FORENSE	Evaluar las denuncias formales realizadas así como las observaciones de informes de Auditoría Financiera y de Gestión o de otro órgano de control externo, para el esclarecimiento de indicios de infracciones y de hechos punibles.	Encubrimiento	No informar el conocimiento de una acción que merece sanción.	Conflicto de intereses	1	10	10	Tolerable	10	0.39	39	12	Informar sobre todos los hechos conocidos y que pudieran implicar sanciones	
GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE - RESPONSABLE: Dir. de Seg. Ind., Salud Ocupacional y MA - DOCUMENTO DE APROBACIÓN: Resolución PR/PR N°319/22														
Sub proceso 1 MA/ 5.4.1.- GESTION DE MEDIO AMBIENTE VILLA ELISA	Cumplir con las disposiciones ambientales vigente del país.	Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o mas individuos de la administracion	Falta de conocimiento del personal	2	10	20	Moderado	10	0.78	157	9	Capacitar a los funcionarios del area en los procedimientos de gestión y control ambiental	

Abg. Humberto Poletti
Director de Transparencia
PETROPAR

Abg. Arleidy Torres Nieto
Jefe de la Unidad de Gestión y Control
PETROPAR

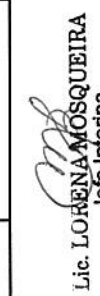
Hernán Meléndez
Jefe de la Unidad de Gestión y Control
PETROPAR

Lic. Lorena Mosqueira
Jefa Interina
Departamento Seguimiento y Mejoramiento - MECIP
PETROPAR

C.P. Luisa Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR

EVALUACIÓN DEL RIESGO					CLASIFICACIÓN				PONDERACIÓN Y PRIORIZACIÓN				CONTROLES DE RIESGOS	
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	Probabilidad	Impacto	Resultado	Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN.	Relevancia Institucional del Riesgo -RI.	Peso del Riesgo - PR.	Orden de Prioridad	Prevención	Mitigación
Actividad 1 MA/5.4.1.1 - ADMINISTRACIÓN MEDIO AMBIENTE -VILLA ELISA	Implementar y mantener las medidas preventivas y correctivas tendientes a mitigar los impactos producidos al ambiente en la planta de Pp.	Irregularidades	Actos intencionales por parte de de uno o mas individuos de la administración	Falta de conocimiento del personal	2	10	20	Moderado	10	0.78	157	9		Capacitar a los funcionarios a fin de reducir las irregularidades por falta de conocimiento
Sub proceso 2 MA/5.4.2 - GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - VILLA ELISA	Mantener el correcto funcionamiento de los equipos de combate de incendios y respuestas a los hidrocarburos en Plantas de Pp.	Hurto	Apoderarse ilegítimamente de los equipos o parte de estos para beneficio de si mismo o para otro	por desconocimiento de la importancia de los equipos	1	10	10	Tolerable	10	0.39	39	12	Realizar inventarios en forma periódica de los equipos e implementos	
Actividad 1 MA/5.4.2.1 - ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - instalaciones de Pp.	Desarrollar las normativas de seguridad industrial, a fin de ejecutar las medidas tendientes a prevención de accidentes de seguridad industrial de las instalaciones de Pp.	Irregularidades	Actos intencionales por parte de de uno o mas individuos de la administración	Falta de conocimiento del personal	2	10	20	Moderado	10	0.78	157	9		Capacitar a los funcionarios a fin de reducir las irregularidades por falta de conocimiento
Actividad 2 MA/5.4.2.2 - ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - BRIGADA CONTRA INCENDIO Y DERRAMES	Mantener en condiciones el correcto funcionamiento de los equipos de incendios y/o respuestas a los derrames de hidrocarburos.	Hurto	Apoderarse ilegítimamente de los equipos o parte de estos para beneficio de si mismo o para otro	por desconocimiento de la importancia de los equipos	1	10	10	Tolerable	10	0.39	39	12	Mayor control inventariado de los equipos y accesorios.	
Sub proceso 3 MA/5.4.3 - GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE (MUT)	Diseñar y ejecutar las medidas preventivas y planes de contingencias ante eventuales riesgos de seguridad industrial y protección contra incendios en la planta de M. J. Troche	Irregularidades	Actos intencionales por parte de de uno o mas individuos de la administración	Falta de conocimiento del personal	2	10	20	Moderado	10	0.78	157	9	Establecer controles periódicos	Fortalecer los procedimientos de control
Actividad 1 MA/5.4.3.1 - ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BRIGADA CONTRA INCENDIOS (MUT)	Ejecutar las medidas preventivas y planes de contingencias ante eventuales riesgos de seguridad industrial y protección contra incendios en la Planta de M. J. Troche	Irregularidades	Actos intencionales por parte de de uno o mas individuos de la administración	Falta de conocimiento del personal	2	10	20	Moderado	10	0.78	157	9	Establecer controles periódicos	Fortalecer los procedimientos de control
Actividad 2 MA/5.4.3.2 - ADMINISTRACIÓN DE MEDIO AMBIENTE MUT	Implementar y mantener las medidas preventivas y correctivas tendientes a mitigar los impactos producidos al ambiente en las plantas de Pp.	Irregularidades	Actos intencionales por parte de de uno o mas individuos de la administración	Falta de conocimiento del personal	2	10	20	Moderado	10	0.78	157	9		Capacitar a los funcionarios a fin de reducir las irregularidades por falta de conocimiento
Actividad 3 MA/5.4.3.3 - ADMINISTRACIÓN DE MEDIO AMBIENTE MUT	Identificar las necesidades reales del paciente	Irregularidades	Actos intencionales por parte de de uno o mas individuos de la administración	Falta de conocimiento del personal	2	10	20	Moderado	10	0.78	157	9		Capacitar a los funcionarios a fin de reducir las irregularidades por falta de conocimiento


C. P. Vázquez
 Jefe Interina
 Unidad de Gestión y Control de MECIP
 PETROPAR


Lic. LORENAMOSQUEIRA
 Jefa Interina
 Departamento Seguimiento y Mejoramiento - MECIP
 PETROPAR


J. N.


Humberto Fofari
 Director de Transparencia
 PETROPAR

EVALUACIÓN DEL RIESGO					CLASIFICACIÓN				PONDERACIÓN Y PRIORIZACIÓN			CONTROLES DE RIESGOS		
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito	RIESGOS CORRUPCIÓN	Descripción	Causa Probable	Probabilidad	Impacto	Resultado	Evaluación	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso- IRU.	Relevancia Institucional del Riesgo -RI.	Peso del Riesgo -PR.	Orden de Prioridad	Prevención	Mitigación
Sub proceso 4 MA/5.4.4- GESTION DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	Prevenir las enfermedades profesionales, proteger a los trabajadores de los riesgos a su salud presentes en el ambiente laboral donde se desempeñan, ademas de establecer métodos y procedimientos del medio ambiente adaptadas a las condiciones y capacidades físicas y psicologicas de los trabajadores.	Irregularidades	Actos intencionales por parte de de uno o mas individuos de la administración	Falta de conocimiento del personal	2	10	20	Moderado	10	0,78	157	9	Capacitar a los funcionarios para su atención cetera en las atenciones del paciente	
DIRECCION DE TRANSPARENCIA - RESPONSABLE: Dirección de Transparencia - DOCUMENTO DE APROBACIÓN: Resolución PR/PR N°381722														
Sub proceso 1 MAS 5.1- GESTION DE DENON Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	Desarrollar servicios de inteligencia investigar sobre hechos ocurridos y elevar informe para la toma de decisiones por la Autoridad Administrativa competente.	Encubrimiento	Encubrir la investigación y/o realizar cualquier otro acto a efectos de ocultar, distraer o encubrir el ilícito	Falso compañerismo no querer ser el delator, falta de pertenencia a la institución	3	10	30	Importante	10	1,18	353	7	Concientizar a los funcionarios que el encubrimiento o degradar la imagen institucional y a travez de ella a todos los funcionarios.	

DATOS OBTENIDOS DE LOS INFORMES DE FICHAS DE RIESGOS FORMATO AR1 Y AR 2 REMITIDOS POR LOS DIFERENTES RESPONSABLES DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES, APROBADOS POR DEPENDENCIA A TRAVÉS DE RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA.

COMPILADO POR: UNIDAD DE GESTIÓN Y CONTROL DEL MECIP

CONSOLIDADO POR: DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA


C.P. Luisa Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR


Lic. LORENA MOSQUERA
Jefa Interina
Departamento Seguimiento y Mejoramiento - MECIP
PETROPAR


Ecom. Arle Barrios
Jefe de Unidad de Gestión y Control
PETROPAR


Abg. Humberto Poletto
Director de Transparencia
PETROPAR