

Misión: Desarrollar las políticas lingüísticas planificando, investigando y protegiendo las lenguas del Paraguay.

Visión: Somos una institución gubernamental encargada del uso equitativo de las lenguas oficiales, del respeto y la protección de la diversidad y los derechos lingüísticos del Paraguay.

Proceso	Objetivo del proceso	Sub proceso	Objetivo del sub proceso	Responsables	Situaciones de corrupción que pueden generarse a causa de factores negativos predisponentes	Acción y / u omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Tipo de factores		
1	Gestión administrativa en el uso de combustible.	Sub proceso N° 1.1	Provisión de combustible.	Realizar el abastecimiento y pago de combustible para los vehículos utilizados por la institución de manera que pueda cumplir con los requerimientos de movilidad de las diferentes unidades.	Dirección de Administración y Finanzas	1	Utilización de combustible para otros fines ajenos a la misión institucional a cambio de un beneficio.	X	X	X	X	Factores internos de la Institución
						2	Uso de combustible para fines particulares.	X	X	X	X	
						3	Hurto de combustible a fin de comercializar y de esta manera obtener beneficios indebidos .	X	X	X	X	
						4						
						5						
						6						
						7						
						8						
						9						
						10						
						11						
						12						
						13						

Factores positivos (que aminoran el riesgo de corrupción)	Factores negativos (que incrementan el riesgo de corrupción)	Causas	
RESOLUCIÓN N° 76/2022 POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE LAS TARJETAS FLOTA DE PETROPAR PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTES A OTROS ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL ESTADO (OEE) Y/O PARTICULARES, ASIGNADOS A LAS ÁREAS MISIONALES, ESTRATÉGICAS Y DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	CONTROL DEFICIENTE DEL USO Y CONSUMO DE LA TARJETA FLOTA PETROPAR	1 NO CONTAR CON RECURSOS HUMANOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR LAS FUNCIONES PARA SU DEBIDO CONTROL Y	1
CONTROL MENSUAL DE PETROPAR. RENDICIÓN DE VIAJES SUPERVISADOS POR LA CGR.	una falta de comunicación entre las partes (el conductor y el playero) al momento de solicitar el suministro de combustible, para evitar posibles errores de carga o cobro.	2	2
		3	3
		4	4
		5	5
		6	6
		7	7
		8	8
		9	9
		10	10
		11	11
		12	12
		13	13



Consecuencias	Análisis de la probabilidad de ocurrencia		Puntos	Categorías
	Factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de hechos de corrupción		6	
CONTROL DEFICIENTE Y DÉBIL APLICACIÓN DE LAS NORMATIVAS	a) La naturaleza de las actividades requiere un relacionamiento interpersonal directo entre las personas.	1	1 a 2	Muy baja
POSIBLES SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y PENALES	b) Las actividades se realizan en un espacio físico carente de monitoreo o registro objetivo (audio y video).			
MALA IMAGEN INSTITUCIONAL	c) No se cuenta con mecanismos de control inicial para el desarrollo de las tareas, o son precarios.		3 a 4	Baja
	d) No se cuenta con mecanismos de control intermedio en el proceso de desarrollo de las tareas, o son precarios.	1		
	e) No se cuenta con mecanismos de control del producto final resultante de las tareas, o son precarios.		5 a 7	Media
	f) El uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas, permite obtener importantes beneficios.	1		
	g) Se cuenta con mecanismos para sancionar el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, pero las medidas no se aplican.			
	h) Las medidas de sanción por el uso no controlado o evitación del producto de las tareas, son muy leves y no desalientan dichas conductas.	1	8 a 9	Alta
	i) No se cuenta con mecanismos para sancionar los casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.			
	j) El personal involucrado en las tareas no ha sido conscientizado sobre el impacto del uso no controlado o evitación del producto resultante.	1	10 a 11	Muy alta
	k) El personal involucrado no fue informado de las sanciones por el uso no controlado o evitación del producto resultante.			
	l) No se cuenta con protocolos de actuación para casos de uso no controlado o evitación del producto resultante de las tareas.	1	12 a 13	Extrema
	m) Los usuarios de los productos no están informados de los resultados que deben esperar y eventualmente reclamar.			

Matriz de riesgos de corrupción

Evaluación del posible impacto de los eventuales hechos de corrupción. Lo que podría ocurrir si los riesgos de corrupción

En las celdas de color amarillo, seleccione lo que pasaría si el riesgo de corrupción se materializa. Si selecciona una opción de mayor impacto, marque también las celdas precedentes.						Puntos	Grado de afectación
1. Implicar al funcionario responsable del proceso afectado.	1	1	14. Afectar la calidad / costo de los productos / servicios que presta la organización.	7	1	1 a 10 Muy bajo	Afecta a un solo proceso de la organización.
2. Implicar a los funcionarios de una unidad organizacional.	2		15. Afectar la calidad de vida de la comunidad (naturaleza de los productos / servicios).	9			
3. Implicar a los funcionarios de varias unidades de la organización.	3	1	16. Poner en riesgo la salud de los funcionarios de la organización.	8		11 a 35 Bajo	Afecta a varios procesos de una unidad de la organización.
4. Afectar el logro de las metas y objetivos del proceso.	4		17. Poner en riesgo la salud de los habitantes de un sector de la comunidad.	9			
5. Afectar el logro de las metas y objetivos de una unidad organizacional.	5	1	18. Poner en riesgo la salud de los habitantes de todo el país.	10		36 a 68 Moderado	Afecta a procesos de varias unidades de la organización.
6. Afectar el logro de las metas y objetivos de varias unidades de la organización.	6		19. Poner en riesgo de muerte a los funcionarios de la organización.	10			
7. Afectar el logro de las metas y objetivos de toda la organización.	7	1	20. Poner en riesgo de muerte a los habitantes de la comunidad.	10			
8. Afectar el cumplimiento de la misión de la organización.	7		21. Generar intervención de los órganos de control (Fiscalía, u otro ente).	7	1	69 a 98 Medio	Afecta a toda la organización.
9. Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la organización.	8	1	22. Dar lugar a sanciones administrativas para los involucrados.	5	1		
10. Generar pérdida de confianza en la organización.	8		23. Dar lugar a sanciones penales para los involucrados.	7	1	99 a 134 Alto	Las consecuencias exceden a la organización y afectan a sectores de la comunidad.
11. Generar pérdida de confianza en el sector al que pertenece la organización.	9		24. Dar lugar a sanciones fiscales (tributarias) para los involucrados.	6			
12. Generar pérdida de recursos económicos a la organización.	8		25. Dar lugar a sanciones para la organización.	9	1	135 a 162 Crítico	Las consecuencias afectan a todo el país.
13. Generar pérdida de información para la organización.	5		26. Afectar la imagen nacional.	10	1		



¿Cómo se materializan
Rango porcentual
Entre el 0,62 % y el 6,17 % de factores que aplican, el impacto se prevé Muy bajo.
Entre el 6,18 % y el 21,6 % de factores que aplican, el impacto se prevé Bajo.
Entre el 21,7 % y el 42 % de factores que aplican, el impacto se prevé moderado.
Entre el 42,1 % y el 60,5 % de factores que aplican, el impacto se prevé Medio.
Entre el 60,6 % y el 82,7 % de factores que aplican, el impacto se prevé Alto
Entre el 82,8 % y el 100 % de factores que aplican, el impacto se prevé Crítico.

Identificación de acciones para erradicar o mitigar los riesgos de corrupción
MEJORAR EL PROTOCOLO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A FIN DE EVITAR POSIBLES DESVIACIONES. CAPACITACIONES AL PERSONAL PARA CONCIENTIZAR SOBRE LOS HECHOS PUNIBLES EN LOS CUALES SE INCURREN AL COMETER POSIBLES HECHOS DE CORRUPCIÓN Y LAS SANCIONES A SER APLICADAS ADMINISTRATIVA Y PENALMENTE EN CASO DE QUE SE CONSTATE UN DAÑO PATRIMONIAL. SOLICITAR MAS PERSONAL PARA EL CONTROL O VERIFICACION .

Síntesis de los valores obtenidos en el análisis del sub proceso:	
Sub proceso N°	1
Número máximo de factores de impacto	26
Puntaje máximo de impacto	180
Puntaje de impacto obtenido	69
Porcentaje de impacto	38,3%
Puntaje máximo de probabilidad	13
Puntaje de probabilidad obtenido	6
Porcentaje de probabilidad	46,2%
Puntaje máximo de riesgo	2.340
Puntaje de riesgo obtenido	414
Porcentaje de riesgo	17,7%

Valor
Impacto
Probabilidad
Riesgo

Valores promedio de los sub procesos analizados	
Sub procesos analizados =	8
Puntaje máximo de impacto =	180
Puntaje de impacto promedio =	9
Porcentaje de impacto promedio =	4,8%
Puntaje máximo de probabilidad =	13
Puntaje de probabilidad promedio =	1
Porcentaje de probabilidad promedio =	5,8%
Puntaje máximo de riesgo =	2.340
Puntaje de riesgo promedio =	52
Porcentaje de riesgo promedio =	2,2%

Porcentaje de impacto	38,3%	61,7%
Porcentaje de probabilidad	46,2%	53,8%
Porcentaje de riesgo	17,7%	82,3%

