

|                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                   |                                              |                                                  |                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |                                                                                                                                                 | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR                                                                       |                                   |                                              |                                                  |                            |                                                                                    | Código:                                                                                                                                                                                                                                                                            | FR/AR2-GOP-25 |
|                                                                                   |                                                                                                                                                 | Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades |                                   |                                              |                                                  |                            |                                                                                    | Revisión:                                                                                                                                                                                                                                                                          | 09            |
| COMPONENTE: Control de la Planificación.                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                   |                                              |                                                  |                            | PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de Riesgos                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| MACROPROCESO                                                                      | Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.                                                                               |                                                                                                       |                                   | CODIGO:MM3                                   |                                                  | OBJETIVO DEL MACROPROCESO: |                                                                                    | Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el medio ambiente |               |
| PROCESO:                                                                          | Recepción, Almacenaje y Despacho de Combustible.                                                                                                |                                                                                                       |                                   | CODIGO: MM3.2                                |                                                  |                            |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| OBJETIVO DEL PROCESO:                                                             | Asegurar almacenamiento y provisión de combustible.                                                                                             |                                                                                                       |                                   |                                              | DEPENDENCIA RESPONSABLE:                         |                            | Gerencia de Operaciones y Proceso.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SIGLA: GOP    |
|                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                   |                                              | CARGO RESPONSABLE:                               |                            | Gerente de Operaciones y Proceso                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS                                                    | MM2.1 IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES<br>MA5.1 Auditoria Interna<br>MA1.1 Administración Financiera, Contable y Presupuestaria<br>MM1.1 Ventas      |                                                                                                       |                                   |                                              | OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS |                            | OE 1 - Aumentar la rentabilidad<br>OE 2 - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Subproceso / Actividades -Código                                                  | Objetivos (1)                                                                                                                                   | Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)                                                 | Riesgos (3)                       | Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4) | Calificación del Riesgo -CR. (5)                 | Peso del Riesgo - PR. (6)  | Orden de Prioridad (7)                                                             | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                       |                                   |                                              |                                                  |                            |                                                                                    | Prevención (8)                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| Sub Proceso 1<br>MM3.2.1<br>OPERACIONES                                           | Realizar Operaciones y coordinar. Las Diferentes tareas que permitan la recepción, almacenamiento y despacho de combustibles y biocombustibles. | 19                                                                                                    | Contaminación                     | 2                                            | 20                                               | 570                        | 12                                                                                 | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .                                                                             |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                       | Incendio                          | 5                                            | 40                                               | 3.800                      | 1                                                                                  | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Confeccion/Diseño de un plan anual de simulacros. Cumplimiento del capacitacion y simulacros.Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .   |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                       | Hurto                             | 1                                            | 5                                                | 95                         | 39                                                                                 | Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitacion al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados                                                            |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                       | Insalubridad (Vapores peligrosos) | 1                                            | 10                                               | 190                        | 29                                                                                 | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitacion y uso de equipos de proteccion personal.Medicion de higiene Industrial.                                                                                                     |               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                       | Lesión de Confianza               | 1                                            | 10                                               | 190                        | 30                                                                                 | Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitacion al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados                                                            |               |

| Subproceso /<br>Actividades -Código                  | Objetivos<br>(1)                                                          | Importancia<br>Relativa por<br>Nivel y/o<br>proceso - IRN.<br>(2) | Riesgos<br>(3)                    | Relevancia<br>Institucional<br>del Riesgo -RI.<br>(4) | Calificación del<br>Riesgo -CR.<br>(5) | Peso del<br>Riesgo - PR.<br>(6) | Orden de<br>Prioridad<br>(7) | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                      |                                                                           |                                                                   |                                   |                                                       |                                        |                                 |                              | Prevención<br>(8)                                                                                                                                                                                                                                                         | Mitigación<br>(9) |
| Sub Proceso 2<br>MM3.2.2<br>OPERACIONES<br>EN PLANTA | Coordinar Operaciones y<br>presentar informes/ resultados                 | 5                                                                 | Contaminación                     | 2                                                     | 10                                     | 75                              | 41                           | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .                                                                    |                   |
|                                                      |                                                                           |                                                                   | Incendio                          | 2                                                     | 20                                     | 150                             | 32                           | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Confeccion de un plan anual de simulacros. Cumplimiento del capacitacion y simulacros.Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración . |                   |
|                                                      |                                                                           |                                                                   | Hurto                             | 3                                                     | 5                                      | 75                              | 42                           | Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitacion al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados                                                   |                   |
|                                                      |                                                                           |                                                                   | Cortocircuito                     | 1                                                     | 10                                     | 50                              | 43                           | Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.                                               |                   |
|                                                      |                                                                           |                                                                   | Lesión de Confianza               | 1                                                     | 5                                      | 25                              | 51                           | Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitacion al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados                                                   |                   |
| Actividad 1<br>MM3.2.2.1<br>OPERACIÓN DE<br>MUELLE   | Recepción producto y<br>despacho a remolcadores,<br>Buques de combustible | 10                                                                | Infraestructura                   | 2                                                     | 40                                     | 800                             | 8                            | Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.                                               |                   |
|                                                      |                                                                           |                                                                   | Accidente                         | 2                                                     | 40                                     | 800                             | 9                            | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingenciasen diferentes ewcenarios Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .                                                            |                   |
|                                                      |                                                                           |                                                                   | Contaminación                     | 2                                                     | 40                                     | 600                             | 11                           | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .                                                                    |                   |
| Actividad 1<br>MM3.2.2.1<br>OPERACIÓN DE<br>MUELLE   | Recepción producto y<br>despacho a remolcadores,<br>Buques de combustible | 10                                                                | Incendio                          | 5                                                     | 40                                     | 2.000                           | 2                            | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Confeccion de un plan anual de simulacros. Cumplimiento del capacitacion y simulacros.Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración . |                   |
|                                                      |                                                                           |                                                                   | Ausentismo                        | 2                                                     | 30                                     | 600                             | 10                           | Analizar causas, implemetar modos de motivacion para evitar ausentismos.                                                                                                                                                                                                  |                   |
|                                                      |                                                                           |                                                                   | Error                             | 2                                                     | 20                                     | 400                             | 17                           | Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.                                               |                   |
|                                                      |                                                                           |                                                                   | Demora                            | 1                                                     | 10                                     | 50                              | 44                           | Analizar causas, proponer soluciones enmarcadas en procedimientos y leyes vigentes.                                                                                                                                                                                       |                   |
|                                                      |                                                                           |                                                                   | Insalubridad (Vapores peligrosos) | 1                                                     | 20                                     | 200                             | 21                           | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitacion y uso de equipos de proteccion personal.Medicion de higiene Industrial.                                                                                            |                   |

| Subproceso / Actividades -Código                        | Objetivos (1)                                                                                                                                | Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2) | Riesgos (3)                       | Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4) | Calificación del Riesgo -CR. (5) | Peso del Riesgo - PR. (6) | Orden de Prioridad (7) | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                    |                |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                         |                                                                                                                                              |                                                       |                                   |                                              |                                  |                           |                        | Prevención (8)                                                                                                                                                                                                              | Mitigación (9) |
| Actividad 2<br>MM3.2.2.2<br>OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO | Encargado de bombas para realizar despacho. Descarga de carros para finalizar recepción de productos y recepción de productos vía terrestre. | 10                                                    | Incendio                          | 5                                            | 40                               | 2.000                     | 3                      | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .                      |                |
|                                                         |                                                                                                                                              |                                                       | Contaminación                     | 1                                            | 10                               | 100                       | 35                     | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .                      |                |
|                                                         |                                                                                                                                              |                                                       | Insalubridad (Vapores peligrosos) | 1                                            | 40                               | 400                       | 18                     | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitacion y uso de equipos de proteccion personal.Medicion de higiene Industrial.                                              |                |
|                                                         |                                                                                                                                              |                                                       | Infraestructura                   | 2                                            | 20                               | 400                       | 19                     | Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador. |                |
|                                                         |                                                                                                                                              |                                                       | Demora                            | 1                                            | 10                               | 50                        | 45                     | Analizar causas, proponer soluciones enmarcadas en procedimientos y leyes vigentes.                                                                                                                                         |                |
|                                                         | Despacho de camiones cisternas según demanda                                                                                                 | 8                                                     | Accidente                         | 5                                            | 40                               | 1.600                     | 4                      | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .                      |                |
|                                                         |                                                                                                                                              |                                                       | Contaminación                     | 1                                            | 10                               | 80                        | 40                     | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .                      |                |
|                                                         |                                                                                                                                              |                                                       | Insalubridad (Vapores peligrosos) | 1                                            | 40                               | 320                       | 20                     | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitacion y uso de equipos de proteccion personal.Medicion de higiene Industrial.                                              |                |
|                                                         |                                                                                                                                              |                                                       | Hurto                             | 1                                            | 10                               | 40                        | 47                     | Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitacion al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados     |                |
|                                                         | Actividad 3<br>MM3.2.2.3<br>OPERACIÓN EN BASCULA                                                                                             | 5                                                     | Cohecho                           | 1                                            | 20                               | 100                       | 36                     | Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitacion al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados     |                |
|                                                         |                                                                                                                                              |                                                       | Inexactitud                       | 1                                            | 5                                | 25                        | 52                     | Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador. |                |

| Subproceso /<br>Actividades -Código                               | Objetivos<br>(1)                                                                               | Importancia<br>Relativa por<br>Nivel y/o<br>proceso - IRN.<br>(2) | Riesgos<br>(3)                          | Relevancia<br>Institucional<br>del Riesgo -RI.<br>(4) | Calificación del<br>Riesgo -CR.<br>(5) | Peso del<br>Riesgo - PR.<br>(6) | Orden de<br>Prioridad<br>(7) | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                   |                                                                                                |                                                                   |                                         |                                                       |                                        |                                 |                              | Prevención<br>(8)                                                                                                                                                                                                                                                         | Mitigación<br>(9) |
| Sub Proceso 3<br>MM3.2.3 GESTION<br>DE VENTAS A<br>DISTRIBUIDORAS | Coordinar Operaciones y<br>presentar informes / resultados                                     | 10                                                                | Incendio                                | 3                                                     | 40                                     | 1.255                           | 5                            | Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.                                               |                   |
|                                                                   |                                                                                                |                                                                   | Error                                   | 1                                                     | 10                                     | 50                              | 46                           | Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.                                               |                   |
|                                                                   |                                                                                                |                                                                   | Insalubridad<br>(Vapores<br>peligrosos) | 1                                                     | 20                                     | 200                             | 22                           | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .                                                                    |                   |
|                                                                   |                                                                                                |                                                                   | Hurto                                   | 1                                                     | 20                                     | 200                             | 23                           | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Confeccion de un plan anual de simulacros. Cumplimiento del capacitacion y simulacros.Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración . |                   |
|                                                                   |                                                                                                |                                                                   | Accidente                               | 2                                                     | 20                                     | 400                             | 16                           | Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.                                               |                   |
| Actividad 1<br>MM3.2.3.1.<br>OPERACIÓN DE<br>CARGADERO            | Verificar y gestionar la<br>operación de despacho de<br>productos en los camiones<br>cisternas | 5                                                                 | Error                                   | 3                                                     | 10                                     | 150                             | 33                           | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitacion y uso de equipos de proteccion personal.Medicion de higiene Industrial.                                                                                            |                   |
|                                                                   |                                                                                                |                                                                   | Accidente                               | 2                                                     | 20                                     | 400                             | 14                           | Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitacion al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados                                                   |                   |
|                                                                   |                                                                                                |                                                                   | Insalubridad                            | 2                                                     | 20                                     | 400                             | 15                           | Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.                                               |                   |
|                                                                   |                                                                                                |                                                                   | Cohecho                                 | 5                                                     | 20                                     | 1.000                           | 6                            | Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.                                               |                   |
|                                                                   |                                                                                                |                                                                   | Hurto                                   | 5                                                     | 20                                     | 1.000                           | 7                            | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .                                                                    |                   |
|                                                                   |                                                                                                |                                                                   | Contaminación                           | 2                                                     | 10                                     | 200                             | 24                           | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitacion y uso de equipos de proteccion personal.Medicion de higiene Industrial.                                                                                            |                   |

| Subproceso /<br>Actividades -Código                             | Objetivos<br>(1)                                                                                                                                                                            | Importancia<br>Relativa por<br>Nivel y/o<br>proceso - IRN.<br>(2) | Riesgos<br>(3)    | Relevancia<br>Institucional<br>del Riesgo -RI.<br>(4) | Calificación del<br>Riesgo -CR.<br>(5) | Peso del<br>Riesgo - PR.<br>(6) | Orden de<br>Prioridad<br>(7) | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                   |                   |                                                       |                                        |                                 |                              | Prevención<br>(8)                                                                                                                                                                                                            | Mitigación<br>(9) |
| Actividad 2<br>MM3.2.3.2<br>OPERACIÓN<br>PLANTA<br>HERNANDARIAS | Custodia y administración de las instalaciones de la Planta                                                                                                                                 | 3                                                                 | Hurto             | 1                                                     | 20                                     | 30                              | 49                           | Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitación al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados      |                   |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                   | Accidente         | 1                                                     | 10                                     | 30                              | 48                           | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .                       |                   |
| Actividad 3<br>MM 3.2.3.3<br>Operación en Fuel<br>Facs          | Realizar las operaciones de carga de datos al sistema fuel facs según informacion en el ticket de carga emitida por la seccion de Despacho, Control /ananlisis/correccion de desviaciones . | 5                                                                 | Falla de Software | 2                                                     | 20                                     | 150                             | 34                           | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .                       |                   |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                   | Cohecho           | 1                                                     | 5                                      | 25                              | 54                           | Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y manteniimiento Basico a realizar por el operador. |                   |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                   | Inexactitud       | 1                                                     | 5                                      | 25                              | 55                           | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes software, mantenimiento de los software y opereaciones relacionadas.                                                                                              |                   |
| Sub Proceso 4<br>MM3.2.4 Gestion de Operaciones GLP             | Recepcion y almacenaminedo de GLP via fluvial y via terrestre. Despacho a camiones Cisternas de gas según pedido comercial.                                                                 | 10                                                                | Hurto             | 1                                                     | 5                                      | 25                              | 42                           | Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitacion al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados      |                   |
|                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                   | Accidente         | 2                                                     | 10                                     | 100                             | 37                           | Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y manteniimiento Basico a realizar por el operador. |                   |

| Subproceso /<br>Actividades -Código                    | Objetivos<br>(1)                                                                                                                           | Importancia<br>Relativa por<br>Nivel y/o<br>proceso - IRN.<br>(2) | Riesgos<br>(3)       | Relevancia<br>Institucional<br>del Riesgo -RI.<br>(4) | Calificación del<br>Riesgo -CR.<br>(5) | Peso del<br>Riesgo - PR.<br>(6) | Orden de<br>Prioridad<br>(7) | ACCIONES                                                                                                                                                                                                                             |                   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                        |                                                                                                                                            |                                                                   |                      |                                                       |                                        |                                 |                              | Prevención<br>(8)                                                                                                                                                                                                                    | Mitigación<br>(9) |
| Actividad 1<br>MM3.2.4.1<br>OPERACIÓN DE<br>PLANTA GLP | Recepción y almacenamiento<br>de GLP vía fluvial y vía<br>terrestre. Despacho a<br>camiones cisternas de gas<br>según pedido de comercial. | 10                                                                | Infraestructura      | 5                                                     | 10                                     | 500                             | 13                           | Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de<br>equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual<br>del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a<br>realizar por el operador. |                   |
|                                                        |                                                                                                                                            |                                                                   | Demora               | 1                                                     | 10                                     | 100                             | 38                           | Analizar causas, proponer soluciones enmarcadas en procedimientos<br>y leyes vigentes.                                                                                                                                               |                   |
|                                                        |                                                                                                                                            |                                                                   | Accidente            | 2                                                     | 10                                     | 200                             | 25                           | Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de<br>equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual<br>del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a<br>realizar por el operador. |                   |
|                                                        |                                                                                                                                            |                                                                   | Error                | 2                                                     | 10                                     | 186                             | 31                           | Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de<br>equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual<br>del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a<br>realizar por el operador. |                   |
|                                                        |                                                                                                                                            |                                                                   | Cortocircuito        | 1                                                     | 20                                     | 200                             | 26                           | Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de<br>equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual<br>del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a<br>realizar por el operador. |                   |
|                                                        |                                                                                                                                            |                                                                   | Insalubridad         | 1                                                     | 20                                     | 200                             | 27                           | Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes<br>productos y riesgos asociados. Capacitacion y uso de equipos de<br>proteccion personal.Medicion de higiene Industrial.                                                 |                   |
|                                                        |                                                                                                                                            |                                                                   | Falla de<br>Software | 1                                                     | 20                                     | 200                             | 28                           | Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de<br>equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual<br>del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a<br>realizar por el operador. |                   |
| Total                                                  |                                                                                                                                            | 100%                                                              |                      | 100%                                                  | 1.005                                  |                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                                      |                   |