

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		CORRUPCIÓN	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias														
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	Personas	Personal desleal.	Pérdida económica, pérdida de bienes, pérdida de imagen.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X	
		Insalubridad (Vapores peligrosos)			Es todo aquello que pueda causar daño a la salud	Personas, equipos, materiales.	Falta de personal, mantenimiento o de equipos, conocimiento técnico. Datos de Seguridad.	Daño físico y fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.			X	
					Implicaría la pérdida de confianza en el equipo ante situaciones turbias/robo.	Personas	Hurto y/o incumplimiento o de un procedimiento o tarea asignada de alta importancia.	Pérdida de confianza, interrupción del servicio, Sumario Administrativo.	2	5	10	Tolerable	Prevenir el riesgo			X	
		Contaminación			Derrame de combustible	Personas, equipos e instalaciones.	Falta de capacitación, error en maniobras, mantenimiento os de equipos, conocimiento técnico.	Pérdida de patrimonio, interrupción del servicio.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.			X	
Sub Proceso 2 MM2.3.2 OPERACIONES EN PLANTA	Coordinar Operaciones y presentar informes/resultados	Incendio			Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque	Personas, equipos, materiales.	Falta de capacitación, mantenimiento o de equipos, conocimiento técnico. Datos de Seguridad.	Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución; compartir.		X		
					Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para si mismo o para otro.	Personas	Personal desleal.	Pérdida económica, pérdida de bienes, pérdida de imagen.	1	5	5	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.			X	
					Hurto												

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPCIÓN	ALTO	MEDIO
		Cortocircuito		Los cables estan a la intemperie y no son antiexplosivo (para evitar que entre oxígeno).	Personas, equipos, materiales.	Falta de Mantenimiento o de equipos y materiales en tiempo y forma.	Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.			X
				daño o perjuicio causado en los contratos onerosos, especialmente en las compras y ventas por no hacerlas en su valor justo.	Personas	Hurto y/o incumplimiento o de un procedimiento o tarea asignada de alta importancia.	Pérdida de confianza, interrupción del servicio, Sumario Administrativo.	1	5	5	Aceptable	Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.			X
		Infraestructura		las instalaciones estan en condiciones obsoletas.	Personas, materiales.	Falta de Mantenimiento o en tiempo y forma.	Interrupción del servicio, accidentes laborales, lugar de trabajo insalubre.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.	X		
		Accidente		Suceso imprevisto, que altera el proceso normal de acción.	Personas, equipos, materiales.	Manipuleo de producto, mangueras, válvulas pesadas sin las herramientas de seguridad aptas.	Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.	X		
		Contaminación		Derrame de combustible	Personas, equipos e instalaciones.	Falta de capacitación, error en maniobras, mantenimiento os de equipos, conocimiento técnico.	Pérdida de patrimonio, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Evitar el Riesgo; Prevenir el riesgo; Proteger la institución; compartir.	X		
Actividad 1 MM2.3.2.1 OPERACIÓN DE MUELLE	Recepción producto y despacho a remolcadores, Buques de combustible	Incendio		fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque.	Personas, equipos, materiales.	Falta de capacitación, mantenimiento o de equipos, conocimiento técnico. Datos de Seguridad.	Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.	X		

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO
		Ausentismo		Inasistencias al lugar de trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria.	Personas	Falta de personal en el área actualmente se cuenta con 6 vacancias, por cansancio y/o falta de sueño del personal.	Interrupción del servicio en caso de no contar para cobertura y horas extras en demasía.	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.		X	
		Error		Acción equivocada de procedimiento.	Personas	Falta de descanso del personal, reposición de personal dado de baja, incumplimiento o de procesos vigentes.	Pérdida de patrimonio, interrupción del servicio.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución; Compartir.		X	
Actividad 1 MM2.3.2.1 OPERACIÓN DE MUELLE	Recepción producto y despacho a remolcadores, Buques de combustible	Demora		Tardanza en el cumplimiento de una tarea.	Personas	En ciertas maniobras se retrasa el proceso a falta de personal en el sector. Actualmente una persona por área y la cobertura ideal sería 3 personal por muelle.	Interrupción del servicio, falta de personal capacitado y técnico.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.			X
		Insalubridad (Vapores peligrosos)		es todo aquello que pueda causar daño a la salud	Personas, equipos, materiales.	Problemas de salud por inhalación de productos tóxicos y falta de herramientas de seguridad.	Daño físico y fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución; compartir.			X
		Incendio		Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque	Personas, equipos, materiales.	Falta de capacitación, mantenimiento o de equipos, conocimiento técnico. Datos de Seguridad.	Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.		X	

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO							NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias									ALTO	MEDIO BAJO
Actividad 2 MM2.3.2.2 OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO NTO	Encargado de bombas para realizar despacho. Descarga de carritos para finalizar recepción de productos y recepción de productos via terrestre.	Contaminación		Derrame de combustible	Personas, equipos e instalaciones.	Falta de capacitación, error en maniobras, mantenimiento de equipos, conocimiento técnico.	Pérdida de patrimonio, interrupción del servicio.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.	X
		Insalubridad (Vapores peligrosos)		es todo aquello que pueda causar daño a la salud	Personas, equipos, materiales.	Problemas de salud por inhalación de productos tóxicos y falta de herramientas de seguridad.	Daño físico y fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la institución; compartir.	X
		Infraestructura		las instalaciones están en condiciones obsoletas.	Personas, materiales.	Falta de Mantenimiento o en tiempo y forma (escasa iluminación en trabajo nocturno a pesar de realizar el pedido de trabajo al sector indicado).	Interrupción del servicio, accidentes laborales, lugar de trabajo insalubre.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución; compartir.	X
		Demora		Tardanza en el cumplimiento de una tarea.	Personas, equipos, materiales.	Se retrasa el cumplimiento de las tareas por mal funcionamiento o del equipo.	Interrupción del servicio, falta de personal capacitado y técnico, falta de mantenimiento de equipo.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.	X
		Accidente		Suceso imprevisto, que altera el proceso normal de acción.	Personas, equipos, materiales.	Se puede ocasionar un imprevisto si no calza bien el carrito y la falta de utilización de las herramientas de seguridad aptas.	Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Evitar el Riesgo; Prevenir el riesgo; Proteger la institución; compartir.	X