

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE	
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Operaciones Rutinarias	Riesgos Operaciones NO Rutinarias	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
Actividad 3 MM 2.3.3.3 Operación en FUEL FACS	Información en el ticket de carga emitida por la sección de Despacho, Control /análisis/corrección de desviaciones .			Chequeo	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	Personas	Los choferes de los Emblemas en ocasiones quieren dan efectivo o incentivo al personal para generar simpatía.	Sumario Administrativo.	1	5	5	Aceptable	Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.		X
		Inexactitud			Datos o estimaciones equivocadas.	Personas, equipos, materiales.	Cuando al momento del pesaje en la báscula, el chofer o su acompañante no bajan del camión generando así un peso extra.	Pérdida económica, interrupción del servicio.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.		X
Sub Proceso 4 MM 2.3.4 GESTION DE OPERACIONES S GLP	Recepción y almacenamiento de GLP via fluvial y via terrestre. Despacho a camiones Cisternas de gas según pedido comercial.			Hurto	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	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.		X
		Accidente			Suceso imprevisto, que altera el proceso normal de acción.	Personas, equipos, materiales.	Caidas, Tropiezos .	Daño físico	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.		X
		Infraestructura			las instalaciones estan en condiciones no adecuadas.	Personas, materiales.	Falta de Mantenimiento o en tiempo y forma de equipos en general, mangueras de conexión para carga y descarga, el techo de las oficinas, puertas, sanitario, etc.	Interrupción del servicio, accidentes laborales, lugar de trabajo insalubre.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.		X
Actividad 1 MM2.3.4.1 OPERACIÓN DE PLANTA GLP	Recepción y almacenamiento de GLP via fluvial y via terrestre. Despacho a camiones cisternas de gas según pedido de comercial.	Demora			Tardanza en el cumplimiento de una tarea.	Personas, equipos, materiales.	Retraso en las descargas debido a equipo sin mantenimiento o correcto para la operación de recepción.	Interrupción del servicio, falta de personal capacitado y técnico, falta de mantenimiento de equipo.	1	10	10	Tolerable	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
Actividad 1 MM2.3.4.1 OPERACIÓN DE PLANTA GLP	Recepción y almacenamiento de GLP via fluvial y via terrestre. Despacho a camiones cisternas de gas según pedido de comercial.	Accidente		Suceso imprevisto, que altera el proceso normal de acción.	Personas, equipos, materiales.	Utilización de una herramienta inadecuada puede generar un incendio a traves de una chispa.	Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.			X
		Error		Acción equivocada de procedimiento.	Personas	Mala operación por desatención y/o falta de descanso del personal por la realización de doble turnos a fin de cubrir el sector.	Interrupción del servicio, falta de personal capacitado y técnico.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.			X
		Cortocircuito		Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y determina una descarga de alta energía.	Personas, equipos, materiales.	Cualquier chispa de los fluorescentes o equipos eléctricos del lugar.	Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución; compartir.			X
		Insalubridad.		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/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución; compartir.			X
		Falla de software		Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Equipos	los sensores (Scully) no leen bien, que genera que el sistema Scada impida la activación de cualquier tipo de operación, por lo cual todo trabajo se lleva acabo de manera manual.	Daño de la información, interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.			
RESPONSABLE: Gerencia de Operaciones y Proceso				NIVEL DE RIESGO PROMEDIO				1	12	18					X
PROCESO: Control de Productos															
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
	Coordinar las actividades	Conflicto		Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas	Criterios técnicos dispares, falta de inclusión de actores claves.	# Sanciones # Daño de imagen	1	10	10	Tolerable	# 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	CORRUPCIÓN										ALTO	MEDIO	BAJO
Subproceso 1 MM 2.4.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	relacionadas al Sistema de Gestión de Calidad concernientes al Departamento de Control de Calidad Planta Villa Elisa.	Desacuerdo	—	—	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	Falta de conocimiento, negligencia del personal, falta de criterio o mala interpretación al momento de tomar de decisiones.	# Sanciones # Daño de la información económica # Pérdidas económicas # Daño de bienes # Interrupción de servicios # Daño de	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir	X		
		Suspensión	—	—	Interrupción de una acción	Personas, Equipos	Falta de conocimiento, falta de interés.	# Sanciones # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir	X		
		Demora	—	—	Tardanza en la diligencia de acciones	Personas, Equipos, Entorno: clientes	Sobrecarga de actividades, desinterés.	# Interrupción de servicios # Daño de imagen	2	10	20	Moderado	# Prevenir el riesgo # Proteger la institución	X		
	Coordinar y verificar las tareas relacionadas con la Sección Control Instrumental y Ensayos de Calidad.	Omisión	—	—	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Personas	Falta de ética, deslealtad, etc. para realizar las tareas relacionadas con la Sección	# Interrupción de servicios # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir	X		
		Incumplimiento	—	—	No realizar aquello a lo que se esta obligado	Personas	Mala planificación, falta de conocimientos o interés respecto a las actividades de la Sección	# Sanciones, # Interrupción de servicios	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo # Proteger la institución # Compartir	X		
		Error	—	—	Idea, opinión o creencia falsa; acción equivocada o desobedecer una norma establecida; opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada; obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Personas	Falta de conocimiento, negligencia, sobrecarga de actividades, falta de planeamiento, etc. para desarrollar las actividades referentes al Departamento	# Sanciones, # Daño de la información, # Pérdidas económicas, # Interrupción de servicios, # Daño de imagen.	1	10	10	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir			X