

| 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 |
|                                                                          | clientes.                                                                                                                                      | Demora                 |                                   |                                             | En la emisión de las remisiones                                        | Personas                  | Descoordinación en el cronograma de carga en la operativa                                                   | Desprogramación de todas las operativas afectando lo acordado con el cliente | 2                | 5           | 10            | Tolerable       | Aceptar el riesgo, prevenir                            |            |       | X    |
|                                                                          |                                                                                                                                                | Incumplimiento         |                                   |                                             | No realizar la carga efectiva aprobada                                 | Personas                  | Carga de producto incompatible con lo aprobado                                                              | La no facturación del excedente aprobado                                     | 2                | 10          | 20            | Moderado        | Prevenir el riesgo; Proteger la institución; Compartir |            | X     |      |
|                                                                          |                                                                                                                                                | Demora                 |                                   |                                             | En la facturación de Bunker                                            | Personas                  | El cliente no recibe en tiempo y forma la factura correspondiente a su carga                                | Tardanzas en la entrega y en los pagos                                       | 2                | 10          | 20            | Moderado        | Prevenir el riesgo; Proteger la institución; Compartir |            | X     |      |
|                                                                          |                                                                                                                                                | Error                  |                                   |                                             | Pagos no procesados                                                    | Personas                  | No registración del pago                                                                                    | Daño de la información al cliente y reclamo por parte del mismo              | 1                | 10          | 10            | Tolerable       | Proteger la institución, compartir                     |            |       | X    |
|                                                                          |                                                                                                                                                | Incumplimiento         |                                   |                                             | Falla en la ejecución de los procedimientos                            | Entorno, personas         | Desacato de los reglamentos establecidos por las distintas reparticiones.                                   | Falta de presentación de informes y trabajos.                                | 2                | 20          | 40            | Moderado        | Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir | X          |       |      |
| Sub proceso 8 MM 1.1.8 ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS PROPIAS | Administrar la comercialización de productos a clientes minoristas a través de las EESS propias y colaborar en los proyectos para nuevas EESS. | Ausentismo             |                                   |                                             | No asistir al trabajo                                                  | Persona                   | Licencia por salud, vacaciones, accidentes                                                                  | Interrupción del servicio                                                    | 1                | 5           | 5             | Aceptable       | Aceptar el riesgo                                      |            |       | X    |
|                                                                          |                                                                                                                                                | Demora                 |                                   |                                             | Tardanza en el cumplimiento del trabajo.                               | Persona, entorno, sistema | Falta de informes necesarios para el desarrollo de los trabajos.                                            | Presentación de informes a destiempo a los organismos de control.            | 2                | 10          | 20            | Moderado        | Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir |            | X     |      |
|                                                                          |                                                                                                                                                | Inexactitud            |                                   |                                             | Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas | Entorno y personas        | Falta de interés y compromiso de las personas para la presentación de datos necesarios para el diagnóstico. | Presentación de informes incompletos e inexactos.                            | 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 |                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                  |             |               |                 |                                                        | CORRUPCIÓN                                                      | ALTO | MEDIO | BAJO |
| Actividad 1<br>MM 1.1.8.1<br>OPERACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS | Gestión, administración y control operativo de la EESS. |                        |                           |                                             |                                                                         | El acceso a información equivocada de los demás sectores involucrados de la Empresa. Falta de equipos e insumos informáticos en óptimas condiciones, para el desarrollo de los procedimientos de la Unidad. | Imprecisión de informes, conflictos de índole administrativo.               | 2                                                                                | 20          | 40            | Importante      | Prevenir el riesgo,proteg er la Institución, compartir | X                                                               |      |       |      |
|                                                                   |                                                         | Inexactitud            |                           |                                             | Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas. | Entorno, personas, materiales.                                                                                                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |             |               |                 |                                                        |                                                                 |      |       |      |
|                                                                   |                                                         | Ausentismo             |                           |                                             | No asistir al trabajo                                                   | Persona                                                                                                                                                                                                     | Licencia por salud, vacaciones, accidentes                                  | Interrupción en los objetivos de la administración de estaciones propias         | 1           | 5             | 5               | Aceptable                                              | Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir       |      |       | X    |
|                                                                   |                                                         | Demora                 |                           |                                             | Tardanza en la información                                              | Personas en el entorno                                                                                                                                                                                      | Tardanza en las gestiones administrativas                                   | Retraso en la información                                                        | 2           | 10            | 20              | Moderado                                               | Prevenir el riesgo,proteg er la Institución, compartir          |      | X     |      |
|                                                                   |                                                         | Fallas de Software     |                           |                                             | Defecto en los programas                                                | Sistema informático de EESS                                                                                                                                                                                 | Fallas del sistema central informático                                      | Interrupción del servicio, daño de imagen, pérdida económica, pérdida de mercado | 2           | 20            | 40              | Importante                                             | Prevenir el riesgo,proteg er la Institución, compartir          | X    |       |      |
|                                                                   |                                                         | Fallas de Hardware     |                           |                                             | Defectos de equipos informáticos                                        | Equipos                                                                                                                                                                                                     | Obsolescencia de las computadoras                                           | Interrupción del servicio, daño de imagen, pérdida económica, pérdida de mercado | 2           | 20            | 40              | Importante                                             | Prevenir el riesgo,proteg er la Institución, compartir          | X    |       |      |
|                                                                   |                                                         | Contaminación          |                           |                                             | Altera las especificaciones de los productos                            | Productos, personas                                                                                                                                                                                         | Penetra agua en los tanques de tierra de las EESS eb días de lluvia intensa | Daño de imagen, pérdida de mercado, pérdida económica, sancion                   | 3           | 20            | 60              | Inaceptable                                            | Evitar y prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir | X    |       |      |
|                                                                   |                                                         | Error                  |                           |                                             | Accion equivocada                                                       | Personas                                                                                                                                                                                                    | Desatencion del personal e involuntario                                     | Pérdida económica, daño de imagen                                                | 1           | 20            | 20              | 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 |
| Sub proceso 9<br>MM 1.1.9<br>GESTION REPRESENTA NTE<br>COMERCIAL CON OPERADORES | Establecer nexos entre el Cliente y la Empresa.<br>Asesorar a los Clientes sobre los productos y condiciones ofrecidas por la Distribuidora.<br>Realizar verificaciones de nuevos sectores para habilitación de EESS.<br>Administrar su Territorio de Ventas. |                        |                           | Dolo                                        | Personas, entorno                            | Falta de detección de billetes falsos, fraude por parte de playero | Perdida económica, sancion, daño de imagen                                  | 1                                                                                | 10                                         | 10            | Tolerable       | Proteger la Institución, compartir |                                                                 | X                                  |       |      |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | Accidentes             |                           |                                             | Personas, entorno                            | Imprudencia de las personas en el volante                          | Perdida económica, lesiones, daño de instalaciones                          | 1                                                                                | 20                                         | 20            | Tolerable       | Proteger la Institución, compartir |                                                                 | X                                  |       |      |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | Ausentismo             |                           |                                             | Personas                                     | Licencias, enfermedad, falta de personal                           | Interrupción del servicio                                                   | 1                                                                                | 20                                         | 20            | Tolerable       | Proteger la Institución, compartir |                                                                 | X                                  |       |      |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | Demora                 |                           |                                             | Personas, entorno                            | Tardanza en la gestiones administrativa s                          | Retraso en la información                                                   | 1                                                                                | 5                                          | 5             | Aceptable       | Aceptar el riesgo                  |                                                                 |                                    | X     |      |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | Deterioro              |                           |                                             | Mal estado de las instalaciones              | Instalaciones, equipos de las EESS                                 | Falta de mantenimiento o y obsolescencia de los equipos e instalaciones     | Interrupción del servicio, daño de imagen, pérdida económica, pérdida de mercado | 2                                          | 20            | 40              | Importante                         | Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir          | X                                  |       |      |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | Fallas de Software     |                           |                                             | Defecto en los programas                     | Sistema informatico de EESS                                        | Fallas del sistema central informatico                                      | Interrupción del servicio, daño de imagen, pérdida económica, pérdida de mercado | 3                                          | 20            | 60              | Inaceptable                        | Evitar y Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir | X                                  |       |      |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | Fallas de Hardware     |                           |                                             | Defectos de equipos informaticos             | Equipos                                                            | Obsolescencia de las computadoras                                           | Interrupcion del servicio, daño de imagen, pérdida económica, pérdida de mercado | 3                                          | 20            | 60              | Inaceptable                        | Evitar y Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir | X                                  |       |      |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | Contaminacion          |                           |                                             | Altera las especificaciones de los productos | Productos, personas                                                | Penetra agua en los tanques de tierra de las EESS eb dias de lluvia intensa | Daño de imagen, pérdida de mercado, pérdida económica, sancion                   | 3                                          | 20            | 60              | Inaceptable                        | Evitar y Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir | X                                  |       |      |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | Error                  |                           |                                             | Accion equivocada                            | Personas                                                           | Desatencion del personal e involuntario                                     | Perdida económica, daño de imagen                                                | 2                                          | 20            | 40              | Importante                         | Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir          | X                                  |       |      |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                           |                                             | Dolo                                         | Simulacion de engaño                                               | Personas, entorno                                                           | Falta de detección de billetes falsos, fraude por parte de playero               | Perdida económica, sancion, daño de imagen | 1             | 10              | 10                                 | Tolerable                                                       | Proteger la institución, compartir |       | X    |