

		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
		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
		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
		Error			Pagos no procesados	Personas	No registración del pago	Dañó de la información al cliente y reclamo por parte del mismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir
MM 1.1.8 ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS PROPIAS	Administrar la comercialización de productos a clientes minoristas y elaborar proyectos para nuevas EESS	Incumplimiento			Falla en la ejecución de los procedimientos	Entono, 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
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Demora			Tardanza en el cumplimiento del trabajo.	Persona, entono, 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

				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
	Inexactitud			Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Entorno, personas, materiales.	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.	Impresión de informes, conflictos de índole administrativo.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
	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
	Demora			Tardanza en la información	Personas, entorno	Tardanza en la gestiones administrativas	Retraso en la información	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
	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, proteger la institución, compartir
	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, proteger la institución, compartir
	Contaminación			Altera las especificaciones de los productos	Productos, personas	Peneira agua en los tanques de tierra de las EESS en días de lluvia intensa	Daño de imagen, pérdida de mercado, pérdida económica, sanción	3	20	60	Inaceptable	Evitar y Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir

MM 1.1.8.1 OPERACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS

Gestión, administración y control operativo de la EESS

MM 1.9.1 OPERACIÓN REPRESENTANTE COMERCIAL	Establecer nexos entre el Cliente y la Empresa. Asesorar a los Clientes sobre los productos y condiciones ofrecidas por la Distribuidora. Realizar verificaciones de nuevos sectores para habilitación de EESS. Administrar su Territorio de Ventas.	Fallas de Hardware				Defectos de equipos informáticos	Equipos	Obsolescencia de las computadoras	Interrupción del servicio, daño de imagen, pérdida económica, pérdida de mercado	3	20	60	Inaceptable	Evitar y Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
		Contaminación				Altera las especificaciones de los productos	Productos, personas	Penetra agua en los tanques de tierra de las EESS en días de lluvia intensa	Daño de imagen, pérdida de mercado, pérdida económica, sanción	3	20	60	Inaceptable	Evitar y Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
		Error				Acción equivocada	Personas	Desatención del personal e involuntario	Pérdida económica, daño de imagen	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
				Dolo		Simulación de engaño	Personas, entorno	Falta de detección de billetes falsos, fraude por parte de playero	Pérdida económica, sanción, daño de imagen	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir
		Inexactitud				Datos o estimaciones equivocadas o incompletas.	personas, entorno (sectores involucrados).	Falta de atención en la carga de datos en Contratos, planillas, etc	Retraso en la firma de contratos y/o rechazo del documento presentado	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
		Demora				Tardanza en la elaboración de documentos	Personas, entorno	Tardanza en la gestiones administrativas	Retraso en la formalización de contratos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
		Incumplimiento				No realizar a que se esta Obligado	El sector	Falta de control, seguimiento y levantamiento de datos en la medición de trabajos terminados.	Malta ejecución de trabajos e incumplimiento contractual	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo

MM 1.1.10 GESTION DE PROYECTOS Y FISCALIZACION DE OBRAS - OPERADORES	Confeccionar las EETI de los Bienes y Servicios a ser adquiridos. Elaborar y verificar los proyectos que deban ser suscritos por la Presidencia. Elaborar anteproyectos de EESS de Operadores privados y de PETROPAR. Verificar los planos presentados por Operadores privados para su presentacion en el MIC			Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	De la solicitud	Que se provean datos falsos o el que elabora el informe desconozca el tema	Puede ser importante para las negociaciones	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
		Error			Opinion, concepto o juicio falso	De la solicitud	El que de la orientacion no sea un profesional del rubro o que domine el tema con conocimientos generales	La incorporacion al emblem de EESS mal proyectadas y fuera de contexto con el sitio y necesidades	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger a la Institucion, compartir
		Error			Opinion, concepto o juicio falso	De la solicitud	Datos falsos por desconocimiento profesional sobre el tema	Prever la entrega de equipos y trabajos tencorizados electromecanicos	1	10	10	Tolerable	Proteger la institucion, compartir
		Presiones indebidas y omision			Coaccion sobre una persona para que no actue en forma licita. Dejar de hacer o consignar algo importante.	De la Solicitud	Manejar documentaciones que no llenen las necesidades o recibir instituciones dirigidas	Un llamado confuso y con riesgos de fracasar y atrasar los trabajos afectados	1	20	20	Tolerable	Proteger la institucion, compartir
		Error			Opinion, concepto o juicio falso	De la Solicitud	Sobreposicion de trabajos e importancia de la EESS	Mala informacion tecnica a los interesados y malos resultados comerciales	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger a la Institucion, compartir
MM 1.1.11 ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON OPERADORES	Verificar el cumplimiento de los contratos firmados con los Operadores de la Distribuidora PETROPAR. Elaborar informes periodicos al respecto. Elaborar los informes estadisticos y elevarlos a la Direccion para la correspondiente toma de decisiones.	Demora			Tardanza en la informacion	Personas, entomo	Tardanza en la gestiones administrativas	Retraso en la informacion	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Fallas de Hardware			Defectos de equipos informaticos	Equipos	Obsolescencia de las computadoras	Interrupcion del servicio	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institucion, compartir

		Ausentismo				No asistir al trabajo	Personas	Licencias, enfermedad, falta de personal	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
MM 1.1.1.1 GESTION DE CONTRATOS CON OPERADORES	Elaborar informes diarios y mensuales de volúmenes de venta por Operador. Elaborar los informes periódicos referentes al cumplimiento, vigencia y ejecución de los contratos entre las partes.	Demora				Tardanza en la información	Personas entorno	Tardanza en la gestiones administrativas	Retraso en la información	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
MM 1.1.1.2 UNIDAD LUBRICANTES	Gestionar las acciones necesarias para la comercialización de lubricantes en las EESS, clientes directos y otros habilitados para el efecto.	Demora				Presentación dentro del plazo de facturación mensual por parte de la firma con convenio vigente	Entorno, Personas	Desacato de lo acordado por contrato vigente	Demora en la facturación de regalías	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el Riesgo
		Inexactitud				Falta de inclusión de facturas en la liquidación	Persona	Falta de control correcto de los movimientos del mes	Variación de monto facturado en concepto de regalías	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
		Incumplimiento				Falta en la ejecución de los procedimientos	Entorno	Incumplimiento de los reglamentos establecidos por las distintas reparticiones.	Falta de presentación de informes y trabajos.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
MM 1.1.1.3 UNIDAD GLP	Captar, gestionar y habilitar las acciones necesarias para potenciar las ventas de GLP en EESS, clientes directos e industrias	Ausentismo				No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	2	20	40	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		Demora				Tardanza en el cumplimiento del trabajo.	Persona, entorno	Falta de informes necesarios para el desarrollo de los trabajos.	Presentación de Informes a destiempo a los organismos de control.	2	20	40	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir