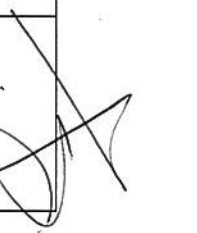
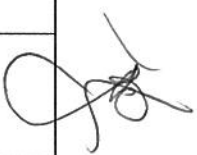
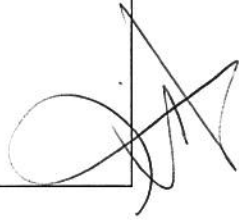


| Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades. |                                                                                                                                                 |                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                             |                                                                              |                  |             |                  |                 | AR 1                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--|
| INSTITUCIÓN:                                                                                 |                                                                                                                                                 | PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)        |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                             |                                                                              |                  |             |                  |                 |                                                          |  |
| COMPONENTE:                                                                                  |                                                                                                                                                 | CONTROL DE PLANIFICACIÓN               |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                             |                                                                              |                  |             |                  |                 |                                                          |  |
| PRINCIPIO:                                                                                   |                                                                                                                                                 | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                             |                                                                              |                  |             |                  |                 | REVISION 7                                               |  |
| MACROPROCESO: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.              |                                                                                                                                                 | CÓDIGO: MM 2                           |                           | OBJETIVO: 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: MM 2.3                         |                           | OBJETIVO: Asegurar almacenamiento y provisión de combustible.                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                             |                                                                              |                  |             |                  |                 |                                                          |  |
| Subproceso / Actividades -Código                                                             | Objetivo / Propósito (1)                                                                                                                        | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Descripción (3)                                                                                                                     | Agente Generador (4)               | Causa Probable (5)                                                                          | Efectos (6)                                                                  | Probabilidad (7) | Impacto (8) | Calificación (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11)                                |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                                 | Riesgos (2)                            |                           | CORRUPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                             |                                                                              |                  |             |                  |                 |                                                          |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                                 | Operaciones Rutinarias                 | Operaciones NO Rutinarias |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                             |                                                                              |                  |             |                  |                 |                                                          |  |
| Sub Proceso 1<br>MM2.3.1<br>OPERACIONES                                                      | Realizar Operaciones y coordinar. Las Diferentes tareas que permitan la recepción, almacenamiento y despacho de combustibles y biocombustibles. | Contaminación                          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alterar la pureza de una cosa.                                                                                                      | Personas, equipos e instalaciones. | Falta de capacitación, error en maniobras, mantenimientos de equipos, conocimiento técnico. | Pérdida de patrimonio, interrupción del servicio.                            | 2                | 10          | 20               | Moderado        | Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir. |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                                 | 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 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. |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                        |                           | Hurto                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro. | Personas                           | Personal desleal.                                                                           | Pérdida económica, pérdida de bienes, pérdida de imagen.                     | 1                | 5           | 5                | Aceptable       | Aceptar el riesgo                                        |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                                 | Insalubridad (Vapores peligrosos)      |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Es todo aquello que pueda causar daño a la salud                                                                                    | Personas, equipos, materiales.     | Falta de personal, mantenimiento de equipos, conocimiento técnico. Datos de Seguridad.      | Daño físico y fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.   | 1                | 10          | 10               | Tolerable       | Proteger la institución; compartir.                      |  |
|                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                        |                           | Lesión de Confianza                                                                                                                                                                                                                                                                           | Implicaría la pérdida de confianza en el equipo ante situaciones turbias/robo.                                                      | Personas                           | Hurto y/o incumplimiento de un procedimiento o tarea asignada de alta importancia.          | Pérdida de confianza, interrupción del servicio, Sumario Administrativo o.   | 2                | 5           | 10               | Tolerable       | Prevenir el riesgo                                       |  |

| Subproceso / Actividades -Código                  | Objetivo / Propósito (1)                              | Riesgos (2)            |                           |                     | Descripción (3)                                                                                                                     | Agente Generador (4)               | Causa Probable (5)                                                                          | Efectos (6)                                                                  | Probabilidad (7) | Impacto (8) | Calificación (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11)                                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                       | Operaciones Rutinarias | Operaciones NO Rutinarias | CORRUPTCIÓN         |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                             |                                                                              |                  |             |                  |                 |                                                          |
| Sub Proceso 2<br>MM2.3.2<br>OPERACIONES EN PLANTA | Coordinar Operaciones y presentar informes/resultados | Contaminación          |                           |                     | Derrame de combustible                                                                                                              | Personas, equipos e instalaciones. | Falta de capacitación, error en maniobras, mantenimientos de equipos, conocimiento técnico. | Pérdida de patrimonio, interrupción del servicio.                            | 1                | 10          | 10               | Tolerable       | Proteger la institución; compartir.                      |
|                                                   |                                                       | 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 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.                      |
|                                                   |                                                       |                        |                           | Hurto               | Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí 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. |
|                                                   |                                                       | Cortocircuito          |                           |                     | Los cables están a la interperie y no son antiexplosivo (para evitar que entre oxígeno).                                            | Personas, equipos, materiales.     | Falta de Mantenimiento de equipos y materiales en general en tiempo y forma.                | Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio. | 1                | 10          | 10               | Tolerable       | Proteger la institución; compartir.                      |
|                                                   |                                                       |                        |                           | Lesión de Confianza | daño o perjuicio causado en los contratos onerosos, especialmente en las compras y ventas por no hacerías en su valor justo.        | Personas                           | Hurto y/o incumplimiento 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. |

| Subproceso / Actividades -Código                | Objetivo / Propósito (1)                                            | Riesgos (2)            |                           |            | Descripción (3)                                                                           | Agente Generador (4)               | Causa Probable (5)                                                                                                | Efectos (6)                                                                              | Probabilidad (7) | Impacto (8) | Calificación (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11)                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                     | Operaciones Rutinarias | Operaciones NO Rutinarias | CORRUPCIÓN |                                                                                           |                                    |                                                                                                                   |                                                                                          |                  |             |                  |                 |                                                                           |
| Actividad 1<br>MM2.3.2.1<br>OPERACIÓN DE MUELLE | Recepción producto y despacho a remolcadores, Buques de combustible | Infraestructura        |                           |            | las instalaciones estan en condiciones obsoletas.                                         | Personas, materiales.              | Falta de Mantenimiento en tiempo y forma.                                                                         | Interrupción del servicio, accidentes laborales, lugar de trabajo insalubre.             | 2                | 20          | 40               | Importante      | Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.                  |
|                                                 |                                                                     | Accidente              |                           |            | Suceso imprevisto, que altera el proceso normal de acción.                                | Personas, equipos, materiales.     | Manipuleo de producto, mangueras, valvulas pesadas sin las herramientas de seguridad aptas.                       | Daño fisico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.             | 2                | 20          | 40               | Importante      | Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.                  |
|                                                 |                                                                     | Contaminación          |                           |            | Derrame de combustible                                                                    | Personas, equipos e instalaciones. | Falta de capacitación, error en maniobras, mantenimientos de equipos, conocimiento técnico.                       | Pérdida de patrimonio, interrupción del servicio.                                        | 2                | 20          | 40               | Importante      | Evitar el Riesgo; Prevenir el riesgo; Proteger la institución; compartir. |
|                                                 |                                                                     | 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 de equipos, conocimiento técnico. Datos de Seguridad.                        | Daño fisico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.             | 2                | 20          | 40               | Importante      | Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.                  |
|                                                 |                                                                     | 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 cansacio y/o falta de sueño del personal. | Interrupción del servicio en caso de no contar para cobertura y horas extras en demasia. | 3                | 10          | 30               | Importante      | Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.                  |
|                                                 |                                                                     | Error                  |                           |            | Acción equivocada de procedimiento.                                                       | Personas                           | Falta de descanso del personal, reposición de personal dado de baja, incumplimiento de procesos vigentes.         | Pérdida de patrimonio, interrupción del servicio.                                        | 2                | 10          | 20               | Moderado        | Prevenir el riesgo; proteger la institución; Compartir.                   |



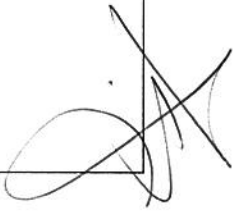


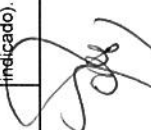




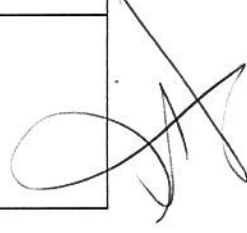


| Subproceso / Actividades -Código                        | Objetivo / Propósito (1)                                                                                                                       | Riesgos (2)                       |                           |            | Descripción (3)                                                                          | Agente Generador (4)               | Causa Probable (5)                                                                                                                                              | Efectos (6)                                                                  | Probabilidad (7) | Impacto (8) | Calificación (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11)                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                                                | Operaciones Rutinarias            | Operaciones NO Rutinarias | CORRUPTIÓN |                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                              |                  |             |                  |                 |                                                          |
| Actividad 1<br>MM2.3.2.1<br>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.                      |
|                                                         |                                                                                                                                                | 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.                      |
|                                                         |                                                                                                                                                | 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 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. |
|                                                         |                                                                                                                                                | Contaminación                     |                           |            | Derrame de combustible                                                                   | Personas, equipos e instalaciones. | Falta de capacitación, error en maniobras, mantenimientos de equipos, conocimiento técnico.                                                                     | Pérdida de patrimonio, interrupción del servicio.                            | 1                | 10          | 10               | Tolerable       | Proteger la institución; compartir.                      |
| Actividad 2<br>MM2.3.2.2<br>OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO | Encargado de bombas para realizar despacho. Descarga de carritos para finalizar recepción de productos y recepción de productos vía terrestre. | 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. |
|                                                         |                                                                                                                                                | Infraestructura                   |                           |            | las instalaciones están en condiciones obsoletas.                                        | Personas, materiales.              | Falta de Mantenimiento 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. |



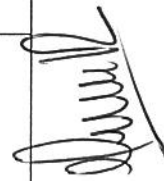

| Subproceso / Actividades -Código                        | Objetivo / Propósito (1)                     | Riesgos (2)                       |                           |            | Descripción (3)                                                                                                                     | Agente Generador (4)               | Causa Probable (5)                                                                                                             | Efectos (6)                                                                                            | Probabilidad (7) | Impacto (8) | Calificación (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11)                                                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                         |                                              | Operaciones Rutinarias            | Operaciones NO Rutinarias | CORRUPTIÓN |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                |                                                                                                        |                  |             |                  |                 |                                                                           |
| Actividad 2<br>MM2.3.2.2<br>OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO | Despacho de camiones cisternas según demanda | Demora                            |                           |            | Tardanza en el cumplimiento de una tarea.                                                                                           | Personas, equipos, materiales.     | Se retrasa el cumplimiento de las tareas por mal funcionamiento del equipo.                                                    | Interrupción del servicio, falta de personal capacitado y técnico, falta de mantenimiento o de equipo. | 1                | 10          | 10               | Tolerable       | Proteger la institución; compartir.                                       |
|                                                         |                                              | 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. |
|                                                         |                                              | Contaminación                     |                           |            | Derrame de combustible                                                                                                              | Personas, equipos e instalaciones. | Falta de capacitación, error en maniobras, mantenimientos de equipos, conocimiento técnico.                                    | Pérdida de patrimonio, interrupción del servicio.                                                      | 1                | 10          | 10               | Tolerable       | Proteger la institución; compartir.                                       |
|                                                         |                                              | 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.                   |
|                                                         |                                              |                                   |                           | Hurto      | Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro. | Personas                           | Personal desleal.                                                                                                              | Pérdida económica, pérdida de bienes, pérdida de imagen.                                               | 2                | 5           | 10               | Moderado        | Prevenir el riesgo; Proteger la institución; compartir.                   |
|                                                         |                                              |                                   |                           |            |                                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                |                                                                                                        |                  |             |                  |                 |                                                                           |






| Subproceso / Actividades -Código                            | Objetivo / Propósito (1)                                                                                            | Riesgos (2)                       |                           |            | Descripción (3)                            | Agente Generador (4)           | Causa Probable (5)                                                                                                              | Efectos (6)                                                                  | Probabilidad (7) | Impacto (8) | Calificación (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11)                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                                     | Operaciones Rutinarias            | Operaciones NO Rutinarias | CORRUPCIÓN |                                            |                                |                                                                                                                                 |                                                                              |                  |             |                  |                 |                                                          |
| Actividad 3<br>MM2.3.2.3<br>OPERACIÓN EN<br>BASCULA         | Control y comparación de cantidades recibidas y despachada mediante el pesaje en báscula de los todos los productos |                                   |                           | Cohecho    | Aceptar dinero, otra utilidad, etc.        | Personas                       | Los choferes de los Emblemas en ocasiones quieren dan efectivo o incentivo al personal para generar simpatía.                   | Sumario Administrativo.                                                      | 1                | 10          | 10               | Moderado        | Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir. |
|                                                             |                                                                                                                     | 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.                                       |
|                                                             |                                                                                                                     | Incendio                          |                           |            | Incendio /explosión de combustible volátil | Personas, equipos, materiales. | Falta de capacitación, mantenimiento 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. |
| Sub Proceso 3<br>MM2.3.3 GESTION DE VENTAS A DISTRIBUIDORAS | Coordinar Operaciones y presentar informes/resultados                                                               | 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.                      |
|                                                             |                                                                                                                     | Insalubridad (Vapores peligrosos) |                           |            | Situación perjudicial para 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               | Moderado        | Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir. |
|                                                             |                                                                                                                     |                                   |                           | Hurto      | Robo de Combustible.                       | Personas                       | Personal desleal,                                                                                                               | Pérdida económica, pérdida de bienes, pérdida de imagen.                     | 2                | 10          | 20               | Moderado        | Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir. |

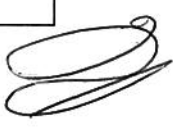


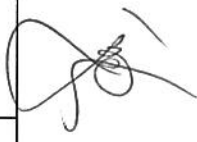




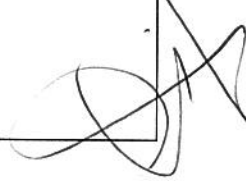


| Subproceso / Actividades -Código                   | Objetivo / Propósito (1)                                                              | Riesgos (2)            |                           |            | Descripción (3)                                            | Agente Generador (4)           | Causa Probable (5)                                                                                                              | Efectos (6)                                                                  | Probabilidad (7) | Impacto (8) | Calificación (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11)                                                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                       | Operaciones Rutinarias | Operaciones NO Rutinarias | CORRUPCIÓN |                                                            |                                |                                                                                                                                 |                                                                              |                  |             |                  |                 |                                                                           |
| Actividad 1<br>MM2.3.3.1<br>OPERACIÓN DE CARGADERO |                                                                                       | 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                | 10          | 20               | Inaceptable     | Evitar el Riesgo. Prevenir el riesgo. Proteger la institución; compartir. |
|                                                    |                                                                                       | Error                  |                           |            | Acción equivocada de procedimiento.                        | Personas, equipos, materiales. | 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.                                       |
|                                                    |                                                                                       | 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                | 10          | 20               | Importante      | Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.                  |
|                                                    | Verificar y gestionar la operación de despacho de productos en los camiones cisternas | 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 fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.   | 1                | 20          | 20               | Tolerable       | Proteger la institución; compartir.                                       |
|                                                    |                                                                                       | Cohecho                |                           |            | Aceptar dinero, otra utilidad, etc.                        | Personas                       | Los choleros de los Emblemas en ocasiones quieren dan efectivo o incentivo al personal para generar simpatía.                   | Sumario Administrativo.                                                      | 1                | 20          | 20               | Moderado        | Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.                  |
|                                                    |                                                                                       | Hurto                  |                           |            | Robo de Combustible                                        | Personas                       | Personal desleal.                                                                                                               | Pérdida económica, pérdida de bienes, pérdida de imagen.                     | 2                | 10          | 20               | Moderado        | Prevenir el riesgo. Proteger la institución ; compartir.                  |




| Subproceso / Actividades -Código                          | Objetivo / Propósito (1)                                                                                                                                                                   | Riesgos (2)            |                           |            | Descripción (3)                                                                                                                                                | Agente Generador (4)               | Causa Probable (5)                                                                                                                                                                   | Efectos (6)                                              | Probabilidad (7) | Impacto (8) | Calificación (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11)                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                            | Operaciones Rutinarias | Operaciones NO Rutinarias | CORRUPTIÓN |                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                          |                  |             |                  |                 |                                                          |
|                                                           |                                                                                                                                                                                            | Contaminación          |                           |            | Derrame de combustible                                                                                                                                         | Personas, equipos e instalaciones. | Falta de capacitación, error en maniobras, mantenimientos de equipos, conocimiento técnico.                                                                                          | Pérdida de patrimonio, interrupción del servicio.        | 1                | 10          | 10               | Tolerable       | Proteger la institución; compartir.                      |
| Actividad 2<br>MM2.3.3.2<br>OPERACIÓN PLANTA HERNANDARIAS | Custodia y administración de las instalaciones de la Planta                                                                                                                                |                        |                           |            | Robo de activos varios.                                                                                                                                        | Personas                           | Personal desleal.                                                                                                                                                                    | Pérdida económica, pérdida de bienes, pérdida de imagen. | 2                | 10          | 20               | Moderado        | Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir. |
|                                                           |                                                                                                                                                                                            | 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.                      |
|                                                           |                                                                                                                                                                                            | Falla de software      |                           |            | emisión tardía de informes                                                                                                                                     | 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 a cabo de manera manual. | Daño de la información, interrupción de servicios.       | 2                | 10          | 20               | Moderado        | Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir. |
| Actividad 3<br>MM 2.3.3.3 Operación en Fuel 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 /análisis/correccion de desviaciones . |                        |                           |            | 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 simpatia.                                                                        | Sumario Administrativo.                                  | 1                | 5           | 5                | Aceptable       | Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir. |
|                                                           |                                                                                                                                                                                            | Inexactitud            |                           |            | Datos o estimaciones equivocadas.                                                                                                                              | Personas, equipos, materiales.     | Quando 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.                                       |
|                                                           |                                                                                                                                                                                            |                        |                           |            |                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                          |                  |             |                  |                 |                                                          |



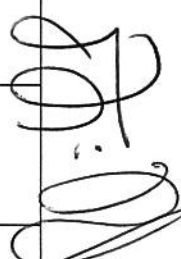






| Subproceso / Actividades -Código                     | Objetivo / Propósito (1)                                                                                                       | Riesgos (2)            |                           |            | Descripción (3)                                                                                                                     | Agente Generador (4)           | Causa Probable (5)                                                                                                                                              | Efectos (6)                                                                                            | Probabilidad (7) | Impacto (8) | Calificación (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11)                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                                                                                                | Operaciones Rutinarias | Operaciones NO Rutinarias | CORRUPTIÓN |                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                  |             |                  |                 |                                                          |
| Sub Proceso 4<br>MM 2.3.4 GESTION DE OPERACIONES GLP | Recepcion y almacenamieto 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 sí 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. |
|                                                      |                                                                                                                                | Accidente              |                           |            | Suceso imprevisto, que altera el proceso normal de acción.                                                                          | Personas, equipos, materiales. | Caidas, Tropezos .                                                                                                                                              | Daño físico                                                                                            | 1                | 10          | 10               | Tolerable       | Proteger la institución; compartir.                      |
| Actividad 1<br>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. | Infraestructura        |                           |            | las instalaciones estan en condiciones no adecuadas.                                                                                | Personas, materiales.          | Falta de Mantenimiento 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.                      |
|                                                      |                                                                                                                                | Demora                 |                           |            | Tardanza en el cumplimiento de una tarea.                                                                                           | Personas, equipos, materiales. | Retraso en las descargas debido a equipo sin mantenimiento correcto para la operación de recepción.                                                             | Interrupción del servicio, falta de personal capacitado y técnico, falta de mantenimiento o de equipo. | 1                | 10          | 10               | Tolerable       | Proteger la institución; compartir.                      |
|                                                      |                                                                                                                                | 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.                      |











| Subproceso / Actividades -Código                                                                                                                                      | Objetivo / Propósito (1)                                                                                                       | Riesgos (2)            |                           | Descripción (3)                                                                                                                      | Agente Generador (4)           | Causa Probable (5)                                                                                                                                                                   | Efectos (6)                                                                  | Probabilidad (7) | Impacto (8) | Calificación (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11)                                |            |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------|
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | Operaciones Rutinarias | Operaciones NO Rutinarias |                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                  |             |                  |                 |                                                          | CORRUPCIÓN |               |
| Actividad 1<br>MM2.3.4.1<br>OPERACIÓN DE PLANTA GLP                                                                                                                   | Recepción y almacenamiento de GLP vía fluvial y vía terrestre. Despacho a camiones cisternas de gas según pedido de comercial. | 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.                      |            |               |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | 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.                      |            |               |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | 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 fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.   | 1                | 20          | 20               | Tolerable       | Proteger la institución; compartir.                      |            |               |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                | 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 a cabo de manera manual. | Daño de la información, interrupción de servicios.                           | 2                | 10          | 20               | Moderado        | Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir. |            |               |
| Elaborado por:  Carolina Kennedy R.<br>Ing. Química<br>Reg. N° 134.               |                                                                                                                                |                        |                           |                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                  |             |                  |                 |                                                          | Fecha:     | 12.0 DIC 2023 |
| Revisado por:  Luis Vargara<br>Jefe Interina y Jefe de Gestión y Unidad de MECIP |                                                                                                                                |                        |                           |                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                  |             |                  |                 |                                                          | Fecha:     | 12.0 DIC 2023 |
| Aprobado por:  Roberto M. Candia<br>Gerente<br>Gcia. Operaciones<br>PETROPAR      |                                                                                                                                |                        |                           |                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                  |             |                  |                 |                                                          | Fecha:     | 27 DIC 2023   |
|  Lic. William Wilka<br>Gerente General<br>PETROPAR                                 |                                                                                                                                |                        |                           |                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                              |                  |             |                  |                 |                                                          | Fecha:     | 27 DIC 2023   |