

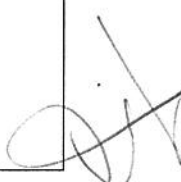
Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)						
MM 1.1.1.3 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES	incendio			realizar cursos de conduccion defensiva	revisión periodica de móviles	Correctivo	0,71	0,7	0,71	Implementar el Control	
	disturbios			Analizar posibles desvíos	Prever la entrega un día antes	Preventivo	0,6	0,9	0,75	Implementar el Control	
			hurto	Reforzar controles	Instalar GPS en móviles	Correctivo	1	0,9	0,95	Implementar el Control	
	contaminación			Capacitar a los choferes y los Encargados	Reverificar todo previo de la descarga	Preventivo	0,82	0,9	0,86	Implementar el Control	
MM 1.1.2 GESTION DE VENTAS MAYORISTAS	Inexactitud			Establecer cronogramas de trabajo	Reverificación de documentos	Correctivo	0,8	0,9	0,85	Implementar el Control	
MM 1.1.2.1 OPERACIÓN DE DESPACHO	Error			Actualizar datos de clientes regularmente	Reverificación de documentos	Preventivo	0,91	0,9	0,91	Implementar el Control	
MM 1.1.2.2 OPERACIÓN DE FACTURACION	Fallas de Software			Actualizar equipos informaticos	solicitar mas personal	Preventivo	0,71	0,7	0,71	Implementar el Control	
MM 1.1.3 GESTION DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS CORPORATIVOS	Demora			Solicitar movil propio del area	solicitar mas personal	Correctivo	0,67	0,7	0,69	Implementar el Control	
		Creditos		Verificar saldo presupuestario	Reverificación de documentos	Preventivo	1	0,9	0,95	Implementar el Control	
	Descoordinacion			Verificar saldo presupuestario	Verificar con DFI los pagos realizados	Preventivo	1	0,9	0,95	Implementar el Control	
	Omission			Actualizar datos de clientes regularmente	Reverificación de documentos	Correctivo	1	0,9	0,95	Implementar el Control	
MM 1.1.4 GESTION DE OPERACIÓN DE SISTEMAS		Fallas de software		Actualizar equipos informaticos	solicitar mas personal	Preventivo	1	0,7	0,85	Implementar el Control	
			Sabotaje	Actualizar equipos informaticos	Realizar un Backup de forma periodica	Correctivo	1	0,7	0,85	Implementar el Control	
		Colapso de Telecomunicaciones.		Actualizar equipos informaticos	Contar con un router para casos de urgencia	Preventivo	0,8	0,7	0,75	Implementar el Control	







Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)						
MM 1.1.5 GESTION DE ATENCION AL CLIENTE			Actos malintencionados	Actualizar equipos informaticos	Realizar un Backup de forma periodica	Preventivo	1	0,7	0,85	Implementar el Control	
	Cambios climaticos			Actualizar equipos informaticos	Realizar un Backup de forma periodica	Preventivo	1	0,7	0,85	Implementar el Control	
	Colapso de comunicaciones			Actualizar equipos informaticos	Contar con un router para casos de urgencia	Correctivo	1	0,7	0,85	Implementar el Control	
	Falla de Software			Actualizar equipos informaticos	Realizar un Backup de forma periodica	Preventivo	0,67	0,7	0,69	Implementar el Control	
MM 1.1.6 GESTION DE PROVISION SECTOR PRIVADO Y OTROS	Falla de Hardware			Actualizar equipos informaticos	Contar con Impresoras de soporte	Correctivo	0,8	0,7	0,75	Implementar el Control	
	Colapso de Telecomunicaciones			Actualizar equipos informaticos	Contar con un router para casos de urgencia	Correctivo	0,8	0,7	0,75	Implementar el Control	
	Error			Actualizar datos de clientes regularmente	Reverificacion de documentos	Correctivo	1	0,9	0,95	Implementar el Control	
	Demora			Actualizar datos de clientes regularmente	Establecer procedimientos con tiempo de proceso de documentacion	Preventivo	1	0,9	0,95	Implementar el Control	
MM 1.1.7 ANALISIS Y SUPERVISION DE BUNKER	Incumplimiento			Actualizar datos de clientes regularmente	Reverificacion de documentos	Preventivo	0,86	0,9	0,88	Implementar el Control	
	Demora			Actualizar datos de clientes regularmente	Verificar con DFI los pagos realizados	Preventivo	0,91	0,9	0,91	Implementar el Control	
	Demora			Actualizar datos de clientes regularmente	Establecer procedimientos con tiempo de porceso de documentacion	Correctivo	1	0,9	0,95	Implementar el Control	
	Demora			Actualizar datos de clientes regularmente	Confirmacion del area de Operaciones para la operativa	Preventivo	1	0,9	0,95	Implementar el Control	
	Incumplimiento			Actualizar datos de clientes regularmente	Reverificacion de documentos	Preventivo	0,67	0,9	0,79	Implementar el Control	
	Demora			Actualizar datos de clientes regularmente	Solicitar movil propio	Correctivo	0,33	0,5	0,42	Rediseñar el Control	
	Error			Actualizar datos de clientes regularmente	Verificar con DFI los pagos realizados	Preventivo	1	0,9	0,95	Implementar el Control	



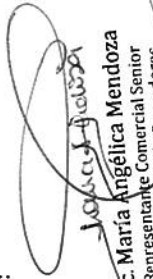
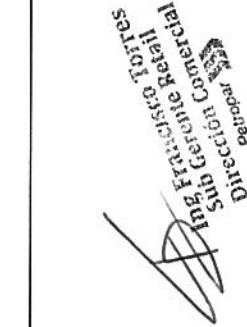
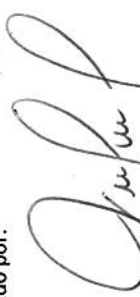
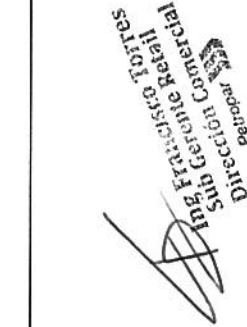
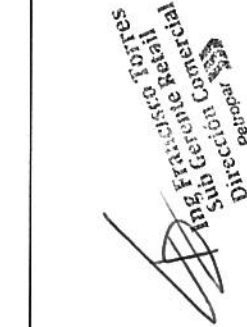
3 de 7

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPTIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)						
MM 1.1.8 ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS PROPIAS	Incumplimiento			Evaluación del personal	Establecer procedimientos con tiempo de proceso de documentación		Correctivo	0.71	0.9	0.81	Implementar el Control
	Ausentismo			Establecer cronograma de vacaciones	Solicitar mas personal		Preventivo	1	0.7	0.85	Implementar el Control
	Demora			Establecer cronograma de visita a obras	Solicitar mas personal		Preventivo	0.67	0.7	0.69	Implementar el Control
	Inexactitud			Evaluación del personal	Establecer procedimientos con tiempo de proceso de documentación		Preventivo	0.86	0.9	0.88	Implementar el Control
	Inexactitud			Actualizar equipos informaticos	Evaluación del personal		Preventivo	0.86	0.7	0.78	Implementar el Control
	Ausentismo			Establecer cronograma de vacaciones	Solicitar mas personal		Preventivo	1	0.9	0.95	Implementar el Control
MM 1.1.8.1 OPERACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS	Demora			Actualizar datos de clientes regularmente	Establecer procedimientos con tiempo de proceso de documentación		Correctivo	0.67	0.9	0.79	Implementar el Control
	Fallas de Software			Actualizar equipos informaticos	Realizar un Backup de forma periódica		Preventivo	86	0.7	43,35	Implementar el Control
	Fallas de Hardware			Actualizar equipos informaticos	Capacitar Personal		Preventivo	86	0.7	43,35	Implementar el Control
	Contaminación			Capacitar a los choferes y los Encargados	Verificar diariamente con pasta de agua los tk tierra		Preventivo	0.91	0.9	0.91	Implementar el Control
	Error			Evaluación del personal	Capacitar Personal		Preventivo	0.67	0.9	0.79	Implementar el Control
				Evaluación del personal	Capacitar Personal		Preventivo	1	0.9	0.95	Implementar el Control

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CORRUPCIÓN	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias			Prevención (2)	Mitigación (3)						
MM 1.1.9 GESTION REPRESENTANTE COMERCIAL CON OPERADORES	Accidentes				Realizar cursos de conduccion defensiva	Revision periodica de moviles	Preventivo	0,67	0,9	0,79	Implementar el Control	
	Ausentismo				Establecer cronograma de vacaciones	Solicitar mas personal	Preventivo	0,67	0,7	0,69	Implementar el Control	
	Demora				Actualizar datos de clientes regularmente	Establecer procedimientos con tiempo de proceso de documentacion	Correctivo	1	0,9	0,95	Implementar el Control	
	Deterioro				Actualizar equipos informaticos	Evaluacion del personal	Preventivo	0,86	0,7	0,78	Implementar el Control	
	Fallas de Software				Actualizar equipos informaticos	Realizar un Backup de forma periodica	Preventivo	0,91	0,7	0,81	Implementar el Control	
	Fallas de Hardware				Actualizar equipos informaticos	Capacitar Personal	Preventivo	0,91	0,7	0,81	Implementar el Control	
	Contaminacion				Capacitar a los choferes y los Encargados	Verificar diariamente con pasta de agua los tk tierra	Preventivo	0,91	0,9	0,91	Implementar el Control	
	Error				Evaluacion del personal	Capacitar Personal	Correctivo	0,86	0,9	0,88	Implementar el Control	
				Dolo	Evaluacion del personal	Capacitar Personal	Correctivo	1	0,9	0,95	Implementar el Control	
	Inexactitud				Capacitar Personal	Reverificacion de documentos	Correctivo	0,67	0,9	0,79	Implementar el Control	
MM 1.1.9.1 OPERACIÓN REPRESENTANTE COMERCIAL	Demora				Actualizar datos de clientes regularmente	Establecer procedimientos con tiempo de proceso de documentacion	Correctivo	0,67	0,9	0,79	Implementar el Control	

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.		Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)					
MM 1.1.10 GESTION DE PROYECTOS Y FISCALIZACION DE OBRAS - OPERADORES	Incumplimiento			Actualizar datos de clientes regularmente	Establecer procedimientos con tiempo de proceso de documentacion	Correctivo	1	0,9	0,95	Implementar el Control
			Inexactitud	Evaluacion del personal	Capacitar Personal	Preventivo	1	0,9	0,95	Implementar el Control
	Error			Evaluacion del personal	Capacitar Personal	Preventivo	0,6	0,9	0,75	Implementar el Control
	Error			Evaluacion del personal	Capacitar Personal	Preventivo	1	0,9	0,95	Implementar el Control
	Presiones indebidas y omisión			Analizar las documentaciones	Capacitar Personal	Preventivo	0,67	0,9	0,79	Implementar el Control
	Error			Capacitar Personal	Establecer prioridades	Correctivo	0,8	0,9	0,85	Implementar el Control
MM 1.1.11 ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON OPERADORES	Demora			Actualizar datos de clientes regularmente	Establecer procedimientos con tiempo de proceso de documentacion	Correctivo	1	0,9	0,95	Implementar el Control
	Fallas de Hardware			Actualizar equipos informaticos	Capacitar Personal	Preventivo	0,86	0,7	0,78	Implementar el Control
	Ausentismo			Establecer cronograma de vacaciones	Solicitar mas personal	Preventivo	1	0,9	0,95	Implementar el Control
MM 1.1.11.1 GESTION DE CONTRATOS CON OPERADORES	Demora			Actualizar datos de clientes regularmente	Establecer procedimientos con tiempo de proceso de documentacion	Correctivo	1	0,9	0,95	Implementar el Control
MM 1.1.12 UNIDAD LUBRICANTES	Demora			Actualizar datos de clientes regularmente	Establecer procedimientos con tiempo de proceso de documentacion	Correctivo	1	0,9	0,95	Implementar el Control
	Inexactitud			Capacitar Personal	Reverificacion de documentos	Preventivo	0,67	0,9	0,79	Implementar el Control



Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)		CORRUPCIÓN	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias		Prevención (2)	Mitigación (3)						
MM 1.1.13 UNIDAD GLP	Incumplimiento			Evaluación del personal	Establecer procedimientos con tiempo de proceso de documentación	Preventivo	0,86	0,9	0,88	Implementar el Control	
	Ausentismo			Establecer cronograma de vacaciones	Solicitar mas personal	Preventivo	0,86	0,9	0,88	Implementar el Control	
	Demora			Actualizar datos de clientes regularmente	Establecer procedimientos con tiempo de proceso de documentación	Correctivo	0,86	0,9	0,88	Implementar el Control	
	Inexactitud			Capacitar Personal	Reverificación de documentos	Preventivo	0,86	0,9	0,88	Implementar el Control	
Elaborado por:											
 Lic. María Angélica Mendoza Representante Comercial Senior Unidad de EBAS de Operadores Sub Gerente Retail - PCCO - PETROPAR  Lic. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP Control de MECIP PETROPAR  Abg. Yanessa Iribas Directora Comercial PETROPAR  Abg. Deysi Gómez Gallardo Sub Gerente de Grandes Consumidores Dirección Comercial  Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR											
Revisado por:											
 Abg. Yanessa Iribas Directora Comercial PETROPAR  Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR											
Aprobado por:											
 Abg. Yanessa Iribas Directora Comercial PETROPAR  Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR											
Fecha:											
11.3 NOV 2023											
Fecha:											
11.9 DIC 2023											
Fecha:											
27 DIC 2023											