



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código: FR/AEC-DVS-24

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

Revisión: 8

Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN					PRINCIPIO:		IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS				
MACROPROCESO DE APOYO:	GESTION DE CONTROL Y EVALUACION		CODIGO: MA 6		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:		Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.				
PROCESO:	SEGURIDAD Y VIGILANCIA		CODIGO: MA 6.2		DEPENDENCIA RESPONSABLE:		DIRECCION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		SIGLA: DSV		
OBJETIVO DEL PROCESO:	Dirigir y supervisar el cumplimiento de las Políticas, Procedimientos y Manuales, relacionados con la Seguridad, la Vigilancia, Protección de Instalaciones Portuarias.				CARGO RESPONSABLE:		DIRECTOR				
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	MA 1.1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA MA 1.2 - GESTION DE TALENTO HUMANO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL MA 1.3 - ADQUISICIONES				OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE 5 / Procesos Internos - Mejorar el mecanismo de control interno.				
Subproceso / Actividades Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
Sub proceso 1 - MA6.2.1 GESTION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	INCUMPLIMIENTO	Operaciones Rutinarias	Determinar el número óptimo de empleados a tener contratado a lo largo del año, identificando en qué momentos se generan los desajustes con la estructura actual.	Mejorar la selección de personal (para saber encontrar la persona más adecuada y con las competencias necesarias	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones	PREVENTIVO	1,00	0,9	0,95	Mantener / Implementar el Control	Periódico
	FALLAS DE HARDWARE O SOFTWARE EN LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO (DISCOS DUROS, CINTAS)	Operaciones Rutinarias	Mantener los equipos de circuito cerrado de televisión en condiciones optimas y realizar los cambios necesarios a fin de adecuar a la nueva tecnología vigente	Reemplazar periódicamente los equipos de circuito cerrado de televisión a fin de adecuar a la tecnología vigente	Revisión y actualización de equipos del (CCTV).	DETECTIVO	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Control	Periódico
Actividad 1.1 - MA6.2.1.1 VIGILANCIA OFICINA CENTRAL	INCUMPLIMIENTO	Operaciones Rutinarias	Determinar el número óptimo de empleados a tener contratado a lo largo del año, identificando en qué momentos se generan los desajustes con la estructura actual.	Mejorar la selección de personal (para saber encontrar la persona más adecuada y con las competencias necesarias	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones	PREVENTIVO	1,00	0,9	0,95	Mantener / Implementar el Control	Periódico
Actividad 1.2 - MA6.2.1.2 VIGILANCIA PLANTA VILLA ELISA	INCUMPLIMIENTO	Operaciones Rutinarias	Determinar el número óptimo de empleados a tener contratado a lo largo del año, identificando en qué momentos se generan los desajustes con la estructura actual.	Mejorar la selección de personal (para saber encontrar la persona más adecuada y con las competencias necesarias	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones	PREVENTIVO	1,00	0,9	0,95	Mantener / Implementar el Control	Periódico

Subproceso / Actividades Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuest o (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
Actividad 1.3 - MA6.2.1.3 VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)	INCUMPLIMIENTO		Determinar el número óptimo de empleados a tener contratado a lo largo del año, identificando en qué momentos se generan los desajustes con la estructura actual.	Mejorar la selección de personal (para saber encontrar la persona más adecuada y con las competencias necesarias)	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones	PREVENTIVO	1,00	0,9	0,95	Mantener / Implementar el Control	Periódico
	FALLAS DE HARDWARE O SOFTWARE EN LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO (DISCOS DUROS, CINTAS)	Operaciones Rutinarias	Determinar los equipos de circuito cerrado de televisión necesarios a fin de adecuar a los requerimientos vigentes.	Reemplazar periódicamente los equipos de circuito cerrado de televisión a fin de adecuar a la necesidad requerida.	Revisión y mantenimiento de aquellos equipos que están siendo operados en el circuito cerrado de televisión	DETECTIVO	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Control	Periódico
Sub proceso 2 - MA6.2.2 GESTION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	INCUMPLIMIENTO	Operaciones Rutinarias	Determinar el número óptimo de empleados a tener contratado a lo largo del año, identificando en qué momentos se generan los desajustes con la estructura actual.	Mejorar la selección de personal (para saber encontrar la persona más adecuada y con las competencias necesarias)	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones	PREVENTIVO	1,00	0,9	0,95	Mantener / Implementar el Control	Periódico
Actividad 2.1 - MA6.2.2.1 VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	INCUMPLIMIENTO	Operaciones Rutinarias	Determinar el número óptimo de empleados a tener contratado a lo largo del año, identificando en qué momentos se generan los desajustes con la estructura actual.	Mejorar la selección de personal (para saber encontrar la persona más adecuada y con las competencias necesarias)	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones	PREVENTIVO	1,00	0,9	0,95	Mantener / Implementar el Control	Periódico
Actividad 2.2 - MA6.2.2.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)	INCUMPLIMIENTO	Operaciones Rutinarias	Determinar el número óptimo de empleados a tener contratado a lo largo del año, identificando en qué momentos se generan los desajustes con la estructura actual.	Mejorar la selección de personal (para saber encontrar la persona más adecuada y con las competencias necesarias)	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones	PREVENTIVO	1,00	0,9	0,95	Mantener / Implementar el Control	Periódico
	FALLAS DE HARDWARE O SOFTWARE EN LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO (DISCOS DUROS, CINTAS)	Operaciones Rutinarias	Determinar los equipos de circuito cerrado de televisión necesarios a fin de adecuar a los requerimientos vigentes.	Reemplazar periódicamente los equipos de circuito cerrado de televisión a fin de adecuar a la necesidad requerida.	Revisión y mantenimiento de aquellos equipos que están siendo operados en el circuito cerrado de televisión	DETECTIVO	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Control	Periódico

Subproceso / Actividades Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuest o (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
Sub proceso 3 - MA6.2.3 GESTION DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS.	INCUMPLIMIENTO	Operaciones Rutinarias	Determinar el número óptimo de empleados a tener contratado a lo largo del año, identificando en qué momentos se generan los desajustes con la estructura actual.	Mejorar la selección de personal (para saber encontrar la persona más adecuada y con las competencias necesarias	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones	PREVENTIVO	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Control	Periódico