

	<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>		Código:	FR/AR1-DVS-24
	<b>Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades</b>		Revisión:	08

<b>COMPONENTE:</b> CONTROL DE PLANIFICACIÓN		<b>PRINCIPIO:</b>	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS		
<b>MACROPROCESO DE APOYO:</b>	GESTION DE CONTROL Y EVALUACION	<b>CODIGO:</b> MA 6	<b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</b>	Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.	
<b>PROCESO:</b>	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	<b>CODIGO:</b> MA 6.2			
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Dirigir y supervisar el cumplimiento de las Políticas, Procedimientos y Manuales, relacionados con la Seguridad, la Vigilancia, Protección de Instalaciones Portuarias.	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b>	DIRECCION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	<b>SIGLA:</b> DSV	
		<b>CARGO RESPONSABLE:</b>	DIRECTOR		
<b>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS</b>	MA 1.1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA MA 1.2 - GESTION DE TALENTO HUMANO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL MA 1.3 - ADQUISICIONES	<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS</b>	OE 5 / Procesos Internos - Mejorar el mecanismo de control interno.		

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 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	CORRUPCIÓN									
Sub proceso 1 - MA6.2.1 GESTION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	Desarrollar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Oficina Central, Planta Villa Elisa, Planta Calera Cué, Planta Hernandarias y del Predio de San Juan del Paraná (Itapúa).	INCUMPLIMIENTO			NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE	INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	Desarrollar las actividades en el Centro de Control del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).	FALLAS DE HARDWARE O SOFTWARE EN LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO (DISCOS)			DESGASTE DE EQUIPOS INFORMATICOS.	EQUIPOS	OBSOLECENCIA DE EQUIPOS	ACTIVIDAD NO RUTINARIA	1	5	5	ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO.
Actividad 1.1 - MA6.2.1.1 VIGILANCIA OFICINA CENTRAL	Operativizar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Oficina Central y Planta Calera Cué.	INCUMPLIMIENTO			NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE	INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
Actividad 1.2 - MA6.2.1.2 VIGILANCIA PLANTA VILLA ELISA	Operativizar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Planta Villa Elisa, Planta Hernandarias y del Predio de San Juan del Paraná (Itapúa).	INCUMPLIMIENTO			NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE	INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
Actividad 1.3 -	Operativizar el monitoreo de imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).	INCUMPLIMIENTO			NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACIÓN DE PERSONAL	INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 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	CORRUPCIÓN									
Actividad 1.3 - MA6.2.1.3 VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)	Mantener en archivo debidamente clasificadas y ordenadas las grabaciones de incidentes detectados por el CCTV.	FALLAS DE HARDWARE O SOFTWARE EN LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO (DISCOS DUROS)			DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADORA PUEDA	EQUIPOS	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE PROTECCIÓN DE ARCHIVOS	ACTIVIDAD NO RUTINARIA	1	5	5	ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO.
Sub proceso 2 - MA6.2.2 GESTION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	Desarrollar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Planta Industrial de Mauricio José Troche.	INCUMPLIMIENTO			NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE	INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
Actividad 2.1 MA6.2.2.1 VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	Operativizar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Planta Industrial de Mauricio José Troche.	INCUMPLIMIENTO			NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE	ACTIVIDAD NO RUTINARIA	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
Actividad 2.2 - MA6.2.2.2 VIGILANCIA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)	Operativizar el monitoreo de imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).	INCUMPLIMIENTO			NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE	INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	Mantener en archivo debidamente clasificadas y ordenadas las grabaciones de incidentes detectados por el CCTV.	FALLAS DE HARDWARE O SOFTWARE EN LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO (DISCOS DUROS, CINTAS)			DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADORA PUEDA DESARROLLAR SU	EQUIPOS	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE PROTECCIÓN DE ARCHIVOS	DAÑO DE LA INFORMACIÓN	1	5	5	ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO.
Sub proceso 3 - MA6.2.3 GESTION DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS.	Desarrollar las actividades relacionadas a la vigilancia, protección y control de acceso a la instalaciones portuarias.	INCUMPLIMIENTO			NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE	ACTIVIDAD NO RUTINARIA	1	5	5	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO.