



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código: FR/AR2-DVS-24

Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades

Revisión: 08

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN 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	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.		
								Prevención (8)	Mitigación (9)	
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).	10	INCUMPLIMIENTO	10	20	20	1	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)	
	Desarrollar las actividades en el Centro de Control del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).	10	FALLAS DE HARDWARE O SOFTWARE EN LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO (DISCOS DUROS, CINTAS)	10	5	5	7	Mantener los equipos de circuito cerrado de television en condiciones optimas y realizar los cambios necesarios a fin de adecuar a la nueva tecnologia vigente	Reemplazo periodico de los equipos de circuito cerrado de television a fin de adecuar a la tecnologia vigente	
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.	5	INCUMPLIMIENTO	5	20	5	8	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)	

Subproceso / Actividades - Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
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).	10	INCUMPLIMIENTO	10	20	20	2	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)
Actividad 1.3 - MA6.2.1.3 VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)	Operativizar el monitoreo de imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).	10	INCUMPLIMIENTO	10	20	20	3	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)
	Mantener en archivo debidamente clasificadas y ordenadas las grabaciones de incidentes detectados por el CCTV.	5	FALLAS DE HARDWARE O SOFTWARE EN LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO (DISCOS DUROS, CINTAS)	5	5	1,25	11	Determinar los equipos de circuito cerrado de television necesarios a fin de adecuar a los requerimientos vigentes.	Reemplazar periodicamente los equipos de circuito cerrado de television a fin de adecuar a la necesidad requerida.
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.	10	INCUMPLIMIENTO	10	20	20	4	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)
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.	10	INCUMPLIMIENTO	10	20	20	5	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)
Actividad 2.2 - MA6.2.2.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)	Operativizar el monitoreo de imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).	10	INCUMPLIMIENTO	10	20	20	6	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)
	Mantener en archivo debidamente clasificadas y ordenadas las grabaciones de incidentes detectados por el CCTV.	10	FALLAS DE HARDWARE O SOFTWARE EN LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO (DISCOS DUROS, CINTAS)	10	5	5	9	Determinar los equipos de circuito cerrado de television necesarios a fin de adecuar a los requerimientos vigentes.	Reemplazar periodicamente los equipos de circuito cerrado de television a fin de adecuar a la necesidad requerida.

Subproceso / Actividades - Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
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.	10	INCUMPLIMIENTO	10	5	5	10	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
Total		100%		100%					