

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-DSV-25
		FICHA DE PROCESO		Revisión:	09
				Página:	1 de 1
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION			PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS		
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Control y Evaluación			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.		
CODIGO: MA/7					
PROCESO: SEGURIDAD Y VIGILANCIA		CODIGO: MA/7.2	DEPENDENCIA RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		SIGLA: DSV
			CARGO RESPONSABLE: DIRECTOR DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		
OBJETIVO DEL PROCESO: • Dirigir y supervisar el cumplimiento de las Políticas, Procedimientos y Manuales, relacionados con la Seguridad y Vigilancia, la protección de instalaciones portuarias. • Establecer mecanismos de seguridad interna en todas las instalaciones de la institución que aseguren la integridad de las personas y de los bienes.			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 - PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS - Mejorar mecanismo de control interno.					
INICIO: Cronograma de aprobado para el Servicio de Vigilancia			FINAL: Registro y Reporte cualquier incidente o actividad inusual que haya ocurrido durante el turnos del servicio de seguridad, comunicar cualquier información importante al próximo guardia y recopilar y almacenar toda la información relevante.		
PROVEEDORES	INSUMOS/ENTRADAS		PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS		CLIENTES
* Dirección de Gestión Empresarial * Dirección Financiera. * Dirección Operativa de Contrataciones * Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia * Dpto. Seguridad Planta Mauricio José Troche * OPIP	* Capacitación. * Vehículos. * Equipos de seguridad revolver, pistola, escopeta, chaleco anti bala, balas de goma. * Sistema de Circuito cerrado; Televisores, Video Wall, Cámaras filmadoras, Discos duros almacenamiento de datos. * Embarcaciones fluviales. * Sistema de comunicación, alumbrados, vallas perimetrales, dispositivos electrónicos de vigilancia y guardia.		* Anteproyecto del PAC que corresponde a la Dirección como administrador de contratos. * Anteproyecto del Presupuesto Anual de la Dirección. * Especificaciones técnicas de los bienes y servicios a ser adquiridos para la Dirección. * Informe de cumplimiento de las Políticas, Procedimientos y Manuales de Seguridad y Vigilancia. * Informe de actividades a través del circuito cerrado de televisión (CCTV) * Informe de las actividades de las instalaciones portuarias y vigilancia. * Informe de cumplimiento de los procedimientos y manuales de seguridad y vigilancia en OC y Planta CC. * Informe de cumplimiento de los procedimientos y manuales de seguridad y vigilancia en Planta M.J.Troche. * Informe de las instalaciones portuarias, incluidas las zonas de fondeo y atraque. * Informe de ingreso del personal bombero y mecánico de las empresas navieras hasta el muelle para las operaciones de descargas de combustibles.		* Presidencia. * Dirección Operativa de Contrataciones. * Dirección Financiera. * Gerencias de Plantas.
RECURSOS	REPORTES E INFORMES		BASE LEGAL APLICABLE		INDICADORES
* Capital Humano, Recursos Humanos, Desarrollo Humano. * Medios de transporte terrestre. * Recursos relacionados a la seguridad. * Equipos Informáticos. * Infraestructura adecuada. * Equipos de Oficina. * Medios de transporte fluvial	Informe de denuncias: De hechos ocurridos; Informes sobre Investigaciones solicitadas; Informes y planes establecidos;		* RESOLUCION PR/PS N° 207/18 - 22/10/18. * RESOLUCIÓN PR/PR N° 248/22 - 12/12/22. * RESOLUCIÓN PR/PR N° 280/22 - 13/12/22. * RESOLUCIÓN PR/PR N° 292/22 - 12/12/22. * RESOLUCIÓN PR/PR N° 318/22 - 22/12/22.		* Tasa de cumplimiento de tareas según cronograma de aprobado para el Servicio de Vigilancia. * Tasa de asistencia de guardias. * Índice de incidentes. * Cantidad de comportamientos inseguros o desatenciones
CONTROLES EXISTENTES					
* Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones * Revisión y actualización de equipos del (CCTV) * Mejorar la selección de personal (para saber encontrar la persona más adecuada y con las competencias necesarias)					