

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-DSV-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades				
(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)				
MACROPROCESO DE APOYO: MA/7 - Gestión de Control y Evaluación.				
OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.				
PROCESO: MA/7.2 – SEGURIDAD Y VIGILANCIA				
OBJETIVO: • 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.				
DEPENDENCIA: Dirección de Seguridad y Vigilancia				
CARGO RESPONSABLE: Director de Seguridad y Vigilancia				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 5 - PROCESOS INTERNOS - Mejorar el mecanismo de control interno.				
Descripción				
Procesos - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA/7.2 – SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Anteproyecto del PAC que corresponde a la Dirección como administrador de contratos.	Nota Interna / Planillas	Dirección Operativa de Contrataciones.	
	Anteproyecto del Presupuesto Anual de la Dirección	Nota Interna / Planillas	Dirección Financiera.	
	Especificaciones técnicas de los bienes y servicios a ser adquiridos para la Dirección.	Nota Interna / Planillas	Dirección de Tecnología de la Información	
	Informe de cumplimiento de las Políticas, Procedimientos y Manuales de Seguridad y Vigilancia.	Nota Interna / Planillas	Dirección de Gestión Empresarial	
	Informe de actividades a través del circuito cerrado de televisión (CCTV)	Nota Interna / Planillas / Imágenes	Presidencia	
	Informe de las actividades de las instalaciones portuarias y vigilancia	Nota Interna / Planillas	Dirección de Seguridad y Vigilancia	
Sub Proceso 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA/7.2.1 – GESTIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	Informe de cumplimiento de los procedimientos y manuales de seguridad y vigilancia en OC y Planta CC.	Memorándum/Otros.	Director de Seguridad y Vigilancia /a quien corresponda.	
	Informe de las labores de vigilancia dentro del predio de las instalaciones de OC y Planta CC.	Memorándum/Otros.	Director de Seguridad y Vigilancia /a quien corresponda.	
Actividad 1.1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA/7.2.1.1 – Vigilancia Oficina Central	Informe de novedades de entrada y salida de funcionarios en OC y PCC.	Libro de Novedades/Otros.	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	
	Registro de visitantes, objetos y vehículos a la entrada y salida de la Oficina Central.	Libro de Novedades/Planillas registros/Otros.	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	
	Informe sobre actos de insubordinación colectiva y/o protestas masivas.	Memorándum/correo electrónico.	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	
	Informe sobre irregularidades que logre detectar, hacer entrega de los objetos decomisados e identidad de los infractores y la falta cometida	Memorándum/ Otros.	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	
	Control de licencias y comisionamientos de funcionarios de la Institución.	Formularios impresos/Otros.	Dirección de Gestión Empresarial	
Actividad 1.2- Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
	Informe de novedades de entrada y salida de funcionarios en Planta Villa Elisa.	Libro de Novedades/Otros.	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP3-DSV-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	09
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades					
(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)					
MA/7.2.1.2 – Vigilancia Planta Villa Elisa	Registro de visitantes, objetos y vehículos a la entrada y salida de la Planta Villa Elisa.		Libro de Novedades/Otros necesarios.	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	
	Informe sobre actos de insubordinación colectiva y/o protestas masivas.		Memorándum/correo electrónico/Otros.	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	
	Informe sobre anomalías que logre detectar, hacer entrega de los objetos decomisados e identidad de los infractores y la falta cometida		Memorándum/ correo electrónico/Otros.	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	
	Control de licencias y comisionamientos de funcionarios de la Institución.		Formularios impresos/Otros.	Dirección de Gestión Empresarial	
Actividad 1.3 - Código	Producto		Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA/7.2.1.3 – Vigilancia de Circuito Cerrado de Televisión	Informe conforme a la lectura de Imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)		Visual/Otros medios habilitados.	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	
	Informe del ingreso, desplazamiento y salida de las visitas, camiones y funcionarios y las ocurrencias observadas en el circuito cerrado		Memorándum/ correo electrónico/visual/Otros.	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	
Sub Proceso 2 - Código	Producto		Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA/7.2.2 – GESTIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	Informe de cumplimiento de los procedimientos y manuales de seguridad y vigilancia en Planta M.J.Troche.		Memorándum/Otros necesarios.	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	
	Informe de las labores de vigilancia dentro del predio de las instalaciones de Planta M.J.Troche.		Memorándum/Otros necesarios.	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	
Actividad 2.1 - Código	Producto		Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA/7.2.2.1 – Vigilancia Planta Mauricio José Troche	Informe de novedades de entrada y salida de funcionarios en Planta M.J.Troche.		Libro de Novedades/Otros	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	
	Registro de visitantes, objetos y vehículos a la entrada y salida de la Planta M.J.Troche.		Libro de Novedades	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	
	Informe sobre actos de insubordinación colectiva y/o protestas masivas.		Memorándum/correo electrónico/Otros	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	
	Informe sobre anomalías que logre detectar, hacer entrega de los objetos decomisados e identidad de los infractores y la falta cometida		Memorándum/ correo electrónico	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	
	Control de licencias y comisionamientos de funcionarios de la Institución en Plta.M.J.Troche.		Formularios impresos/Otros.	Dirección de Gestión Empresarial	
Actividad 2.2 - Código	Producto		Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 6.2.2.2 – Vigilancia de Circuito Cerrado de Televisión Planta Mauricio José Troche	Informe conforme a la lectura de Imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) en Plata. M.J.Troche.		Grabaciones Visuales.	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	
	Informe del ingreso, desplazamiento y salida de las visitas, camiones y funcionarios y las ocurrencias observadas en el circuito cerrado en Planta M.J.Troche.		Memorándum/ correo electrónico/Planillas.	Dirección de Seguridad y Vigilancia.	
Sub Proceso 2.3 - Código	Producto		Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 6.2.3 –GESTIÓN DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS	Informe de las instalaciones portuarias, incluidas las zonas de fondeo y atraque.		Memorándum/ correo electrónico/Libros de Novedades.	Dirección de Seguridad y Vigilancia	
	Informe de ingreso del personal bombero y mecánico de las empresas navieras hasta el muelle para las operaciones de descargas de combustibles.		Memorándum/ correo electrónico/Otros.	Dirección de Seguridad y Vigilancia	