

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                                                                        |                                           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR            |                                                                                                                                                                                        | Código:                                   | FR/GPP5-DSV-25 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS                |                                                                                                                                                                                        | Revisión:                                 | 09             |
| GPP5 - Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos y Subprocesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                                                        |                                           |                |
| (Documento de referencia - Formato 49 - 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                        |                                           |                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Dirigir y supervisar el cumplimiento de las Políticas, Procedimientos y Manuales, relacionados con la Seguridad y Vigilancia, la protección de instalaciones portuarias.</li><li>• Establecer mecanismos de seguridad interna en todas las instalaciones de la institución que aseguren la integridad de las personas y de los bienes.</li></ul> |                                            |                                                                                                                                                                                        |                                           |                |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |                                                                                                                                                                                        |                                           |                |
| Sub Proceso 1 - Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actividades                                | Tareas por Actividades                                                                                                                                                                 | Tiempo de Ejecución (Tiempo/Funcionarios) |                |
| MA/7.2.1 – GESTIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MA/7.2.1.1 – Vigilancia Oficina Central    | • Realizar el servicio de vigilancia en el predio de la Oficina Central y la Planta de Calera Cue, registra e informa las novedades durante las 24 hs.                                 | • Diario, 6 personas                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | • Realizar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, equipos de trabajo, materiales y otros bienes muebles de la Oficina Central y la Planta Calera Cue                       | • Diario, 6 personas                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | • Velar por la seguridad de los empleados, visitantes y bienes en la OC y Planta Calera Cue                                                                                            | • Diario, 6 personas                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | • Controla los permisos de entrada de los funcionarios autorizados a realizar tareas en días no laborales                                                                              | • Diario, 3 personas                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | • Efectuar el registro de visitantes, objetos y vehículos a la entrada y salida de la OC y Planta Calera Cue                                                                           | • Diario, 6 personas                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | • Informar a la Jefatura del Dpto. cualquier anomalía que logre detectar, hacer entrega de los objetos decomisados e informa sobre la identidad de los infractores y la falta cometida | • Diario, 6 personas                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MA/7.2.1.2 – Vigilancia Planta Villa Elisa | • Realizar el servicio de vigilancia en el predio de la Oficina Central y la Planta de Calera Cue, registra e informa las novedades durante las 24 hs.                                 | • Diario, 8 personas, 2 por turno         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | • Realizar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, equipos de trabajo, materiales y otros bienes muebles de la Oficina Central y la Planta Calera Cue                       | • Diario, 8 personas, 2 por turno         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | • Velar por la seguridad de los empleados, visitantes y bienes en la OC y Planta Calera Cue                                                                                            | • Diario, 8 personas, 2 por turno         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | • Controlar los permisos de entrada de los funcionarios autorizados a realizar tareas en días no laborales                                                                             | • Diario, 8 personas, 2 por turno         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | • Efectuar el registro de visitantes, objetos y vehículos a la entrada y salida de la Planta Villa Elisa                                                                               | • Diario, 8 personas, 2 por turno         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | • Informar a la Jefatura del Dpto. cualquier anomalía que logre detectar, hacer entrega de los objetos decomisados e informa sobre la identidad de los infractores y la falta cometida | • Diario, 8 personas, 2 por turno         |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Código:                                   | FR/GPP5-DSV-25 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Revisión:                                 | 09             |
| GPP5 - Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos y Subprocesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                |
| (Documento de referencia - Formato 49 - 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Dirigir y supervisar el cumplimiento de las Políticas, Procedimientos y Manuales, relacionados con la Seguridad y Vigilancia, la protección de instalaciones portuarias.</li><li>• Establecer mecanismos de seguridad interna en todas las instalaciones de la institución que aseguren la integridad de las personas y de los bienes.</li></ul> |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                |
| Sub Proceso 1 - Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actividades                                               | Tareas por Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiempo de Ejecución (Tiempo/Funcionarios) |                |
| MA/7.2.1 – GESTIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MA/7.2.1.3 – Vigilancia de Circuito Cerrado de Televisión | • Realizar el monitoreo de imágenes a través del circuito cerrado de televisión (CCTV)                                                                                                                                                                                                                                   | • Diario, 2 personas                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | • Registrar el ingreso, desplazamiento y salida de visitantes y personal autorizado. El sistema, potenciado por inteligencia artificial, permite la identificación automatizada de personas y vehículos mediante reconocimiento de matrículas y facial, garantizando un control exhaustivo y seguro de las instalaciones | • Diario, 2 personas                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | • Registrar el ingreso, desplazamiento y salida de camiones cisterna y vehículos mediante un sistema de monitoreo que integra inteligencia artificial para el reconocimiento y registro automatizado de matrículas, así como documentar las incidencias captadas por el circuito cerrado de televisión (CCTV)            | • Diario, 2 personas                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | • Elaborar un informe basado en la revisión de imágenes del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), consignando información detallada como: fecha, hora, número de cámara, ubicación, análisis de la imagen, y observaciones pertinentes. Los registros también son anotados en el Libro de Novedades                     | • Diario, 2 personas                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | • Elevar el informe de registro de ocurrencia de incidentes (ROI), con la siguiente información: situación, lugar, fecha y hora, informe, firma del operador de CCTV, al Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia                                                                                                              | • Diario, 2 personas                      |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | • Registrar diariamente las actividades del turno en el libro de novedades de la Sección CCTV                                                                                                                                                                                                                            | • Diario, 2 personas                      |                |
| Sub Proceso 2 - Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actividades                                               | Tareas por Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tiempo de Ejecución (Tiempo/Funcionarios) |                |
| MA/7.2.2 – GESTIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MA/7.2.2.1 – Vigilancia Planta Mauricio José Troche       | • Realizar el servicio de vigilancia en el predio de la Planta de M.J. Troche, registra e informa las novedades durante las 24 hs.                                                                                                                                                                                       | • Diario, 8 personas, 2 turnos            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | • Realizar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, equipos de trabajo, materiales y otros bienes muebles de la Planta M.J. Troche                                                                                                                                                                             | • Diario, 8 personas, 2 turnos            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | • Velar por la seguridad de los empleados, visitantes y bienes en la Planta M.J. Troche                                                                                                                                                                                                                                  | • Diario, 8 personas, 2 turnos            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | • Controlar los permisos de entrada de los funcionarios autorizados a realizar tareas en días no laborales                                                                                                                                                                                                               | • Diario, 8 personas, 2 turnos            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | • Efectuar el registro de visitantes, objetos y vehículos a la entrada y salida de la Planta M.J. Troche                                                                                                                                                                                                                 | • Diario, 8 personas, 2 turnos            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | • Informar a la Jefatura del Dpto. cualquier anomalía que logre detectar, hacer entrega de los objetos decomisados e informa sobre la identidad de los infractores y la falta cometida                                                                                                                                   | • Diario, 1 persona                       |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Código:                                   | FR/GPP5-DSV-25 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Revisión:                                 | 09             |
| GPP5 - Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos y Subprocesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                |
| (Documento de referencia - Formato 49 - 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Dirigir y supervisar el cumplimiento de las Políticas, Procedimientos y Manuales, relacionados con la Seguridad y Vigilancia, la protección de instalaciones portuarias.</li><li>• Establecer mecanismos de seguridad interna en todas las instalaciones de la institución que aseguren la integridad de las personas y de los bienes.</li></ul> |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                |
| Sub Proceso 2 - Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actividades                                                                           | Tareas por Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiempo de Ejecución (Tiempo/Funcionarios) |                |
| MA/7.2.2 – GESTIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MA/7.2.2.2 – Vigilancia de Circuito Cerrado de Televisión Planta Mauricio José Troche | • Realizar el monitoreo de imágenes a través del circuito cerrado de televisión (CCTV) en la Planta de M.J. Troche.                                                                                                                                                                                                                            | • Diario, 1 persona                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | • Registrar el ingreso, desplazamiento y salida de las visitas y funcionarios en el predio de la Planta M.J. Troche, así como las ocurrencias observadas por el circuito cerrado.                                                                                                                                                              | • Diario, 1 persona                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | • Registrar el ingreso, desplazamiento y salida de los camiones cisternas, vehículos, así como las ocurrencias observadas por el circuito cerrado.                                                                                                                                                                                             | • Diario, 1 persona                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | • Preparar un informe conforme a la lectura de imagen de circuito cerrado de televisión (CCTV) donde se consigna la siguiente información: fecha, hora, cámara Nª, lugar, lectura de imagen, observaciones.                                                                                                                                    | • Diario, 1 persona                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | • Elevar el informe de registro de ocurrencia de incidentes, con la siguiente información: situación, lugar, fecha y hora, informe, firma del operador de CCTV, al Dpto. de Vigilancia.                                                                                                                                                        | • Diario, 1 persona                       |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | • Registrar diariamente las actividades del turno en el libro de novedades de la Sección CCTV.                                                                                                                                                                                                                                                 | • 4 personas, 1 persona por turno         |                |
| Sub Proceso 3 - Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actividades                                                                           | Tareas por Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiempo de Ejecución (Tiempo/Funcionarios) |                |
| MA/7.2.3 – GESTIÓN DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • Acceso a las instalaciones portuarias                                               | • Controlar el acceso a la instalación portuaria y realiza la vigilancia de la zona incluidas la de fondeo y atraque de embarcaciones                                                                                                                                                                                                          | • 4 personas, 1 persona por turno         |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       | • Registrar, empadrona y autoriza el ingreso del personal de bombero y mecánico de las empresas navieras hasta el muelle para realizar trabajos relacionados a las operaciones de descargas de combustibles                                                                                                                                    | • 4 personas, 1 persona por turno         |                |
| Sub Proceso 3 - Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Actividades                                                                           | Tareas por Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tiempo de Ejecución (Tiempo/Funcionarios) |                |
| MA/7.2.3 – GESTIÓN DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • Arribo de embarcaciones                                                             | • Participar en la verificación de las condiciones de arribo de las embarcaciones con producto al puerto de PETROPAR, en materia de seguridad de la embarcación, y el control de las mediciones del volumen del producto transportado por las embarcaciones, y en la participación de la declaración de vacío de las mismas para su liberación | • 4 personas, 1 persona por turno         |                |