

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DSV-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos					
(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)					
MACROPROCESO DE APOYO: 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 6.2 – 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.					
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
SUBPROCESO: MA 6.2.1 – GESTIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA					
1	Requerimientos Legales	1. Informe de denuncias: De hechos ocurridos/Otros	Acciones Legales y Administrativas que correspondan.	Auditoría G.P.E./Interna/ CGR/Fiscalía/Juzgado/Otros	Sujeto a hechos, ocurrencias y plazos legales establecidos.
2	Normas y Políticas Internas de Operación	1. Informe de pedidos/Otros	Manual de Procedimientos, Manual de Funciones/Otros vigentes	Institucionales/Grupos de Interés/Dirección de Comunicación/Otros	Obligatorios y por Eventos/Necesarios
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes remitidos y/o de Investigación.	Sumario Administrativos, Resolución de la PR/Otros.	Presidente, DGE, Auditoría Interna, CGR/Otros.	Sujeto al cumplimiento Legal y Administrativo.
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Informes y planes establecidos	Instrucciones recibidas	Institucionales Jerárquico	Sujeto a Instructivos vigentes o recibidas
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	1. Requerimientos recibidos/Otros	Sujeta a análisis e instrucciones	Institucionales y Jerárquico	Cumplir normas vigentes

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DSV-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)						
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad	
SUBPROCESO: MA 6.2.1.3 – VIGILANCIA de CCTV						
1	Requerimientos Legales	1. Informe de denuncias: De hechos ocurridos/Otros	Acción Legales y Administrativas que correspondan.	Auditoria G.P.E./Interna/ CGR/Fiscalía/Juzgado/Otros	Sujeto a hechos, ocurrencias y plazos legales establecidos.	
2	Normas y Políticas Internas de Operación	1. Informe de pedidos/Otros	Manual de Procedimientos, Manual de Funciones/Otros vigentes	Institucionales/Grupos de Interés/Dirección de Comunicación/Otros	Obligatorios y por Eventos/Necesarios	
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes remitidos y/o de Investigación.	Sumario Administrativos, Resolución de la PR/Otros.	Presidente, DGE, Auditoría Interna, CGR/Otros.	Sujeto al cumplimiento Legal y Administrativo.	
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Informes y planes establecidos	Instrucciones recibidas	Institucionales Jerárquico	Sujeto a Instructivos vigentes o recibidas	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	1. Requerimientos recibidos/Otros	Sujeta a análisis e instrucciones	Institucionales y Jerárquico	Cumplir normas vigentes	
SUBPROCESO: MA 6.2.3 – GESTIÓN DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS						
1	Requerimientos Legales	1. Informe de denuncias: De hechos ocurridos/Otros	Acción Legales y Administrativas que correspondan.	Auditoria G.P.E./Interna/ CGR/Fiscalía/Juzgado/Otros	Sujeto a hechos, ocurrencias y plazos legales establecidos.	
2	Normas y Políticas Internas de Operación	1. Informe de pedidos/Otros	Manual de Procedimientos, Manual de Funciones/Otros vigentes	Institucionales/Grupos de Interés/Dirección de Comunicación/Otros	Obligatorios y por Eventos/Necesarios	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP6-DSV-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos					
(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)					
Nº	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
SUBPROCESO: MA 6.2.3 – GESTIÓN DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS					
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes remitidos y/o de Investigación.	Sumario Administrativos, Resolución de la PR/Otros.	Presidente, DGE, Auditoría Interna, CGR/Otros.	Sujeto al cumplimiento Legal y Administrativo.
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Informes y planes establecidos	Instrucciones recibidas	Institucionales Jerárquico	Sujeto a Instructivos vigentes o recibidas
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	1. Requerimientos recibidos/Otros	Sujeta a análisis e instrucciones	Institucionales y Jerárquico	Cumplir normas vigentes