

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR								Código: FR/GPP7-DSV-24		
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS								Revisión: 08		
GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos.												
<i>(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP)</i>												
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Control y Evaluación. MA/6.												
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.												
Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Codigo	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
MA 6.2.1 – GESTIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	MA 6.2.1.1 – Vigilancia Oficina Central	Desarrollar y optimizar el servicio de vigilancia en los pisos de la Oficina Central y la Planta Calera Cue, incluyendo la supervisión de edificios, vehículos, equipos de trabajo, materiales y otros bienes en el Área de su responsabilidad	Cantidad adecuada y suficiente de guardias y empleados capacitados para los servicios de vigilancia y control de seguridad en las instalaciones de la Oficina Central de PETROPAR	Gestión	Tasa de cumplimiento de tareas según cronograma de aprobado para el Servicio de Vigilancia en la Oficina Central.	Tareas registradas en el libro de novedades/Tareas asignadas según cronograma aprobado X 100	Cumplimiento de tareas.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
					Tasa de asistencia de guardias	Asistencia de guardias según registros/Asignación de guardias para las tareas de vigilancia X100	Asistencia efectiva de guardias en los lugares de vigilancia establecidos.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
					Índice de incidentes	Cantidad de incidentes registrados	Efectividad de los servicios de vigilancia.	0%	0	0	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
	MA 6.2.1.2 – Vigilancia Planta Villa Elisa	Desarrollar y optimizar el servicio de vigilancia dentro del predio de la Planta de Villa Elisa, incluyendo la supervisión de edificios, vehículos, equipos de trabajo, materiales y otros bienes en el Área de su responsabilidad	Cantidad adecuada y suficiente de guardias y empleados capacitados para los servicios de vigilancia y control de seguridad en las instalaciones de la Planta Villa Elisa de PETROPAR	Gestión	Tasa de cumplimiento de tareas según cronograma de aprobado para el Servicio de Vigilancia en la Planta Villa Elisa.	Tareas registradas en el libro de novedades/Tareas asignadas según cronograma aprobado X100	Cumplimiento de tareas.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
					Tasa de asistencia de guardias	Asistencia de guardias según registros/Asignación de guardias para las tareas de vigilancia X100	Asistencia efectiva de guardias en los lugares de vigilancia establecidos.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
					Índice de incidentes	Cantidad de incidentes registrados	Efectividad de los servicios de vigilancia.	0%	0	0	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR									Código:	FR/GPP7-DSV-24	
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS												Revisión:	08
GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos.													
<i>(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP)</i>													
Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable	
MA 6.2.1 – GESTIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	MA 6.2.1.3 – Vigilancia de Circuito Cerrado de Televisión	Realizar el monitoreo continuo de imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), con un proceso de almacenamiento de grabaciones que asegure su conservación por un período de 90 días. Durante este lapso, cualquier solicitud de verificación de incidentes, podrá ser atendida si la misma se realiza dentro de los 90 días posteriores	Cantidad adecuada y suficiente de guardias y empleados capacitados para los servicios de vigilancia y control de seguridad de las instalaciones de PETROPAR en Oficina Central y Planta Villa Elisa.	Gestión	Tasa de cumplimiento de tareas según cronograma de aprobado para el Servicio de Vigilancia en Oficina Central y Planta Villa Elisa.	Tareas registradas en el libro de novedades/Tareas asignadas según cronograma aprobado X100	Cumplimiento de tareas.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia	
					Tasa de asistencia de guardias	Asistencia de guardias según registros/Asignación de guardias para las tareas de vigilancia X100	Asistencia efectiva de guardias en los lugares de vigilancia establecidos.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia	
					Índice de incidentes	Cantidad de incidentes registrados	Efectividad de los servicios de vigilancia.	0%	0	0	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia	
Sub Proceso 2 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable	
MA 6.2.2 – GESTIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	MA 6.2.2.1 – Vigilancia Planta Mauricio José Troche	Desarrollar y optimizar el servicio de vigilancia en el predio de la Planta M. J. T. , incluyendo la supervisión de los edificios, vehículos, equipos de trabajo, materiales y otros bienes en el Area de su responsabilidad	Cantidad adecuada y suficiente de guardias y empleados capacitados para los servicios de vigilancia y control de seguridad en las instalaciones de la Planta Industrial de Mauricio José Troche de PETROPAR	Gestión	Tasa de cumplimiento de tareas según cronograma de aprobado para el Servicio de Vigilancia en la Planta Industrial Mauricio José Troche.	Tareas registradas en el libro de novedades/Tareas asignadas según cronograma aprobado X100	Cumplimiento de tareas.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia	
					Tasa de asistencia de guardias	Asistencia de guardias según registros/Asignación de guardias para las tareas de vigilancia X100	Asistencia efectiva de guardias en los lugares de vigilancia establecidos.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia	
					Índice de incidentes	Cantidad de incidentes registrados	Efectividad de los servicios de vigilancia.	0%	0	0	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR									Código:	FR/GPP7-DSV-24	
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS												Revisión:	08
GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos.													
<i>(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP)</i>													
Sub Proceso 2 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable	
MA 6.2.2 – GESTIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	MA 6.2.2.2 – Vigilancia de Circuito Cerrado de Televisión Planta Mauricio José Troche	Realizar el monitoreo continuo de imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), con un proceso de almacenamiento de grabaciones que asegure su conservación por un período de 12 días. Durante este lapso, cualquier solicitud de verificación de incidentes podrá ser atendida si la misma se realiza dentro de los 12 días posteriores.	Cantidad adecuada y suficiente de guardias y empleados capacitados para los servicios de vigilancia y control de seguridad en las instalaciones de PETROPAR en Planta Mauricio José Troche.	Gestión	Tasa de cumplimiento de tareas asignadas en la Planta Industrial Mauricio José Troche.	Tareas registradas en el libro de novedades/Tareas asignadas según cronograma aprobado X100	Cumplimiento de tareas.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia	
					Tasa de asistencia de funcionarios responsables de la vigilancia a través de CCTV	Asistencia de guardias según registros/Asignación de funcionarios para las tareas de vigilancia X100	Asistencia efectiva de guardias en los lugares de vigilancia establecidos.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia	
					Cantidad de comportamientos inseguros o desatenciones	Cantidad de incidentes registrados	Efectividad de los servicios de vigilancia.	0%	0	0	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia	
Sub Proceso 3 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable	
MA 6.2.3 –GESTIÓN DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS	Acceso a las instalaciones portuarias	Supervisar el acceso a las instalaciones portuarias, gestionar planes de emergencia y contingencia, realizar actividades de vigilancia ejecutando el plan de protección portuaria y de la normativa aplicable en la zona de servicio	Protección efectiva de las instalaciones portuarias de la empresa.	Gestión	Tasa de cumplimiento de tareas según cronograma de aprobado para el Servicio de Vigilancia en la Planta Villa Elisa.	Tareas registradas en el libro de novedades/Tareas asignadas según cronograma aprobado X100	Cumplimiento de tareas.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia	
	Arribo de embarcaciones				Tasa de asistencia de guardias	Asistencia de guardias según registros/Asignación de guardias para las tareas de vigilancia X100	Asistencia efectiva de guardias en los lugares de vigilancia establecidos.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia	
					Índice de incidentes	Cantidad de incidentes registrados	Efectividad de los servicios de vigilancia.	0%	0	0	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia	