

Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.

AR 1

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS													
Subproceso / Actividades Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Sub proceso 1 - MA5.2.1 GESTIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	Desarrollar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Oficina Central, Planta Villa Elisa, Planta Calera Cúe, Planta Hermandadas y del Predio de San Juan del Paraná (Itapúa).				NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE	INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	Desarrollar las actividades en el Centro de Control del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).	FALLAS DE HARDWARE			DESGASTE DE EQUIPOS INFORMÁTICOS.	EQUIPOS	OBSOLESCENCIA DE EQUIPOS	INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	1	5	5	ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO.
Actividad 1.1 - MA5.2.1.1 VIGILANCIA OFICINA CENTRAL	Operativizar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Oficina Central y Planta Calera Cúe.				NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE	INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
Actividad 1.2 - MA5.2.1.2 VIGILANCIA PLANTA VILLA ELISA	Operativizar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Planta Villa Elisa, Planta Hermandadas y del Predio de San Juan del Paraná (Itapúa).				NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE	INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
Actividad 1.3 - MA5.2.1.3 VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)	Operativizar el monitoreo de imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).				NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE	INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	Mantener en archivo debidamente clasificadas y ordenadas las grabaciones efectuadas por el (CCTV).	FALLAS DE SOFTWARE			DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADORA PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO	EQUIPOS	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE PROTECCIÓN DE ARCHIVOS	INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO	1	5	5	ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO.

REVISIÓN 6

OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente íntegro, transparente, eficiente y eficaz.

OBJETIVO: Dirigir y supervisar el cumplimiento de las Políticas, Procedimientos y Manuales, relacionados con la Seguridad, la Vigilancia, Protección de Instalaciones Portuarias.

CODIGO: MA 5.2

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

ANIBAL POSE
 Director de Seguridad y Vigilancia
 Dirección de Seguridad y Vigilancia
 PETROPAR

LIC. JAVIER BORGHETTI
 Jefe Unidad de Operación y Control
 Dirección de Seguridad y Vigilancia
 PETROPAR

Sub proceso 2 - MA5.2.2-GESTION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	Desarrollar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Planta Industrial de Mauricio José Troche	INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACION DE PERSONAL INSUFICIENTE	INTERRUPCION DEL SERVICIO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
Actividad 2.1 MA5.2.2.1 VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	Operativizar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Planta Industrial de Mauricio José Troche.	INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACION DE PERSONAL INSUFICIENTE	INTERRUPCION DEL SERVICIO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
Actividad 2.2 - MA5.2.2.2 VIGILANCIA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)	Operativizar el monitorio de imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).	INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACION DE PERSONAL INSUFICIENTE	INTERRUPCION DEL SERVICIO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
Sub proceso 3 - MA5.2.3-GESTION DE PROTECCION DE INSTALACIONES PORTUARIAS	Desarrollar las actividades relacionadas a la vigilancia, protección y control de acceso a la instalaciones portuarias	INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACION DE PERSONAL INSUFICIENTE	INTERRUPCION DEL SERVICIO	1	5	5	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO.
Elaborado por:	<p><i>Diego Rodríguez</i> Diego Rodríguez Jefe Unidad de Gestión y Vigilancia PETROPAR</p>										
Revisado por:	<p><i>ANIBAL ROSE</i> ANIBAL ROSE Director de Seguridad PETROPAR</p> <p><i>C.P. Livio Vázquez</i> C.P. Livio Vázquez Jefe Interna Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR</p>										
Aprobado por:	<p><i>Abg. César Morínigo</i> Abg. César Morínigo Gerente General PETROPAR</p>										
Fecha:	19 NOV 2022										
Fecha:	25 NOV 2022										
Fecha:	30 NOV 2022										