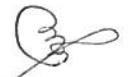


Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades

AR 2

| INSTITUCIÓN: | PETROLEROS PARAGUAYOS (PETROPAR) | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---|--|--|
| COMPONENTE: | CONTROL DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | |
| PRINCIPIO: | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | |
| MACROPROCESO: | Gestión de Control y Evaluación | | | | | REVISIÓN 6 | | | | |
| PROCESO: | Seguridad y Vigilancia. | | | | | CODIGO: MA 5 | | | | |
| Subproceso / Actividades -Código | Objetivos (1) | Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2) | Riesgos (3) | Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4) | Calificación del Riesgo - CR. (5) | Peso del Riesgo - PR. (6) | Orden de Prioridad (7) | CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES. | | |
| | | | | | | | | Prevención (8) | Mitigación (9) | |
| 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 Cué, Planta Hernández y del Predio de San Juan del Paraná (Itapúa). | 10 | INCUMPLIMIENTO | 10 | 20 | 20 | 1 | | Mejorar la selección de personal (para saber encontrar la persona más adecuada y con las competencias necesarias | |
| | Desarrollar las actividades en el Centro de Control del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). | 10 | FALLAS DE HARDWARE | 10 | 5 | 5 | 7 | Mantener los equipos de circuito cerrado de televisión en condiciones óptimas y realizar los cambios necesarios a fin de adecuar a la nueva tecnología vigente | Reemplazo periódico de los equipos de circuito cerrado de televisión a fin de adecuar a la tecnología vigente | |
| 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 Cué. | 5 | INCUMPLIMIENTO | 5 | 20 | 5 | 8 | Determinar el número óptimo de empleados a tener contratado a lo largo del año, identificando en qué momentos se generan los desajustes con la estructura actual. | Mejorar la selección de personal (para saber encontrar la persona más adecuada y con las competencias necesarias | |
| 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 Hernández y del Predio de San Juan del Paraná (Itapúa). | 10 | INCUMPLIMIENTO | 10 | 20 | 20 | 2 | Determinar el número óptimo de empleados a tener contratado a lo largo del año, identificando en qué momentos se generan los desajustes con la estructura actual. | Mejorar la selección de personal (para saber encontrar la persona más adecuada y con las competencias necesarias | |
| 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). Mantener en archivo debidamente clasificadas y ordenadas las grabaciones efectuadas por el (CCTV). | 10 | INCUMPLIMIENTO | 10 | 20 | 20 | 3 | Determinar el número óptimo de empleados a tener contratado a lo largo del año, identificando en qué momentos se generan los desajustes con la estructura actual. | Mejorar la selección de personal (para saber encontrar la persona más adecuada y con las competencias necesarias | |
| | | 5 | FALLAS DE SOFTWARE | 5 | 5 | 1.25 | 11 | Determinar los equipos de circuito cerrado de televisión necesarios a fin de adecuar a los requerimientos vigentes. | Reemplazar periódicamente los equipos de circuito cerrado de televisión a fin de adecuar a la necesidad requerida. | |


ARIEL CORRAL
 Jefe de la Unidad de Gestión y Control
 Dirección de Seguridad y Vigilancia
 PETROPAR

| | | | | | | | | | |
|--|--|----|-----------------------|----|----|----|----|--|--|
| Sub proceso 2 - MAS 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 | 10 | INCUMPLIMIENTO | 10 | 20 | 20 | 4 | Determinar el número óptimo de empleados a tener contratado a lo largo del año, identificando en qué momentos se generan los desajustes con la estructura actual | Mejorar la selección de personal (para saber encontrar la persona más adecuada y con las competencias necesarias |
| Actividad 2.1 MAS 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 | 10 | INCUMPLIMIENTO | 10 | 20 | 20 | 5 | Determinar el número óptimo de empleados a tener contratado a lo largo del año, identificando en qué momentos se generan los desajustes con la estructura actual | Mejorar la selección de personal (para saber encontrar la persona más adecuada y con las competencias necesarias |
| Actividad 2.2 - MAS 2.2.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) | Operativizar el monitoreo de imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). | 10 | INCUMPLIMIENTO | 10 | 20 | 20 | 6 | Determinar el número óptimo de empleados a tener contratado a lo largo del año, identificando en qué momentos se generan los desajustes con la estructura actual. | Mejorar la selección de personal (para saber encontrar la persona más adecuada y con las competencias necesarias |
| Sub proceso 3 - MAS 2.3 GESTION DE PROTECCION DE INSTALACIONES PORTUARIAS | Mantener en archivo debidamente clasificadas y ordenadas las grabaciones electuadas por el (CCTV). | 10 | FALLAS DE SOFTWARE | 10 | 5 | 5 | 9 | Determinar los equipos de circuito cerrado de television necesarios a fin de adecuar a los requerimientos vigentes. | Reemplazar periódicamente los equipos de circuito cerrado de television a fin de adecuar a la necesidad requerida. |
| Total | Desarrollar las actividades relacionadas a la vigilancia, protección y control de acceso a la instalaciones portuarias | 10 | INCUMPLIMIENTO | 10 | 5 | 5 | 10 | Determinar el número óptimo de empleados a tener contratado a lo largo del año, identificando en qué momentos se generan los desajustes con la estructura actual. | Mejorar la selección de personal (para saber encontrar la persona más adecuada y con las competencias necesarias |
| Elaborado por: | <p><i>Liz. JAQUELINE GONZALEZ</i> Jefe Unidad de Gestión y Control Dirección de Seguridad y Vigilancia PETROPAR</p> | | | | | | | | |
| Revisado por: | <p><i>Yolanda Linares</i> Jefa Interina C.P. Linares Vázquez Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR</p> | | | | | | | | |
| Aprobado por: | <p><i>Abg. César Morínigo</i> Gerente General PETROPAR</p> | | | | | | | | |

Dirección de Seguridad y Vigilancia
PETROPAR

Abg. César Morínigo
 Gerente General
 PETROPAR