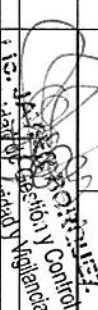
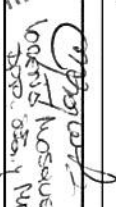


DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES											DEC				
INSTITUCIÓN:		PETROLEROS PARAGUAYOS (PETROPAR)													
COMPONENTE:		CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN			REVISIÓN 6										
PRINCIPIO:		CONTROL OPERACIONAL			ELEMENTO:		POLÍTICAS OPERACIONALES								
MACROPROCESO:		Gestión de Control y Evaluación			CÓDIGO:		CÓDIGO: MA 5		OBJETIVO:		Dirigir, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente íntegro, transparente, eficiente y eficaz.				
PROCESO:		Seguridad y Vigilancia			CÓDIGO:		CÓDIGO: MA 5.2		OBJETIVO:		Dirigir y supervisar el cumplimiento de las Políticas, Procedimientos y Manuales, relacionados con la Seguridad, la Vigilancia, Protección de Instalaciones Portuarias.				
Subproceso / Actividades - Código		Riesgos (1) Operaciones Rutinarias Operaciones No Rutinarias			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			Tipo de Control (4)		Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)		
					Prevención (2)									Mitigación (3)	
Proceso 1 - Gestión de Operaciones de Seguridad y Vigilancia Unidad de Gestión y Vigilancia PETROPAR		INCUMPLIMIENTO			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		PREVENTIVO		1,00	0,9	0,95	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones
Actividad 1.4 - Vigilancia MA5.2.1.4 VIGILANCIA OFICINA CENTRAL Director PETROPAR		INCUMPLIMIENTO			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			Reemplazar periódicamente los equipos de circuito cerrado de televisión a fin de adecuar a la tecnología vigente		DETECTIVO		1,00	0,7	0,85	Revisión y actualización de equipos del (CCTV).
Actividad 1.2 - MA5.2.1.2 VIGILANCIA PLANTA VILLA ELISA		INCUMPLIMIENTO			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		PREVENTIVO		1,00	0,9	0,95	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones
Actividad 1.3 - MA5.2.1.3 VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)		INCUMPLIMIENTO			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		PREVENTIVO		1,00	0,9	0,95	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones
		FALLAS DE SOFTWARE			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		DETECTIVO		1,00	0,7	0,85	Revisión y mantenimiento de aquellos equipos que están siendo operados en el circuito cerrado de televisión

Sub proceso 2 - MAS 2.2 GESTION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	INCUMPLIMIENTO				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	PREVENTIVO	1,00	0,9	0,95	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones
Actividad 2.1 MAS 2.2.1 VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	INCUMPLIMIENTO				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	PREVENTIVO	1,00	0,9	0,95	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones
Actividad 2.2 - MAS 2.2.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)	INCUMPLIMIENTO				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	PREVENTIVO	1,00	0,9	0,95	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones
	FALLAS DE SOFTWARE				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	DETECTIVO	1,00	0,7	0,85	Revisión y mantenimiento de aquellos equipos que están siendo operados en el circuito cerrado de television
Sub proceso 3 - MAS 2.3 GESTION DE PROTECCION DE INSTALACIONES PORTUARIAS.	INCUMPLIMIENTO				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	PREVENTIVO	1,00	0,7	0,85	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones
Elaborado por:	 J. J. Rodríguez Jefe Unidad de Gestión y Vigilancia Dirección de Seguridad y Vigilancia PETROPAR										Fecha: 19 NOV 2022
Revisado por:	 C. P. Luján Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR										Fecha: 25 NOV 2022
Aprobado por:	 ANIBAL POSE Director Dirección de Seguridad y Vigilancia PETROPAR										Fecha: 30 NOV 2022

Abg. César Morínigo
 Gerente General
 PETROPAR