



DEPENDENCIA: DIRECCION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP3 - Identificación y determinación de Productos, salidas, resultados, Clientes, beneficiarios y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades - Revisión 7

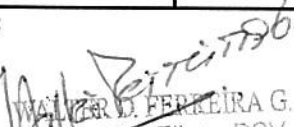
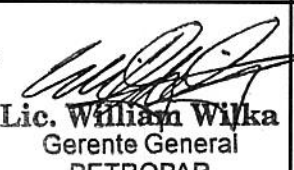
(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)

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.

Procesos - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 5.2 – SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Anteproyecto del PAC que corresponde a la Dirección	Nota Interna/Planillas	DSV/Presidencia/ DOC.
	Anteproyecto del Presupuesto Anual de la Dirección	Nota Interna/Planillas	DSV /Presidencia/ DFI.
	Especificaciones técnicas de los bienes y servicios a ser adquiridos para la Dirección.	Nota Interna/Planillas	DSV /Presidencia/DOC.
	Informe de cumplimiento de las Políticas, Procedimientos y Manuales de Seguridad y Vigilancia.	Nota Interna/Otros	DSV /Presidencia/DGE/Gcia. Planta/Otros.
	Informe de actividades a través del circuito cerrado de televisión (CCTV)	Nota Interna/Otros	DSV /Presidencia/Gerente de Planta/DGE/Otros.
	Informe de las actividades de las instalaciones portuarias y vigilancia	Nota Interna/Otros	DSV /Presidencia/Gerente de Planta.
Sub Proceso 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 5.2.1 – GESTIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	Informe de cumplimiento de los procedimientos y manuales de seguridad y vigilancia en OC y Planta CC.	Memorándum/Otros.	Director de Seguridad y Vigilancia /a quien corresponda.
	Informe de las labores de vigilancia dentro del predio de las instalaciones de OC y Planta CC.	Memorándum/Otros.	Director de Seguridad y Vigilancia /a quien corresponda.

Actividades 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 5.2.1.1 – Vigilancia Oficina Central	Informe de novedades de entrada y salida de funcionarios en OC y PCC.	Libro de Novedades/Otros.	Jefe Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia/ Director de Seguridad y Vigilancia.
	Registro de visitantes, objetos y vehículos a la entrada y salida de la Oficina Central.	Libro de Novedades/Planillas registros/Otros.	Jefe Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia/ Director de Seguridad y Vigilancia.
	Informe sobre actos de insubordinación colectiva y/o protestas masivas.	Memorandum/correo electrónico.	Jefe Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia/ Director de Seguridad y Vigilancia.
	Informe sobre irregularidades que logre detectar, hacer entrega de los objetos decomisados e identidad de los infractores y la falta cometida	Memorandum/ Otros.	Jefe Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia/ Director de Seguridad y Vigilancia.
	Control de licencias y comisionamientos de funcionarios de la Institución.	Formularios impresos/Otros.	Jefe Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia/ Director de Seguridad y Vigilancia.
MA 5.2.1.2 – Vigilancia Planta Villa Elisa	Informe de novedades de entrada y salida de funcionarios en Planta Villa Elisa.	Libro de Novedades/Otros.	Jefe Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia / Director de Seguridad y Vigilancia / Director de Transparencia.
	Registro de visitantes, objetos y vehículos a la entrada y salida de la Planta Villa Elisa.	Libro de Novedades/Otros necesarios.	Jefe Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia / Director de Seguridad y Vigilancia.
	Informe sobre actos de insubordinación colectiva y/o protestas masivas.	Memorandum/correo electrónico/Otros.	Jefe Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia / Director de Seguridad y Vigilancia.
	Informe sobre anomalías que logre detectar, hacer entrega de los objetos decomisados e identidad de los infractores y la falta cometida	Memorandum/ correo electrónico/Otros.	Jefe Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia / Director de Seguridad y Vigilancia.
	Control de licencias y comisionamientos de funcionarios de la Institución.	Formularios impresos/Otros.	Jefe Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia / Director de Seguridad y Vigilancia.
MA 5.2.1.3 – Vigilancia de Circuito Cerrado de Televisión	Informe conforme a la lectura de Imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)	Visual/Otros medios habilitados.	Jefe Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia / Dirección de Seguridad y Vigilancia.
	Informe del ingreso, desplazamiento y salida de las visitas, camiones y funcionarios y las ocurrencias observadas en el circuito cerrado	Memorandum/ correo electrónico/visual/Otros.	Jefe Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia / Dirección de Seguridad y Vigilancia.
Sub Proceso 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 5.2.2 – GESTIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	Informe de cumplimiento de los procedimientos y manuales de seguridad y vigilancia en Planta M.J.Troche.	Memorandum/Otros necesarios.	Jefe Dpto. Seguridad Planta Mauricio José Troche / Dirección de Seguridad y Vigilancia.
	Informe de las labores de vigilancia dentro del predio de las instalaciones de Planta M.J.Troche.	Memorandum/Otros necesarios.	Jefe Dpto. Seguridad Planta Mauricio José Troche / Dirección de Seguridad y Vigilancia.

Actividades - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 5.2.2.1 – Vigilancia Planta Mauricio José Troche	Informe de novedades de entrada y salida de funcionarios en Planta M.J.Troche.	Libro de Novedades/Otros	Jefe Dpto. Seguridad Planta Mauricio José Troche / Dirección de Seguridad y Vigilancia.
	Registro de visitantes, objetos y vehículos a la entrada y salida de la Planta M.J.Troche.	Libro de Novedades	Jefe Dpto. Seguridad Planta Mauricio José Troche / Dirección de Seguridad y Vigilancia.
	Informe sobre actos de insubordinación colectiva y/o protestas masivas.	Memorandum/correo electrónico/Otros	Jefe Dpto. Seguridad Planta Mauricio José Troche / Dirección de Seguridad y Vigilancia.
	Informe sobre anomalías que logre detectar, hacer entrega de los objetos decomisados e identidad de los infractores y la falta cometida	Memorandum/ correo electrónico	Jefe Dpto. Seguridad Planta Mauricio José Troche / Dirección de Seguridad y Vigilancia.
	Control de licencias y comisionamientos de funcionarios de la Institución en Pita.M.J.Troche.	Formularios impresos/Otros.	Jefe Dpto. Seguridad Planta Mauricio José Troche / Dirección de Seguridad y Vigilancia/DGE.
MA 5.2.2.2 – Vigilancia de Circuito Cerrado de Televisión Planta Mauricio José Troche	Informe conforme a la lectura de Imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) en Plata. M.J.Troche.	Grabaciones Visuales.	Jefe Dpto. Seguridad Planta Mauricio José Troche / Dirección de Seguridad y Vigilancia.
	Informe del ingreso, desplazamiento y salida de las visitas, camiones y funcionarios y las ocurrencias observadas en el circuito cerrado en Planta M.J.Troche.	Memorandum/ correo electrónico/Planillas.	Jefe Dpto. Seguridad Planta Mauricio José Troche / Dirección de Seguridad y Vigilancia.
Sub Proceso 3 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 5.2.3 –GESTIÓN DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS	Informe de las instalaciones portuarias, incluidas las zonas de fondeo y atraque.	Memorandum/ correo electrónico/Libros de Novedades.	Jefe Dpto. Protección Instalaciones Portuarias / Dirección de Seguridad y Vigilancia/ Gcia de Planta.
	Informe de ingreso del personal bombero y mecánico de las empresas navieras hasta el muelle para las operaciones de descargas de combustibles.	Memorandum/ correo electrónico/Otros.	Jefe Dpto. Protección Instalaciones Portuarias / Dirección de Seguridad y Vigilancia/ Gcia de Planta.
Elaborado por:			Fecha:
 ANA CÁRDENAS Sección C.C.T.V. - DSV PETROPAR			141123
Revisado por:			Fecha:
 C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR			061223
Aprobado por:			Fecha:
 ANIBAL POSE Director Dirección de Seguridad y Vigilancia PETROPAR			111223
 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR			