



DEPENDENCIA: DIRECCION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP4 - Identificación y determinación de Insumos, entradas, recursos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades - Revisión 7

(Documento de referencia - Formato 47 - 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	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 5.2 – SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Sistema de Circuito Cerrado	Tecnológico	DTI.	Equipos Informaticos/ Infraestructura adecuada
	Pantallas TV	42"	DFI	Equipos Informaticos
	Recursos Humanos	Personal Calificado	DGE	Capital Humano/ Recursos Humanos
	Equipos de transporte terrestre y fluvial Equipos de seguridad	Camioneta 4x4 Doble Cabina, Deslizadora, Armas de fuego/Otros necesarios	DFI/DOC	Medios de transporte terrestre y fluvial/ Recursos relacionados a la seguridad
Sub Proceso 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 5.2.1 – GESTIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	Recursos Humanos, capacitación.	Manejo de protección y seguridad	Director DSV/DGE	Capital Humano/ Recursos Humanos
	Equipos de seguridad	Armas de fuego.	Director DSV/DFI/DOC	Recursos relacionados a la seguridad
	Equipos de transporte terrestre y fluvial	Camioneta 4x4 Doble Cabina, Deslizadora.	Director DSV/DFI/DOC	Medios de transporte terrestre y fluvial

Actividades - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 5.2.1.1 – Vigilancia Oficina Central	Recursos Humanos	Personal Calificado.	DGE/Jefe Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia/Director DSV	Capital Humano/ Recursos Humanos
	Capacitación.	Especializado en armas, seguridad.	DGE/Jefe Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia/Director DSV	Desarrollo Humano
	Vehículos.	En buen estado	Director DSV/Jefe Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia./DFI/DOC	Medios de transporte terrestre
	Equipos de seguridad revolver, pistola, escopeta, chaleco anti bala, balas de goma.	Armas de fuego	Director DSV/Jefe Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia./DFI/DOC	Recursos relacionados a la seguridad
MA 5.2.1.2 – Vigilancia Planta Villa Elisa	Recursos Humanos	Personal Calificado.	DGE/Jefe Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia/Director DSV	Capital Humano/ Recursos Humanos
	Capacitación, realizado por responsables	Especializado en armas, seguridad	DGE/Jefe Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia/Director DSV	Desarrollo Humano
	Vehículos, Deslizadora	En buen estado	Jefe Dpto. Adm. Servicios de Vigilancia/Director DSV/DOC/DFI	Medios de transporte terrestre
	Equipos de seguridad, revolver, pistola, escopeta, chaleco anti bala, balas de goma.	Armas de fuego/Otros	DOC/DFI/Director DSV	Recursos relacionados a la seguridad
MA 5.2.1.3 – Vigilancia de Circuito Cerrado de Televisión	Sistema de Circuito cerrado.	Tecnológico	DTI/DSV/Director DSV	Equipos Informaticos/ Infraestructura adecuada
	Televisores, cámaras filmadoras, discos duros almacenamiento de datos	42'	DFI/DOC/Director DSV	Equipos Informaticos/ Infraestructura adecuada
Sub Proceso 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 5.2.2 – GESTIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – PLANTA MAURICIO JOSE TROCHÉ	RRHH, Oficina capacitación, responsables de capacitación.	Manejo de protección y seguridad	DFI/DOC/Director DSV	Desarrollo Humano
	Equipos de seguridad	Armas de fuego de uso reglamentario.	DFI/DOC/Director DSV	Recursos relacionados a la seguridad
	Equipos de transporte terrestre y fluvial	Doble cabina, motos, deslizadora/Otros	DFI/DOC/Director DSV	Medios de transporte terrestre

Actividades - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 5.2.2.1 – Vigilancia Planta Mauricio José Troche	Recursos Humanos , Capacitación.	Personal entrenado y calificado en manejo de armas y seguridad	Director DSV/Jefe Dpto. Seguridad Planta Mauricio José Troche./DGE	Desarrollo Humano
	Vehículos, deslizadoras, otros.	En buen estado	Director DSV/Jefe Dpto. Seguridad Planta Mauricio José Troche/DFI/DOC	Medios de transporte terrestre
	Equipos de seguridad (revolver, pistola, escopeta, chaleco anti bala, balas de goma)	Armas de fuego	Director DSV/Jefe Dpto. Seguridad Planta Mauricio José Troche/DFI/DOC	Recursos relacionados a la seguridad
MA 5.2.2.2 – Vigilancia de Circuito Cerrado de Televisión Planta Mauricio José Troche	Sistema de Circuito cerrado	Tecnológico	Director DSV/Jefe Dpto. Seguridad Planta Mauricio José Troche./DTI	Equipos Informaticos/ Infraestructura adecuada
	Televisores, cámaras filmadoras, discos duros de almacenamiento de datos	42"	Director DSV/Jefe Dpto. Seguridad Planta Mauricio José Troche/DFI/DOC	Equipos Informaticos/ Infraestructura adecuada
Sub Proceso 3 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 5.2.3 –GESTIÓN DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS	RRHH/Capacitación	Experiencia y conocimientos operativos de descarga y despacho de combustibles.	Director DSV/OPIP/DGE	Desarrollo Humano
	Embarcaciones fluviales	Lanchas, deslizadoras con motores de gran velocidad.	Director DSV/OPIP/DFI/DOC	Medios de transporte fluvial
	Normas legales y reglamentaciones vigentes	Impresa/digital	Director DSV/OPIP/DGE	Medios de control interno
	Sistema de comunicación, alumbrados, vallas perimetrales, dispositivos electrónicos de vigilancia y guardia.	Radios, tecnología acorde a las necesidades, otros necesarios.	Director DSV /DFI/DOC	Equipos Informaticos/ Equipos de Oficina/ Infraestructura
Elaborado por:			ANA CÁRDENAS Sección C.C.T.V. - DSV PETROPAR	
Revisado por:			Fecha: 1 4 1 1 2 3	
Aprobado por:			Fecha: 0 6 1 2 2 3	
Lic. Wilma Wilka Gerente General PETROPAR			Fecha: 1 1 1 2 2 3	