

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos - Revisión 7

(Documento de referencia - Formato 50 - 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 íntegro, transparente, eficiente y eficaz.

PROCESO: MA 5.2 – SEGURIDAD Y VIGILANCIA

SUBPROCESO: MA 5.2.1 – GESTIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA

N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	1. Informe de denuncias: De hechos ocurridos/Otros	Acción Legales y Administrativas que correspondan.	Auditoría G.P.E./Interna/ CGR/Fiscalía/Juzgado/Otros	Sujeto a hechos, ocurrencias y plazos legales establecidos.
2	Normas y Políticas Internas de Operación	1. Informe de pedidos/Otros	Manual de Procedimientos, Manual de Funciones/Otros vigentes	Institucionales/Grupos de Interés/Dirección de Comunicación/Otros	Obligatorios y por Eventos/Necesarios
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes remitidos y/o de Investigación.	Sumario Administrativos, Resolución de la PR/Otros.	Presidente, DGE, Auditoría Interna, CGR/Otros.	Sujeto al cumplimiento Legal y Administrativo.
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Informes y planes establecidos	Instrucciones recibidas	Institucionales Jerárquico	Sujeto a Instructivos vigentes o recibidos
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	1. Requerimientos recibidos/Otros	Sujeta a análisis e instrucciones	Institucionales y Jerárquico	Cumplir normas vigentes

SUBPROCESO: MA 5.2.1.3 – Vigilancia de Circuito Cerrado de Televisión

N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	1. Informe de denuncias: De hechos ocurridos/Otros	Acción Legales y Administrativas que correspondan.	Auditoría G.P.E./Interna/ CGR/Fiscalía/Juzgado/Otros	Sujeto a hechos, ocurrencias y plazos legales establecidos.
2	Normas y Políticas Internas de Operación	1. Informe de pedidos/Otros	Manual de Procedimientos, Manual de Funciones/Otros vigentes	Institucionales/Grupos de Interés/Dirección de Comunicación/Otros	Obligatorios y por Eventos/Necesarios
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes remitidos y/o de Investigación.	Sumario Administrativos, Resolución de la PR/Otros.	Presidente, DGE, Auditoría Interna, CGR/Otros.	Sujeto al cumplimiento Legal y Administrativo.
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Informes y planes establecidos	Instrucciones recibidas	Institucionales Jerárquico	Sujeto a Instructivos vigentes o recibidos
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	1. Requerimientos recibidos/Otros	Sujeta a análisis e instrucciones	Institucionales y Jerárquico	Cumplir normas vigentes

SUBPROCESO: MA 5.2.3 –GESTIÓN DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS

N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	1. Informe de denuncias: De hechos ocurridos/Otros	Acción Legales y Administrativas que correspondan.	Auditoría G.P.E./Internal/ CGR/Fiscalía/Juzgado/Otros	Sujeto a hechos, ocurrencias y plazos legales establecidos.
2	Normas y Políticas Internas de Operación	1. Informe de pedidos/Otros	Manual de Procedimientos, Manual de Funciones/Otros vigentes	Institucionales/Grupos de Interés/Dirección de Comunicación/Otros	Obligatorios y por Eventos/Necesarios
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes remitidos y/o de Investigación.	Sumario Administrativos, Resolución de la PR/Otros.	Presidente, DGE, Auditoría Interna, CGR/Otros.	Sujeto al cumplimiento Legal y Administrativo.
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Informes y planes establecidos	Instrucciones recibidas	Institucionales Jerárquico	Sujeto a Instructivos vigentes o recibidas
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	1. Requerimientos recibidos/Otros	Sujeta a análisis e instrucciones	Institucionales y Jerárquico	Cumplir normas vigentes
Elaborado por:					
<i>[Firma]</i> C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR <i>[Firma]</i> ANA CARDENAS Sección C.G.T.V. - DSV PETROPAR <i>[Firma]</i> WILSON WILKA Gerente General PETROPAR <i>[Firma]</i> NIBAL POSE Director de Seguridad y Vigilancia PETROPAR					
Revisado por:					
<i>[Firma]</i> C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR <i>[Firma]</i> ANA CARDENAS Sección C.G.T.V. - DSV PETROPAR <i>[Firma]</i> NIBAL POSE Director de Seguridad y Vigilancia PETROPAR					
Aprobado por:					
<i>[Firma]</i> C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR <i>[Firma]</i> ANA CARDENAS Sección C.G.T.V. - DSV PETROPAR <i>[Firma]</i> NIBAL POSE Director de Seguridad y Vigilancia PETROPAR					