

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos.

(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - 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

OBJETIVO: Dirigir y supervisar el cumplimiento de las Políticas, Procedimientos y Manuales, relacionados con la Seguridad y Vigilancia, la protección de instalaciones portuarias. Establecer mecanismos de seguridad interna en todas las instalaciones de la institución que aseguren la integridad de las personas y de los bienes.

DESCRIPCIÓN												
Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de Indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
MA 5.2.1 – GESTIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	Actividad 1 - Código											
		Desarrollar y optimizar el servicio de vigilancia en los pisos de la Planta Central y la Oficina Calera Cue, incluyendo la supervisión de edificios, vehículos, equipos de trabajo, materiales y otros bienes en el Área de su responsabilidad	Cantidad adecuada y suficiente de guardias y empleados capacitados para los servicios de vigilancia y control de seguridad en las instalaciones de la Oficina Central de PETROPAR	Gestión	Tasa de cumplimiento de tareas según cronograma de aprobado para el Servicio de Vigilancia en la Oficina Central.	Tareas registradas en el libro de novedades/Tareas asignadas según cronograma aprobadoX100	Cumplimiento de tareas.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
	MA 5.2.1.1 – Vigilancia Oficina Central				Tasa de asistencia de guardias	Asistencia de guardias según registros/Asignación de guardias para las tareas de vigilancia X100	Asistencia efectiva de guardias en los lugares de vigilancia establecidos.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
					Índice de incidentes	Cantidad de incidentes registrados	Efectividad de los servicios de vigilancia.	0%	0	0	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
	Actividad 2 - Código											
	Desarrollar y optimizar el servicio de vigilancia dentro del predio de la Planta de Villa Elisa, incluyendo la supervisión de edificios, vehículos, equipos de trabajo, materiales y otros bienes en el Área de su responsabilidad	Cantidad adecuada y suficiente de guardias y empleados capacitados para los servicios de vigilancia y control de seguridad en las instalaciones de la Planta Villa Elisa de PETROPAR	Gestión	Tasa de cumplimiento de tareas según cronograma de aprobado para el Servicio de Vigilancia en la Planta Villa Elisa.	Tareas registradas en el libro de novedades/Tareas asignadas según cronograma aprobadoX100	Cumplimiento de tareas.	0%	100%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
	MA 5.2.1.2 – Vigilancia Planta Villa Elisa				Tasa de asistencia de guardias	Asistencia de guardias según registros/Asignación de guardias para las tareas de vigilancia X100	Asistencia efectiva de guardias en los lugares de vigilancia establecidos.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
					Índice de incidentes	Cantidad de incidentes registrados	Efectividad de los servicios de vigilancia.	0%	0	0	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia

[Firma]

DESCRIPCIÓN												
Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
	Actividad 3 - Código											
	MA 5.2.1.3 – Vigilancia de Circuito Cerrado de Televisión	Realizar el monitoreo de imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y gestionar el archivo de grabaciones de manera ordenada, clasificada y sujeta a verificación o investigación posterior	Cantidad adecuada y suficiente de guardias y empleados capacitados para los servicios de vigilancia y control de seguridad de las instalaciones de PETROPAR en Oficina Central y Planta Villa Elisa.	Gestión	Tasa de cumplimiento de tareas según cronograma de Servicio de Vigilancia en Oficina Central y Planta Villa Elisa.	Tareas registradas en el libro de novedades/Tareas asignadas según cronograma aprobadoX100	Cumplimiento de tareas.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
					Tasa de asistencia de guardias	Asistencia de guardias según registros/Asignación de guardias para las tareas de vigilancia X100	Asistencia efectiva de guardias en los lugares de vigilancia establecidos.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
					Índice de incidentes	Cantidad de incidentes registrados	Efectividad de los servicios de vigilancia.	0%	0	0	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
Sub Proceso 2 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
MA 5.2.2 – GESTIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	Actividad 1 - Código											
	MA 5.2.2.1 – Vigilancia Planta Mauricio José Troche	Desarrollar y optimizar el servicio de vigilancia en el predio de la Planta M. J. T., incluyendo la supervisión de los edificios, vehículos, equipos de trabajo, materiales y otros bienes en el Área de su responsabilidad	Cantidad adecuada y suficiente de guardias y empleados capacitados para los servicios de vigilancia y control de seguridad en las instalaciones de la Planta Industrial de Mauricio-José Troche de PETROPAR	Gestión	Tasa de cumplimiento de tareas según cronograma de Servicio de Vigilancia en la Planta Industrial Mauricio José Troche.	Tareas registradas en el libro de novedades/Tareas asignadas según cronograma aprobadoX100	Cumplimiento de tareas.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
					Tasa de asistencia de guardias	Asistencia de guardias según registros/Asignación de guardias para las tareas de vigilancia X100	Asistencia efectiva de guardias en los lugares de vigilancia establecidos.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
					Índice de incidentes	Cantidad de incidentes registrados	Efectividad de los servicios de vigilancia.	0%	0	0	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia

MA 5.2.2.1
H. 14.1

[Firma]

DESCRIPCIÓN												
Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
	Actividad 2 - Código											
	MA 5.2.2.2 - Vigilancia de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y Planta Mauricio José Troche	Realizar el monitoreo de imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) y gestionar el archivo de grabaciones de manera ordenada, clasificada y sujeta a verificación o investigación posterior	Cantidad adecuada y suficiente de guardias y empleados capacitados para los servicios de vigilancia y control de seguridad en las instalaciones de PETROPAR en Planta Mauricio José Troche.	Gestión	Tasa de cumplimiento de tareas asignadas en la Planta Industrial Mauricio José Troche.	Tareas registradas en el libro de novedades/Tareas asignadas según cronograma aprobado X100	Cumplimiento de tareas.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
					Tasa de asistencia de funcionarios responsables de la vigilancia a través de CCTV	Asistencia de guardias según registros/Asignación de funcionarios para las tareas de vigilancia X100	Asistencia efectiva de guardias en los lugares de vigilancia establecidos.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
					Cantidad de comportamientos inseguros o desatenciones	Cantidad de incidentes registrados	Efectividad de los servicios de vigilancia.	0%	0	0	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
Sub Proceso 3 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
MA 5.2.3 - GESTIÓN DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS	Acceso a las instalaciones portuarias	Supervisar el acceso a las instalaciones portuarias, gestionar planes de emergencia y contingencia, realizar actividades de vigilancia ejecutando el plan de protección portuaria y de la normativa aplicable en la zona de servicio	Protección efectiva de las instalaciones portuarias de la empresa.	Gestión	Tasa de cumplimiento de tareas según cronograma de aprobado para el Servicio de Vigilancia en la Planta Villa Elisa.	Tareas registradas en el libro de novedades/Tareas asignadas según cronograma aprobado X100	Cumplimiento de tareas.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
	Arribo de embarcaciones				Tasa de asistencia de guardias	Asistencia de guardias según registros/Asignación de guardias para las tareas de vigilancia X100	Asistencia efectiva de guardias en los lugares de vigilancia establecidos.	0%	100%	100%	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
					Índice de incidentes	Cantidad de incidentes registrados	Efectividad de los servicios de vigilancia.	0%	0	0	Mensual	Director de Seguridad y Vigilancia
Elaborado por:	ANA CARDEÑAS Sección: DSV Fecha: 4 1 1 2 3											
Revisado por:	0 6 1 2 2 3 Fecha:											
Aprobado por:	1 1 1 2 2 3 Fecha:											


 Lic. William Wilka
 Gerente General
 PETROPAR