

Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades										AR 2
INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)									
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN									
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS									REVISIÓN 7
MACROPROCESO:	Gestion de Control y Evaluacion				CÓDIGO: MA 5					OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestion institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.
PROCESO:	Seguridad y Vigilancia.				CODIGO: 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	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	Prevención (8)	Mitigación (9)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.
Sub proceso 1 - MA5.2.1.1 GESTION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	Desarrollar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Oficina Central, Planta Villa Elisa, Planta Calera Cué, Planta	10	INCUMPLIMIENTO	10	20	20	1	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	
	Hernandarias y del Predio de San Juan del Paraná (Itapúa).									
	Desarrollar las actividades en el Centro de Control del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).	10	FALLAS DE HARDWARE	10	5	5	7	Mantener los equipos de circuito cerrado de television en condiciones optimas y realizar los cambios necesarios a fin de adecuar a la nueva tecnologia vigente	Reemplazo periodico de los equipos de circuito cerrado de television a fin de adecuar a la tecnologia vigente	
Actividad 1.1 - MA5.2.1.1 VIGILANCIA OFICINA CENTRAL	Operativizar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Oficina Central y Planta Calera Cué.	5	INCUMPLIMIENTO	5	20	5	8	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	
Actividad 1.2 - MA5.2.1.2 VIGILANCIA PLANTA VILLA ELISA	Operativizar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Planta Villa Elisa, Planta Hernandarias y del Predio de San Juan del Paraná (Itapúa).	10	INCUMPLIMIENTO	10	20	20	2	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	

CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.									
Subproceso / Actividades - Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	Prevención (8)	Mitigación (9)
Actividad 1.3 - MA5.2.1.3 VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)	Operativizar el monitoreo de imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).	10	INCUMPLIMIENTO	10	20	20	3	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
	Mantener en archivo debidamente clasificadas y ordenadas las grabaciones efectuadas por el (CCTV).	5	FALLAS DE SOFTWARE	5	5	1,25	11	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.
Sub proceso 2 - MA5.2.2 GESTION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	Desarrollar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Planta Industrial de Maurício José Troche.	10	INCUMPLIMIENTO	10	20	20	4	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
	Operativizar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Planta Industrial de Maurício José Troche.	10	INCUMPLIMIENTO	10	20	20	5	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
Actividad 2.2 - MA5.2.2.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)	Operativizar el monitoreo de imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).	10	INCUMPLIMIENTO	10	20	20	6	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
	Mantener en archivo debidamente clasificadas y ordenadas las grabaciones efectuadas por el (CCTV).	10	FALLAS DE SOFTWARE	10	5	5	9	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.







CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.										
Subproceso / Actividades - Código	Objetivos	(1) Nivel y/o proceso - IRN.	(2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	Mitigación	
									Prevencción (8)	(9)
Sub proceso 3 - MA5.2.3 GESTION DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS.	Desarrollar las actividades relacionadas a la vigilancia, protección y control de acceso a la instalaciones portuarias.	10		INCUMPLIMIENTO	10	5	5	10	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
Total		100%			100%					

Elaborado por:	 WALTER D. FERREIRA G. Sección C.C.T.V. - DSV Planta Villa Elisa - DSV PETROPAR	 ANA CARDENAS Sección C.C.T.V. - DSV PETROPAR	Fecha: 11 4 NOV 2023
Revisado por:	 Luis Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR		Fecha: 2 2 DIC 2023
Aprobado por:	 ANIBAL POSE Director Dirección de Seguridad y Vigilancia PETROPAR	 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR	Fecha: 12 7 DIC 2023