

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

DEC

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES													DEC
PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)													
CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN													
CONTROL OPERACIONAL													
INSTITUCIÓN:		REVISION 7											
COMPONENTE:		ELEMENTO: POLÍTICAS OPERACIONALES											
PRINCIPIO:		OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.											
MACROPROCESO:		Gestion de Control y Evaluacion		CÓDIGO: MA 5		OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión 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	Riesgos (1)			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)	Calificación (9)	
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)								
Sub proceso 1 - MA5.2.1 GESTION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	INCUMPLIMIENTO			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	PREVENTIVO	1,00	0,9	0,95	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones	20		
	FALLAS DE HARDWARE			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	Reemplazar periodicamente los equipos de circuito cerrado de television a fin de adecuar a la tecnologia vigente	DETECTIVO	1,00	0,7	0,85	Revisión y actualización de equipos del (CCTV).	5		
Actividad 1.1 - MA5.2.1.1 VIGILANCIA OFICINA CENTRAL	INCUMPLIMIENTO			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	PREVENTIVO	1,00	0,9	0,95	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones	20		
Actividad 1.2 - MA5.2.1.2 VIGILANCIA PLANTA VILLA ELISA	INCUMPLIMIENTO			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	PREVENTIVO	1,00	0,9	0,95	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones	20		

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)		CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)	Calificación (9)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)						
Actividad 1.3 - MA5.2.1.3 VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)	INCUMPLIMIENTO			Determinar el número óptimo de empleados a tener contratado a lo largo del año, identificando en qué momentos se generan los desajustes con la necesidad requerida.	Mejorar la selección de personal (para saber encontrar la persona más adecuada y con las competencias necesarias	PREVENTIVO	1,00	0,9	0,95	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones	20
	FALLAS DE SOFTWARE			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.	DETECTIVO	1,00	0,7	0,85	Revision y mantenimiento de aquellos equipos que estan siendo operados en el circuito cerrado de television	5
Sub proceso 2 - MA5.2.2 GESTION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	INCUMPLIMIENTO			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	PREVENTIVO	1,00	0,9	0,95	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones	20
	INCUMPLIMIENTO			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	PREVENTIVO	1,00	0,9	0,95	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones	20
Actividad 2.1 MA5.2.2.1 VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	INCUMPLIMIENTO			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	PREVENTIVO	1,00	0,9	0,95	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones	20
	INCUMPLIMIENTO			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	PREVENTIVO	1,00	0,9	0,95	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones	20
Actividad 2.2 - MA5.2.2.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)	INCUMPLIMIENTO			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	PREVENTIVO	1,00	0,9	0,85	Revision y mantenimiento de aquellos equipos que estan siendo operados en el circuito cerrado de television	5
	FALLAS DE SOFTWARE			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.	DETECTIVO	1,00	0,7	0,85	Revision y mantenimiento de aquellos equipos que estan siendo operados en el circuito cerrado de television	5

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.		Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)	Calificación (9)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)						
Sub proceso 3 - MA5.2.3 GESTION DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS.	INCUMPLIMIENTO			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	PREVENTIVO	1,00	0,7	0,85	Evaluar con la superioridad la necesidad de cubrir vacancias y fortalecer las tareas para un mejor control de las operaciones	5
Elaborado por: <i>[Firma]</i> WALTER D. FERREIRA G. Planta Villa Elisa - DSV PETROPAR ANA CÁRDENAS Sección C.C.T.V. - DSV PETROPAR Fecha: 11.4 NOV 2023											
Revisado por: <i>[Firma]</i> C. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECHP PETROPAR Fecha: 22 DIC 2023											
Aprobado por: <i>[Firma]</i> NIBAL POSE Director Sección de Seguridad y Vigilancia PETROPAR <i>[Firma]</i> Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR Fecha: 27 DIC 2023											