



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.

Código:	FR/AEC-DCOM-24
Revisión:	08

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN	PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones	CODIGO: MA/5	OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Desarrollar y mantener la plataforma tecnológica y la logística necesaria para garantizar la seguridad, integridad de los datos y la autenticidad de la información, con el fin de agilizar la obtención de informes y hacer confiable la ejecución de las operaciones internas en la administración, así como la generación de datos e información dirigida a los grupos de interés internos y externos.
PROCESO: Comunicación interna y externa	CODIGO: MA/5.2	
OBJETIVO DEL PROCESO: Proponer, evaluar, seleccionar y ejecutar estrategias de comunicación interna y externa plasmadas en el Plan de Comunicación y Marketing, aprobado por la máxima autoridad institucional.	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Dirección de Comunicación
	CARGO RESPONSABLE:	Director de Comunicación
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: Todos los procesos	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y la seguridad industrial.

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
MA/5.1.1 - GESTIÓN DE MARKETING INSTITUCIONAL	Demora	Operaciones Rutinarias	Establecer cronogramas de trabajo por % de avances.	...	Seguimiento y Control de la Planilla de Control de Tareas Cumplidas y en Proceso.	Prevención, Corrección	0,33	0,9	0,615	Mantener e implementar el control	Mantener implementado el control
	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias de promoción.	...	Monitoreo de Redes Sociales, Encuestas de uso de marca en EE.SS, Análisis de la competencia del MIC.	Prevención, Corrección	0,73	0,7	0,715	Mantener e implementar el control	Mantener implementado el control
	Desacuerdo	Operaciones Rutinarias	Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias de promoción.	...	Control de fuentes de información confiables y actualizadas. Reuniones de Evaluación.	Prevención, Corrección	0,73	0,7	0,715	Mantener e implementar el control	Mantener implementado el control
MA/5.1.2 - GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Desacuerdo	Operaciones Rutinarias	Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias internas y externas.	...	Seguimiento y control de las tareas realizadas mediante informes.	Prevención, Corrección	0,86	0,9	0,88	Mantener e implementar el control	Mantener implementado el control
	Demora	Operaciones Rutinarias	Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias internas y externas.	...	Seguimiento y control de las tareas realizadas mediante informes.	Prevención, Corrección	0,73	0,7	0,715	Mantener e implementar el control	Mantener implementado el control

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
	Omisión	Operaciones Rutinarias	Realizar cronogramas con todas las gerencias y direcciones a fin de contar con la información de todos los actores de la información.	...	Cronograma de acciones en conjunto con áreas vinculadas al proceso.	Prevención, Corrección	0,73	0,7	0,715	Mantener e implementar el control	Mantener implementado el control
MA/5.1.3 - GESTIÓN DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL	Demora	Operaciones Rutinarias	Establecer cronogramas de trabajo por % de avances.	...	Planilla de avance por % de trabajos realizados.	Prevención, Corrección	0,67	0,9	0,785	Mantener e implementar el control	Mantener implementado el control
	Carencia de equipo	Operaciones Rutinarias	Realizar llamados para adquisición de los equipos.	...	Llamados fijados en el PAC Anual.	Prevención, Corrección	0,73	0,7	0,715	Mantener e implementar el control	Mantener implementado el control
	Error	Operaciones Rutinarias	Contar con procesos coordinados para la verificación de los materiales audiovisuales.	...	Informe de realización y planilla de aprobación o ajustes de materiales elaborados interna y externamente.	Prevención, Corrección	0,73	0,7	0,715	Mantener e implementar el control	Mantener implementado el control
MA/5.1.4 - GESTIÓN DE PRENSA	Actos mal intencionados	Operaciones no Rutinarias	...	Elaboración de comunicados y aclaraciones conforme a las directrices de los Directivos.	Evaluación de noticias negativas y reuniones con Directivos para toma de decisiones.	Prevención, Corrección	0,71	0,7	0,705	Mantener e implementar el control	Mantener implementado el control
	Desconfianza	Operaciones no Rutinarias	Evaluación periódica del Calendario de Actividades Institucionales y seguimiento constante de actividades de las áreas afectadas.	...	Seguimiento y Control de Calendario de Actividades Institucionales con las áreas relacionadas.	Prevención, Corrección	0,8	0,5	0,65	Mantener e implementar el control	Mantener implementado el control
	Demora	Operaciones no Rutinarias	Monitoreo de medios constante, durante eventos importantes.	...	Seguimiento y Control de la Planilla de Monitoreo de Medios Digitales	Prevención, Corrección	0,8	0,5	0,65	Mantener e implementar el control	Mantener implementado el control