
 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR				Código:	FR/AEC-DCOM-25						
ANALISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.				Revisión:	09						
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN			PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS							
MACROPROCESO ESTRATEGICO:	Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones	CODIGO:	ME/3	OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	Garantizar la circulación fluida y transparente de la información interna y externa de la entidad a los diferentes grupos de interés, facilitando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales, mejorando su nivel de apertura, receptividad y capacidad de interacción con la ciudadanía y permitiendo la publicidad, visibilidad de su gestión y de sus resultados, generando confianza y posicionamiento ante la sociedad.						
PROCESO:	Comunicación interna y externa	CODIGO:	ME/3.1	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Dirección de Comunicación						
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.	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)							
ME 3.1.1 GESTIÓN Y CONTROL DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Demora	Operaciones Rutinarias	Realizar un seguimiento constante de la carga de datos en la Planilla Electrónica de Tareas por Dependencia, por parte de todas las dependencias involucradas, definiendo responsables y plazos fijos que garanticen la recepción oportuna y completa de la información necesaria para la elaboración de reportes e informes institucionales.	...	Seguimiento y control de la Planilla Electrónica de Tareas por Dependencia.	Prevención, Corrección	0,86	0,7	1,21	Mantener e implementar el control	Mantener implantado el control
	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Mantener una comunicación fluida y permanente con las dependencias involucradas para la validación de la información registrada, mediante controles cruzados entre las áreas remitentes y la Unidad de Gestión y Control, garantizando la veracidad, consistencia y trazabilidad de los datos antes de su incorporación a los instrumentos oficiales.	...	Validación de datos para el Registro Consolidado de Cumplimiento de Tareas	Prevención, Corrección	0,80	0,9	1,25	Mantener e implementar el control	Mantener implantado el control
	Omisión	Operaciones Rutinarias	Emitir periódicamente memorandos y recordatorios institucionales para la actualización y validación de registros en los instrumentos de control por parte de las dependencias.	...	Supervisión de carga de datos para realizar el envío de Solicitud de Reporte Quincenal de Avance de Tareas, en caso de omisiones.	Prevención, Corrección	1,0	0,7	1,35	Mantener e implementar el control	Mantener implantado el control
ME 3.1.2 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	0,78	Mantener e implementar el control	Mantener implantado 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	1,08	Mantener e implementar el control	Mantener implantado 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	1,08	Mantener e implementar el control	Mantener implantado el control

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR				Código:	FR/AEC-DCOM-25						
ANALISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.				Revisión:	09						
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN			PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS							
MACROPROCESO ESTRATEGICO:	Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones	CODIGO: ME/3	OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	Garantizar la circulación fluida y transparente de la información interna y externa de la entidad a los diferentes grupos de interés, facilitando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales, mejorando su nivel de apertura, receptividad y capacidad de interacción con la ciudadanía y permitiendo la publicidad, visibilidad de su gestión y de sus resultados, generando confianza y posicionamiento ante la sociedad.							
PROCESO:	Comunicación interna y externa	CODIGO: ME/3.1	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Dirección de Comunicación							
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.		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)							
ME 3.1.3 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	1,31	Mantener e implementar el control	Mantener implantado 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	1,08	Mantener e implementar el control	Mantener implantado el control
	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	1,08	Mantener e implementar el control	Mantener implantado el control
ME 3.1.4 GESTIÓN DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL	Demora	Operaciones Rutinarias	Establecer cronogramas de trabajo por % de avances.	...	Planilla de avances por % de trabajos realizados.	Prevención, Corrección	0,67	0,9	1,12	Mantener e implementar el control	Mantener implantado 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	1,08	Mantener e implementar el control	Mantener implantado 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	1,08	Mantener e implementar el control	Mantener implantado el control
ME 3.1.5 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	1,06	Mantener e implementar el control	Mantener implantado 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	1,05	Mantener e implementar el control	Mantener implantado 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	1,05	Mantener e implementar el control	Mantener implantado el control