PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

ficación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades

Código:	FR/AR1-DCOM-24
Revisión:	08

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN			**PRINCIPIO:**	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestion de Tecnología de la Información y Comunicación	**CODIGO:** MA/5	**OBJETIVO DEL MACROPROCESO:**	Gestionar y mantener la documentación institucional de manera optima, garantizando el tramite y despacho adecuado de los mismos, asegurando la correcta formulación, conservación y acceso a los registros y documentos instituciones.	
PROCESO:	Comunicación interna y externa	**CODIGO:** MA/5.1			
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	**SIGLA:** DCOM
			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.	

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades - Código	**Objetivo / Propósito (1)**	**Riesgos (2)**			**Descripción (3)**	**Agente Generador (4)**	**Causa Probable (5)**	**Efectos (6)**	**Probabilidad (7)**	**Impacto (8)**	**Calificación (9)**	**Evaluación (10)**	**Medidas de Respuesta (11)**
		Operaciones Rutinarias	**Operaciones NO Rutinarias**	**CORRUPCIÓN**									
MA/5.1.1 - GESTIÓN DE MARKETING INSTITUCIONAL	Formular, seleccionar, ejecutar, controlar y evaluar estrategias de marketing para competir adecuadamente en el mercado, posicionando a la marca a nivel nacional, especialmente lo aprobado por la máxima autoridad institucional.	Demora			Retraso en la ejecución de la planificación y cumplimiento de los objetivos.	Personas: Director, Unidad de Marketing Institucional y Unidad de Gestión y Control.	Delegación inapropiada Falta de compromiso Falta de presupuesto Sobrecarga de trabajo	Planificación deficiente Necesidades insatisfecha Objetivos no logrados	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgo, Proteger a la institución, compartir
		Inexactitud			Estrategias incompletas, o Plan de MKT no consolidado.	Personas: Director, Unidad de Marketing Institucional y Unidad de Gestión y Control.	Estrategia de mercado poco duraderas Menos porción del mercado	Pérdida del mercado, mayor competencia	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgo, Proteger a la institución, compartir
		Desacierto			Cantidad de emblema a ser estudiado como competencia directa. Análisis de necesidades del cliente.	Personas: Director, Unidad de Marketing Institucional y Unidad de Gestión y Control.	Variedad de competidores en el rubro	Pérdida del mercado, mayor competencia.	2	20	40	Importante	Prevenir riesgo, Proteger a la institución, compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
MA/5.1.2 - GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Formular, seleccionar, ejecutar, controlar y evaluar estrategias de comunicación interna y externa plasmadas en el Plan de Comunicación y Marketing aprobado por la máxima autoridad institucional.	Desacierto			Plan de comunicación Interna-Externa no consolidado.	Personas: Director, Departamento de Comunicación Interna e Interinstitucional l y Unidad de Gestión y Control.	Plan de comunicación Interna-Externa no consolidado.	Necesidades insatisfechas. Objetivos no logrado.	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgo, Proteger a la institución, compartir
MA/5.1.2 - GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Formular, seleccionar, ejecutar, controlar y evaluar estrategias de comunicación interna y externa plasmadas en el Plan de Comunicación y Marketing aprobado por la máxima autoridad institucional.	Demora			El emisor no remite a tiempo la información.	Personas: Director, Departamento de Comunicación Interna e Interinstitucional l y Unidad de Gestión y Control.	Demora en la recepción de la información	Información desfazada	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgo, Proteger a la institución, compartir
		Omisión			Dificultad en confirmar la recepción de información.	Personas: Director, Departamento de Comunicación Interna e Interinstitucional l y Unidad de Gestión y Control. Gerencias y Directores de la Institución.	No se cuenta con respuesta	Pérdida de información al no completarse el circuito	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución
MA/5.1.3 -	Formular, seleccionar, ejecutar, controlar y evaluar lineamientos de Identidad Visual Corporativa de la	Demora			Dificultad en cubrir las actividades por falta de información o aviso a última hora.	Personas: Director, Autoridades de la Institución, Responsable del Departamento de Producción Gráfica y Audiovisual, Unidad de Gestión y Control.	Falta de socialización de actividades.	Demora en llegar a las actividades por aviso sobre la hora.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institucion; Compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades - Código	**Objetivo / Propósito (1)**	**Riesgos (2)**			**Descripción (3)**	**Agente Generador (4)**	**Causa Probable (5)**	**Efectos (6)**	**Probabilidad (7)**	**Impacto (8)**	**Calificación (9)**	**Evaluación (10)**	**Medidas de Respuesta (11)**
		Operaciones Rutinarias	**Operaciones NO Rutinarias**	**CORRUPCIÓN**									
MA/5.1.3 - GESTIÓN DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL	Corporativa de la institución, plasmadas en el Manual de Identidad, aprobado por la máxima autoridad institucional y generar contenidos gráficos y audiovisuales correspondientes.	Carencia de equipos			Carencia de equipamiento necesario para realizar con calidad la documentación gráfica y audiovisual de las actividades.	Equipo	Carencia de equipos de producción gráfica y audiovisual.	Objetivos no logrados con calidad.	1	5	5	Tolerable	Aceptar riesgo, prevenir riesgo
		Error			Tomas fotográficas o audiovisuales no aceptadas.	Personas: Director, Responsable del Departamento de Producción Gráfica y Audiovisual, Unidad de Gestión y Control.	Sobrecarga de trabajo Planos no apropiados Falla de los equipos	Objetivos no logrados	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgo, Proteger a la institución, compartir
MA/5.1.4 - GESTIÓN DE PRENSA	Formular, seleccionar, ejecutar, controlar y evaluar estrategias de comunicación institucional, relaciones públicas con los medios y gestión de crisis comunicacional, plasmados en el Plan de Comunicación y Marketing y Manual de Crisis, aprobados por la máxima autoridad institucional.	Actos mal intencionados			Medios de prensa podrían realizar publicaciones infundadas desprestigiando la imagen de la empresa	Personas: Medios de Comunicación Social.	Publicaciones infundadas y desinformación	Desprestigio de la imagen institucional.	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
		Inexactitud			Difusión incompleta o erronea de información institucional relacionada a la gestión administrativa y operativa.	Personas: Director, Departamento de prensa en coordinación con las dependencias afectadas en casos específicos de una información y/o problemática.	Falla en la coordinación de actividades cpn las áreas afectadas.	Desconocimiento y desconfianza en la gestión administrativa y comercial	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir
		Demora			Demora en monitoreo de medios	Personas: Director y Responsable del Departamento de Prensa	* Sobrecarga de trabajo * No sintonización de emisora o canal	Demora en la toma de decisiones y tiempo de respuesta	1	20	20	Tolerable	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir