

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR											Código: FR/AR1-DCOM-25				
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades											Revisión: 09				
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN					PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS								
MACROPROCESO DE APOYO:		Gestión de Tecnología de la Información y Comunicación			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 interlocución 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		SIGLA: DCOM				
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 ESTRATÉGICOS 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											
ME/3.1.1 GESTIÓN Y CONTROL DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Participo en la planificación, coordinación de actividades y supervisión de tareas ejecutadas por las diferentes áreas de la dependencia responsable de la comunicación institucional.	Demora			Retraso en la recopilación o consolidación de la información proveniente de las dependencias, lo que afecta la emisión oportuna de reportes e informes institucionales.	Personas: Unidad de Gestión y Control, responsables de área.	Entrega tardía de actualizaciones en la Planilla Electrónica de Tareas por Dependencia (PETD). Sobrecarga laboral o falta de coordinación interáreas.	Retraso en los informes mensuales o trimestrales. Falta de información actualizada para la toma de decisiones.	2	10	20	Tolerable	Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo		
		Inexactitud			Datos incorrectos o incompletos registrados en la PETD o en el Registro Consolidado de Cumplimiento, generando reportes imprecisos sobre el avance de actividades.	Personas: Encargados de carga de datos, Unidad de Gestión y Control.	Falta de verificación cruzada, errores de digitación o interpretación. Carencia de validación previa de las áreas.	Informes erróneos, decisiones basadas en información distorsionada, pérdida de confiabilidad del control interno.	2	10	20	Tolerable	Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo		
		Omisión			Falta de registro, validación o seguimiento de tareas institucionales que deberían estar documentadas en los instrumentos de control.	Personas: Unidad de Gestión y Control, dependencias de la Dirección.	Falta de revisión periódica, desorganización en el manejo de registros, no utilización de los mecanismos de control establecidos.	Desactualización del Registro Consolidado, incumplimiento de objetivos de comunicación, debilitamiento del sistema de control interno.	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir		
ME/3.1.2 GESTIÓN DE MARKETING INSTITUCIONAL	Mejorar la imagen que se percibe de la empresa en el mercado, a través de promociones que se enfoquen en acciones hacia adentro y fuera de la institución.	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 insatisfechas. 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		

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/AR1-DCOM-25										
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades		Revisión:	09										
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS										
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de Tecnología de la Información y Comunicación	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 interlocución 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 SIGLA: DCOM										
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.										
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									
ME/3.1.2 GESTIÓN INSTITUCIONA	Mejorar la imagen que se percibe de la empresa en el mercado, a través de promociones que se enfoque en acciones hacia adentro y fuera de la institución.	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
ME 3.1.3 GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Coordinar y supervisar los objetivos comunicacionales alineados a los objetivos institucionales en los ámbitos de aplicación internos y externos de la comunicación.	Desacierto			Plan de comunicación Interna-Externa no consolidado.	Personas: Director, Departamento de Comunicación Interna e Interinstitucional 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
		Demora			El emisor no remite a tiempo la información.	Personas: Director, Departamento de Comunicación Interna e Interinstitucional 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 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

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/AR1-DCOM-25										
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades		Revisión:	09										
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS										
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de Tecnología de la Información y Comunicación	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 interlocución 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 SIGLA: DCOM										
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.										
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									
ME 3.1.4 GESTIÓN DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL	Desarrollar y gestionar los lineamientos de la identidad visual corporativa en todos los materiales impresos y digitales.	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 Institución; Compartir
		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
ME 3.1.5 GESTIÓN DE PRENSA	Monitorear y asesorar referente a las noticias que salgan en los medios referente a la institución o la gestión del presidente en ejercicio.	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 errónea 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 con 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