

 <b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>		Código: <b>FR/AR2-DCOM-24</b>									
<b>Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades</b>		Revisión: <b>08</b>									
<b>COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN</b>						<b>PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS</b>					
<b>MACROPROCESO DE APOYO:</b>	Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones					<b>CODIGO:</b>	MA5				
<b>PROCESO:</b>	Comunicación interna y externa					<b>CODIGO:</b>	MA/5.1				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace Interinstitucional.					<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b>	Dirección de Comunicación			<b>SIGLA:</b>	DCOM
<b>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS</b>	Todos los procesos					<b>CARGO RESPONSABLE:</b>	Director de Comunicación				
						<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS</b>	OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y la seguridad industrial.				
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES			
								Prevención (8)	Mitigación (9)		
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.	30	Demora	20	20	12000	10	Establecer cronogramas de trabajo por % de avances.	...		
			Inexactitud	5	20	3000	4	Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias.	...		
			Desacierto	5	40	6000	2	Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias.	...		
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.	25	Desacierto	5	20	2500	11	Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias internas y externas.	...		
			Demora	10	20	5000	7	Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias internas y externas.	...		
			Omisión	10	60	15000	1	Realizar cronogramas con todas las gerencias y direcciones a fin de contar informaciones de cada una.	...		
MA/5.1.3 - GESTIÓN DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y	Formular, seleccionar, ejecutar, controlar y evaluar lineamientos de Identidad Visual Corporativa de la institución, plasmadas en el Manual de Identidad, aprobado por la máxima autoridad institucional y generar contenidos gráficos y	25	Demora	5	20	2500	12	Establecer cronogramas de trabajo por % de avances.	...		
			Carencia Equipo	10	5	1250	13	Realizar llamados para adquisición de los equipos.	...		

Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
AUDIOVISUAL	audiovisuales correspondientes.		Error	10	20	5000	8	Contar con procesos coordinados para verificación de los materiales.	...
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.	20	Actos mal intencionados	5	20	2000	3	...	Elaboración de comunicados y aclaraciones conforme a las directrices de los Directivos.
			Inexactitud	10	20	4000	5	Evaluación periódica del Calendario de Actividades Institucionales y seguimiento constante de actividades de las áreas afectadas.	...
			Demora	5	20	2000	9	Monitoreo de medios constante, durante eventos importantes.	...
Total		100%		100%					