
 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Código:	FR/AR2-DCOM-25
								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 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		OBJETIVO DEL PROCESO:		DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Dirección de Comunicación	SIGLA: DCOM
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	Todos los procesos		CARGO RESPONSABLE:		Director 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.		OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		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 al del Proceso	Calificación del Riesgo -CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
ME 3.1.1 GESTIÓN Y CONTROL DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Participar en la planificación, coordinación de actividades y supervisión de tareas ejecutadas por las diferentes áreas de la dependencia responsable de la comunicación institucional.	20	Demora	10	20	4000	5	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.	...
			Inexactitud	5	20	2000	9	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.	...
			Omisión	5	20	2000	13	Emitir periódicamente memorandos y recordatorios institucionales para la actualización y validación de registros en los instrumentos de control por parte de las dependencias.	...
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 enfoque en acciones hacia adentro y fuera de la institución.	20	Demora	10	20	4000	3	Establecer cronogramas de trabajo por % de avances.	...
			Inexactitud	5	20	2000	8	Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias.	...
			Desacuerdo	5	40	4000	6	Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias.	...

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Código:	FR/AR2-DCOM-25
								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 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				
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	
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	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional al del Proceso	Calificación del Riesgo -CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
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.	20	Desacuerdo	5	20	2000	10	Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias internas y externas.	...
			Demora	10	20	4000	7	Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias internas y externas.	...
			Omisión	5	60	6000	1	Realizar cronogramas con todas las gerencias y direcciones a fin de contar informaciones de cada una.	...
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.	20	Demora	10	20	4000	2	Establecer cronogramas de trabajo por % de avances.	...
			Carencia Equipo	5	5	500	15	Realizar llamados para adquisición de los equipos.	...
			Error	5	20	2000	11	Contar con procesos coordinados para verificación de los materiales.	...
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.	20	Actos mal intencionados	5	20	2000	12	...	Elaboración de comunicados y aclaraciones conforme a las directrices de los Directivos.
			Inexactitud	5	20	2000	14	Evaluación periódica del Calendario de Actividades Institucionales y seguimiento constante de actividades de las áreas afectadas.	...
			Demora	10	20	4000	4	Monitoreo de medios constante, durante eventos importantes.	...
Total		100%		100%					