Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.

AR 1

INSTITUCIÓN:	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)												
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACION												
PRINCIPIO:	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS												
MACROPROCESO:	Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones												
PROCESO:	Comunicación interna y externa												
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	(2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Riesgos	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias									
GESTIÓN DE MARKETING INSTITUCIONAL	Formular, evaluar, seleccionar y ejecutar estrategias de marketing para competir adecuadamente en el mercado, posicionando la marca a nivel nacional, especialmente lo aprobado por la máxima autoridad institucional.	Inexacitud			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 * Sobre carga de trabajo	* Planificación deficiente * Necesidades insatisfechas * Objetivos no logrados	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgo, Proteger a la institución, compartir
		Desacierto			Estrategias incompletas, o Plan de MKT no consolidado. * 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.	* Estrategia de mercado poco duraderas * Menos porción del mercado	* Pérdida del mercado, mayor competencia	2	20	40	Importante	Prevenir riesgo, Proteger a la institución, compartir

Lic. Felipe Ordóñez
 Director de Comunicación
 PETROPAR

Sr. Víctor Ochoa
 Director de Comunicación
 PETROPAR

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ENLACE INSTITUCIONAL	Formular, evaluar, seleccionar y ejecutar estrategias de comunicación interna y externa, especialmente lo aprobado por la máxima autoridad institucional.	Desacuerdo				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 desfasada	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
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL	Cubrir, apoyar y documentar los eventos institucionales.													
		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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lic. Felipe Ochoa
Director de Comunicación
PETROPAR