

Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso,
Sub proceso y Actividades

AR 2

INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)									
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN									
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS									
MACROPROCESO:	Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones				CÓDIGO:	MA4	OBJETIVO: OBJETIVO: Desarrollar y mantener la plataforma tecnológica y la logística necesaria para garantizar la seguridad, integridad de los datos y la autenticidad de la información, con el fin de agilizar la obtención de informes y hacer confiable la ejecución de las operaciones internas en la administración, así como la generación de datos e información dirigida a los grupos de interés internos y externos.			
PROCESO:	Comunicación interna y externa				CODIGO:	MA4.2	OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace Interinstitucional.			
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)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.		
								Prevención (8)	Mitigación (9)	
GESTIÓN DE MARKETING INSTITUCIONAL	Formular, seleccionar y evaluar estrategias de marketing para competir adecuadamente en el mercado	30	Demora	5	20	3000	10	Establecer cronogramas de trabajo por % de avances.		
			Inexactitud	10	20	6000	4	Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias.		
			Desacuerdo	10	40	12000	2	Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias.		

md

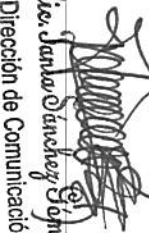
[Signature] **Ldo. Felipe Odone**
Director de Comunicación
PETROPAR

[Signature] **Ldo. Felipe Odone**
Director de Comunicación
PETROPAR

Dirección de Comunicación
PETROPAR

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Administrar mecanismos de comunicación interna y externa	25	Desacuerdo	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.	
			Demora	5	20	2500	12	Establecer cronogramas de trabajo por % de avances.	
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL	Cubrir, apoyar y documentar eventos institucionales	25	Carencia Equipo	10	5	1250	13	Realizar llamados para adquisición de los equipos.	
			Error	10	20	5000	8	Contar con procesos coordinados para verificación de los materiales.	
			Actos mal intencionados	10	60	12000	3		Elaboración de comunicados y aclaraciones.
GESTIÓN DE PRENSA	Realizar seguimiento de los distintos medios de prensa y efectuar la difusión de las informaciones y/o actividades institucionales	20	Desconfianza	5	60	6000	5		Elaboración de comunicados y aclaraciones.
			Demora	5	40	4000	9	Establecer cronogramas de trabajo por % de avances.	


 Lic. Juan Sánchez Gómez
 Dirección de Comunicación
 PETROPAR


 Lic. Felipe Odone
 Director de Comunicación
 PETROPAR

