

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

REVISIÓN 1

MACROPROCESO:	Manejo de Información, Comunicación y Telecomunicaciones	CÓDIGO:	MA4	OBJETIVO: Desarrollar y mantener la plataforma tecnológica y a 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 contable la elección 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:	Manejo de Protocolo y Ceremonial	CODIGO:	MA 4.5	OBJETIVO: Garantizar el uso correcto de las reglas del ceremonial y protocolo, en coherencia con los objetivos y planes de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), asistiendo y asesorando al Presidente en los asuntos protocolares destinados al trato con autoridades y ciudadanía, para el desarrollo de una política eficiente de relaciones públicas.
-----------------	----------------------------------	----------------	--------	---

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)

Asistir al Presidente en los actos de carácter oficial.	10	Cambio climático	5,26	5	263	6	Sugerir que el evento a realizarse sea en un ambiente cerrado	-
---	----	------------------	------	---	-----	---	---	---

Dirigir las actividades técnicas y administrativas de la dirección, incluyendo la distribución de tareas y la asignación de responsabilidades al personal a su cargo.	15	Ausentismo	21,05	20	6.315	3	Tener previsto un plan de trabajo en el caso de que un compañero se ausente	-
---	----	------------	-------	----	-------	---	---	---

Supervisar las audiencias, coordinar las visitas (llegada, atención y salida) de personalidades o visitantes a la institución.	25	Incumplimiento	21,05	20	10.525	1	Controlar la lista de personas que acudirán a la institución y coordinar con los mismos	Reagendar las audiencias
--	----	----------------	-------	----	--------	---	---	--------------------------

Organizar y asistir al Presidente en los viajes nacionales e internacionales.	20	Demora	10,53	10	2.106	5	Organizar con antelación los viajes nacionales e internacionales con el rigor protocolar	-
---	----	--------	-------	----	-------	---	--	---

Gestionar la documentación dirigida al Presidente según los procesos institucionales.	20	Omisión	21,05	20	8.420	2	Supervisar cada día todos los documentos que se remiten al Presidente y procesarlos adecuadamente	-
---	----	---------	-------	----	-------	---	---	---

Lic. Violeta Vázquez
Petróleos Paraguayos

[Firma]

[Firma]

Lic. Liliana Terrera
Directora de Protocolo
Petróleos Paraguayos
PETROPAR

	Aplicar y supervisar la correcta aplicación de las normas y disposiciones sobre tratamiento y precedencias establecidos para actos oficiales en lo referente al ceremonial y protocolo, teniendo como marco rector la Ley 5209/2014	10	Error	21,05	20	4.210	4	Aplicar correctamente la Ley 5209/2014
Total		100%		100%	95			
Elaborado por:	<p><i>Lidia Violeta Vazquez</i> Lid. Violeta Vazquez Petróleos Paraguayos PETROPAR</p>							Fecha: 07/11/2022
Revisado por:	<p><i>Lidia Violeta Vazquez</i> Lid. Lidiana Perreira Directora de Protocolo Petróleos Paraguayos PETROPAR</p>							Fecha: 19 DIC 2022
Aprobado por:	<p><i>Lidia Violeta Vazquez</i> Lid. Lidiana Perreira Directora de Protocolo Petróleos Paraguayos PETROPAR</p>							Fecha: 27 DIC 2022

Lidia Violeta Vazquez
 Lid. Lidiana Perreira
 Directora de Protocolo
 Petróleos Paraguayos
 PETROPAR

Lidia Violeta Vazquez
 C.P. Lidiana Vazquez
 Jefa Interina
 Unidad de Gestión y
 Control de MECIP
 PETROPAR

Abel César Morán
 Abel César Morán
 Gerente General
 PETROPAR