



Nanemba e

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

DEC

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES								DEC							
INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)														
COMPONENTE:	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN														
PRINCIPIO:	CONTROL OPERACIONAL														
	ELEMENTO:							POLITICAS OPERACIONALES							
MACROPROCESO:	Gestión de la información, comunicación y telecomunicaciones														
	CÓDIGO:							MA4							
	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	Riesgos (1)			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)				
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	Corrupción	Prevención (2)	Mitigación (3)										
	Demora			Establecer cronogramas de trabajo por % de avances.		Preventivo Correctivo						0.33	0.9	0.62	Mantener e implementar el control
				Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias.		Preventivo Correctivo						0.73	0.7	0.72	Mantener e implementar el control
GESTIÓN DE MARKETING INSTITUCIONAL	Inexactitud														Mantener e implementar el control

	Desacerto			Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias.		Preventivo Correctivo	0.73	0.7	0.72	Mantener e implementar el control
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Desacerto			Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias internas y externas.		Preventivo Correctivo	0.86	0.9	0.88	Mantener e implementar el control
	Demora			Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias internas y externas.		Preventivo Correctivo	0.73	0.7	0.72	Mantener e implementar el control
	Omisión			Realizar cronogramas con todas las gerencias y direcciones a fin de contar con la información de todos los actores de la información.		Preventivo Correctivo	0.73	0.7	0.72	Mantener e implementar el control
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL	Demora			Establecer cronogramas de trabajo por % de avances.		Preventivo Correctivo	0.67	0.9	0.79	Mantener e implementar el control
	Carencia de equipo			Realizar llamados para adquisición de los equipos.		Preventivo Correctivo	0.73	0.7	0.72	Mantener e implementar el control
	Error			Contar con procesos coordinados para la verificación de los materiales audiovisuales.		Preventivo Correctivo	0.73	0.7	0.72	Mantener e implementar el control

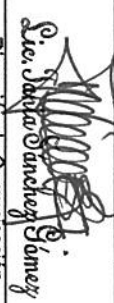
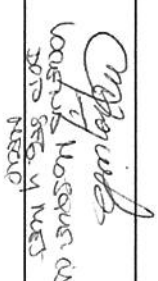
Lic. Felipe Odone

 Director de Comunicación

 PETROPAR

Dirección de Comunicación

 PETROPAR

GESTIÓN DE PRENSA	Actos mal intencionados				Elaboración de comunicados y aclaraciones.	Preventivo Correctivo	0.55	0.5	0.53	Replantear y rediseñar el control
	Desconfianza				Elaboración de comunicados y aclaraciones.	Preventivo Correctivo	0.55	0.5	0.53	Replantear y rediseñar el control
	Demora			Establecer cronogramas de trabajo por % de avances.		Preventivo Correctivo	0.55	0.5	0.53	Replantear y rediseñar el control
	Inexactitud			Elaborar y aprobar protocolo de actuación.		Preventivo Correctivo	0.55	0.7	0.63	Mantener e implementar el control
Elaborado por:	 Sra. Jazmín Sánchez Gómez Dirección de Comunicación PETROPAR								Fecha:	27 OCT 2022
Revisado por:	 Lic. Felipe Odsone Director de Comunicación PETROPAR								Fecha:	04 DIC 2022
Aprobado por:	 Abg. César Morínigo Gerente General PETROPAR								Fecha:	16 DIC 2022