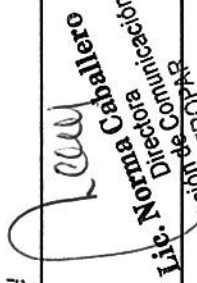


Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades										AR 2
INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)									
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN									
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS									REVISIÓN 7
MACROPROCESO:	Gestión de 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	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, ejecutar, controlar y evaluar estrategias de marketing para competir adecuadamente en el mercado, posicionando a la marca a nivel nacional, especialmente lo aprobado por la máxima autoridad institucional.	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.		
			Desacuerdo	5	20	2500	11	Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias internas y externas.		
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL	Formular, seleccionar, ejecutar, controlar y evaluar estrategias de comunicación interna y externa plasmadas en el Plan de Comunicación y Marketing aprobado por la máxima autoridad institucional.	25	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.		


Lic. Norma Caballero
Directora
Dirección de Comunicación
PETROPAR


Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR


Lic. Santo Sanchez Gómez
Dirección de Comunicación
PETROPAR

CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.								
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)	Prevención (8) Mitigación (9)
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL	Formular, seleccionar, ejecutar, controlar y evaluar lineamientos de Identidad Visual Corporativa de la institución, plasmadas en el Manual de Identidad, aprobado por la máxima autoridad institucional y generar contenidos gráficos y audiovisuales correspondientes.	25	Demora	5	20	2500	12	Establecer cronogramas de trabajo por % de avances.
			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.
GESTIÓN DE PRENSA	Formular, seleccionar, ejecutar, controlar y evaluar estrategias de comunicación institucional, relaciones públicas con los medios y gestión de crisis comunicacional, plasmados en el Plan de Comunicación y Marketing y Manual de Crisis, aprobados por la máxima autoridad institucional.	20	Actos mal intencionados	10	60	12000	3	Elaboración de comunicados y aclaraciones.
			Desconfianza	5	60	6000	5	Elaboración de comunicados y aclaraciones.
			Demora	5	40	4000	9	Establecer cronogramas de trabajo por % de avances.
Total		100%	Inexactitud	5	60	6000	6	Elaborar y aprobar protocolo de actuación.
Elaborado por:	 Lic. María Sánchez Gómez Dirección de Comunicación PETROPAR							Fecha: 161123
Revisado por:	 C.P. Luisa Vázquez Jefe Interina Unidad de Gestión y Control de MECP PETROPAR							Fecha: 201223
Aprobado por:	 Lic. Norma Caballero Directora de Comunicación PETROPAR  Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR							Fecha: 271223