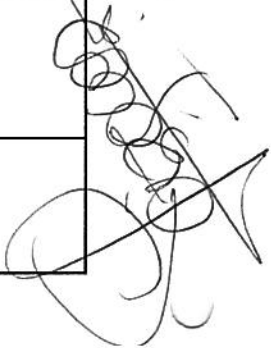


Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.													AR 1
PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETOPAR)													
CONTROL DE PLANIFICACIÓN													
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS													
REVISION 7													
OBJETIVO: Desarrollar y mantener 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.													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
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.													
Gestión de información, comunicación y telecomunicaciones													
CÓDIGO: MA4													
CODIGO: MA4.2													
Comunicación interna y externa													
OBJETIVO: Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace interinstitucional.													
CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Riesgos (2)													
Operaciones Rutinarias													
Operaciones NO Rutinarias													
Objetivo / Propósito (1)													
Demora													
Inexactitud													
Desacuerdo													
Formular, seleccionar, ejecutar, controlar y evaluar estrategias													

Lic. Norma Caballero
Directora
Dirección de Comunicación
PETROPAR

Lic. Norma Caballero
Directora
Dirección de Comunicación
PETROPAR

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO													
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)			
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)									Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
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.	Desacuerdo			Plan de comunicación Interna- Externa no consolidado.	Personas: Director, Departamento de Comunicación Interna e Interinstitución al 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 Interinstitución al 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 Interinstitución al 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



Lic. Norma Caballero
Directora
Dirección de Comunicación
PETROPAR

Lic. Norma Caballero
Directora
Dirección de Comunicación
PETROPAR



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO							
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias									
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 correspondiente s.	Demora		Dificultad en cubrir las actividades por falta de información o aviso a última hora.	Personas: Director, Autoridades de la Institución, Responsable del Departamento de Producción Gráfica y Audiovisual, Unidad de Gestión y Control.	Falta de socialización de actividades.	Demora en llegar a las actividades por aviso sobre la hora.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la institución; Compartir
	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
	Error				Tomas fotográficas o audiovisuales no aceptadas.	Personas: Director, Responsable del Departamento de Producción Gráfica y Audiovisual, Unidad de Gestión y Control.	Sobrecarga de trabajo Planos no apropiados Falta de los equipos	Objetivos no logrados	2	10	20	Moderado

Lic. J. F. Sánchez Gómez
 Dirección de Comunicación
 PETROPAR

Lic. Norma Caballero
 Directora
 Dirección de Comunicación
 PETROPAR

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO					
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias									
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.	Actos mal intencionados		Medios de prensa podrían realizar publicaciones infundadas desprestigian o la imagen de la empresa	Personas: Medios de Comunicación Social.	Publicaciones infundadas	Desprestigio de la imagen institucional.	3	20	60	Inaceptable	Evitar riesgo, prevenir riesgo, proteger a la institución, compartir.
		Desconfianza		Desconfianza de la ciudadanía y clientes en relación a la transparencia de las gestiones al no difundir la información de la empresa.	Personas: Director, Departamento de prensa en coordinación con las dependencias afectadas en casos específicos de una información y/o problemática.	Desconocimiento del público	Desconfianza en la transparencia.	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo; Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
		Demora		Captación de informaciones referente a la institución	Personas: Director y Responsable del Departamento de Prensa	* Sobrecarga de trabajo * No sintonización de emisora o canal *Gacetilla institucional fuera de tiempo	* Monitoreo deficiente * Análisis de medio incompleto * Información fuera de tiempo	2	20	40	Importante	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
Elaborado por:		Lic. Santa Danay Sáenz Dirección de Comunicación PETROPAR Fecha: 161123										
Revisado por:		C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina y Jefe de Gestión y Control de MECIP Unidad de Comunicación PETROPAR Fecha: 201223										
Aprobado por:		Lic. Norma Caballero Directora de Comunicación PETROPAR Lic. Wilmar Wilka Gerente General Fecha: 271223										