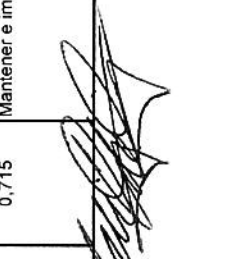
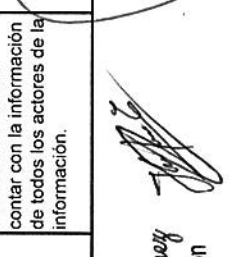
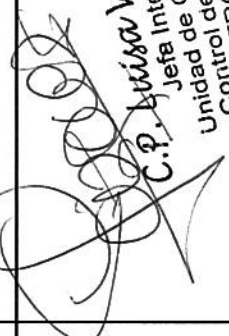


DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES										DEC
INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)									
COMPONENTE:	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN									
PRINCIPIO:	CONTROL OPERACIONAL									
Revisión 7										
ELEMENTO: POLITICAS OPERACIONALES										
MACROPROCESO:	Gestión de la información, comunicación y telecomunicaciones					CÓDIGO:	MA4	OBJETIVO:	MA4	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:	MA4.2	Proponer y ejecutar los planes de acción basados en la estrategia de marketing, comunicación interna y enlace Interinstitucional.
Subproceso / Actividades - Código	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS.					Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Riesgos		CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)					
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias								
		Demora			Establecer cronogramas de trabajo por % de avances.		Preventivo Correctivo	0,33	0,9	0,615
GESTIÓN DE MARKETING INSTITUCIONAL	Inexactitud			Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias.		Preventivo Correctivo	0,73	0,7	0,715	Mantener e implementar el control
	Desacuerdo			Establecer criterios de evaluación y monitoreo para el desarrollo de las estrategias.		Preventivo Correctivo	0,73	0,7	0,715	Mantener e implementar el control
	Desacuerdo			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	0,715	Mantener e implementar el control
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL	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	0,715	Mantener e implementar el control


Lic. Norma Caballero
Directora
Dirección de Comunicación
PETROPAR


Lic. Jairo Sánchez Gómez
Dirección de Comunicación
PETROPAR

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos		CORRUPCIÓN	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS,		Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias		Prevención (2)	Mitigación (3)					
GESTIÓN DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL	Demora				Establecer cronogramas de trabajo por % de avances.	Preventivo Correctivo	0.67	0.9	0.785	Mantener e implementar el control
	Carencia de equipo				Realizar llamados para adquisición de los equipos.	Preventivo Correctivo	0.73	0.7	0.715	Mantener e implementar el control
	Error				Contar con procesos coordinados para la verificación de los materiales audiovisuales.	Preventivo Correctivo	0.73	0.7	0.715	Mantener e implementar el control
GESTIÓN DE PRENSA	Actos mal intencionados				Elaboración de comunicados y aclaraciones.	Preventivo Correctivo	0.55	0.5	0.525	Replantear y rediseñar el control
	Desconfianza				Elaboración de comunicados y aclaraciones.	Preventivo Correctivo	0.55	0.5	0.525	Replantear y rediseñar el control
	Demora				Establecer cronogramas de trabajo por % de avances.	Preventivo Correctivo	0.55	0.5	0.525	Replantear y rediseñar el control
Elaborado por:	 Lic. Juan Sánchez Gómez Dirección de Comunicación PETROPAR			 Lic. Juan Picado			161123			
Revisado por:	 C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina y Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR						201223			
Aprobado por:	 Lic. Norma Caballero Directora Dirección de Comunicación PETROPAR			 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR			271223			