



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Cazal - Campus Universitario
Teléf. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fema@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

"POR LA CUAL SE APRUEBA LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN".

VISTO Y CONSIDERANDO: El orden del día. -----

La nota con M.E Nro. 10643/2023, del Mg. Prof. Dr. Fabrizio Frutos Porro, Vice Decano, Representante Titular del MECIP, por la cual hace mención a la nota presentada por el Mg. Prof. Dr. Reinaldo Javier Escobar Cantero, Director de Planificación, quien solicita realizar las gestiones pertinentes para la aprobación por Resolución de Consejo Directivo. -----

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. -----

**EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,
En uso de sus atribuciones legales,**

RESUELVE:

1412-01-2023 **APROBAR** la Matriz de Identificación de Riesgos por Procesos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, según detalle:



**COMITE DE CONTROL INTERNO (CCI)
EQUIPO TECNICO INSTITUCIONAL (ETI)**

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION		
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		
FORMATO: Identificación de Riesgos – Procesos		
Nº: 68		
MACROPROCESO: Formación de profesionales en Ciencias de la Salud		

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meil López y Coronel Casal – Campus Universitario
Teléf. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fema@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 [A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023]

Resolución N° 1412-00-2023

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	RESPONSABLE
Admisión	Desarrollar en forma coordinada e integral el proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a los programas, metas y actividades destinadas a la admisión a las carreras de Medicina, Kinesiólogía y Fisioterapia, Instrumentación Quirúrgica y Tecnicatura Superior en Podología.	Actos malintencionados	Hechos o acciones con intención de llegar a algo o a alguien con mala fe	Personas, entorno	Actores que no cumplen con las disposiciones vigentes en el Reglamento y Manual de Organización	Incumplimiento de las actividades previstas en tiempo y forma	DIRECCION DE ADMISION
		Conflicto	Situación de desacuerdo constantes con las normas establecidas	Personas, entorno	Situación de desacuerdo constante con las normativas	Incumplimiento de las actividades previstas en tiempo y forma	
		Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento	Equipos	Fallas ocasionadas por uso constante de los equipos	No contar con equipos para realizar las tareas programadas	
		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipos	Virus informáticos	No contar con equipos para realizar las tareas programadas	
		Fraude	Inducción a cometer errores a los funcionarios, para obtener resoluciones o actos administrativos contrarios a la ley	Personas, entorno	Debido a la cantidad de personas que interviene en los procesos	Suspensión de procesos	
		Huelgas	Interrupción del trabajo para manifestar una protesta respecto a una pretensión	Personas, entorno	Pedido de reivindicaciones	Suspensión parcial o total de las actividades laborales	

MISSION INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléf. 480-0816/83931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

			del gobierno.				
		Incumplimiento	No realizar lo consiguiente a las obligaciones asignadas	Personas, entorno	Llegadas tardías o ausencias, no contar con una planificación diaria del trabajo	No estar al día en las actividades diarias.	
		Paro	Suspensión total de las actividades laborales	Entorno	Reivindicaciones	Suspensión total de actividades	
		Ruido	Sonido confuso y no armonioso que impida el buen desarrollo de las clases	Entorno	Actividades de recreo por parte de terceros en los alrededores	Suspensión de la actividad diaria.	
		Suspensión	Interrupciones de actividades previstas	Personas, entorno	Ausencia de docentes o factores climáticos, falta de energía eléctrica o por situaciones de fuerza mayor	Suspensión de la actividad diaria.	
Formación de Pregrado	Dirigir la ejecución, el control y la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje destinados a la formación de profesionales de técnicos superior en Podología.	Incumplimiento	No ejecución de una tarea en un tiempo determinado No realizar aquello a que se está obligado	Persona	Falta de capacidad o voluntad	El trabajo requerido no es realizado en el plazo establecido	DIRECCIÓN ACADÉMICA, FILIAL SANTA ROSA
		Omisión	No ejecución de una tarea en un tiempo determinado No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	Falta de capacidad o voluntad	El trabajo requerido no es realizado.	
		Falla de Hardware	No ejecución de los procesos académicos. (Informática) Defecto que puede ser reparado por el Equipo	Equipo	Desperfecto por falta de mantenimiento o reemplazo	Los procesos no son ejecutados en tiempo y forma.	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléf. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fecim@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

		presentarse en el sistema informático.			
	Inexactitud	Se emiten informes o documentos no solicitados. Presentar datos, informes o documentos equivocados o incompletos.	Persona	Falta de capacidad o voluntad.	Los datos requeridos no se obtienen en el tiempo establecido. Los datos, informes o documentos requeridos no se obtienen en tiempo ni en forma correcta de presentación.
	Huelga	Interrupción del servicio de transporte público.	Entorno	Externas a la institución pero que afectan el normal desarrollo de las actividades académicas.	Los estudiantes pierden horas de clases por retraso en la llegada.
	Paro	Suspensión de la jornada laboral o académica por parte de docentes o estudiantes.	Entorno	Reivindicaciones o reclamos realizados por los distintos estamentos.	Suspensión de la jornada académica que afecta el normal desarrollo de las actividades.
	Enfermedad	Afección en los funcionarios encargados de realizar gestiones administrativas académicas. Alteración en la salud física o mental de la Comunidad académica.	Persona	No tiene reemplazante quien pueda realizar la tarea.	No se realiza la tarea al no poder asistir a su lugar de trabajo.
	Gestión Administrativa	Falta de suscripción de contratos para docentes.	Entorno	Falta de seguimiento y gestión para la suscripción de los mismos.	Retraso en el inicio de las actividades según calendario establecido.

MISSION INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléf. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: form@med.una.py WLB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

		Deterioro	Falta de materiales, muebles y equipos apropiados para el cumplimiento de las funciones. Mal estado o en inferioridad de condiciones elementos claves para el desarrollo laboral.	Instalaciones	Falta de insumos. Insumos dañados, no funcionantes.	Los mismos no pueden ser utilizados o son clausurados los espacios físicos.
		Hurto	Sustracción de bienes y documentos de las oficinas asignadas para su resguardo.	Persona	Los documentos académicos son sustraídos de sus lugares de resguardo.	No se puede contar con las documentaciones para el registro apropiado de las actividades.
		Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un corto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio extendido a un gran número de personas.	Persona	Ausencia parcial o total de una Dependencia en la institución.	Retraso en las actividades según calendario establecido.
		Falsificación de documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	Persona	Mala intención con fines no determinados.	Los documentos pueden ser verificados o auditados y genera conflictos una vez identificados.
Formación de Grado	Dirigir la ejecución, el control y la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje destinados a	Incumplimiento	No ejecución de una tarea en un tiempo determinado. No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	Falta de capacidad o voluntad.	El trabajo requerido no es realizado en el plazo establecido.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Casal - Campus Universitario
Telef: 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 [A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023]

Resolución N° 1412-00-2023

la formación de grado en el área de la salud.	Omisión	No realización de la tarea asignada Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Persona	Falta de capacidad o voluntad	El trabajo requerido no es realizado.
	Falla de Hardware	No ejecución de los procesos académicos (informes) Defecto que puede presentarse en el sistema informático.	Equipo	Desperfecto por falta de mantenimiento o reemplazo	Los procesos no son ejecutados en tiempo y forma
	Inexactitud	Se emiten informes o documentos no solicitados Presentar datos, informes o documentos equivocados o incompletos.	Persona	Falta de capacidad o voluntad	Los datos requeridos no se obtienen en el tiempo establecido. Los datos, informes o documentos requeridos no se obtienen en tiempo ni en forma correcta de presentación
	Paro	Suspensión de la jornada laboral o académica por parte de docentes o estudiantes	Entorno	Reivindicaciones o reclamos realizados por los distintos estamentos	Suspensión de la jornada académica que afecta el normal desarrollo de las actividades
	Enfermedad	Afección en los funcionarios encargados de realizar gestiones administrativas Alteración en la salud física o mental de la Comunidad	Persona	No tiene reemplazante quien pueda realizar la tarea	No se realiza la tarea al no poder asistir a su lugar de trabajo

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meil Lopez y Coronel Casal - Campus Universitario
Telef: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: fem@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 [A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023]

Resolución N° 1412-00-2023

	académica			
Gestion Administrativa	Falta de suscripción de contratos para docentes	Entorno	Falta de seguimiento y gestión para la suscripción de los mismos	Retraso en el inicio de las actividades según calendario establecido
Deterioro	Falta de materiales, muebles y equipos apropiados para el cumplimiento de las funciones. Mal estado o en inferioridad de condiciones elementos claves para el desarrollo laboral.	Instalaciones	Falta de insumos Insumos dañados, no funcionantes.	Los mismos no pueden ser utilizados o son clausurados los espacios físicos
Hurto	Sustracción de bienes y documentos de las oficinas asignadas para su resguardo	Persona	Los documentos académicos son sustraídos de sus lugares de resguardo	No se puede contar con las documentaciones para el registro apropiado de las actividades
Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un corto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio extendido a un gran número de personas	Persona	Ausencia parcial o total de una Dependencia en la institución	Retraso en las actividades según calendario establecido.
Falsificación de documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo	Persona	Mala intención para fines no determinados	Los documentos pueden ser verificados o auditados y genera conflictos una vez identificados.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Ayda Meál López y Coronel Casal - Campus Universitario
Tel: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: fem@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 [A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023]

Resolución N° 1412-00-2023

			pasar por auténtico o verdadero.				
		Matriculación de los alumnos (RCPS)	Inscripción con retraso de los alumnos en el periodo correspondiente	Alumnos (RCPS)	Falta de conocimiento de las fechas de inscripción, falta de compromiso	Retraso en la presentación planillas de calificaciones correspondientes	
		Ausencias	RCPS: No presentación de registros en el servicio de la rotación correspondiente. Médicos internos: no marcación en el reloj biométrico. Además de la presentación de reposos prolongados o recurrentes que impiden completar el porcentaje mínimo de asistencia requerida para la promoción	Alumnos (RCPS) y Médicos internos	Registro de firmas incompleto y falta de marcación en el reloj biométrico	No promoción del alumno del RCPS. Certificados de Médicos Internos no emitidos	DIRECCION DE INTERNADO ROTATORIO
		Aplazos en exámenes de rotación	Falta de porcentaje mínimo para aprobar	Alumnos (RCPS)	Falta de preparación teórica y práctica del alumno	No promoción del alumno. Imposibilidad para la presentación a los exámenes de Residencias Médicas	
Gestión de la calidad académica	Garantizar la calidad en la gestión de la Dirección Académica, controlando los procesos académicos y	Incumplimiento	No ejecución de una tarea en un tiempo determinado. No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	Falta de capacidad o voluntad	El trabajo requerido no es realizado en el plazo establecido	DIRECCION ACADEMICA

MISSION INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Med. López y Coronel Caza! - Campus Universitario
Teléf. 480.0813683941 int. 179 - E-MAIL: fem@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

Formación de Postgrado	colaborando con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad Académica	Omisión	No realización de la tarea asignada Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Persona	Falta de capacidad o voluntad	El trabajo requerido no es realizado
		Inexactitud	Se emiten informes o documentos no solicitados. Presentar datos, informes o documentos equivocados o incompletos	Persona	Falta de capacidad o voluntad	Los datos requeridos no se obtienen en el tiempo establecido. Los datos, informes o documentos requeridos no se obtienen en tiempo ni en forma correcta de presentación.
	Lograr la formación de profesionales, docentes e investigadores en diferentes grados académicos a través de la planificación, organización, dirección, control y evaluación de los programas de estudios de Postgrado, en plena consonancia con la misión y visión institucional de la entidad	Acceso ilegal	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley	Personas	Incumplimiento de los requerimientos del programa	Certificaciones irregulares
		Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe	Personas	Falta de ética	Plagios
		Ausentismo	No asistir al trabajo, sin justificar	Personas	Falta sin aviso	*Interrupción del Servicio *Sobrecarga de tarea a los compañeros
	Falta de insumos	No contar con los insumos necesarios para cumplir con el trabajo (hojas, toner, impresoras)	Materiales	* Falta de provisión de los materiales (insumos) por parte del proveedor *No contar con el presupuesto.	*Interrupción del Servicio *Incumplimiento de los plazos *Reclamos de los usuarios	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meil López y Coronel Casal - Campus Universitario
Tel: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: dem@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

se responsabiliza de definir las directrices, lineamientos y normas generales para el funcionamiento de los programas de posgrado en sus distintos niveles y modalidades, asegurando su cumplimiento. Asimismo, se promueven activamente los procesos de monitoreo, seguimiento, evaluación y acreditación de los programas, con el fin de garantizar su calidad y excelencia. El enfoque principal de la institución es impulsar la formación de profesionales altamente capacitados, en línea con los estándares institucionales establecidos	Fallo en la red	El fallo en la red, hace que no podamos acceder a los sistemas informáticos necesarios para realizar nuestros trabajos	Instalaciones, entorno	*Falla en el servicio del proveedor. *Fallo en la instalación. *Fallo en el Hardware	*Interrupción del Servicio *Incumplimiento de los plazos *Reclamos de los usuarios
	Falla en el Software o Hardware	Es el fallo que se da en los programas, aplicaciones informáticas o equipos	Equipos / Instalaciones	Incumplimiento del Proveedor de forma y fondo. Actualización de los equipos y software; No contar con Soporte Técnico; No contar con el presupuesto.	*Interrupción del Servicio *Incumplimiento de los plazos *Reclamos de los usuarios
	Conflicto en el funcionario	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas	*Falta de empatía, comunicación. *Falta de adaptación en trabajo de grupo * No respetar la cadena de mando	Ralentiza el servicio Mala predisposición
	Desperdicio de Recursos Humanos y Materiales	*La mala gestión de los Recursos Humanos *El mal uso de los insumos otorgados para la realización del trabajo.	Personas	Gestión Ineficiente de RRHH Falta de conciencia en la utilización eficiente de los recursos otorgados por la institución, por parte del funcionario. Duplicación innecesaria de Documentos	Pérdida económica (incurrir en costo innecesario)
	Incumplimiento	No cumplir con las regulaciones y normas vigentes (Usuarios del Sistema no cumplen con sus obligaciones). No cumplir con el trabajo que	Entorno Personas	*Falta de interés o actualización sobre las regulaciones vigentes. *Irresponsabilidad de la persona encargada a realizar el trabajo	*Interrupción del Servicio (no pago a los Docentes, no matriculación en tiempo y forma) *Daño de la imagen *Pérdida de Confianza * Sanciones

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Cevallos - Campus Universitario
Teléfono: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: feim@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

		se esta obligado.			
Inexactitud	Presentar datos, informes o documentos equivocados o incompletos.	Persona	Falta de capacidad o conocimiento	los documentos solicitados no se obtienen en tiempo ni en forma	
Falsificación de Documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndola pasar por auténtico o verdadero.	Personas	Intereses de terceros	Pérdida de imagen Certificaciones irregulares Falta de certificación	
Incendio	Fuego que destruye lo que no está destinado a arder.	entorno	La falta de previsión en caso de que ocurra un incendio accidental.	Pérdida de información	
Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, base de Datos, soportes lógicos, instalaciones, con el fin de suspender o paralizar un trabajo.	Entorno, Personas	Personas internas o externas que tienen la intención de causar daño	Pérdida de información	

MISSION INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Miscal López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléfono: 480-0817683931 int. 479 - E-MAIL: form@med.una.py Web: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

Rumor	Noticia imprecisa y no confiada que corre entre la gente	Personas	Personas internas o externas que tienen la intención de causar daño	Daño de imagen
Paro o Huelga	Suspensión Total o parcial de la Jornada Laboral	Personas	Reclamos de funcionarios	Interrupción del Servicio
Ineficiencia	Dificultad para acceder a Documentos y registros de manera oportuna y eficiente	Personas	Falta de Capacitación en el método de Búsqueda. Sistema de archivos, ineficiente, aislados, documentos no compartidos. Desorden	Se ve afectado el sistema de servicio. Imagen de la Dirección
Pérdida de la Información	Falta de un Sistema (Conjunto de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento del grupo de trabajo) Claro para el manejo de la Información	Personas	Procedimientos no Claros. Falta de Capacitación en el área de trabajo; Documentación almacenada inadecuadamente; Falta de seguimiento y control; No contar con un (Backup copy) en un lugar distinto a la oficina	Interrupción del Servicio, debido a la falta de acceso a la Información (Documentos y registro esenciales)
Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio extendido a un gran número de personas	Persona	Ausencia parcial o total de los funcionarios de la Dirección.	* Interrupción del Servicio * Incumplimiento de los plazos * Reclamos de los usuarios
Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas / Interno	Falta de actualización de la ofertas académicas	Pérdida de mercado

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión, y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en la formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avenida Meade López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléfono: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: fcmed@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

Proyectos de investigación	Realizar la evaluación y seguimiento de los proyectos de investigación con base en las normas establecidas para la generación impacto científico	Incumplimiento	Retraso en la emisión de dictamen de evaluadores	Personas	Falta de tiempo por parte de los revisores designados	Incumplimiento de los plazos establecidos para la emisión de dictámenes	
		Falla de hardware	Defectos que pueden generarse en equipos informáticos	Equipos	Ineficiencia/sobrepaso de vida útil de equipos informáticos. Falta de acceso a internet	No ejecución del proceso de expedición de documentos	
		Conflicto	Desacuerdo sobre el informe de evaluación de proyectos de investigación	Personas	Incomprensión de dictámenes remitidos	Incumplimiento de los plazos establecidos por resolución	
		Inmoralidad	Divulgación de informaciones confidenciales	Personas	Omisión a las normas internas establecidas	Inestabilidad interna para el desarrollo de las actividades	
Normas y Políticas de investigación	Evaluar las líneas de investigación, mantenerlas activas y actualizadas para el desarrollo hacia áreas estratégicas institucionales	Falta de seguimiento	Falta de respuesta a solicitudes de informes sobre proyectos realizados dentro de las líneas de investigación aprobadas por resolución	Personas	Poca apertura por parte de los responsables de las líneas de investigación para verificación de investigaciones en proceso u ejecutadas dentro de líneas declaradas	Líneas de investigación inactivas y/o desactualizadas	DIRECCION DE INVESTIGACIÓN
		Falla de hardware	Defectos que pueden generarse en equipos informáticos	Equipos	Ineficiencia/sobrepaso de vida útil de equipos informáticos. Falta de acceso a internet	No ejecución del proceso de expedición de documentos	
Registro y procesamiento de investigación	Registrar y procesar información sobre actividades de investigación científica y tecnológica para contribuir al liderazgo y excelencia institucional	Falta de seguimiento	Falta de respuesta a solicitudes de informes actividades de investigación científicas y tecnológicas institucionales	Personas	Poca apertura por parte de los miembros de la institución para declaración de informes	Informes incompletos	
		Falla de hardware	Defectos que pueden generarse en equipos	Equipos	Ineficiencia/sobrepaso de vida útil de equipos	Informes incompletos/imposibilidad de actualización de	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avenida Meál López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléfono: 480-081-683931 int. 479 - E-MAIL: rem@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

			informáticos		informáticos. falta de acceso a internet	documentos	
Impresión de Materiales Académicos	Diseñar Tapa de libros	Señal de internet	La falta de señal hace que sea imposible tener acceso a las herramientas necesarias para la realización del objetivo	Equipos, instalaciones	Fallas en los equipos receptores de señal y/o instalaciones eléctricas en mal estado	El no cumplimiento de dicho objetivo	DIRECCION DE EFACIM
		Ausencia	La ausencia del diseñador implicaría (retrasa el trabajo) para el trabajo	Personas	Circunstancias particulares o de salud	Incumplir los plazos establecidos para entrega del material	
		Disponibilidad presupuestaria	Sin solvencia presupuestaria no pueden ser creados dichos ejemplares	Entidad externa (Ministerio de Hacienda)	Cantidad de materiales que excede a los fondos destinados	La creación nula de nuevos materiales en el año	
Difusión	Lograr la difusión total de todos los materiales emitidos por la editorial de manera a generar impacto y alcanzar la mayor cantidad de lectores.	Internet	La falta de señal hace que sea imposible tener acceso a las herramientas necesarias para la realización del objetivo.	Equipos, instalaciones	Fallas en los equipos receptores de señal y/o instalaciones eléctricas en mal estado	No difusión de materiales en el tiempo establecido	
		Energía eléctrica	En el caso referido no podrían ser remitidos los materiales de difusión.	Proveedor de energía eléctrica	Incumplencias del tiempo, explosión de un transformador	No difusión de materiales en el tiempo establecido	
		Equipos informáticos	La falta de equipos informáticos que sean de utilidad con las herramientas de diseño.	Equipos	Equipos obsoletos, falta de presupuesto para adquisición de nuevos equipos	Cantidad de materiales de bajo nivel y/o la utilización de herramientas personales de los funcionarios.	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Casal – Campus Universitario
Teléfono: 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fem@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

			velocidad y/o capacidad que demanda el trabajo				
Edición y Publicaciones	Generar espacios de relevancia en los portales de renombre. Evaluación de artículos para la publicación de los mismos en la revista ANALES de la F.C.M.	Internet	La falta de señal hace que sea imposible tener acceso a las herramientas necesarias para la realización del objetivo.	Equipos, instalaciones	Fallas en los equipos receptores de señal y/o instalaciones eléctricas en mal estado	No difusión de materiales en el tiempo establecido	
		Energía eléctrica	En el caso referido no podrían ser remitidos los materiales de difusión.	Proveedor de energía eléctrica	Inclemencias del tiempo, explosión de un transformador	No difusión de materiales en el tiempo establecido	
		Ausencia	La ausencia del diseñador y/o compaginador de la revista implicaría paro en el trabajo. Implica el retraso en la realización del trabajo.	Personas	Circunstancias particulares o de salud	Incumplir los plazos establecidos para entrega del material	
		Baja de la Revista ANALES de las plataformas de relevancia	La baja calidad en los artículos seleccionados para la publicación, incumplimiento de los requisitos obligatorios establecidos.	Personas	Falta de personal calificado para la revisión metodológica obligatoria fijada por cada portal	Baja de la revista de las plataformas de importancia científica	
Proyectos de Extensión Universitaria	Contribuir al desarrollo sostenible de una sociedad inclusiva, compartiendo conocimientos científicos.	Accidentes	Las actividades de extensión precisan en ocasiones de viajes en ruta.	Personas, bus, entorno	Rutas en mal estado, mantenimiento del bus inadecuado, disponibilidad de chofer, cansancio	Daños físicos y fallecimientos, pérdidas económicas, pérdida de bienes, interrupción del servicio.	DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA
		Ausentismo	Ausencia de funcionarios por diversos		Enfermedades u otras atendibles	Pérdida de imagen para la FCM, interrupción del	

MISSION INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Casal – Campus Universitario
Teléfono: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: feina@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

Relaciones y Becas de Extensión Universitaria	tecnológicos y culturales en un proceso pedagógico transformador		motivos			SERVICIO	
		Fallas de Hardware	Defectos en equipos informáticos, falta de tinta	Equipos	Falta de mantenimiento, escasez de recursos financieros	Pérdida de bienes, interrupción del servicio	
		Fallas de Software	Dificultades con el sistema académico, o con la conectividad	Equipos	Fallas en el sistema	pérdida de información, interrupción del servicio	
		Falta de personal	Falta de personal para realizar tareas	Personas	Funcionarios mal distribuidos en 2 sedes (San Lorenzo y Sajonía)	pérdida de información, interrupción del servicio	
		Disponibilidad presupuestaria	Falta de recursos presupuestarios para la extensión de estudiantes	Entorno (Ministerio de Hacienda)	Recursos no otorgados a la Institución para el rubro de extensión	Actividades de extensión no cumplidas	
	Promover relaciones de intercambio y gestionar recursos para la extensión. Ser el nexo entre la FCM/UNA a nivel nacional e internacional	Suspensión	Suspensión de actividades por lluvias o imprevistos	Entorno	Lluvias, imprevistos	Interrupción del servicio	
		Fallas de Hardware	Defectos en equipos informáticos, falta de tinta	Equipos	Falta de mantenimiento, escasez de recursos financieros	Pérdida de bienes, interrupción del servicio	
		Fallas de Software	Dificultades con la conectividad	Equipos	Fallas en el sistema	Pérdida de información, interrupción del servicio	
		Ausentismo	Ausencia de funcionarios por diversos motivos	Personas	Enfermedades u otras atendibles	Pérdida de imagen para la FCM, interrupción del servicio	
		Disponibilidad presupuestaria	Falta de recursos presupuestarios para la extensión de estudiantes	Entorno (Ministerio de Hacienda)	Recursos no otorgados a la Institución para el rubro de becas	Actividades de intercambio no cumplidas, estudiantes sin becas disponibles	
MACROPROCESO: Gestión Hospitalaria							
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	DIRECCION ASISTENCIAL

MISSION INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López s/ Coronel Bazal - Campus Universitario
Teléf. 480-0813683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

Consulorio externo y servicio de urgencias	Proveer al usuario servicios asistenciales con: eficiencia, accesibilidad, calidad y calidez.	Capacidad física	Reducido espacio físico para la cantidad de pacientes fichados por día	Infraestructura	Fuente distribución de espacio físico	los pacientes con reducido espacio físico para la espera de sus consultas
		Recursos Humanos	Personal administrativo y asistencial reducido en para la cantidad de afluencia de pacientes	Personas	Consultorio externo con sobrecarga de pacientes para consulta	tiempo muy espaciado para la atención y seguimiento de consultas médicas
		Insumos médicos	Limitado stock de insumos	Recursos	Presupuesto limitado, gestión a destiempo para la compra de insumos	No se atienden todas las necesidades requeridas por los pacientes. Estudios y/o procedimientos médicos no realizados
		Ausentismo	Ausencia injustificada del personal a su lugar de trabajo	Personas	Falta de compromiso y responsabilidad	Retraso de actividades y prestación de servicios
		Fallas de software	Falla en el sistema informático	Equipos	No se registran todas las consultas realizadas por día	informes semestrales y/o anuales incompletos
		Huelgas	Manifestacio nes funcionarios por razones de índole institucional	Personas, entorno	Incumplimiento de un compromiso institucional	Cese de las consultas externas por tiempo indefinido
		Error	Error de identificacio n y carga de datos de pacientes que acuden a consultorio	Personas	Falta de atención, falta de capacitación para utilización del sistema	Registro erróneo de datos de pacientes
		Incumplimiento	Falta de entrega de informes semestrales y anuales de las actividades cumplidas	Personas	Falta de compromiso y responsabilidad. Los insumos para elaborar el informe no fueron recabados en tiempo y forma	Entrega de informes semestrales y/o anuales con retraso

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléfono: 480-081 683931 int. 479 - E-MAIL: fema@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

		Epidemias	Aumento de pacientes con enfermedad es inusuales	Personas, entorno	Falta de concienzación ciudadana, pacientes que acuden al servicio en forma tardía	Consultorios externos y área de urgencias saturados, sobrecarga de actividades para el personal médico y asistencial. Exposición directa del personal a posibles contagios
		Enfermedad	Ausencia por enfermedad del personal a su lugar de trabajo	Personas	Motivos de fuerza mayor	Retraso de las actividades comprometidas, personal asistencia: reducido, sobrecarga de pacientes en consultorio
Tratamientos y procedimientos médicos	Proveer tratamiento y procedimientos médicos con alta eficiencia y eficacia con calidad científica.	Insumos médicos	Limitado stock de insumos para la cantidad de pacientes	Personas, entorno	Insumos no disponibles para la adquisición, incumplimiento en tiempo y forma del proveedor	Los procedimientos/tratamientos deben ser reagendados y/o cancelados
		Ausentismo	Ausencia injustificada del personal a su lugar de trabajo	Personas	Falta de compromiso y responsabilidad	Retraso de actividades y prestación de servicios
		Enfermedad	Ausencia por enfermedad del personal a su lugar de trabajo	Personas	Enfermedad del personal	Los procedimientos/tratamientos deben ser reagendados y/o cancelados
		Pero, huelgas	Ausencia del personal a su lugar de trabajo por asistir a manifestaciones	Personas, entorno	Pedido de reivindicación presupuestaria, humana, etc	Los procedimientos/tratamientos deben ser reagendados y/o cancelados
		Epidemias, pandemias	Aumento de pacientes para hospitalización	Entorno	Brote masivo de una enfermedad	Colapso en la atención de pacientes
Servicio de apoyo de la logística	Dirigir y coordinar las funciones de las distintas áreas de apoyo a los servicios asistenciales	Recurso Humano	Limitado personal destinado para las distintas áreas	Personas	Ampliación de infraestructura edilicia de algunos sectores, con misma cantidad de personal de apoyo	Las áreas no cuentan con la cobertura ideal de personal para cumplir las actividades de apoyo
		Insumos	Limitado stock de insumos para la cantidad de áreas	Personas, entorno	Insumos no disponibles para la adquisición, incumplimiento en tiempo y forma del	Las actividades y tareas son realizadas con limitaciones

MISSION INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Señalada por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Cazal - Campus Universitario
Teléfono: 480-0813683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

			requeridas		proveedor	
		Ausentismo	Ausencia injustificada del personal a su lugar de trabajo	Personas	Falta de compromiso y responsabilidad	Retraso de actividades y prestación de servicios
		Enfermedad	Ausencia por enfermedad del personal a su lugar de trabajo	Personas	Enfermedad del funcionario	no hay un apoyo eficaz en las áreas que lo requieran
		Paro, huelgas	Ausencia del personal a su lugar de trabajo por asistir a manifestaciones	Personas, entorno	Pedido de reivindicación presupuestaria, horaria, etc	Los procedimientos/tratamientos deben ser reagendados y/o cancelados
		Epidemias, pandemias	Disminución de cantidad de personal para cumplir con sus funciones	Entorno	Brote masivo de una enfermedad	Colapso en la atención de pacientes
Servicio de apoyo integral a la función asistencial	Dirigir y coordinar las funciones de las distintas áreas de apoyo a los servicios asistenciales	Recurso Humano	Limitado personal destinado para las distintas áreas	Personas	Ampliación de infraestructura edilicia de algunos sectores, con misma cantidad de personal de apoyo	Las áreas no cuentan con la cobertura ideal de personal para cumplir las actividades asistenciales de apoyo
		Insumos	Limitado stock de insumos para la cantidad de áreas requeridas	Personas, entorno	Insumos no disponibles para la adquisición, incumplimiento en tiempo y forma del proveedor	Las actividades y tareas son realizadas con limitaciones
		Capacidad física	reducido espacio físico para la cantidad de pacientes	Infraestructura	una falente distribución de espacio físico	tiempo muy espaciado para la atención y seguimiento de consultas médicas
		Enfermedad	Ausencia por enfermedad del personal a su lugar de trabajo	Personas	Enfermedad del funcionario	No hay un apoyo integral en las áreas que lo requieran por falta de recursos humanos
		Paro, huelgas	Ausencia del personal a su lugar de trabajo por asistir a manifestaciones	Personas, entorno	Pedido de reivindicación presupuestaria, horaria, etc	Los procedimientos/tratamientos deben ser reagendados y/o cancelados

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléfono: 480-081.683931 int. 479 - E-MAIL: rem@med.una.py Web: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

		Epidemias, pandemias	Disminución de cantidad de personal para cumplir con sus funciones	Entorno	Brote masivo de una enfermedad	Colapso en la atención de pacientes	
MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano							
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	
GESTION DEL PERSONAL	Optimizar, y Controlar la buena distribución de los recursos humanos existentes en la institución	Ausentismo	Insuficiencia cantidad de personal del área para realizar un control efectivo (control in situ, reloj biométrico).	Servidor Público	Falta de compromiso institucional, incumplimiento a las reglamentaciones vigentes, problemas personales, falta de motivación, problemas de salud.	Reducción de productividad en el área afectada, sobre carga de trabajo para los demás compañeros y cobro indebido de honorarios del funcionario.	DIRECCION DE DESARROLLO Y GESTION DEL TALENTO HUMANO
		Fallas de Hardware y software	No permite arrojar un información precisa en tiempo y forma, dentro del proceso de control, ejecución y registro de datos.	Servidor Público	Falta de Fuente de alimentación y conexiones de red, unidad de almacenamiento, corto circuito en componente(placa madre, tarjeta de video, memoria ram, unidad de almacenamiento entre otros.) problemas de funcionamiento en los programas utilizados en la labor diaria y por infección de virus informático, limitación en cuanto a la información proveída por el sistema informático.	Disminución de la productividad (parcial o total dependiendo del alcance)	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Díaz - Campus Universitario
Teléfono: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: rcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

		Incumplimiento	Mal desempeño de las funciones acorde a los lineamientos institucionales y políticas internas que genera una dificultad en la optimización de los recursos humanos existentes	Servidor Público	desacato a la autoridad, incumplimiento de las reglamentaciones vigentes	Disminución de la productividad afectando en el buen funcionamiento del área de trabajo, ambiente conflictivo entre compañeros.
		Irregularidades	Actos intencionales por parte de los funcionarios que genera complicaciones para el logro de los objetivos individuales e institucionales	Servidor Público	Rebeldeza, falta de empatía, falta de motivación, liderazgo inadecuado, problemas personales entre los funcionarios	Disminución de la productividad y eficiencia, estrés y frustración entre los funcionarios lo cual puede generar conflicto afectando la calidad del trabajo poniendo en riesgo la imagen de la institución.
SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL	Proveer recursos humanos calificados y comprometidos a través de una selección y evaluación del desempeño	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	BAJAS DEL PERSONAL POR JUBILACION, RENUNCIA O DEFUNCION	INSTITUCION	LINEAMIENTOS PARA OCUPAR LOS CARGOS VACANTES Y REPOSICION DE BAJAS DE PERSONAL	DISMINUCION DE PERSONAL QUE GENERA UN ATRASO EN LOS TRABAJOS Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONAL
		DEMORA EN LA VINCULACION PARA LA COBERTURA DE LOS CARGOS VACANTES	Cuando en el proceso de llamado a concurso, los postulantes no se ajustan a requisitos contemplados en los lineamientos	POSTULANTE	FALTA DE DOCUMENTACION PARA PROCESOS DE CONTRATACION POR EL DESCONOCIMIENTO DE LAS REGLAMENTACIONES	*Aumento del tiempo empleado en el proceso de selección, EL CARGO SIGUE ACEFALO
		PERDIDA DE DOCUMENTACIONES	LA CANTIDAD DE LLAMADOS A CONCURSOS REALIZADOS	FUNCIONARIOS	NO SE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA, NI SISTEMA ADECUADO PARA EL RESGUARDO DE LOS DOCUMENTOS	DIFICULTAD PARA LA EJECUCION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE VINCULACION

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Ceval - Campus Universitario
Teléfono: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: fem@med.una.py Web: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

		INADECUADA SELECCION DE PERSONAL	LA DIFICULTAD DE IDENTIFICAR CORRECTAMENTE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO, RASGOS PSICOLÓGICOS, PATOLÓGICOS Y TOXICOLÓGICOS	ASPIRANTE	FALTA DE HERRAMIENTAS/ INSTRUMENTOS	Deficiencia en la prestación del servicio Incumplimiento de disposiciones.
		MALA UTILIZACION DEL INSTRUMENTO	CALIFICAR CON CRITERIOS NO ACORDES A LA FUNCION/ INCOHERENCIA	EVALUADOR	ARROJA UN RESULTADO EQUIVOCADO	IMPOSIBILIDAD DE PROSEGUIR CON EL PLAN DE MEJORA POR NO TENER UN RESULTADO CORRECTO/ACERTADO
		INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS	NO SE REALIZA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	EVALUADOR/ EVALUADO	GENERA RETRASOS EN LOS PROCESOS	NO SE CUMPLE CON LOS PROCESOS ESTABLECIDOS EN TIEMPO Y FORMA
BIENESTAR DEL PERSONAL	Contribuir al mejoramiento de las relaciones interpersonales del funcionario en su ambiente laboral buscando el equilibrio entre la vida y el trabajo	conflictos	Comunicación deficiente, falta de empatía que desencadena a un desacuerdo entre funcionarios	servidor público	comunicación deficiente entre funcionarios	incrementa el nivel de activación psicológica como el estrés, la ansiedad y la depresión
		enfermedades	Estar expuesto al lugar y tipo de trabajo realizado, y una falta de adherencia a un tratamiento adecuado	servidor público	exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral	reposos prolongados que conlleva a baja productividad e incumplimientos de objetivos
		incumplimiento	Desempeño deficiente de las funciones de acuerdo a las regulaciones, lineamientos y políticas	servidor público	incumplimiento de normativas vigentes	reducción de la productividad, afectando el buen desempeño individual y colectivo, generando ambiente inestable en el lugar de trabajo.

MISSION INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado, y post grado, innovadores, con liderazgo capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mariscal López y Coronel Casal – Campus Universitario
Teléfono: 488-0816/83931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

			vigentes en la institución				
FORMACION Y CAPACITACION	Complementar y perfeccionar las competencias de los funcionarios para mejorar la productividad y calidad de los procesos y gestión a través de la formación y capacitación, en concordancia con la misión, visión y objetivos estratégicos de la institución	Compromiso institucional	Que los responsables de las diferentes áreas no dan respuestas efectivas a las informaciones solicitadas.	Servidor Público.	Carga excesiva de trabajo, Insuficiente sentido de pertenencia, orden de prioridad de actividades	Planificación deficiente de actividades, Insuficiente o inexistencia de datos e informes	
		Inexactitud	Presentación de datos, informes incorrectos sin previo análisis.	Servidor Público.	Insuficiente sentido de pertenencia, carga excesiva de trabajo.	Daño de la información, Incremento de recursos humanos no calificados, capacitación inadecuada.	
		Demora	Presentación de datos e informes a destiempo.	Servidor Público.	Carga excesiva de trabajo, falta de recursos humanos, por ineficiencia de personas.	Retraso de actividades.	
		Presupuesto deficitario	Insuficiencia de los recursos económicos.	El Estado, Servidor Público.	Falta de coordinación y una correcta planificación.	Capacitación Insuficiente para las distintas áreas.	
		Infracciones	Acción con la que infringe una reglamentación.	Servidor Público	Abandono Ausencia injustificada, Incumplimiento a las disposiciones.	Sanción, Pérdida económica.	
		Enfermedad	Alteración en la salud del cuerpo y de la mente	Servidor Público	Ambiente insalubre, Enfermedades adquiridas Contagios	Interrupción de Servicios	
MACROPROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo							
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	DIRECCION DE PLANIFICACION

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Sea reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mead López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléfono: 480-081/683931 int. 479 E-MAIL: fema@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y METODOS	Fortalecer la gestión institucional, a través del análisis y la modernización de las estructuras organizacionales, con el acompañamiento continuo a cada dependencia para definir o actualizar su estructura, funciones y procedimientos.	Conflicto	Se producen desacuerdos durante la confección del Manual de Organización y funciones relacionados a creación de dependencias y los cargos que deberían formar parte de la misma.	Disposiciones Legales Personas	Conflictos que surgen al crear dependencias y las jerarquías que deberían tener los cargos creados, los cuales deben ajustarse a las disposiciones legales que la rigen.	No se terminan los manuales de organización y funciones dentro del tiempo previsto.	ON
		Huelga	Interrupción del trabajo debido a las huelgas que impiden avanzar con la elaboración de los manuales de organización y funciones y/o procedimientos.	Personas	Se declaran huelgas de funcionarios de la institución.	No se terminan los manuales de organización y funciones y/o procedimientos dentro de tiempo previsto.	
		Inexactitud	Presentación de manuales incompletos o con datos que no corresponden a las actividades que se desarrollan en la dependencia.	personas	Presentación de datos incompletos que impiden comprender la estructura organizacional de la dependencia.	Genera atrasos en la presentación final del documento debido a la necesidad de reunir los datos que permitan completar la composición de la dependencia.	
		Omisión	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Personas	Dejar de mencionar cargos relevantes necesarios dentro de la dependencia.	Generan la necesidad de crear dichos cargos con la correspondiente exigencia de incluirlos dentro del MOF para gestionar su financiamiento ante las instancias pertinentes.	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meul Lopez y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléfono: 480-081-683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

Paro	Imposibilidad de trabajar en la revisión y/o corrección del Manuales de organización y funciones o de manuales de procedimientos por paro declarado por disposición de la máxima autoridad.	Personas	No se avanza en la elaboración ni revisión de manuales planificados en el POA.	No se cumplen los plazos para la conclusión de los manuales
Suspensión	Suspensión de actividades por disposición de la máxima autoridad por producirse un acontecimiento de interés institucional, suspensión de actividades por falta de un insumo importante para continuar con la confección de manuales de organización y funciones y/o procedimientos.	Personas	No se cumplen las horas de trabajos necesarios para culminar con las actividades relacionadas a manuales de organización y funciones y/o procedimientos en proceso.	No se cumplen los plazos para la conclusión de los manuales
Presiones Indevidas	Constantes visitas de funcionarios de dependencia cuyos manuales están en estudio a fin de presionar	Personas	Interés económico en creación de cargos en primer lugar antes que cubrir las necesidades básicas de la dependencia.	Generan inconvenientes y atrasos en la conclusión del documento.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléf. 480-0817683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

			para crear dependencias que deriven en la necesidad de crear cargos que les otorgue ventajas económicas.			
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Coordinar la formulación de planes estratégicos y operativos de la institución, a fin de garantizar la distribución eficiente y efectiva de los recursos presupuestarios para el logro de los objetivos y las metas institucionales	Incumplimiento/Demora	No entregan los reportes requeridos en el plazo establecido	Personas	Falta de compromiso institucional, no siente el sentido pertenencia	Incumplimiento de las actividades previstas en tiempo y forma
		Inexactitud	Recepción incompleta de datos o con inconsistencias de contenido	Personas	Falta de comprensión	Documentos inconsistentes
		Omisión	Dejar de consignar aspectos importantes en la formulación de instrumentos, guías, formatos, políticas, etc	Personas	Ausencia de control	Documentos inconsistentes
		Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Equipos	Virus informáticos	No contar con el equipo para la carga de datos en el sistema y otros
		Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos	Falta de mantenimiento del equipo	No contar con el equipo para realizar las tareas programadas

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Casal - Campus Universitario
Tel: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: fem@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

		Huelgas	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas	Reivindicaciones, etc.	Suspensión total de las actividades laborales
		Enfermedades	Alteración mas o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente	Personas	Las enfermedades son contraídas por las personas en forma involuntaria	Ausencia en el lugar de trabajo
PROCESAMIENTO DE DATOS	Proporciona información oportuna y veraz como herramienta gerencial en la toma de decisiones, que permita evaluar su funcionamiento actual y realizar proyecciones cualitativas y cuantitativas para el logro de los objetivos de la Institución. Realizar análisis de rendimiento promedio de	Errores en la recolección de datos	Los errores en la recolección de datos son cualquier desviación de la realidad que se produce en el proceso de recopilación de datos. Para minimizar este riesgo, es importante contar con un plan de recolección de datos bien diseñado y con personal capacitado para realizarlo	Personas	Puede deberse a una variedad de factores, como la falta de capacitación de los recopiladores de datos, la falta de claridad en los formularios de recolección, o el mal funcionamiento de los sistemas de recolección	Datos menos precisos. Dificultad en su interpretación. Limita su utilidad en la toma de decisiones.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mead López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléfono: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: fem@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

estudiantes, costo de servicios asistenciales ofrecidos, costo de cada alumno en las diferentes carreras ofrecidas por la Institución	Inadecuada organización	La inadecuada organización es la falta de una estructura o sistema que permita a una organización funcionar de manera eficiente y eficaz.	Personas	Falta de planificación: Se debe tener un plan claro de como quiere funcionar. Falta de comunicación: Los empleados deben saber cuáles son sus roles y responsabilidades, y comunicarse entre si de manera efectiva. Falta de recursos: la organización debe tener tiempo, dinero y personal.	Disminución de la productividad: los empleados pueden perder tiempo y esfuerzo tratando de encontrar información o completar tareas. Aumento de los costos: Los problemas de organización pueden conducir a errores, que pueden dar lugar a costos adicionales. Disminución de la satisfacción de los empleados: Los funcionarios que trabajan en organizaciones mal organizadas pueden sentirse frustrados y desmotivados.
	Falta de recursos	Es la ausencia de los elementos necesarios para llevar a cabo una tarea o proyecto. Estos recursos pueden ser financieros, humanos, materiales, tecnológicos o de tiempo.	Gobierno Institución	Reducción del Presupuesto, Cambio de prioridades, Desabastecimiento.	Dificultad para cumplir con los objetivos. Disminución de la productividad. Aumento de los costos. Desmotivación de los funcionarios.
	Resistencia a cambios en los procesos	La resistencia al cambio en los procesos es la oposición a la adopción de nuevos procesos o métodos.	Personas	Miedo a lo desconocido: Las personas pueden temer lo desconocido, y los cambios en los procesos pueden representar un desafío. Falta de comprensión: Las personas pueden no comprender los nuevos procesos, o cómo afectarían su trabajo. Preocupación por perder el	Dificultad para implementar el cambio. Disminución de la productividad. Aumento de los costos.

MISSION INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Miscal López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléfono: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: tem@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

					control o el estatus. Las personas pueden sentir que los cambios en los procesos les quitaran el control o el estatus.	
	Problemas de privacidad	Problemas de privacidad son situaciones en las que la información personal de una persona es recopilada, almacenada o utilizada de manera que no es adecuada o deseada.	Personas	Falta de transparencia. Las organizaciones pueden no ser transparentes sobre cómo recopilan, almacenan o utilizan la información personal de las personas. Falta de control. Las personas pueden no tener control sobre su información personal. Falta de seguridad. La información personal puede ser vulnerable a la divulgación o el uso indebido.	Daño a la reputación. Pérdida de la confianza. Daños financieros. Daños emocionales.	
	Solicitudes tardías	Solicitudes tardías son aquellas que se realizan fuera del plazo establecido y/o sin el tiempo suficiente para realizar la consolidación de datos. Pueden causar	Instituciones, Direcciones, Departamentos, Interesados	Mala planificación. Si los funcionarios no tienen un plan claro de cuándo deben realizar una solicitud, es más probable que la realicen tarde. Falta de comunicación. Si los funcionarios no están al tanto de los plazos, es probable que se	Dificultad para cumplir con los objetivos. Si las solicitudes tardías impiden que los funcionarios completen su trabajo a tiempo, puede ser difícil cumplir con los objetivos.	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Díaz - Campus Universitario
Teléfono: 480-081683931 int. 479 - 1-MAH. Email: med@med.una.py Web: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

			problemas en una organización, ya que pueden dificultar el cumplimiento de los objetivos, aumentar los costos y disminuir la satisfacción de los usuarios del informe.		realicen solicitudes tardías.	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Formular estrategias para el fortalecimiento institucional mediante la implementación de un plan de acción para la sostenibilidad del Sistema de control interno en el marco de las políticas de las NRM MECIP 2015 permitiendo así una mejora en la gestión por procesos de la entidad.	Incumplimiento	La no ejecución de los requerimientos, resultado de la metodología.	Personas	Actores que no cumplen con las disposiciones o funciones de su competencia, inferencia de otros factores (políticos).	Que no se cumpla con la planificación establecida y aprobada.
		Inexactitud	Recepción incompleta de datos o con inconsistencias de contenido.	Personas	Desatención en la carga de datos por parte de los actores.	Documentos con datos erróneos y/o falsos.
		Omisión	Dejar de consignar aspectos importantes en la formulación de instrumentos, guías, formatos, políticas, etc.	Personas	Ausencia de control.	Instrumentos con datos incompletos o erróneos.
		Demora	Alteración en el término de las actividades previstas.	Personas	Llegadas tardías por cambio climático, no contar con una planificación diaria del trabajo.	Incumplimiento de las actividades previstas en tiempo y forma.
		Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda.	Equipos.	Virus informáticos.	No contar con el equipo para la carga de datos en el sistema y otros.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mariscal López y Coronel Cabal - Campus Universitario
Teléfono: 480-08168393 | Int. 479 - E-MAIL: fem@med.una.py WEB: www.mggl.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

			desarrollar su trabajo.				
		Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos	Falta de mantenimiento del equipo	No contar con el equipo para realizar las tareas programadas	
		Huelgas	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas	Reivindicaciones, etc.	Suspensión total de las actividades laborales	
		Ausencias	Ausencias injustificadas al lugar de trabajo	Personas	Falta de compromiso y responsabilidad	Entrega de tareas a destiempo.	
MACROPROCESO: Gestión de información y comunicación							
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	
Comunicación Interna	Transmitir y comunicar a los funcionarios y estudiantes los objetivos y valores éticos que promueve la institución, lo cual forja una cultura de apropiación, fidelidad y sentido de pertenencia a los funcionarios	Obstáculos y barreras	Los obstáculos o barreras podrían dificultar la comunicación efectiva. Barreras como: horarios diferenciados, poco interés y compromiso, falta de acceso a herramientas de comunicación.	Personas, insumos, presupuesto	Si no existe un interés activo en la comunicación interna, la falta de tiempo por exceso de trabajo y el acceso a las herramientas de comunicación que son brechas de la comunicación, dificultaría la conexión y cohesión.	Retraso en la toma de decisiones, enterarse a destiempo de una convocatoria o capacitación. Malos entendidos y falta de claridad, desconexión de los equipos de trabajos, disminución de la motivación y por ende del compromiso.	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Casal – Campus Universitario
Teléfono: 480-0817683931 int. 479 - E-MAIL: rem@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

, por parte de su talento humano que se siente motivado y valorado al tener claros y definidos los principios de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción	Filtración de información sensible	La institución maneja información confidencial y delicada. La Comunicación interna debe ser confiable y segura.	Personal de la institución	Seguridad en las herramientas de comunicación. falta de conciencia sobre la importancia de la seguridad. error humano no intencional.	Violación de la confidencialidad, pérdida de confianza, daño a la reputación sea personal, laboral e institucional, sanciones legales (dependiendo de la información filtrada).
	Información incorrecta o incompleta	La comunicación interna inexacta o incompleta puede llevar a malos entendidos y errores. Asegurar que la información sea clara y precisa.	Personal de la institución	Falta de verificación de la información, comunicación apresurada o sobre la hora, desinformación o falta de conocimiento.	Confusión, pérdida de confianza, errores en las operaciones y procesos, reputación dañada.
	Falta de Tecnología, capacitación y personal especializado	La falta de herramientas tecnológicas, la capacitación constante y la falta de personal especializado o son riesgos que puede llevar al no cumplimiento o parcial en la gestión de la comunicación interna y la preparación de materiales.	Personal de la institución, presupuesto	Falta de inversión en tecnología, ausencia e interés en capacitación, escasez de personal especializado.	Comunicación ineficaz, errores y malos entendidos, pérdida de oportunidades de colaboración, frustración en el trabajo diario, falta de profesionales en comunicación.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mariscal López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléfono: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: fem@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

		Retroalimentación escasa	Para que haya un proceso de comunicación internamente, deben existir canales y la gestión propiamente para recibir consultas y sugerencias y/o quejas. La retroalimentación escasa o la falta de canales, respuestas y seguimientos es un riesgo en la comunicación interna.	Personal de la Institución	Falta de Canales establecidos, cultura de no escucha, falta de respuestas y seguimientos, falta de personal encargado del proceso, desconocimiento.	Falta de mejora continua, problemas no resueltos, clima organizacional negativo, desconexión, desinterés.
		Ausentismo por periodos de vacaciones y/o enfermedad	El área de comunicación interna, requiere de personal especializado, como diseñadores, comunicadores y audiovisuales, la escasez de esto o la falta de personal para cubrir en periodos de descansos o por enfermedad es un riesgo para el área. No se podrá realizar de manera efectiva las solicitudes.	Personal de la institución, presupuesto	Personal especializado, necesidad de continuidad, falta de planificación y presupuesto.	Retraso en las iniciativas de comunicación, falta de respuesta a las solicitudes, pérdida de oportunidades, menor calidad en la presentación de materiales.
Comunicación externa	Formular estrategias y planes para comunicar aspectos de interés institucional al público	Incumplimiento multifactorial	El mal cumplimiento o incumplimiento de los objetivos	Instituciones, responsables, personas	por mal desempeño o concepción equivocada de estrategias y objetivos	Incumplimiento de los objetivos comunicacionales

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mariscal López y Coronel Cabal – Campus Universitario
Teléf. 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: form@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

	meta (sociedad civil e instituciones / sociedades)	Fallas comunicacionales	Que no se cumplan los objetivos específicos y generales	Plana ejecutiva, responsable de área, personal	Manejo incorrecto de situaciones	Bajo impacto
		Falla de estrategias	Deficiencia en los objetivos específicos	Plana ejecutiva, responsable de área, personal	Desconocimiento, subvaloración, sobrevaloración	No se cumple la función
		Dato incorrecto o erróneos	Inexactitud de datos o falta en la recepción de datos o instrucciones	Plana ejecutiva, responsable de área, personal	Fuente no autorizada o competencias no instauradas (falta en el proceso comunicacional)	No se cumple la función
		Omisión	No considerar datos importantes en los materiales comunicativos oficiales	Plana ejecutiva, responsable de área, personal	Falla en la edición, falta en el proceso comunicacional	Materiales con datos errados
		Lentitud	Procesos temporales no se cumplen	Plana ejecutiva, responsable de área, personal	Indecisión, falta de interés, ausencias	No se cumplen los plazos
		Falta o insuficiencia de tecnología	Tecnologías inadecuadas y obsoletas por falta de interés, recursos y desatención	Plana ejecutiva, responsable de área, personal	Multifactorial	Materiales y productos comunicaciones inadecuados o a destiempo
		Ausencias, huelgas	Injustificadas o justificadas	personas	Afectación de equipo y resultados por irresponsabilidad o situaciones diversas	No se cumplen los objetivos
Gestión de Sistemas Informáticos	Gestionar un Sistema Informático, en el marco de la reglamentación vigente, garantizando la	Incumplimiento	No ejecución de una tarea en un tiempo determinado No realizar aquello a que se está obligado	Persona	Falta de capacidad o voluntad	El trabajo requerido no es realizado en el plazo establecido

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mariscal López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléfono: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

información oportuna, confiable, operativo y actualizado	Omisión	No realización de la tarea asignada Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Persona	Falta de capacidad o voluntad	El trabajo requerido no es realizado
	Inexactitud	Se emiten informes o documentos no solicitados Presentar datos, informes o documentos equivocados o incompletos.	Persona	Falta de atención	Los datos requeridos no se obtienen en el tiempo establecido. Los datos, informes o documentos requeridos no se obtienen en tiempo ni en forma correcta de presentación.
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Interrupción en la provisión de servicio de Internet	Proveedor externo	Infraestructura y servicio técnico deficiente por parte del proveedor (COPACO)	Imposibilidad de acceso a las plataformas que utilizan el servicio de Internet
	FALLAS DE HARDWARE	Defectos o suscitados en equipos informáticos y de comunicación	Equipos y/o instalaciones	Cumplimiento de la vida útil de los equipos y componentes	Usuarios sin posibilidad de acceso a los servicios informáticos
	FALLAS DE SOFTWARE	Fallas en los sistemas informáticos y aplicaciones	Equipos y/o instalaciones - externo	Falta de Actualizaciones y/u optimizaciones	Usuarios sin posibilidad de acceso a los sistemas informáticos y aplicaciones
	ACCESO ILEGAL	Ataques cibernéticos	Equipos - externo	Atacantes buscando permanentemente vulnerabilidades en la red	Pérdida parcial o total de información

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meul Lopez y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléfono: 480-081/683931 ext. 479 - E-MAIL: fema@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

Protocolo	Garantizar el correcto desarrollo y ejecución de los eventos y actos protocolares de la FCM UNA, asegurando el cumplimiento de las normas de etiqueta y protocolo y contribuyendo a fortalecer la imagen institucional	Desconocimiento de las normas de etiqueta y protocolo	El personal encargado de la planificación y ejecución de eventos podría no estar familiarizado con las normas de etiqueta y protocolo adecuadas, lo que podría llevar a errores en la organización y desarrollo de los eventos.	Falta de capacitación o actualización en el equipo organizador	Falta de formación en protocolo, rotación de personal sin capacitación adecuada, cambios en las normas de etiqueta.	Desarrollo incorrecto de los eventos, comportamientos inapropiados, daño a la imagen institucional, posibles conflictos diplomáticos.
		Coordinación interna	La falta de comunicación y coordinación entre los diferentes departamentos o equipos involucrados en la planificación de los eventos podría generar confusiones y problemas logísticos.	Comunicación deficiente entre departamentos	Falta de canales de comunicación establecidos, desconocimiento de las responsabilidades de cada departamento, falta de liderazgo en la coordinación.	Retrasos en la ejecución de los eventos, errores en la disposición de invitados y recursos, pérdida de eficiencia y calidad en la ejecución.
		Cambios de última hora	Modificaciones inesperadas en la programación, la lista de invitados o los detalles del evento pueden surgir en el último momento, lo que podría dificultar la planificación y ejecución adecuadas.	Cambios en las decisiones superiores, solicitudes de invitados especiales.	Falta de planificación anticipada, falta de claridad en las expectativas de los participantes, factores externos imprevistos.	Estrés en el equipo organizador, posibles retrasos, alteración del flujo del evento, insatisfacción de los invitados o participantes.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléf. 480-0813683931 int. 479 - E-MAIL: remed@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

		Problemas tecnológicos y logísticos	Fallas en equipos técnicos, sistemas de sonido, iluminación u otros aspectos logísticos podrían afectar la calidad y el desarrollo fluido de los eventos	Equipos técnicos, proveedores de servicios logísticos	Fallos técnicos imprevistos, falta de pruebas previas, equipos obsoletos o mal mantenidos.	Interrupciones durante el evento, pérdida de la atención de la audiencia, imagen institucional afectada, posible descontento de los invitados.
		Incumplimiento de normativas legales y protocolares	No cumplir con las leyes y regulaciones locales o internacionales, así como no respetar los protocolos establecidos para ciertos eventos, podría llevar a problemas legales o diplomáticos	Desconocimiento de leyes y protocolos, decisiones tomadas sin consultar a expertos	Falta de asesoramiento legal o protocolar, ignorancia de las regulaciones, decisiones apresuradas.	Multas legales, conflictos diplomáticos, daño a la reputación institucional, sanciones
Ceremonial	Planificar, coordinar y ejecutar ceremonias y eventos especiales de la FCM UNA, asegurando su correcto desarrollo y contribuyendo a fortalecer la identidad institucional y promover el reconocimiento académico	Fallas en la logística y planificación	Problemas en la organización de detalles clave como la ubicación, el tiempo, la disposición de los asistentes, el equipo técnico, etc., pueden afectar el flujo de la ceremonia y la satisfacción de los participantes	Equipo de planificación y logística	Falta de planificación detallada, malentendidos en la comunicación, errores humanos.	Retrasos en la ceremonia, confusión entre los asistentes, interrupciones en la ejecución, posible pérdida de imagen institucional.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Cazal - Campus Universitario
Teléf. 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: fem@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

	Problemas de comunicación	Comunicación deficiente entre los diferentes equipos y partes interesadas puede llevar a la falta de coherencia en la ejecución de la ceremonia y la información inexacta proporcionada a los asistentes.	Equipos de planificación, oradores, presentadores.	Falta de canales de comunicación claros, malentendidos en las instrucciones, información no actualizada.	Información incorrecta para los asistentes, descoordinación en los discursos o presentaciones, posible confusión.
	Capacitación del personal clave	La falta de capacitación adecuada para los presentadores, oradores, maestros de ceremonia u otros roles importantes puede llevar a errores en la ejecución y falta de profesionalismo en la ceremonia.	Departamento de recursos humanos, equipo de planificación.	Falta de tiempo para la capacitación, desconocimiento de las expectativas, falta de experiencia.	Discursos o presentaciones de baja calidad, falta de fluidez en la conducción de la ceremonia, posible insatisfacción de los asistentes.
	Condiciones climáticas adversas	Las condiciones climáticas desfavorables, como lluvias intensas o fuertes vientos, pueden impactar negativamente la realización de ceremonias al aire libre.	Factores naturales.	Cambios climáticos impredecibles, falta de alternativas en caso de mal tiempo.	Cambios en la ubicación o el horario de la ceremonia, posibles interrupciones, insatisfacción de los asistentes.
	Reconocimiento y promoción	Si no se promueven adecuadamente las ceremonias y eventos, la asistencia	Equipo de marketing y promoción.		Baja participación, menor reconocimiento académico, desperdicio de recursos invertidos en la organización.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López s/ Coronel Díaz - Campus Universitario
Teléfono: 480-0816/83931 int. 479 - E-MAIL: fein@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

			podría ser baja, lo que afectaría el reconocimiento académico y la identidad institucional			
ARCHIVO DOCUMENTAL	Garantizar la organización y preservación, accesibilidad y cumplimiento normativo de los documentos y registros de la institución, optimizando el uso de recursos y promoviendo una cultura de archivo y gestión documental eficiente	Perdida de documentos críticos	Falta de sistemas adecuados de organización y preservación de documentos, lo que podría resultar en la pérdida de información vital	Falta de procedimientos claros para el manejo de documentos, falta de capacitación en gestión documental	Documentos almacenados de manera desordenada, falta de seguimiento en la ubicación de los documentos, falta de control de versiones	La Secretaría General podría enfrentar dificultades para llevar a cabo sus funciones debido a la falta de acceso a información crítica y relevante
		Incumplimiento normativo y legal	No cumplir con las regulaciones y normas vigentes que rigen la gestión de documentos y registros, lo que podría tener implicaciones legales	Cambios en las leyes y regulaciones, falta de seguimiento de requisitos legales	Falta de actualización en políticas y procedimientos, desconocimiento de cambios legales, falta de auditorías internas	La Secretaría General podría enfrentar multas, sanciones legales o pérdida de confianza por parte de partes interesadas
		Ineficiencia en la recuperación de información	Dificultades para acceder a documentos y registros de manera oportuna y efectiva	Falta de sistemas de indexación eficientes, falta de capacitación en el uso de herramientas de búsqueda	Documentos mal categorizados, falta de etiquetado adecuado, sistemas de almacenamiento ineficientes	La Secretaría General podría experimentar retrasos en la toma de decisiones y en la respuesta a solicitudes de información
		Uso inadecuado de recursos	Mal uso de recursos físicos y humanos debido a una gestión ineficiente de documentos	Falta de conciencia sobre la importancia de la gestión documental eficiente	Uso excesivo de papel, duplicación innecesaria de documentos, falta de capacitación sobre prácticas de gestión documental	La Secretaría General podría incurrir en costos innecesarios y desperdiciar recursos, afectando sus operaciones y presupuesto
		Continuidad en la operación	Dificultades para mantener la continuidad de las operaciones debido a la falta de	Falta de coordinación en la gestión documental entre diferentes departamentos	Documentos no compartidos adecuadamente, sistemas aislados que no se integran, falta de un plan de continuidad	La Secretaría General podría enfrentar interrupciones en sus actividades, lo que podría afectar la toma de decisiones y la entrega de servicios

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mariscal López y Coronel Casal – Campus Universitario
Teléfono: 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

			acceso a documentos y registros esenciales		documental	
Concursos	Garantizar un proceso transparente, imparcial y eficiente en la promoción de profesores escalafonados y auxiliares de la enseñanza, mediante el establecimiento de procedimientos y criterios de evaluación adecuados, coordinando el proceso de convocatoria y recepción de solicitudes con el fin de asegurar el cumplimiento de los procedimientos para tal efecto	Favoritismo en la selección de candidatos	El proceso de selección podría verse influenciado por preferencias personales o relaciones, en lugar de basarse en méritos y criterios objetivos	Personas con influencia en el proceso de selección, falta de transparencia en las decisiones	Falta de criterios de evaluación claros y objetivos, falta de supervisión y control adecuados	Puede haber una falta de confianza en el proceso de promoción, lo que podría resultar en descontento entre los candidatos y una disminución de la moral y motivación del personal
		Inequidad en la evaluación de candidatos	Algunos candidatos podrían ser evaluados de manera más rigurosa o indulgente que otros, lo que podría resultar en una promoción injusta	Evaluadores sesgados o falta de estandarización en la evaluación	Falta de pautas claras y objetivas para la evaluación, falta de capacitación de los evaluadores	La promoción injusta podría llevar a una percepción de desigualdad entre el personal, lo que podría afectar la moral y la cohesión del equipo
		Cumplimiento normativo y legal	El proceso de promoción podría no cumplir con las regulaciones y políticas establecidas por la institución o por las autoridades reguladoras	Cambios en las políticas o regulaciones, falta de seguimiento de los requisitos legales	Falta de actualización en los procedimientos de promoción, desconocimiento de cambios legales, falta de auditorías internas	La institución podría enfrentar sanciones legales, multas o desconfianza por parte del personal y las partes interesadas
		Proceso ineficiente y demoras en la promoción	El proceso de promoción podría no ser eficiente, lo que podría resultar en demoras y frustración entre los candidatos	Falta de planificación adecuada, falta de recursos suficientes	Procedimientos complejos o redundantes, falta de automatización en la gestión del proceso	Los candidatos podrían experimentar retrasos en la promoción, lo que podría afectar su desarrollo profesional y la percepción de la institución

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mead, López y Coronel Casal – Campus Universitario
Teléfono: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: form@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

		Transparencia en el proceso	La falta de información clara y accesible sobre el proceso de promoción genera desconfianza y especulaciones entre el personal	Falta de comunicación transparente, falta de divulgación de información relevante	Falta de políticas de comunicación, información no compartida de manera efectiva.	La falta de transparencia podría afectar la moral del personal y socavar la confianza en el proceso de promoción
Gestión Documental	Garantizar una gestión eficiente, segura y accesible de los documentos y registros, cumpliendo con los requisitos legales y promoviendo la colaboración, en trabajo en equipo y la optimización de recursos en el manejo de la documentación de la facultad	Pérdida de información crítica	Documentos y registros importantes podrían perderse debido a una gestión inadecuada de los mismos	Falta de procedimientos claros para el manejo de documentos, falta de capacitación en gestión documental	Documentos mal almacenados, falta de control de versiones, fallos en el sistema de almacenamiento	La facultad podría enfrentar dificultades para tomar decisiones informadas y acceder a información crucial
		Incumplimiento normativo y legal	La gestión documental podría no cumplir con las regulaciones y políticas establecidas, lo que podría resultar en problemas legales	Cambios en las regulaciones, falta de seguimiento de los requisitos legales	Falta de actualización en políticas y procedimientos, desconocimiento de cambios legales, falta de auditorías internas	La facultad podría enfrentar sanciones legales, multas o pérdida de confianza por parte de partes interesadas
		Seguridad en la gestión documental	La información confidencial podría estar expuesta a riesgos de seguridad debido a deficiencias en la gestión documental	Falta de medidas de seguridad, acceso no autorizado	Falta de políticas de seguridad, sistemas de almacenamiento vulnerables, falta de capacitación en seguridad de la información	La facultad podría enfrentar filtraciones de información confidencial, daño a la reputación y posible litigio
		Ineficiencia en la búsqueda de información	Dificultades para acceder a documentos y registros de manera oportuna y efectiva	Falta de sistemas de indexación eficientes, falta de capacitación en el uso de herramientas de búsqueda	Documentos mal categorizados, falta de etiquetado adecuado, sistemas de almacenamiento ineficientes	La facultad podría experimentar retrasos en la toma de decisiones y en la realización de tareas debido a la falta de acceso rápido a la información

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléfono: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: fem@med.una.py WEB: www.mgsd.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

		Colaboración y trabajo en equipo	La falta de una gestión documental efectiva podría dificultar la colaboración y el trabajo en equipo entre diferentes departamentos	Falta de políticas de colaboración, falta de sistemas de comunicación y colaboración	Silos de información, falta de incentivos para la colaboración, falta de herramientas de colaboración	La facultad podría experimentar una falta de comunicación entre departamentos, redundancia en el trabajo y dificultades en la toma de decisiones conjuntas
Gestión Interna	Asegurar el adecuado funcionamiento de los procesos internos, mejorar la eficiencia y efectividad de las actividades administrativas y operativas, promover la calidad y la colaboración interna, y brindar un soporte eficiente a los usuarios internos y externos de la facultad	Interrupciones en los procesos internos	Los procesos internos podrían verse interrumpidos debido a fallas en la tecnología, recursos insuficientes o falta de planificación	Fallas en la infraestructura tecnológica, falta de recursos humanos o materiales	Falta de mantenimiento de equipos, falta de planificación de recursos, falta de medicos de contingencia	Retrasos en la realización de tareas, afectando la eficiencia y la satisfacción de los usuarios internos y externos
		Calidad en las actividades administrativas	Las actividades administrativas podrían llevarse a cabo de manera incorrecta o ineficiente, lo que podría afectar la calidad del servicio	Falta de supervisión, falta de capacitación del personal	Falta de procedimientos claros, falta de capacitación adecuada, falta de seguimiento de estándares de calidad	Errores en la administración de tareas, pérdida de tiempo y recursos, insatisfacción de usuarios y partes interesadas
		Colaboración interna	La falta de comunicación y colaboración entre diferentes áreas podría resultar en falta de coordinación y duplicación de esfuerzos	Falta de políticas de colaboración, estructuras organizativas rígidas	Comunicación deficiente, falta de incentivos para la colaboración, enfoque en objetivos individuales	Dificultades en la toma de decisiones, conflictos entre áreas, ineficiencia en la realización de tareas
		Soporte eficiente a usuarios internos y externos	Los usuarios podrían enfrentar dificultades para recibir soporte y asistencia en sus necesidades	Falta de personal capacitado, falta de canales de comunicación adecuados	Personal insuficiente o no capacitado, falta de sistemas de seguimiento de solicitudes	Insatisfacción de los usuarios, pérdida de confianza en la facultad, retrasos en la resolución de problemas

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meaño López y Coronel Casal – Campus Universitario
Teléf. 480-081.683931 int. 479 - E-MAIL: tema@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

		Actualización y mejora continua	Los procesos y actividades podrían volverse obsoletos y no adaptarse a las necesidades cambiantes	Falta de enfoque en la mejora continua, resistencia al cambio	Falta de evaluación y análisis de procesos, falta de incentivos para la innovación	La facultad podría perder competitividad y eficiencia a medida que sus procesos se vuelvan obsoletos	
MACROPROCESO: Control y Evaluación							
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	
CONTROL DE LA ATENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS	Controlar y evaluar los procesos del área asistencial, con miras a mejorar la eficacia y eficiencia de la calidad en cuanto a la atención de los usuarios	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está establecido dentro de los respectivos procesos.	Personas	Falta de cumplimiento de las disposiciones legales.	Daño de la imagen, daño de la información, daño patrimonial.	CONTROL Y EVALUACIÓN
		Fallas del Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo	Defectos que pueden presentarse en los equipos informático.	Interrupción en el servicio.	
		Demora	Demora en la ejecución de trámites pertinentes al proceso.	Personas	Retorno Tardío a propuestas realizadas. Remisión tardía de documentos. Falta de contestación.	Interrupción del servicio.	
		Omisión	Falta de incorporación de actividades en el cronograma de actividades.	Personas	Estimaciones equivocadas y/o Omisión de datos.	Información no registrada.	
		Huelga	Interrupción indefinido del trabajo.	Personas	Disconformidad con políticas y normas.	Retraso de actividades administrativas.	
MONITOREO Y CONTROL	Organizar, coordinar y supervisar los mecanismos de monitoreo del área de la Dirección.	Incumplimiento	La no ejecución de los requerimientos de informes o análisis de los mismos.	Personas	Actores que no cumplen con las disposiciones o funciones de su competencia, injerencia de otros factores (TTHH, presupuestarios).	El no cumplimiento de la planificación establecida y aprobada.	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado, y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléfono: 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fena-a-med@una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

de Aseguramiento de la Calidad Académica, haciendo énfasis en el cumplimiento de los objetivos y en el desempeño de las funciones adjetivas, desarrollando o métodos ordenados y congruentes para el mejoramiento de los procesos de autoevaluación institucional				políticos).	
	Inexactitud / Omisión	Información sin el análisis requerido	Personas	Desatención en la carga de datos o informes de baja calidad.	Documentos con datos erróneos y/o falsos; informes incompletos.
	Demora	Desajustes en los plazos de entrega de información requerida.	Personas	Llegadas tardías por cambio climático, no contar con una planificación diaria del trabajo.	Incumplimiento de las actividades previstas en tiempo y forma.
	Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipos	Virus informáticos.	No contar con equipos o software para la carga de datos en el sistema o no contar con un sistema propio.
	Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos	Falta de mantenimiento del equipo o no contar con equipos informáticos.	No contar con el equipo para realizar las tareas programadas.
	Recursos humanos	No contar con personal calificado para la realización de tareas específicas de la dependencia	Personas, entorno	Falta de recursos humanos directivos y técnicos para cumplir funciones operativas propias de la dependencia; debido a injerencias de otros factores (TTHH, presupuestos, políticos).	Retraso e incumplimiento en la generación de informes de calidad.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Cruzat - Campus Universitario
Teléfono: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

Falta de capacitación del personal	Personal sin la calificación esperada para la realización de tareas específicas de la dependencia	Personas, entorno	Falta de capacidad y capacitación de los recursos humanos directivos y técnicos para cumplir funciones operativas propias de la dependencia; debido a interferencias de otros factores (TTHH, presupuestos, políticos).	Retraso, incumplimiento y deficiencias en la generación de informes de calidad y la participación en actividades propias de la dependencia
Huelgas	Interrupción del trabajo para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas	Reivindicaciones, etc.	Suspensión total de las actividades laborales de la dependencia
Enfermedades	Alteración mas o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente de los funcionarios.	Personas, entorno	Casos graves de salud de los funcionarios.	Retraso en la generación de informes.
Distractores emergentes	Constantes visitas externas que impiden agilizar la gestión operativa de la dependencia	Personas	Desinterés en la agilización de gestiones operativas propias de la dependencia.	Retraso e inconvenientes en la conclusión de la operativización de documentos e información.
Espacios de trabajo y archivo	No disponer del espacio suficiente para la operativización de las actividades de la dependencia académico-administrativa.	Personas	Desinterés en la gestiones operativas para efectivizar espacio suficiente para la dependencia.	Inconvenientes en la gestión técnica y documental de la dependencia.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléfono: 480-0816839.31 int. 479 - E-MAIL: fem@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	Organizar y coordinar los procesos de autoevaluación y acreditación externas de las carreras que ofrece la FCM - UNA	Incumplimiento / Inexactitud / Demora	La no ejecución de los requerimientos de informes o análisis de los mismos.	Personas	Actores que no cumplen con las disposiciones o funciones de su competencia, injerencia de otros factores (TTHH, presupuestarios, políticos).	El no cumplimiento de la planificación establecida y aprobada.
		Falta de personal	No contar con personal para la realización de tareas específicas de la dependencia	Personas, entorno	Falta de recursos humanos directivos y técnicos para cumplir funciones operativas propias de la dependencia, debido a injerencias de otros factores (TTHH, presupuestos, políticos).	Retraso e incumplimiento en la generación de informes de calidad.
		Falta de capacitación del personal	Personal sin la calificación esperada para la realización de tareas específicas de la dependencia	Personas, entorno	Falta de capacidad y capacitación de los recursos humanos directivos y técnicos para cumplir funciones operativas propias de la dependencia, debido a injerencias de otros factores (TTHH, presupuestos, políticos).	Retraso, incumplimiento y deficiencias en la generación de informes de calidad y la participación en actividades propias de la dependencia.
		Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Equipos	Virus informáticos.	No contar con equipos o software para la carga de datos en el sistema o no contar con un sistema propio.
		Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en el equipo.	Equipos	Falta de mantenimiento del equipo o no contar con	No contar con el equipo para realizar las tareas programadas.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado, y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Casal – Campus Universitario
Teléfono: 480-0816/83931 int. 479 - E-MAIL: form@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

ESPACIOS DE CAPACITACION			informático, que impide su correcto funcionamiento.		equipos informáticos.	
		Huelgas	Interrupción del trabajo para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas	Reivindicaciones, etc.	Suspensión total de las actividades laborales de la dependencia
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente de los funcionarios.	Personas, entorno	Casos graves de salud de los funcionarios.	Retraso en la generación de informes.
	Identificar las debilidades de formación de los equipos académicos de las diferentes cátedras y proponer espacios de capacitación propios de la gestión académica	Incumplimiento	La no ejecución de los requerimientos de informes o análisis de los mismos.	Personas	Actores que no cumplen con las disposiciones o funciones de su competencia, injerencia de otros factores (TTHH, presupuestarios, políticos).	El no cumplimiento de la planificación establecida y aprobada.
		Demora	Desajustes en los plazos de entrega de información requerida.	Personas	Llegadas tardías por cambio climático, no contar con una planificación diaria del trabajo.	Incumplimiento de las actividades previstas en tiempo y forma.
		Recursos humanos	Personal escaso para la realización de tareas específicas de la dependencia.	Personas, entorno	Falta de recursos humanos directivos y técnicos para cumplir funciones operativas propias de la dependencia; debido a injerencias de otros factores (TTHH, presupuestarios, políticos).	Retraso e incumplimiento en la generación de informes de calidad.
		Fallas de software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de	Equipos	Virus informáticos.	No contar con equipos o software para la carga de datos en el sistema o no contar con un

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mariscal López y Coronel Caballero - Campus Universitario
Teléfono: 480-08168393 | Int. 479 | E-MAIL: fem@med.una.py | WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

			programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.			sistema propio.
		Fallas de hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos	Falta de mantenimiento del equipo o no contar con equipos informáticos.	No contar con el equipo para realizar las tareas programadas.
		Huelgas	Interrupción del trabajo para obtener cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Personas	Reivindicaciones, etc.	Suspensión total de las actividades laborales de la dependencia.
		Enfermedades	Alteración más o menos grave en la salud del cuerpo o de la mente de los funcionarios.	Personas, entorno	Casos graves de salud de los funcionarios.	Retraso en la generación de informes.
AUDITORIA DE GESTION	Evaluar el desempeño y/o cumplimiento de los procesos realizados, a fin de determinar su grado de eficiencia y eficacia dentro del marco legal aplicable, asesorando y recomendando sobre la administración de los recursos en vista a los	Omisión	Negligencia o descuido al dejar de realizar alguna actividad o tarea del proceso, algo que debía ser hecho, informado o consignado.	Personas	Estimaciones equivocadas de los datos presentados. Declaración parcial de las situaciones.	Daño de la información y presentación de resultados erróneos.
		Demora	Retraso en un proceso o actividad o tarea que demore la remisión de los insumos para las evaluaciones respectivas.	Personas, sistemas	Retraso en la información. Retraso en las tareas.	Interrupción, incumplimiento del cronograma inicial. Mala utilización de los recursos.

MISSION INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mariscal López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléfono: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: fem@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

	objetivos institucionales	Inexactitud	Presentar datos o informes equivocados, incompletos, o inconsistente que afecten el transcurso normal de nuestro cronograma de análisis.	Personas, equipos.	Transcripción incorrecta de datos.	error en la información expuesta
		Ausentismo	Retraso en la recepción, procesamiento y análisis de las documentaciones.	Personas	Epidemia, pandemia y situaciones climáticas	Retraso de actividades
		Huelga	Interrupción indefinido del trabajo.	Personas	Disconformidad con políticas y normas	Retraso de actividades administrativas
		Incumplimiento	No realizar aquello a que se está establecido dentro de los respectivos procesos.	Personas	Falta de cumplimiento de las disposiciones legales	Daño de la imagen, daño de la información, daño patrimonial.
		Fallas del Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo	Defectos que pueden presentarse en los equipos informático	Interrupción en el servicio.
AUDITORIA FINANCIERA	Realizar examen objetivo, sistemático, profesional e independiente sobre los estados financieros de la Institución, determinando razonabilidad en la	Demora	Retraso en un proceso o actividad o tarea que demore la remisión de los insumos para las evaluaciones respectivas.	Personas	Retraso en la información, en el tiempo y forma de la provisión de los bienes y/o servicios.	Daño de la imagen, la interrupción y deficiencia en la adquisición de bienes y/o prestación de servicios.
		Error	Datos financieros consignados incorrectamente en los reportes.	Personas	Estimaciones equivocadas a la hora de realizar los cálculos.	Interrupción en el servicio, Pérdidas económicas.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mariscal López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléfono: 480-081-683931 int. 479 - E-MAIL: rem@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

	exposición de los saldos.	Falla de Hardware	Equipos informáticos, impresoras y fotocopiantes obsoletos.	Personas, equipos.	Defectos que pueden presentarse en informática, que impida su correcto funcionamiento.	Interrupción en el servicio y daño de la información.
		Incumplimiento	Evidencia insuficiente sobre el acatamiento de las normas legales.	Personas	Falta de cumplimiento de las disposiciones administrativas o reglamento interno.	Daño de la imagen, daño de la información, sanciones.
		Inexactitud	Inconsistencia entre los datos declarados en los reportes financieros y las documentaciones respaldatorias.	Personas, equipos.	Transcripción incorrecta e incompleta de datos.	Daño de la Información.
		Omisión	Los reportes financieros no reflejan la totalidad de las operaciones ejecutadas.	Personas	Estimaciones equivocadas de los datos presentados. Declaración parcial de las situaciones contables y económicas.	Daño de la Información y pérdida económica.
		Huelga	Interrupción indefinido del trabajo.	Personas	Disconformidad con políticas y normas.	Retraso de actividades administrativas.
		Ausentismo	Retraso en el procesamiento de los reportes financieros y documentaciones respaldatorias.	Personas	Epidemia, pandemia y situaciones climáticas.	Retraso de actividades.
		Seguimiento	Verificar el grado de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los informes de la	Incumplimiento	No realizar aquello a que se está establecido	Personas
	Inexactitud		Estimaciones incompletas en los informes.	Personas, equipos.	Transcripción incorrecta e incompleta de datos.	Interrupción de servicios.

MISSION INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Cáizal – Campus Universitario
Teléfono: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: rem@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

Dirección de Auditoría Interna Institucional	Error	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas- Equipos	Ausencia o insuficiente capacitación y/o adiestramiento	Daño en la Información
	Demora	Demora en la ejecución de trámites pertinentes al proceso	Personas	Retorno Tardío a propuestas realizadas. Remisión tardía de documentos. Falta de contestación	Interrupción del servicio
	Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas	Equivocación en la toma de decisiones	Definición errónea
	Ausentismo	Retraso en el análisis de las documentaciones	Personas	Epidemia, pandemia y situaciones climáticas	Retraso de actividades
	Huelga	Interrupción indefinida del trabajo	Personas	Disconformidad con políticas y normas	Retraso de actividades administrativas
	Colapso de Telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Proveedores de Servicios	Servicio ineficiente del servidor	Interrupción de servicios. Pérdidas económicas y de información, Daño de imagen
Planeación y Consolidación	Demora	Demora en la entrega de los Informes	Personas, sistemas	Retraso en la información	Interrupción del servicio y/o Proceso
	Omisión	Falta de incorporación de actividades en el cronograma de actividades	Personas	Estimaciones equivocadas y/o Omisión de datos	Información no registrada
	Incumplimiento	No realizar la ejecución de aquello a que se está establecido	Personas	Falta de cumplimiento de las disposiciones administrativas	Daño de la información
	Falla de Hardware	Funcionamiento incorrecto del sistema informático	Equipo	Defectos que pueden presentarse en los equipos informáticos	Interrupción en el servicio
	Ausentismo	Retraso en el análisis de las documentaciones	Personas	Epidemia, pandemia y situaciones climáticas	Retraso de actividades

MISSION INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mead López y Coronel Cuzá - Campus Universitario
Teléfono: 480-081-683931 int. 479 - E-MAIL: fema@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

		Huelga	Interrupción indefinida del trabajo	Personas	Disconformidad con políticas y normas	Retraso de actividades administrativas	
MACROPROCESO: Gestión Financiera y Administrativa							
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	
Gestión de compras	Coadyuvar en la administración eficiente de los recursos financieros institucionales mediante la gestión, planificación y ejecución de procesos licitatorios, conforme a las normativas legales y supervisar el cumplimiento de objetivos del departamento de contratación pública a través de la planificación y organización de actividades	Conflicto	diferencias entre personas que realizan tareas interrelacionadas	Personas	la falta de unificación de criterios, confrontación, oposición o emprender acciones contrapuestas	reduce la productividad, obstaculiza la obtención de resultados, demora en la resolución de actos con plazos por cumplir	GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
		Error	percepción equivocada en cuanto a la tarea a realizar, carga de datos erróneos	Personas	error cognitivo en la interpretación, falta de experiencia	reduce la productividad, obstaculiza la obtención de resultados, demora en la resolución de actos con plazos por cumplir	
		Fallas de hardware	equipos obsoletos, y con fallas que impiden el buen desarrollo de la carga de datos, utilización de sistemas, etc.	Equipos	cortes de los servicios informáticos vinculados a la red, máquinas obsoletas, falta de mantenimiento a las máquinas	cortes de los servicios informáticos vinculados a la red, máquinas obsoletas, falta de mantenimiento a las máquinas	
		Fallas de software	sistemas o programas presentan fallas para su utilización y retrasa el trabajo	Equipos	cortes de los servicios informáticos vinculados a la red, máquinas obsoletas, falta de mantenimiento a las máquinas	cortes de los servicios informáticos vinculados a la red, máquinas obsoletas, falta de mantenimiento a las máquinas	
		Incumplimiento	realizar las tareas o actividades fuera del tiempo establecido	Personas	falta de compromiso, desconocimiento o del alcance legal de la obligación incumplida.	reduce la productividad, obstaculiza la obtención de resultados, demora en la resolución de actos con plazos por cumplir, insatisfacción de la parte receptora de los servicios	

MISSION INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meil López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléfono: 480-08168393 | int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

						públicos
Gestión de tesorería	Identificar los riesgos, analizar y subsanar a fin de establecer políticas para llegar al objetivo deseado (obtener resultados positivos en los procesos de recaudación de ingresos, erogaciones y liquidaciones de salarios y todas las remuneraciones del personal de la institución y pagos a proveedores)	Incumplimiento	realizar las tareas o actividades fuera del tiempo establecido	Personas	no cumplir en tiempo y forma	no satisfacer la necesidad del funcionario
		Fallas de software	sistemas o programas presentan fallas para su utilización y retrasa el trabajo	Equipos y/o instalaciones externas	registros y procesos no exactos a ser expuestos	usuarios del sistema imposibilitado a realizar los trabajos en tiempo y forma
		Inexactitud	carga de datos o estimaciones equivocadas o incompletas	Personas	falta de atención y carga errónea de datos	reportes con datos incorrectos
		Error	carga de datos incorrectos en el sistema utilizado o en las documentaciones	Personas	falta de atención, error humano	reportes no precisos, incorrectos
Gestión de presupuesto	Garantizar la correcta planificación, programación, ejecución, evaluación y control presupuestario anual de los ingresos y gastos de la facultad de ciencias médicas - una, que permita la toma de decisiones oportunas y el uso	Colapso de telecomunicaciones	disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Personas - equipos	servicio ineficiente del proveedor, condiciones climáticas	pérdidas de información, daño de imagen, interrupción de actividades administrativas
		Epidemia/pandemia	enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de	Agentes externos	contagio simultáneo	falta de personal para cumplir con las actividades administrativas

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Cúzar – Campus Universitario
Teléf. 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: fema@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

	racional de los recursos asignados, cumpliendo con las normativas y reglamentaciones legales vigentes		personas			
		Fallas de hardware	equipos obsoletos, y con fallas que impiden el buen desarrollo de la carga de datos, utilización de sistemas, etc	Equipo, personas, instalaciones	equipos informáticos obsoletos, mal uso de los bienes materiales, falta de mantenimiento de equipos	retraso en las actividades administrativas
		Fallas de software	sistemas o programas presentan fallas para su utilización y retrasa el trabajo	Equipo, personas, instalaciones	falta de actualizaciones y/u optimizaciones del software, virus	impide el cumplimiento de los plazos establecidos
		Ausentismo	ausencias injustificadas que acumulan el trabajo y/o retrasa el mismo	Personas	enfermedad, permisos particulares del funcionario	acumulación de trabajo, demora en los procesos administrativos
		Error	carga de datos incorrectos en el sistema utilizado o en las documentaciones	Personas	falta de información y/o capacitación, falta de atención	genera información inexacta o falsa
		Incumplimiento	realizar las tareas o actividades fuera del tiempo establecido	Personas	falta de organización y/o comunicación	retraso en los procesos administrativos no se cumplen los objetivos y planes dentro el plazo establecido
Gestión contable	Disponer de información integrada económica – financiera, que sea confiable.	Fallas de software	sistemas o programas presentan fallas para su utilización y retrasa el trabajo	Equipos y/o instalaciones - externo	registros contables no exactos ni precisos al momento de ser expuestos	usuarios del sistema contable sin posibilidad de realizar los registros pertinentes

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mariscal López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléfono: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: fem@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

	oportuna y útil, asegurando la razonabilidad de informes y de estados financieros de la institución, capaces de retroalimentar la gestión de calidad de formación profesional, investigación e interacción social universitaria, además de satisfacer las necesidades de usuarios de información internos y externos, en observancia a las normas y procedimientos del sistema integrado contable – presupuestario y de tesorería	Incumplimiento	realizar las tareas o actividades fuera del tiempo establecido	Personas	falta de compromiso	entrega a destiempo de los trabajos, planillas, documentos
		Error	carga de datos incorrectos en el sistema utilizado o en las documentaciones	Personas	carga de datos no veraces, con errores	los datos presentados en los informes incorrectos
		Enfermedades	alteración de la salud del personal, que genera el cese de la actividad o tarea designada	Personas	casos de fuerza mayor	demora en la conclusión de las labores diarias para el cierre contable
Gestiones administrativas	Administrar y ejecutar en forma racional y eficaz los recursos asignados, conforme a los lineamientos establecidos en las legislaciones vigentes, adoptando	Colapso de telecomunicaciones	decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	instalaciones	colapso del sistema, problemas de red del proveedor	interrupción del trabajo
		Inexactitud	carga de datos o estimaciones equivocadas o incompletas	Personas	falta de conocimiento o simplemente falta de involucramiento en el proceso	trabajo presentado con errores

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mical López y Coronel Casal - Campus Universitario
Teléfono: 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcmr@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

acciones eficientes para la simplificación, modernización e innovación de la administración de la facultad de ciencias médicas	Omisión	no consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado	Personas	descuido o desinterés.	trabajo inconcluso o no completo.
	Fallas de hardware	equipos obsoletos	Equipos y/o instalaciones	cumplimiento total de vida útil	no se puede realizar normalmente el trabajo
	Fallas de software	sistemas o programas presentan fallas para su utilización y retrasa el trabajo	Equipos y/o instalaciones	cumplimiento total de vida útil	no se puede realizar normalmente el trabajo
	Huelga	interrupción indebida del trabajo que realiza los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión o para manifestar una protesta	Personas	cumplimiento total de vida útil	ausencia de los funcionarios por falta de acuerdo entre ambas partes.
Gestión de patrimonio e inventario	Inexactitud	presentar datos incompletos	Personas, equipos	falta de sentido de pertenencia	sancciones, daño a la institución
	Error	carga de datos incorrectos en el sistema utilizado o en las documentaciones	Personas, equipos	falta de capacitación o adiestramiento	daño de la información
	Fallas de hardware	equipos informáticos obsoletos	Equipos y/o instalaciones	limitada capacidad de memoria	pérdida de información

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Caballero - Campus Universitario
Teléfono: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: form@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

		Fallas de software	programa informático obsoleto	Equipos y/o instalaciones	Falta de programa adecuado y eficiente	pérdida de información
		Colapso de telecomunicaciones	disminución de interconexión de sistema informático (internet)	Instalaciones de red	demora en la presentación de los informes	información a destiempo
Fiscalización de legajos (gestión de verificación y control)	Planificar, diseñar, organizar, dirigir e implementar mecanismos y procedimientos necesarios para el logro de una administración eficaz y transparente, promoviendo la cultura del autocontrol	Error	carga de datos incorrectos en el sistema utilizado o en las documentaciones	Personas	registro incorrecto de datos	información incorrecta
		Fallas de hardware	equipos obsoletos	equipos	deterioro u obsolescencia	pérdida de información, interrupción del servicio
		Incumplimiento	realizar las tareas o actividades fuera del tiempo establecido	Personas	falta de registros	atrasos en el servicio, falta de información
		Inexactitud	presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas	registro incorrecto de datos	información incorrecta
		Omisión	falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado	Personas	falta de registros	falta de información
Organización, custodia y archivo de legajos	Proporcionar las documentaciones respaldatorias de las	Error	carga de datos incorrectos en el sistema utilizado	Personas	aumento del volumen de los documentos y deficiencia en el control de los mismos	pérdida de la confianza del usuario

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Miscal López y Coronel Cazal - Campus Universitario
Teléfono: 480-0813683931 int. 474 - E-MAIL: tema@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

	distintas operaciones financieras registradas en los estados contables de la institución, en tiempo y forma, según requerimientos de los organismos internos y externos			Personas		
		Fallas de hardware	equipos obsoletos	Equipos	desgaste normal de herramientas o equipos, equipos obsoletos	atraso en los procesos y actividades
Gestión de suministros	Recepción y registro de los bienes conforme a las especificaciones técnicas de los procesos adjudicados, resguardar los bienes de uso, consumo e insumos de la institución en buen estado, distribuir los bienes a los distintos sectores de la facultad de forma eficiente y tiempo oportuno.	Error	carga de datos incorrectos en el sistema utilizado y en las documentaciones (inventario)	Personas	la sobrecarga de trabajo y volúmenes de documentos	daño de la imagen
		Colapso de telecomunicaciones	disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Instalaciones	caída de la red	demora en los procesos de carga y entrega de bienes
		Fallas de hardware	equipos obsoletos	Equipos	desgaste de los equipos	atraso en los procesos de las actividades
Gestión de la calidad administrativa	Coordinar, apoyar y realizar el seguimiento en el cumplimiento de las gestiones y de los circuitos	Error	opinión falsa que proviene de percepción equivocada de una acción, en una actividad o tarea	Personas	desconocimiento de las reglamentaciones vigentes, falta de información, falta de atención	genera información inexacta o falsa

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López s/ Coronel Cruzal - Campus Universitario
Teléfono: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: tem@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

administrativos de la daf, apoyando y dirigiendo las actividades de la secretaria administrativa.	Fallas de hardware	equipos obsoletos	Equipo, personas instalaciones	equipos informáticos obsoletos, mal uso de los bienes materiales, falta de mantenimiento de equipos	retraso en las actividades administrativas	
	Fallas de software	sistemas o programas presentan fallas para su utilización y retrasa el trabajo	Equipo, personas, instalaciones	falta de actualizaciones, falta de optimizaciones de los software, virus.	impide el cumplimiento de los plazos establecidos	
	Ausentismo	ausencias injustificadas que acumulan el trabajo y/o retrasa el mismo	Personas	falta de compromiso, motivos de fuerza mayor	acumulación de trabajo, demora en los procesos administrativos	
	Incumplimiento	realizar las tareas u actividades fuera del tiempo establecido	Personas	falta de datos que deben ser informados por parte de personas u/o departamentos responsables	atrasos en el servicio, falta de información.	
MACROPROCESO: Gestión Jurídica y Normativa						
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión Normativa y Legal Interno	Brindar asesoramiento legal de acuerdo a las cuestiones relacionadas a las áreas internas de la FCM	Documentación Interna	La Secretaría General no cumple con los requisitos legales para mantener y actualizar adecuadamente la documentación interna, como políticas, procedimientos y registros.	Equipo encargado de la creación y actualización de la documentación interna.	Falta de conocimiento de las leyes y regulaciones aplicables, falta de recursos para mantener la documentación actualizada, desorganización interna.	Las decisiones basadas en información legal incorrecta podrían tener consecuencias negativas, incluyendo disputas legales y sanciones.
						SECRETARIA DE FACULTAD, DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, DIRECCIÓN ACADEMICA

MISSION INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Cozad – Campus Universitario
Teléf. 480-0843683931 int. 479 - E-MAIL: fcmed@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

	Conflicto de Intereses en la Toma de Decisiones	Los miembros de la Secretaría General toman decisiones que benefician sus intereses personales o de terceros en lugar de los intereses de la FCM	Miembros de la Secretaría General involucrados en la toma de decisiones.	Falta de políticas claras sobre conflictos de intereses, falta de divulgación oportuna de posibles conflictos.	Decisiones sesgadas y poco transparentes, erosionamiento de la confianza en la integridad de la Secretaría General, posibles demandas por parte de partes afectadas.
	Inadecuada Protección de Datos Personales	La Secretaría General no cumple con las regulaciones de protección de datos personales al manejar información confidencial de empleados, estudiantes u otras partes interesadas.	Personal que maneja y almacena datos personales.	Falta de comprensión de las leyes de protección de datos, insuficiente seguridad de la información, falta de políticas y procedimientos sólidos.	Violaciones de privacidad, pérdida de confianza de empleados y partes interesadas, posibles multas por incumplimiento legal.
	Capacitación en Normativas y Regulaciones	El personal de la Secretaría General carece de la capacitación necesaria para comprender y cumplir con las normativas y regulaciones pertinentes.	Responsables de recursos humanos y desarrollo profesional.	Falta de recursos para la capacitación, desatención en la formación continua, falta de conciencia sobre la importancia de la capacitación.	Mayor probabilidad de incumplimiento normativo, errores en la interpretación y aplicación de regulaciones, posibles sanciones legales.
	Incumplimiento	No ejecución de una tarea en un tiempo determinado. No realizar aquello a que se está obligado.	Persona	Falta de capacidad o voluntad.	El trabajo requerido no es realizado en el plazo establecido.



MISSION INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISION INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mariscal López y Coronel Díaz - Campus Universitario
Teléfono: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: fein@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

		Omisión	No realización de la tarea asignada. Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Persona	Falta de capacidad o voluntad	El trabajo requerido no es realizado.	
		Inexactitud	Se emiten informes o documentos no solicitados. Presentar datos, informes o documentos equivocados o incompletos.	Persona	Falta de capacidad o voluntad	Los datos requeridos no se obtienen en el tiempo establecido. Los datos, informes o documentos requeridos no se obtienen en tiempo ni en forma correcta de presentación.	
		Falsificación de documento	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero.	Persona	Malicia intencionada para fines no determinados	Los documentos pueden ser verificados o auditados y genera conflictos una vez identificados.	
GESTIÓN JURÍDICA EXTERNA	Ejercer la representación legal de la institución en los procesos judiciales y en la tramitación de sumarios administrativos	Escasez de logística y personal	Ausencia de medios que permitan desarrollar los trámites judiciales	Personas, Insumos	Falta de recursos económicos de la institución	Retraso en las notificaciones por falta de insumos, transporte, tasas judiciales	DIRECCIÓN DE LEYES Y REGLAMENTOS
		Demora	Tardanza en el cumplimiento de una labor	Personas, Insumos	Demora en la provisión de documentos por parte de otras dependencias	Retraso en la expedición de escritos, conclusiones	
		Inexactitud	Presentar datos o tipificaciones erróneas	Personas	Aplicar erróneamente la tipificación a una Resolución que disponga un sumario administrativo por parte de otras dependencias	Retraso en el estudio del caso ya que se procede a la devolución del expediente para la rectificación correspondiente	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál López y Coronel Cabal - Campus Universitario
Teléfono: 480-081683931 int. 479 - E-MAIL: fein@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo - Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1412-00-2023

GESTIÓN JURÍDICA INTERNA	Asistir jurídicamente a las autoridades y demás dependencias de la FCM-UNA	Negligencia	No realizar de forma competente con aquello que está obligado	Personas	No realizar las notificaciones como corresponde	Presentar informes de notificaciones en forma errónea
		Fallas de Hardware	Averías de equipos informáticos y escasez de insumos	Equipos, Insumos	Equipos obsoletos, falta de presupuesto	Retraso en la emisión de documentos
		Demora en remisión de informes	Tardanza en el cumplimiento de tareas, procedimientos	Personas, Insumos	Demora en la Provisión de documentos e informes por parte de otras dependencias	Atraso en la expedición de dictámenes, contestaciones, escritos jurídicos, etc.
		Incumplimiento	No realizar de forma competente con aquello que está obligado	Personas	Informes incompletos o mal elaborados	Atraso en la expedición de dictámenes, contestaciones, escritos jurídicos, etc.
GESTIÓN JURÍDICA INTERNA	Asistir jurídicamente a las autoridades y demás dependencias de la FCM-UNA	Normativas desfasadas	Reglamentaciones que entorpecen el criterio por falta de unificación de normativas institucionales	Normativas (Quien hace las normativas)	Dificultad al momento de aplicar la normativa	Atraso en la expedición de dictámenes, contestaciones, escritos jurídicos, etc.
		Fallas de Hardware	Averías de equipos informáticos y escasez de insumos	Equipos	Equipos obsoletos, falta de presupuesto	Retraso en la emisión de documentos

Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP	Fecha: 18/08/2023 al 30/09/2023
Revisado por: Lic. Maria Saldivar, Lic. Paola Duarte, Lic. Blanca Alvarenga, Comité encargado de la Gestión y control de calidad MECIP 21/08/2023 16/10/2023	Fecha:
Aprobado por:	Fecha:

Lic. RAQUEL GIL MARTINEZ
Secretaria de la Facultad

c.c.: MECIP, Dirección de Planificación, Archivo. - OMCT/RGM/cds

Mg. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos, incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Cazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3268 (A.S.O.C.D. N° 3268/30/01/2025)

Resolución N° 043-00-2025

"POR LA CUAL SE APRUEBA EL FORMATO 69 – IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SUBPROCESOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN". -

VISTO Y CONSIDERANDO:

El Orden del Día. -----

La Nota con ME Nro. 8085/2024, del Mg. Prof. Dr. Fabrizio Frutos, Vice Decano y Representante Titular del MECIP, por la cual solicita la aprobación de los documentos que fueron tratados y aprobados por el Comité de Control Interno, **Formato 69 – Identificación de Riesgos de Subprocesos.** -

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. -----

**EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,
en uso de sus atribuciones legales;**

RESUELVE:

043-01-2025 **APROBAR** el Formato 69 – Identificación de Riesgos de Subprocesos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, según detalle:

	COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA	
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015	
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION	
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES	
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO:	Identificación de Riesgos – Sub procesos
Nº:	69
MACROPROCESO: Formación en Ciencias de la Salud	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(2)

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Proyectos de investigación para escalafón docente	Realizar la evaluación y seguimiento de los proyectos de investigación con base en las normas establecidas para la generación de impacto científico	Incumplimiento	Retraso en la emisión de dictámenes de evaluadores	Personas	Falta de tiempo por parte de revisores designados	Incumplimiento de los plazos establecidos para la emisión de dictámenes
		Falla de hardware	Defectos que puedan generarse en equipos informáticos	Equipos	Ineficiencia/sobrepaso de vida útil de equipos informáticos. Falta de acceso a internet	No ejecución del proceso de expedición de documentos
		Conflicto	Desacuerdo sobre el informe de revisión del proyecto de investigación	Personas	Incomprensión de dictámenes remitidos	Incumplimiento de los plazos establecidos por resolución
		Inmoralidad	Divulgación de informaciones confidenciales	Personas	Omisión de las normas internas establecidas	Inestabilidad interna para el desarrollo de las actividades
		Incumplimiento	Retraso en la emisión de dictámenes de evaluadores - Comité de Ética de Investigaciones	Personas	Falta de tiempo por parte de revisores	Incumplimiento de los plazos establecidos para la emisión de dictámenes
Proyectos de investigación interdisciplinarios y/o multicéntricos		Falla de hardware	Defectos que puedan generarse en equipos informáticos	Equipos	Ineficiencia/sobrepaso de vida útil de equipos informáticos. Falta de acceso a internet	No ejecución del proceso de expedición de documentos

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(3)

		Conclicto	Desacuerdo sobre el informe de revisión del proyecto de investigación	Personas	Incomprensión de dictámenes remitidos	Incumplimiento de los plazos establecidos por resolución
		Inmoralidad	Divulgación de informaciones confidenciales	Personas	Omisión de las normas internas establecidas	Inestabilidad interna para el desarrollo de las actividades
Proyectos de investigación para financiación y/o cofinanciaciones		Incumplimiento	Retraso en la emisión de dictámenes de evaluadores - Comité de Ética de Investigaciones	Personas	Falta de tiempo por parte de revisores	Incumplimiento de los plazos establecidos para la emisión de dictámenes. Incumplimiento de plazos establecidos según Convocatoria externa
		Falla de hardware	Defectos que puedan generarse en equipos informáticos	Equipos	Ineficiencia/sobrepaso de vida útil de equipos informáticos. Falta de acceso a internet	No ejecución del proceso de expedición de documentos
		Conclicto	Desacuerdo sobre el informe de revisión del proyecto de investigación	Personas	Incomprensión de dictámenes remitidos	Incumplimiento de los plazos establecidos por resolución
Proyectos de Investigación para Jornada de AUGM		Falta de convocatoria	Nula presentación de jóvenes investigadores a la convocatoria	Personas	Escaso tiempo desde la convocatoria a la fecha tope de recepción de documentos	Reducción de jóvenes investigadores en proyectos de investigación en representación de la FCM

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(4)

Lineamiento de Investigación	Evaluar las líneas de investigación, mantenerlas activas y actualizadas, para el desarrollo hacia áreas estratégicas institucionales	Falta de seguimiento	Falta de respuesta a solicitudes de informes sobre proyectos realizados dentro de las líneas de investigaciones aprobadas por resolución	Personas	Poca apertura por parte de los responsables de las líneas de investigación para verificación de investigaciones en proceso o ejecutadas dentro de las líneas declaradas	Líneas de investigación anactivas y/o desactualizadas
		Falla de hardware	Defectos que puedan generarse en equipos informáticos	Equipos	Ineficiencia/sobrepaso de vida útil de equipos informáticos. Falta de acceso a internet	No ejecución del proceso de expedición de documentos
Formación de Investigadores		Falta de seguimiento	Falta de respuesta a solicitudes de informes sobre formación a investigadores	Personas	Escasa apertura por parte de los investigadores para la remisión de informes sobre las actualizaciones realizadas en el marco de su formación	Informes desactualizados
		Falla de hardware	Defectos que puedan generarse en equipos informáticos	Equipos	Ineficiencia/sobrepaso de vida útil de equipos informáticos. Falta de acceso a internet	No ejecución del proceso de expedición de documentos

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(5)

Actividad Científica y Tecnológica	Registrar y procesar información sobre actividades de investigación científica y tecnológica para contribuir al liderazgo y excelencia institucional	Falta de seguimiento	Falta de respuesta a solicitudes de informes de actividades de investigación científica y tecnológica institucionales	Personas	Poca apertura por parte de los miembros de la institución para declaración de informes	Informes incompletos
		Falla de hardware	Defectos que puedan generarse en equipos informáticos	Equipos	Ineficiencia/ sobrepaso de vida útil de equipos informáticos. Falta de acceso a internet	Informes incompletos/ Imposibilidad de actualización de documentos
Registro de Organizaciones de Ciencia, Tecnología e Investigación		Falta de seguimiento	Falta de verificación de documentos por parte de responsables de plataformas externas	Personas/ Equipos	Omisión de revisiones externas	Registros de documentos desactualizados o expirados. Imposibilidad de postulación por parte de investigadores
		Falla de hardware	Defectos que puedan generarse en equipos informáticos	Equipos	Ineficiencia/ sobrepaso de vida útil de equipos informáticos. Falta de acceso a internet	Informes incompletos/ Imposibilidad de actualización de documentos

Elaborado por: Ing. Eva Natalia Giménez Legal

Fecha: 15/11/2024

Revisado por: Prof. Dra. Beatriz Di Martino

Fecha: 21/11/2024

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 09/12/2024

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(6)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Sub procesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Formación en Ciencias de la Salud

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Planificación Anual y seguimiento a Proyectos	Identificar las necesidades institucionales y planificar las actividades y proyectos a ser desarrollados así como el seguimiento y monitoreo de los mismos.	Ausentismo	Ausencia de funcionarios por diversos motivos	personas	Enfermedades u otras atendibles	Pérdida de imagen para la FCM, interrupción del servicio
		Fallas de Hardware	Defectos en equipos informáticos, falta de toner	equipos	Falta de mantenimiento, escasez de recursos financieros	Pérdida de bienes, interrupción del servicio
		Fallas de Software	Dificultades de conectividad	equipos	Fallas en el sistema	pérdida de información, interrupción del servicio
		Disponibilidad presupuestaria	Falta de recursos económicos para la	entorno	Recursos no otorgados a la Institución para el rubro	Actividades de extensión no

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(7)

			realización de las actividades		de extensión	cumplidas
		Suspensión	Suspensión de actividades por inclemencias del tiempo u otros motivos imprevistos	entorno	Lluvias, imprevistos	Interrupción del servicio
Elaboración de proyectos	Desarrollar proyectos para dar cobertura a las necesidades de la comunidad detectadas	Ausentismo	Ausencia de funcionarios por diversos motivos	personas	Enfermedades u otras atendibles	Pérdida de imagen para la FCM, interrupción del servicio
		Fallas de Hardware	Defectos en equipos informáticos, falta de toner	equipos	Falta de mantenimiento, escasez de recursos financieros	Pérdida de bienes, interrupción del servicio
		Fallas de Software	Dificultades de conectividad	equipos	Fallas en el sistema	pérdida de información, interrupción del servicio
		Disponibilidad presupuestaria	Falta de recursos económicos para la realización de las actividades	entorno	Recursos no otorgados a la Institución para el rubro de extensión	Actividades de extensión no cumplidas
Gestión de acuerdos y convenios	Promover relaciones de cooperación con otros entes y/o instituciones y/o agencias nacionales e internacionales	Ausentismo	Ausencia de funcionarios por diversos motivos	personas	Enfermedades u otras atendibles	Pérdida de imagen para la FCM, interrupción del servicio
		Fallas de Hardware	Defectos en equipos informáticos,	equipos	Falta de mantenimiento, escasez de	Pérdida de bienes, interrupción

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(8)

			falta de toner		recursos financieros	ón del servicio
		Fallas de Software	Dificultades de conectividad	equipos	Fallas en el sistema	pérdida de información, interrupción del servicio
		Disponibilidad presupuestaria	Falta de recursos económicos para la realización de las actividades	entorno	Recursos no otorgados a la Institución para el rubro de becas	Actividades de cooperación no realizadas
Gestión de intercambios académicos	Gestionar movilidad estudiantil y docente entre FCM y Universidades Internacionales	Ausentismo	Ausencia de funcionarios por diversos motivos	personas	Enfermedades u otras atendibles	Pérdida de imagen para la FCM, interrupción del servicio
		Fallas de Hardware	Defectos en equipos informáticos, falta de toner	equipos	Falta de mantenimiento, escasez de recursos financieros	Pérdida de bienes, interrupción del servicio
		Fallas de Software	Dificultades de conectividad	equipos	Fallas en el sistema	pérdida de información, interrupción del servicio
		Disponibilidad presupuestaria	Falta de recursos económicos para la realización de las actividades	entorno	Recursos no otorgados a la Institución para becas o movilidad estudiantil/docente	Actividades de movilidad no realizadas
		Suspensión	Suspensión de actividades por	entorno	Lluvias imprevistas	Interrupción del servicio

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(9)

			inclemencias del tiempo u otros motivos imprevistos			
Becas de Grado y Postgrado del Rectorado	Otorgar becas de grado y posgrado de manera a contribuir a la formación del estudiante y profesional de escasos recursos	Ausentismo	Ausencia de funcionarios por diversos motivos	personas	Enfermedades u otras atendibles	Pérdida de imagen para la FCM, interrupción del servicio
		Fallas de Hardware	Defectos en equipos informáticos, falta de toner	equipos	Falta de mantenimiento, o, escasez de recursos financieros	Pérdida de bienes, interrupción del servicio
		Fallas de Software	Dificultades de conectividad	equipos	Fallas en el sistema	pérdida de información, interrupción del servicio
		Disponibilidad presupuestaria	Falta de recursos económicos para la realización de las actividades	entorno	Recursos no otorgados a la Institución para Becas	Interrupción del servicio
Elaborado por:	Dra. Andrea Caballero				Fecha: 11/11/2024	
Revisado por:	Dra. Andrea Caballero				Fecha: 11/11/2024	
Aprobado por:	Comité de Control Interno				Fecha: 09/12/2024	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(10)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Sub procesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Formación en Ciencias de la Salud

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Formación continúa	Planificar, organizar e implementar, talleres, cursos y programas de capacitación para garantizar la Educación Continua y permanente de los egresados, durante toda su vida profesional;	Acceso Ilegal	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Personas	Incumplimiento de los requerimientos del programa	Certificaciones irregulares
		Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe	Personas	Falta de ética	Plagios
		Ausentismo	No asistir al Trabajo, sin justificar	Personas	Falta sin aviso	*Interrupción del Servicio *Sobrecarga de tarea a los compañeros

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Cazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(11)

	Falta de insumos	No contar con los insumos necesarios para cumplir con el trabajo (hojas, toner, impresoras)	Materiales	*Falta de provision de los materiales (insumos) por parte del proveedor. *No contar con el presupuesto.	*Interrupción del Servicio *Incumplimiento de los plazos *Reclamos de los usuarios
	Fallo en la red	El fallos en la red, hace que no podamos acceder a los sistemas informaticos necesarios para realizar nuestros trabajo	Instalaciones, entorno	*Falla en el servicio del proveedor. *Fallo en la Instalaciones. *Fallo en el Hardware	*Interrupción del Servicio *Incumplimiento de los plazos *Reclamos de los usuarios
	Falla en el Software o Hardware	Es el fallo que se da en los programas, aplicaciones Informaticas o equipos	Equipos / Instalaciones	Incumplimiento del Proveedor de forma y fondo; Actualizacion de los equipos y software; No contar con Soporte Tecnico; No contar con el presupuesto.	*Interrupción del Servicio *Incumplimiento de los plazos *Reclamos de los usuarios
	Conflicto en el funcionario	Situacion de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas	*Falta de de empatia, comunicacion *Falta de adaptacion en trabajo de grupo * No respetar la cadena de mando	Ralentiza el servicio Mala predisposición



MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(12)

	Despilfarro de Recursos Humanos y Materiales	*La mala gestion de los Recursos Humanos *El mal uso de los insumos otorgados para la realizacion del trabajo.	Personas	Gestion Ineficiente de RRHH Falta de conciencia en la utilizacion eficiente de los recursos otorgados por la institucion, por parte del funcionario.Duplicacion innecesaria de Documentos	Perdida economica (incurrir en costo innecesario)
	Incumplimiento	No cumplir con las regulaciones y normas vigentes (Usuarios del Sistema no cumplen con sus obligaciones); No cumplir con el trabajo que se esta obligado.	Entorno Personas	*Falta de Interes o actualizacion sobre las reglamentaciones vigentes. *Irresponsabilidad de la persona encargada a realizar el trabajo	*Interrupción del Servicio (no pago a los Docentes, no matriculacion en tiempo y forma) *Perdida de imagen *Perdida de Confianza *Sansiones
	Inexactitud	Presentar datos, informes o documentos equivocados o incompletos.	Persona	Falta de capacidad o conocimiento	Los documentos solicitados no se obtienen en tiempo ni en forma .
	Falsificacion de Documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciendola pasar por autentico o verdadero	Personas	Intereses de terceros	Perdida de imagen Certificaciones irregulares Falta de certificación

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(13)

	Incendio	Fuego que destruye lo que no esta destinado a arder	entorno	La falta de prevision en caso de que ocurra un incendio accidental	Perdida de informacion
	Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramietas, base de Datos, soportes lógicos, Instalaciones, con el fin de suspender om paralizar un trabajo	Entorno, Personas	Personas internas o externas que tienen la intecion de causar daño	Perdida de informacion
	Rumor	Noticia imprecisa y no confiada que corre entre la gente	Personas	Personas internas o externas que tienen la intecion de causar daño	Perdida de imagen
	Paro o Huelga	Suspencio Total o parcial de la Jornada Laboral	Personas	Reclamos de funcionarios	Interrupción del Servicio
	Ineficiencia	Dificultad para acceder a Documentos y registros de manera oportuna y efieciente	Personas	Falta de Capacitacion en el metodo de Busqueda. Sistema de archivos, ineficiente, aislados, documentos no compartidos. Desorden	Se ve afectado el sistema de servicio. Imagen de la Dirección

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(14)

		Perdida de la Información	Falta de un Sistema (Conjunto de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento o del grupo de trabajo) Claro para el manejo de la Información	Personas	Procedimientos no Claros; Falta de Capacitación en el área de trabajo; Documentación almacenada Inadecuadamente; Falta de seguimiento y control; No contar con un (Backup copy) en un lugar distinto a la oficina	Interrupción del Servicio, debido a la falta de acceso a la Información (Documentos y registro esenciales)
		Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio extendido a un gran número de personas.	Persona	Ausencia parcial o total de los funcionarios de la Dirección.	*Interrupción del Servicio *Incumplimiento de los plazos *Reclamos de los usuarios
		Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas / Entorno	Falta de actualización de la ofertas académicas	Perdida de mercado
Especialización	Planificar, organizar e implementar las actividades en conjunto con los programas para la formación de profesionales altamente calificados en distintas	Acceso Ilegal	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Personas	Incumplimiento de los requerimientos del programa	Certificaciones irregulares
		Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe	Personas	Falta de ética	Plagios

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(15)

especialidad es en concordancia con las necesidades de atención de la sociedad paraguaya.	Ausentismo	No asistir al Trabajo, sin justificar	Personas	Falta sin aviso	*Interrupción del Servicio *Sobrecarga de tarea a los compañeros
	Falta de insumos	No contar con los insumos necesarios para cumplir con el trabajo (hojas, toner, impresoras)	Materiales	*Falta de provision de los materiales (insumos) por parte del proveedor. *No contar con el presupuesto.	*Interrupción del Servicio *Incumplimiento de los plazos *Reclamos de los usuarios
	Fallo en la red	El fallos en la red, hace que no podamos acceder a los sistemas informaticos necesarios para realizar nuestros trabajo	Instalaciones, entorno	*Falla en el servicio del proveedor. *Fallo en la Instalaciones. *Fallo en el Hardware	*Interrupción del Servicio *Incumplimiento de los plazos *Reclamos de los usuarios
	Falla en el Software o Hardware	Es el fallo que se da en los programas, aplicaciones Informaticas o equipos	Equipos / Instalaciones	Incumplimiento del Proveedor de forma y fondo; Actualización de los equipos y software; No contar con Soporte Técnico; No contar con el presupuesto.	*Interrupción del Servicio *Incumplimiento de los plazos *Reclamos de los usuarios

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(16)

	Conflicto en el funcionario	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas	*Falta de empatía, comunicación *Falta de adaptación en trabajo de grupo * No respetar la cadena de mando	Ralentiza el servicio Mala predisposición
	Despilfarro de Recursos Humanos y Materiales	*La mala gestión de los Recursos Humanos *El mal uso de los insumos otorgados para la realización del trabajo.	Personas	Gestión Ineficiente de RRHH Falta de conciencia en la utilización eficiente de los recursos otorgados por la institución, por parte del funcionario. Duplicación innecesaria de Documentos	Perdida económica (incurrir en costo innecesario)
	Incumplimiento	No cumplir con las regulaciones y normas vigentes (Usuarios del Sistema no cumplen con sus obligaciones); No cumplir con el trabajo que se está obligado.	Entorno Personas	*Falta de Interés o actualización sobre las reglamentaciones vigentes. *Irresponsabilidad de la persona encargada a realizar el trabajo	*Interrupción del Servicio (no pago a los Docentes, no matriculación en tiempo y forma) *Perdida de imagen *Perdida de Confianza *Sanciones
	Inexactitud	Presentar datos, informes o documentos equivocados o incompletos.	Persona	Falta de capacidad o conocimiento	Los documentos solicitados no se obtienen en tiempo ni en forma.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(17)

		Falsificación de Documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndola pasar por auténtico o verdadero	Personas	Intereses de terceros	Perdida de imagen Certificaciones irregulares Falta de certificación
		Incendio	Fuego que destruye lo que no está destinado a arder	entorno	La falta de previsión en caso de que ocurra un incendio accidental	Perdida de información
		Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramientas, base de Datos, soportes lógicos, Instalaciones, con el fin de suspender o paralizar un trabajo	Entorno, Personas	Personas internas o externas que tienen la intención de causar daño	Perdida de información
		Rumor	Noticia imprecisa y no confiada que corre entre la gente	Personas	Personas internas o externas que tienen la intención de causar daño	Perdida de imagen
		Paro o Huelga	Suspensión Total o parcial de la Jornada Laboral	Personas	Reclamos de funcionarios	Interrupción del Servicio

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(18)

		Ineficiencia	Dificultad para acceder a Documentos y registros de manera oportuna y eficiente	Personas	Falta de Capacitación en el método de Búsqueda. Sistema de archivos, ineficiente, aislados, documentos no compartidos. Desorden	Se ve afectado el sistema de servicio. Imagen de la Dirección
		Pérdida de la Información	Falta de un Sistema (Conjunto de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento del grupo de trabajo) Claro para el manejo de la Información	Personas	Procedimientos no Claros; Falta de Capacitación en el área de trabajo; Documentación almacenada Inadecuadamente; Falta de seguimiento y control; No contar con un (Backup copy) en un lugar distinto a la oficina	Interrupción del Servicio, debido a la falta de acceso a la Información (Documentos y registros esenciales)
		Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un corto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio extendido a un gran número de personas.	Persona	Ausencia parcial o total de los funcionarios de la Dirección.	*Interrupción del Servicio *Incumplimiento de los plazos *Reclamos de los usuarios
		Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas / Entorno	Falta de actualización de las ofertas académicas	Pérdida de mercado

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(19)

Maestrias y doctorados	Planificar, organizar e implementar maestrías y doctorados orientados en conjunto con docentes de esta casa de estudios, a la formación de docentes, investigadores o profesionales de alto nivel, en concordancia con el proyecto educativo de la FCM-UNA.	Acceso ilegal	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Personas	Incumplimiento de los requerimientos del programa	Certificaciones irregulares
		Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe	Personas	Falta de ética	Plagios
		Ausentismo	No asistir al Trabajo, sin justificar	Personas	Falta sin aviso	*Interrupción del Servicio *Sobrecarga de tarea a los compañeros
		Falta de insumos	No contar con los insumos necesarios para cumplir con el trabajo (hojas, toner, impresoras)	Materiales	*Falta de provision de los materiales (insumos) por parte del proveedor. *No contar con el presupuesto.	*Interrupción del Servicio *Incumplimiento de los plazos *Reclamos de los usuarios
		Fallo en la red	El fallo en la red, hace que no podamos acceder a los sistemas informáticos necesarios para realizar nuestros trabajos	Instalaciones, entorno	*Falla en el servicio del proveedor. *Fallo en la Instalaciones. *Fallo en el Hardware	*Interrupción del Servicio *Incumplimiento de los plazos *Reclamos de los usuarios

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(20)

		Falla en el Software o Hardware	Es el fallo que se da en los programas, aplicaciones Informáticas o equipos	Equipos / Instalaciones	Incumplimiento del Proveedor de forma y fondo; Actualización de los equipos y software; No contar con Soporte Técnico; No contar con el presupuesto.	*Interrupción del Servicio *Incumplimiento de los plazos *Reclamos de los usuarios
		Conflicto en el funcionario	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas	*Falta de empatía, comunicación *Falta de adaptación en trabajo de grupo * No respetar la cadena de mando	Ralentiza el servicio Mala predisposición
		Despilfarro de Recursos Humanos y Materiales	*La mala gestión de los Recursos Humanos *El mal uso de los insumos otorgados para la realización del trabajo.	Personas	Gestión Ineficiente de RRHH Falta de conciencia en la utilización eficiente de los recursos otorgados por la institución, por parte del funcionario. Duplicación innecesaria de Documentos	Pérdida económica (incurrir en costo innecesario)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(21)

		Incumplimiento	No cumplir con las regulaciones y normas vigentes (Usuarios del Sistema no cumplen con sus obligaciones); No cumplir con el trabajo que se esta obligado.	Entorno Personas	*Falta de Interes o actualizacion sobre las reglamentaciones vigentes. *Irresponsabilidad de la persona encargada a realizar el trabajo	*Interrupción del Servicio (no pago a los Docentes, no matriculacion en tiempo y forma) *Pérdida de imagen *Pérdida de Confianza *Sansiones
		Inexactitud	Presentar datos, informes o documentos equivocados o incompletos.	Persona	Falta de capacidad o conocimiento	Los documentos solicitados no se obtienen en tiempo ni en forma .
		Falsificacion de Documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciendola pasar por autentico o verdadero	Personas	Intereses de terceros	Pérdida de imagen Certificaciones irregulares Falta de certificación
		Incendio	Fuego que destruye lo que no esta destinado a arder	entorno	La falta de prevision en caso de que ocurra un incendio accidental	Pérdida de informacion
		Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramietas, base de Datos, soportes lógicos,	Entorno, Personas	Personas internas o externas que tienen la intencion de causar daño	Pérdida de informacion

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(22)

			Instalaciones, con el fin de suspender o paralizar un trabajo			
		Rumor	Noticia imprecisa y no confiada que corre entre la gente	Personas	Personas internas o externas que tienen la intención de causar daño	Perdida de imagen
		Paro o Huelga	Suspensión Total o parcial de la Jornada Laboral	Personas	Reclamos de funcionarios	Interrupción del Servicio
		Ineficiencia	Dificultad para acceder a Documentos y registros de manera oportuna y eficiente	Personas	Falta de Capacitación en el método de Búsqueda. Sistema de archivos, ineficiente, aislados, documentos no compartidos. Desorden	Se ve afectado el sistema de servicio. Imagen de la Dirección
		Perdida de la Información	Falta de un Sistema (Conjunto de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento o del grupo de trabajo) Claro para el manejo de la Información	Personas	Procedimientos no Claros; Falta de Capacitación en el área de trabajo; Documentación almacenada Inadecuadamente; Falta de seguimiento y control; No contar con un (Backup copy) en un lugar distinto a la oficina	Interrupción del Servicio, debido a la falta de acceso a la Información (Documentos y registro esenciales)

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(23)

		Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un corto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio extendido a un gran número de personas.	Persona	Ausencia parcial o total de los funcionarios de la Dirección.	*Interrupción del Servicio *Incumplimiento de los plazos *Reclamos de los usuarios
		Desacierto	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas / Entorno	Falta de actualización de la ofertas académicas	Perdida de mercado
Gestión técnica y administrativa	Planificar, organizar y supervisar todas las actividades llevadas a cabo y relacionadas a los aspectos administrativos - académicos, de producción, trámite, acceso, seguimiento, recuperación, transferencia, organización, preservación, conservación y uso de	Acceso ilegal	Posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Personas	Incumplimiento de los requerimientos del programa	Certificaciones irregulares
		Actos Malintencionados	Hecho o acción realizada con la intención de llegar a algo o a alguien con mala fe	Personas	Falta de ética	Plagios
		Ausentismo	No asistir al Trabajo, sin justificar	Personas	Falta sin aviso	*Interrupción del Servicio *Sobrecarga de tarea a los compañeros
		Falta de insumos	No contar con los insumos necesarios para cumplir con el trabajo (hojas, toner, impresoras)	Materiales	*Falta de provision de los materiales (insumos) por parte del proveedor. *No contar con el presupuesto.	*Interrupción del Servicio *Incumplimiento de los plazos *Reclamos de los usuarios

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(24)

los documentos afines a la misión de la Dirección de Postgrado.	Fallo en la red	El fallos en la red, hace que no podamos acceder a los sistemas informaticos necesarios para realizar nuestros trabajo	Instalaciones, entorno	*Falla en el servicio del proveedor. *Fallo en la Instalaciones. *Fallo en el Hardware	*Interrupción del Servicio *Incumplimiento de los plazos *Reclamos de los usuarios
	Falla en el Software o Hardware	Es el fallo que se da en los programas, aplicaciones Informaticas o equipos	Equipos / Instalaciones	Incumplimiento del Proveedor de forma y fondo; Actualización de los equipos y software; No contar con Soporte Técnico; No contar con el presupuesto.	*Interrupción del Servicio *Incumplimiento de los plazos *Reclamos de los usuarios
	Conflicto en el funcionario	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas	*Falta de empatía, comunicación *Falta de adaptación en trabajo de grupo * No respetar la cadena de mando	Ralentiza el servicio Mala predisposición
	Despilfarro de Recursos Humanos y Materiales	*La mala gestión de los Recursos Humanos *El mal uso de los insumos otorgados para la realización del trabajo.	Personas	Gestión Ineficiente de RRHH Falta de conciencia en la utilización eficiente de los recursos otorgados por la institución, por parte del funcionario. Duplicación innecesaria de Documentos	Pérdida económica (incurrir en costo innecesario)

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

..//..(25)

		Incumplimiento	No cumplir con las regulaciones y normas vigentes (Usuarios del Sistema no cumplen con sus obligaciones); No cumplir con el trabajo que se esta obligado.	Entorno Personas	*Falta de Interes o actualizacion sobre las reglamentaciones vigentes. *Irresponsabilidad de la persona encargada a realizar el trabajo	*Interrupción del Servicio (no pago a los Docentes, no matriculacion en tiempo y forma) *Perdida de imagen *Perdida de Confianza *Sansiones
		Inexactitud	Presentar datos, informes o documentos equivocados o incompletos.	Persona	Falta de capacidad o conocimiento	Los documentos solicitados no se obtienen en tiempo ni en forma .
		Falsificacion de Documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciendola pasar por autentico o verdadero	Personas	Intereses de terceros	Perdida de imagen Certificaciones irregulares Falta de certificación
		Incendio	Fuego que destruye lo que no esta destinado a arder	entorno	La falta de prevision en caso de que ocurra un incendio accidental	Perdida de informacion
		Sabotaje	Destruir, inutilizar, desaparecer de cualquier modo, dañar herramietas, base de Datos, soportes lógicos,	Entorno, Personas	Personas internas o externas que tienen la intencion de causar daño	Perdida de informacion

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(26)

			Instalaciones, con el fin de suspender om paralizar un trabajo			
		Rumor	Noticia imprecisa y no confiada que corre entre la gente	Personas	Personas internas o externas que tienen la intencion de causar daño	Perdida de imagen
		Paro o Huelga	Suspensio Total o parcial de la Jornada Laboral	Personas	Reclamos de funcionarios	Interrupción del Servicio
		Ineficiencia	Dificultad para acceder a Documentos y registros de manera oportuna y eficiente	Personas	Falta de Capacitacion en el metodo de Busqueda. Sistema de archivos, ineficiente, aislados, documentos no compartidos. Desorden	Se ve afectado el sistema de servicio. Imagen de la Dirección
		Perdida de la Informacion	Falta de un Sistema (Conjunto de normas y procedimient os que regulan el funcionamient o del grupo de trabajo) Claro para el manejo de la Informacion	Personas	Procedimientos no Claros; Falta de Capacitación en el area de trabajo; Documentacion almacenada Inadecuadamente; Falta de seguimiento y control; No contar con un (Backup copy) en un lugar distinto a la oficina	Interrupción del Servicio, debido a la falta de accesoo a la Información (Documentos y registro esenciales)

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(27)

		Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio extendido a un gran número de personas.	Persona	Ausencia parcial o total de los funcionarios de la Dirección.	*Interrupción del Servicio *Incumplimiento de los plazos *Reclamos de los usuarios
		Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas / Entorno	Falta de actualización de la ofertas académicas	Perdida de mercado
Elaborado por: Lic. Elba Alicia Mora, Lic. Celeste Mendez, Lic. Graciela Bareiro						
Revisado por: Prof. Dr. Carlos Mena Canata						
Aprobado por: Comité de Control Interno						



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Sub procesos

Nº: 69

MACROPROCESO: GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(28)

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
SECCION DE COMPRAS MAYORES	Preparar, verificar y canalizar de manera eficaz, en tiempo y forma, los procesos de compras que se estimen dentro de la cuantía que corresponda a la modalidad a su cargo y se encuentre establecida en la norma, mediante la adecuada elaboración y aplicación de las bases y condiciones vigentes, garantizando que las compras públicas se lleven a cabo oportuna y eficientemente.	CONFLICTO	SITUACIÓN DE DESACUERDO U OPOSICIÓN CONSTANTE ENTRE PERSONAS.	FUNCIONARIOS, AUTORIDADES, ENTORNO INSTITUCIONAL, EXTERNOS INVOLUCRADOS	LA FALTA DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS. CONFRONTACIÓN, OPOSICIÓN O EMPRENDER ACCIONES CONTRAPUESTAS	REDUCE LA PRODUCTIVIDAD. OBSTACULIZA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS. DEMORA EN LA RESOLUCIÓN DE ACTOS CON PLAZOS POR CUMPLIR
		ERROR	OPINIÓN, CONCEPTO O JUICIO FALSO QUE PROVIENE DE PERCEPCIÓN EQUIVOCADA O IGNORANCIA, TAMBIÉN SE LLAMA ERROR AL OBRAR SIN REFLEXIÓN, SIN INTELIGENCIA O ACIERTO	FUNCIONARIOS, AUTORIDADES, ENTORNO INSTITUCIONAL, EXTERNOS INVOLUCRADOS	ERROR COGNITIVO EN LA INTERPRETACIÓN. FALTA DE EXPERIENCIA.	REDUCE LA PRODUCTIVIDAD. OBSTACULIZA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS. DEMORA EN LA RESOLUCIÓN DE ACTOS CON PLAZOS POR CUMPLIR
		FALLAS DE HARDWARE.	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN LO INFORMÁTICO, QUE IMPIDE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ÁREA COMPETENTE A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	CORTES DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS VINCULADOS A LA RED. MAQUINAS OBSOLETAS. FALTA DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS	CORTES DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS VINCULADOS A LA RED. MAQUINAS OBSOLETAS. FALTA DE MANTENIMIENTO

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

..../..(29)

						NTO A LAS MAQUINAS
		FALLAS DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADOR A PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO	ÁREA COMPETENTE A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	CORTES DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS VINCULADOS A LA RED. MAQUINAS OBSOLETAS. FALTA DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS	CORTES DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS VINCULADOS A LA RED. MAQUINAS OBSOLETAS. FALTA DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS
		NCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A QUE SE ESTÁ OBLIGADO	FUNCIONARIOS, AUTORIDADES, ENTORNO INSTITUCIONAL, EXTERNOS INVOLUCRADOS	FALTA DE COMPROMISO. DESCONOCIMIENTO DEL ALCANCE LEGAL DE LA OBLIGACIÓN INCUMPLIDA	REDUCE LA PRODUCTIVIDAD. OBSTACULIZA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS. DEMORA EN LA RESOLUCIÓN DE ACTOS CON PLAZOS POR CUMPLIR. INSATISFACCIÓN DE LA PARTE RECEPTORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(30)

		SUSPENSIÓN	INTERRUPCIÓN DE UNA ACCIÓN	FUNCIONARIOS, AUTORIDADES, ENTORNO INSTITUCIONAL, EXTERNOS INVOLUCRADOS	LA FALTA DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS. CONFRONTACIÓN, OPOSICIÓN O EMPRENDER ACCIONES CONTRAPUESTAS. FALTA DE COMPROMISO. DESCONOCIMIENTO DEL ALCANCE LEGAL DE LOS PROCESOS.	DEMORA EN LA RESOLUCIÓN DE ACTOS CON PLAZOS POR CUMPLIR. INSATISFACCIÓN DE LA PARTE RECEPTORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. LOS OBJETIVOS PLANIFICADOS CONCLUYEN CON RESULTADOS NEGATIVOS O INSUFICIENTES
SECCION DE COMPRAS MAYORES	Preparar, verificar y canalizar de manera eficaz en tiempo y forma los procesos que se estimen dentro de la cuantía que responda a la modalidad a su cargo y se encuentre	CONFLICTO	SITUACIÓN DE DESACUERDO U OPOSICIÓN CONSTANTE ENTRE PERSONAS.	FUNCIONARIOS, AUTORIDADES, ENTORNO INSTITUCIONAL, EXTERNOS INVOLUCRADOS	LA FALTA DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS. CONFRONTACIÓN, OPOSICIÓN O EMPRENDER ACCIONES CONTRAPUESTAS	REDUCE LA PRODUCTIVIDAD. OBSTACULIZA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS. DEMORA EN LA RESOLUCIÓN DE ACTOS CON PLAZOS POR CUMPLIR

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(31)

establecida en la norma, mediante la adecuada elaboración y aplicación de las bases y condiciones vigentes, garantizando que las compras estatales se lleven a cabo oportuna y eficientemente.	ERROR	OPINIÓN, CONCEPTO O JUICIO FALSO QUE PROVIENE DE PERCEPCIÓN EQUIVOCADA O IGNORANCIA, TAMBIÉN SE LLAMA ERROR AL OBRAR SIN REFLEXIÓN, SIN INTELIGENCIA O ACIERTO	FUNCIONARIOS, AUTORIDADES, ENTORNO INSTITUCIONAL, EXTERNOS INVOLUCRADOS	ERROR COGNITIVO EN LA INTERPRETACIÓN. FALTA DE EXPERIENCIA.	REDUCE LA PRODUCTIVIDAD. OBSTACULIZA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS. DEMORA EN LA RESOLUCIÓN DE ACTOS CON PLAZOS POR CUMPLIR
	FALLAS DE HARDWARE.	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN LO INFORMÁTICO, QUE IMPIDE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ÁREA COMPETENTE A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	CORTES DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS VINCULADOS A LA RED. MAQUINAS OBSOLETAS. FALTA DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS	CORTES DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS VINCULADOS A LA RED. MAQUINAS OBSOLETAS. FALTA DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS
	FALLAS DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADOR PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO	ÁREA COMPETENTE A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	CORTES DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS VINCULADOS A LA RED. MAQUINAS OBSOLETAS. FALTA DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS	CORTES DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS VINCULADOS A LA RED. MAQUINAS OBSOLETAS. FALTA DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(32)

		NCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A QUE SE ESTÁ OBLIGADO	FUNCIONARIOS, AUTORIDADES, ENTORNO INSTITUCIONAL, EXTERNOS INVOLUCRADOS	FALTA DE COMPROMISO. DESCONOCIMIENTO DEL ALCANCE LEGAL DE LA OBLIGACIÓN INCUMPLIDA	REDUCE LA PRODUCTIVIDAD. OBSTACULIZA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS. DEMORA EN LA RESOLUCIÓN DE ACTOS CON PLAZOS POR CUMPLIR. INSATISFACCIÓN DE LA PARTE RECEPTORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
		SUSPENSIÓN	INTERRUPCIÓN DE UNA ACCIÓN	FUNCIONARIOS, AUTORIDADES, ENTORNO INSTITUCIONAL, EXTERNOS INVOLUCRADOS	LA FALTA DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS. CONFRONTACIÓN, OPOSICIÓN O EMPRENDER ACCIONES CONTRAPUESTAS. FALTA DE COMPROMISO. DESCONOCIMIENTO DEL ALCANCE LEGAL DE LOS PROCESOS.	DEMORA EN LA RESOLUCIÓN DE ACTOS CON PLAZOS POR CUMPLIR. INSATISFACCIÓN DE LA PARTE RECEPTORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. LOS OBJETIVOS PLANIFICADOS CONCLUYEN CON RESULTADOS NEGATIVOS O INSUFICIENTES
SECCION DE CONTRATOS Y EJECUCION DE GARANTIA	Elaborar los contratos resultantes de las compras adjudicadas, controlar que los requisitos	CONFLICTO	SITUACIÓN DE DESACUERDO U OPOSICIÓN CONSTANTE ENTRE PERSONAS.	FUNCIONARIOS, AUTORIDADES, ENTORNO INSTITUCIONAL,	LA FALTA DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS. CONFRONTACIÓN, OPOSICIÓN O EMPRENDER	REDUCE LA PRODUCTIVIDAD. OBSTACULIZA LA OBTENCIÓN DE

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(33)

S	en la redacción de este documento reflejen lo estipulado en las bases y condiciones, ejecutar los mecanismos para el perfeccionamiento del mismo, monitorear la ejecución de estos.			EXTERNOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CONTRAPUESTAS	RESULTADOS. DEMORA EN LA RESOLUCIÓN DE ACTOS CON PLAZOS POR CUMPLIR
		ERROR	OPINIÓN, CONCEPTO O JUICIO FALSO QUE PROVIENE DE PERCEPCIÓN EQUIVOCADA O IGNORANCIA, TAMBIÉN SE LLAMA ERROR AL OBRAR SIN REFLEXIÓN, SIN INTELIGENCIA O ACIERTO	FUNCIONARIOS, AUTORIDADES, ENTORNO INSTITUCIONAL, EXTERNOS INVOLUCRADOS	ERROR COGNITIVO EN LA INTERPRETACIÓN. FALTA DE EXPERIENCIA.	REDUCE LA PRODUCTIVIDAD. OBSTACULIZA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS. DEMORA EN LA RESOLUCIÓN DE ACTOS CON PLAZOS POR CUMPLIR
		FALLAS DE HARDWARE.	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN LO INFORMÁTICO, QUE IMPIDE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ÁREA COMPETENTE A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	CORTES DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS VINCULADOS A LA RED. MAQUINAS OBSOLETAS. FALTA DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS	CORTES DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS VINCULADOS A LA RED. MAQUINAS OBSOLETAS. FALTA DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS



MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(34)

		FALLAS DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADOR A PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO	ÁREA COMPETENTE A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	CORTES DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS VINCULADOS A LA RED. MAQUINAS OBSOLETAS. FALTA DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS	CORTES DE LOS SERVICIOS INFORMÁTICOS VINCULADOS A LA RED. MAQUINAS OBSOLETAS. FALTA DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS
		NCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A QUE SE ESTÁ OBLIGADO	FUNCIONARIOS, AUTORIDADES, ENTORNO INSTITUCIONAL, EXTERNOS INVOLUCRADOS	FALTA DE COMPROMISO. DESCONOCIMIENTO DEL ALCANCE LEGAL DE LA OBLIGACIÓN INCUMPLIDA	REDUCE LA PRODUCTIVIDAD. OBSTACULIZA LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS. DEMORA EN LA RESOLUCIÓN DE ACTOS CON PLAZOS POR CUMPLIR. INSATISFACCIÓN DE LA PARTE RECEPTORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.



MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(35)

		SUSPENSIÓN	INTERRUPCIÓN DE UNA ACCIÓN	FUNCIONARIOS, AUTORIDADES, ENTORNO INSTITUCIONAL, EXTERNOS INVOLUCRADOS	LA FALTA DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS. CONFRONTACIÓN, OPOSICIÓN O EMPRENDER ACCIONES CONTRAPUESTAS. FALTA DE COMPROMISO. DESCONOCIMIENTO DEL ALCANCE LEGAL DE LOS PROCESOS.	DEMORA EN LA RESOLUCIÓN DE ACTOS CON PLAZOS POR CUMPLIR. INSATISFACCIÓN DE LA PARTE RECEPTORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. LOS OBJETIVOS PLANIFICADOS CONCLUYEN CON RESULTADOS NEGATIVOS O INSUFICIENTES
--	--	------------	----------------------------	---	--	--



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Sub procesos

Nº: 69

MACROPROCESO: GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Perceptoria	Recibir, registrar y custodiar los ingresos recaudados para su rendición.	INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A QUE SE ESTA OBLIGADO	DEPENDENCIA ENCARGADA DE REMITIR DOCUMENTOS PARA PROCESOS	NO CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA	NO SATISFACER LA NECESIDAD DEL FUNCIONARIO

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(36)

	FALLAS DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADORA PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO	EQUIPOS Y/O INSTALACIONES EXTERNAS	REGISTROS Y PROCESOS NO EXACTOS A SER EXPUESTOS	USUARIOS DEL SISTEMA IMPOSIBILITADO A REALIZAR LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA
	INEXACTITUD	PRESENTAR DATOS O ESTIMACIONES EQUIVOCADAS, INCOMPLETAS O DESFIGURADAS	LOS DATOS PROPORCIONADOS CARECEN DE EXACTITUD	CARGA ERRÓNEA DE DATOS	PROCESOS INCORRECTOS
	ERROR	OPINIÓN, CONCEPTO O JUICIO FALSO QUE PROVIENE DE PERCEPCIÓN EQUIVOCADA O IGNORANCIA, TAMBIÉN SE LLAMA ERROR AL OBRAR SIN REFLEXIÓN, SIN INTELIGENCIAS O ACIERTO	USUARIOS DE SISTEMAS	REGISTRO DE INCONSISTENCIA	REPORTES NO PRECISOS

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(37)

Declaración jurada	Orientar, verificar, informar sobre la presentación de las declaraciones juradas del personal de la institución de acuerdo a los movimientos del personal en planilla de sueldos (Nombrados y Contratados).	INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A QUE SE ESTA OBLIGADO	DEPENDENCIA ENCARGADA DE REMITIR DOCUMENTOS PARA PROCESOS	NO CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA	NO SATISFACER LA NECESIDAD DEL FUNCIONARIO
		FALLAS DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADORA PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO	EQUIPOS Y/O INSTALACIONES EXTERNAS	REGISTROS Y PROCESOS NO EXACTOS A SER EXPUESTOS	USUARIOS DEL SISTEMA IMPOSIBILITADO A REALIZAR LOS TRABAJOS EN TIEMPO Y FORMA
		INEXACTITUD	PRESENTAR DATOS O ESTIMACIONES EQUIVOCADAS, INCOMPLETAS O DESFIGURADAS	LOS DATOS PROPORCIONADOS CARECEN DE EXACTITUD	CARGA ERRÓNEA DE DATOS	PROCESOS INCORRECTOS

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(38)

		ERROR	OPINIÓN, CONCEPTO O JUICIO FALSO QUE PROVIENE DE PERCEPCIÓN EQUIVOCADA O IGNORANCIA, TAMBIÉN SE LLAMA ERROR AL OBRAR SIN REFLEXIÓN, SIN INTELIGENCI AS O ACIERTO	USUARIOS DE SISTEMAS	REGISTRO DE INCONSISTEN CIA	REPORTES NO PRECISOS
Servicios personales	Realizar el proceso de la liquidación de salarios de acuerdo a las resoluciones emanadas por el Rectorado UNA, Decano y Consejo Directivo, beneficios y otras asignaciones complementar ias del personal de la institución, así como los descuentos jubilatorios, descuentos de	INCUMPLIMIE NTO	NO REALIZAR AQUELLO A QUE SE ESTA OBLIGADO	DEPENDENCIA ENCARGADA DE REMITIR DOCUMENTOS PARA PROCESOS	NO CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA	NO SATISFACER LA NECESIDAD DEL FUNCIONARI O
		FALLAS DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARS E EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADO RA PUEDA DESARROLLA R SU TRABAJO	EQUIPOS Y/O INSTALACIONES EXTERNAS	REGISTROS Y PROCESOS NO EXACTOS A SER EXPUESTOS	USUARIOS DEL SISTEMA IMPOSIBILITA DO A REALIZAR LOS TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(39)

	IPS, judiciales y los trámites requeridos ante las instancias pertinentes.	INEXACTITUD	PRESENTAR DATOS O ESTIMACIONES EQUIVOCADAS, INCOMPLETAS O DESFIGURADAS	LOS DATOS PROPORCIONADOS CARECEN DE EXACTITUD	CARGA ERRÓNEA DE DATOS	PROCESOS INCORRECTOS
		ERROR	OPINIÓN, CONCEPTO O JUICIO FALSO QUE PROVIENE DE PERCEPCIÓN EQUIVOCADA O IGNORANCIA, TAMBIÉN SE LLAMA ERROR AL OBRAR SIN REFLEXIÓN, SIN INTELIGENCIAS O ACIERTO	USUARIOS DE SISTEMAS	REGISTRO DE INCONSISTENCIA	REPORTES NO PRECISOS
Gastos	Realizar la liquidación y rendición de los expedientes de gastos (Proveedores,	INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A QUE SE ESTA OBLIGADO	DEPENDENCIA ENCARGADA DE REMITIR DOCUMENTOS PARA PROCESOS	NO CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA	NO SATISFACER LA NECESIDAD DEL FUNCIONARIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(40)

	Viáticos, Becas, Devoluciones de aranceles de forma eficiente y oportuna.	FALLAS DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDA PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADOR A PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO	EQUIPOS Y/O INSTALACIONES EXTERNAS	REGISTROS Y PROCESOS NO EXACTOS A SER EXPUESTOS	USUARIOS DEL SISTEMA IMPOSIBILITA DO A REALIZAR LOS TRABAJO EN TIEMPO Y FORMA
		INEXACTITUD	PRESENTAR DATOS O ESTIMACIONES EQUIVOCADAS, INCOMPLETAS O DESFIGURADAS	LOS DATOS PROPORCIONA DOS CARECEN DE EXACTITUD	CARGA ERRÓNEA DE DATOS	PROCESOS INCORRECTOS
		ERROR	OPINIÓN, CONCEPTO O JUICIO FALSO QUE PROVIENE DE PERCEPCIÓN EQUIVOCADA O IGNORANCIA, TAMBIÉN SE LLAMA ERROR AL OBRAR SIN REFLEXIÓN, SIN INTELIGENCIAS O ACIERTO	USUARIOS DE SISTEMAS	REGISTRO DE INCONSISTEN CIA	REPORTES NO PRECISOS
Elaborado por: Fecha:	Lic. Ana Leite				Fecha: 11/11/2024	
Revisado por: Fecha:	C.P. Monica Rossana Agüero Torres				Fecha: 11/11/2024	
Aprobado por:	Comité de Control Interno				Fecha: 09/12/2024	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(41)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Sub procesos

Nº: 69

MACROPROCESO: GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PROCESO: GESTIÓN DE PRESUPUESTO

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión de la Planificación y Programación Presupuestaria	Gestionar el proceso de planificación y programación presupuestaria de ingresos y gastos, que permita cubrir las necesidades de la institución, conforme a las normativas y procedimientos legales vigentes.	Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Proveedores de servicios	Servicio ineficiente del proveedor, condiciones climáticas	Pérdidas de información, daño de imagen, interrupción de actividades administrativas
		Epidemia/Pandemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas	Agentes externos	Contagio simultáneo	Falta de personal para cumplir con las actividades administrativas
		Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento	Equipo, personas, instalaciones	Equipos informáticos obsoletos, mal uso de los bienes materiales, falta de mantenimiento de equipos	Retraso en las actividades administrativas

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(42)

		Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipo, personas, instalaciones	Falta de actualizaciones y/u optimizaciones del software, virus	Impide el cumplimiento de los plazos establecidos
		Ausentismo	No asistir al lugar de trabajo	Personas	Enfermedad, permisos particulares del funcionario	Acumulación de trabajo, demora en los procesos administrativos
		Error	Concepto o juicio falso o erróneo que proviene de una percepción equivocada o desacierto	Personas	Desconocimiento de las reglamentaciones vigentes, falta de información y/o capacitación, falta de atención	Genera información inexacta o falsa
		Incumplimiento	No se cumple con lo previamente pactado o planeado	Personas	Falta de organización y/o comunicación, desidia	Retraso en los procesos administrativos. No se cumplen los objetivos y planes dentro del plazo establecido
Gestión de Ejecución, Evaluación y control presupuestario	Gestionar los procesos de ejecución, evaluación y control presupuestarios de ingresos y gastos, que	Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Proveedores de servicios	Servicio ineficiente del proveedor, condiciones climáticas	Pérdidas de información, daño de imagen, interrupción de actividades administrativas

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(43)

permite medir la aplicación y uso racional de recursos presupuestarios conforme a las normativas y procedimientos legales vigentes.	Epidemia/Pandemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas	Agentes externos	Contagio simultáneo	Falta de personal para cumplir con las actividades administrativas
	Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento	Equipo, personas, instalaciones	Equipos informáticos obsoletos, mal uso de los bienes materiales, falta de mantenimiento de equipos	Retraso en las actividades administrativas
	Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipo, personas, instalaciones	Falta de actualizaciones y/u optimizaciones del software, virus	Impide el cumplimiento de los plazos establecidos
	Ausentismo	No asistir al lugar de trabajo	Personas	Enfermedad, permisos particulares del funcionario	Acumulación de trabajo, demora en los procesos administrativos
	Error	Concepto o juicio falso o erróneo que proviene de una percepción equivocada o desacierto	Personas	Desconocimiento de las reglamentaciones vigentes, falta de información y/o capacitación	Genera información inexacta o falsa

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(44)

					falta de atención	
		Incumplimiento	No se cumple con lo previamente pactado o planeado	Personas	Falta de organización y/o comunicación, desidia	Retraso en los procesos administrativos. No se cumplen los objetivos y planes dentro el plazo establecido
Elaborado por: Lic. Noelia Duarte						
					Fecha: 11/11/2024	
Revisado por: C.P. Monica Rossana Agüero Torres						
					Fecha: 15/11/2024	
Aprobado por: Comité de Control Interno						
					Fecha: 09/12/2024	

	COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UN				
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Sub procesos						
Nº: 69						
MACROPROCESO: GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
OBLIGACION	REGISTRAR LAS OBLIGACIONES CONTABLES DE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS RECIBIDOS EN EL DEPARTAMENTO	FALLA DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADORA PUEDA	EQUIPOS Y/O INSTALACIONES - EXTERNO	REGISTROS CONTABLES NO EXACTOS NI PRECISOS AL MOMENTO DE SER EXPUESTOS	USUARIOS DEL SISTEMA CONTABLE SIN POSIBILIDAD DE REALIZAR LOS REGISTROS PERTINENTES

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

.../(45)

			DESARROLLAR SU TRABAJO			
		INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS QUE REALICEN EL DEBIDO CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO	INFORMACION NO EXACTA	LOS DATOS PRESENTADOS EN LOS INFORMES PUEDEN CARECER DE PRECISION
		ERROR	OPINIÓN, CONCEPTO O JUICIO FALSO QUE PROVIENE DE PERCEPCION EQUIVOCADA O IGNORANCIA, TAMBIEN SE LLAMA ERROR AL OBRAR SIN REFLEXION, SIN INTELIGENCIA O ACIERTO.	PERSONA Y/O ENCARGADO/A DE LA UTILIZACION DEL SISTEMA CONTABLE	CARGA DE DATOS NO VERACES, CON ERRORES	LOS DATOS PRESENTADOS EN LOS INFORMES CON ERRORES
		EMFERMEDADES	ALTERACION MAS O MENOS GRAVE EN LA SALUD DEL CUERPO O DE LA MENTE	PERSONA Y/O ENCARGADO/A DE LA UTILIZACION DEL SISTEMA CONTABLE	SOBRECARGA DE LAS ACTIVIDADES PARA LOS QUE REALIZAN LOS REGISTROS	DEMORA EN LA CONCLUSION DE LAS LABORES DIARIAS PARA EL CIERRE CONTABLE
INGRESO	REGISTRAR DIARIAMENTE LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR LA SECCION DE PERCEPTORIA DEPARANDIENTE DEL DEPARTAMENTO	FALLA DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADORA PUEDA	EQUIPOS Y/O INSTALACIONES - EXTERNO	REGISTROS CONTABLES NO EXACTOS NI PRECISOS AL MOMENTO DE SER EXPUESTOS	USUARIOS DEL SISTEMA CONTABLE SIN POSIBILIDAD DE REALIZAR LOS REGISTROS PERTINENTES

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(46)

	NTO DE TESORERIA		DESARROLLAR SU TRABAJO			
		INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS QUE REALICEN EL DEBIDO CUMPLIMIEN TO Y SEGUIMIENTO	INFORMACI ON NO EXACTA	LOS DATOS PRESENTAD OS EN LOS INFORMES PUEDEN CARECER DE PRECISION
		ERROR	OPINIÓN, CONCEPTO O JUICIO FALSO QUE PROVIENE DE PERCEPCION EQUIVOCADA O IGNORANCIA, TAMBIEN SE LLAMA ERROR AL OBRAR SIN REFLEXION, SIN INTELIGENCIA O ACIERTO.	PERSONA Y/O ENCARGADO/ A DE LA UTILIZACION DEL SISTEMA CONTABLE	CARGA DE DATOS NO VERACES, CON ERRORES	LOS DATOS PRESENTAD OS EN LOS INFORMES CON ERRORES
		EMFERMEDADES	ALTERACION MAS O MENOS GRAVE EN LA SALUD DEL CUERPO O DE LA MENTE	PERSONA Y/O ENCARGADO/ A DE LA UTILIZACION DEL SISTEMA CONTABLE	SOBRECARG A DE LAS ACTIVIDADE S PARA LOS QUE REALIZAN LOS REGISTROS	DEMORA EN LA CONCLUSIO N DE LAS LABORES DIARIAS PARA EL CIERRE CONTABLE
EGRESO	CANCELAR LAS OBLIGACIONE S UNA VEZ QUE NSE REALICEN LOS PAGOS	FALLA DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADO	EQUIPOS Y/O INSTALACION ES - EXTERNO	REGISTROS CONTABLES NO EXACTOS NI PRECISOS AL MOMENTO DE SER EXPUESTOS	USUARIOS DEL SISTEMA CONTABLE SIN POSIBILIDAD DE REALIZAR LOS REGISTROS PERTINENTES

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(47)

			RA PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO			
		INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS QUE REALICEN EL DEBIDO CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO	INFORMACION NO EXACTA	LOS DATOS PRESENTADOS EN LOS INFORMES PUEDEN CARECER DE PRECISION
		ERROR	OPINIÓN, CONCEPTO O JUICIO FALSO QUE PROVIENE DE PERCEPCION EQUIVOCADA O IGNORANCIA, TAMBIEN SE LLAMA ERROR AL OBRAR SIN REFLEXION, SIN INTELIGENCIA O ACIERTO.	PERSONA Y/O ENCARGADO/A DE LA UTILIZACION DEL SISTEMA CONTABLE	CARGA DE DATOS NO VERACES, CON ERRORES	LOS DATOS PRESENTADOS EN LOS INFORMES CON ERRORES
		EMFERMEDADES	ALTERACION MAS O MENOS GRAVE EN LA SALUD DEL CUERPO O DE LA MENTE	PERSONA Y/O ENCARGADO/A DE LA UTILIZACION DEL SISTEMA CONTABLE	SOBRECARGA DE LAS ACTIVIDADES PARA LOS QUE REALIZAN LOS REGISTROS	DEMORA EN LA CONCLUSION DE LAS LABORES DIARIAS PARA EL CIERRE CONTABLE
CONCILIACION BANCARIA	REALIZAR LA CONCILIACION DE LOS SALDOS BANCARIOS, ENTRE LOS REGISTROS DEL SICO Y DE EPR	FALLA DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADO	EQUIPOS Y/O INSTALACIONES - EXTERNO	REGISTROS CONTABLES NO EXACTOS NI PRECISOS AL MOMENTO DE SER EXPUESTOS	USUARIOS DEL SISTEMA CONTABLE SIN POSIBILIDAD DE REALIZAR LOS REGISTROS PERTINENTE

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(48)

			RA PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO			S
		INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS QUE REALICEN EL DEBIDO CUMPLIMIEN TO Y SEGUIMIENTO	INFORMACI ON NO EXACTA	LOS DATOS PRESENTAD OS EN LOS INFORMES PUEDEN CARECER DE PRECISION
		ERROR	OPINIÓN, CONCEPTO O JUICIO FALSO QUE PROVIENE DE PERCEPCION EQUIVOCADA O IGNORANCIA, TAMBIEN SE LLAMA ERROR AL OBRAR SIN REFLEXION, SIN INTELIGENCIA O ACIERTO.	PERSONA Y/O ENCARGADO/ A DE LA UTILIZACION DEL SISTEMA CONTABLE	CARGA DE DATOS NO VERACES, CON ERRORES	LOS DATOS PRESENTAD OS EN LOS INFORMES CON ERRORES
		EMFERMEDADES	ALTERACION MAS O MENOS GRAVE EN LA SALUD DEL CUERPO O DE LA MENTE	PERSONA Y/O ENCARGADO/ A DE LA UTILIZACION DEL SISTEMA CONTABLE	SOBRECARG A DE LAS ACTIVIDADE S PARA LOS QUE REALIZAN LOS REGISTROS	DEMORA EN LA CONCLUSIO N DE LAS LABORES DIARIAS PARA EL CIERRE CONTABLE

Elaborado por: MGTER. ROSA ROMAN

Fecha: 19/11/2024

Revisado por: C.P. Monica Rossana Agüero Torres

Fecha: 21/11/2024

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 09/12/2024

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(49)

 COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI) FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Sub procesos						
Nº: 69						
MACROPROCESO: GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADO R	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Gestión de Pedidos	Gestionar los pedidos recibidos en la administración para la consolidación de datos referenciales de compra y su posterior remisión al área de contrataciones públicas	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADOR A PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO	SERVICIO DE INTERNET	COLAPSO DEL SISTEMA, PROBLEMAS DE RED DEL PROVEEDOR	INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO
		Inexactitud	Errores en las especificaciones técnicas del pedido o especificaciones técnicas poco claras.	FUNCIONARIO/ SERVIDOR PÚBLICO	FALTA DE CONOCIMIENTO O FALTA DE INVOLUCRAMIENTO EN EL PROCESO	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(50)

		Omision	Omision de datos en los requisitos de las licitaciones debido al volumen excesivo de trabajo en ciertos periodos que aumenta la probabilidad de errores u omisiones.	FUNCIONARIO/ SERVIDOR PÚBLICO	VOLUMEN EXCESIVO DE PEDIDOS A GESTIONAR	TRABAJO PRESENTADO CON ERRORES
		FALLAS DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADOR A PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO	SISTEMA INFORMATICO	CUMPLIMIENTO TOTAL DE VIDA UTIL	NO SE PUEDE REALIZAR NORMALMENTE EL TRABAJO
		FALLAS DE HARDWARE.	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN LO INFORMÁTICO, QUE IMPIDE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SISTEMA INFORMATICO	CUMPLIMIENTO TOTAL DE VIDA UTIL	NO SE PUEDE REALIZAR NORMALMENTE EL TRABAJO

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(51)

Administración Presupuestarias Contratos	Realizar el control del cumplimiento de contrato de los diferentes procesos de contratación conforme a las bases y condiciones correspondientes.	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADOR A PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO	SERVICIO DE INTERNET	COLAPSO DEL SISTEMA, PROBLEMAS DE RED DEL PROVEEDOR	INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO
		Inexactitud	Errores en las especificaciones técnicas del pedido o especificaciones técnicas poco claras.	FUNCIONARIO/SERVIDOR PÚBLICO	FALTA DE CONOCIMIENTO O FALTA DE INVOLUCRAMIENTO EN EL PROCESO	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
		Omisión	Omisión de datos en los requisitos de las licitaciones debido al volumen excesivo de trabajo en ciertos periodos que aumenta la probabilidad de errores u omisiones.	FUNCIONARIO/SERVIDOR PÚBLICO	VOLUMEN EXCESIVO DE PEDIDOS A GESTIONAR	TRABAJO PRESENTADO CON ERRORES
		FALLAS DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADOR	SISTEMA INFORMÁTICO	CUMPLIMIENTO TOTAL DE VIDA ÚTIL	NO SE PUEDE REALIZAR NORMALMENTE EL TRABAJO

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(52)

Administración Presupuestaria Compras y Caja Chica	Ejecutar la correcta utilización del presupuesto en base a las actividades correspondientes de los rubros utilizados en cuanto a compras y caja chica		A PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO			
		FALLAS DE HARDWARE.	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN LO INFORMÁTICO, QUE IMPIDE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SISTEMA INFORMÁTICO	CUMPLIMIENTO TOTAL DE VIDA ÚTIL	NO SE PUEDE REALIZAR NORMALMENTE EL TRABAJO
		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADOR A PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO	SERVICIO DE INTERNET	COLAPSO DEL SISTEMA, PROBLEMAS DE RED DEL PROVEEDOR	INTERRUPCIÓN DEL TRABAJO
		Inexactitud	Errores en las especificaciones técnicas del pedido o especificaciones técnicas poco claras.	FUNCIONARIO/SERVIDOR PÚBLICO	FALTA DE CONOCIMIENTO O FALTA DE INVOLUCRAMIENTO EN EL PROCESO	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
		Omisión	Omisión de datos en los requisitos de las licitaciones debido al volumen excesivo de trabajo en ciertos periodos que	FUNCIONARIO/SERVIDOR PÚBLICO	VOLUMEN EXCESIVO DE PEDIDOS A GESTIONAR	TRABAJO PRESENTADO CON ERRORES

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(53)

			aumenta la probabilidad de errores u omisiones.			
		FALLAS DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADOR A PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO	SISTEMA INFORMATICO	CUMPLIMIENTO TOTAL DE VIDA UTIL	NO SE PUEDE REALIZAR NORMALMENTE EL TRABAJO
		FALLAS DE HARDWARE.	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN LO INFORMÁTICO, QUE IMPIDE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SISTEMA INFORMATICO	CUMPLIMIENTO TOTAL DE VIDA UTIL	NO SE PUEDE REALIZAR NORMALMENTE EL TRABAJO
Elaborado por: Lic. Neris Aguilar; Lic. Eladio Guachire; Mg. Teresa Coronel Fecha: 11/11/2024						
Revisado por: C.P. Monica Rossana Agüero Torres Fecha: 15/11/2024						
Aprobado por: Comité de Control Interno Fecha: 09/12/2024						



MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(54)

 COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI) FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS FORMATO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – SUB PROCESOS Nº: 69 MACROPROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERAL DOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Codificación de Bienes	Identificar y rotular los bienes de uso al ingresar en almacén/deposito de la institución de acuerdo al código de identificación del bien físico	Inexactitud	Presentar datos incompletos	Personas , Equipos	Falta de de sentido de pertenencia	- Sanciones - Daño a la institución
		Error	Información desacertada	Personas , Equipos	- Falta de capacitación o adiestramiento - Gestión deficiente o falta de infraestructura	Daño de la información
		Falla de Software	Programa Informatico obsoleto	Programa Informatico	Falta de programa adecuado y eficiente	Pérdida de información
		Falla de Hardware	Equipos Informaticos obsoletos	Equipos Informaticos	Limitada capacidad de memoria	Pérdida de información
		Colapso de Telecomunicaciones	Disminución de interconexión de sistema informatico (Internet)	Instalaciones de red	Demora en la presentación de los informes	Información a destiempo

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

..//..(55)

Registro patrimonial de bienes de uso e intangibles	Registrar en el inventario patrimonial de F.C.M. los bienes de uso valorado e identificado	Inexactitud	Presentar datos incompletos	Personas , Equipos	Falta de de sentido de pertenencia	- Sanciones - Daño a la institución
		Error	Información desacertada	Personas , Equipos	- Falta de capacitación o adiestramiento - Gestión deficiente o falta de infraestructura	Daño de la información
		Falla de Software	Programa Informatico obsoleto	Programa Informatico	Falta de programa adecuado y eficiente	Pérdida de información
		Falla de Hardware	Equipos Informaticos obsoletos	Equipos Informaticos	Limitada capacidad de memoria	Pérdida de información
		Colapso de Telecomunicaciones	Disminución de interconexión de sistema informatico (Internet)	Instalaciones de red	Demora en la presentación de los informes	Información a destiempo
Revaluación y depreciación de Bienes de Uso	Revaluar y depreciar los bienes de uso a fin de cada ejercicio fiscal de acuerdo a la normativa de cierre	Inexactitud	Presentar datos incompletos	Personas , Equipos	Falta de de sentido de pertenencia	- Sanciones - Daño a la institución
		Error	Información desacertada	Personas , Equipos	- Falta de capacitación o adiestramiento - Gestión deficiente o falta de infraestructura	Daño de la información
		Falla de Software	Programa Informatico obsoleto	Programa Informatico	Falta de programa adecuado y eficiente	Pérdida de información

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

..//..(56)

		Falla de Hardware	Equipos Informaticos obsoletos	Equipos Informaticos	Limitada capacidad de memoria	Pérdida de información
		Colapso de Telecomunicaciones	Disminución de interconexión de sistema informatico (Internet)	Instalaciones de red	Demora en la presentación de los informes	Información a destiempo
Bajas y traspasos de bienes de uso	Realizar baja y traspasos de bienes de uso conforme a los procedimientos establecidos en el cap. 10 del manual de normas y procedimientos. Año 2003	Inexactitud	Presentar datos incompletos	Personas, Equipos	Falta de de sentido de pertenencia	- Sanciones - Daño a la institución
		Error	Información desacertada	Personas, Equipos	- Falta de capacitación o adiestramiento - Gestión deficiente o falta de infraestructura	Daño de la información
		Falla de Software	Programa Informatico obsoleto	Programa Informatico	Falta de programa adecuado y eficiente	Pérdida de información
		Falla de Hardware	Equipos Informaticos obsoletos	Equipos Informaticos	Limitada capacidad de memoria	Pérdida de información
		Colapso de Telecomunicaciones	Disminución de interconexión de sistema informatico (Internet)	Instalaciones de red	Demora en la presentación de los informes	Información a destiempo
Movimiento interno de bienes	Registrar el cambio de responsable	Inexactitud	Presentar datos incompletos	Personas, Equipos	Falta de de sentido de pertenencia	- Sanciones - Daño a la institución

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(57)

de bienes en el sistema patrimonial de la Institución conforme al movimiento del bien	Error	Información desacertada	Personas , Equipos	- Falta de capacitación o adiestramiento - Gestión deficiente o falta de infraestructura	Daño de la información
	Falla de Software	Programa Informatico obsoleto	Programa Informatico	Falta de programa adecuado y eficiente	Pérdida de información
	Falla de Hardware	Equipos Informaticos obsoletos	Equipos Informaticos	Limitada capacidad de memoria	Pérdida de información
	Colapso de Telecomunicaciones	Disminución de interconexión de sistema informatico (Internet)	Instalaciones de red	Demora en la presentación de los informes	Información a destiempo
Realizar control aleatorio de los bienes de uso por lo menos una vez al año	Inexactitud	Presentar datos incompletos	Personas , Equipos	Falta de sentido de pertenencia	- Sanciones - Daño a la institución
	Error	Información desacertada	Personas , Equipos	- Falta de capacitación o adiestramiento - Gestión deficiente o falta de infraestructura	Daño de la información
	Falla de Software	Programa Informatico obsoleto	Programa Informatico	Falta de programa adecuado y eficiente	Pérdida de información
	Falla de Hardware	Equipos Informaticos obsoletos	Equipos Informaticos	Limitada capacidad de memoria	Pérdida de información

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Cazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(58)

Inventario de bienes de uso	Colapso de Telecomunicaciones	Disminución de interconexión de sistema informático (Internet)	Instalaciones de red	Demora en la presentación de los informes	Información a destiempo
Elaborado por: Lic. Prisciliana Guachire			Fecha: 18/11/2024		
Revisado por: C.P. Monica Rossana Agüero Torres			Fecha: 25/11/2024		
Aprobado por: Comité de Control Interno			Fecha: 09/12/2024		

	COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI) FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015					
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Sub procesos						
Nº: 69						
MACROPROCESO: GESTION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
PROCESO: GESTIÓN DE PRESUPUESTO						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
LICITACIONES Y CONVENIOS	Verificar los procedimientos de contrataciones, consideraciones promovidas, calificación de ofertas y adjudicaciones correspondientes.	Error	Concepto o juicio falso o erróneo que proviene de una percepción equivocada o desacierto	Personas	Desconocimiento de las reglamentaciones vigentes, falta de información y/o capacitación, falta de atención	Genera información inexacta o falsa
		Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento	Equipo, personas, instalaciones	Equipos informáticos obsoletos, mal uso de los bienes materiales, falta de mantenimiento de equipos	Retraso en las actividades administrativas

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(59)

		incumplimiento	no realizar aquello a que se esta obligado	Personas	falta de registros	atrasos en el servicio, falta de informacion
		inexactitud	presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas	registro incorrecto de datos	informacion incorrecta
		omision	falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debia ser hecho, dicho o consignado	Personas	falta de registros	falta de informacion
verificacion de bienes, servicios e ingresos.	controlar el cumplimiento contractual referente a las adquisiciones de la institucion, desde la rececion de los bienes de servicios, hasta el pago a los proveedores. Verificar y controlar la recepcion de dinero, cheques y arqueos de caja diario.	Error	Concepto o juicio falso o erróneo que proviene de una percepción equivocada o desacierto	Personas	Desconocimiento de las reglamentaciones vigentes, falta de información y/o capacitación, falta de atención	Genera información inexacta o falsa
		Fallas de Hardware	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento	Equipo, personas, instalaciones	Equipos informáticos obsoletos, mal uso de los bienes materiales, falta de mantenimiento de equipos	Retraso en las actividades administrativas
		incumplimiento	no realizar aquello a que se esta obligado	Personas	falta de registros	atrasos en el servicio, falta de informacion

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(60)

		inexactitud	presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas	registro incorrecto de datos	informacion incorrecta
		omision	falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debia ser hecho, dicho o consignado	Personas	falta de registros	falta de informacion

Elaborado por: Lic. Alicia Mareco

Fecha: 11/11/2024

Revisado por: C.P. Monica Rossana Agüero Torres

Fecha: 15/11/2024

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 09/12/2024



COMITE DE CONTROL INTERNO (CCI)
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Sub procesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión Financiera y Administrativa

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

..//..(61)

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Revisión y Clasificación de documentos	Verificar, controlar, corregir y registrar los documentos de las operaciones financieras de la Facultad de Ciencias Médicas y elaborar informes según se requiera.	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene depercepción equivocada También se llama al error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Funcionario/ Servidor Público	Aumento del volumen de los documentos y deficiencia en el control de los mismos	Daño de la imagen institucional perdida de la confianza del usuario
		Fallas de Hardware	Deposito que puede presentarse en lo informático que impide su correcto funcionamiento	Equipos	Desgaste normal de herramientas o equipos. Equipos obsoletos	Atrasos en los procesos y actividades
Resguardo de Legajos	Clasificar, ordenar, custodiar y resguardar la documentación respaldatoria de las operaciones financieras Proporcionar las documentaciones respaldatorias de las distintas operaciones financieras registradas en los estados contables de la institución, en tiempo y forma, según requerimientos de los organismos internos y externos.	Error	Opinión, concepto o juicio falso que proviene depercepción equivocada También se llama al error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Funcionario/ Servidor Público	Aumento del volumen de los documentos y deficiencia en el control de los mismos	Daño de la imagen institucional perdida de la confianza del usuario
		Fallas de Hardware	Deposito que puede presentarse en lo informático que impide su correcto funcionamiento	Equipos	Desgaste normal de herramientas o equipos. Equipos obsoletos	Atrasos en los procesos y actividades

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(62)

Elaborado por: C.P. María Cinthia Elizabeth González Sosa	Fecha: 18/11/2024
Revisado por: C.P. Monica Rossana Agüero Torres	Fecha: 25/11/2024
Aprobado por: Comité de Control Interno	Fecha: 09/12/2024

	COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA				
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Sub procesos						
Nº: 69						
MACROPROCESO: GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADO R	(6) CAUSAS	(7) EFECTO S
Elaboración de listado de necesidades	Elaborar listados de necesidades por rubro presupuestarios (240, 320, 330, 340, 350, 390, 530, 540), según disponibilidad presupuestaria	ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Funcionario	La sobrecarga de trabajo y volúmenes de documentos	Daño de la imagen

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(63)

Evaluación e Informe Técnico para licitaciones	Verificar las documentaciones requeridas y las muestras, según corresponda, para la elaboración del informe técnico correspondiente a los llamados de licitaciones de su competencia	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Proveedor de internet	Caida de la Red	Demora en los procesos de carga y entrega de bienes
		FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo Informáticos	Desgaste de los equipo	Atraso en los procesos de las actividad
		ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Funcionario	La sobrecarga de trabajo y volúmenes de documentos	Daño de la imagen
		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Proveedor de internet	Caida de la Red	Demora en los procesos de carga y entrega de bienes
		FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo Informáticos	Desgaste de los equipo	Atraso en los procesos de las actividad

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(64)

Recepción de Bienes e Insumos	Presenciar, verificar, recibir y suscribir la conformidad de la entrada de los bienes, de conformidad a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones y la resolución de adjudicación, así como también, las donaciones recibidas.	ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Funcionario	La sobrecarga de trabajo y volúmenes de documentos	Daño de la imagen
		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Proveedor de internet	Caida de la Red	Demora en los procesos de carga y entrega de bienes
		FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo Informáticos	Desgaste de los equipo	Atraso en los procesos de las actividades
Registro Informático de Bienes e Insumos recepcionados	Registrar los bienes e insumos recibidos, en conformidad a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones y la resolución de adjudicación, en el sistema de	ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Funcionario	La sobrecarga de trabajo y volúmenes de documentos	Daño de la imagen

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(65)

Entrega de Bienes e Insumos	informático de Suministros	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Proveedor de internet	Caida de la Red	Demora en los procesos de carga y entrega de bienes
		FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo Informáticos	Desgaste de los equipo	Atraso en los procesos de las actividades
	Proveer a las dependencias de la institución las necesidades solicitadas a través del formulario de pedidos interno, y autorizadas de acuerdo a la disponibilidad	ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Funcionario	La sobrecarga de trabajo y volúmenes de documentos	Daño de la imagen
			Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Proveedor de internet	Caida de la Red	Demora en los procesos de carga y entrega de bienes
		FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo Informáticos	Desgaste de los equipo	Atraso en los procesos de las actividades

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(66)

Custodia de los Bienes e Insumos	Mantener estricto control de stock de los diferentes depósitos, realizando inventarios periódicos	ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Funcionario	La sobrecarga de trabajo y volúmenes de documentos	Daño de la imagen
		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Proveedor de internet	Caida de la Red	Demora en los procesos de carga y entrega de bienes
		FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo Informáticos	Desgaste de los equipo	Atraso en los procesos de las actividades
Copiado de Documentaciones	Proveer a las dependencias de la institución las copias de las diferentes documentaciones que requieran.	ERROR	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción equivocada o ignorancia, también se llama error al obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Funcionario	La sobrecarga de trabajo y volúmenes de documentos	Daño de la imagen

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(67)

		COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Proveedor de internet	Caida de la Red	Demora en los procesos de carga y entrega de bienes
		FALLAS DE HARDWARE	Defecto que puede presentarse en lo informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo Informáticos	Desgaste de los equipo	Atraso en los procesos de las actividades
Elaborado por: Mgter. César López y C.P. Lilian Suarez						
Revisado por: C.P. Monica Rossana Agüero Torres						
Aprobado por: Comité de Control Interno						
Fecha: 11/11/2024						
Fecha: 15/11/2024						
Fecha: 09/12/2024						

	COMITE DE CONTROL INTERNO (CCI) EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA	
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015	
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION	
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	
FORMATO: Identificación de Riesgos – Sub procesos	
Nº: 69	
MACROPROCESO: GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(68)

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Verificación de la documentación de respaldo	Consolidar la información proveída por las áreas administrativas de forma a actualizar la página web institucional y Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa (SICCA)	FALLAS DE HARDWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN LO INFORMÁTICO, QUE IMPIDE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	EQUIPO, PERSONAS, INSTALACIONES	EQUIPOS INFORMÁTICOS OBSOLETOS, MAL USO DE LOS BIENES MATERIALES, FALTA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
		FALLAS DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADORA PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO.	EQUIPO, PERSONAS, INSTALACIONES	FALTA DE ACTUALIZACIONES, FALTA DE OPTIMIZACIONES DE LOS SOFTWARE, VIRUS.	IMPIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
		ERROR	OPINIÓN, CONCEPTO O JUICIO FALSO QUE PROVIENE DE PERCEPCIÓN EQUIVOCADA O IGNORANCIA, TAMBIÉN SE LLAMA ERROR AL OBRAR SIN REFLEXIÓN, SIN INTELIGENCIA O ACIERTO	PERSONAS	DESCONOCIMIENTO DE LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES, FALTA DE INFORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN, FALTA DE ATENCIÓN - REGISTRO INCORRECTO DE DATOS.	GENERA INFORMACIÓN INEXACTA O FALSA
		AUSENTISMO	NO ASISTIR AL LUGAR DE TRABAJO	PERSONAS	ENFERMEDAD, PERMISOS PARTICULARES DEL FUNCIONARIO	ACUMULACIÓN DE TRABAJO, DEMORA EN LOS PROCESOS

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(69)

						ADMINISTRATIVOS
		INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A QUE SE ESTÁ OBLIGADO	PERSONAS	FALTA DE DATOS QUE DEBEN SER INFORMADOS POR PARTE DE PERSONAS U/O DEPARTAMENTOS RESPONSABLES	ATRASOS EN EL SERVICIO. FALTA DE INFORMACIÓN
Digitalización de documentación institucional y levantamiento de información en la Página Web.	Consolidación de Informes mensuales para página web en cumplimiento de la LEY No 5.189 "QUE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIONES EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS SOBRE REMUNERACIONES Y OTRAS	ERROR	OPINIÓN, CONCEPTO O JUICIO FALSO QUE PROVIENE DE PERCEPCIÓN EQUIVOCADA O IGNORANCIA, TAMBIÉN SE LLAMA ERROR AL OBRAR SIN REFLEXIÓN, SIN INTELIGENCIA O ACIERTO	PERSONAS	DESCONOCIMIENTO DE LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES, FALTA DE INFORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN, FALTA DE ATENCIÓN - REGISTRO INCORRECTO DE DATOS.	GENERA INFORMACIÓN INEXACTA O FALSA
		FALLAS DE HARDWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN LO INFORMÁTICO, QUE IMPIDE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	EQUIPO, PERSONAS, INSTALACIONES	EQUIPOS INFORMÁTICOS OBSOLETOS, MAL USO DE LOS BIENES MATERIALES, FALTA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(70)

	RETRIBUCIONES ASIGNADAS AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY". Inc. (f) Detalle de la Utilización de los recursos públicos. (desde el Item 4 al 13 detallados en la Pagina Web)	FALLAS DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADORA PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO.	EQUIPO, PERSONAS, INSTALACIONES	FALTA DE ACTUALIZACIONES, FALTA DE OPTIMIZACIONES DE LOS SOFTWARE, VIRUS.	IMPIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
		AUSENTISMO	NO ASISTIR AL LUGAR DE TRABAJO	PERSONAS	ENFERMEDAD, PERMISOS PARTICULARES DEL FUNCIONARIO	ACUMULACIÓN DE TRABAJO, DEMORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
		INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A QUE SE ESTÁ OBLIGADO	PERSONAS	FALTA DE DATOS QUE DEBEN SER INFORMADOS POR PARTE DE PERSONAS U/O DEPARTAMENTOS RESPONSABLES	ATRASOS EN EL SERVICIO. FALTA DE INFORMACIÓN
Elaboración de informes	Comunicar al superior inmediato el resultado de las evaluaciones realizadas por las autoridades de control	ERROR	OPINIÓN, CONCEPTO O JUICIO FALSO QUE PROVIENE DE PERCEPCIÓN EQUIVOCADA O IGNORANCIA, TAMBIÉN SE LLAMA ERROR AL OBRAR SIN REFLEXIÓN, SIN INTELIGENCIA O ACIERTO	PERSONAS	DESCONOCIMIENTO DE LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES, FALTA DE INFORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN, FALTA DE ATENCIÓN - REGISTRO INCORRECTO DE DATOS.	GENERA INFORMACIÓN INEXACTA O FALSA

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(71)

		FALLAS DE HARDWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN LO INFORMÁTICO, QUE IMPIDE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	EQUIPO, PERSONAS, INSTALACIONES	EQUIPOS INFORMÁTICOS OBSOLETOS, MAL USO DE LOS BIENES MATERIALES, FALTA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
		FALLAS DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADORA PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO.	EQUIPO, PERSONAS, INSTALACIONES	FALTA DE ACTUALIZACIONES, FALTA DE OPTIMIZACIONES DE LOS SOFTWARE, VIRUS.	IMPIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
		AUSENTISMO	NO ASISTIR AL LUGAR DE TRABAJO	PERSONAS	ENFERMEDAD, PERMISOS PARTICULARES DEL FUNCIONARIO	ACUMULACIÓN DE TRABAJO, DEMORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
		INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A QUE SE ESTÁ OBLIGADO	PERSONAS	FALTA DE DATOS QUE DEBEN SER INFORMADOS POR PARTE DE PERSONAS U/O DEPARTAMENTOS RESPONSABLES	ATRASOS EN EL SERVICIO. FALTA DE INFORMACIÓN
Monitoreo de Planes de Mejoramiento de la Dirección de	Realizar el seguimiento o constante de las acciones	AUSENTISMO	NO ASISTIR AL LUGAR DE TRABAJO	PERSONAS	ENFERMEDAD, PERMISOS PARTICULARES DEL FUNCIONARIO	ACUMULACIÓN DE TRABAJO, DEMORA EN LOS

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(72)

Administración y Finanzas	propuestas en los planes de mejora elaborados en base a los informes de la Auditoría Interna.				O	PROCESOS ADMINISTRATIVOS
		ERROR	OPINIÓN, CONCEPTO O JUICIO FALSO QUE PROVIENE DE PERCEPCIÓN EQUIVOCADA O IGNORANCIA, TAMBIÉN SE LLAMA ERROR AL OBRAR SIN REFLEXIÓN, SIN INTELIGENCIA O ACIERTO	PERSONAS	DESCONOCIMIENTO DE LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES, FALTA DE INFORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN, FALTA DE ATENCIÓN - REGISTRO INCORRECTO DE DATOS.	GENERA INFORMACIÓN INEXACTA O FALSA
		FALLAS DE HARDWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN LO INFORMÁTICO, QUE IMPIDE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	EQUIPO, PERSONAS, INSTALACIONES	EQUIPOS INFORMÁTICOS OBSOLETOS, MAL USO DE LOS BIENES MATERIALES, FALTA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
		FALLAS DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADORA PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO.	EQUIPO, PERSONAS, INSTALACIONES	FALTA DE ACTUALIZACIONES, FALTA DE OPTIMIZACIONES DE LOS SOFTWARE, VIRUS.	IMPIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
		INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A QUE SE ESTÁ OBLIGADO	PERSONAS	FALTA DE DATOS QUE DEBEN SER INFORMADOS POR PARTE DE	ATRASOS EN EL SERVICIO. FALTA DE INFORMACIÓN

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(73)

					PERSONAS U/O DEPARTAME NTOS RESPONSABL ES	
Coordinar ante las dependencias correspondientes los requerimientos de información formulados a la Dirección de Administración y Finanzas	Realizar el seguimiento o consolidar información recibida por las dependencias a fin de presentar informes acorde al cumplimiento de las disposiciones vigentes	AUSENTISMO	NO ASISTIR AL LUGAR DE TRABAJO	PERSONAS	ENFERMEDAD, PERMISOS PARTICULARES DEL FUNCIONARIO	ACUMULACIÓN DE TRABAJO, DEMORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS
		ERROR	OPINIÓN, CONCEPTO O JUICIO FALSO QUE PROVIENE DE PERCEPCIÓN EQUIVOCADA O IGNORANCIA, TAMBIÉN SE LLAMA ERROR AL OBRAR SIN REFLEXIÓN, SIN INTELIGENCIA O ACIERTO	PERSONAS	DESCONOCIMIENTO DE LAS REGLAMENTACIONES VIGENTES, FALTA DE INFORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN, FALTA DE ATENCIÓN - REGISTRO INCORRECTO DE DATOS.	GENERA INFORMACIÓN INEXACTA O FALSA
		FALLAS DE HARDWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN LO INFORMÁTICO, QUE IMPIDE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	EQUIPO, PERSONAS, INSTALACIONES	EQUIPOS INFORMÁTICOS OBSOLETOS, MAL USO DE LOS BIENES MATERIALES, FALTA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	RETRASO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS



MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(74)

		FALLAS DE SOFTWARE	DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADORA PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO.	EQUIPO, PERSONAS, INSTALACIONES	FALTA DE ACTUALIZACIONES, FALTA DE OPTIMIZACIONES DE LOS SOFTWARE, VIRUS.	IMPIDE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS
		INCUMPLIMIENTO	NO REALIZAR AQUELLO A QUE SE ESTÁ OBLIGADO	PERSONAS	FALTA DE DATOS QUE DEBEN SER INFORMADOS POR PARTE DE PERSONAS U/O DEPARTAMENTOS RESPONSABLES	ATRASOS EN EL SERVICIO. FALTA DE INFORMACIÓN

Elaborado por: Lic. Cynthia Zorrilla

Fecha: 18 /11/2024

Revisado por: C.P. Monica Rossana Agüero Torres

Fecha: 25/11/2024

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 09/12/2024



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Sub procesos

Nº: 69

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(75)

MACROPROCESO: GESTIÓN JURÍDICA Y NORMATIVA

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADO R	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Normas Regulatorias Académicas (Convenios y Asuntos Académicos)	Asesorar e Implementar el cumplimiento de las normas regulatorias académicas y controles de las reglamentaciones vigentes, elevando dictámenes solicitados, propiciando acciones y medidas.	Demora en remisión de informes	Tardanza en el cumplimiento de tareas, procedimientos	Personas, Insumos	Demora en la Provisión de documentos e informes por parte de otras dependencias	Atraso en la expedición de dictámenes, contestaciones, escritos jurídicos, etc.
Asesoramiento técnico jurídico	Asistir jurídicamente a las autoridades y demás dependencias de la FCM-UNA	Incumplimiento	No realizar de forma competente con aquello que esta obligado	Personas	Informes incompletos o mal elaborados	Atraso en la expedición de dictámenes, contestaciones, escritos jurídicos, etc.
Investigaciones Preliminares	Tramitar Investigaciones Preliminares encomendadas por el Decano y/o Consejo Directivo de la FCM-UNA.	Normativas desfazadas.	Reglamentaciones que entorpecen el criterio por falta de unificación de normativas institucionales	Normativas (Quien hace las normativas)	Dificultad al momento de aplicar la normativa	Atraso en la expedición de dictámenes, contestaciones, escritos jurídicos, etc.
Representación legal de la institución	Ejercer la representación legal de la institución en los procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos.	Fallas de Hardware	Averías de equipos informáticos y escasez de insumos	Equipos	Equipos obsoletos, falta de presupuesto	Retraso en la emisión de documentos

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(76)

Instrucción de sumarios administrativos a funcionarios de la UNA	Tramitar los Sumarios Administrativos encomendados por el Rectorado de la UNA	Escasez de logística y personal	Ausencia de medios que permitan desarrollar los trámites	Personas, Insumos	Falta de recursos económicos de la institución	Retraso en las notificaciones por falta de insumos, transporte, tasas judiciales
		Inexactitud y Negligencia	No realizar de forma competente con aquello que esta obligado	Personas	Aplicar erroneamente la tipificación a una Resolución que disponga un sumario administrativo o o investigación preliminar por parte de otras dependencias y no realizar las notificaciones como corresponde	Retraso en el estudio del caso ya que se proceda a la devolución del expediente para la rectificación correspondiente y Presentar informes de notificaciones en forma errónea

Elaborado por: Abg. Adrián Grance

Fecha: 13/11/2024

Revisado por: Abg. Eleno Fernandez

Fecha: 13/11/2024

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 09/12/2024

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas-UNA

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
ESTÁNDAR: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos
Nº: 69

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(77)

MACROPROCESO: Gestión de la Planificación

CÓDIGO:

PROCESO: Organización, Sistemas y Métodos

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Elaboración o modificación de Manuales de Organización y Funciones	Elaborar y/o modificar los Manuales de Organización y Funciones conjuntamente con cada dependencia de la Facultad de Ciencias Médicas, orientando técnicamente durante el proceso, teniendo en cuenta la guía aprobada a fin de que se mantengan pertinentes y apropiados	Conflicto	Se producen desacuerdos durante la confección del Manual de Organización y funciones relacionados a creación de dependencias y los cargos que deberían formar parte de la misma.	Disposiciones Legales Personas	Conflictos que surgen al crear dependencias y las jerarquías que deberían tener los cargos creados, los cuales deben ajustarse a las disposiciones legales que la rigen.	No se terminan los manuales de organización y funciones dentro del tiempo previsto.
		Huelga	Interrupción del trabajo debido a las huelgas que impiden avanzar con la elaboración de los manuales de organización y funciones y/o procedimientos	Personas	Se declaran huelgas de funcionarios de la institución	No se terminan los manuales de organización y funciones y/o procedimientos dentro del tiempo previsto.
		Inexactitud	Presentación de manuales incompletos o con datos que no corresponden a las actividades que se desarrollan en la dependencia.	personas	Presentación de datos incompletos que impiden comprender la estructura organizacional de la dependencia	Genera atrasos en la presentación final del documento debido a la necesidad de reunir los datos que permitan completar la composición de la dependencia

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(78)

		Omisión	Dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Personas	Dejar de mencionar cargos relevantes necesarios dentro de la dependencia.	Generan la necesidad de crear dichos cargos con la correspondient e exigencia de incluirlos dentro del MOF para gestionar su financiamiento ante las instancias pertinentes.
		Paro	Imposibilidad de trabajar en la revisión y/o corrección del Manuales de organización y funciones o de manuales de procedimientos por paro declarado por disposición de la máxima autoridad.	Personas	No se avanza en la elaboración ni revisión de manuales planificados en el POA.	No se cumplen los plazos para la conclusión de los manuales
		Suspensión	Suspensión de actividades por disposición de la máxima autoridad por producirse un acontecimiento de interés institucional, suspensión de actividades por falta de un insumo importante para continuar con la confección de manuales de	Personas	No se cumplen las horas de trabajos necesarios para culminar con las actividades relacionadas a manuales de organización y funciones y/o procedimientos en proceso.	No se cumplen los plazos para la conclusión de los manuales

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(79)

			organización y funciones y/o procedimientos			
		Presiones Indebidas	Constantes visitas de funcionarios de dependencias cuyos manuales estan en estudio a fin de presionar para crear dependencias que deriven en la necesidad de crear cargos que les otorgue ventajas económicas.	Personas	Interés económico en creación de cargos en primer lugar antes que cubrir las necesidades básicas de la dependencia.	Generan inconvenientes y atrasos en la conclusión del documento.
Elaboración o actualización de Manuales de Procedimientos	Elaborar y/o modificar los Manuales de Procedimientos conjuntamente con cada dependencia de la Facultad de Ciencias Médicas, orientando técnicamente durante el proceso, teniendo en cuenta la guía aprobada a fin de que se mantengan pertinentes y apropiados	Conflicto	Se producen desacuerdos durante la confección del Manual de Procedimientos relacionados a a la mejor forma de realizar las actividades definidas a en el Manual de Organización y Funciones..	Disposicione s Legales Personas	Conflictos que surgen al describir las tareas a realizar conforme a lo definido en el Manual de Organización y Funciones. Y tambien por la necesidad de ajustarse a las disposiciones legales que la rigen.	No se terminan lo manuales de procedimientos dentro del tiempo previsto.
		Huelga	Interrupción del trabajo debido a las huelgas que impiden avanzar con la elaboración de los manuales de	Personas	Se declaran huelgas de funcionarios de la institución	No se terminan lo manuales de procedimientos dentro del tiempo previsto.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(80)

		procedimientos			
	Inexactitud	Presentación de manuales incompletos o con datos que no corresponden a las actividades que se desarrollan en la dependencia.	personas	Presentación de datos incompletos que impiden describir todas las tareas necesarias ante cada actividad.	Genera atrasos en la presentación final del documento debido a la necesidad de reunir los datos que permitan completar la composición de la dependencia
	Omisión	Dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Personas	Dejar de mencionar actividades relevantes de la dependencia	Crean inconvenientes al exigir al funcionario que realicen tareas que no figuran en el manual de procedimientos
	Paro	Imposibilidad de trabajar en la revisión y/o corrección del Manuales de manuales de procedimientos por paro declarado por disposición de la máxima autoridad.	Personas	No se avanza en la elaboración ni revisión de manuales planificados en el POA.	No se cumplen los plazos para la conclusión de los manuales



MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(81)

		Suspensión	Suspensión de actividades por disposición de la máxima autoridad por producirse un acontecimiento de interés institucional, suspensión de actividades por falta de un insumo importante para continuar con la confección de manuales de organización y funciones y/o procedimientos	Personas	No se cumplen las horas de trabajos necesarios para culminar con las actividades relacionadas a manuales de procedimientos en proceso.	No se cumplen los plazos para la conclusión de los manuales
Actualización de Organigrama Institucional	Realizar la revisión y Actualización continua del organigrama institucional	Huelga	Interrupción del trabajo debido a las huelgas que impiden avanzar con la elaboración de los trabajos	Personas	Se declaran huelgas de funcionarios de la institución	No se terminan las tareas establecidas en el POA
		Omisión	Dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Personas	Dejar de mencionar dependencias en el Organigrama Institucional por falta de documentación de respaldo.	Crean inconvenientes al poder incluir dependencias existentes.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(82)

		Paro	Imposibilidad de trabajar en la revisión del Organigrama Institucional	Personas	No se avanza en la revisión	No se cumplen los plazos para la conclusión de los trabajos
Elaborado por: Lic. Blanca Alvarenga				Fecha: 13/11/2024		
Revisado por: Mg. Prof. Dr. Reinaldo Javier Escobar Cantero				Fecha: 15/11/2024		
Aprobado por: Comité de Control Interno				Fecha: 09/12/2024		



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Sub procesos

Nº: 69

(1) MACROPROCESO: Gestion del Talento Humano

(2) PROCESO: Formación y Capacitación

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Formación y Capacitación	Gerenciar capacitación y formación de los funcionarios de la institución para el desarrollo de sus capacidades, destrezas,	Inexactitud	Presentación de datos, informes incorrectos sin previo analisis.	Personas	Insuficiente sentido de pertenencia, carga excesiva de trabajo.	Daño de la información, Incremento de recursos humanos no calificados, capacitación inadecuada.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
 Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
 San Lorenzo – Paraguay

../..(83)

	habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los funcionarios y el mejoramiento en la prestación de los servicios.	Demora	Presentación de datos e informes a destiempo.	Personas	Carga excesiva de trabajo, falta de recursos humanos, por ineficiencia de personas.	Retraso de actividades.
		Presupuesto deficitario	Insuficiencia de los recursos económicos.	Personas, el Estado	Falta de coordinación y una correcta planificación.	Capacitación Insuficiente para las distintas áreas.
Otorgamiento de Beneficios	Gerenciar a través de organismos, públicos y privados, el establecimiento de convenios para la obtención de beneficios que favorezcan a su formación y desarrollo al funcionario.	Error	Asignación de beneficios incorrectos.	Personas	Sobrecarga de trabajo del personal encargado.	Desmotivación y frustración del persona.
		Demora	Retrasos en el proceso de otorgamiento de beneficios.	Personas	Deficiente planificación de plazos.	Insatisfacción
Orientación de Pasantías	Brindar apoyo al estudiante para la realización de pasantías dentro de la institución.	Inexactitud	Información incorrecta a los pasantes.	Personas	Falta de coordinación entre áreas.	Insatisfacción y falta de motivación de los pasantes.
		Insuficiencia de supervisión	Supervisión inadecuada a los pasantes.	Personas	Sobrecarga de trabajo de tutores.	Mala Imagen Institucional
Elaboración de Proyectos	Diseñar proyectos que beneficien al desarrollo personal y social del funcionario, e implementar con el fin de lograr la calidad en el rendimiento del funcionario, de	Inexactitud	Precisión en los datos y la información utilizados para elaborar el proyecto.	Personas	Comunicación deficiente entre áreas involucradas.	Impacto en la efectividad
		Recursos Limitados	Insuficiencia de recursos financieros, humanos o	Personas, Recursos	Presupuesto Insuficiente.	Retrasos en la ejecución del proyecto.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(84)

	las diferentes dependencias.		materiales necesarios.		
Elaborado por: Mg.Zunilda Deleón Avalos					
Revisado por: Lic. Cindy Bobadilla					
Aprobado por: Comité de Control Interno					

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA						
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015						
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION						
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
FORMATO: Identificación de Riesgos – Sub procesos						
Nº: 69						
MACROPROCESO: Gestion del Talento Humano						
PROCESO: Gestion del Personal						
(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Servicios Personales	Mantener actualizada a la información relacionada a la prestación de servicios de los funcionarios	Incumplimiento	Incumplimiento a las reglamentaciones, lineamientos institucionales y politicas internas vigentes	Servidor Publico	Desacato a la autoridad y falta de compromiso institucional	Dificultad en la optimización de los recursos humano y mal desempeño de las funciones asignadas a los funcionarios

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(85)

	os y brindar informacio n precisa sobre los mismos	Irregularidades	Actos intencionales por parte de los funcionarios, que generan complicaciones para el logro de los objetivos individuales e institucionales	Servidor Publico	Incumplimie nto a las reglamentac iones, normativas del codigo de etica y politicas institucional es vigentes.	Mal desempeño de las funciones, disminución de la calidad y productividad del trabajo
Registros	Controlar e informar sobre las asistencias del personal y lo relacionad o a ello	Ausentismo	Identificación del incumplimiento a la carga horaria y el horario establecido para el cargo y la función asignada al funcionario	Servidor Publico	Falta de compromiso institucional, problemas personales, falta de motivacion y/o problemas de salud	Aplicación de sanciones disciplinarias institucionale s, mal desempeño de las funciones en relación a la productividad y calidad trabajo realizado por el funcionario
		Falla de Hardware y Software	Impide brindar una información precisa en tiempo y forma, dentro del proceso de control, ejecución y registros de datos	Servidor Publico	Interrupción de energía eléctrica y conexión de red, problemas con unidades de almacenami neto, corto circuito en componente s (placa madre, tarjeta de video, memoria ram, unidad de almacenami ento entre otros),	Disminución de la productividad (parcial o total dependiendo del alcance)

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

..//..(86)

					problemas de funcionamiento en los programas utilizados en la labor diaria y su limitación en cuanto a la información proveída sobre la requerida, infecciones de virus informático.
--	--	--	--	--	--

Elaborado por: Lic. Amanda Barrios

Fecha: 13-11-2024

Revisado por: Lic. Cindy Bobadilla

Fecha: 13-11-2024

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 09-12-2024



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Sub procesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión del Talento Humano

PROCESO: Bienestar del Personal

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(87)

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Ambiente Laboral	Apoyar el mejoramiento de las relaciones interpersonales del funcionario, fomentando condiciones que favorezcan al funcionario en su ambiente laboral.	Conflictos	Falta de comunicación	Personas	Estrés laboral, sobrecarga de trabajo	Mal relacionamiento
		incumplimiento	Presentación incorrecta por desconocimiento de normativas	Personas	Desconocimiento	Sanciones
		Desinterés	Ausencia de compromiso en actividades impulsadas por la institución	Personas	Comunicación interna deficiente y falta de coordinación	Insatisfacción
Bienestar Laboral	Promover una cultura de prevención y mantenimiento del Bienestar laboral, buscando la estabilidad física y emocional del funcionario.	Enfermedades	Falta de empatía	Personas	Falta de prevención, acumulación de estrés laboral	Baja efectividad y descontento del personal
		Incumplimiento a las disposiciones internas	Presentación a destiempo de documentaciones	Personas	Desconocimiento, ineficiencia de las personas	Sanciones
		Falta de personal capacitado	Falta de un personal de salud a disposición	Personas	Presupuesto deficiente, falta de coordinación	Retraso de actividades
		Especulación	Utilización de Enfermedad para buscar algún traslado o beneficio laboral	Personas	Liderazgo deficiente, mala distribución de actividades	Mala imagen del servicio, desmotivación
Elaborado por: ECON. ADRIANO MAIDANA						
Revisado por: Lic. Cindy Bobadilla				Fecha: 13/11/2024		
Aprobado por: Comité de Control Interno				Fecha: 09/12/2024		

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(88)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Sub procesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Gestión de Talento Humano

PROCESO: Selección y Evaluación del Personal

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Selección del Talento Humano	Reclutar y seleccionar recursos humanos calificados, requeridos para cada cargo.	Disponibilidad Presupuestaria	Bajas de personal por jubilación renuncia o defunción	Institución	Lineamientos para ocupar los cargos vacantes y reposición de bajas de personal	Disminución de personal que genera un atraso en los trabajos y en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
		Demora en la vinculación para la cobertura de los cargos vacantes	Cuando el proceso de llamados a concurso, los postulantes no se ajustan a los requisitos contemplados en los lineamientos	Postulantes	falta de documentación para el procesos de contratación por el desconocimiento de las reglamentaciones	Aumento del tiempo empleado en el proceso de selección, el cargo sigue acéfalo.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(89)

		Pérdida de documentaciones	Cantidad de llamados a concursos realizados	Funcionario	No se cuenta con las Herramientas necesarias, infraestructuras ni sistemas informáticos adecuados para el resguardo de los documentos	Dificultad para la ejecución de los procesos administrativos de vinculación.
		Inadecuada selección de personal	La dificultad de identificar correctamente en el proceso de selección y reclutamiento rasgos aptitudinales, psicológicos, patológicos y toxicológicos	Aspirante	Falta de herramientas/instrumentos que permitan la identificación de los rasgos mencionados	Deficiencia en la prestación de servicios. Incumplimiento o de disposiciones.
Evaluación del Talento Humano	Evaluar el Desempeño Laboral de los Recursos Humanos existentes	Mala utilización del Instrumento	Calificar con formularios y/o criterios no acordes a la función-incoherencia	Evaluador	Arroja un resultado equivocado que impide evidenciar las falencias o las optimizaciones del desempeño/rendimiento del personal	Imposibilidad de proseguir con el plan de mejora por no tener un resultado correcto/adecuado
		Incumplimiento de plazos	No se realiza dentro de los plazos establecidos	Evaluador/evaluado	Genera retrasos en los procesos/informes de resultados	No se cumple con objetivos generales en tiempo y forma
Elaborado por:	C.P. Emilce Leiva Ricardi				Fecha: 11/11/2024	
Revisado por: Fecha:	Lic. Cindy Bobadilla				Fecha: 11/11/2024	
Aprobado por:	Comité de Control Interno				Fecha: 09/12/2024	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(90)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – SubProcesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Control y Evaluación

(1) SUB PROCESO PROCEDIMIENT OS DE CONTROL	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERAD OR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Auditoría de Estados Contables, Patrimonial y de Ejecución Presupuestaria	Realizar examen objetivo, sistemático, profesional e independiente sobre los estados financieros de la Institución, determinando razonabilidad en la exposición de los saldos.	Demora	Retraso en un proceso o actividad o tarea que demore la remisión de los insumos para las evaluaciones respectivas.	Personas	Retraso en la información, en el tiempo y forma de la provisión de los bienes y/o servicios.	Daño de la imagen, la interrupción y deficiencia en la adquisición de bienes y/o prestación de servicios.
		Error	Datos financieros consignados incorrectamente en los reportes.	Personas	Estimaciones equivocadas a la hora de realizar los cálculos.	Interrupción en el servicio, Pérdidas económicas.
		Falla de Hardware	Equipos informáticos, impresoras y	Personas, equipos.	Defectos que pueden presentarse en informática, que impida su correcto	Interrupción en el servicio y daño de

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(91)

			fotocopiador as obsoletas.		funcionamiento.	la informac ión.
		Incumplimie nto	Evidencia insuficiente sobre el acatamiento de las normas legales.	Personas	Falta de cumplimiento de las disposiciones administrativas o reglamento Interno.	Daño de la imagen, daño de la informac ión, sancione s.
		Inexactitud	Inconsistenci a entre los datos declarados en los reportes financieros y las documentaci ones respaldatori as.	Personas, equipos.	Transcripción incorrecta e incompleta de datos.	Daño de la Informac ión.
		Huelga	Interrupción indefinida del trabajo.	Personas	Disconformidad con políticas y normas	Retraso de actividad es administ rativas.
		Omisión	Los reportes financieros no reflejan la totalidad de las operaciones ejecutadas.	Personas	Estimaciones equivocadas de los datos presentados. Declaración parcial de las situaciones contables y económicas.	Daño de la Informac ión y perdida económi ca.
Procedimientos de Control	Velar por el cumplimiento de lo establecido en las disposiciones legales	Demora	Retraso en un proceso o actividad o tarea que demore la remisión de los insumos	Personas	Retraso en la información, en el tiempo y forma de la provisión de los bienes y/o servicios.	Daño de la imagen, la interrupci ón y deficienci a en la adquisició

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(92)

vigentes.		para las evaluaciones respectivas.			n de bienes y/o prestación de servicios.
	Error	Datos financieros consignados incorrectamente en los reportes.	Personas	Estimaciones equivocadas a la hora de realizar los cálculos.	Interrupción en el servicio, Pérdidas económicas.
	Fallas del Software	Defectos en programas en los Equipos Informáticos	Equipos.	Defectos que pueden presentarse en informática, que impida su correcto funcionamiento.	Daño de la información.
	Incumplimiento	Evidencia insuficiente sobre el acatamiento de las normas legales.	Personas	Falta de cumplimiento de las disposiciones administrativas o reglamento Interno.	Daño de la imagen, daño de la información, sanciones.
	Inexactitud	Datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas, equipos.	Transcripción incorrecta e incompleta de datos.	Daño de la Información.
	Huelga	Interrupción indefinido del trabajo.	Personas	Disconformidad con políticas y normas	Retraso de actividades administrativas.
	Ausentismo	No asistir al trabajo sin justificación alguna	Personas	Impacto en la Productividad	Retraso de actividades.
Elaborado por: C.P.N. María José Guerrero				Fecha: 30/10/2024	
Revisado por: Mg. Agustín Arias Paredes				Fecha: 11/11/2024	
Aprobado por: Comité de Control Interno				Fecha: 09/12/2024	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental





UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(93)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FCMUNA

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Sub procesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Control Y Evaluación

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADO R	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Seguimiento	Verificar que las areas afectadas atiendan de manera adecuada los asuntos deficientes que se evidenciaron conforme a los informes de Auditoria.	Incumplimiento	No realizar aquello a que se esta establecido	Personas	Falta de cumplimiento de las disposiciones o reglamento interno	Insatisfacción de los grupos de interés
		Inexactitud	Estimaciones incompletas en los informes.	Personas- equipos	Transcripción incorrecta e incompleta de datos.	Interrupción de servicios
		Error	Equivocación o error en la toma de decisiones	Personas- Equipos	Ausencia o Insuficiente capacitación y/o adiestramiento	Daño en la Información
Procedimientos de control	Velar por el cumplimiento de lo establecido en las disposiciones	Demora	Demora en la entrega de los Informes	Personas, sistemas	Retraso en la información	Interrupción del servicio y/o Proceso.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(94)

	legales vigentes	Omisión	Falta de incorporación de actividades en el cronograma de actividades	Personas	Estimaciones equivocadas y/o Omisión de datos	Información no registrada
		Incumplimiento	No realizar la ejecución de aquellos a que se esta establecido	Personas	Falta de cumplimiento de las disposiciones administrativa s	Daño de la información
		Falla de Hardware	Funcionamient o incorrecto del sistema informático	Equipo	Defectos que pueden presentarse en los equipos informáticos	Interrupción en el servicio
Elaborado por: C.P. Evelyn Pamela Hidalgo					Fecha: 30/10/2024	
Revisado por: Mg. Agustín Arias Paredes					Fecha: 15/11/2024	
Aprobado por: Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024	

	COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI) EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA	
NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015	
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION	
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	
FORMATO: Identificación de Riesgos – Sub procesos	
Nº: 69	
MACROPROCESO: Control y Evaluación	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(95)

(1) SUBPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADO R	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
Auditoría de Cumplimiento y/o Desempeño	Evaluar la gestión de los procesos, actividades, tareas, verificando el cumplimiento de las funciones respecto a las normativas vigentes, y su ambiente de control interno y recomendar para que este último sea satisfactorio.	Incumplimiento Normativo	No cumplir las leyes, regulaciones y estándares aplicables.	Cambios en la legislación o regulaciones aplicables.	Insuficiente comunicación y coordinación.	Sanciones legales
		Fraude o errores	Detectar fraude, corrupción o errores significativos en la gestión de los recursos	Conflicto de interés o falta de ética	falta de cultura de cumplimiento y ética	pérdidas de recursos, daño a la imagen
		Debilidad en el Control Interno	Identificar falencias en los controles internos que pueden generar pérdidas de recursos o daños a la imagen institucional.	Inadecuada supervisión o control interno	Falta de compromiso	Disminución de la confianza en el sistema. Incumplimientos de los estándares de control
		No conformidad con Políticas internas	No cumplir con procedimientos establecidos dentro de la institución	Falta de Capacitación	falta de cultura de cumplimiento y ética	Daño a la imagen. Inestabilidad institucional
		Ineficiencia Operativa	Detectar ineficiencias en los procesos operativos que afecten la productividad y por ende los objetivos del área o proceso.	Falta de Capacitación o recursos insuficiente	Falta de compromiso, Recursos limitados	disminución de la confianza en los procesos, daño a la imagen

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(96)

		Inadecuada gestión de los recursos	Identificar un uso inadecuado o ineficiente de los recursos financieros, humanos o tecnológicos	Conflicto de interés o falta de ética	falta de cultura de cumplimiento o y ética	pérdidas de recursos, daño a la imagen
		Falta de Alineación Estratégica	No cumplir con los objetivos y metas estratégicas establecidas por la organización.	Inadecuada supervisión o control interno	Falta de compromiso	Disminución de la confianza en el sistema. Incumplimientos de los estándares de control
		Insuficiente medición y seguimiento	No contar con indicadores de desempeño adecuados para medir y mejorar los resultados.	Inadecuada supervisión o control interno	Falta de compromiso	Disminución de la confianza en el sistema. Incumplimientos de los estándares de control
Procedimientos de Control	Velas el cumplimiento o de lo establecido en las disposiciones legales vigentes	Control Interno inadecuado	Debilidades en los controles internos que permiten errores	Inadecuada supervisión o control interno	Falta de Compromiso y capacitación	Disminución de la confianza en el sistema. Incumplimientos de los estándares de control
		errores	Detectar errores o irregularidades	Conflicto de interés o falta de ética	falta de cultura de cumplimiento o y ética	pérdidas de recursos, daño a la imagen
		Incumplimiento o Normativo	No cumplir las leyes, regulaciones y estándares aplicables.	Cambios en la legislación o regulaciones aplicables.	Insuficiente comunicación y coordinación.	Sanciones legales

Elaborado por: C.P. Angélica González

Fecha: 30/10/2024

Revisado por: Mg. Agustín Arias Paredes

Fecha: 15/11/2024

Aprobado por: Comité de Control Interno

Fecha: 09/12/2024

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(97)



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA

FCMUNA

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos – Subprocesos

Nº: 69

MACROPROCESO: Control y Evaluación

PROCESO

(1) SUB PROCESO PROCEDIMIENTOS DE CONTROL	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1. Procedimientos de Control	Velar por el cumplimiento de lo establecido en las disposiciones legales vigentes	Demora	Demora en la entrega de los Informes	Personas, sistemas	Retraso en la información	Interrupción del servicio y/o Proceso.
		Omisión	Falta de incorporación de actividades en el cronograma de actividades	Personas	Estimaciones equivocadas y/o Omisión de datos	Información no registrada
		Incumplimiento	No realizar la ejecución de aquello a que se está establecido	Personas	Falta de cumplimiento de las disposiciones administrativas	Daño de la información

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

..//..(98)

		Falla de Hardware	Funcionamiento incorrecto del sistema informático	Equipo	Defectos que pueden presentarse en los equipos informáticos	Interrupción en el servicio
		Ausentismo	Retraso en el análisis de las documentaciones	Personas	Epidemia, pandemia y situaciones climáticas	Retraso de actividades
		Huelga	Interrupción indefinida del trabajo	Personas	Disconformidad con políticas y normas	Retraso de actividades administrativas
2. OTRAS ACTIVIDADES	Planificar y consolidar de manera periódica las actividades contempladas en el Plan de Trabajo Anual de la Dirección	Demora	Demora en la entrega de los Informes	Personas, sistemas	Retraso en la información	Interrupción del servicio y/o Proceso.
		Omisión	Falta de incorporación de actividades en el cronograma de actividades	Personas	Estimaciones equivocadas y/o Omisión de datos	Información no registrada
		Incumplimiento	No realizar la ejecución de aquello a que se está establecido	Personas	Falta de cumplimiento de las disposiciones administrativas	Daño de la información

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

../..(99)

	Falla de Hardware	Funcionamiento incorrecto del sistema informático	Equipo	Defectos que pueden presentarse en los equipos informáticos	Interrupción en el servicio
	Ausentismo	Retraso en el análisis de las documentaciones	Personas	Epidemia, pandemia y situaciones climáticas	Retraso de actividades
	Huelga	Interrupción indefinida del trabajo	Personas	Disconformidad con políticas y normas	Retraso de actividades administrativas
Elaborado por: C.P. Fátima Villalba					Fecha: 30/10/2024
Revisado por: Mg. Agustín Arias Paredes					Fecha: 15/11/2024
Aprobado : Comité de Control Interno					Fecha: 09/12/2024

Lic. **RAQUEL GIL MARTINEZ**
Secretaria de la Facultad



Mg. Prof. Dr. **OSMAR MANUEL CUENCA TORRES**
Decano

C.C. Dirección de Planificación, Vicedecanato, Archivo. OMCT/RGM/bg

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud, innovadores, con liderazgo, valores éticos y capacidad de gestión que respondan a las necesidades de salud de la población y con responsabilidad social

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida nacional e internacionalmente por la excelencia y liderazgo en la formación de profesionales de la salud a través de programas académicos que contemplen la investigación e innovación tecnológica, con compromiso social y medioambiental



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1413-00-2023

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA MATRIZ DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN”. -

VISTO Y CONSIDERANDO: El orden del día. -----

La nota con M.E Nro. 10643/2023, del Mg. Prof. Dr. Fabrizio Frutos Porro, Vice Decano, Representante Titular del MECIP, por la cual hace mención a la nota presentada por el Mg. Prof. Dr. Reinaldo Javier Escobar Cantero, Director de Planificación, quien solicita realizar las gestiones pertinentes para la aprobación por Resolución de Consejo Directivo. -----

Las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. -----

**EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN,
En uso de sus atribuciones legales,**

RESUELVE:

1413-01-2023 **APROBAR** la Matriz de Calificación y Evaluación de Riesgos por Procesos de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, según detalle:



COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI)
EQUIPO TÉCNICO INSTITUCIONAL (ETI)

FCMUNA

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS -UNA

NORMAS DE REQUISITOS MINIMOS PARA SISTEMAS DE CONTROL INTERNO - MECIP 2015

COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACION DE RIESGOS

FORMATO: Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos

Nº: 73

{1} MACROPROCESO MISIONAL: FORMACION EN CIENCIAS DE LA SALUD						Responsables	
{2})Procesos	{3} Riesgos	CALIFICACIÓN			{7} Evaluación	{8} Medidas de Respuesta	
		{4}	{5}	{6}			
		Probabilidad	Impacto	Calificación			
ADMISIÓN	Actos malintencionados	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir	DIRECCION DE ADMISION

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef: 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1413-00-2023

	Conflicto	2	5	10	TOLERABLE	Aceptar el riesgo, prevenir el riesgo	
	Fallas de hardware	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la institucion, compartir	
	Fallas de Software	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institucion, compartir	
	Fraude	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institucion, compartir	
	Huelgas	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institucion, compartir	
	Incumplimiento	1	10	10	TOLERABLE	Aceptar el riesgo	
	Paro	1	20	20	TOLERABLE	Prevenir el riesgo	
	Ruido	2	5	10	TOLERABLE	Aceptar el riesgo, prevenir el riesgo	
	Suspensión	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institucion, compartir	
FORMACION DE PREGRADO	Incumplimiento	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institucion	DIRECCION ACADEMICA, FILIAL SANTA ROSA
	Inexactitud	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
	Omisión	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institucion	
	Fallas de hardware	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institucion	
	Huelgas	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institucion, compartir	
	Paro	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institucion, compartir	
	Enfermedades	1	10	10	TOLERABLE	Proteger a la institucion, compartir	
	Gestión Administrativa	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
	Deterioro	2	10	20	TOLERABLE	Proteger a la institucion	
	Hurto	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institucion	
	Epidemia	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institucion, compartir	
	Falsificación de documentos	1	15	15	TOLERABLE	Proteger a la institucion	
	FORMACION DE GRADO	Incumplimiento	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institucion
Inexactitud		2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
Omisión		1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institucion	
Fallas de hardware		1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institucion	
Huelgas		1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institucion, compartir	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef: 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1413-00-2023

	Paro	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución, compartir	
	Enfermedades	1	10	10	TOLERABLE	Proteger a la institución, compartir	
	Gestión Administrativa	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
	Deterioro	2	10	20	TOLERABLE	Proteger a la institución	
	Hurto	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución	
	Epidemia	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución, compartir	
	Falsificación de documentos	1	15	15	TOLERABLE	Proteger a la institución	
GESTION DE LA CALIDAD ACADEMICA	Incumplimiento	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Inexactitud	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
	Omisión	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución	
FORMACION DE POSTGRADO	Acceso ilegal	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, cumpliendo los procesos de control de la Dirección	DIRECCIÓN DE POSTGRADO
	Actos Malintencionados	1	20	20	MODERADO	Proteger a la institución, Prevenir el riesgo ,compartir	
	Ausentismo	3	5	15	MODERADO	prevenir el riesgo	
	Falta de insumos	3	20	60	INACEPTABLE	Evitar el riesgo, Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir	
	Fallo en la red	2	10	20	MODERADO	Proteger a la institución, Prevenir el riesgo ,compartir	
	Falla en el Software o Hardware	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, cumpliendo los procesos de control de la Dirección	
	Conflicto en el funcionario	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, cumpliendo los procesos de control de la Dirección	
	Despilfarro de Recursos Humanos y Materiales	2	10	20	MODERADO	Proteger a la institución, Prevenir el riesgo ,compartir	
	Incumplimiento	1	20	20	MODERADO	Proteger a la institución, Prevenir el riesgo ,compartir	
	Inexactitud	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, cumpliendo los procesos de control de la Dirección	
	Falsificación de Documentos	1	20	20	MODERADO	Proteger a la institución, Prevenir el riesgo ,compartir	
	Incendio	1	20	20	MODERADO	Proteger a la institución, Prevenir el riesgo ,compartir	
	Sabotaje	1	20	20	MODERADO	Proteger a la institución, Prevenir el riesgo ,compartir	
	Rumor	1	20	20	MODERADO	Proteger a la institución, Prevenir el riesgo ,compartir	
	Paro o Huelga	1	20	20	MODERADO	Proteger a la institución, Prevenir el riesgo ,compartir	
	Ineficiencia	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, cumpliendo los procesos de control de la Dirección	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1413-00-2023

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Perdida de la Información	1	20	20	MODERADO	Proteger a la institución, Prevenir el riesgo ,compartir	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
	Epidemia	2	20	40	INACEPTABLE	Evitar el riesgo, Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir	
	Desacierto	1	20	20	MODERADO	Proteger a la institución, Prevenir el riesgo ,compartir	
	Incumplimiento	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo	
NORMAS Y POLÍTICAS	Falla de hardware	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
	Conflicto	1	20	20	TOLERABLE	Prevenir el riesgo	
	Inmoralidad	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Falta de seguimiento	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
	Falla de hardware	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
		2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
		2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE INVESTIGACIÓN	Falta de seguimiento	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
	Falla de hardware	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
PROYECTOS DE EXTENSIÓN	Accidentes	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir	DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
	Ausentismo	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo	
	Fallas de Hardware	1	20	20	Tolerable	Proteger a la institución	
	Fallas de Software	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir	
	Falta de personal	2	10	20	Tolerable	Proteger a la institución	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1413-00-2023

RELACIONES Y BECAS DE EXTENSIÓN	Disponibilidad presupuestaria	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir	
	Suspensión	2	20	40	Importante	Proteger a la institución	
	Fallas de Hardware	1	20	20	Tolerable	Proteger a la institución	
	Fallas de Software	1	20	20	Tolerable	Proteger a la institución	
	Ausentismo	2	10	20	Tolerable	Proteger a la institución	
	Disponibilidad presupuestaria	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir	
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión Hospitalaria							
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	
CONSULTORIO EXTERNO Y SERVICIO DE URGENCIAS	Capacidad física	3	10	30	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo, Evitar el riesgo	DIRECCION ASISTENCIAL
	Recurso Humano	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo , proteger a la institución	
	Insumos médicos	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, Proteger a la institución	
	Ausentismo	2	20	40	MODERADO	Prevenir el riesgo, Proteger a la institución	
	Fallas de software	2	20	40	MODERADO	Prevenir el riesgo, Proteger a la institución	
	Huelgas	1	10	10	ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	
	Error	1	20	20	ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	
	Incumplimiento	2	20	40	MODERADO	Prevenir el riesgo, Proteger a la institución, Compartir	
	Enfermedad	2	20	40	MODERADO	Prevenir el riesgo, Proteger a la institución, Compartir	
HOSPITALIZACION	Espacio físico	3	10	30	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo, Evitar el riesgo	
	Colapso en la atención	3	10	30	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo, Evitar el riesgo	
	Insumos medicos	3	10	30	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo, Evitar el riesgo	
	Ausentismo	2	20	40	MODERADO	Prevenir el riesgo, Proteger a la institución	
	Enfermedad	2	20	40	MODERADO	Prevenir el riesgo, Proteger a la institución, Compartir	
	Paro, huelgas	1	10	10	ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	
	Epidemias	2	20	40	MODERADO	Prevenir el riesgo, Proteger a la institución, Compartir	
PRUEBAS DIAGNOSTICAS	Insumos medicos	3	10	30	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo, Evitar el riesgo	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef: 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1413-00-2023

	Recurso Humano	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo , proteger a la institución
	Equipos medicos	3	10	30	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, Evitar el riesgo
	Fallas de hardware	2	20	40	MODERADO	Prevenir el riesgo, Proteger a la institución
	Ausentismo	2	20	40	MODERADO	Prevenir el riesgo, Proteger a la institución
	Enfermedad	2	20	40	MODERADO	Prevenir el riesgo, Proteger a la institución, Compartir
	Paro	1	10	10	ACEPTABLE	Aceptar el riesgo
	Error	1	20	20	ACEPTABLE	Aceptar el riesgo
TRATAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS MEDICOS	Insumos medicos	3	10	30	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, Evitar el riesgo
	Recurso Humano	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo , proteger a la institución
	Capacidad fisica	3	10	30	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, Evitar el riesgo
	Ausentismo	2	20	40	MODERADO	Prevenir el riesgo, Proteger a la institución
	Enfermedad	2	20	40	MODERADO	Prevenir el riesgo, Proteger a la institución, Compartir
	Paro, huelgas	1	10	10	ACEPTABLE	Aceptar el riesgo
	Epidemias, pandemias	2	20	40	MODERADO	Prevenir el riesgo, Proteger a la institución, Compartir
SERVICIO DE APOYO A LA LOGISTICA	Recurso Humano	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo , proteger a la institución
	Insumos	3	10	30	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, Evitar el riesgo
	Ausentismo	2	20	40	MODERADO	Prevenir el riesgo, Proteger a la institución
	Enfermedad	2	20	40	MODERADO	Prevenir el riesgo, Proteger a la institución, Compartir
	Paro,huelgas	1	10	10	ACEPTABLE	Aceptar el riesgo
	Epidemias, pandemias	2	20	40	MODERADO	Prevenir el riesgo, Proteger a la institución, Compartir
SERVICIO DE APOYO INTEGRAL A LA FUNCION ASISTENCIAL	Insumos medicos	3	10	30	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, Evitar el riesgo
	Recurso Humano	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo , proteger a la institución
	Capacidad fisica	3	10	30	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, Evitar el riesgo
	Enfermedad	2	20	40	MODERADO	Prevenir el riesgo, Proteger a la institución, Compartir
	Paro,huelgas	1	10	10	ACEPTABLE	Aceptar el riesgo
	Epidemias, pandemias	2	20	40	MODERADO	Prevenir el riesgo, Proteger a la institución, Compartir
MACROPROCESO ESTRATEGICO: Gestión del Talento Humano						

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Cazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1413-00-2023

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	
FORMACION Y CAPACITACION	Compromiso Institucional	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, Prevenir el riesgo, proteger la institución	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
	Inexactitud	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir	
	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir	
	Presupuesto Deficitario	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir	
	Infraacciones	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo	
	Enfermedad	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir	
GESTIÓN DEL PERSONAL	Ausentismo	3	20	60	Inaceptable	Prevenir el riesgo, proteger la institución.	
	Fallas de Hardware y Software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución.	
	Incumplimiento	3	20	60	Inaceptable	Prevenir el riesgo, proteger la institución.	
	Irregularidades	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución.	
SELECCIÓN DE PERSONAL Y EVALUACIÓN DE PERSONAL	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir	
	DEMORA EN LA VINCULACIÓN PARA LA COBERTURA DE LOS CARGOS VACANTES	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución.	
	PERDIDA DE DOCUMENTACIONES	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución.	
	INADECUADA SELECCIÓN DE PERSONAL	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución.	
	MALA UTILIZACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución.	
	INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución.	
	RESULTADOS DE CONCURSO	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo	
BIENESTAR DEL PERSONAL	conflictos	2	10	20	tolerable	aceptar el riesgo, prevenir el riesgo	
	enfermedades	2	20	40	importante	prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Incumplimiento	2	10	20	tolerable	aceptar el riesgo, prevenir el riesgo	
MACROPROCESO ESTRATÉGICO: Gestión de Planificación y Desarrollo							
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS	Incumplimiento/Demora	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
	Inexactitud	1	10	10	TOLERABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mea. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef: 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1413-00-2023

						Institución	
	Omisión	1	20	20	TOLERABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Fallas de software	1	10	10	TOLERABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Fallas de hardware	1	10	10	TOLERABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Huelgas	1	10	10	TOLERABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Enfermedades	1	20	20	TOLERABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
ORGANIZACIÓN, SISTEMAS Y METODOS	Conflicto	3	10	30	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Huelga	1	5	5	ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	
	Inexactitud	3	10	30	IMPORTANT E	Proteger la institución	
	Omisión	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Paro	1	5	5	ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	
	Suspensión	1	5	5	ACEPTABLE	Aceptar el riesgo	
	Presiones Indebidas	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
PROCESAMIENTO DE DATOS	Errores en la recolección de datos	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Inadecuada organización	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
	Falta de recursos	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Resistencia a cambios en los procesos	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
	Problemas de privacidad	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
	Solicitudes tardías	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Incumplimiento	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Inexactitud	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
	Omisión	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución	
	Demora	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Fallas de software	1	10	10	TOLERABLE	Compartir	
	Fallas de hardware	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución	
	Huelgas	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución, compartir	
	Ausencias	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
MACROPROCESO ESTRATÉGICO: Gestión de Información y comunicación							
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	
Comunicación Interna	Obstáculos y Barreras	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo.	DIRECCION DE COMUNICACIONES

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Cazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1413-00-2023

						proteger a la institución	DIRECCION ACADEMICA, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, SECRETARIA DE FACULTAD
	Filtración de información sensible	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución	
	Información incorrecta o incompleta	3	10	15	Moderado	Prevenir el riesgo	
	Falta de Tecnología, capacitación y personal especializado	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir	
	Retroalimentación escasa	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir	
	Ausentismo por periodos de vacaciones y/o enfermedad	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir	
Comunicación externa	Incumplimiento multifactorial						
	Fallas comunicacionales						
	Falla de estrategias						
	Dato incorrecto o erróneos						
	Omisión						
	Lentitud						
	Falta o insuficiencia de tecnología						
GESTIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Ausencias, huelgas						
	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES	2	20	40	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo	
	FALLAS DE HARDWARE	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
	FALLAS DE SOFTWARE	2	20	40	IMPORTANT E	Proteger a la institución	
	ACCESO ILEGAL	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
PROTOCOLO	Incumplimiento de Protocolo	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
	Problemas de Comunicación	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución	
	Recepción Inadecuada de Delegaciones Extranjeras	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución	
	Cancelaciones o Cambios de Última Hora	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución	
	Problemas Logísticos	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
	Errores en la Etiqueta y Ceremonial	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
CEREMONIAL	Cancelación de Eventos	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
	Problemas de Programación	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución	
	Incumplimiento de Normas de Protocolo	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Meál. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1413-00-2023

	Problemas Logísticos	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
	Comunicación Ineficiente	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo
	Problemas de Seguridad	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
ARCHIVO DOCUMENTAL	Pérdida de documentos críticos	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento normativo y legal	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
	Ineficiencia en la recuperación de información	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
	Uso inadecuado de recursos	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
	Continuidad en la operación	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
	Favoritismo en la selección de candidatos	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo
CONCURSOS	Inequidad en la evaluación de candidatos	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
	Cumplimiento normativo y legal	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo
	Proceso ineficiente y demoras en la promoción	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
	Transparencia en el proceso	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
	Pérdida de información crítica	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
GESTIÓN DOCUMENTAL	Incumplimiento normativo y legal	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
	Seguridad en la gestión documental	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
	Ineficiencia en la búsqueda de información	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo
	Colaboración y trabajo en equipo	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
	Interrupciones en los procesos internos	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo
GESTIÓN INTERNA	Calidad en las actividades administrativas	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
	Colaboración interna	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
	Soporte eficiente a usuarios internos y externos	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo
	Actualización y mejora continua	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
MACROPROCESO DE APOYO: Control y Evaluación						
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
MONITOREO Y CONTROL	Incumplimiento	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1413-00-2023

					E	riesgo, proteger a la institución	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ACADÉMICA
	Inexactitud / Omisión	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
	Demora	3	20	60	INACEPTABL E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Fallas de software	1	10	10	TOLERABLE	Compartir	
	Fallas de hardware	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución	
	Falta de personal	3	20	60	INACEPTABL E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Falta de capacitación del personal	3	20	60	INACEPTABL E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Huelgas	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución, compartir	
	Enfermedades	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
	Distractores emergentes	2	10	20	TOLERABLE	Proteger a la institución, compartir	
	Espacio de trabajo y archivo	2	10	20	TOLERABLE	Proteger a la institución, compartir	
AUTOEVALUACION Y ACREDITACIÓN	Incumplimiento / Inexactitud / Demora	3	20	60	INACEPTABL E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Falta de personal	3	20	60	INACEPTABL E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Falta de capacitación del personal	3	20	60	INACEPTABL E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Fallas de software	1	10	10	TOLERABLE	Compartir	
	Fallas de hardware	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución	
	Huelgas	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución, compartir	
	Enfermedades	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Incumplimiento	3	20	60	INACEPTABL E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Inexactitud / Omisión	3	20	60	INACEPTABL E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Demora	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución, compartir	
	Falta de personal	3	20	60	INACEPTABL E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Falta de capacitación del personal	3	20	60	INACEPTABL E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Fallas de software	1	10	10	TOLERABLE	Compartir	
	Fallas de hardware	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución	
	Huelgas	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución, compartir	
	Enfermedades	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
	Distractores emergentes	2	10	20	TOLERABLE	Proteger a la institución, compartir	
	Espacios de trabajo y archivo	2	10	20	TOLERABLE	Proteger a la institución, compartir	
ESPACIOS DE CAPACITACIÓN	Incumplimiento / Inexactitud / Demora	3	20	60	INACEPTABL E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Falta de personal	3	20	60	INACEPTABL	Prevenir el riesgo, proteger a la	

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional. Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef: 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1413-00-2023

					E	Institución
	Falta de capacitación del personal	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución
	Fallas de hardware	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución
	Huelgas	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución, compartir
	Enfermedades	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo
	Distractores emergentes	2	10	20	TOLERABLE	Proteger a la institución, compartir
	Espacios de trabajo y archivo	2	10	20	TOLERABLE	Proteger a la institución, compartir
AUDITORIA DE GESTION	Omisión	3	20	60	Inaceptable	Compartir y Prevenir Riesgo DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
	Demora	2	10	20	Importante	Prevenir y Compartir Riesgo
	Inexactitud	3	20	60	Inaceptable	Prevenir el Riesgo y Proteger la Institución
	Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución y Compartir
	Huelga	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución y Compartir
	Incumplimiento	3	20	60	Inaceptable	Proteger la Institución y Compartir
	Fallas del Hardware	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución y Compartir
AUDITORIA FINANCIERA	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo Proteger la Institución y Compartir
	Error	3	20	60	Inaceptable	Compartir y Prevenir Riesgo
	Falla de Hardware	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución y Compartir
	Incumplimiento	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo y Proteger la Institución
	Inexactitud	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo y Proteger la Institución
	Omisión	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo y Proteger la Institución
	Huelga	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución y Compartir
	Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución y Compartir
SEGUIMIENTO	Incumplimiento	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo y Compartir
	Inexactitud	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo y Proteger la Institución
	Error	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo y Prevenir el Riesgo
	Demora	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo y Compartir
	Desacuerdo	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo y Prevenir el Riesgo
	Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución y Compartir
	Huelga	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución y Compartir
	Colapso de Telecomunicaciones	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución y Compartir
PLANEACION Y CONSOLIDACION	Demora	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo y Proteger la Institución
	Omisión	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo y Proteger la Institución
	Incumplimiento	3	20	60	Inaceptable	Evitar el Riesgo y Compartir
	Falla de Hardware	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución y Compartir

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef: 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1413-00-2023

	Ausentismo	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución y Compartir	
	Huelga	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución y Compartir	
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión Financiera y Administrativa							
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	
GESTION DE COMPRAS	Conflicto	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, Compartir	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
	Error	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, Proteger la Institucion, Compartir	
	Fallas de Hardware.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, Compartir	
	Incumplimiento	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, Proteger la Institucion, Compartir	
	Fallas de software	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, Compartir	
	Suspension	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, Proteger la Institucion, Compartir	
GESTION DE TESORERIA	Incumplimiento	2	10	20	TOLERABLE	Proteger a la institución	
	Fallas de software	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Inexactitud	2	10	20	TOLERABLE	Proteger a la institución	
	Error	1	5	5	TOLERABLE	Prevenir el riesgo	
GESTIÓN DE PRESUPUESTO	Colapso de telecomunicaciones	1	10	10	TOLERABLE	Proteger a la institución, compartir	
	Epidemia/Pandemia	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución, compartir	
	Fallas de Hardware	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Fallas de Software	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Ausentismo	1	10	10	TOLERABLE	Proteger a la institución, compartir	
	Error	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Incumplimiento	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución, compartir	
GESTION CONTABLE	FALLAS DE SOFTWARE	3	20	60	INACEPTABLE	PREVENIR EL RIESGO, PROTEGER A LA INSTITUCIÓN	
	INCUMPLIMIENTO	2	20	40	IMPORTANT E	PREVENIR EL RIESGO	
	ERROR	3	20	60	TOLERABLE	PROTEGER A LA INSTITUCIÓN	
	ENFERMEDADES	2	20	40	IMPORTANT E	PREVENIR EL RIESGO	
GESTION ADMINISTRATIVAS	Fallas de software	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución.	
	Fallas de hardware	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo.	
	Huelgas	1	5	10	TOLERABLE	Compartir, proteger a la institución.	
	Colapso de telecomunicaciones						
	Inexactitud						

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Casal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1413-00-2023

	Omisión						
GESTION DE PATRIMONIO E INVENTARIO	Inexactitud	2	10	10	MODERADO	Proteger a la institución	Compartir
	Error	1	5	5	ACEPTABLE	Aceptar riesgo	
	Fallas de software	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	Proteger a la institución
	Fallas de hardware	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución	Compartir
	Colapso de Telecomunicaciones	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución	Compartir
FISCALIZACIÓN DE LEGAJOS (GESTIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL)	Error	2	5	10	TOLERABLE	Prevenir el riesgo	
	Fallas de Hardware	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Incumplimiento	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución	
	Inexactitud	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución	
	Omisión	1	10	10	TOLERABLE	Proteger a la institución	
ORGANIZACIÓN, CUSTODIA Y ARCHIVO DE LEGAJOS	Error	3	10	30	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Fallas de Hardware	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Colapso de Telecomunicaciones	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la institución	
GESTIÓN DE SUMINISTROS	Error	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Colapso de telecomunicaciones	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Fallas del Hardware	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
GESTION DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA	Error	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Fallas de Hardware	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Fallas de Software	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución	
	Ausentismo	3	20	60	INACEPTABLE	Evitar el riesgo - Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Incumplimiento	1	20	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión Jurídica y Normativa							
(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	
GESTION NORMATIVA Y LEGAL INTERNA	Documentación Interna	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	SECRETARIA DE FACULTAD, DIRECCION ACADEMICA, DIRECCION DE LEYES Y REGLAMENTOS

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Avda. Mcal. López y Coronel Cazal – Campus Universitario
Telef. 480-081/683931 int. 479 - E-MAIL: fcm@med.una.py WEB: www.med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Acta N° 3232 (A.S.O.C.D. N° 3232/30/11/2023)

Resolución N° 1413-00-2023

GESTIÓN JURÍDICA INTERNA	Conflicto de Intereses en la Toma de Decisiones	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo
	Inadecuada Protección de Datos Personales	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo
	Capacitación en Normativas y Regulaciones	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo
	Incumplimiento	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo
	Inexactitud	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo
	Omisión	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución
	Falsificación de documentos	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución
	Incumplimiento	1	10	10	Tolerable	Proteger a la institución
	Demora	3	20	60	Inaceptable	Prevenir el riesgo, proteger a la institución
	Fallas de equipos	1	10	10	Tolerable	Proteger a la institución
	Normativas internas defasadas	1	10	10	Tolerable	Proteger a la institución
GESTIÓN JURÍDICA EXTERNA	Incumplimiento/Demora	1	10	10	Tolerable	Proteger a la institución
	Inexactitud	1	10	10	Tolerable	Proteger a la institución
	Fallas de software	1	10	10	Tolerable	Proteger a la institución
	Escasez de logística y personal	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Falta de insumos	1	10	10	Tolerable	Proteger a la institución
Elaborado por: EQUIPO TECNICO MECIP		Fecha: 18/08/2023 al 30/09/2023				
Revisado por: Lic. María Saldívar, Lic. Paola Duarte, Lic. Blanca Alvarenga, Comité encargado de la Gestión y control de calidad MECIP		Fecha: 21/08/2023 16/10/2023				
Aprobado por: COMITÉ DE CONTROL INTERNO		Fecha:				

Lic. RAQUEL GIL MARTINEZ
Secretaria de la Facultad

c.c.: MECIP, Dirección de Planificación, Archivo.- OMCT/RGM/cds

Mg. Prof. Dr. OSMAR MANUEL CUENCA TORRES
Decano

MISIÓN INSTITUCIONAL

Formar profesionales en Ciencias de la Salud en los niveles de grado y post grado, innovadores, con liderazgo, capacidad de gestión y valores éticos; incluyendo una formación integral en las áreas científicas, tecnológicas y humanistas con responsabilidad social y ambiental.

VISIÓN INSTITUCIONAL

Ser reconocida por su liderazgo y excelencia en programas académicos y científicos a nivel nacional e internacional, Modelo en formación de recursos humanos en Ciencias de la Salud orientados a una asistencia integral y de calidad, gestión, eficiente e innovadora, valores éticos, sensibilidad a la realidad social, con impacto constructivo en la sociedad y el medio ambiente.