



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 N			(7) Evaluación	(8) Medidas de Respuesta	
		(4) Probabilidad	(5) Impacto	(6) 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. 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

	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	DIRECCION 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

	Perdida de la Informacion	1	20	20	MODERADO	Proteger a la institución, Prevenir el riesgo ,compartir	
	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	
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Incumplimiento	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo	DIRECCION DE INVESTIGACION
	Falla de hardware	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo	
	Conflicto	1	20	20	TOLERABLE	Prevenir el riesgo	
	Inmoralidad	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
NORMAS Y POLÍTICAS	Falta de seguimiento	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo	
	Falla de hardware	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo	
		2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo	
		2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo	
		2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo	
REGISTRO Y PROCESAMIENTO DE INVESTIGACIÓN	Falta de seguimiento	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo	
	Falla de hardware	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el riesgo	
PROYECTOS DE EXTENSIÓN	Accidentes	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir	DIRECCION DE EXTENSION 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 fisica	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 fisico	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 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

(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	DIRECCION 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	
	Infracciones	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo	
	Enfermedad	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir	
GESTION 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 EVALUACION DE PERSONAL	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir	
	DEMORA EN LA VINCULACION 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 UTILIZACION DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION	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	DIRECCION DE PLANIFICACION
	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. 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

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADO	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	
Comunicación Interna	Obstáculos y Barreras	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo.	DIRECCION DE COMUNICACIONES
MACROPROCESO ESTRATÉGICO: Gestión de Información y comunicación							
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	
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	
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	
	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	
	Omisión	1	20	20	TOLERABLE	Prevenir el riesgo, 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

						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	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. 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

	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
CONCURSOS	Favoritismo en la selección de candidatos	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo
	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
GESTIÓN DOCUMENTAL	Pérdida de información crítica	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la institución
	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
GESTIÓN INTERNA	Interrupciones en los procesos internos	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo
	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
						DIRECCION 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

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	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	
	Falta de personal	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Falta de capacitación del personal	3	20	60	INACEPTABLE	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	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Falta de personal	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Falta de capacitación del personal	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	
	Enfermedades	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo	
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Incumplimiento	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Inexactitud / Omisión	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Demora	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución, compartir	
	Falta de personal	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Falta de capacitación del personal	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	
	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	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	Falta de personal	3	20	60	INACEPTABLE	Prevenir el riesgo, 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

				E	institución	
	Falta de capacitación del personal	3	20	60	INACEPTABLE E	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 DIRECCION 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
	Desacierto	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

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	
	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							
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 Institución, 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 institucion.	
	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

(1) PROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS	
GESTION DE PATRIMONIO E INVENTARIO	Omisión						
	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
FISCALIZACIÓN DE LEGAJOS (GESTIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL)	Colapso de Telecomunicaciones	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución	Compartir
	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	
ORGANIZACIÓN, CUSTODIA Y ARCHIVO DE LEGAJOS	Omisión	1	10	10	TOLERABLE	Proteger a la institución	
	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	
GESTIÓN DE SUMINISTROS	Colapso de Telecomunicaciones	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la institución	
	Error	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	Colapso de telecomunicaciones	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
	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	
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión Jurídica y Normativa	Incumplimiento	1	20	20	MODERADO	Prevenir el riesgo, proteger a la institución	
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. Meal. 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

	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
GESTIÓN JURÍDICA INTERNA	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 30/08/2023		
Revisado por: Lic. María Saldivar, 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.