



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Biología Molecular y Biotecnología

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Falta de fondos para la ejecución de proyectos de investigación.	Ningún proyecto del Dpto es adjudicado con fondos del CONACYT u otra fuente de financiación	Entes financiadores	1. Cambios en las políticas de las instituciones financiadoras de proyectos. 2. Errores de los investigadores al cargar los datos en los formularios de postulación de proyectos. 3. Demoras en los llamados para postulaciones de proyectos. 4. Demoras en la firma de convenios y acuerdos con otras instituciones colaboradoras.	Las líneas de investigación del Dpto quedarán sin financiación para continuar con sus experimentos.
2	Demora en la compra de reactivos e insumos.	No se cumplen los plazos de adjudicaciones o los proveedores no entregan los reactivos e insumos a tiempo.	Personas y sistema de ejecución de fondos.	Burocracia para la compra de insumos de y reactivos que entorpece y muchas veces dificulta la ejecución de los fondos de proyectos.	Derivará en la demora en la entrega de los informes administrativos de los proyectos. Además, la demora en la compra de insumos y reactivos llevará a un retraso en la ejecución técnica del proyecto. La demora en la compra de insumos y reactivos puede derivar en la suspensión de servicios.
3	Demora en la entrega de informes de proyectos	No se cumplen con los plazos establecidos por el ente financiador para la entrega de informes técnicos de los proyectos.	Personas	El retraso en la compra de insumos y reactivos lleva a un retraso en la preparación de los informes técnicos	El retraso puede generar una mala calificación de la institución ante las instituciones financiadoras de proyectos
4	Falta de fondos para la publicación de trabajos científicos.	Las publicaciones en revistas científicas de alto impacto tienen un costo elevado. Generalmente los proyectos no prevén presupuesto para el pago de estas publicaciones.	Gestión Interna de Directivos - Agente externo (Ley de Presupuesto)	La institución no incluye en su presupuesto fondos para la financiación de publicaciones. Generalmente las instituciones financiadoras tampoco incluyen en su distribución presupuestaria la inclusión de los costos de publicaciones.	La falta de presupuesto para publicaciones en revistas de alto impacto afectan directamente a la calidad de la difusión de nuestros artículos y eso afecta directamente al ranking de la UNA.
5	Escasa cantidad de estudiantes para pasantía, curso de maestría y doctorado	El hecho de tener pocas líneas de investigación activas por falta de fondos afecta la cantidad de estudiantes para pasantías de grado, maestría y doctorado.	Gestión Interna de Directivos - Agente externo (Ley de Presupuesto)	Debido a que el presupuesto institucional no cubre proyectos de investigación si los investigadores no cuentan con proyectos financiados por entes nacionales o internacionales es difícil ofrecer cupos para pasantías de iniciación científica o para estudiantes de maestría o doctorado.	El número de estudiantes de iniciación científica, así como para el posgrado en Ciencias Biomédicas puede disminuir. Y esto puede repercutir en la calificación del posgrado.

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFECTOS
6	Demora en la firma de convenios y acuerdos nacionales e internacionales.	La burocracia en la firma de los convenios y acuerdos lleva a perder colaboraciones importantes ya que los proyectos finalizan antes de que se firmen los convenios.	Personas	Proceso extremadamente burocrático para llegar a la firma de los acuerdos y convenios.	La demora en la firma de acuerdos y convenios hace que perdamos oportunidades no solo de financiación de proyectos, sino también de darle una mayor visibilidad y status a la Universidad.
7	Equipos de laboratorio averiados	Falta de un esquema de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos	Gestión Interna de Directivos - Agente externo (Ley de Presupuesto)	La institución cuenta con un presupuesto muy reducido para el mantenimiento de equipos.	La falta de un mantenimiento preventivo hace que los equipos tengan un vida útil más corta. Se pierden equipos de muy alto valor.

Elaborado por: Dra. Eva Nara, Jefa del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Dra. Eva Nara, Jefa del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión científica, académica y asistencial

PROCESO: Producción

SUB -PROCESO: -

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Corte de energía eléctrica	Corte de energía eléctrica que afecta al funcionamiento del departamento	Diversos	Alta demanda, problemas de distribución de energía. Falta de generador.	1. Pérdida de muestras (seroteca) y reactivos. 2. Interrupción o retraso en procesos de laboratorio y en el desarrollo de proyectos de investigación. 3. Disminución en la venta de productos.
2	Falta de personal	Retraso en las actividades departamentales por falta de reincorporación de nuevo personal	Personas	1. Renuncia 2. Jubilación 3. Falta de llamado a concurso o rubro perdido	1. Retrasos en los procesos del Departamento (preparación de kits, presentación de informes, etc.) 2. Disminución actividades de docencia y trabajos de investigación de estudiantes. 3. No se proponen nuevas líneas y proyectos de investigación.
3	Falta de insumos y reactivos	Falta de insumos y reactivos para el desarrollo de una o más actividades en el Departamento	Proveedores	1. Procesos de licitación eleva el costo de insumos y reactivos 2. Licitación sin oferentes	1. Disminución en la venta de productos. 2. Retraso en el desarrollo de proyectos de investigación
4	Daño de equipos de laboratorio	Daño permanente o reversible en los equipos utilizados para los procesos científicos del laboratorio	Equipos, personas	1. Falta de mantenimiento de equipos. 2. Poca renovación de equipos 3. Mal uso de los equipos.	1. Errores en las mediciones realizadas. 2. Disminución de la calidad de los resultados y productos obtenidos. 3. Pérdida de muestras y reactivos. 4. Interrupción o retraso en el desarrollo de proyectos de investigación. 5. Disminución en la venta de productos. 6. Disminución de pasantías.
5	Daño edilicio	Daño de la estructura y paredes del laboratorio	Medio ambiente	1. Falta de mantenimiento de paredes y techos.	1. Contaminación del ambiente con hongos ambientales. 2. Efecto sobre la salud de las personas. 3. Mala conservación de reactivos que se almacenan a temperatura ambiente.
6	Reactivos e insumos vencidos	Acumulación de polvo y alimañas en los depósitos por acumulación de reactivos e insumos viejos.	Personas	1. Falta de espacio y adecuada eliminación de los productos potencialmente peligrosos para el medio ambiente	1. Contaminación del ambiente y salud del funcionario

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
7	Incendio o explosión	Daño de personas, equipos, etc por incendios o explosiones	Personas, productos químicos, instalación eléctrica	1. Almacenamiento de reactivos explosivos e inflamables. 2. Cortocircuitos 3. Falta de mantenimiento de instalaciones eléctricas.	1. Pérdidas materiales 2. Daño a la salud de las personas
8	Corte o mala calidad en la provisión de señal de internet	El corte o mala calidad de la señal de internet afecta a ciertos procesos y análisis de resultados de la secuenciación de ácidos nucleicos.	Proveedor (Centro Nacional de Computación)	1. Mala calidad en la señal de internet o cortes recurrentes en la provisión del servicio por problemas técnicos del proveedor, limitaciones en el ancho de banda, etc.	1. Pérdida de reactivos y muestras 2. Retrasos en procesos del laboratorio y proyectos de investigación
9	Estrés laboral	Personal con bajo salario y poca satisfacción laboral	Ambiente laboral	1. Requisitos muy estructurados, no se evalúa la productividad del funcionario. 2. Falta de actividades que apuntan al bienestar del funcionario.	1. Personal estresado, disminución de la proactividad y daño en la salud mental.

Elaborado por: Dra. Cynthia Bernal

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Dra. María Eugenia Acosta, Dra. Alejandra Rojas, Dra. Yvalena Arévalo.

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Microbiología

SUB -PROCESO: Servicio, Investigación y Docencia

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Accidente por inhalación	Aerosoles potencialmente infecciosos transmitidos por inhalación.	Personas, contenedor de muestras o infraestructura	1- Incumplimiento de medidas de bioseguridad en el manejo de muestras infecciosas	1-Lesión o potencial riesgo de enfermedad
				2- Recipiente no adecuado para contener las muestras potencialmente infecciosas	2-Fuga de muestra potencialmente infecciosa que exponen al profesional
				3- Instalaciones, equipos en mal estado o que no cumplan con estándares de bioseguridad	3- Exposición al profesional o personas externas al laboratorio a muestras potencialmente infecciosas que puede provocar una enfermedad
2	Accidente por contacto	<p>Contacto de un producto químico o sustancia infecciosa en la piel, salpicadura de un producto químico o de una sustancia infecciosa en los ojos.</p>	Personas, recipientes de sustancias químicas y/o infecciosas	<p>1- Rotura de recipiente durante el transporte o la manipulación de sustancias químicas o infecciosas</p> <p>2- Uso inadecuado de Elementos de Protección Personal (EPI)</p>	<p>1- Fuga de muestra o sustancias potencialmente biopeligrosas que exponen al paciente o personal que lo transporta</p> <p>2- Exposición del personal a muestras potencialmente infecciosas o a sustancias tóxicas que podrían ocasionar enfermedad al mismo</p>
		<p>Quemadura por contacto con material caliente, placas o mantas eléctricas y llama de fuego.</p>	Personas, equipos eléctricos, llama de fuego	<p>1- Corto circuito de equipos eléctricos</p> <p>2- Inadecuada manipulación de la llama de fuego o la fuente que lo genera (mechero)</p>	<p>1- Incendio y/o exposición del personal a quemaduras o inhalación de sustancias tóxicas</p> <p>1- Incendio y/o exposición del personal a quemaduras o inhalación de sustancias tóxicas</p>
		<p>Accidente con elementos cortopunzantes</p>	Personas, cualquier material cortopunzante	1- Manipulación inadecuada del material cortopunzante	<p>1- Corte y/o laceración de partes del cuerpo</p> <p>2- Infección por contacto con material infectado</p>
4	Falla eléctrica	La falla eléctrica puede deberse a cortes imprevistos de la energía eléctrica o cortos circuitos debido a mal funcionamiento de equipos eléctricos.	Personas, equipos eléctricos, servicio de provisión de energía eléctrica (ANDE o GENERADOR)	1- Manipulación inadecuada de equipos eléctricos	<p>1- Incendio y/o electrocución del personal en contacto con el equipo eléctrico</p> <p>2- Deterioro del equipo eléctrico</p>
				2- Fallas de equipo eléctrico	<p>1- Incendio y/o electrocución del personal en contacto con el equipo eléctrico</p> <p>2- Deterioro del equipo eléctrico</p>
					3- Pérdida de material biológico y reactivos almacenado en equipos que presentaron fallas eléctricas
					1- Deterioro del equipo eléctrico

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
				3- Interrupción imprevista del servicio de energía eléctrica	2- Pérdida de material biológico y reactivos almacenado en equipos que presentaron fallas eléctricas
5	Incendio	Fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede presentarse de manera instantánea o gradual.	Personas, equipos eléctricos, reactivos inflamables, llama de fuego	1- Manipulación inadecuada de reactivos inflamables, equipos eléctricos o llama de fuego	1- Exposición del personal a quemaduras o inhalación de sustancias tóxicas
					2- Daños materiales
					3- Afectación del ambiente
				2- Fallas de equipos eléctricos	1- Exposición del personal a quemaduras o inhalación de sustancias tóxicas
					2- Daños materiales
					3- Afectación del ambiente
				3- Fuga de gas	1- Exposición del personal a quemaduras o inhalación de sustancias tóxicas
					2- Daños materiales
					3- Afectación del ambiente
6	Ausencia del personal del laboratorio	Retraso en los tiempos de entrega de resultados a los pacientes, respecto al tiempo de promesa	Personas	Ausencia masiva del personal del laboratorio por motivos no previstos como enfermedad, duelo, huelgas, etc	1- Déficit en la recepción y procesamiento de las muestras
					2- Retraso en la entrega de resultados por falta de procesamiento de las muestras en el tiempo requerido
					3- Retrasos en el cumplimiento de otros compromisos asumidos por el personal del laboratorio: entrega de informes, publicaciones, disertaciones, proyectos de investigación, etc

Elaborado por: Dra. Fátima Rodríguez, Dra. Carolina Duré, Dra. Juana Salinas, Lic. Graciela Meza

Revisado por: Dra. Rosa Guillén, Jefa Departamento de Microbiología

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024

Fecha: 05/09/2024

Fecha: 05/09/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Salud Pública

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFEITOS
1	Falta de fondos para la ejecución de proyectos de investigación.	1. Ningún proyecto es adjudicado con fondos del CONACYT u otra fuente de financiación 2. Retrasos en la liberación de fondos para la ejecución de proyectos.	Entes financiadores- Gestión Interna de Directivos - Agente externo (Ley de Presupuesto)-	1.No existen fondos propios institucionales destinados a la investigación. 2.Cambios en las políticas de las instituciones financiadoras de proyectos 3. Errores de los investigadores al cargar los datos en los formularios de postulación de proyectos. 4. Demoras en los resultados de postulaciones a proyectos. 5. Demoras en la liberación de fondos de proyectos adjudicados.	Las líneas de investigación del Dpto. quedarán sin financiación para continuar con sus experimentos. Pérdida de oportunidades de financiamiento para desarrollo de nuevas líneas de investigación. No se cumple con la misión institucional en el área de investigación.
2	Demora o no adjudicación en la compra de reactivos e insumos.	No se cumplen los plazos de adjudicaciones o los proveedores no entregan los reactivos e insumos a tiempo. Imposibilidad de compra de reactivos e insumos por las exigencias y condiciones en los procesos licitatorios.	Personas, sistema de ejecución de fondos, Proveedores	Burocracia para la compra de insumos y reactivos que enlentece y muchas veces dificulta la ejecución de los fondos de proyectos.	Derivará en la demora en la entrega de los informes administrativos de los proyectos. Además, la demora en la compra de insumos y reactivos llevará a un retraso en la ejecución técnica del proyecto. La demora en la compra de insumos y reactivos puede derivar en la suspensión de servicios.
3	Fondos insuficientes para ejecución de procesos.	La demora en procesos de liberación y ejecución de fondos encarecen insumos y reactivos elevando los costos inicialmente estipulados.	Personas, sistema de ejecución de fondos.	1. Excesiva burocracia, que alarga los procesos de licitación.2. Retrasos en la liberación de fondos para llamados a licitación y pagos a proveedores.	Los objetivos de los proyectos no se cumplen o se cumplen en parte, lo que repercute en los resultados y su impacto científico.
4	Demora en la entrega de informes de proyectos	No se cumplen con los plazos establecidos por el ente financiador para la entrega de informes técnicos de los proyectos.	Personas, sistema de ejecución de fondos.	El retraso en la compra de insumos y reactivos lleva a un retraso en la preparación de los informes técnicos	El retraso puede generar una mala calificación de la institución ante las instituciones financiadoras de proyectos

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFECTOS
5	Falta de fondos para la publicación de trabajos científicos.	Las publicaciones en revistas científicas de alto impacto tienen un costo elevado. Generalmente los proyectos no prevén presupuesto para el pago de estas publicaciones.	Gestión Interna de Directivos - Agente externo (Ley de Presupuesto)- Entes financiadores.	La institución no incluye en su presupuesto fondos para la financiación de publicaciones. Generalmente las instituciones financiadoras tampoco incluyen en su distribución presupuestaria la inclusión de los costos de publicaciones.	La falta de presupuesto para publicaciones en revistas de alto impacto afectan directamente a la calidad de la difusión de nuestros artículos y eso afecta directamente al ranking de la UNA.
6	Escasa cantidad de estudiantes para pasantía, curso de maestría y doctorado	El hecho de tener pocas líneas de investigación activas por falta de fondos afecta la cantidad de estudiantes para pasantías de grado, maestría y doctorado.	Gestión Interna de Directivos - Agente externo (Ley de Presupuesto)	Debido a que el presupuesto institucional no cubre proyectos de investigación si los investigadores no cuentan con proyectos financiados por entes nacionales o internacionales es difícil ofrecer cupos para pasantías de iniciación científica o para estudiantes de maestría o doctorado.	El número de estudiantes de iniciación científica, así como para el posgrado en Ciencias Biomédicas puede disminuir. Y esto puede repercutir en la calificación del posgrado.
7	Demora en la firma de convenios y acuerdos nacionales e internacionales.	La burocracia en la firma de los convenios y acuerdos lleva a perder colaboraciones importantes ya que los proyectos finalizan antes de que se firmen los convenios.	sonas e Institución	Proceso extremadamente burocrático para llegar a la firma de los acuerdos y convenios tanto marco como específico.	La demora en la firma de acuerdos y convenios hace que perdamos oportunidades no solo de financiación de proyectos, sino también de darle una mayor visibilidad y status a la Universidad.
8	Equipos de laboratorio averiados	Falta de un esquema de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos	Gestión Interna de Directivos - Agente externo (Ley de Presupuesto)	La institución cuenta con un presupuesto muy reducido para el mantenimiento de equipos.	La falta de un mantenimiento preventivo hace que los equipos tengan un vida útil más corta. Se pierden equipos de muy alto valor.
9	Accidentes de trabajo	La manipulación de reactivos químicos - biológicos y muestras biológicas, presentan de por sí un riesgo de exposición a materiales potencialmente dañinos para la salud humana y para la infraestructura edilicia. Equipos e infraestructura sin mantenimiento adecuado	Personal-Gestión Interna de Directivos - Agente externo (Ley de Presupuesto)	Fallas humanas. Falta de mantenimiento de las condiciones edilicias. Falta de recursos e infraestructura adecuada para conservación, almacenamiento y desecho de materiales biológicos.	Lesiones, mortalidad, morbilidad, desarrollo de patologías varias en capital humano. Daños en infraestructura edilicia.
10	Colapso de Obra	Derrumbes o hundimiento de las estructuras.	Constructora, Gestión Interna de Directivos - Agente externo (Ley de Presupuesto)	Mala calidad de la construcción, Falta de mantenimiento. Recursos financieros insuficientes para arreglo y mantenimiento de infraestructura edilicia	Lesiones o mortalidad en capital humano. Daños en infraestructura edilicia.

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
11	Cortocircuito	Perdida de equipos y/o incendios debido a descarga eléctrica generada por cortocircuito.	Gestión Interna de Directivos - Agente externo (Ley de Presupuesto)	Falta de mantenimiento de sistema eléctrico y de refrigeración. Falta de adecuación eléctrica que responda a la demanda. Recursos financieros insuficientes para arreglo y mantenimiento.	Lesiones o mortalidad en capital humano. Daños en infraestructura edilicia.
12	Inundación	Pérdida y daños en equipos, mobiliario, e infraestructura por entrada de agua o rebalse de desagües.	Constructora, Gestión Interna de Directivos - Agente externo (Ley de Presupuesto)	Mala calidad de la construcción, Falta de mantenimiento. Recursos financieros insuficientes para arreglo y mantenimiento de infraestructura edilicia	Daños en infraestructura edilicia. Daños o Pérdida de equipos y mobiliario.
13	Virus informático	Riesgo inherente al uso de internet y dispositivos informáticos	Personal, Gestión Interna de Directivos - Agente externo (Ley de Presupuesto).	Falta de recursos para mantenimiento y prevención. Equipos informáticos obsoletos e insuficientes lo que obliga a utilización de equipos personales.	Perdida de información relevante y de equipos informáticos. Años de trabajo perdidos, violación de confidencialidad por fuga, alteración de información.
14	Estrés Laboral	Personal con bajo salario y poca satisfacción laboral	Condiciones y ambiente laboral	Falta de evaluación según productividad, mala remuneración no acorde al nivel de exigencias, mal ambiente laboral, escasas posibilidades de ascenso. Falta de herramientas, indicadores claros y criterios de evaluación en los concursos.	Personal descontento y desmotivado no produce o produce menos, lo que termina repercutiendo en la calidad y cantidad de producción en la áreas misionales instituciones (docencia, investigación y servicio)

Elaborado por: Dra. Adriana Beatriz Valenzuela Caceres

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Dra. Adriana Beatriz Valenzuela Caceres, Jefa Departamento de Salud Pública

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Genética Clínica

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Muestras remitidas que no cumplan con los requerimientos del laboratorio para su envío	Las muestras se remiten sin las condiciones mínimas de esterilidad, no alcanzan la cantidad mínima requerida, están coaguladas	Personas	1-Profesionales de la salud que no envían la muestra de acuerdo a los requerimientos del laboratorio	1- Contaminación del cultivo 2- Escaso crecimiento celular 3- Rechazo de la muestra 4- Dificultad en el análisis de la muestra
2	Contaminación del profesional de laboratorio al manipular el material biológico	Muestras biológicas contaminadas con agentes patológicos	Personas	1- Las muestras remitidas no cuentan con análisis de patogenicidad previo	1- Personal del laboratorio expuesto a contagio
3	Inexactitud en los resultados de cariotipo	Imposibilidad de alcanzar el número mínimo de metafases analizadas	Personas	1- Escasa cantidad de metafases analizables	1- Se informa en base a pocas metafases
4	Demora en la entrega de resultados	Los resultados se entregan fuera del plazo establecido	Personas	1-Pocos microscopios para el análisis Un solo equipo disponible para elaborar los resultados de cariotipo Equipos obsoletos para la realización del cariotipo 4- Poco capital humano capacitado 5- Gran demanda del estudio	2- 1-Relentización en el análisis de la muestra 3- 2- Dificultad en la captura de buenas tomas fotográficas para la elaboración del cariotipo 3- Sobrecarga de trabajo
5	Bajo número de trabajos de investigación	Escaso tiempo para la elaboración de protocolos, proyectos y manuscritos de investigación	Personas	1-Flujo elevado de pacientes 2- Sobrecarga de actividad en el área de servicio	1- Pocas presentaciones a eventos científicos 2-Bajo puntaje acumulado en el área de investigación para concursos de promoción profesional 3- Poca cantidad de artículos científicos publicados

Elaborado por: Lic. Sara Aguilar, Lic. Elodia Torres

Fecha: 04/09/2024

Revisado por: Dra. Norma Azzarini

Fecha: 04/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Genética (Genética Molecular)

SUB -PROCESO: -

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Accidentes laborales	Accidente laboral debido al uso de reactivos y manipulación de muestras biológicas potencialmente infecto contagiosas	Docentes-investigadores	1. No seguir las normas de bioseguridad del Laboratorio. 2. Mal manejo de muestras y reactivos. 3. Accidentes involuntarios inherentes a las funciones que se ejercen en el laboratorio	1. Interrupción del trabajo en el laboratorio. 2. Ausencia laboral. 3. Demora en la entrega de resultados. 4. Incumplimiento de las tareas misionales del IICS.
2	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES: decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia."	Disminución o interrupción de la señal de internet necesaria para la comunicación del laboratorio y para la realización de estudios	Docentes-investigadores, Departamento de Informático, Proveedores de la señal de internet, Proveedores de energía eléctrica	1. Falta de señal de internet debido a problemas de conexión. Sea de origen externo (proveedores) o de origen interno (UNA o IICS)	1. Interrupción del trabajo en el laboratorio. 2. Demora en la entrega de resultados.
3	CORTOCIRCUITO.	Cortocircuito en la energía eléctrica	Proveedores de energía eléctrica, causas climáticas, personas	1. Corto circuito por agentes externos (descargas - problemas en la energía eléctrica. 2. Por agentes internos, provocados por mal manejo de los equipos en el laboratorio	1. Interrupción del trabajo en el laboratorio. 2. Daños y/o pérdidas en equipos laboratoriales. 3. Demora en la entrega de resultados. 4. Incumplimiento de las tareas misionales del IICS.
4	Deterioro de la infraestructura del Laboratorio y de la base instalada de de equipos de laboratorio	Deterioro de equipos de la base instalada del laboratorio, con potencial paro de funcionamiento	Integrantes del Lab. Autoridades del IICS. Autoridades de la UNA. Autoridades Nacionales	1. Deterioro de la infraestructura del laboratorio por uso y paso del tiempo. 2. Deterioro de la base instalada de equipos por uso y falta de mantenimiento preventivo y correctivo. 3. Falta de presupuestos institucional para la realización del mantenimiento de infraestructura y equipos. 4. Deterioro de equipos por errores humanos	1. Interrupción del trabajo en el laboratorio. 2. Demora en la entrega de resultados. 3. Incumplimientos de las metas y objetivos del laboratorio.
5	Conflicto. Desacuerdo u oposición constante entre personas.	Desacuerdo entre personal del laboratorio y/o desacuerdo del personal de laboratorio con autoridades y otros Departamentos/laboratorios del IICS	Docentes investigadores. Autoridades Institucionales. Personas de otros Departamentos.	1. Desacuerdo entre integrantes del Laboratorio. 2. Desacuerdos con autoridades institucionales.	1. Interrupción del trabajo en el laboratorio. 2. Demora en la entrega de resultados. 3. Incumplimientos de las metas y objetivos del laboratorio.
6	Equivocación o errores en la toma de decisiones	Desaciertos en la toma de decisiones que involucran el servicio del laboratorio, la investigación y la docencia	Integrantes del Laboratorio. Jefatura del Departamento. Autoridades institucionales.	1. Equivocación en la toma de decisiones respecto al servicio, investigación y docencia. 2. Equipos descompuestos. 3. Ausencias de integrantes del Laboratorio de Genética Molecular. 3. No definición clara y concreta de los objetivos a cumplir en tiempo y forma	1. Demoras en el servicio que se presta. 2. interrupción del servicio. 3. Falta de financiamiento para la ejecución de proyectos de investigación. 4. Falta de publicaciones científicas.
7	DEMORA: Tardanza en el cumplimiento de las tareas y funciones del Laboratorio.	Demora en el cumplimiento de las obligaciones y tareas del laboratorio a cumplir en los ejes misionales del IICS: investigación, docencia y servicio.	Integrantes del Laboratorio.	1. Atrasos y/o no adquisición de los reactivos e insumos necesarios para el funcionamiento del laboratorio. 2. Equipos descompuestos. 3. Ausencias de integrantes del Laboratorio por enfermedad y otros. 4. Disminución del número de integrantes del lab por renuncias. 5. No nombramientos de nuevos recursos humanos.	1. Demoras en el servicio que se presta. 2. interrupción del servicio. 3. Falta de financiamiento para la ejecución de proyectos de investigación. 4. Falta de publicaciones científicas.

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
8	Enfermedad	Enfermedades incapacitantes o que involucren reposo médico de integrantes del Laboratorio	Integrantes del Laboratorio. Familiares de integrantes del Laboratorio.	1. Enfermedades incapacitantes. 2. Enfermedades que requieran reposos médicos prolongados. 3. Enfermedades de familiares. 4. Enfermedades crónicas de integrantes del Laboratorio o de su familia.	1. Demoras en el servicio que se presta. 4. Falta de producción (publicaciones) científicas.
9	Epidemia / Pandemia	Epidemia / pandemia por enfermedades infecciosas	IICS	1. Agentes infecciosos altamente contagiosos	1. Demoras en el servicio que se presta. 2. interrupción del servicio. 3. Falta de financiamiento para la ejecución de proyectos de investigación. 4. Falta de publicaciones científicas. 5. Atrasos en el cumplimiento de metas del laboratorio e institucionales.
10	Desobediencia de una norma establecida o procedimientos establecidos	Comisión de errores en el cumplimiento de las obligaciones en el Laboratorio por omisión de las normas/procedimientos establecidos, en forma voluntaria o involuntaria.	Integrantes del Laboratorio	1. Omisión de las normas y procedimientos del laboratorio. 2. Desconocimiento de las normas/procedimientos del lab. 3. Indisciplina.	1. Demoras en el servicio que se presta. 2. interrupción del servicio. 3. Stress laboral. 4. Comisión de errores en la emisión de resultados. 5. Falta de confianza para con el personal que realiza esta acción.
11	Ejecución de una acción equivocada	Comisión de errores en el cumplimiento de las obligaciones en el Laboratorio por omisión de las normas/procedimientos establecidos, en forma voluntaria o involuntaria.	Integrantes del Laboratorio	1. Omisión de las normas y procedimientos del laboratorio. 2. Desconocimiento de las normas/procedimientos del lab. 3. Indisciplina.	1. Demoras en el servicio que se presta. 2. interrupción del servicio. 3. Stress laboral. 4. Comisión de errores en la emisión de resultados. 5. Falta de confianza para con el personal que realiza esta acción.
12	Fallas de hardware Defectos en los sistemas informáticos vinculados y utilizados en el Laboratorio y relacionados con equipos laboratoriales y equipos informáticos	Defectos en equipos laboratoriales informáticos. No reemplazo de equipos con defectos.	Equipos informáticos.	1. Uso continuo de equipos. 2. Desgaste de equipos. 3. Antigüedad del equipo. 4. No mantenimiento preventivo de los equipos. 5. Falta de presupuesto.	1. Paro e interrupcion del servicio que se ofrece. 2. Demoras en el servicio que se presta. 3. Stress laboral. 4. No crecimiento laboral e institucional. 5. No innovación en servicios.
13	Fallas de software Defectos en los sistemas informáticos vinculados y utilizados en el Laboratorio y relacionados con equipos laboratoriales y equipos informáticos	Defectos en los softwares vinculados a equipos laboratoriales informáticos. No reemplazo ni actualización de software con defectos.	Uso de softwares.	1. Uso continuo de equipos. 2. Desgaste de equipos. 3. Antigüedad del equipo. 4. No actualización de los equipos. 5. Mal uso de los softwares. 6. Falta de presupuesto	1. Paro e interrupcion del servicio que se ofrece. 2. Demoras en el servicio que se presta. 3. Stress laboral. 4. No crecimiento laboral e institucional. 5. No innovación en servicios.
14	Convocatoria a paro o huelga	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	Integrantes del IICS. Autoridades de la UNA. Sindicatos de la UNA	1. Convocatorias a paro o huelga.	1. Paro e interrupcion del servicio que se ofrece. 2. Demoras en el servicio que se presta.
15	Incendio	Catástrofe por incendio en las instalaciones del Laboratorio o de la Institución	Corriente eléctrica	1. Fallas en la corriente eléctrica. 2. Equipos en mal estado.	1. Perdida total o parcial del patrimonio del laboratorio e institucional. 2. Accidentes en integrantes del lab. 3. Paro e interrupcion del servicio que se ofrece. 4. Pérdidas económicas por falta de servicio.
16	Inundación	Catástrofe por inundaciones en las instalaciones del Laboratorio o de la Institución	Agentes climáticos. Fallas en las instalaciones de desagüe o provisión de agua	1. Tormentas. 2. Instalaciones de desagüe. 3.	1. Perdida total o parcial del patrimonio del laboratorio e institucional. 2. Accidentes en integrantes del lab. 3. Paro e interrupcion del servicio que se ofrece. 4. Pérdidas económicas por falta de servicio.
17	Incumplimiento de las tareas y funciones del Laboratorio.	Incumplimiento de las obligaciones y tareas del laboratorio	Integrantes del Laboratorio.	1. Atrasos y/o no adquisición de los reactivos e insumos necesarios para el funcionamiento del laboratorio. 2. Equipos descompuestos. 3. Ausencias de integrantes del Laboratorio por enfermedad y otros. 4. Disminución del número de integrantes del lab por renunciaciones. 5. No nombramientos de nuevos recursos humanos.	1. Demoras en el servicio que se presta. 2. interrupción del servicio. 3. Falta de financiamiento para la ejecución de proyectos de investigación. 4. Falta de publicaciones científicas.



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Bioquímica Clínica

SUB -PROCESO:

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Desabastecimiento de insumos	Utilización total o casi total de los insumos sin que haya reposición	Externo e Interno	Insumos no disponibles en el mercado, proveedores no se presentan a las licitaciones institucionales o el precio ofertado sobrepasa ampliamente al referencial . Retraso en el inicio del proceso de la licitación anual (llamado, apertura y adjudicación)	Retraso de las actividades laborales de servicio, investigacion y docencia. Costos adicionales imprevistos a ser realizados por caja chica. Entrega de insumos y reactivos en tiempo posterior al inicialmente estimado.
2	Desabastecimiento de reactivos	Utilización total o casi total de reactivos de laboratorio sin que haya reposición	Externo: Proveedores, Interno: falta de Gestión interna (falta de fondos)	Reactivos no disponibles en el mercado, aumento de un porcentaje de usuarios del laboratorio (pacientes) superior a lo previsto. Proveedores no se presentan a las licitaciones institucionales o retraso en el inicio del proceso de la licitación anual (llamado, apertura y adjudicación)	Cese o retraso del Servicio laboratorial. Entrega de insumos y reactivos en tiempo posterior al inicialmente estimado.
3	Obsolescencia de equipos de laboratorio	Discontinuidad del modelo del equipo utilizado en el laboratorio. Caída en desuso de equipamiento de laboratorio por insuficiente desempeño en comparación con nuevos equipos o tecnologías introducidas en el mercado.	Interno	No renovación por falta de fondos	Las actividades laborales son menos eficientes en tiempo y recursos así como disminución en la calidad de los resultados. Cese de las actividades laborales
4	Obsolescencia de equipos informáticos	Caída en desuso de equipos informáticos por insuficiente desempeño en comparación con nuevos hardware, software o tecnologías introducidas en el mercado.	Interno	No renovación por falta de fondos	Retraso en el analisis de casos, elaboración de informes y por consiguiente un aumento de tiempo de respuesta
5	Debilidad del acceso a internet	Ancho de banda de conexión a internet limitada o insuficiente para un uso satisfactorio así como de puntos de enlace (Ethernet, Wifi)	Interno	Ancho de banda insuficiente por parte del proveedor, red interna inadecuado para la demanda.	Retraso en los procesos por el acceso limitado a internet. - Servicio laboratorial: retraso en envío de resultados solicitados por mail o atención al cliente; - Investigación y docencia: retraso en búsquedas bibliográficas, acceso a plataformas entre otros.

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
6	Falta de acceso al sistema informático de laboratorio del Instituto	Carencia de conexión a los servidores o software inadecuado para el tipo de servicios del departamento.	Interno	Fallo o ausencia de interconexión a la red así como software con errores o desactualizado. Recursos insuficientes para actualización de software	Dificultades en la gestión de pacientes y resultados. Retraso en el agendamiento de pacientes, procesamiento de muestra, carga y validación de resultados. Falta de trazabilidad de datos.
7	Debilidad del servicio eléctrico	Instalaciones eléctricas inadecuadas o fallos en el suministro de energía eléctrica	Externo	Inclemencia del tiempo, cortes programados o no de energía eléctrica.	Costes extras por utilización del generador
8	Debilidad del soporte via generador	Fallos en el funcionamiento del generador, los sistemas eléctricos de interconexión o la provisión de combustible suficiente.	Gestión interna	Falta de reparación, mantenimiento o provisión de combustible	Riesgo de pérdida de muestras o reactivos en caso de que supere el tiempo de uso del Generador.
9	Recursos humanos insuficientes	Falta de personal para cubrir las funciones del departamento	Interno	Discapacidad, jubilación, retiro o renuncia y no la previsión del crecimiento vegetativo. Falta de rubros o retraso en los llamados a concurso	Disminución o cese de productividad de una o varias de las tres áreas de la misión institucional.
10	Obsolescencia de software especializado de equipos de laboratorio	Caida en desuso de softwares específicos para el manejo de equipos de laboratorio, sistemas informáticos de gestión de pacientes o de almacenamiento, gestión, análisis e interpretación de resultados o datos de laboratorio en comparación con nuevos software o tecnologías introducidas en el mercado.	Externo	Fin del soporte para el software o falta pago de licencias para nuevas versiones	Cese de las actividades laboratoriales vinculadas a estos software
11	Falta de estudiantes de pasantía	Ausencia de interesados en realizar pasantía curricular o extracurricular de grado y posgrado.	Externo	Falta de marketing y convenios de otras Facultades o Universidades privadas con el IICS-UNA.	Limitación para cumplir con el área misional de docencia. Limitada formación a nuevos recursos humanos y/o transferencia de conocimientos.
12	Ausentismo	Falta de personal de forma puntual	Interno	Enfermedad, enfermedad de un familiar, duelo, permisos particulares, capacitación o maternidad.	Postergación de tareas de las áreas misionales de investigación y/o docencia por priorización de cobertura del servicio asistencial.
13	Acceso al financiamiento para investigación	Pérdida de oportunidades de financiamiento para proyectos de investigación	Interno / Externo	Escasos organismos nacionales que ofrezcan financiación para investigaciones en salud. Falta de personal exclusivo para investigación. Incertidumbre en la adjudicación de los fondos concursables.	Falta de proyectos en ejecución, pérdida de fondos para la institución, imposibilita la realización de tesis, iniciación científica, trabajos de grado. Falta de publicaciones. Pérdida de incentivos económicos para los investigadores

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
14	Interrupción de servicios básicos: Desabastecimiento de agua	Falta de agua por problemas con los equipos (bomba de agua) de abastecimiento.	Interno	Interrupción del suministro de agua o inadecuada calidad del agua provista	Interrupción de las actividades laborales y de limpieza del departamento así como los servicios sanitarios.
15	Avería de equipos de laboratorio	Caida en desuso de equipos de laboratorio por mal funcionamiento.	Externo e Interno	Falta de mantenimiento preventivo o correctivo. Uso inadecuado.	Cese de las actividades laborales vinculadas a estos equipos
16	Avería de equipos de refrigeración	Caida en desuso de equipos de refrigeración por mal funcionamiento.	Externo e Interno	Falta de mantenimiento preventivo o correctivo. Debilidad en el servicio eléctrico.	Cese de actividades laborales por exposición de equipos a temperaturas de operación inadecuadas
17	Incendio	Fuego no controlado que destruye cosas no destinadas a quemarse	Interno	Desperfectos en la instalación eléctrica o de los equipamientos, almacenamiento inadecuado de reactivos químicos o los desechos.	Grave perjuicio al patrimonio y funcionamiento institucional
18	Retraso en la reparación de equipos	Inexistencia de repuestos en plaza y/o costo elevado de los mismos	Externo e Interno	Casas proveedoras no cuentan con el repuesto requerido. Falta de presupuesto para compra de repuestos muy costosos.	Interrupción del servicio laboral dependiente del equipo con desperfecto.
19	Rebosamiento de registros con agua de lluvia	Entrada de abundante agua al laboratorio por ubicación cercana del registro de agua que rebosa	Externo e Interno	Deficiencia en la infraestructura del desagüe pluvial	Empapado con agua de lluvia de cajas con insumos de reserva, muchos de los cuales se podrían echar a perder.

Elaborado por: Dra. Liliana Sosa de Sforza

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Dra. Liliana Sosa de Sforza

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD

Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Patología

SUB -PROCESO: -

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Desabastecimiento de insumos	Utilización total o casi total de los insumos sin que haya reposición	Externo e interno	Insumos no disponible en el mercado, proveedores no se presentan a licitación, precios ofertados sobrepasan a los referenciales, retrasos en los llamados a licitación, falta de fondos	Cese o retraso de las actividades laboratoriales de servicio, investigación y docencia
2	Desabastecimiento de reactivos	Utilización total o casi total de reactivos de laboratorio sin que haya reposición	Externo e interno	Reactivos no disponible en el mercado, proveedores no se presentan a licitación, precios ofertados sobrepasan a los referenciales, retrasos en los llamados a licitación, falta de fondos, aumento del uso por aumento de demanda.	Cese o retraso de las actividades de laboratoriales de servicio, investigación y docencia
3	Obsolescencia de equipos de laboratorio	Caida en desuso de equipamiento de laboratorio por insuficiente desempeño en comparación con nuevos equipos o tecnologías introducidas en el mercado. Discontinuidad de los modelos de equipos disponibles en el laboratorio	Interno	Falta de fondos para renovación de equipos de laboratorio	Las actividades laboratoriales son menos eficientes en tiempo y recursos así como disminución en la calidad de los resultados. Cese de las actividades laboratoriales
4	Obsolescencia de equipos informáticos	Caida en desuso de equipos informáticos por insuficiente desempeño en comparación con nuevos hardware, software o tecnologías introducidas en el mercado.	Interno	Falta de fondos para renovación de equipos informáticos	Retraso en el analisis de casos, elaboración de informes y por consiguiente un amento de tiempo de respuesta
5	Debilidad del acceso a internet	Ancho de banda de conexión a internet limitada o insuficiente para un uso satisfactorio así como de puntos de enlace (Ethernet, Wifi)	Interno	Ancho de banda insuficiente por parte del proveedor, red interna inadecuado para la demanda.	Retraso en los procesos vinculados a un acceso a la red principalmente docencias e investigación
6	Falta de acceso al sistema informático de laboratorio del Instituto	Carencia de conexión a los servidores o software inadecuado para el tipo de servicios del departamento.	Interno	Fallo o ausencia de interconexión a la red así como software con errores o desactualizado	Dificultades en la gestión de pacientes y resultados

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
7	Debilidad del servicio eléctrico	Instalaciones eléctricas inadecuadas o fallos en el suministro de energía eléctrica	Externo e interno	Cortes programados o no. Inclemencias del tiempo.	Costes extras por utilización del generador
8	Debilidad del soporte via generador	Fallos en el funcionamiento del generador, los sistemas eléctricos de interconexión o la provisión de combustible suficiente.	Interno	Falta de reparación, mantenimiento o provisión de combustible	En caso de corte del servicio eléctrico normal, cese total de las actividades, riesgo de pérdida de muestras y reactivos
9	Recursos humanos insuficientes	Falta de personal para cubrir las funciones del departamento	Interno	Discapacidad, jubilación, retiro o renuncia y no la previsión del crecimiento vegetativo. Falta de rubros o retraso en los llamados a concurso	Cese o retraso de las actividades de servicio, investigación y docencia
10	Obsolescencia de software especializado	Caida en desuso de softwares específicos para el manejo de equipos de laboratorio, sistemas informáticos de gestión de pacientes o de almacenamiento, gestión, análisis e interpretación de resultados o datos de laboratorio en comparación con nuevos software o tecnologías introducidas en el mercado.	Externo	Fin del soporte para el software o falta pago de licencias para nuevas versiones	Cese de las actividades laboratoriales vinculadas a estos software
11	Ausentismo	Falta de personal de forma puntual	Interno	Enfermedad, enfermedad de un familiar, duelo, permisos particulares, capacitación o maternidad.	Cese o retraso de las actividades de servicio, investigación y docencia
12	Acceso al financiamiento para investigación	Pérdida de oportunidades de financiamiento para proyectos de investigación	Externo e interno	Escasos organismos nacionales que ofrezcan financiación para investigaciones en salud. Falta de personal exclusivo para investigación. Incertidumbre en la adjudicación de los fondos concursables.	Falta de proyectos en ejecución, pérdida de fondos para la institución, imposibilita la realización de tesis, iniciación científica, trabajos de grado. Falta de publicaciones. Pérdida de incentivos económicos para los investigadores
13	Desabastecimiento de agua	Falta de agua por problemas en la red de distribución o de los equipos de abastecimiento.	Interno	Interrupción del suministro de agua o inadecuada calidad del agua provista	Interrupción de las actividades laboratoriales y de limpieza del departamento así como los servicios sanitarios.
14	Avería de equipos de laboratorio	Caida en desuso de equipos de laboratorio por malfuncionamiento.	Externo e interno	Falta de mantenimiento preventivo o correctivo. Uso inadecuado.	Cese de las actividades laboratoriales vinculadas a estos equipos
15	Avería de equipos de refrigeración	Caida en desuso de equipos de refrigeración por malfuncionamiento.	Externo e interno	Falta de mantenimiento preventivo o correctivo. Debilidad en el servicio eléctrico.	Cese de actividades laboratoriales por exposición de equipos a temperaturas de operación inadecuadas

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFECTOS
16	Incendio	Fuego no controlado que destruye cosas no destinadas a quemarse	Interno	Desperfectos en la instalación eléctrica o de los equipamientos, almacenamiento inadecuado de reactivos químicos o los desechos.	Grave perjuicio al patrimonio y funcionamiento institucional

Elaborado por: Bioq. Anibal Espínola Cano

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Dra. Susy Figueredo Thiel - Jefa departamento de Patología

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Académico

SUB -PROCESO: -

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Ausentismo	Ausencia del personal de la Unidad de Docencia	Personal de la Unidad de Docencia	Falta de personal en la Unidad de Docencia	Falta de cobertura en los servicios de la Unidad
2	Deterioro de infraestructura y equipos	Uso de infraestructuras y equipos informáticos por terceros	Personas externas e internas, usuarios de infraestructuras y equipos	Falta de control de infraestructura previa y posterior a cada evento	Daño al patrimonio institucional
3	Informes entregados fuera de plazo	Entrega de informes solicitadas a la Unidad de Docencia	Dependencias instit	Las dependencias institucionales no entregan a tiempo los informes solicitados	Retraso y/o sanciones, dependiendo del caso
4	Incumplimiento de cronograma y actividades de docencia	Falta de cumplimiento de los cursos o actividades relacionadas con la docencia	Docentes, Conferen	Imprevistos, razones de fuerza mayor con relación a los docentes	Retraso de ejecución de cursos y actividades de docencia
5	Inconvenientes con equipos informáticos y conectividad	Mal funcionamiento o daños de equipos y falta de provisión de internet	Equipos y proveedor de internet	Problemas con los equipos informáticos y falta de internet	Pérdida de bases de datos y la falta de provisión de servicios
6	Pérdida de documentos	Afección de archivos físicos y/o digitales por eventos fuera del control del personal	Factores externos, i	Falta de cumplimiento de medidas de seguridad física e informática (antivirus)	Pérdida de bases de datos y la falta de provisión de servicios

Elaborado por: Lic. Miguel Torales

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Dra. Rosa Guillén

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Inmunología

SUB -PROCESO: -

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Desabastecimiento de insumos	Utilización total o casi total de los insumos sin que haya reposición	Externo e Interno	Proveedores no se presentan a las licitaciones institucionales o el precio ofertado sobrepasa ampliamente al referencial. Retraso en el inicio del proceso de la licitación anual (llamado, apertura y adjudicación)	Costos adicionales imprevistos a ser realizados por caja chica. Entrega de insumos y reactivos en tiempo posterior al inicialmente estimado.
2	Desabastecimiento de reactivos	Utilización total o casi total de reactivos de laboratorio sin que haya reposición	Externo: Proveedores, Interno: falta de Gestión interna (falta de fondos)	Aumento de un porcentaje de usuarios del laboratorio (pacientes) superior a lo previsto. Proveedores no se presentan a las licitaciones institucionales o retraso en el inicio del proceso de la licitación anual (llamado, apertura y adjudicación)	Interrupción del Servicio laboratorial. Entrega de insumos y reactivos en tiempo posterior al inicialmente estimado.
3	Obsolescencia de equipos de laboratorio	Discontinuación del modelo del equipo utilizado en el laboratorio. Caída en desuso de equipamiento de laboratorio por insuficiente desempeño en comparación con nuevos equipos o tecnologías introducidas en el mercado.	Interno	No renovación por falta de recursos	Interrupción del Servicio laboratorial.
4	Obsolescencia de equipos informáticos	Caída en desuso de equipos informáticos por insuficiente desempeño en comparación con nuevos hardware, software o tecnologías introducidas en el mercado.	Interno	No renovación por falta de recursos	Retraso en los procesos debido a la utilización de equipos informáticos obsoletos
5	Debilidad del acceso a internet	Ancho de banda de conexión a internet limitada o insuficiente para un uso satisfactorio así como de puntos de enlace (Ethernet, Wifi)	Interno	Internet limitado o insuficiente por falta de recursos	Retraso en los procesos por el acceso limitado a internet. - Servicio laboratorial: retraso en envío de resultados solicitados por mail o atención al cliente; - Investigación: retraso en búsquedas bibliográficas, acceso a plataformas entre otros.

Nº	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
6	Falta de acceso al sistema informático de laboratorio del Instituto	Carencia de conexión a los servidores o software inadecuado para el tipo de servicios del departamento.	Interno	Recursos insuficientes para actualización de software	Retraso en el agendamiento de pacientes, procesamiento de muestra, carga y validación de resultados. Falta de trazabilidad de datos.
7	Debilidad del servicio eléctrico	Instalaciones eléctricas inadecuadas o fallos en el suministro de energía eléctrica	Externo	Inclemencia del tiempo, cortes programados de energía eléctrica.	Utilización del Generador de energía eléctrica ocasionando gastos extras por consumo de combustible.
8	Debilidad del soporte via generador	Fallos en el funcionamiento del generador, los sistemas eléctricos de interconexión o la provisión de combustible suficiente.	Gestion interna	Recursos insuficientes para provisión de combustible	Riesgo de pérdida de muestras o reactivos en caso de que supere el tiempo de uso del Generador.
9	Recurso humano insuficiente	Falta de personal por discapacidad, jubilación, retiro o renuncia y no la previsión del crecimiento vegetativo	Interno	Retraso en disponibilidad de rubros para llamado a concurso de incorporación de nuevo personal	Disminución en productividad de una de las tres áreas de la misión institucional.
10	Obsolescencia de software especializado de equipos de laboratorio	Caida en desuso de softwares específicos para el manejo de equipos de laboratorio, sistemas informáticos de gestión de pacientes o de almacenamiento, gestión, análisis e interpretación de resultados o datos de laboratorio en comparación con nuevos software o tecnologías introducidas en el mercado.	Externo	Término de vida útil del software interno correspondiente al equipo de procesamiento de análisis laboratorial debido al avance tecnológico imperante	Imposibilidad de uso del Equipo automatizado debido a software interno anticuado con la consecuente Interrupción del Servicio laboratorial.
11	Falta de estudiantes de pasantía	Ausencia de interesados en realizar pasantía curricular o extracurricular de grado y posgrado.	Externo	Falta de marketing y convenios de otras Facultades o Universidades privadas con el IICS-UNA.	Limitación para cumplir con el área misional de docencia. Limitada formación a nuevos recursos humanos y/o transferencia de conocimientos.
12	Ausentismo	Falta de personal de forma puntual por enfermedad, enfermedad de un familiar, duelo, permisos particulares, capacitación o maternidad.	Interno / Externo	Motivos varios de fuerza mayor no predecibles.	Postergación de tareas de las áreas misionales de investigación y/o docencia por priorización de cobertura del servicio asistencial.
13	Acceso al financiamiento para investigación	Pérdida de oportunidades de financiamiento para proyectos de investigación	Interno / Externo	Multicausal cíclica: Pocos organismos nacionales que otorgan financiación de Proyectos en salud. Escasez de diseños de proyectos de mayor envergadura y relevancia con mayor probabilidad de captar fondos debido a la muy relativa factibilidad de acceder a fondos más sustanciales. Falta de rubros para personal exclusivo para servicio y/o investigación	Falta de proyectos en ejecución, pérdida de fondos para la institución, imposibilita la realización de tesis, iniciación científica, trabajos de grado. Falta de publicaciones. Pérdida de incentivos económicos para los investigadores

Nº	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
14	Interrupción de servicios básicos: Desabastecimiento de agua	Falta de agua por problemas con los equipos (bomba de agua) de abastecimiento.	Interno	Cortes de agua por avería de Equipos	Falta de agua para el destilador institucional. La falta de limpieza de insumos reutilizables acarrearía la interrupción del servicio asistencial.
15	Avería de equipos de laboratorio	Caida en desuso de equipos de laboratorio por mal funcionamiento.	Externo e Interno	Mantenimiento preventivo y/o correctivo no realizado por falta de presupuesto	Interrupción del servicio laboratorial dependiente del equipo averiado.
16	Avería de equipos de refrigeración	Caida en desuso de equipos de refrigeración por mal funcionamiento.	Externo e Interno	Mantenimiento preventivo y/o correctivo no realizado por falta de presupuesto	Interrupción del servicio por temperatura ambiental inadecuada para funcionamiento correcto de equipos laboratoriales y realización de ensayos dependientes de la temperatura ambiental.
17	Incendio	Fuego no controlado que destruye cosas no destinadas a quemarse	Interno	Desperfectos en la instalación eléctrica o de los equipamientos, almacenamiento inadecuado de reactivos químicos o los desechos.	Grave perjuicio al patrimonio y funcionamiento institucional
18	Retraso en la reparación de equipos	Inexistencia de repuestos en plaza y/o costo elevado de los mismos	Externo e Interno	Casas proveedoras no cuentan con el repuesto requerido. Falta de presupuesto para compra de repuestos muy costosos.	Interrupción del servicio laboratorial dependiente del equipo con desperfecto.
19	Avería de heladeras, cuarto frío. Congeladores	Caida en desuso de equipos de refrigeración donde se almacenan reactivos y muestras por mal funcionamiento.	Interno	Mantenimiento preventivo y/o correctivo no realizado por falta de presupuesto	Pérdida de muestras y reactivos por no estar almacenados en las condiciones adecuadas.
20	Obsolescencia de heladeras, cuarto frío, congeladores	Discontinuación del modelo heladeras, congeladores. Caída en desuso por insuficiente desempeño.	Externo	Falta de recursos para renovación de equipos.	Falta de espacio para almacenamiento de reactivos y muestras.
21	Rebosamiento de registros con agua de lluvia	Entrada de abundante agua al laboratorio por ubicación cercana del registro de agua que rebosa	Externo e Interno	Deficiencia en la infraestructura del desagüe pluvial	Empapado con agua de lluvia de cajas con insumos de reserva, muchos de los cuales se podrían echar a perder.

Elaborado por: Dr. Enrique Granado

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Dra. Vivian Giménez Bareiro, Jefa Departamento de Inmunología

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Bioterio

SUB -PROCESO: -

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	FALTA DE CLIMATIZACIÓN DE LAS SALAS DE LOS ANIMALES	Deterioro y mal funcionamiento de los aparatos de climatización como : Aires Acondicionados, estufas	1. Obsolescencia de equipos de climatización. 2. No encendido manual de equipos.	1. Falta de service apropiado, en tiempo y forma a los equipos. 2. Cambios bruscos de temperaturas. 3. Temperaturas extremas (especialmente de calor)	1. Baja productividad en los animales de clima. 2. Mortandad de animales dentro de los protocolos de investigación. 3. Falta de confort en el trabajo desarrollado por los operarios del bioterio y los investigadores.
2	FALTA DE ALIMENTO PARA LOS ANIMALES	Desabastecimiento de las reservas	1. Falta de presupuesto 2. Alimento en mal estado (presencia de gorgojos, hongos, etc)	1. Presupuesto asignado al bioterio insuficiente. 2. Mal almacenamiento de los alimentos y falta de control al momento de la compra	1. Falta de nutrición 2. Reducción forzosa del número de animales con los riesgos resultantes
3	NO FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA DE AUTOCLAVE	Falta de esterilización de alimentos y cama de los animales	1. Equipo dañado. 2. Falta de pericia del operario	1. No se realiza el service adecuando al equipo. 2. Pocos operarios conocen el manejo adecuado del equipo	1. Riesgo biológico a los animales
4	FALTA DE TÉCNICOS OPERARIOS DE BIOTERIO	Reposición nula de técnicos	Jubilaciones, retiro voluntario, fallecimiento	1. Reasignación de trabajo a otros sectores de los técnicos 2. Falta de llamado a concurso para puestos vacantes	Exceso de tareas a técnicos y profesionales. Profesionales realizando tareas no apropiadas. Bioterio disfuncional

Elaborado por: Dra. Alicia Schinini - Dra Viviana Martínez

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Dra. Alicia Schinini, Jefa Departamento de Bioterio

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Investigación

SUB -PROCESO: -

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Demora en la generación de informes que contengan datos verificables	Falta de datos verificables para completar solicitudes del CONACYT - CVI-ACT-EQUILAB	Funcionarios del IICS-UNA	Falta de un mecanismo anual que facilite la colección de datos de actividades científicas, donde los docentes investigadores puedan ir actualizando las documentaciones. Falta de tiempo por los docentes investigadores que generan retrasos en el envío de la documentación.	Informes incompletos, desgaste de los docentes investigadores.
2	Demora en la generación de informes que contengan datos verificables	Falta de datos para completar informes requeridos por el Rectorado (datos referentes a objetivos estratégicos)	Funcionarios del IICS-UNA	Falta de un mecanismo anual que facilite la colección de datos de actividades científicas, donde los docentes investigadores puedan ir actualizando las documentaciones. Falta de tiempo por los docentes investigadores que generan retrasos en el envío de la documentación.	Informes incompletos, desgaste de los docentes investigadores.
3	Pérdida de representatividad del IICS-UNA en la toma de decisiones para establecer instrumentos, reglamentos, entre otros.	Demora por burocracia para la remisión de las documentaciones que el IICS-UNA envía con sugerencias sobre instrumentos de evaluación del CONACYT, reglamentación de ley de investigador, etc	Funcionarios de la UNA	Todas las documentaciones remitidas a otras instituciones con sugerencias del IICS-UNA debe pasar a la DGICT y de esta al Rectorado y esto genera mucho retraso, considerando que tanto la DGICT como el Rectorado manejan mucho volumen de información.	No llegan a tiempo al destino las sugerencias realizadas por el IICS-UNA
4	Pérdida de fondos internacionales para la ejecución de proyectos de investigación o pérdida de participación del IICS-UNA en proyectos multicéntricos	Demora por burocracia del inicio de proyectos con instituciones internacionales, debido a que la firma de Acuerdos y Convenios es muy difícil de conseguir y demora bastante tiempo.	Funcionarios del UNA	Los acuerdos instituciones deben ser aprobados primero por la Asesoría Jurídica del IICS-UNA, luego por la Asesoría Jurídica del Rectorado, que manejan muchísimas documentaciones y esto genera mucho retraso de meses e inclusive años que afectan grandemente a la realización de los proyectos propuestos.	Existen proyectos multicéntricos que sufren demoras que afectan grandemente a su ejecución o se pierden financiamientos.

5	Falta de registro en la Unidad Científica de actividades científicas que podrían ser de utilidad para elaboración de informes, por medio del informe de las publicaciones para dar más visibilidad al IICS-UNA	Falta de un mecanismo logístico para asegurar que todas las actividades científicas sean registradas en la Unidad Científica, por ejemplo premiaciones obtenidas, publicaciones, otras	Funcionarios del IICS-UNA	Los docentes investigadores no cuentan con indicaciones claras establecidas por resolución de cómo debe ser direccionada la documentación de actividades científicas, la mayoría envía directamente al Director General del IICS-UNA y como se maneja mucha documentación en Dirección, a veces no llega hasta la Unidad Científica la información. O también algunos docentes investigadores no saben lo que debe ser informado como por ejemplo publicaciones científicas.	Daño en la información generada.
---	--	--	---------------------------	--	----------------------------------

Elaborado por: Dra. Laura Mendoza - Jefa Unidad Científica

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Dra. Laura Mendoza - Jefa Unidad Científica

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Gestión Asistencial

SUB -PROCESO: -

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Desabastecimiento de insumos	Utilización total o casi total de los insumos sin que haya reposición	Externo e Interno	Proveedores no se presentan a las licitaciones institucionales o el precio ofertado sobrepasa ampliamente al referencial . Retraso en el inicio del proceso de la licitación anual (llamado, apertura y adjudicación)	Costos adicionales imprevistos a ser realizados por caja chica. Entrega de insumos en tiempo posterior al inicialmente estimado.
2	Obsolescencia de equipos informáticos	Caida en desuso de equipos informáticos por insuficiente desempeño en comparación con nuevos hardware, software o tecnologías introducidas en el mercado.	Interno	No renovación por falta de recursos	Retraso en los procesos debido a la utilización de equipos informáticos obsoletos
3	Debilidad del acceso a internet	Ancho de banda de conexión a internet limitada o insuficiente para un uso satisfactorio así como de puntos de enlace (Ethernet, Wifi)	Interno	Internet limitado o insuficiente por falta de recursos	Retraso en los procesos por el acceso limitado a internet. Retraso en envío de resultados solicitados por mail o respuesta a consultas de pacientes.
4	Falta de acceso al sistema informático de laboratorio del Instituto	Carencia de conexión a los servidores o software inadecuado para el tipo de servicios del departamento.	Interno	Recursos insuficientes para actualización de software	Retraso en el agendamiento de pacientes, procesamiento de muestra, carga y validación de resultados. Falta de trazabilidad de datos.
5	Debilidad del servicio eléctrico	Instalaciones eléctricas inadecuadas o fallos en el suministro de energía eléctrica	Externo	Inclemencia del tiempo, cortes programados de energía eléctrica.	Utilización del Generador de energía eléctrica ocasionando gastos extras por consumo de combustible.
6	Debilidad del soporte via generador	Fallos en el funcionamiento del generador, los sistemas eléctricos de interconexión o la provisión de combustible suficiente.	Gestion interna	Recursos insuficientes para provisión de combustible	Imposibilidad de ingreso de pacientes al sistema de laboratorio en caso de que supere el tiempo de uso del Generador.
7	Recurso humano insuficiente	Falta de personal por discapacidad, jubilación, retiro o renuncia y la no previsión del crecimiento vegetativo	Interno	Retraso en disponibilidad de rubros para llamado a concurso de incorporación de nuevo personal	Disminución en productividad del servicio asistencial.

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
8	Obsolescencia de software del sistema de gestión de laboratorio	Caida en desuso de softwares específicos para sistemas informáticos de gestión de pacientes o de almacenamiento, gestión, análisis e interpretación de resultados o datos de laboratorio en comparación con nuevos software o tecnologías introducidas en el mercado.	Externo	Término de vida útil del software del sistema de gestión de laboratorios debido al avance tecnológico imperante	Imposibilidad del acceso del sistema de gestión de laboratorio y de la utilización de herramientas del mismo que puedan optimizar el proceso desde el ingreso de pacientes hasta la entrega de resultados a los mismos.
9	Ausentismo	Falta de personal de forma puntual por enfermedad, enfermedad de un familiar, duelo, permisos particulares, capacitación o maternidad.	Interno / Externo	Motivos varios de fuerza mayor no predecibles.	Demoras en la atención a pacientes y remisión de muestras a los departamentos correspondientes.
10	Interrupción de servicios básicos: Desabastecimiento de agua	Falta de agua por problemas con los equipos (bomba de agua) de abastecimiento.	Interno	Cortes de agua por avería de Equipos	Falta de agua para el destilador institucional. La falta de limpieza de insumos reutilizables acarrearía la interrupción del servicio asistencial.
11	Avería de equipos de laboratorio	Caida en desuso de equipos de laboratorio por mal funcionamiento.	Externo e Interno	Mantenimiento preventivo y/o correctivo no realizado por falta de presupuesto	Interrupción del servicio laboratorial dependiente del equipo averiado. Accidentes graves en caso de desperfectos en autoclaves de área de lavado y esterilización.
12	Avería de equipos de refrigeración	Caida en desuso de equipos de refrigeración por mal funcionamiento.	Externo e Interno	Mantenimiento preventivo y/o correctivo no realizado por falta de presupuesto	Incomodidad en la atención a pacientes en días con temperaturas extremas.
13	Incendio	Fuego no controlado que destruye cosas no destinadas a quemarse	Interno	Desperfectos en la instalación eléctrica o de los equipamientos	Grave perjuicio al patrimonio y funcionamiento institucional
14	Retraso en la reparación de equipos	Inexistencia de repuestos en plaza y/o costo elevado de los mismos	Externo e Interno	Casas proveedoras no cuentan con el repuesto requerido. Falta de presupuesto para compra de repuestos muy costosos.	Interrupción del servicio laboratorial dependiente del equipo con desperfecto.
15	Retraso en el retiro de basura patológica	Demora o falta de cumplimiento del calendario de retiro de la basura patológica generada en los laboratorios.	Interno y externo	Empresa encargada del retiro de la basura patológica no cumple con el calendario de retiro de basura. La institución no cuenta con recursos suficientes para el pago del servicio de retiro de basura patológica.	Acumulación de la basura patológica en los depósitos.
16	Rebosamiento de registros con agua de lluvia	Entrada de abundante agua al laboratorio por ubicación cercana del registro de agua que rebosa	Externo e Interno	Deficiencia en la infraestructura del desagüe pluvial	Empapado con agua de lluvia de muebles, muchos de los cuales se podrían echar a perder.

Elaborado por: Bioq. Laura Bernal - Dra Vivian Giménez

Fecha: 3-09-2024

Revisado por: Dra. Vivian Giménez

Fecha: 3-09-2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05-09-2024



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Medicina Tropical

SUB -PROCESO: -

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Infección del personal tecnico encargado de limpieza y esterilizacion de materiales.	Infección del personal al momento de lavar materiales de laboratorio que fueron utilizados con parásitos infectivos.	Personal que manipula el raton de forma brusca, apresurada y descuidada	Preparacion insuficiente del personal, uso inadecuado del EPP o error en el calculo de nro de parásitos .	Mordedura, rasguño, Dermatitis decontacto por el manipulador, alergias, infeccion por el material biologico a ser inoculado al raton
2	Infección del personal al momento de inocular ratones con parásitos de T.cruzi y Leishmania	Movimiento del raton e inoculacion con material biologico infectivo con jeringas	Personal que manipula el raton de forma brusca, apresurada y descuidada	Preparacion insuficiente del personal, uso inadecuado del EPP o error en el calculo de nro de parásitos .	Mordedura, rasguño, Dermatitis decontacto por el manipulador, alergias, infeccion por el material biológico a ser inoculado al raton,adquiriendo enfermedad de chagas o leishmania .
3	Muerte de ratones que son destinados a mantenimiento de cepas de parásitos de T.cruzi y Leishmania	Muerte del raton	Personal que manipula el raton de forma brusca o error en el calculo de nro de parásitos .	Manipulacion inadecuada del raton	Muerte de ratones y de esta forma no contar con parásitos in vivo .
4	Contaminacion de cepas de parásitos de T.cruzi y Leishmania que son mantenidos in vitro.	Tubos de vidrio con cultivos de <i>T. cruzi</i> y <i>Leishmania</i> , <i>frascos de cultivo contaminados</i>	Personal de limpieza y esterilizacion de de materiales .Manipulacion de forma incorrecta o el no cumplimiento del protocolo de esterilizacion.	Caida o derrame accidental durante el transporte de los tubos o frascos con cultivo en el piso .La falta de utilización de forma correcta los materiales ,al momento de procesar o trabajar con los cultivos esteriles .No respetar las normas de bioseguridad .	Cortadura causada por el vidrio durante la limpieza y posible infeccion con los parásitos
5	Ensayos biológicos in vitro	Frascos y tubos con cultivos celulares y cultivos de <i>T. cruzi</i> y <i>Leishmania</i> . Productos químicos potencialmente tóxicos	Rotura del tubo de vidrio que contiene cultivo, derrame o salpicadura e inhalación de aerosoles	Caida o derrame accidental durante el transporte de los tubos o frascos con cultivo en el piso inadecuado para laboratorio	Contaminación de cabina de bioseguridad y del operador por derrame de material infectivo y químicos potencialmente tóxicos
6	Ensayos biológicos in vivo	Inoculacion accidental del personal	Jeringas aberiadas ,falta de atención al manipular los ratones para la inoculacion .	Jeringas aberiadas ,falta de atención al manipular los ratones para la inoculación .	Personal infectado con chagas y leishmania.
7	Manipulación de materiales metálicos cortopunzantes, vidriería y residuos biológicos infectivos.	Materiales metálicos cortopunzantes, vidriería y residuos biológicos con fines de limpieza y desecho	Cortes, derrame, salpicaduras, inhalación de aerosoles	Caida, cortes, derrame, salpicaduras, inhalación de aerosoles, por descuido o mala calidad de los EPP	Cortaduras, alergias e infección con material biológico contaminado al lavar y desechar.

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFEKTOS
8	Cria y Mantenimiento de colonias de Aedes aegypti	Riesgo para la salud a causa de agentes infecciosos asociados a las picaduras de los insectos al cual esta expuesto el personal en cada procedimiento que involucra la cria y mantenimiento	Picaduras de mosquito al momento de introducir materiales a la jaula en la que se encuentra confinada la colonia de Aedes	Las picaduras pueden estar dadas por el tiempo de exposición al que se somete el operador en esta tarea. La rapidez con la que se realiza la labor reduce el riesgo	Inflamación
9	Ensayos Biológicos con Insecticidas	Preparación de soluciones de insecticidas que generan un alto riesgo tóxico para el personal debido a la exposición a las sustancias líquidas, sólidas y los aerosoles que resultan ser muy tóxicos, irritantes y corrosivos	Derrame e inhalación de sustancias químicas que ponen el peligro la integridad del operario.	Accidentes que podrían darse por el nivel de estrés del factor humano así como también la infraestructura montada en el Laboratorio	Quemaduras, inflamación e intoxicación,
10	Alimentación de Colonias de Aedes aegypti	Riesgo derivado de la manipulación de animales de Laboratorio (Ratones)	La manipulación de animales de Laboratorio en particular ratones implica la posibilidad de ser mordido y fundamentalmente el operador esta expuesto a inocularse accidentalmente en el proceso de anestesiarlos	Animales que están en situación de estrés y demanda de los operarios un nivel de concentración aun más alto	Inflamación en la zona inoculada accidentalmente y sangrado por mordeduras con todo lo que implica para el operario el contacto del fluido biológico del animal a pesar de ser un animal sano
11	Manipulación de hemoparásitos en condiciones precarias y sin la debida contingencia	Manejo de muestras/ cultivos/ animales infectados con T. cruzi y Leishmania sin contar con debida infraestructura o bajo situaciones de desconocimiento de todos los factores de bioseguridad	Personas, equipamiento, infraestructura	Desconocimiento de normas de bioseguridad. Normativas no bien claras en la materia. Falta de rubro que facilite equipamiento ideal. Falta de mantenimiento en los equipos. Trabajo en condiciones de estrés o contrarreloj	Contaminación del personal con hemoparásitos. Incertidumbre ante la posibilidad de haberse contaminado/infectado. Pérdida de material biológico de preciado valor. Daño en los equipos
12	Transmisión de enfermedades infecto-contagiosas del paciente al personal de salud	Paciente que acude al Dpto para entrega de muestras, las cuales son recepcionadas por el personal sin la debida contingencia de contagio, por ej, de enfermedades respiratorias	Personas. Medios de protección.	Indebida previsión del riesgo. Falta de elementos de protección (ej. mascarillas, guantes, gafas de protección). Normativas poco claras al respecto. No contar con algoritmos de procedimientos.	Infección del personal del Dpto por gérmenes portados por el paciente. Incertidumbre ante un posible contagio
13	Elaboración de informes/trabajos científicos/publicaciones científicas deficientes o de baja calidad	El docente investigador es requerido para la producción de trabajos científicos, pero éstos son presentados sin la debida excelencia acorde con la Misión de la Institución	Personas. Generadores de financiación.	Baja remuneración para la condición de investigador. Dedicación a otras labores remunerativas. Estrés laboral por múltiples factores, donde el Dpto de Talento Humano no presta debida atención para contrarrestarlo.	Disminución de la productividad. Reportarse enfermo. Escasa satisfacción del docente investigador por su labor. Distracción de su tiempo, buscando otros medios de remuneración. Salud mental perjudicada por el estrés laboral con el cual convive.

Elaborado por: Lic. Gloria Yaluff, MSc - Jefa de Departamento Medicina Tropical

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Lic. Gloria Yaluff, MSc- Jefa de Departamento Medicina Tropical

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión de Control Interno

SUB -PROCESO: -

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Inexactitud documental	Llenado incompleto ó incorrecto de los legajos recibidos para su revisión	Persona	1. RRHH no calificado, 2. falta de interés 3. desatención, 4. falta de comprensión, 5. desconocimiento de normas, 6. sobrecarga de actividades	1. Demora en los procesos de control de gestión y revisión documental
2	Omisión/Incumplimiento en el control documental	No se realiza el control de la totalidad de los legajos de pagos generados por la institución	Persona	1. Falta de cumplimiento de normativas y procesos por falta de compromiso e interés, 2. Insuficiente competencia, 2. falta de RRHH asignados para las actividades, 3. sobrecarga de actividades	1. No se realiza la revisión de la totalidad de legajos de pagos institucionales
3	Demora en la revisión de legajos	Tardanza en la remisión de los legajos para su revisión	Persona	1. Sobrecarga de actividades, 2. falta de organización, 3. falta de recursos necesarios para completar el legajo, 4. problema de proveedores	1. No se realiza la revisión para el control de gestión y documental en fecha, para seguir los siguientes procesos, 2. No se remedian las incorrecciones de forma oportuna y precisa
4	Tardanza en el conocimiento de Altas y Bajas de Personas	Retraso en la información de movimiento de personal	Persona	1. Sobrecarga de actividades, 2. falta de organización, 3. falta de recursos para su distribución, 4. no aprovechamiento de los recursos tecnológicos	1. La información no llega a todos los involucrados en tiempo y forma oportuna
5	Retraso en la socialización de normativas aprobadas	Demora en el conocimiento de normativas aprobadas	Persona	1. Sobrecarga de actividades, 2. falta de organización, 3. falta de recursos para su distribución, 4. no aprovechamiento de los recursos tecnológicos	1. La información no llega a todos los involucrados en tiempo y forma oportuna
6	Cortes eléctricos	Corte en la interconexión de los sistemas eléctricos	Agentes externos	1. falta de conectividad a internet, 2. falta de energía eléctrica	1. Demora en los procesos de control de gestión y revisión documental
7	Fallas tecnológicas	Fallas en la interconexión y/o funcionamiento de los sistemas informáticos	Persona	1. virus informático, uso incorrecto de la herramienta informática	1. Demora en los procesos de control de gestión y revisión documental

Elaborado por: Ing. Loira Balanovsky

Fecha: 08/07/2024

Revisado por: C.P. Graciela Guadalupe Cantero, Directora Administrativa y Financiera

Fecha: 12/07/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada, Director General

Fecha: 05/08/2024



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión Contable

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Demora en la generación de los Informes finales de Rendición de Cuentas.	Emisión de los Informes de Rendición de Cuentas por cada Fuente de Financiamiento, fuera del plazo establecido según normativas vigentes.	Personas, Equipos informáticos.	1- Falta de provisión (en tiempo y forma) de documentos requeridos para el archivo y elaboración de los Informes . 2- Devolución de los documentos respaldatorios, por no cumplir con los debidos requerimientos. 4- Falta en equipos informáticos obsoletos.	1- Falta de fluidez en el trabajo que impide la eficacia, debido a la constante interrupción del mismo. 2- Demora en los procesos de presentación de informes finales.
2	Demora en la generación de los informes patrimoniales	Emisión de los informes patrimoniales fuera de plazo establecido por la UNA	Personas, Equipos informáticos	1- Falta de provisión de documentos respaldatorios para el registro en los sistemas informáticos de patrimonio 3- Falta del sistema de patrimonio 4- Falta en la conexión de internet	1- Interrupción de trabajo 2- Demora en los procesos carga de datos de bienes patrimoniales 3- Daño de la información Contable
3	Inexactitud de los informes patrimoniales	Carga de información equivocada en el Sistema patrimonial	Personas	Desatención y desconcentración en las tareas asignadas	Daño de la información Contable
4	Traslados de bienes institucionales sin la documentación y/o permisos correspondiente	Emisión errónea de los informes patrimoniales	Responsables de los bienes	Falta de provisión de documentos respaldatorios para el traslado	Demora en los procesos carga de datos de bienes patrimoniales
5	Bienes en obsolescencia sin respaldo de informes técnicos	Emisión errónea de los informes patrimoniales	Responsables de los bienes	Falta de provisión de documentos respaldatorios de los informes técnicos	Inexactitud de los informes patrimoniales
6	Ausentismo de funcionarios	Ausentismo de las personas encargadas de la verificación y elaboración de los informes.	Personas	Gestiones particulares de los funcionarios encargados. Las fechas de presentación coinciden con fechas de vacaciones o permisos.	Incumplimiento con la entrega puntual de los informes.
7	Demora en la carga de registros contables.	Demora en carga de obligaciones, egresos e ingresos mensuales.	Equipos informáticos. Sistema Integrado de Contabilidad. Sistema Interno CNC.	Falla en los diferentes sistemas utilizados.	1- Acumulación de trabajo. 2- Trabajo bajo mucha presión sobre la hora.

Elaborado por: Sra. Laura Almada

Revisado por: Lic. Elizabeth González - C.P. Graciela Guadalupe Cantero

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 08/07/2024

Fecha: 12/07/2024

Fecha: 05/08/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión del Presupuesto

SUB -PROCESO: -

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Planificación incorrecta	Mala interpretación de directrices recibidas, errores involuntarios en las cargas, políticas extemporaneas aplicadas.	Personal Técnico - Sistema-Tiempo de planificación - Equipos Informaticos	Falta de buena comunicación, fallas en sistemas informaticos.	Demora en los procesos de planificación, necesidades insitucionales cambiantes.
2	Falta de recursos	No contar con la herramientas en tiempo y forma	Falta de internet, fallo en los sistemas	Provedores de sistemas informaticos	Tareas inconclusas
3	Falta de comunicación	No contar con lineamientos de actividades en tiempo y forma.	Directores y Jefes	Repetición del flujo de trabajo o se tiene que rehacer lo mismo.	Baja cobertura de las necesidades.
4	Problemas con el tiempo	Premura en la presentación de la Programación y Planificación.	Personal Técnico - Sistema-Tiempo de planificación - Equipos Informaticos	Tiempos establecidos por el Ministerio de Economía	Planificación deficiente.

Elaborado por: C.P Nathalia Asilvera

Fecha: 08/07/2024

Revisado por: C.P. Graciela Guadalupe Cantero - Directora Administrativa y Financiera

Fecha: 12/07/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/08/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión del Talento Humano

SUB -PROCESO:

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Errores en la Entrada de Datos	Introducir información incorrecta al ingresar datos en las planillas de sueldos.	Personal encargado de la entrada de datos.	Falta de capacitación, distracciones, presión por tiempo.	Cálculos erróneos de salarios, retenciones inadecuadas, insatisfacción de los empleados.
2	Cambios en las Regulaciones Laborales	Cambio de las leyes laborales, lo que afectaría los cálculos y registros de sueldos	Cambios gubernamentales, legislación laboral.	Actualizaciones legales, reformas gubernamentales	Requisitos de nómina cambiados, multas por no cumplir con las nuevas regulaciones
3	Interrupciones en el Sistema de Nómina	Fallos técnicos en el software de nómina o en el hardware	Problemas técnicos, fallos del sistema	Fallas de hardware, errores de software, interrupciones de energía	Retrasos en los pagos, incumplimiento de plazos, frustración de los empleados.
4	Cambio de Personal Clave	Personal clave encargado de la nómina deje la organización	Cambio de personal, renuncias	Movilidad laboral, retiro, despidos	Pérdida de conocimiento y experiencia, posibles errores en la nómina.
5	Inconsistencia en los Datos de Empleados	Los datos de los empleados estén desactualizados o incorrectos	Datos de empleados, cambios de estado civil, actualizaciones de contactos	Falta de comunicación, omisión de actualizaciones	Pagos incorrectos, problemas con las retenciones, frustración de los empleados
6	Multas y Sanciones Fiscales	Cometer errores fiscales en la declaración de impuestos relacionados con la nómina	Regulaciones fiscales, agencias gubernamentales	Errores de cálculo, falta de conocimiento de regulaciones fiscales	Multas y sanciones, costos financieros adicionales, impacto en la reputación de la empresa
7	Fraude Interno	Un empleado realiza actividades fraudulentas relacionadas con la nómina	Empleados deshonestos, falta de control interno	Falta de supervisión, acceso no autorizado a datos de nómina	Pérdida financiera, daño a la reputación, consecuencias legales
8	Demora en la carga de Permisos	Carga de los permisos en el sistema RH con demora, haciendo que esto no se pueda visualizar en el sistema E-Person	Personas, equipo informático, sistema RH	Falla en el sistema, sin acceso a la red, por omisión involuntaria en la carga de permiso, por traspapelarse	Informe de descuento erróneo. No estará actualizado el sistema sin la carga de los mismos.
9	Inexactitud en descuentos aplicados	El descuento del salario por ausencia injustificada, llegada tardía, salida anticipada, y omisión de marcación	Personas, equipo informático, sistema RH	Falla en el sistema. No tener acceso a la red. Omisión involuntaria en la carga de permiso, por traspapelarse	Consecuencia en el cobro del salario de la persona afectada por error.
10	Error involuntario en la carga de permisos en sistema de RH	Generar un informe de permiso que no corresponde en el sistema RH	Personas, encargada de la carga de permisos en el sistema RH	La presentación de los datos de permiso que no corresponde al mismo, desconcentración en las cargas de permisos	Informe de descuento erróneo. No estará actualizado el sistema sin la carga de los mismos.
11	Errores en la elaboración de Legajos	Carga de información incorrecta en el legajo	Personal encargado de la elaboración de legajos	Falta de resoluciones	Cálculos erróneos de la jubilación de los empleados.

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
12	Cambios en las Regulaciones Laborales	Cambio de las leyes jubilatorias, lo que afectaría en la modalidad que debe jubilarse el funcionario	Cambios gubernamentales, legislación jubilatoria.	Actualizaciones de leyes al respecto de las jubilaciones	Demora en los procesos jubilatorios
13	Mal elaboración de los formularios para el inicio de la Jubilación	Cambio constante de los formularios	Funcionario solicitante - Funcionario Encargado	Desatención en las tareas asignadas	Daño de la información jubilatoria
14	Errores en la confección de Certificados laborales	Posibilidad de introducir información incorrecta sobre los datos laborales	Funcionario solicitante - Funcionario Encargado	Desatención.	Daño de la información proporcionada

Elaborado por: Abg. Daisy Cristina Balbuena Trinidad

Fecha: 08/07/2024

Revisado por: Lic. Javier Ramos - C.P. Graciela Guadalupe Cantero

Fecha: 12/07/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/08/2024



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión de Contrataciones

SUB -PROCESO: -

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	DEMORA en los procesos de llamados establecido en el Programa Anual de Contrataciones	Declaración desierta del proceso de llamado	Personas	1 -Falta de oferente/s 2 - Descalificación de oferentes por incumplimiento de bases concursales o por superar disponibilidad presupuestaria.	1 - Incumplimiento con la ejecución del Programa Anual de Contrataciones
2	INCUMPLIMIENTO en la ejecución de los contratos suscritos	Falta de entrega de bienes y/o ejecución de los servicios adjudicados por parte del/los proveedor/s	Personas	1 - Falta de previsión del/los proveedor/s para la entrega efectiva y oportuna de bienes y/o ejecución de los servicios adjudicados.	1 - Incumplimiento en la ejecución normal de/los contrato/s suscrito/s
3	DEMORA en la prosecución del proceso de los llamados	Falla en la conexión a internet	Personas, Equipos Informáticos, Sistemas	1 - Problema de conexión con el CNC 2 - Avería de nuestros servidores 3 - Avería de los equipos informáticos del Dpto	1 - Incumplimiento con la ejecución normal de los procesos de llamados.

Elaborado por: C.P. Rodolfo Rojas - Jefe Departamento Contrataciones

Fecha: 08/07/2024

Revisado por: C.P. Graciela Guadalupe Cantero - Directora Administrativa y Financiera

Fecha: 12/07/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/08/2024



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión Informática

SUB -PROCESO:

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Informe entregado en mal estado	Impresión de baja calidad, manchas de tinta, texto ilegible, rayas en la hoja	Impresoras	Impresoras dañadas, falta de mantenimiento, cabezal sucio	Documento carece de valor, rechazó del informe por palabras incompletas o texto en mal estado
2	Perdida de información	Inaccesibilidad a información sensible de uso institucional	Computadoras, Servidores	Computadoras con daños en el disco duro, servidor sin protección eléctrica (UPS)	Retrasos en todas las áreas donde precisen información
3	Inconvenientes para acceder a la información en tiempo real	Problemas con las redes, problema con el internet	Cable de red suelto o mal estado, fichas rotas, equipos de interconexión dañados o pagados	Falta de mantenimiento, problemas eléctricos, problemas con el proveedor de internet	La institución no puede enviar ni recibir información por ninguna medio electrónico, interrupción parcial de internet

Elaborado por: Lic. Hugo Servin

Fecha: 08/07/2024

Revisado por: C.P. Graciela Guadalupe Cantero - Directora Administrativa y Financiera Fecha: 12/07/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/08/2024



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: -

SUB -PROCESO: -

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Capacidad financiera limitada por la generación de recursos institucionales.	No alcanzar los niveles de ingresos esperados.	Personas	Reducción de la cantidad de personas que acuden a los servicios prestados por el IICS.	Necesidades institucionales incumplidas, respecto a las adquisiciones previstas en la programación presupuestaria
2	Pérdida o daño de bienes	Bienes en inventarios que se dañan o se pierden.	Personas-presupuesto limitado	Falta de mantenimiento o utilización incorrecta de bienes de uso, equipos con vida útil fenecida por el paso del tiempo, instalaciones defectuosas - Falta de asignación de responsables del uso y cuidado de los bienes institucionales	Deterioro y pérdida de bienes de uso - accidentes en el desempeño de las tareas.
3	Falta de sostenibilidad institucional	Incumplimiento en el desarrollo de la planeación a largo plazo	Personas - Presupuesto limitado	Falta de asignación de responsables sobre las acciones de mejora establecidas en el PMI.	Incumplimiento de los Objetivos Estratégicos
4	Fraude Electrónico	Acceso no autorizado a la banca virtual	Personas	Falta de seguimiento a los protocolos de seguridad.	Daño patrimonial. Exposición de la información financiera.
5	Debilidad en la aplicación de la normativa vigente	Incumplimiento de normativas	Personas	Falta de actualización y/o capacitación sobre las normativas vigentes	Sanciones
6	Bienes y servicios proveídos a destiempo	Llegada tardía de los insumos requeridos por los departamentos	Personas - Presupuesto limitado	Falta de planeamiento eficiente de las compras- Procesos licitatorios con plazos atrasados por razones ajenas a la institución.	Retraso en la prestación de servicios o suspensión de los mismos.

Elaborado por: C.P. Guadalupe Cantero Cardus - Directora DAF
Revisado por: Dr. Edmundo Granada - Director General
Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 12/07/2024
Fecha: 05/08/2024
Fecha: 05/08/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión Mantenimiento y Servicios Generales

SUB -PROCESO: -

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Demora en el Mantenimiento Correctivo de Equipos de Refrigeración.	Realización de Mantenimientos correctivos con periodos de parada operativa prolongados u obligando a la utilización de recursos provenientes de fondos propios	Institucional	Insuficiencia en la disponibilidad de fondos	1. Averías en otros equipos y dispositivos en el caso de Climatización de ambientes. 2. Problemas con la conservación de agentes químicos o biológicos que se encuentran almacenados en Freezers y Refrigeradores.
2	Falta de servicios de soporte operacional.	Daño severo de soporte operacional (equipos, instalaciones, sistemas de provision de agua etc.)	Institucional	<ul style="list-style-type: none">• Insuficiencia en la disponibilidad de fondos.• Falta de personal técnico.• Falta de herramientas• Falta de planificación.	1. Paradas operativas de los procesos en los Dptos., repercutiendo en el normal desarrollo de las actividades. 2. Retrasos en los trabajos 3. Retrasos en la entrega de resultados 4. Uso de fondos que no estaban planificados variando el ordenamiento administrativo.

Elaborado por: Ing. David Andino
Revisado por: Sr. Enmanuel Alcaraz - C.P. Graciela Guadalupe Cantero
Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 08/07/2024
Fecha: 12/07/2024
Fecha: 05/07/2024



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestion Administrativa y Financiera

PROCESO: Tesorería

SUB -PROCESO:

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Falta de firmas, sellos, etc en los documentos	Tanto directores como jefes y funcionarios en algun documento no firman	Personas	1- Devolución de los documentos , por no cumplir los requisitos exigidos por las normativas vigentes	1- Interrupción de trabajo 2- Demora en los procesos de pagos
2	Fallas de software	Retraso en el proceso administrativo, cuando no se cuenta con el software	Equipos informáticos	1- Falla en la conexión de internet 2- Fallas de los sistemas ajenos a la institucion	1- Daño de la información Contable 2-Exigencias de doble trabajo 3- Aplicar metodos mas rudimentarios
3	Demora en la generación de los informes y reportes financieros	la falla de software, energia electrica y ausencia de funcionarios	Personas, Equipos informáticos	1- Falta de cronograma	1- Llamado de atencion 2- Retraso en proceso administrativo
4	Falta de revisiones de las planillas de control	por falta de personas capacitadas para realizar las revisiones	Personas	1- Desatención y desconcentración en las tareas asignadas 2-Devolución de los documentos por no cumplir los requisitos exigidos por las normativas vigentes	1- Retrasos en proceso contable 2- Archivos incompletos 3- Exigencias de doble trabajo

Elaborado por: C.P. Federico Gonzalez
Revisado por: Lic. Perla Chamorro - C.P. Graciela Guadalupe Cantero
Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 08/07/2024
Fecha: 12/07/2024
Fecha: 05/08/2024



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Secretaría Institucional

PROCESO: Gestión Documental

SUB -PROCESO: -

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Demora en la elaboración de documentos	Demora en la elaboración de Notas y Resoluciones	Recursos Humanos	1- Correcciones en las documentaciones 2- Ausencias de funcionarios	Demora en la entrega final de los documentos emitidos
2	Demora en la entrega de Informes	Demora en la entrega de Informes solicitados por otras entidades	Recursos Humanos e Informáticos	1- Demora en la remisión de datos solicitados a otras dependencias - Ausencia de funcionarios	Entrega de informes fuera de plazo
3	Demora en archivos de los documentos	Falta de organización del archivo	Recursos Humanos e Informáticos	1- Sobrecarga de documentos para archivar	Desorganización del Archivo
4	Demora en entrega de documentos a los Departamentos	Demora en la entrega de documentos providenciados por el Director General a los Departamentos afectados	Recursos Humanos	1- Sobrecarga de documentos para entregar	Demora en dar respuesta a los documentos

Elaborado por: C.P Leticia Deggeller
Revisado por: Mirtha Leite - Secretaria Institucional
Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha:03/09/2024
Fecha:03/09/2024
Fecha:05/09/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión jurídica

PROCESO: Dictámenes

SUB -PROCESO:

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Falta de reglamentación aplicable al caso planteado	Ambigüedad sobre situación jurídica del IICS en relación a las reglamentaciones emanadas de la UNA	Máxima autoridad Institucional	Falta de definición sobre atribuciones institucionales (administrativas-organizativas-presupuestarias, otros)	Vulnerabilidad en las acciones legales en temas laborales y administrativos
2	Demora en la emisión de pareceres técnicos y/u opinión legal a requerimientos de la máxima autoridad	Entrega de respuesta por encima de los plazos recomendables para la emisión de recomendación legal	Persona	Cobertura de las otras funciones de la dependencia (reuniones, asesoramiento verbales, asistencia en redacción de documentos de otras dependencias, otros)	Retrasos en presentación de respuestas
		Provisión de informes técnicos y/u datos imprecisos por parte de las instancias requeridas	Dependencia afectada	Inexperiencia para redacción de informes técnicos o falta de precisión en los datos o informaciones requeridas	
3	Emisión de pareceres legales con enfoque reglamentario errado	Dictámenes o informes técnicos utilizando reglamentos distintos a los esperados por la dependencia legal jerárquica superior	Instancia superior	Falta de identificación legal precisa sobre reglamentación aplicable a los funcionarios o casos planteados en el IICS	Devolución de expedientes y retrasos en la emisión de decisiones de la máxima autoridad
4	Dispersión en las tareas propias de la dependencia	Priorizar temas y funciones ajenas a Asesoría Jurídica	Persona	Falta de seguridad en cuanto a redacción y contenido de notas y/o documentos a ser suscritos por la máxima autoridad	Ralentización para emisión de documentos de instancias superiores "responsabilizando" a esta área
5	Pérdida de archivo (físico y digital)	Destrucción de antecedentes y documentos elaborados en la dependencia	Infraestructura	Mobiliario inadecuado para el mantenimiento correcto del archivo físico y equipos informáticos obsoletos	Inexistencia de jurisprudencia institucional

Elaborado por: Abog. Cristina Gil

Revisado por: Abog. Cristina Gil - Asesora Jurídica

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 03/09/2024

Fecha: 03/09/2024

Fecha: 05/09/2024



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Identificación de Riesgos

MACROPROCESO: Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional

PROCESO: Gestión Plan de Comunicación Estratégica y Marketing de la Institución (PCEM)

SUB -PROCESO: -

Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSAS	EFFECTOS
1	Falta de comunicación efectiva	La información no llega a todas las partes interesadas de manera oportuna y precisa.	Sistemas de comunicación deficientes, actores importantes no comparten información en tiempo y forma, Gerencia.	Falta de canales de comunicación adecuados, falta de comunicación y sistematización adecuada	No se comunica correctamente y no se organizan las estrategias de comunicación de manera adecuada. Se genera desinformación.
2	Mensajes inconsistentes	Los mensajes de comunicación institucional no son coherentes ni consistentes.	Gerencia, equipo de marketing y comunicación	Falta de coordinación, falta de una estrategia de comunicación clara	La sociedad no recibe el mensaje adecuado
3	Fuga de información confidencial	La información confidencial se comparte o se fuga fuera de la organización	Funcionarios, sistemas de seguridad deficientes	Falta de políticas de seguridad de la información, capacitación insuficiente	Daño a la reputación, posibles problemas legales
4	Falta de retroalimentación	La organización no recibe o no actúa conforme a la retroalimentación de los empleados o clientes	Gerencia, empleados	Falta de canales de retroalimentación, cultura organizacional cerrada	Baja satisfacción del cliente y personal.
5	Mal manejo de crisis	La institución no actúa de forma rápida y eficiente ante situaciones de crisis	Gerencia, equipo de marketing y comunicación	Falta de comunicación clara y proactiva. Demora en responder a los problemas críticos	Desconfianza en la institución y erosión de su credibilidad

Elaborado por: Bioq. Ariel Insaurralde Alviso - Asesor de Comunicación y Marketing	Fecha: 03/09/2024
Revisado por: Bioq. Ariel Insaurralde Alviso - Asesor de Comunicación y Marketing	Fecha: 03/09/2024
Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General	Fecha: 05/09/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Biología Molecular y Biotecnología

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	No conseguir fondos para los proyectos de investigación	3	5	15	Alto
2	Demora en la compra de reactivos e insumos.	3	5	15	Alto
3	Demora en la entrega de informes de proyectos	3	5	15	Alto
4	Falta de fondos para la publicación de trabajos científicos.	5	5	25	Alto
5	Escasa cantidad de estudiantes para pasantía, curso de maestría y doctorado	3	5	15	Alto
6	Pérdida de oportunidades de colaboración por la demora en la firma de convenios y acuerdos.	5	5	25	Alto
7	Equipos de laboratorio averiados	5	5	25	Alto

Elaborado por: Dra. Eva Nara, Jefa del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Dra. Eva Nara, Jefa del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión científica, académica y asistencial

PROCESO: Producción

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Corte de energía eléctrica	3	5	15	Alto
2	Falta de personal	1	3	3	Bajo
3	Falta de insumos y reactivos	3	5	15	Alto
4	Daño de equipos de laboratorio	3	5	15	Alto
5	Daño edilicio	5	5	25	Alto
6	Reactivos e insumos vencidos	3	1	3	Bajo
7	Incendio por productos químicos	1	5	5	Bajo
8	Corte o mala calidad en la provisión de señal de internet	3	1	3	Bajo
9	Estrés laboral	3	5	15	Alto

Elaborado por: Dra. Cynthia Bernal

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Dra. María Eugenia Acosta, Dra. Alejandra Rojas, Dra. Yvalena Arévalo.

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Microbiología

SUBPROCESO: Servicio, Investigación y Docencia

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Accidente por inhalación	3	3	9	Medio
2	Accidente por contacto	3	3	9	Medio
3	Accidente por corte	1	1	1	Bajo
4	Accidente eléctrico	1	5	5	Bajo
5	Incendio	1	5	5	Bajo
6	Ausencia del personal del laboratorio	5	3	15	Alto

Elaborado por: Dra. Fátima Rodríguez, Dra. Carolina Duré, Dra. Juana Salinas, Lic. Graciela Meza

Fecha: 05/09/24

Revisado por: Dra. Rosa Guillén, Jefa Departamento de Microbiología

Fecha: 05/09/24

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/24



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Salud Pública

SUBPROCESO: -

N.º	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Falta de fondos para la ejecución de proyectos de investigación.	3	5	15	Alto
2	Demora o no adjudicación en la compra de reactivos e insumos.	3	5	15	Alto
3	Fondos insuficientes para ejecución de procesos.	3	5	15	Alto
4	Demora en la entrega de informes de proyectos	5	5	25	Alto
5	Falta de fondos para la publicación de trabajos científicos.	3	5	15	Alto
6	Escasa cantidad de estudiantes para pasantía, curso de maestría y doctorado	5	5	25	Alto
7	Demora en la firma de convenios y acuerdos nacionales e internacionales.	5	5	25	Alto
8	Equipos de laboratorio averiados	5	5	25	Alto
9	Accidentes de trabajo	3	5	15	Alto
10	Colapso de Obra	5	5	25	Alto
11	Cortocircuito	5	5	25	Alto
12	Inundación	3	5	15	Alto
13	Virus informático	5	5	25	Alto
14	Estrés Laboral	3	5	15	Alto

Elaborado por: Dra. Adriana Beatriz Valenzuela Caceres

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Dra. Adriana Beatriz Valenzuela Caceres, Jefa Departamento de Salud Pública

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Genética Clínica

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Muestras remitidas que no cumplan con los requerimientos del laboratorio para su envío	3	5	15	Alto
2	Contaminación del profesional de laboratorio al manipular el material biológico	1	5	5	Bajo
3	Inexactitud en los resultados de cariotipo	1	5	5	Bajo
4	Demora en la entrega de resultados	5	5	25	Alto
5	Bajo número de trabajos de investigación	5	3	15	Alto

Elaborado por: Lic. Sara Aguilar, Lic. Elodia Torres

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Dra. Norma Azzarini

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Genética (Genética Molecular)

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Accidentes laborales	3	5	15	Alto
2	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES: decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia."	5	5	25	Alto
3	CORTOCIRCUITO.	3	5	15	Alto
4	Deterioro de la infraestructura del Laboratorio y de la base instalada de de equipos de laboratorio	5	5	25	Alto
5	Conflicto. Desacuerdo u oposición constante entre personas.	3	3	9	Medio
6	Equivocación o errores en la toma de decisiones	3	5	15	Alto
7	DEMORA: Tardanza en el cumplimiento de las tareas y funciones del Laboratorio.	3	3	9	Medio
8	Enfermedad	5	1	5	Bajo
9	Epidemia / Pandemia	1	5	5	Bajo

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
10	Desobediencia de una norma establecida o procedimientos establecidos	3	5	15	Alto
11	Ejecución de una acción equivocada	3	5	15	Alto
12	Fallas de hardware Defectos en los sistemas informáticos vinculados y utilizados en el Laboratorio y relacionados con equipos laboratoriales y equipos informáticos	3	5	15	Alto
13	Fallas de software Defectos en los sistemas informáticos vinculados y utilizados en el Laboratorio y relacionados con equipos laboratoriales y equipos informáticos	3	5	15	Alto
14	Interrupción indebida del trabajo que realizan los funcionarios públicos para obtener del gobierno cierta pretensión, o para manifestar una protesta.	1	3	3	Bajo
15	Incendio	1	5	5	Bajo
16	Inundación	1	5	5	Bajo
17	Incumplimiento de las tareas y funciones del Laboratorio.	3	5	15	Alto

Elaborado por: Dra. Ana Ayala Lugo - Jefa Departamento de Genética
 Revisado por: Dra. Ana Ayala Lugo - Jefa Departamento de Genética
 Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 03/09/2024
 Fecha: 03/09/2024
 Fecha: 05/09/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Bioquímica Clínica

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Desabastecimiento de insumos	1	5	5	Bajo
2	Desabastecimiento de reactivos	3	5	15	Alto
3	Obsolescencia de equipos de laboratorio	3	5	15	Alto
4	Obsolescencia de equipos informáticos	5	3	15	Alto
5	Debilidad del acceso a internet	3	3	9	Medio
6	Falta de acceso al sistema informático de laboratorio del Instituto	3	5	15	Alto
7	Debilidad del servicio eléctrico	1	3	3	Bajo
8	Debilidad del soporte via generador	1	5	5	Bajo
9	Recurso humano insuficiente	3	5	15	Alto
10	Obsolescencia de software especializado	3	5	15	Alto
11	Falta de estudiantes de pasantía	3	5	15	Alto

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
12	Ausentismo	1	3	3	Bajo
13	Acceso al financiamiento para investigación	5	5	25	Alto
14	Interrupción de servicios básicos: Desabastecimiento de agua	1	5	5	Bajo
15	Avería de equipos de laboratorio	3	5	15	Alto
16	Avería de equipos de refrigeración	3	5	15	Alto
17	Incendio	1	5	5	Bajo
18	Retraso en la reparación de equipos	1	5	5	Bajo
19	Rebosamiento de registros con agua de lluvia	3	3	9	Medio

Elaborado por: Dra. Liliana Sosa de Sforza - Jefa Departamento de Bioquímica Clínica

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Dra. Liliana Sosa de Sforza - Jefa Departamento de Bioquímica Clínica

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Patología

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Desabastecimiento de insumos	3	5	15	Alto
2	Desabastecimiento de reactivos	3	5	15	Alto
3	Obsolescencia de equipos de laboratorio	1	3	3	Bajo
4	Obsolescencia de equipos informáticos	1	3	3	Bajo
5	Debilidad del acceso a internet	3	1	3	Bajo
6	Falta de acceso al sistema informático de laboratorio del Instituto	1	3	3	Bajo
7	Debilidad del servicio eléctrico	1	5	5	Bajo
8	Debilidad del soporte via generador	1	5	5	Bajo
9	Recursos humanos insuficientes	3	3	9	Medio
10	Obsolescencia de software especializado	3	3	9	Medio
11	Ausentismo	3	3	9	Medio
12	Acceso al financiamiento para investigación	5	3	15	Alto
13	Desabastecimiento de agua	1	5	5	Bajo
14	Avería de equipos de laboratorio	1	5	5	Bajo
15	Avería de equipos de refrigeración	1	3	3	Bajo
16	Incendio	1	5	5	Bajo

Elaborado por: Bioq. Anibal Espínola Cano

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Dra. Susy Figueredo Thiel - Jefa departamento de Patología

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Académico

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Ausentismo	3	5	15	Alto
2	Deterioro de infraestructura y equipos	1	5	5	Bajo
3	Informes entregados fuera de plazo	3	1	3	Bajo
4	Incumplimiento de cronograma y actividades de docencia	3	1	3	Bajo
5	Inconvenientes con equipos informáticos y conectividad	3	5	15	Alto
6	Pérdida de documentos	1	5	5	Bajo

Elaborado por: Lic. Miguel Torales

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Dra. Rosa Guillén

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Inmunología

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Desabastecimiento de insumos	1	5	5	Bajo
2	Desabastecimiento de reactivos	3	5	15	Alto
3	Obsolescencia de equipos de laboratorio	3	5	15	Alto
4	Obsolescencia de equipos informáticos	5	3	15	Alto
5	Debilidad del acceso a internet	3	3	9	Medio
6	Falta de acceso al sistema informático de laboratorio del Instituto	3	5	15	Alto
7	Debilidad del servicio electrico	1	3	3	Bajo
8	Debilidad del soporte via generador	1	5	5	Bajo
9	Recurso humano insuficiente	3	5	15	Alto
10	Obsolescencia de software especializado	3	5	15	Alto
11	Falta de estudiantes de pasantía	3	5	15	Alto

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
12	Ausentismo	1	3	3	Bajo
13	Acceso al financiamiento para investigación	5	5	25	Alto
14	Interrupción de servicios básicos: Desabastecimiento de agua	1	5	5	Bajo
15	Avería de equipos de laboratorio	3	5	15	Alto
16	Avería de equipos de refrigeración	3	5	15	Alto
17	Incendio	1	5	5	Bajo
18	Retraso en la reparación de equipos	1	5	5	Bajo
19	Avería de heladeras, cuarto frío. Congeladores	3	5	15	Alto
20	Obsolescencia de heladeras, cuarto frío, congeladores	5	5	25	Alto
21	Rebosamiento de registros con agua de lluvia	1	3	3	Bajo

Elaborado por: Dr. Enrique Granado

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Dra. Vivian Giménez Bareiro, Jefa Departamento de Inmunología

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Bioterio

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	FALTA DE CLIMATIZACIÓN DE LAS SALAS DE LOS ANIMALES	5	5	25	Alto
2	FALTA DE ALIMENTO PARA LOS ANIMALES	1	5	5	Bajo
3	NO FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA DE AUTOCLAVE	1	5	5	Bajo
4	FALTA DE TÉCNICOS OPERARIOS DE BIOTERIO	3	5	15	Alto

Elaborado por: Dra. Alicia Schinini - Dra Viviana Martínez

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Dra. Alicia Schinini, Jefa Departamento de Bioterio

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Investigación

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Demora en la generación de informes que contengan datos verificables	5	5	25	Alto
2	Demora en la generación de informes que contengan datos verificables	5	5	25	Alto
3	Pérdida de representatividad del IICS-UNA en la toma de decisiones para establecer instrumentos, reglamentos, entre otros.	5	5	25	Alto
4	Pérdida de fondos internacionales para la ejecución de proyectos de investigación o pérdida de participación del IICS-UNA en proyectos multicentricos	5	5	25	Alto

5	Falta de registro en la Unidad Científica de actividades científicas que podrían ser de utilidad para elaboración de informes, por medio del informe de las publicaciones para dar más visibilidad al IICS-UNA	5	5	25	Alto
---	--	---	---	----	------

Elaborado por: Dra. Laura Mendoza - Jefa Unidad Científica

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Dra. Laura Mendoza - Jefa Unidad Científica

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Gestión Asistencial

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Desabastecimiento de insumos	1	5	5	Bajo
2	Obsolescencia de equipos informáticos	5	3	15	Alto
3	Debilidad del acceso a internet	3	3	9	Medio
4	Falta de acceso al sistema informático de laboratorio del Instituto	3	5	15	Alto
5	Debilidad del servicio eléctrico	1	3	3	Bajo
6	Debilidad del soporte via generador	1	5	5	Bajo
7	Recurso humano insuficiente	3	5	15	Alto
8	Obsolescencia de software del sistema de gestión del laboratorio	3	5	15	Alto
9	Ausentismo	1	3	3	Bajo
10	Interrupción de servicios básicos: Desabastecimiento de agua	1	3	3	Bajo

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
11	Avería de equipos de laboratorio	3	5	15	Alto
12	Avería de equipos de refrigeración	3	5	15	Alto
13	Incendio	1	5	5	Bajo
14	Retraso en la reparación de equipos	1	5	5	Bajo
15	Retraso en el retiro de basura patológica	1	5	5	Bajo
16	Rebose de registros fluvial con agua de lluvia	3	5	15	Alto

Elaborado por: Bioq. Laura Bernal - Dra Vivian Giménez

Fecha: 3-09-2024

Revisado por: Dra. Vivian Giménez

Fecha: 3-09-2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05-09-2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Medicina Tropical

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Infección del personal tecnico encargado de limpieza y esterilizacion de materiales.	3	3	9	Medio
2	Infección del personal al momento de inocular ratones con parásitos de T.cruzi y Leishmania	5	5	25	Alto
3	Muerte de ratones que son destinados a mantenimiento de cepas de parasitos de T.cruzi y Leishmania	3	3	9	Medio
4	Contaminacion de cepas de parasitos de T.cruzi y Leishmania que son mantenidos in vitro.	3	5	15	Alto
5	Ensayos biológicos in vitro	3	3	9	Medio
6	Ensayos biológicos in vivo	3	3	9	Medio
7	Manipulación de materiales metálicos cortopunzantes, vidriería y residuos biológicos infectivos.	3	3	9	Medio
8	Cria y Mantenimiento de colonias de Aedes aegypti	3	3	9	Medio
9	Ensayos Biológicos con Insecticidas	3	3	9	Medio
10	Alimentación de Colonias de Aedes aegypti	3	3	9	Medio

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
11	Manipulación de hemoparásitos en condiciones precarias y sin la debida contingencia	3	3	9	Medio
12	Transmisión de enfermedades infecto-contagiosas del paciente al personal de salud	3	5	15	Alto
13	Elaboración de informes/ trabajos científicos/ publicaciones científicas deficientes o de baja calidad	1	5	5	Bajo

Elaborado por: Lic. Gloria Yaluff, MSc - Jefa de Departamento Medicina Tropical

Fecha: 03/09/2024

Revisado por: Lic. Gloria Yaluff, MSc- Jefa de Departamento Medicina Tropical

Fecha: 03/09/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/09/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgos

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión de Control Interno

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Inexactitud documental	1	5	5	Bajo
2	Omisión/Incumplimiento en el control documental	3	1	3	Bajo
3	Demora en la revisión de legajos	5	1	5	Bajo
4	Tardanza en el conocimiento de Altas y Bajas de Personas	5	1	5	Bajo
5	Retraso en la socialización de normativas aprobadas	3	3	9	Medio
6	Cortes eléctricos	1	1	1	Bajo
7	Fallas tecnológicas	1	1	1	Bajo

Elaborado por: Ing. Loira Balanovsky

Revisado por: C.P. Graciela Guadalupe Cantero, Directora Administrativa y Financiera

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada, Director General

Fecha: 08/07/2024

Fecha: 12/07/2024

Fecha: 05/08/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión Contable

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Demora en la generación de los Informes finales de Rendición de Cuentas.	5	5	25	Alto
2	Demora en la generación de los informes patrimoniales	3	5	15	Alto
3	Inexactitud de los informes patrimoniales	3	5	15	Alto
4	Traslados de bienes institucionales sin la documentacion y/o permisos correspondiente	3	3	9	Medio
5	Bienes en obsolescencia sin respaldo de informes tecnicos	3	5	15	Alto
6	Ausentismo de funcionarios	5	3	15	Alto
7	Demora en la carga de registros contables.	3	3	9	Medio

Elaborado por: Sra. Laura Almada

Revisado por: Lic. Elizabeth González - C.P. Graciela Guadalupe Cantero

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 08/07/2024

Fecha: 12/08/2024

Fecha: 05/08/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión de Presupuesto

SUB -PROCESO:

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Planificación incorrecta	3	3	9	Medio
2	Falta de recursos	3	5	15	Alto
3	Falta de comunicación	1	3	3	Bajo
4	Problemas con el tiempo	1	3	3	Bajo

Elaborado por: C.P Nathalia Asilvera

Fecha: 08/07/2024

Revisado por: C.P. Graciela Guadalupe Cantero - Directora Administrativa y Financiera

Fecha: 12/07/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/08/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión del Talento Humano

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Reiso
1	Errores en la Entrada de Datos	3	5	15	Alto
2	Cambios en las Regulaciones Laborales	1	3	3	Bajo
3	Interrupciones en el Sistema de Nómina	3	3	9	Medio
4	Cambio de Personal Clave	3	3	9	Medio
5	Inconsistencia en los Datos de Empleados	1	3	3	Bajo
6	Multas y Sanciones Fiscales	3	3	9	Medio
7	Fraude Interno	1	5	5	Bajo
8	Demora en la carga de Permisos	3	5	15	Alto
9	Inexactitud en descuentos aplicados	1	5	5	Bajo
10	Error involuntario en la carga de permisos en sistema de RH	3	5	15	Alto
11	Errores en la elaboración de Legajos	3	5	15	Alto
12	Cambios en las Regulaciones Laborales	3	3	9	Medio
13	Mal elaboración de los formularios para el inicio de la Jubilación	3	3	9	Medio

14	Errores en la confección de Certificados laborales	1	3	3	Bajo
----	--	---	---	---	------

Elaborado por: Abg. Daisy Cristina Balbuena Trinidad

Fecha: 08/07/2024

Revisado por: Lic. Javier Ramos - C.P. Graciela Guadalupe Cantero

Fecha: 12/07/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/08/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión de Contrataciones

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	DEMORA en los procesos de llamados establecido en el Programa Anual de Contrataciones	3	5	15	Alto
2	INCUMPLIMIENTO en la ejecución de los contratos suscritos	3	5	15	Alto
3	DEMORA en la prosecución del proceso de los llamados	1	5	5	Bajo

Elaborado por: C.P. Rodolfo Rojas - Jefe Departamento Contrataciones

Fecha: 08/07/2024

Revisado por: C.P. Graciela Guadalupe Cantero - Directora Administrativa y Financiera

Fecha: 12/07/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/08/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión Informática

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Informe entregado en mal estado	1	5	5	Bajo
2	Perdida de información	1	5	5	Bajo
3	Inconvenientes para acceder a la información en tiempo real	3	5	15	Alto

Elaborado por: Lic. Hugo Servin

Fecha: 08/07/2024

Revisado por: C.P. Graciela Guadalupe Cantero - Directora Administrativa y Financiera

Fecha: 12/07/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/08/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO:

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Capacidad financiera limitada por la generación de recursos institucionales.	3	5	15	Alto
2	Pérdida o daño de bienes	3	3	9	Medio
3	Falta de sostenibilidad institucional	3	3	9	Medio
4	Fraude Electrónico	1	5	5	Bajo
5	Debilidad en la aplicación de las normativas vigentes	3	5	15	Alto
6	Bienes y servicios proveidos a destiempo	3	5	15	Alto

Elaborado por: C.P. Guadalupe Cantero Cardus - Directora DAF
Revisado por: Dr. Edmundo Granada - Director General
Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 12/07/2024
Fecha: 05/08/2024
Fecha: 05/08/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Mantenimiento y Servicios Generales

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Demora en el Mantenimiento Correctivo de Equipos de Refrigeración.	5	5	25	Alto
2	Falta de servicios de soporte operacional.	5	5	25	Alto

Elaborado por: Ing. David Andino

Fecha: 08/07/2024

Revisado por: Sr. Enmanuel Alcaraz - C.P. Graciela Guadalupe Cantero

Fecha: 12/07/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 05/08/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestion Administrativa y Financiera

PROCESO: Tesorería

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Falta de firmas, sellos, etc en los documentos	3	3	9	Medio
2	Fallas de software	5	3	15	Alto
3	Demora en la generación de los informes y reportes financieros	5	3	15	Alto
4	Falta de revisiones de las planillas de control	3	3	9	Medio

Elaborado por: C.P. Federico Gonzalez

Revisado por: Lic. Perla Chamorro - C.P. Graciela Guadalupe Cantero

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 08/07/2024

Fecha: 12/07/2024

Fecha: 05/08/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Secretaría Institucional

PROCESO: Gestión Documental

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Demora en la elaboración de documentos	3	3	9	Medio
2	Demora en la entrega de Informes	5	5	25	Alto
3	Demora en archivos de los documentos	5	3	15	Alto
4	Demora en entrega de documentos a los Departamentos	5	3	15	Alto

Elaborado por: C.P Leticia Deggeller

Revisado por: C.P Mirtha Leite - Secretaria Institucional

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha:03/09/2024

Fecha: 03/09/2024

Fecha: 05/09/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión jurídica

PROCESO: Dictámenes

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Falta de reglamentación aplicable al caso planteado	3	3	9	Medio
2	Demora en la emisión de pareceres técnicos y/u opinión legal a requerimientos de la máxima autoridad	1	3	3	Bajo
3	Emisión de pareceres legales con enfoque reglamentario errado	3	3	9	Medio
4	Dispersión en las tareas propias de la dependencia	3	1	3	Bajo
5	Pérdida de archivo (físico y digital)	5	3	15	Alto

Elaborado por: Abog. Cristina Gil

Revisado por: Abog. Cristina Gil - Asesora Jurídica

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 03/09/2024

Fecha: 03/09/2024

Fecha: 05/09/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Evaluación del Riesgo

MACROPROCESO: Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional

PROCESO: Gestión Plan de Comunicación Estratégica y Marketing de la Institución (PCEM)

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	Probabilidad (P)	Consecuencia (C)	Impacto (I)	Nivel del Riesgo
1	Falta de comunicación efectiva	3	3	9	Medio
2	Mensajes inconsistentes	1	3	3	Bajo
3	Fuga de información confidencial	3	3	9	Medio
4	Falta de retroalimentación	1	3	3	Bajo
5	Mal manejo de crisis	3	5	15	Alto

Elaborado por: Bioq. Ariel Insaurralde Alviso - Asesor de Comunicación y Marketing	Fecha: 03/09/2024
Elaborado por: Bioq. Ariel Insaurralde Alviso - Asesor de Comunicación y Marketing	Fecha: 03/09/2024
Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General	Fecha: 05/09/2024



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Dirección Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Departamento de Biología Molecular y Biotecnología

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	No conseguir fondos para los proyectos de investigación	15	Diversificar alternativas de Fuentes de Financiamiento	Director General - Investigadores del Departamento	Anual	Cantidad de protocolos enviados a Organismos Financiadores de Proyectos de Investigación
2	Demora en la compra de reactivos e insumos.	15	1- Generar unidad de Gestión de proyectos 2- Unificar criterios de especificaciones técnicas	Director General - DAF - Investigadores del Departamento	Anual	UGPI implementado Cantidad de plantilla de especificaciones generadas
3	Demora en la entrega de informes de proyectos	15	1-Optimizar el proceso de compras vía licitación. 2- Optimizar los procesos técnicos	UOC - Unidad de Gestión de Proyectos - Investigadores	Anual	1- Planillade adjudicación de licitación de insumos y reactivos emitida por la UOC 2-Comprobante de entrega de informe.
4	Falta de fondos para la publicación de trabajos científicos.	25	1- Apoyo institucional para financiar publicaciones. 2- Postulación a convocatorias para apoyo financiero para publicaciones científicas (CONACYT)	DAF - Investigadores	Anual	1- Comprobante del apoyo financiero solicitado 2- Comprobante de postulación a apoyos financieros.
5	Escasa cantidad de estudiantes para pasantía, curso de maestría y doctorado	15	1- Difusión de la disponibilidad de plazas para pasantías o estudiantes de posgrado.	Dpto. de Marketing - Investigadores	Anual	1- Comprobantes de difusión.
6	Pérdida de oportunidades de colaboración por la demora en la firma de convenios y acuerdos.	25	1- Solicitar que el Director General pueda firmar acuerdos específicos nacionales e internacionales. 2- Mayor celeridad en las evaluaciones y seguimiento por parte de la Asesoría Jurídica	DG - Asesoría Jurídica (IICS - Rectorado)	Según solicitud	1- Notas de solicitud o correos electrónicos de firma de convenios o memorandos de entendimiento. 2- Convenios firmados en el menor tiempo posible
7	Equipos de laboratorio averiados	25	1- Solicitar fondos para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de laboratorio. 2-Agilizar el proceso de diagnóstico y reparación de los equipos por parte del Dpto. de Ingeniería Biomédica.	DG - Dpto. de IB - Investigadores	Según solicitud	1- Notas de solicitud de diagnóstico o reparación de equipos.

Elaborado por: Dra. Eva Nara, Jefa del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología

Fecha: 14/10/2024

Revisado por: Dra. Eva Nara, Jefa del Departamento de Biología Molecular y Biotecnología

Fecha: 14/10/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 24/10/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Dirección científica, académica y asistencial

PROCESO: Departamento de Producción

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	Corte de energía eléctrica	15	La compra de UPS a través de proyectos de investigación adjudicados a los docentes investigadores puede paliar un corte de energía hasta 2 horas.	Docentes investigadores	anual	cantidad de equipo adquirido
2	Falta de personal	15	Incorporación de pasantes y solicitud de nuevo personal	Jefe del departamento	anual	Cantidad de pasantes incorporados y notas de solicitud de nuevo personal.
3	Falta de insumos y rea	15	Estudio de mercado de la existencia de los reactivos e insumos	Docentes investigador	anual	cantidad de estudio de mercado previo licitación
4	Daño de equipos de laboratorio	15	Solicitud de mantenimiento preventivo de los equipos adquiridos.	Jefe del departamento	anual	Notas de solicitud de mantenimiento.
5	Falta de adquisición de equipos	15	nuevos equipos o inclusión de nuevos equipos en los	Docentes Investigado	anual	
6	Daño edilicio	25	Solicitud de reparación de las áreas afectadas.	jefe del departamento	anual	cantidad de revisiones internas a las áreas de trabajo
7	Estrés laboral	15	Reuniones de trabajo trimestrales o según necesidad para mejorar la organización del equipo.	Jefe de departamento o Docentes investigadores	trimestral	cantidad de reuniones generadas

Elaborado por: María Eugenia Acosta, Cinthia Bernal, Alejandra Rojas
Revisado por: Dra. María Eugenia Acosta
Aprobado por: María Eugenia Acosta

Fecha: 14-10-2024
Fecha: 14-10-2024
Fecha: 24-10-2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay
NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024



PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Departamento de Microbiología

SUBPROCESO: Servicio, Investigación y Docencia

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
6	Ausencia del personal del laboratorio	15%	1- Informe oportuno y a tiempo de situaciones que puedan comprometer la asistencia periódica por parte del personal al laboratorio	Personal del Dpto. de Microbiología	Enero a Diciembre 2024	Cantidad de registro de reuniones, calendario mensual de actividades y otros sistemas de comunicación interna
			2- Calendarización y designación de responsabilidades que permitan organizar las actividades del laboratorio	Personal del Dpto. de Microbiología	Enero a Diciembre 2024	Cantidad de registro de reuniones, calendario mensual de actividades y otros sistemas de comunicación interna

Elaborado por: Fátima Rodríguez
Revisado por: Rosa Guillén
Aprobado por: Rosa Guillén

Fecha: 3-10-2024
Fecha: 3-10-2024
Fecha: 3-10-2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Dirección Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Departamento de Salud Pública

SUBPROCESO: Gestión Investigación

SP08-01

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	Falta de fondos para la ejecución de proyectos de investigación.	15	1-Postular a Fondos Internacionales. 2- Destinar fondos institucionales a investigación.	1-DI 2- DG/ DA	Anual	1-Postulaciones realizadas Planilla de adjudicacion o Registro de entrega de Insumos Adjudicados.
2	Demora o no adjudicación en la compra de reactivos e insumos.	15	1- Disminuir los tiempos de ejecución de licitaciones y adjudicaciones.	1- DG/ DA/UOC	Anual	Proyecto de presupuesto institucional.
3	Fondos insuficientes para ejecución de procesos.	15	1-Aumento de presupuesto institucional para mejora de servicios. 2- Disminuir los tiempos de ejecución de licitaciones y adjudicaciones	1-DG/ UOC/ DA	Anual	Resolución de la creación y reglamentación UGP
4	Demora en la entrega de informes de proyectos	25	1- Creación de Unidad de gestión de proyectos (UGP). 2- Reglamentación de UGP	1- DG	Anual	Postulaciones a fondos para apoyo a publicaciones o Comprobante de pago institucional.
5	Falta de fondos para la publicación de trabajos científicos.	15	1-Postular a Fondos disponibles para apoyo a publicaciones. 2- Apoyo económico institucional	1- DI 2- DG, DCAA, DA	Anual	Números de alumnos y pasantes aceptados
6	Escasa cantidad de estudiantes para pasantía, curso de maestría y doctorado	25	1-Incorporación de capital humano 2- Disponibilidad de fondos para proyectos que permitan incorporar más alumnos y pasantes.	1- DG 2- DI/DG	Pasantia: sujeto a cronograma de pasantias de las facultades. Post- grado: Sujeto a llamado de alumnos para programas de postgrado intitucional.	Asignaciones establecidas por resolución al DG.
7	Demora en la firma de convenios y acuerdos nacionales e internacionales.	25	1- Mejorar los sistemas de gestión y eliminar trámites burocráticos. 2- Solicitar Incluir firma de Convenios especificas en las asignación de funciones del DG del IICS.	1-Rectorado 2- DG	Anual	

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
8	Equipos de laboratorio averiados	25	1- Aumentar la capacidad y formación del personal técnico. 2- Destinar más fondos para mantenimiento y arreglo de equipos.	1- DI 2- DG, DCAA, DA	Anual	Presupuesto anual para mantenimiento de equipos
9	Accidentes de trabajo	15	1-Capacitar al personal en Buenas prácticas, manejo de riesgo. 2- Generar materiales de manejo y procedimientos estándar en caso de Accidentes	Comité de Bioseguridad- Comité de Calidad	Anual	POEs implementados
10	Colapso de Obra	25	Mantenimiento y arreglo techos, cielorasos y desagües	1- DG 2- DA	Anual	Mantenimiento y arreglos ejecutados.
11	Cortocircuito	25	Mantenimiento y control cableado y sistema eléctrico	1- DG 2- DA 3- Mantenimiento	Anual	Mantenimiento y arreglos ejecutados.
12	Inundación	15	Mantenimiento y arreglo techos, cielorasos y desagües	1- DG 2- DA 3- Mantenimiento	Anual	Mantenimiento y arreglos ejecutados.
13	Virus informático	25	1- Compra de Sistemas de Antivirus 2- Mantenimiento anual de las computadoras.	1- DA 2- Dpto de Informática	Anual	Antivirus instalados. Mantenimiento ejecutados.
14	Estrés Laboral	15	1- Implementar mecanismos de evaluación según productividad 2- mejora de condiciones laborales en relación de horas trabajadas: remuneración, 3- Mejorar indicadores y criterios de evaluación y ascenso	1- DG 2- DCAA 3- Comité de evaluación	Anual	Mecanismos de evaluación de productividad y bienestar del personal institucional implementados

Elaborado Adriana Valenzuela
Revisado Pamela Mongelos- Fátima caerdozo- Enmanuel Cespedes_ Laura Mendoza
Aprobado Dr. Edmundo César Granada - Director General

Fecha: 18-10-2024
Fecha: 18-10-2024
Fecha: 18-10-2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Genética Clínica

SUBPROCESO: -

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	Muestras remitidas que no cumplan con los requerimientos del laboratorio para su envío	15	Elaboración de un hoja de requisitos que detalle las condiciones de envío de muestras al laboratorio y las condiciones de aceptación y/o rechazo de las muestras	Dirección General DCAA Investigadores del Departamento	Anual	Hoja de requisitos completa y verificación de la muestra antes de la muestra remitida por el profesional encargado.
2	Demora en la entrega de resultados	25	Recibir muestras y pacientes con previo agendamiento según la capacidad del laboratorio	Dirección General DCAA Investigadores del Departamento	Anual	Registro de finalización de análisis de resultados en planilla del formulario del POE Registro de entrada de muestras y entrega de informes
3	Bajo número de trabajos de investigación	15	Distribución semanal de actividades de servicio e investigación de forma equitativa entre las profesionales.	Dirección General DCAA Investigadores del Departamento	Anual	Comprobantes de envíos de manuscritos para publicación y/o aceptación de trabajos para eventos científicos.

Elaborado por:

Lic. Sara Aguilar, Lic. Silvia Fernández

Fecha:

02-10-2024

Revisado por:

Lic. Silvia Fernández M.

Fecha:

23-10-2024

Aprobado por:

Dr. Edmundo César Granada - Director General

Fecha:

24-10-2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Dirección Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Departamento de Genética Molecular

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	Accidentes laborales	15	1. Control en las normas de bioseguridad del IICS	Integrante del comité de bioseguridad del Laboratorio	semestral	Número de informe emitido
2	COLAPSO DE TELECOMUNICACIONES: decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia."	25	Numero de solicitudes o comunicaciones de solicitud de mantenimiento al Departamento de Bioinformática	Departamento de informática IICS	año 2023	Emails emitidos de solicitud de mantenimientos
3	Deterioro de la infraestructura del Laboratorio y de la base instalada de de equipos de laboratorio	15	Solicitud de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos del laboratorio	Departamento de Ingeniería Biomédica IICS	año 2023	Registro de solicitud de mantenimiento
4	Conflicto. Desacuerdo u oposición constante entre personas.	25	Reuniones realizadas para prevención de conflictos y asignación de tareas	Departamento de Talento Humano IICS-UNA	Años 2023	Planillas de actas de reunión del laboratorio
5	Equivocación o errores en la toma de decisiones	15	Reuniones y trabajo en conjunto para la toma de decisiones del laboratorio y del Departamento	Jefatura del Laboratorio. Reuniones con autoridades institucionales (reuniones de jefes)	año 2023	Planilla de actas de reunión del laboratorio
6	DEMORA: Tardanza en el cumplimiento de las tareas y funciones del Laboratorio.	15	Reuniones de seguimiento para evaluación de tareas y funcionamiento del Laboratorio	Jefatura del Laboratorio	año 2023	Planilla de registro de reuniones y asistente
7	Enfermedad	15	Reingeniería del talento humano del laboratorio	Jefatura del Laboratorio	año 2023	Planilla de reuniones para la reingeniería de tareas del laboratorio
8	Desobediencia de una norma establecida o procedimientos establecidos	15	Comunicación y difusión de las normas y procedimientos del laboratorio	Jefatura del Departamento	Año 2023	Planilla de Número de comunicaciones emitidas y recibidas
9	Incendio	15	Comunicación y difusión de las normas y procedimientos del laboratorio	Jefatura del Departamento	Año 2023	Planilla de actas de reunión del laboratorio
10	Inundación	15	Comunicación y difusión de las normas y procedimientos del laboratorio	Jefatura del Departamento	Año 2023	Planilla de actas de reunión del laboratorio
11	Incumplimiento de las tareas y funciones del Laboratorio.	15	Comunicación y difusión de las normas y procedimientos del laboratorio	Jefatura del Departamento	Año 2023	Planilla de Registros de llamadas de atención

Elaborado por: Dra. Ana Ayala Lugo - Jefa Departamento de Genética
Revisado por: Dra. Ana Ayala Lugo - Jefa Departamento de Genética
Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 14/10/2024
Fecha: 14/10/2024
Fecha: 24/10/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Dirección Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Departamento Bioquímica Clínica

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	Desabastecimiento de reactivos	15	Control del stock de reactivos constante, aviso de cantidades críticas	Docentes Investigadores encargados del stock de reactivos e insumos. Jefe de Dpto	Revisión mensual	Completar las planillas de control de stock de los reactivos FOR 14
2	Obsolescencia de equipos de laboratorio	15	Adquisición de nuevos equipos de laboratorio necesarios para el buen resultado de las determinaciones	DG, DA, DCAA, Jefe del Dpto	Revisión anual de los equipos de laboratorio, por parte del dpto de Ing. Biomédica, para su diagnóstico.	Cantidad de informes técnicos emitidos por el dpto de Ing. Biomédica
3	Obsolescencia de equipos informáticos	15	Adquisición de nuevos equipos informáticos, actualización de programas informáticos de los equipos existentes.	DDAF, Dpto. de Informática, Jefe del Dpto de Bioq. Clínica	Revisión anual de los equipos de informática del departamento por parte de la Unidad de Informática	Revisión de los informes técnicos de dpto de Informática
4	Falta de acceso al sistema informático de laboratorio del Instituto	15	Contar con un soporte de la conexión a internet, contar con el control constante del buen funcionamiento del sistema informático en uso, programar mantenimientos preventivos.	Dpto de informática.	Control semanal	Plan de mantenimiento preventivo
5	Recurso humano insuficiente	15	Solicitud de nuevos recursos humanos para mejorar el tiempo de respuesta de los análisis, reponer el personal jubilado y con cambio de funciones.	Jefe Talento Humano, DCAA, Jefe del Departamento	Revisión anual	Cantidad de solicitud de nuevo recurso humano para el departamento.
6	Obsolescencia de software especializado	15	Adquisición de un nuevo software especializado que de mejor flujo de trabajo en tiempo respuesta e los resultados de análisis.	DG, DAF, DCAA, Dpto de Informática	revisión anual	Solicitud de adquisición de nuevo software especializado
7	Falta de estudiantes de pasantía	15	Incorporación de capital humano, Disponibilidad de fondos para proyectos que permitan incorporar más alumnos y pasantes.	Unidad de Docencia, Dirección General	Revisión anual	Cantidad de pasantes en el año/ cantidad de vacancias para pasantía en el dpto
8	Acceso al financiamiento para investigación	15	Buscar diversas alternativas de Fuentes de Financiamiento	Director General, DCAA, Investigadores del Dpto	Busqueda anual	Postulaciones presentadas en el año/ convocatorias disponibles
9	Avería de equipos de laboratorio	15	Aumentar la formación del personal técnico para la mejora del mantenimiento de equipos de laboratorio, destinar más fondos para mantenimiento y arreglo de equipos.	DAF, DG, DCAA	anual	Cantidad de equipos averiados o en estado de reparación, durante el año
10	Avería de equipos de refrigeración	15	Aumentar el control técnico para la mejora del funcionamiento de equipos de refrigeración, destinar más fondos para mantenimiento y arreglo de equipos.	DAF, DG, DCAA	anual	Cantidad de equipos de refrigeración con arreglos o reparación en el año

Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:

Bioq. Dominich Granado
Bioq. Dominich Granado
Dr. Edmundo César Granado - Director General

Fecha: 14/10/2024
Fecha: 14/10/2024
Fecha: 24/10/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial GCAA

PROCESO: Dpto. Patología

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	Desabastecimiento de insumos	15	Control periódico de insumos. Solicitud de compra en casos críticos. Agilizar procesos licitatorios o realizarlos en periodos mas cortos.	Docente investigadores según área de trabajo. Jefe del Dpto.	Revisión trimestral	Planillas de control de insumos verificados por el jefe de Dpto.
2	Desabastecimiento de reactivos	15	Control periódico de reactivos. Solicitud de compra en casos críticos. Agilizar procesos licitatorios o realizarlos en periodos mas cortos.	Docente investigadores según área de trabajo. Jefe del Dpto.	Revisión trimestral	Planillas de control de reactivos verificados por el jefe de Dpto.
3	Acceso al financiamiento para investigación	15	Busqueda constante de fuentes de financiación. Postulación a convocatorias frecuentes como a los Fondos de Investigación del Rectorado-UNA, convocatorias del Conacyt	Docente investigadores según línea de investigación. Jefe del Dpto.	Revisión mensual	Postulaciones/protocolos enviados para financiación. Aceptaciones o contratos de financiación

Elaborado por: Bioq. Anibal Espínola Cano

Fecha: 14/10/2024

Revisado por: Dra. Susy Figueredo Thiel - Jefa departamento de Patología

Fecha: 14/10/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 24/10/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Unidad de Docencia

PROCESO:

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	Ausentismo	15	Cobertura de Servicios por personal remanente	Institución	Puntual ante eventos	Formularios de proceso y cuaderno de novedades
2	Inconvenientes con equipos informáticos y conectividad	15	Revisión de equipos por el personal de informática	Informática	Puntual ante eventos	Implementación de cuaderno de incidentes

Elaborado por: Lic. Miguel Torales

Revisado por: Dra. Rosa Guillén

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 14/10/2024

Fecha: 14/10/2024

Fecha: 24/10/2024



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Dirección Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Inmunología

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	Desabastecimiento de reactivos	15	Control de stock de reactivos mediante planillas	Docentes encargados del registro del stock de reactivos según sector. Jefe del Departamento	Mensual	Controlar planilla de stock de reactivos
2	Obsolescencia de equipos de laboratorio	15	Gestiones para la adquisición de nuevos equipos de laboratorio teniendo en cuenta las necesidades tanto del servicio como de proyectos de investigación. Gestiones para el mantenimiento de los equipos de laboratorio.	Jefe del Departamento	Revisión anual de los equipos de laboratorio por parte del Departamento de Ingeniería Biomédica.	Informe de la revisión anual de equipos realizada por el Departamento de Ingeniería Biomédica
3	Obsolescencia de equipos informáticos	15	Gestiones para la adquisición de nuevos equipos informáticos y para la actualización de los programas informáticos de los equipos existentes	Jefe del Departamento	Revisión anual de los equipos informáticos por parte de la Unidad de Informática	Informe de la revisión anual de equipos realizada por la Unidad de Informática
4	Recurso humano insuficiente	15	Solicitud de recursos humanos para cumplir con los compromisos asumidos en las diversas áreas del departamento	Jefe del Departamento, DCAA, Jefe de Talento Humano	Revisión anual	
5	Obsolescencia de software especializado	15	Gestiones para la adquisición de software especializado actualizado que dé respuesta a las necesidades del servicio realizado	Jefe del Departamento, Unidad Asistencial, DCAA	Revisión periódica semestral o anual	
6	Falta de estudiantes de pasantía	15	Gestiones para contacto con unidades académicas con carreras afines en las cuales pueda haber alumnos interesados en realizar pasantías.	Jefe del Departamento, Unidad de Docencia	Revisión semestral	
7	Acceso al financiamiento para investigación	25	Búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento de proyectos de investigación. Contacto con investigadores del extranjero con experiencia en la búsqueda de financiamiento.	Jefa de Departamento, Jefa del area de Investigación, Investigadores del departamento	Anual	Cantidad de protocolos con financiación y sin financiación

8	Avería de equipos de laboratorio	15	Control del mantenimiento periódico de los equipos pertenecientes al departamento. Gestiones para reparaciones que se consideren necesarias.	Jefe de Departamento, Departamento de Ing. Biomédica	Anual y según eventos fortuitos	Planillas de mantenimientos periódicos
9	Avería de equipos de refrigeración	15	Control del mantenimiento periódico de los equipos de refrigeración pertenecientes al departamento. Gestiones para reparaciones que se consideren necesarias.	Jefe de Departamento, Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales	Anual y según eventos fortuitos	Planillas de mantenimientos periódicos
10	Avería de heladeras, cuarto frío, congeladores	15	Control del mantenimiento periódico de heladeras y congeladores.	Jefe de Departamento, Departamento de Ing. Biomédica	Anual y según eventos fortuitos	Planillas de mantenimientos periódicos
11	Obsolescencia de heladeras, congeladores	25	Gestiones para adquisición de nuevas heladeras y congeladores.	Jefe de Departamento	Anual	

Elaborado por: Dr. Enrique Granado

Fecha: 14/10/2024

Revisado por: Dra. Vivian Giménez Bareiro, Jefa Departamento de Inmunología

Fecha: 14/10/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 24/10/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Gestion de Bioterio

PROCESO: Bioterio

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	FALTA DE CLIMATIZACIÓN DE LAS SALAS DE LOS ANIMALES	25	Se solicita con tiempo el service de los equipos a la administración.	Jefe del departamento	Dos veces al año	Trabajo técnico de service a equipos finalizado
4	FALTA DE TÉCNICOS OPERARIOS DE BIOTERIO	15	Llamados a concurso y asignación de nuevos funcionarios al departamento	Autoridades de la institución	Control anual	Cantidad de técnicos asignados al bioterio

Elaborado por: Alicia Schinini y Viviana Martínez
Revisado por: Alicia Schinini
Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 31/10/2024
Fecha: 31/10/2024
Fecha: 31/10/2024



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Investigación

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	Demora en la generación de informes que contengan datos verificables por el CONACYT, ACT, CVI, entre otros	25	Solicitud de informe y monitoreo de envío de documentos	Funcionarios IICS-UNA	ANUAL	cantidad de solicitudes realizadas
2	Demora en la generación de informes que contengan datos verificables en informes solicitados por el Rectorado	25	Solicitud de informe y monitoreo de envío de documentos	Funcionarios IICS-UNA	ANUAL	cantidad de solicitudes realizadas
3	Pérdida de representatividad del IICS-UNA en la toma de decisiones para establecer instrumentos, reglamentos, entre otros.	25	Solicitud por las autoridades del IICS-UNA de la inclusión institucional en la toma de decisiones	Funcionarios de la	ANUAL	cantidad de solicitudes realizadas
4	Pérdida de fondos internacionales para la ejecución de proyectos de investigación o pérdida de participación del IICS-UNA en proyectos multicéntricos	25	Solicitud de las autoridades del IICS-UNA	Funcionarios de la	ANUAL	cantidad de solicitudes realizadas
5	Falta de registro en la Unidad Científica de actividades científicas que podrían ser de utilidad para elaboración de informes, por medio del informe de las publicaciones para dar más visibilidad al IICS-UNA	25	Solicitud de informe y monitoreo de envío de documentos	Funcionarios IICS-UNA	ANUAL	cantidad de solicitudes realizadas

Elaborado por:

Dra. Laura Mendoza

Fecha:

23-10-2024

Revisado por:

Dra. Laura Mendoza

Fecha:

23-10-2024

Aprobado por:

Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha:

24-10-2024



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Dirección Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Área Admisión de Pacientes y Sala de Extracción

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
4	Obsolescencia de equipos informáticos	15	Adquisición de nuevos equipos informáticos / Actualización de los software con lo que cuentan los equipos en uso.	DAF, DG, Dpto de Informática	Anual	Cantidad de equipos informáticos nuevos solicitados
6	Falta de acceso al sistema informático de laboratorio del Instituto	15	Mantenimiento preventivo del Sistema Informático del Laboratorio, para evitar problemas en el acceso	Dpto de Informática	Trimestral	Plan de mantenimiento preventivo
9	Recurso humano insuficiente	15	Solicitud de Incorporación de nuevo personal	DG, DAF, DCAA	anual	Cantidad de nuevo personal solicitado
10	Obsolescencia de software especializado	15	Adquisición de un nuevo software especializado que de mejor flujo de trabajo en tiempo respuesta e los resultados de analisis.	DG, DAF, DCAA	anual	Cantidad de informes de errores del sistema en uso.
15	Avería de equipos de laboratorio	15	Aumentar la formación del personal técnico para la mejora del mantenimiento de equipos, destinar más fondos para mantenimiento y arreglo de equipos.	DAF, DG, DCAA	anual	Cantidad de equipos averiados en el año segun FXX
16	Avería de equipos de refrigeración	15	Aumentar el control técnico para la mejora del funcionamiento de equipos de refrigeración, destinar más fondos para mantenimiento y arreglo de equipos.	DAF, DG, DCAA	anual	Cantidad de equipos de refrigeración con arreglos o reparación en el año
19	Rebosamiento de registros con agua de lluvia	15	Mantenimiento y arreglo techos, cielorosas y desagues fluviales	DAF, DG, DCAA, Dpto de mantenimiento	anual	Cantidad de Informe de mantenimientos y arreglos ejecutados

Elaborado por: Bioq. Laura Bernal - Dra Vivian Giménez

Fecha: 14-10-2024

Revisado por: Bioq. Dominich Granado, Jefa Unidad Asistencial

Fecha: 14-10-2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 24-10-2024



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP: 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Científica, Académica y Asistencial

PROCESO: Medicina Tropical

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	Infeción del personal al momento de inocular ratones con parásitos de T.cruzi y Leishmania	25	1. Asegurar que el personal use Equipo de Protección Personal (EPP) durante el procedimiento. 2. Capacitación continua sobre prácticas seguras en el manejo de patógenos, incluyendo técnicas de inoculación y procedimientos de bioseguridad. 3. Establecer y seguir protocolos estrictos de bioseguridad. 4. Implementar un sistema de supervisión para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y realizar auditorías regulares. 5. Asegurar que el personal tenga acceso a atención médica inmediata en caso de exposición accidental.	Jefe o encargado de departamento, autoridades de la institución, unidad de bioseguridad, unidad de bienestar del personal, personal a cargo.	1. Calendario de frecuencia de cada acción. Diaria: Limpieza de superficies, revisión de equipos. Semanal: Control de contaminación, mantenimiento de equipos. Mensual: Capacitación del personal, auditorías de bioseguridad. Trimestral: Revisión de protocolos y procedimientos. 2. Designa a miembros del personal responsables de cada acción y establece quién llevará a cabo los controles y registros. 3. Documentación y Registro de cada acción realizada, incluyendo resultados de controles y auditorías. 4. Revisión periódica del cronograma para evaluar la efectividad de las acciones y realizar ajustes según sea necesario.	1. Listas para registrar el cumplimiento diario, semanal y mensual de las acciones. 2. Informes de los incidentes de contaminación y sus causas. 3. Encuestas al personal para evaluar su percepción sobre la efectividad de las acciones y su capacitación.
2	Contaminación de cepas de parásitos de T.cruzi y Leishmania que son mantenidos in vitro.	15	1. Implementar estrictas prácticas de bioseguridad en el laboratorio, como el uso de cabinas de seguridad biológica para manipulación de cultivos. 2. Asegurar que todos los medios de cultivo, instrumentos y equipos estén adecuadamente esterilizados antes de su uso. 3. Limitar el acceso al área de trabajo solo a personal capacitado y autorizado, para reducir el riesgo de contaminación. 4. Realizar controles regulares de contaminación mediante cultivos de prueba y análisis de muestras. 5. Establecer un programa regular de limpieza y desinfección de superficies y equipos en el laboratorio. 6. Mantener registros precisos de todas las actividades.	Jefe o encargado de departamento, unidad de bioseguridad, personal a cargo	1. Calendario de frecuencia de cada acción. Diaria: Limpieza de superficies, revisión de equipos. Semanal: Control de contaminación, mantenimiento de equipos. Mensual: Capacitación del personal, auditorías de bioseguridad. Trimestral: Revisión de protocolos y procedimientos. 2. Designa a miembros del personal responsables de cada acción y establece quién llevará a cabo los controles y registros. 3. Documentación y Registro de cada acción realizada, incluyendo resultados de controles y auditorías. 4. Revisión periódica del cronograma para evaluar la efectividad de las acciones y realizar ajustes según sea necesario.	1. Listas para registrar el cumplimiento diario, semanal y mensual de las acciones. 2. Informes de los incidentes de contaminación y sus causas. 3. Encuestas al personal para evaluar su percepción sobre la efectividad de las acciones y su capacitación.

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
3	Transmisión de enfermedades infecto-contagiosas del paciente al personal de salud	15	1- Seguir los protocolos de bioseguridad, utilizando todos los equipos de protección personal, como mascararas, gafas, guantes, y batas. 2- Cuidados de la higiene personal como lavado de manos frecuentes y la utilización de desinfectantes. 3- Proporcionar capacitación al personal de la salud sobre el uso adecuado de los equipos de protección personal e higiene, así también informar a los pacientes sobre las prácticas de higiene para prevenir la propagación de la enfermedad	Jefe o encargado de departamento, autoridades de la institución, unidad de bioseguridad, unidad de bienestar del personal, personal a cargo.	1. Calendario de frecuencia de cada acción. Diaria: Limpieza de superficies, revisión de equipos. Semanal: Control de contaminación, mantenimiento de equipos. Mensual: Capacitación del personal, auditorías de bioseguridad. Trimestral: Revisión de protocolos y procedimientos. 2. Designa a miembros del personal responsables de cada acción y establece quién llevará a cabo los controles y registros. 3. Documentación y Registro de cada acción realizada, incluyendo resultados de controles y auditorías. 4. Revisiones periódicas del cronograma para evaluar la efectividad de las acciones y realizar ajustes según sea necesario.	1. Listas para verificar el cumplimiento de las prácticas de bioseguridad y uso de EPP. 2. Registro de todos los casos de infecciones que se puedan relacionar con el entorno laboral. 3. Revisión Semanal del cumplimiento de protocolos y uso de EPP mediante listas de verificación.

Elaborado por: Lic. Gloria Yaluff, MSc - Jefa de Departamento Medicina Tropical

Fecha: 14/10/2024

Revisado por: Lic. Gloria Yaluff, MSc- Jefa de Departamento Medicina Tropical

Fecha: 14/10/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 24/10/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión Contable

SUBPROCESO: Gestión Patrimonial y Gestión de Rendición de Cuentas

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	Demora en la generación de los Informes finales de Rendición de Cuentas.	25	Realizar recordatorios a través de medios de comunicaciones internas (correos, memos), a fin de contar con una mejor organización en el esquema de entrega documental.	Nancy Chaparro	01 de enero al 31 de diciembre	Informes FORC 01 y FORC 02 emitidos en tiempo y forma
2	Demora en la generación de los informes patrimoniales	15	Crear un cronograma de actividades para trabajar conjuntamente con las áreas involucradas en el proceso, para así poder cumplir con los plazos de entregas de informes en tiempo y forma.	Ramón Rivas	01 de enero al 31 de diciembre	Informes Patrimoniales mensuales y anuales
3	Inexactitud de los informes patrimoniales	15	Realizar las cargas correspondientes en el sistema, contar con planillas auxiliares en excel para un mejor control, cruzar datos y mantener al día para evitar errores.	Ramón Rivas	01 de enero al 31 de diciembre	Informes FC.04 y FC.05
4	Bienes en obsolescencia sin respaldo de informes técnicos	15	Proceder a solicitar la autorización administrativa para dar de baja. Realizar las gestiones pertinentes para el proceso de certificación de la baja ante el Minsiterio de Economía y Finanzas.	Ramón Rivas	01 de enero al 31 de diciembre	Informes Patrimonial FC.04

Elaborado por:

Laura Almada

Fecha:

28-10-2024

Revisado por:

Lic. Elizabeth González - CP Guadalupe Cantero

Fecha:

28-10-2024

Aprobado por:

Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha:

28-10-2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015 COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Presupuesto

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	Falta de Recursos	15	Entrenamiento personal técnico para el área	Director General - Directora Adm y Financiera - Jefe del Área	Anual	1 persona entrenada para cumplir funciones en el área
2	Planificación Incorrecta	9	Elaboración de Procedimientos del Departamento	Jefe del Área	Anual	1 persona entrenada para cumplir funciones en el área

Elaborado por: C.P Nathalia Asilvera

Fecha: 28/10/2024

Revisado por: C.P. Graciela Guadalupe Cantero - Directora Administrativa y Financiera

Fecha: 28/10/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 29/10/2024



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión del Talento Humano

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	Errores en la Entrada de Datos	15	Preparacion de tecnico para el area	Mgtr. Javier Ramos	Mensual	Cantidad de capacitaciones implementadas para cumplir con el proceso.
2	Demora en la carga de Permisos	15	Capacitacion sobre permisos segun Reglamento	Mgtr. Javier Ramos	Trimestral	Cantidad de capacitaciones implementadas para cumplir con el proceso.
3	Error involuntario en la carga de permisos en sistema de RH	15	Capacitacion sobre permisos, tiempo y forma de presentacion	Victor Gimenez	Trimestral	Cantidad de capacitaciones implementadas para cumplir con el proceso.
4	Errores en la elaboración de Legajos	15	Actualizacion de legajos del personal administrativo/ docente	Abg. Laura Largo	Trimestral	Porcentaje de actualización de legajos

Elaborado por:

Abg. Laura Largo

Fecha: 28/10/2024

Revisado por:

Mgtr. Javier Ramos

Fecha: 28/10/2024

Aprobado por:

Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 28/10/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión de Contrataciones

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	DEMORA en los procesos de llamados establecido en el Programa Anual de Contrataciones	15	1 - Mayor estudio de mercado para establecer especificaciones técnicas y precios referenciales que estén acordes a las ofertas existentes. 2 - Ampliar el contacto con potenciales oferentes.	Jefe del Dpto. de Contrataciones	Del 01 de enero al 30 de noviembre	Portal de la DNCP (www.dncp.gov.py)
2	INCUMPLIMIENTO en la ejecución de los contratos suscritos	15	1 - Mayor seguimiento a los proveedores adjudicados con notificación actualizada sobre el plazo de entrega de bienes v/o servicios.	Encargado de Verificación Contractual	Del 01 de enero al 31 de diciembre	Sistema de seguimiento de contratos en el portal de la DNCP (www.dncp.gov.py)

Elaborado por: C.P. Rodolfo Rojas - Jefe Departamento Contrataciones
Revisado por: C.P. Graciela Guadalupe Cantero - Directora Administrativa y Financiera
Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 28/10/2024
Fecha: 28/10/2024
Fecha: 28/10/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Gestión Informática

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	Inconvenientes para acceder a la información en tiempo real	15	Verificación y mejora de equipos y la infra estructura que son parte de la distribución de la información	Hugo Servin, Luis More	Verificacion trimestral	Estado de los equipos y la infra estructura. Reclamos de los usuarios en general

Elaborado por: Lic. Hugo Servin

Fecha: 28/10/2024

Revisado por: C.P. Graciela Guadalupe Cantero - Directora Administrativa y Financiera

Fecha: 28/10/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 28/10/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

PROCESO: Mantenimiento

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	Demora en el Mantenimiento Correctivo de Acondicionadores de Aire.	25	Planificación y Gestión de las estrategias de mantenimiento.	DG-DAF-Dpto. Mantenimeinto-Dptos y Laboratorios Afectados.	Junio y octubre del año previo al que se planifica la ejecución.	Criterios de obsolescencia y desgaste establecidos por cada fabricante.
2	Insuficiente disponibilidad presupuestaria	25	Definir los criterios de estrategia de mantenimiento a ser aplicadas de manera a identificar los servicios de soporte operacional con su impacto operativo, planificar su funcionalidad con su debido costo/beneficio acorde a las reglamentaciones vigentes.	DG-DAF-Dpto. Mantenimeinto-Dptos y Laboratorios Afectados.	Periodo de estudio entre Marzo y Junio de cada año, una vez ejecutada la mayor parte del presupuesto de ese año.	Reducción de los trabajos de Mantenimiento Correctivo y por ende en costos de reparación.

Elaborado por: Ing. David Andino

Fecha: 28/10/2024

Revisado por: Sr. Enmanuel Alcaraz - C.P. Graciela Guadalupe Cantero

Fecha: 28/10/2024

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 28/10/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Gestion Administrativa Financiera

PROCESO: Gestion de Tesoreria

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	Fallas de software	15	Adquirir una notebook equipada con los software en caso de fallas en el sistema de red institucional con provision independiente	Perla Chamorro	Anual	-Cantidad de software equipados
2	Demora en la generación de los informes y reportes financieros	15	Elaboracion de un cronograma de elaboracion y entrega de reportes	Federico Gonzalez	Anual	-Cantidad de retrasos en forma comparativa

Elaborado por: C.P. Federico Gonzalez

Revisado por: Lic. Perla Chamorro - C.P. Graciela Guadalupe Cantero

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 28/10/2024

Fecha: 28/10/2024

Fecha: 28/10/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilio Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay



**NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024**

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Secretaría Institucional

PROCESO: Gestión Documental

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	Demora en la entrega de Informes	25	Realizar seguimiento y acompañamiento a las dependencias para la entrega de los informes	Secretaria; Directores y Jefes	Anual	Informes entregados en tiempo y forma
2	Demora en archivo de documentos	15	Reasignación de actividades a funcionarios	Secretaria	Anual	Documentos registrados y archivados
3	Demora en entrega de documentos a los departamentos	15	Fijar plazo de entrega de documentos	Secretaria; Direcci	Anual	Documentos providenciados en un plazo no mayor a 24 a 48 horas

Elaborado por: C.P Leticia Deggeller
Revisado por: C.P Mirtha Leite - Secretaria Institucional
Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 14/10/2024
Fecha: 14/10/2024
Fecha: 24/10/2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
RECTORADO
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS DE LA SALUD
Dr. Cecilia Báez c/Gaspar Villamayor
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay



NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS MECIP:2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN
AÑO 2024

PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de riesgos

FORMATO: Mapa de Riesgo

MACROPROCESO: Gestión Jurídica

PROCESO: Dictámenes

SUBPROCESO:

Nº	RIESGO	Impacto (I)	Acción de Mitigación	Responsable	Cronograma	Indicador
1	Pérdida de archivo (físico y digital)	15	Guardar los dictámenes, normas y reglamentos en una carpeta de drive	Abg. Cristina Gil	01-03-25	Creación de carpeta Asesoría Jurídica
2		15	Contar con un ordenador (pc) de mejor calidad y capacidad, así como mobiliario que permita un archivo físico mejorado	DAF	01-06-25	Incorporación de nuevo equipamiento y mobiliario
3		15	Establecer promedio de tiempo más cortos para emisión de dictámenes y pareceres jurídicos	Abg. Cristina Gil	01-05-25	Inclusión en el manual de procedimientos de estos plazos

Elaborado por: Abog. Cristina Gil

Revisado por: Abog. Cristina Gil - Asesora Jurídica

Aprobado por: Dr. Edmundo Granada - Director General

Fecha: 14/10/2024

Fecha: 14/10/2024

Fecha: 24/10/2024