

# MATRICES 2025

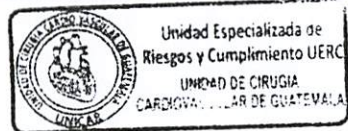
### a) Matriz de Evaluación de Riesgos

Entidad		Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala -UNICAR-													
Periodo de evaluación		Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2025													
No.	Objetivo	Tipo Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del riesgo	Probabilidad (P)	Severidad (I)	Riesgo inherente P * I	Eficiencia del mitigador	A mitigar	Probabilidad (P)	Severidad (I)	Riesgo residual	Control interno para mitigar (gestionar el riesgo)
1	Atención oportuna a pacientes	Estratégico	E-01	Consulta externa adultos y Pediatría	Salud y seguridad ocupacional	Personal expuesto a lesiones, infecciones y estrés	4	3	12	2	P	3	3	9.00	Desarrollar planes de capacitación para evitar accidentes laborales, manejo del estrés.
2	Atención oportuna, eficiente y empática a todos los pacientes	Estratégico	E-02	Consulta externa/trabajo social	Pacientes con idioma diferente al español, problemas de comprensión de datos e instrucciones	Barreras lingüísticas entre el personal y el paciente	3	3	9	2	I	3	2	6.00	Identificar dentro del personal quien hable idioma maya, establecer un protocolo para que apoye en la traducción. / Alguna de las nuevas contrataciones del puesto de enfermería hable idiomas mayas y pueda traducir para que exista personas que ayuden en esta labor en las áreas de atención cuando se requiera.
3	Incremento de las enfermedades cardiovasculares	Estratégico	E-03	Administración/Recursos humanos	Factores de riesgos aumentan las enfermedad cardiovascular en Guatemala	Posible aumento de las enfermedad cardiovascular por factores de riesgos como tabaquismo, consumo de alcohol, obesidad, diabetes, sedentarismo entre otros	3	4	12	2	I	3	3	9.00	Campañas de prevención para crear una cultura de autocuidado a los pacientes y trabajadores de la institución.
4	Dependencia tecnológica	Operativo	0-01	Administración/IT/Dirección financiera/Recursos humanos	Desconocimiento de los asistentes de la inteligencia artificial, chatbot, chatgpt	Posible amenaza para la ciberseguridad, por exposición a información con virus por desinformación en el uso de los asistentes de la inteligencia artificial	3	4	12	2	I	3	3	9.00	Capacitación en temas del uso de la inteligencia artificial a los usuarios

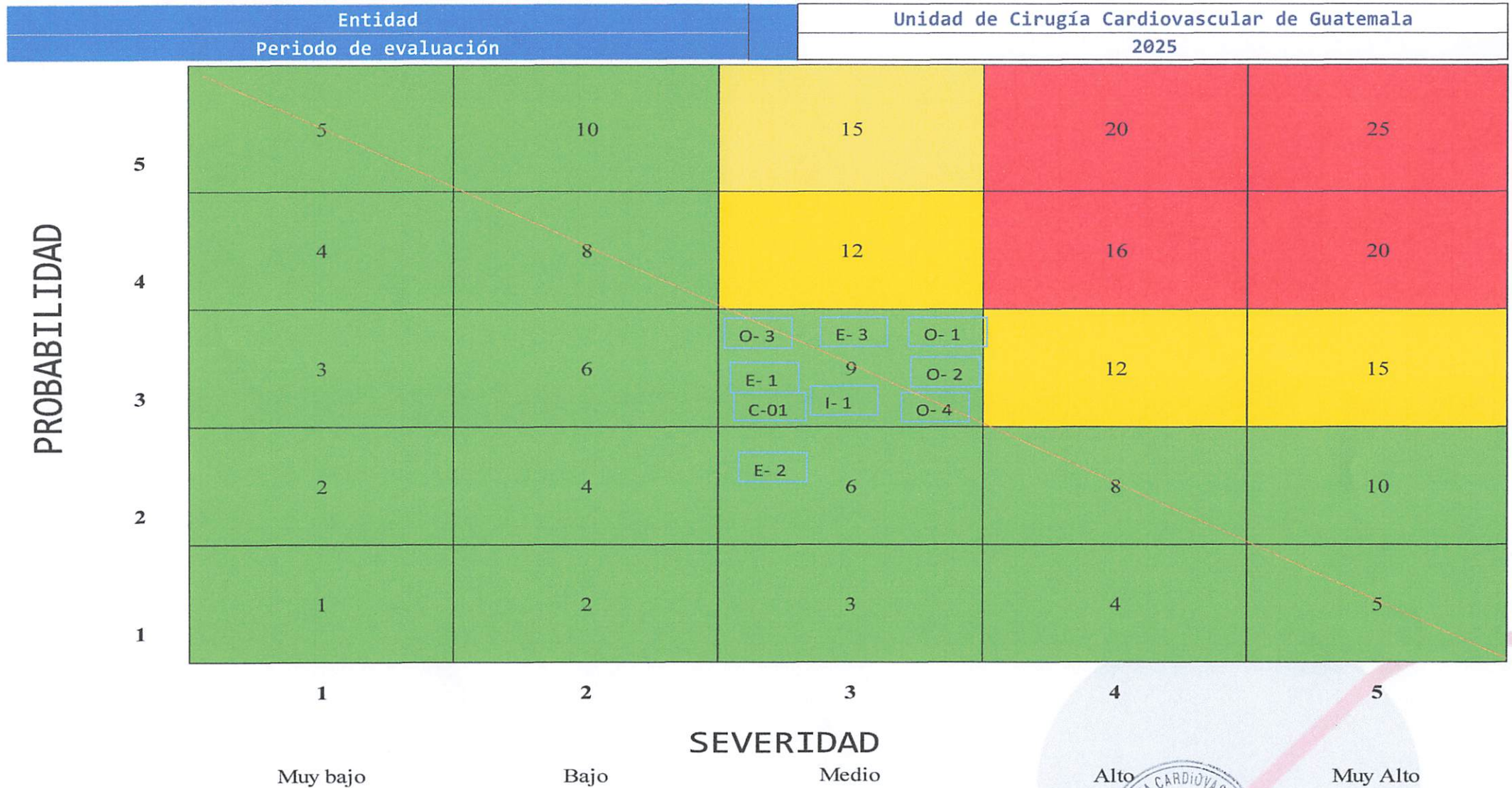


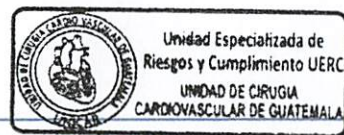


Entidad		Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala -UNICAR-													
Periodo de evaluación		Del 01 de Enero al 31 de diciembre 2025													
No.	Objetivo	Tipo Objetivo	Ref.	Área evaluada	Eventos identificados	Descripción del riesgo	Probabilidad (P)	Severidad (I)	Riesgo inherente P * I	Eficiencia del mitigador	A mitigador	Probabilidad (P)	Severidad (I)	Riesgo residual	Control interno para mitigar (gestionar el riesgo)
5	Garantizar la ininterrupción del programa quirúrgico	Operativo	0-02	Sala de operaciones	Incendio o explosión	Posible incendio o explosión por ser una zona con una atmosfera potencialmente explosiva, podría causar daños humanos y materiales.	3	4	12	2	I	3	3	9.00	Capacitar a personas en el uso de extinguidores/Redactar un protocolo de actuación en el caso suceda y continuidad de las operaciones/Supervisión persona responsable.
6	Se realizaran procedimientos médico quirúrgico a los pacientes referidos del sistema de salud nacional con afecciones cardiovasculares.	Operativo	0-03	Sala de operaciones	El uso de instrumental cortopunzante y jeringas	Corte/pinchazo por uso de instrumental clínico, posible exposición a agentes biológicos que pueden provocar enfermedades	3	4	12	2	I	3	3	9.00	Capacitar a personal en el uso de instrumental clínico/seguimiento de tratamiento en caso de exposición, accidente laboral seguimiento por parte del
7	Ejecución eficiente y eficaz de los recursos	Operativo	0-04	Administración, compras, eventos, mantenimiento	Exposición a factores de fraude y corrupción	Posible exposición a fraude y corrupción por factores externos	3	4	12	2	I	3	3	9.00	Capacitación al personal de las diferentes formas de corrupción/capacitar en temas éticos al personal
8	Salvaguarda de la información	Información	I-01	Administración/Financiero/Jefaturas,	Exposición a ciberataques	Posible exposición a vulnerabilidades de seguridad de la información	3	4	12	2	I	3	3	9.00	Monitorear y capacitar a los usuarios en temas de exposición a amenazas de ciberseguridad
9	Ejecución eficiente y eficaz de los recursos	Cumplimiento	C-01	Administración/Dir. Financiera/Dir. Recursos Humanos	Cambios regulatorios	Posibles cambios regulatorios, normativas, leyes se deben adaptar a las operaciones de la institución	4	3	12	2	P	3	3	9.00	Monitoreo de las normativas, leyes, acuerdos, instrucciones que apliquen a la institución

## b) Mapa de Riesgos







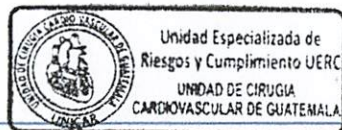
No	Riesgos	Probab	Severidad	Punteo	Ref.
1	Personal expuesto a lesiones, infecciones y estrés	3	3	9.00	E-01
2	Barreras lingüísticas entre el personal y el paciente	3	2	6.00	E-02
3	Posible aumento de las enfermedad cardiovascular por factores de riesgos como tabaquismo, consumo de alcohol, obesidad, diabetes, sedentarismo entre otros	3	3	9.00	E-03
4	Posible amenaza para la ciberseguridad, por exposición a información con virus por desinformación en el uso de los asistentes de la inteligencia artificial	3	3	9.00	O-01
5	Posible incendio o explosión por ser una zona con una atmosfera potencialmente explosiva, podría causar daños humanos y materiales.	3	3	9.00	O-02
6	Corte/pinchazo por uso de instrumental clínico, posible exposición a agentes biológicos que pueden provocar enfermedades	3	3	9.00	O-03
7	Posible exposición a fraude y corrupción por factores externos	3	3	9.00	O-04
8	Posible exposición a vulnerabilidades de seguridad de la información	3	3	9.00	I-01
9	Posibles cambios regulatorios, normativas, leyes se deben adaptar a las operaciones de la institución	3	3	9.00	C-01





### c) Plan de trabajo Evaluación de Riesgos

Entidad		Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala -UNICAR-							
Periodo de evaluación		2025							
No	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin
1	Personal expuesto a lesiones, infecciones y estrés	E-01	9.00	Desarrollar planes de capacitación para evitar accidentes laborales, manejo del estrés.	Mediano plazo	Recursos Internos	Dirección Administrativa/Dirección Recursos Humanos	Enero 2025	Diciembre 2025
2	Barreras lingüísticas entre el personal y el paciente	E-02	6.00	Identificar dentro del personal quien hable idioma maya, establecer un protocolo para que apoye en la traducción. / alguna de las nuevas contrataciones del puesto de enfermería hable idiomas mayas y pueda traducir para que exista personas que ayuden en esta labor en las áreas de atención cuando se requiera.	Mediano plazo	Recursos Internos	Dirección Administrativa/Dirección Recursos Humanos	Enero 2025	Diciembre 2025
3	Posible aumento de las enfermedad cardiovascular por factores de riesgos como tabaquismo, consumo de alcohol, obesidad, diabetes, sedentarismo entre otros	E-03	9.00	Campañas de prevención para crear una cultura de autocuidado a los pacientes y trabajadores de la institución.	Mediano plazo	Recursos Internos	Dirección Administrativa/Dirección Recursos Humanos	Enero 2025	Diciembre 2025
4	Posible amenaza para la ciberseguridad, por exposición a información con virus por desinformación en el uso de los asistentes de la inteligencia artificial	0-01	9.00	Capacitación en temas del uso de la inteligencia artificial a los usuarios	Corto plazo	Recursos Internos	Dirección Administrativa/Dirección Recursos Humanos	Enero 2025	Diciembre 2025



Entidad		Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala -UNICAR-						
Periodo de evaluación		2025						
No	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha de Inicio
5	Posible incendio o explosión por ser una zona con una atmosfera potencialmente explosiva, podría causar daños humanos y materiales.	0-02	9.00	Capacitar a personas en el uso de extinguidores/Redactar un protocolo de actuación en el caso suceda y continuidad de las operaciones/Supervisión persona responsable.	Mediano plazo	Recursos Internos	Dirección Administrativa/Dirección Recursos Humanos	Enero 2025
6	Corte/pinchazo por uso de instrumental clínico, posible exposición a agentes biológicos que pueden provocar enfermedades	0-03	9.00	Capacitar a personal en el uso de instrumental clínico/seguimiento de tratamiento en caso de exposición, accidente laboral seguimiento por parte del departamento nosocomiales.	Mediano plazo	Recursos Internos	Dirección Administrativa/Dirección Recursos Humanos	Enero 2025
7	Posible exposición a fraude y corrupción por factores externos	0-04	9.00	Capacitación al personal de las diferentes formas de corrupción/capacitar en temas éticos al personal	Largo Plazo	Recursos Internos	Dirección Administrativa/Dirección Recursos Humanos	Enero 2025
8	Posible exposición a vulnerabilidades de seguridad de la información	I-01	9.00	Monitorear y capacitar a los usuarios en temas de exposición a amenazas de ciberseguridad	Corto plazo	Recursos Internos	Dirección Administrativa/Dirección Recursos Humanos	Enero 2025
9	Posibles cambios regulatorios, normativas, leyes se deben adaptar a las operaciones de la institución	C-01	9.00	Monitoreo de las normativas, leyes, acuerdos, instrucciones que apliquen a la institución	Largo Plazo	Recursos Internos	Dirección administrativa/Dirección financiera	Enero 2025

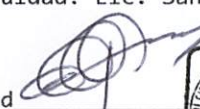





## d) Matriz de Continuidad y Monitoreo del Riesgo

### MATRIZ DE CONTINUIDAD Y MONITOREO DEL RIESGO

Entidad: Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala  
Fecha de Continuidad: Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

No.	Objetivo	Descripción del riesgo	Ref.	Rango de Tolerancia	Severidad del Riesgo	Control interno	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable
1	Ejecución eficiente y eficaz de los recursos	Posible suspensión de cirugías o atención a pacientes por no tener los insumos a tiempo.	C-1	12	3	Comunicación con los proveedores, seguimiento la trazabilidad de las ordenes de compras, verificar el cumplimiento o incumplimiento de la entrega y en tiempo oportuno.	Reunión bimensual por los responsables para dar el seguimiento de las gestiones y ordenes, para tener el relacionamiento con el proveedor para el seguimiento.	Bimensual	Dirección Administrativa
2	Uso eficiente de suministros y medicamentos	Impacto negativo en la prestación de servicios por falta de insumos	O-1	12	3	Gestionar con tiempo las compras para evitar desabastecimientos	Reunión cuatrimestral por los responsables para dar el seguimiento de las gestiones, reporte de requisiciones y productos pendientes de comprar.	Cuatrimestral	Dirección Administrativa
3	Salvaguarda de los recursos para evitar pérdidas, mal uso y daño	la imposible renovación de equipos por falta de presupuesto podría afectar la operatividad de atención a pacientes	E-3	12	2	Solicitar al congreso de la Republica un aporte especial para compra de equipo nuevo, en el año 2024 no fue realizado el traslado no obstante estaba incluido dentro del presupuesto, se realizaron los tramites respectivos	Reunión cuatrimestral por los responsables para dar el seguimiento de las gestiones realizadas	Cuatrimestral	Dirección financiera
4	Ejecución eficiente y eficaz de los recursos	La inflación provoca aumento en los precios de los insumos y servicios	E-4	12	2	Elaborar un estudio de impacto en los costos para la adquisición de los insumos, medicamentos y servicios	Reunión cuatrimestral por los responsables para dar el seguimiento de las gestiones realizadas	Cuatrimestral	Dirección financiera
Nombre del responsable de la continuidad: Lic. Santos Macario						Nombre del Director General: Walter Antonio Mazariegos			
Firma del responsable de continuidad 						Firma del Director General 