

LABORATORIOS													
I. EVALUACION DE RIESGOS													
No.	Unidad Administrativa	Alineación a Estrategias, Objetivos o Metas Institucionales		Riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo		Factor		Posibles Efectos del Riesgo	Grado de Impacto		
		Selección	Descripción			Selección	Especificar Otro	No de Factor	Descripción			Clasificación	Tipo
2024.1	Dirección General Adjunta de Operaciones	Objetivo	Conducir las actividades para la producción de vacunas, bacterianas, virales y sueros heterólogos (fabulográficos) de conformidad con el catálogo de productos, las Buenas Prácticas de Fabricación vigentes y las especificaciones de calidad, para el cumplimiento de los programas de comercialización establecidos. (Objetivo Interno de la DGAO)	Plantas operadas con nula o por debajo de su capacidad de producción	ESTRATÉGICO	Sustantivo						7	
								1.1	Cambio de condiciones de demanda y falta de certeza en términos de entrega de productos.	Entorno	Externo	* Reduce la satisfacción de los beneficiarios y/o usuarios * Dificulta logro de objetivos * Afecta negativamente la imagen pública de la institución	
								1.2	Ausencia de diversificación de productos biológicos producidos por la empresa, derivado de limitaciones de infraestructura tecnológica y dificultad para la obtención de materiales biológicos.	Técnico-Administrativo	Interno		
								1.3	Gestión y suministro de inoprtuno de recursos para la producción.	Técnico-Administrativo	Interno		
								1.4	Relaciones al interior de la entidad no articuladas.	Técnico-Administrativo	Interno		
								1.5	Expiración y no uso de productos intermedios, así como del proceso final de la vacuna bDPV.	Técnico-Administrativo	Interno		

2021_2	Dirección General Adjunta de Control y Aseguramiento de la Calidad	Objetivo	Asegurar la calidad de los productos y servicios para incrementar la competitividad de la Entidad. (Objetivo Interno de la DSACyAC)	Sistema de Gestión de Calidad y Buenas Prácticas de fabricación operado de manera eficiente	OPERATIVO	Sustantivo					
2.1	Falta de capacitación y calificación en el personal técnico	Técnico-Administrativo	Interno	*Incumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF). *Producto de calidad no asegurada por incumplimiento con las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución	7						
2.2	Inspección, almacenamiento, embarque y distribución de productos de manera inadecuada	Técnico-Administrativo	Interno	*Afectación en la disponibilidad de los productos que birreax suministra por fallas recurrentes de instalaciones, sistemas y/o equipos * Falta de significación de la normativa técnica interna conforme a las disposiciones vigentes.	7						
2.3	Falta de mantenimiento del estado de verificación y continuidad de procesos	Técnico-Administrativo	Interno								
2.4	Normativa técnica interna duplicada y/o con obsolescencia en los procesos sustantivos de la Entidad	Técnico-Administrativo	Interno								

2021_3 Dirección General Adjunta de Comercialización	Objetivo Asegurar que Birmex sea el mayor proveedor de vacunas, sueros y reactivos para el sector público, con el fin de garantizar su abasto en las instituciones de salud del sector público federal y estatal; y así contribuir a la salud pública nacional a través de proveer estos productos a bajo costo.	Vacunas, sueros, reactivos y medicamentos suministrados por otros proveedores a causa de las compras consolidadas de la SHCP	ESTRATÉGICO	Sustantivo			10
3.1	La vacuna Combo pediátrico es suministrada por el titular del registro sanitario y no por Birmex. La vacuna contra la influenza estacional es suministrada por el titular del registro sanitario y no por Birmex. Los OPDS no solicitan vacunas a Birmex por convenio de abasto a causa de la consolidación de la SHCP. Las instituciones de Salud solo compran vacuna a titulares de registro sanitario a causa de la consolidación y Birmex no suministra vacunas de sus actuales socios.	Entorno	Externo				
3.2	La vacuna Combo pediátrico es suministrada por el titular del registro sanitario y no por Birmex. Los OPDS no solicitan vacunas a Birmex por convenio de abasto a causa de la consolidación de la SHCP. Las instituciones de Salud solo compran vacuna a titulares de registro sanitario a causa de la consolidación y Birmex no suministra vacunas de sus actuales socios.	Entorno	Externo	Disminución de los ingresos. Disminución de la presencia de BIRMEK en el mercado, y Falta de solvencia operativo/financiera de BIRMEK como empresa.			
3.3	La vacuna Combo pediátrico es suministrada por el titular del registro sanitario y no por Birmex. Los OPDS no solicitan vacunas a Birmex por convenio de abasto a causa de la consolidación de la SHCP. Las instituciones de Salud solo compran vacuna a titulares de registro sanitario a causa de la consolidación y Birmex no suministra vacunas de sus actuales socios.	Entorno	Externo	Disminución de los ingresos. Disminución de la presencia de BIRMEK en el mercado, y Falta de solvencia operativo/financiera de BIRMEK como empresa.			
3.4	La vacuna Combo pediátrico es suministrada por el titular del registro sanitario y no por Birmex. Los OPDS no solicitan vacunas a Birmex por convenio de abasto a causa de la consolidación de la SHCP. Las instituciones de Salud solo compran vacuna a titulares de registro sanitario a causa de la consolidación y Birmex no suministra vacunas de sus actuales socios.	Entorno	Externo	Disminución de los ingresos. Disminución de la presencia de BIRMEK en el mercado, y Falta de solvencia operativo/financiera de BIRMEK como empresa.			

					<p>4.1 No poder ofrecer precios accesibles en medicamentos para atender la demanda nacional.</p>	Técnico-Administrativo	Interno	
					4.2 Carecen de socio estratégico y el registro de sus productos para comercializar medicamentos en el mercado nacional.	Entorno	Externo	
					4.3 No concluir asociaciones estratégicas con proveedores, con el objeto de incursionar con medicamentos a nivel nacional e internacional.	Entorno	Externo	
2021_4	Dirección General Adjunta de Comercialización	Objetivo	Diversificar las líneas de negocio en el mercado nacional tanto en productos biológicos como químicos.	Farmacéuticos e incursionar en el mercado internacional de productos de calidad, satisfaciendo las necesidades de los clientes nacionales e internacionales.	Portafolio de clientes y productos limitados que obstaculizan el crecimiento de la entidad.	ESTRATÉGICO	Sustantivo	<p>4.4 Determinación de costos de manera deficiente</p> <p>Financiero- Presupuestal</p> <p>Interno</p> <p>Na Incursionar el mercado nacional e internacional en productos biológicos como químicos farmacéuticos.</p>

<p>2021_5 Dirección de Finanzas</p>	<p>Objetivo</p>	<p>Fortalecer el desarrollo administrativo institucional para mejorar el desempeño organizacional y laboral.</p>	<p>Recursos: financieros y presupuestales administrados de manera deficiente</p>	<p>OPERATIVO</p>	<p>Financiero</p>	<p>Matriz de Riesgos</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="583 1207 941 1428"> <p>5.1 Emisión de deuda de efectivo Inoportuno. El sistema GRP (Visual manufacturing) no soporta todas las operaciones del área financiera</p> </td> <td data-bbox="583 1428 941 1596"> <p>Financiero- Presupuestal</p> </td> <td data-bbox="583 1596 941 1680"> <p>Interno</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="583 1207 941 1428"> <p>5.2 TIC'S</p> </td> <td data-bbox="583 1428 941 1596"> <p>TIC'S</p> </td> <td data-bbox="583 1596 941 1680"> <p>Interno</p> </td> </tr> </table>	<p>5.1 Emisión de deuda de efectivo Inoportuno. El sistema GRP (Visual manufacturing) no soporta todas las operaciones del área financiera</p>	<p>Financiero- Presupuestal</p>	<p>Interno</p>	<p>5.2 TIC'S</p>	<p>TIC'S</p>	<p>Interno</p>	<p>*Detener la operación de la Empresa por falta de Flujo de Efectivo. *Retraso en la operación, Cierres contables, errores presupuestales y emisión de Estados financieros erróneos y/o Inoportunos. * Falta de Flujo de Efectivo y/o liquidez.</p>
<p>5.1 Emisión de deuda de efectivo Inoportuno. El sistema GRP (Visual manufacturing) no soporta todas las operaciones del área financiera</p>	<p>Financiero- Presupuestal</p>	<p>Interno</p>												
<p>5.2 TIC'S</p>	<p>TIC'S</p>	<p>Interno</p>												

2021_6	Dirección de Administración y Finanzas	Objetivo	Garantizar la producción y suministro de vacunas, productos biológicos, químicos farmacéuticos, reactivos, medicamentos e insumos, para asegurar el abasto a las instituciones de salud del Sector Público y contribuir a la soberanía y seguridad y la Salud Pública Nacional.	Insumos médicos, productos biológicos, químico farmacéuticos, reactivos y medicamentos adquiridos de manera deficiente	ESTRATÉGICO	Corrupción	6.1	Requisición de procedimientos sin considerar el PAAAS autorizado.	Técnico-Administrativo	Interno	* Realizar mayor número de procedimientos por adjudicaciones directas. * Entregas a destiempo	8
							6.2	Requisición de procedimientos en tiempos cortos.	Técnico-Administrativo	Interno		
							6.3	Compras sin la debida planeación.	Técnico-Administrativo	Interno		
							6.4	Retrasos en la entrega por parte de proveedores. Recepción, almacenamiento y despacho deficientes y/o por falla del funcionamiento de los equipos de almacenamiento	Técnico-Administrativo	Interno		
							6.5		Técnico-Administrativo	Interno		

AUTORIZÓ

Dr. Pedro María Centeno Santaella