

<https://comunicacao.lundinopenibtc.gov.br/ES-CM-MatrizRiscos.sca>

2020

1

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 simplicación de la normativa técnica interna conforme a las disposiciones vigentes.	7					
2.3	Funcionamiento deficiente de equipos, sistemas y procesos por falta de mantenimiento	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	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.	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 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	Entorno	Entorno	Entorno	
3.2	Entorno	Externo							
3.3	Entorno	Externo							
3.4	Entorno	Externo							

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

<p>2021_5 Dirección de Administración y 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="581 1207 649 1438"> <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="649 1207 844 1438"> <p>Financiero- Presupuestal</p> </td> <td data-bbox="844 1207 1112 1438"> <p>Interno</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="581 1438 649 1680"> <p>5.2 TIC'S</p> </td> <td data-bbox="649 1438 844 1680"> <p>Financiero- Presupuestal</p> </td> <td data-bbox="844 1438 1112 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>Financiero- Presupuestal</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>Financiero- Presupuestal</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		

AUTORIZO

Dr. Pedro María Centeno Santaella