



DEPENDENCIA
RESPONSABLE
CARGO

Farmacia Municipal
Roger Emanuel Berduo
ENCARGADO

MUNICIPALIDAD DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
MATRIZ DE RIESGOS

No.	Tipo Objetivo / Grupo	Ref.	Area evaluada	Eventos Identificaos	Descripcion del riesgo	Probabilidad	Severidad	Riesgo Inherente	Valor control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (Gestionar el riesgo)	Observaciones
1	Estrategico	1	Farmacia Municipal	Plan Estrategico	Falta de manual de funciones especificas que regule de forma directa las diferentes funciones del personal designado a esta dependencia.	3	3	9	3	3	encargado de la farmacia coordinara los procedimientos para la conformacion y elaboracion del manual Funciones que especificque de manera detallada las funciones de la	
2	Estrategico	2	Farmacia Municipal	Plan Estrategico	Al no contar con infraestructura adecuada que limite el acceso a la farmacia municipal de personas externas al encargado existe riesgo de perdidas de medicina y efectivo	4	4	16	3	5.33	Gestionar ante el Alcalde y Concejo Municipal la fabricacion de infraestructura que resguarde el efectivo y productos en general de la farmacia municipal.	

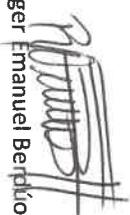




DEPENDENCIA
RESPONSABLE
CARGO

MUNICIPALIDAD DE SIBINAL, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
MATRIZ DE RIESGOS
FARMACIA MUNICIPAL
Roger Emanuel Berdúo Berdúo
ENCARGADO

No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	comentarios
1	Falta de manual de funciones específicas que regule de forma directa las diferentes funciones del personal designado a esta dependencia.	1	3	encargado de la farmacia coordinara los procedimientos respectivos para la conformacion y elaboracion del manual de Funciones que especificque de manera detallada las funciones de la oficina	Bajo	Humano, Tecnológico (Computadora, Impresora, papel y útiles), financieros, asistencia de profesionales.	encargado de Farmacia, Concejo Municipal	2/05/2022	30/09/2022	
2	Al no contar con infraestructura adecuada que limite el acceso a la farmacia municipal de personas externas al encargado existe riesgo de perdidas de medicina y efectivo	1	5.33	Gestionar ante el Alcalde y Concejo Municipal la fabricacion de infraestructura que resguarde el efectivo y productos en general de la farmacia municipal.	Bajo	Humano, Industrial, financiero	encargado de Farmacia, Concejo Municipal	2/05/2022	30/09/2022	


 Roger Emanuel Berdúo Berdúo
 Encargado



 Walter Rodolfo Reberio Ortiz
 Alcalde Municipal
