

Título:

**ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS**

Nombre del Proyecto: Análisis y Gestión de riesgos del proceso de Dirección General  
 Proceso y/o Alcance: Proceso de Dirección General  
 Motivo: Para analizar los riesgos durante las actividades del proceso de la Dirección General y para cumplimiento de la norma NOM-241-SSA1-2021, ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016

# AMEF: AMEF/2023-001GAN

Fecha inicio: 10-ENE-2023

Responsable del área y/o proceso: Dirección General  
David Arzate  
 Compañía: Industrias Nacionales Plásticas S.A de C.V

Severidad de la Falla (SEV)	Ocurrencia (OCC)	Detectabilidad (DECT)
Urgente 5	Siempre 5	Complejo 5
Importante 4	Frecuente 4	Complicado 4
Moderada 3	Periódico 3	Moderado 3
Menor 2	Esporádico 2	Estandarizado 2
Sin efecto 1	Nunca 1	Simple 1

Número de Prioridad del Riesgo "NPR"			
Rango NPR	Color	Estado del NPR	Acción
1 a 20	VERDE	CONTROLADO	APROBADO
21 a 45	AMARILLO	RIESGO BAJO	ACCIÓN PREVENTIVA
46 a 80	NARANJA	RIESGO MEDIO	ACCION CORRECTIVA
81 a 125	ROJO	PELIGRO	ACCION INMEDIATA

EQUIPO DEL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS	
Área:	Nombre
Dirección General	David Arzate
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
Responsable Sanitario:	Alan Christian Galicia Castillo
Aseguramiento de Calidad:	Edgar Silva

Firma

AMEF- ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO POTENCIAL DE FALLAS																								
IDENTIFICAR Y EVALUAR RIESGOS DE LAS FALLAS POTENCIALES											GESTIÓN DE RIESGOS DE LAS FALLAS POTENCIALES													
Proceso / Actividad	No.	Función del proceso / Requerimiento	Modo Potencial de Falla	Efecto Potencial de Falla	SEV	Causas Potenciales Mecanismos de Falla	OCC	Controles Actuales	DECT	NPR (preliminar)	Estado del NPR	Acción	Plan de Acciones				Resultados de las Acciones: Final NPR (8) = 5 x 6 x 7							
													Acciones Recomendadas requerido (si NPR>20)	Responsable(s)	Fecha compromiso (mes-año)	Fecha de verificación de las acciones (mes-año)	Acción Realizada	SEV	OCC	DECT	NPR (final)	Estado del NPR	Acción	Observaciones
DIRECCIÓN GENERAL	1	ESTRATEGIAS FINANCIERAS, OPERATIVAS Y DE RECURSOS	Falta de flujo efectivo insuficiente	Imposibilidad de generar stock de inventario de PT	4	Gastos de operación excesivos	2	Revisión financiera y Planeación de la demanda	2	16	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Dirección General / Finanzas	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Revisión financiera y Planeación de la demanda
			Perdida de competitividad	Perdida de mercado	5	Falta de reingeniería de procesos	1	Revisión por la Dirección de los Objetivos generales y particulares de los procesos	3	15	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Dirección General	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Revisión por la Dirección de los Objetivos generales y particulares de los procesos
			Barreras de entrada al mercado	No hay aumento de oportunidades de negocios	5	No hay variante de soluciones para los clientes	2	Desarrollo de nuevos proyectos en la organización	2	20	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Dirección General	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Desarrollo de nuevos proyectos en la organización
			Falta de ventas	No se hace frente a las deudas	5	Deficiente estrategia de ventas privadas y publicas	1	Plan de ventas anual	3	15	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Dirección General / Ventas	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan de ventas anual



Título:

ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

2	ESTRATEGIAS FINANCIERAS, OPERATIVAS Y DE RECURSOS	Sobres inventario de PT que no se vende	No hay suficiente flujo efectivo	4	Error en la planeación de la demanda	2	Forecast de Planeación de la demanda	2	16	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Dirección General / Planeación	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Forecast de Planeación de la demanda
		Crecimiento de la competencia	Pérdida de mercado	5	Productos, precios y servicio vs la competencia	1	Capacidad de innovación de productos a la fuerza de ventas y comercial	2	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Dirección General	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Capacidad de innovación de productos a la fuerza de ventas y comercial
		Bajo nivel de competencia del personal en los procesos	Baja satisfacción del cliente	4	Personal no adecuado en los procesos	1	Proceso de recursos humanos, KPI de los procesos necesarios	2	8	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Dirección General / Recursos Humanos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Proceso de recursos humanos, KPI de los procesos necesarios
		Falta de aprovisionamiento en la empresa	Producto no disponible para la demanda	4	Falta de liquidez financiera en la empresa	2	Control de la inversión y rentabilidad de la empresa	2	16	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Dirección General / Finanzas	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Control de la inversión y rentabilidad de la empresa
		Falta de eficacia en el SGC	Insatisfacción del cliente	4	No se cumple con los objetivos particulares y generales de la organización	2	KPI de los procesos necesarios, Resultados y seguimiento de la auditoría interna y externa	1	8	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Dirección General, Procesos necesarios, Jefe de Aseg de Calidad	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	KPI de los procesos necesarios, Resultados y seguimiento de la auditoría interna y externa
		Falta de comunicación efectiva en la comunicación del cliente	Falla en la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos e incumplimiento de la Políticas de Calidad	4	No hay liderazgo y compromiso de los de la Dirección y procesos en el logro de los objetivos	2	Objetivos, Política de Calidad, Misión y Visión de la organización	2	16	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Dirección General / Todos los procesos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Objetivos, Política de Calidad, Misión y Visión de la organización
		Incumplimientos de los Asuntos regulatorios y legales de la organización	No se puede disponer del producto para venta / Multas gubernamentales	5	No se cumplen con los requisitos establecidos legales	1	NOM-241-SSA1-2021., ISO 13485:2016	2	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Dirección General, Todos los procesos y Responsables Sanitarios	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NOM-241-SSA1-2021., ISO 13485:2016