

Título:

**ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS**

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

# AMEF: AMEF/2023-005GAN Fecha inicio: 10-ENE-2023  
 Área: Planeación  
 Responsable del área y/o proceso: Lilian Velazquez  
 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	ACCIÓN CORRECTIVA
81 a 125	ROJO	PELIGRO	ACCIÓN INMEDIATA

EQUIPO DEL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS	
Área:	Nombre
Dirección General	David Arzate
Almacén	Jorge Salazar
Ventas	Margarita Gonzalez
Compras	Israel Avila
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)	Preliminar NPR (4)= 1 x 2 x 3			Plan de Acciones					Resultados de las Acciones: Final NPR (8) = 5 x 6 x 7					
											Estado del NPR	Acción	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
PLANEACIÓN	1	Requerimientos de Materia Prima (Insumos) en sistemas MRP	No se genera la solicitud de Orden de Compra	Incumplimiento en el Plan Maestro de Producción (PMP)	4	Error Humano (Descuido)	2	Plan Maestro de Producción y Tabla de prioridades del PMP	2	16	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Planeación	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se detecta el error, cuando se le da seguimiento a los controles actuales
			No se genera la Orden de Compra por el área de Compras	Incumplimiento en el Plan Maestro de Producción (PMP)	4	Falta de flujo de efectivo	2	Sistema Microsip	2	16	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Planeación	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el sistema Microsip se puede detectar las Ordenes de Compra emitidas
	2	Plan Maestro de Producción	Diferencia de inventarios	Incumplimiento de pedidos	4	Error en los inventarios cíclicos	2	Sistema Microsip, Verificación del inventario físico Vs Sistema, proceso que se puede ir puliendo al momento de hacer inventarios cíclicos	2	16	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Almacen	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Almacen deberá cumplir con los objetivos de los inventarios cíclicos
	3	Cumplimiento del Plan Maestro de Producción	Falla en la ejecución de prioridades del PMP	Sobre stock de producto	Faltante de insumos en el Almacen lo que hace que cambien las prioridades	4	Archivo de prioridades semanal /Inventario en sistema	2	1	8	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Planeación / Producción / Almacen	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Planeación le da seguimiento a las prioridades para que se cumpla o tomar acciones en el caso contrario. Manufactura debe darle seguimiento en Almacen
No hay producto disponible para venta				Manufactura no cumple con las prioridades	5	Archivo de prioridades semanal /Inventario en sistema	2	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Planeación / Manufactura	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Planeación le da seguimiento a las prioridades para que se cumpla o tomar acciones en el caso contrario	



Título:

**ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS**

4	Producción (Eficiencia 95%)	Obsolescencia de producto	5	Baja confiabilidad en el Fore cast	1	Análisis de la demanda de promedios móviles	2	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Planeación / Ventas	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Evaluación de forecast vs análisis de la demanda
	Sobre stock de Producto Terminado	Costo de almacenamiento	5	Baja confiabilidad en el Forecast	1	análisis de la demanda con técnica de Pronósticos (Promedios móviles ) utilizando periodos de 6 Meses de Venta Real	2	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Planeación / Ventas	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Evaluación de forecast vs análisis de la demanda
	Incumplimiento de los Objetivos y política de Calidad	Incumplimiento en la satisfacción del cliente	5	No se cumplen con los KPI e indicadores del proceso	2	Objetivos de los KPI e indicadores	1	10	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	N/A	Todos los procesos deben de cumplir con los objetivos particulares marcados en los Kpi e indicadores