

Título:

ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

Nombre del Proyecto: Análisis y Gestión de riesgos del proceso de Area Comercial

Proceso y/o Alcance: Proceso de Area Comercial

Motivo: Para analizar los riesgos durante las actividades del proceso de Area Comercial y para cumplimiento de la norma NOM-241-SSA1-2021, ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016

AMEF: AMEF/2023-006GAN

Fecha inicio: 10-ENE-2023

Área: Comercial

Responsable del área y/o

proceso: Margarita Gonzalez

Compañía: Industrias Nacionales Plásticas S.A de C.V

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

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
Planeación	Lilian Velazquez
Recursos Humanos	Beatriz Lara
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
Responsable Sanitario:	Alan Chrsitian Gaica Castillo
Aseguramiento de Calidad:	Edgar Silva

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 (R) = 6 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
ESTRATEGIAS		Perdida de competitividad	Perdida de mercado	5	Falta de reingeniería de procesos	2	Revisión por la Dirección de los Objetivos generales y particulares de los procesos	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	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 / Comercial	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Plan de ventas anual
		Sobre inventario de PT que no se vende	No hay suficiente flujo efectivo	5	Error en la planeación de la demanda	2	Forecast de Planeación de la demanda	2	20	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	Forecast de Planeación de la demanda

Título:

ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

VENTAS-COMERC

OPERATIVAS

Crecimiento de la competencia	Perdida 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	2	Proceso de recursos humanos, KPI de los procesos necesarios	2	16	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 comunicación efectiva en la comunicación del cliente	No cumplen las expectativas del cliente	4	Falta de detección de las necesidades del cliente a los cambios	2	Atención a clientes, visitas de satisfacción del cliente	2	16	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Area Comercial	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El área Comercial debera en todo momento mantener comunicacón efectiva con el cliente
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