

Título:

ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

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

AMEF: AMEF/2023-007GAN

Fecha inicio: 10-ENE-2023

Área: Compras
 Responsable del área y/o proceso: Israel Avila
 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

Recursos Humanos: _____ Beatriz Lara

Almacén: _____ Jorge Salazar

Producción: _____ Lilian Velazquez

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 (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	Observaciones
1	Listado de requerimientos de insumos	Compras con un nuevo proveedor	Falta de comunicación del área de Compras con el usuario	Insumos fuera de especificación	4	Compras de insumos no autorizados sin apego a GAN-GAN-PNO-ADQ-01 Adquisición de Insumos	2	GAN-PNO-ADQ-01 Adquisición de Insumos	2	16	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Compras /Áreas solicitante	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	####	N/A	N/A	En el PNO se describe los pasos para la adquisición de insumos
			El proveedor no cumpla con la garantía de cumplimiento de calidad	No se tiene evaluado el proveedor como confiable por ser nuevo	4	GAN-PNO-ADQ-01 Adquisición de Insumos; GAN-PNO ADQ-02 Evaluación a proveedores; GAN-PNO-ADQ-02 Datos de proveedor nuevo	2	GAN-PNO-ADQ-01 Adquisición de Insumos	2	16	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Compras	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	####	N/A	N/A	El proveedor nuevo se debe solicitar al proveedor las fichas técnicas, aviso de funcionamiento y aviso de responsable sanitario si aplica
			El proveedor no entregue la documentación necesaria en la entrega	No se notifico al proveedor de los requisitos de entrega	4	GAN-PNO-ADQ-01 Adquisición de Insumos	2	GAN-PNO-ADQ-01 Adquisición de Insumos	2	16	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Compras	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	####	N/A	N/A	En el procedimiento se describen los requisitos necesarios para entrega de mercancía y aviso a proveedor

Título:

ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS

2	Elaboración de Ordenes de Compra	Cambio de personas para autorización de O.C.	No se elabora la orden de compra	5	Desconocimiento de personas que deben autorizar la O.C	1	GAN-PNO-ADQ-01 Adquisición de Insumos / Organigrama Actualizado / Descriptivos de Puesto	3	15	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falta Controlado no requiere NPR Final	Compras / Recursos Humanos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	###	N/A	N/A	Si la orden de compra no esta autorizada no procederá a envío a proveedor. En los perfiles de puesto se podrá visualizar quien le precede en caso de ausencia para los autorizados de las firmas
		Falta de firmas en la orden de Compra	No se efectúa la compra	5	No se encuentran los disponibles las personas autorizadas para firmas	2	GAN-PNO-ADQ-01 Adquisición de Insumos / Organigrama Actualizado / Descriptivos de Puesto	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falta Controlado no requiere NPR Final	Compras / Recursos Humanos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	###	N/A	N/A	Si la orden de compra no esta autorizada no procederá a envío a proveedor. En los perfiles de puesto se podrá visualizar quien le precede en caso de ausencia para los autorizados de las firmas
		Unidades de verificación solicitada o valores unitarios erróneos	No se puede generar el ingreso al insumo durante la recepción	5	Cotizaciones no actualizadas	2	GAN-PNO-ADQ-01 Adquisición de Insumos	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falta Controlado no requiere NPR Final	Compras	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	###	N/A	N/A	Durante la elaboración de la ordenes de compra se revisaran los datos descritos están correctos
3	Compra proveedor	Falta de pago a proveedor	No surte el proveedor la mercancía	4	Finanzas no realiza el pago por falta recursos financieros	3	Reporte de antigüedad de saldos y anticipos. Requisición de cheque	1	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falta Controlado no requiere NPR Final	Compras / Finanzas	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	###	N/A	N/A	Compras revisa con el área de Finanzas el reporte de antigüedad de saldos y anticipos para programación de pagos
4	Compras indirectos	Ausencia de certificados	No se garantiza la calidad del insumo	3	Las compras indirectos no es necesario los certificados del proveedor	5	GAN-PNO-ADQ-01 Adquisición de Insumos	1	16	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falta Controlado no requiere NPR Final	Compras	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	###	N/A	N/A	Aun cuando el procedimiento descrito no lo establece, solo aplica para insumos que están directamente en la transformación del producto
5	Documentación para importación (Cuando aplique)	Falta de documentos necesarios para compra importación	Retención de mercancía en aduana	4	No se expedieron los documentos requeridos	1	GAN-PNO-ADQ-01 Adquisición de Insumos	3	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falta Controlado no requiere NPR Final	Compras	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	###	N/A	N/A	En el procedimiento refiere los documentos necesarios para los insumos de importación
6	Compras importación	Conflicto para devoluciones de insumos importados	Desabasto de insumos para la fabricación	5	No se especificaron con el proveedor que procede en caso de devolución por mala calidad del producto	3	Recepción de materiales en Almacén temporal o tránsito GAN-PNO-ALM-09	1	15	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falta Controlado no requiere NPR Final	Compras/Almacen	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	###	N/A	N/A	Se hace la verificación del estado de los insumos durante la recepción
		Sin reconocimiento del proveedor en el mercado	Falla en la entregas	5	El proveedor no tienen evidencia de prestigio en el mercado	1	Evaluación a proveedores	1	5	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falta Controlado no requiere NPR Final	Compras	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	###	N/A	N/A	Compras conserva evidencia de este criterio de selección

Título:

ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

EVALUACIÓN A PROVEEDORES

7	Evaluación a proveedores, Parte compras	El proveedor no cuenta con un SGC para control de sus procesos	Insumos defectuosos e incorrectos	5	No se evaluó al proveedor	2	Evaluación a proveedores	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Compras	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	####	N/A	N/A	Los proveedores que no cuenten con un SGC deberá mostrar evidencia de como controla sus procesos
		Incumplimiento en las entregas y calidad de los insumos conforme a los requerimientos	Retrasos en la entregas/ Rechazos de los clientes	5	El proveedor no tiene la capacidad de cumplir con el volumen y calidad de los insumos	1	Evaluación a proveedores	1	5	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Compras	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	####	N/A	N/A	El proveedor deberá mostrar evidencia de capacidad de producción, tiempos de entrega y sistema de calidad
		Proveedor Condicionado	Incumplimiento en la entregas	4	No cumplió verazmente con los requisitos de selección de proveedores	2	Concentrado de Evaluación de Proveedores	1	8	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Compras	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	####	N/A	N/A	El proveedor debe mostrar su capacidad de cumplimiento
		Proveedor No confiables/Suspendido	Desabasto de insumos para la fabricación	5	Menos de 40% de la suma de la calificación	2	Calificación de Proveedores / Carta estatus del proveedor	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Compras / Aseguramiento de Calidad	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	####	N/A	N/A	Se dará de baja de la lista de proveedores confiables con un intento nuevamente / Solicitar plan de acciones
		Falta de Auditoria presencial en las instalaciones del proveedor	No se determina el nivel cumplimiento real del proveedor a las especificaciones	4	Proveedores fuera del área local	3	Evaluación de Proveedores GAN-PNO-ADQ-02	1	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Compras / Aseguramiento de Calidad	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	####	N/A	N/A	Determinar en el inicio de selección de proveedor si con las evidencias de control de proceso mediante un SGC se evita la visita a proveedor
		Urgencia de compra por desabasto de insumos	Insumos defectuosos e incorrectos	5	No se tiene opciones de proveedor calificados de insumos de proveedor	2	Concentrado de Evaluación de Proveedores	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Compras / Aseguramiento de Calidad	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	####	N/A	N/A	Evaluarse alternativas de proveedor para un insumo en caso de incumplimiento del proveedor
8	Indicador, KPI Compras	Incumplimiento en el objetivo del KPI	No se cumplen con los Objetivos de Calidad	5	No se cumple con objetivos del KPI	1	KPI, Indicador de desempeño del proceso	2	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Compras/Dirección General	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	####	N/A	N/A	En el caso de no cumplir con el KPI de desempeño de deberán hacer las acciones correctivas para su cumplimiento