

Título:

ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

Nombre del Proyecto: Análisis y Gestión de riesgos del proceso del "Para la evaluación y calificación de proveedores que abastecen insumos primarios para la fabricación de productos"

Proceso y/o Alcance: Evaluación de proveedores

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

# AMEF: AMEF/2023-008GAN

Fecha inicio: 10-ENE-2023

Área: Compras / Aseguramiento de Calidad

Responsable del área y/o proceso: Israel Avila / Edgar Silva

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

Area:	Nombre
Estructuras	Angelica Bermudez
Calidad	Alan Galicia
Almacen	Jorge Salazar
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

Responsable Sanitario: Alan 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) = 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
1	SELECCIÓN DE PROVEEDORES	Sin reconocimiento del proveedor en el mercado	Falla en la entregas	El proveedor no tienen evidencia de prestigio en el mercado	5	1	GAN-PNO-ADQ-02 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	N/A	GAN-PNO-ADQ-02 Evaluación a proveedores
		Sin un SGC de control de procesos	Insumos defectuosos e incorrectos	El proveedor cuenta con un SGC para control de sus procesos	5	2	GAN-PNO-ADQ-02 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	N/A	PGAN-PNO-ADQ-02 Evaluación a proveedores
		Incumplimiento en las entregas y calidad de los insumos conforme a los requerimientos	Retrasos en la entregas/ Rechazos de los clientes	El proveedor no tiene la capacidad de cumplir con el volumen y calidad de los insumos	5	1	GAN-PNO-ADQ-02 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	N/A	GAN-PNO-ADQ-02 Evaluación a proveedores
		Sin muestra física autorizada y ficha técnica del insumo	Mala funcionalidad del insumo en los productos	No se la muestra y ficha técnica a Calidad y Desarrollo de Nvos Productos	5	3	GAN-PNO-ADQ-02 Evaluación a proveedores	1	15	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Compras/Calidad/ Desarrollo de Nvos Productos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	GAN-PNO-ADQ-02 Evaluación a proveedores

Título:

**ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS**

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	2	ESTABLECIMIENTO DEL ESTATUS INICIAL	Proveedor Condicionado	Incumplimiento en la entregas	4	No cumplió verazmente con los requisitos de selección de proveedores	2	Lista de proveedores aprobados	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	N/A	Lista de proveedores aprobados
	3	CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES	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	N/A	Calificación de Proveedores / Carta estatus del proveedor
			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	2	Calificación de Proveedores	1	8	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	N/A	Calificación de Proveedores
			Urgencia de compra por desabasto de insumos	Insumos defectuosos e incorrectos	5	No se tiene opciones de proveedor calificados de insumos de proveedor	2	Lista de proveedores aprobados	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	N/A	Lista de proveedores aprobados
	4	PROGRAMA DE AUDITORIAS A PROVEEDORES	Incumplimiento al programa	Posibles proveedores no calificados	5	Exceso de actividades por parte de Aseguramiento de Calidad	1	Lista de proveedores aprobados / Reporte de calificación de proveedores	1	5	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	N/A	Lista de proveedores aprobados / Reporte de calificación de proveedores
			El proveedor no genera el plan de acción para sus hallazgos de auditoria	Proveedor no confiable	4	El proveedor con incumpliendo a los requisitos	2	Reporte de auditoria a proveedores / Carta estatus al proveedor	1	8	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Aseguramiento de Calidad	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Reporte de auditoria a proveedores / Carta estatus al proveedor
			No se realiza auditoria a proveedor	Insumos defectuosos e incorrectos	5	No se inserto el proveedor en el programa de auditorias	3	Clasificación de proveedores A, B, C para auditoria	1	15	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Aseguramiento de Calidad	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Clasificación de proveedores A, B, C para auditoria