

Título:

**ANÁLISIS 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	Acciones Recomendadas requerido (si NPR>20)	Plan de Acciones				Resultados de las Acciones: Final NPR (8) = 6 x 6 x 7					
														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:

ANALISIS 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