

Título:

ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

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

EQUIPO DEL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

Area: Nombre
 Compras Israel Avila
 Dirección General David Arzate
 Almacén Lourdes Martínez
 N/A N/A
 N/A N/A
 N/A N/A

Responsable Sanitario: Alan Christian Galicia Castillo
 Aseguramiento de Calidad: Edgar Silva

Firma

AMEF: AMEF/2023-010GAN Fecha inicio: 10-ENE-2023
 Área: Almacén
 Responsable del área y/o proceso: Jorge Salazar
 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

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)	Responsable(s)	Fecha compromiso (mes-año)	Fecha de verificación de las acciones (mes-año)	Acción Realizada	Plan de Acciones				Resultados de las Acciones: Final NPR (8) = 5 x 6 x 7					
																		SEV	OCC	DECT	NPR (final)	SEV	OCC	DECT	NPR	Estado del NPR	Acción
EPCIÓN DE INSUMOS	1	Verificación física del insumo	Insumos dañados	Rechazo de insumo	5	Servicio de paquetería daña los insumos	2	Reporte de recepción de insumos GAN-FOR-ALM-01	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de Almacén	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Con el reporte de recepción de insumos se verifica el estado de los insumos recepcionados
			Falta de documentación	retraso en el registro del insumo	4	Compras no informa los requerimientos de entrega	2	Reporte de recepción de insumos GAN-FOR-ALM-01	1	8	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Almacén /Compras	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Con el reporte de recepción de insumos se verifica la documentación recepcionada. Compras difunde los requerimientos de entrega al proveedor
	2	Ingreso en sistema temporal o de tránsito	Diferencia de precios unitarios	Cuentas por pagar bloquea la recepción	3	Orden de compra no autorizada	2	Comparativo de orden de compra contra factura	1	6	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Coordinador de Almacén	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se hace una verificación de los documentos
3	Identificación y colocación del insumo (marbete)	Colocación errónea de marbete	Mezcla de insumos	4	No se identifica el insumo por su empaque colectivo	3	Verificación visual	1	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de Almacén	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Verificación visual del marbete vs físico

Título:

ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

REC	4	Inspección calidad	Rechazo	Devolución total o parcial	5	Defecto de proveedor	3	GAN-FOR-CAL-14-01 Reporte de Producto No Conforme Etiqueta Color roja en el insumo físico	1	15	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Almacén / Calidad	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Calidad envía el PNC documentado y coloca etiqueta roja de RECHAZO para seguimiento y envió el insumo a área de rechazo
	5	Ingreso a almacén insumos o subproductos	Error en claves del insumo o subproductos	Retraso en ingreso y disponibilidad del insumo	3	Error de planeación en materiales	2	Documentación contra físico	2	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Aduana Almacén	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se verifica la documentación vs físico para que se pueda dar ingreso al sistema
	6	Resguardo y acomodo del insumo o subproducto en almacén de acuerdo a su ubicación	Se resguarde material con estatus de cuarentena	Insumo con posibles defectos	5	Personal tomo el material a un no liberado	2	Etiqueta amarilla de CUARENTENA	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de Almacén	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Si el insumo tiene colocado la etiqueta de CUARENTENA en el marbete el insumo no esta disponible para resguardo
SURTIDO DE ORDENES	7	Planeación en el surtido	Mala priorización de ordenes de producción	Retraso en la fabricación	3	No se llevaron las prioridades conforme al pro	2	Programa de Prioridades de Planeación	2	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Jefe de Almacén	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se revisaran a detalle las prioridades para seguimiento de las ordenes
	8	Surtimiento de orden de producción	Desabastos de insumos	Reducción de la orden de producción	4	Falla en el inventario en sistema y físico	3	Inventarios ciclicos	1	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Jefe Almacén / Finanzas	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se hacen inventarios ciclicos el día últimos de cada mes
			Faltante de insumos al momento de surtir la orden	Devolución de la orden por parte de producción	4	Distracción del personal a cargo del surtido	3	Validación de la orden surtida	1	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Jefe de Almacén / Coordinador de Almacén	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El personal de almacén realizar una validación del surtido antes de pasar a inspección
			Mala identificación de los insumos	Mezcla de insumos con toras ordenes	4	No se realizo la identificación al insumo al momento del surtido	3	Validación de la orden surtida	1	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Jefe de Almacén / Coordinador de Almacén	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El personal de almacén realizar una validación del surtido antes de pasar a inspección
	9	Verificación de calidad	Faltante de insumos	Rechazo del surtido que genera retraso de fabricación	3	Falta de descarga de los insumos de la orden	3	Validación de la orden surtida	1	9	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Jefe de Almacén / Coordinador de Almacén	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El personal de almacén realizar una validación del surtido antes de pasar a inspección
10	Entrega de orden	Entrega fuera de horario	Retraso en la producción	2	Ausencia de personal de Almacén para el envío	2	Horario limite estipulado para la entrega de ordenes a producción es de 07:00 a 17:00 hr	1	4	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Jefe de Almacén / Coordinador de Almacén / Producción	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se toma como rango de entrega de formatos el horario establecido	

Título:

ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

		surtida																					
		Contaminación de Insumos	Rechazo del surtido que genera retraso de fabricación	4	Transporte de Almacén a recepción de insumos Producción	3	Se colocan los insumos del surtido en bolsas, y tarima para su traslado	1	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Jefe de Almacén / Coordinador de Almacén	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Con esto se asegura la integridad del insumo
11	Conteo cíclico	Existencia incorrecta	Diferencia física contra sistema	4	Mal acomodo	2	Hoja de identificación marbete	2	16	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Jefe de Almacén / Coordinador de Almacén	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el marbete de identificación se encuentran los datos del insumos, así como las descargas
		Mezcla de Lotes	Diferencia física contra sistema	4	Mala separación o identificación de lotes	2	Inventarios GAN-PNO-ALM-04	2	16	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Jefe de Almacén / Coordinador de Almacén	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se aumenta la supervisión del conteo
		Mezcla de códigos	Diferencia física contra sistema	4	Mala separación o identificación de lotes	2	Inventarios GAN-PNO-ALM-04	2	16	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Jefe de Almacén / Coordinador de Almacén	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se aumentar la supervisión del conteo
12	Verificación de sistema	falla en la descarga del inventario del sistema microsip	Variación de inventario	4	Falla en microsip	2	Hoja de inventario del sistema	3	24	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Jefe de Almacén / Coordinador de Almacén	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En la hoja de descarga del inventario se puede verificar la variación del sistema
13	Segundo conteo de diferencia	Mezcla de lotes	Variación de inventario	4	Falla en microsip	2	Hoja de inventario del sistema	3	24	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Jefe de Almacén / Coordinador de Almacén	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En la hoja de descarga del inventario se puede verificar la variación del sistema
14	Cumplimiento de ordenes surtidas	Incumplimiento al programa de producción	Producto no disponible para venta	5	No se cuenta con los insumos requeridos para el surtimiento	2	KPI Efectividad de Ordenes surtidas	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Jefe de Almacén / Dirección General	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Con el Kpi se evalua el cumplimiento de surtimiento de ordenes surtidas, en caso contrario se realizara una CAPA