

Título:

**ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS**

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

# AMEF: AMEF/2023-002GAN Fecha inicio: 10-ENE-2023  
 Área: Recursos Humanos  
 Responsable del área y/o proceso: Beatriz Lara (Nombre y firma)  
 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	ACCION PREVENTIVA
46 a 80	NARANJA	RIESGO MEDIO	ACCION CORRECTIVA
81 a 125	ROJO	PELIGRO	ACCION INMEDIATA

**EQUIPO DEL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS**

Área:	Nombre
Gerencia de Administración y Finanzas	David Arzate
N/A	N/A

Responsable Sanitario: Alan Christian Galicia 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	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			
																		5	6	7	8	SEV	OCC	DECT	Estado del NPR
1	Nuevos ingresos o sustituciones	Falta de descriptivo del puesto	Personal contratado no adecuado al puesto	4	Puesto nuevo	2	GAN-PNO-REH-01 Reclutamiento y selección del personal; GAN-PNO-REH-05 Descriptivo y especificaciones del puesto	1	8	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Responsable del área solicitante / Recursos Humanos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el caso de ser un puesto nuevo se deberá realizar inicialmente el descriptivo del puesto	
		Que no existan los perfiles y competencias específicas para el personal administrativo.	Sanciones Perdida de Credibilidad Interrupción de la actividad desarrollada a corto plazo	5	Método no definido o adecuado para la elaboración de perfiles de puesto e insuficientes o falta de entrenamiento en los procedimientos	2	GAN-PNO-REH-01 Reclutamiento y selección del personal; GAN-PNO-REH-05 Descriptivo y especificaciones del puesto	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Responsable del área / Recursos Humanos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Todo responsable del área deberá conocer los perfiles de puesto de su cargo y de sus personas a cargo		
		Que se pueden estar duplicando los puestos de trabajo realizando las mismas actividades	Mal balanceo de las cargas de trabajo en los puestos	4	Descriptivos de puestos duplicados en la actividades a desempeñar	1	GAN-PNO-REH-05 Descriptivo y especificaciones del puesto	3	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Responsable de área o procesos / Recursos Humanos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El responsable área o proceso; junto con Recursos Humanos revisan los descriptivos de puesto		
		Falta Requisición de personal	No se autoriza la contratación del personal	3	El responsable del área solicitante no genero la requisición del personal	2	GAN-PNO-REH-01 Reclutamiento y selección del personal; "Requisición de personal" GAN-FOR-REH-01-02	2	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Responsable del área solicitante / Recursos Humanos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El solicitante deberá elaborar la requisición del personal	

ITO Y SELECCIÓN DE PERSONAL

Título:

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

RECLUTAMIENTOS	2	Conciliación de la plantilla	Generación de puestos nuevos no autorizados	Autoridades y responsabilidades no adecuadas	4	Por necesidades del área se crearon los puestos	3	GAN-PNO-REH-01 Reclutamiento y selección del personal, la Plantilla de personal GAN-FOR-REH-01-01	1	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Responsable del área solicitante / Recursos Humanos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	Una creación en cambio debe ser autorizado con anticipación para se control y cambios en los documentos necesarios						
				Organigrama no actualizado	4	Por necesidades del área se crearon los puestos	3	GAN-PNO-REH-01 Reclutamiento y selección del personal, la Plantilla de personal GAN-FOR-REH-01-01	1	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Responsable del área solicitante / Recursos Humanos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	Una creación en cambio debe ser autorizado con anticipación para se control y cambios en los documentos necesarios						
				Faltante de personal en la plantilla	Cargas de trabajo no balaceadas en el área	4	El responsable del área no notifico algún requerimiento de personal	3	GAN-PNO-REH-01 Reclutamiento y selección del personal, la Plantilla de personal GAN-FOR-REH-01-01	1	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Responsable del área solicitante / Recursos Humanos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A						
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	3	Integración de personal de nuevo ingreso	Falta de un plan de inducción	Sanciones Perdida de Credibilidad Interrupción de la actividad desarrollada a corto plazo	4	Por urgencia de integración del personal contrato al puesto se optime esta fase	1	GAN-PNO-REH-02 Capacitación de personal, Acta de Inducción GAN-FOR-REH-02-06	2	8	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Recursos Humanos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	Todo personal de nuevo ingreso contratado deberá pasar por un plan de inducción por RH						
				No se capacite en los PNO correspondientes al persona I	Desarrollo de actividades no establecidos en los procedimientos	4	Por urgencia de integración del personal contrato al puesto se optime esta fase	1	GAN-PNO-REH-02 Capacitación de personal	2	8	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Responsable de los procesos / Recursos Humanos / Responsable Sanitario	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Todo personal deberá tener capacitación en los PNO referentes a su área
	4	Detección de Necesidades de Capacitación (DNC)	No se cumple con el programa de capacitación de la DNC	No se genera competencia	4	No se desarrollo el programa de capacitación	1	GAN-PNO-REH-02 Capacitación de personal y Programa de capacitación GAN-FOR-REH-02-02	3	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Responsable de los procesos / Recursos Humanos / Responsable Sanitario	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	Recursos Humanos y los responsables de los procesos generan el programa de capacitación						
				Que no se suministre la capacitación y formación coherente al diagnostico de necesidades	Perdida de credibilidad en el desarrollo de actividades de los procesos	5	Mal desarrollo en la detección de las necesidades de capacitación del personal	2	GAN-PNO-REH-02 Capacitación de personal y Programa de capacitación GAN-FOR-REH-02-02	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Responsable de los procesos / Recursos Humanos / Responsable Sanitario	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos Humanos y los responsables de los procesos generan el programa de capacitación
	5	Capacitación	La capacitación no cumple los objetivos de sus necesidades en área o proceso	Perdida de desempeño del personal y área	5	La recepción del objetivo de la capacitación al personal no fue efectiva	2	GAN-PNO-REH-02 Capacitación de personal Evaluación de Capacitación GAN-FOR-REH-02-03, Evaluación de la Capacitación impartida por dinámica GAN-FOR-REH-02-07	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Responsable de los procesos / Recursos Humanos / Responsable Sanitario	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A							

Título:

**ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS**

CALIFICACIÓN DEL PERSONAL	6	Calificación anual	Personal no calificado para desempeñar su puesto	Sanciones Perdida de Credibilidad Interrupción de la actividad desarrollada a corto plazo	5	Personal no capacitado desde su ingreso	2	GAN-FOR-REH-03-01 Calificación de personal.	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Responsable de los procesos / Recursos Humanos / Responsable Sanitario	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	El personal deberá tener todas sus capacitaciones aprobatorias							
	EXÁMENES MÉDICOS Y MANEJOS DE EPSONALES CON LESIONES	7	Examen médico de ingreso	El personal de nuevo ingreso no entregó certificado médico	Contratación de personal con alguna patología que afecte al proceso, producto o personal	5	No se revisó la documentación necesaria para contratación	1	Exámenes Médicos y Manejo de Personal con lesiones GAN-PNO-REH-04, los Exámenes Médicos Periódicos GAN-FOR-REH-04-01; Reclutamiento y selección del personal GAN-PNO-REH-01; Check list de documentación GAN-FOR-REH-01-04	3	15	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Recursos Humanos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	El personal de nuevo ingreso debe presentar toda la documentación para contratación y RH debe validar el certificado médico y este con las condiciones medicas requeridas para las funciones desempeñadas						
		8	Exámenes médicos periódicos	No se ejecuta el programa de exámenes médicos periódicos	Incapacidades, Riesgos laborales	5	Falta de cumplimiento al programa	1	Exámenes Médicos y Manejo de Personal con lesiones GAN-PNO-REH-04	3	15	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Recursos Humanos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	Recursos Humanos cumplirá con los programas de exámenes médicos						
INGRESO A PLANTA	9	Área productiva	Personal sin conocimiento del Ingreso a Planta	Contaminaciones cruzadas a los procesos	5	No se genero capacitación de ingreso a planta	1	Ingreso a Planta GAN-PNO-REH-09	3	15	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Recursos Humanos / Responsable Sanitario	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	Todo personal deberá tener capacitación de Ingreso a Planta							
			Personal ingresa con alimentos al área	Contaminaciones cruzadas a los procesos	5	Personal no respeta las políticas y procedimientos	2	Ingreso a Planta GAN-PNO-REH-09	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Recursos Humanos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	En la entrada de las áreas productivas se realiza una inspección a las pertenencias del personal para reducir el riesgo de ingreso de alimentos							
PLANTILLA	10	Control de la Plantilla	Bajas en la organización	Plantilla incompleta, cargas de trabajo no balanceadas, actividades y servicios incompletos, inversión en capacitación	5	Separación personal u organizacional	2	KPI Indicador de Recursos Humanos	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Recursos Humanos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	Con el KPI se controla % de bajas, en caso de no cumplir con el objetivo se generaran acciones correctivas							