

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
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
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	

Título:

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

CATEGORÍA	INDICADOR	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	SEVERIDAD	CAUSAS	EFECTOS	FRECÜENCIA	NIVEL DE RIESGO	ESTADO	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	PROGRESO	RIESGO RESIDUAL				COMENTARIOS	
														ALTA	MEDIA	BAJA	OTRO		
RECLUTAMIENTOS	2	Conciliación de la plantilla	4	Por necesidades del área se crearon los puestos	3	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	Una creación en cambio debe ser autorizado con anticipación para se control y cambios en los documentos necesarios
		Generación de puestos nuevos no autorizados	4	Por necesidades del área se crearon los puestos	3	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	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	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	Los responsables del área deberán de notificar conforme al procedimiento para su seguimiento
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	3	Integración de personal de nuevo ingreso	4	Por urgencia de integración del personal contratado al puesto se optime esta fase	1	8	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Recursos Humanos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Todo personal de nuevo ingreso contratado deberá pasar por un plan de inducción por RH
		Falta de un plan de inducción	4	Por urgencia de integración del personal contratado al puesto se optime esta fase	1	8	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Recursos Humanos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Todo personal deberá tener capacitación en los PNO referentes a su área
		Sanciones Perdida de Credibilidad Interrupción de la actividad desarrollada a corto plazo	4	Por urgencia de integración del personal contratado al puesto se optime esta fase	1	8	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Recursos Humanos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos Humanos y los responsables de los procesos generan el programa de capacitación
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	4	Detección de Necesidades de Capacitación (DNC)	4	No se desarrollo el programa de capacitación	1	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	N/A	N/A	N/A	N/A	Recursos Humanos y los responsables de los procesos generan el programa de capacitación
		No se cumple con el programa de capacitación de la DNC	4	No se desarrollo el programa de capacitación	1	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	N/A	N/A	N/A	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	5	Mal desarrollo en la detección de las necesidades de capacitación del personal	2	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	Recursos Humanos y los responsables de los procesos generan el programa de capacitación
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	5	Capacitación	5	La recepción del objetivo de la capacitación al personal no fue efectiva	2	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	Recursos Humanos y los responsables de los procesos detectan las necesidades y objetivos de la capacitación; además del instructor adecuado para el desarrollo de la misma

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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Con el KPI se controla % de bajas, en caso de no cumplir con el objetivo se generaran acciones correctivas	