

Título:

ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

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

AMEF: AMEF/2023-012GAN Fecha inicio: 10-ENE-2023
Área: Sistemas
Responsable del área y/o proceso: David Resendiz (Nombre y firma)
Compañía: Industrias Nacionales Plásticas S.A de C.V.

Severidad de la Falla (SEV)	Ocurrencia (OCC)	Detectabilidad (DECT)
Urgente	Siempre	Complejo
Importante	Frecuente	Complicado
Moderada	Periódico	Moderado
Menor	Esporádico	Estandarizado
Sin efecto	Nunca	Simple

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

EQUIPO DEL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

Área: Nombre
Recursos Humanos: Beatriz Lara
Dirección General: David Arzate
 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

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)	Preliminar NPR (4)= 1 x 2 x 3			Plan de Acciones								Resultados de las Acciones: Final NPR (8) = 5 x 6 x 7			
											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	SEV	OCC	DECT	NPR (Final)	Estado del NPR	Acción	Observaciones	
ta, Baja, Soporte y Mantenimiento al Sistema Microsisp	1	Solicitud vía correo electrónico de alta de usuario al sistema Microsisp	Falta de requerimientos del solicitante para el nuevo usuario	No se autoriza el alta del nuevo usuario	4	Falta de conocimiento del PNO-SIS-02	2	GAN-PNO-SIS-02 Comunicación, Servicio y Soporte Técnico y respaldo del correo electrónico	1	8	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Sistemas / Área solicitante de Planta Ganaderos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el correo el solicitante debe colocar los datos del usuario como los es: Nombre, Departamento, Accesos y restricciones al sistemas
		Ausencia de Datos personales	No se autoriza el alta del nuevo usuario	4	Falta de conocimiento del PNO-SIS-02	2	GAN-PNO-SIS-02 Comunicación, Servicio y Soporte Técnico y respaldo del correo electrónico	1	8	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Sistemas / Área solicitante de Planta Ganaderos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el correo el solicitante debe colocar los datos del usuario como los es: Nombre, Departamento, Accesos y restricciones al sistemas	
	2	Alta, baja, mantenimiento y liberación de licencias Microsisp	No se ha liberado licencia	No se pueden generar actividades por los usuarios	2	Causas externas	2	Se presta con autorización de RH usuario temporal	2	8	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Sistemas / RH	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se presta con autorización de RH usuario temporal
3	Mantenimiento de Licencia de Microsisp	No se autoriza el pago de la licencia de Microsisp	Bloqueo del Sistema de Microsisp en la organización para los usuarios	4	Falta de presupuesto por parte de Finanzas	2	Programa de pagos de Finanzas para el área de Sistemas	1	8	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Sistemas / Gerencia de RH / Dirección General	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El área de sistemas realiza la revisión de los pagos programados y los envía a Gerencia de RH y Dirección General para autorización	

Título:

ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

AI	4	Ejecución de Reportes especiales	Falta de requerimientos por el usuario de la solicitud del reporte	No se puede ejecutar la tarea	3	Falta de apego al procedimiento PNO-SIS-02	2	(GAN-PNO-SIS-02) Comunicación, Servicio y Soporte Técnico y respaldo del correo electrónico	1	6	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Sistemas / Área solicitante de Planta Ganaderos / Dirección General RH O Finanzas	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El solicitante del reporte deberá proporcionar los datos requeridos específicos del reporte solicitado y el cual deberá ser autorizado por la Dirección General O RH, y Finanzas	
	5	Recepción de la solicitud de mantenimiento y soporte técnico	Falta de requerimientos de mantenimiento por el usuario en su solicitud	No se ejecuta el programa del mantenimiento requerido	3	Falta de conocimiento al PNO-SIS-01 para la solicitud de mantenimiento	2	Correo electrónico de solicitud del servicio	1	6	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Sistemas / Áreas de planta Ganaderos	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El solicitante del mantenimiento deberá poner detalladamente el problemas o servicio técnico, lugar y responsable del equipo para su programación	
	6	Mantenimiento preventivo y/o correctivo en el soporte técnico	Faltante de componentes para el mantenimiento requerido	Usuario sin disponibilidad de su equipo	3	Falta de stock de componentes para el mantenimiento	5	Contacto con proveedores de soporte técnico	1	15	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Sistemas	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se cuenta con contactos de proveedores de soporte técnico para las piezas o herramientas necesarias para el mantenimiento; por presupuesto no se cuenta con stock	
			Equipos con falta de mantenimiento preventivo o correctivo	Reportes contantes de fallas de equipos	3	No se tiene disponibilidad del equipos del equipo por carga de trabajo	3	Programación de mantenimiento de equipos	1	9	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Sistemas	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se notificará al usuario con anticipación del mantenimiento de su equipo para que lo ponga disponible		
	7	Soporte Técnico	Falla no encontrada en equipo o sistema	El equipo quede inhabilitado para el usuario	5	No se cuenta con la capacidad o herramienta para la solución de una falla	1	Lista de contacto de asistencia técnica	3	15	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Sistemas	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se cuenta con contactos de proveedores de soporte técnico para contratación externa.	
	8	Cartas responsivas del equipos	Usuario no satisfecho con el equipo	No se entrega dispositivo o equipo a usuario	5	Equipos muy dañados	2	Carta responsiva GAN-FOR-SIS-01-08	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Sistemas	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En la carta responsiva el usuario acepta las condiciones y usos de los equipos a su cargo	
	Personal	9	Usuarios	Falta de equipo y/o sistema para usuarios de nuevo ingreso	No se desempeña el trabajo en el desarrollo de las funciones	5	Tardío en la entrega de equipos y/o sistemas	2	Solicitud del Jefe Inmediato via correo electrónico	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Sistemas / Usuario	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El jefe inmediato debe anticipar su solicitud para la integración del personal de nuevo ingreso
		10	Cumplimiento de objetivos de Sistemas	Incumplimiento de los indicadores	Insatisfacción del cliente y cumplimiento del Objetivo de la empresa	5	No se han tomado las acciones necesarias para contener los riesgos	2	KPI Indicadores de desempeño	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Sistemas / Dirección General	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Con los KPI e indicadores se lleva el control y seguimientos para la toma de las acciones necesarias para su cumplimiento