

Título:

ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

Nombre del Proyecto: Análisis y Gestión de riesgos del proceso de "Limpieza"

Proceso y/o Alcance: Proceso de Limpieza

Motivo: Para analizar los riesgos durante las actividades del proceso "Limpieza" y para cumplimiento de la norma NOM-241-SSA1-2021, ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016

EQUIPO DEL ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

Área: _____ Nombre: _____

Calidad: _____ Alan Galicia

Recursos Humanos: _____ Beatriz Lara

Mantenimiento: _____ Juan Carlos Rayón

N/A: _____ N/A

N/A: _____ N/A

N/A: _____ N/A

Responsable Sanitario: _____ Alan Galicia Castillo

Aseguramiento de Calidad: _____ Edgar Silva

Firma

AMEF: AMEF/2023-015GAN

Fecha inicio: 10-ENE-2023

Área: Limpieza / Recursos Humanos

Responsable del área y/o proceso: Beatriz Lara, Julieta Melendez

Compañía: Industrias Nacionales Plásticas

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	Plan de Acciones				Resultados de las Acciones: Final NPR (B) = 5 x 6 x 7							
													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
LIMPIEZA PARCIAL (RUTINARIA)	1	PREPARACIÓN DE SOLUCIONES	Exceso de concentración de solución de detergente en agua	Residuos (brazas) difícil de remover	5	Mal preparado por el personal	3	GAN-GAN-PNO-MAN-02 Preparación de solución de detergente	1	15	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia, personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Todo personal asignado estar capacitado para realizar las soluciones
			Exceso de concentración de sanitizante en solución	Contaminación Producto con el agente satirizante por contacto	5	Mal preparado por el personal	3	GAN-PNO-MAN-02 Preparación de solución sanitizante	1	15	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia, personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Todo personal asignado estar capacitado para realizar las soluciones
			Soluciones de sanitizantes o detergentes caducados	No genera el efecto de reducir la proliferación del microorganismo	5	No se segrego el sanitizante caducado	3	GAN-PNO-MAN-02 Preparación de solución de detergente y sanitizante Identificación de detergentes y sanitizantes GAN-FOR-MAN-10-01 y Bitácora de registro de elaboración de sanitizantes GAN-FOR-MAN-10-05	1	15	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia, personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El supervisor de intendencia verifica que las soluciones en uso no se encuentran caducadas

Título:

ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

2	RETIRO DE BASURA	Dejar la basura recolectada temporalmente en el área	Contaminación del área	5	Mientras se hace la limpieza la basura se encuentra en el área pudiendo contaminar otras áreas	3	No se menciona en el GAN-PNO-MAN-02 Limpieza el lugar destino durante la recolección de basura	1	15	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de Intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Revisar el PNO-MAN-02 Limpieza y mencionar el lugar destino después de la recolección de basura
3	LIMPIEZA DE MESAS DE TRABAJO	Exceso de solución detergente en mesa	Residuos de brazas de solución en mesas que contaminen por contacto el producto en proceso	5	Se le agrego demasiada solución en la mesa	2	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza parcial (rutinaria) GAN-FOR-MAN-02-01 Lista de verificación para la limpieza	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Personal de Intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El personal solo agrega un poca cantidad de solución; así lo marca el procedimiento
		Trapo demasiado húmedo de agua	Residuos de brazas de solución en mesas que contaminen por contacto el producto en proceso	5	No se exprimió el trapo para eliminar el exceso de agua	1	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza parcial (rutinaria) GAN-FOR-MAN-02-01 Lista de verificación para la limpieza	1	5	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Personal de Intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En cada pasada el trapo se sumerge en agua y se exprime
		Residuos de detergente después de la limpieza	Posible proliferación de microorganismo y/o floras bacterianas	5	El personal de Intendencia no realiza la fricción de limpieza en un solo sentido correcto	1	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza parcial (rutinaria) GAN-FOR-MAN-02-01 Lista de verificación para la limpieza	1	5	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Personal de Intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el procedimiento se muestra una ayuda visual del sentido de limpieza para no dejar residuos de detergente
4	LIMPIEZA DE PISO	Exceso de solución detergente en el piso	Residuos de brazas de solución en el piso	5	Se le agrego demasiada solución al piso	2	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza parcial (rutinaria) GAN-FOR-MAN-02-01 Lista de verificación para la limpieza	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Personal de Intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El personal solo agrega un poco cantidad de solución así lo indica el procedimiento
5	LIMPIEZA EXTINTORES Y ESCRITORIO (SI APLICA)	Mala recolección del jabón con el jalador y recogedor	Manchar las paredes ó las paredes	5	Mal manejo del jalador y recogedor	2	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza parcial (rutinaria) GAN-FOR-MAN-02-01 Lista de verificación para la limpieza	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de Intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El procedimiento indica la manera de realizar la operación
		Trapo demasiado húmedo de agua	Residuos de brazas de solución en el piso que provoque contaminación	5	No se exprimió el trapo para eliminar el exceso de agua	1	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza parcial (rutinaria) GAN-FOR-MAN-02-01 Lista de verificación para la limpieza	1	5	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Personal de Intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En cada pasada el trapo se sumerge en agua y se exprime
		Residuos de detergente después de la limpieza	Posible proliferación de microorganismo y/o floras bacterianas	5	El personal de Intendencia no realiza la fricción de limpieza en un solo sentido correcto	1	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza parcial (rutinaria) GAN-FOR-MAN-02-01 Lista de verificación para la limpieza	1	5	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Personal de Intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el procedimiento se muestra una ayuda visual del sentido de limpieza para no dejar residuos de detergente

Título:

ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

6	SANITIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO	Acumulado de partículas viables frecuentemente	Se generan incrustaciones suciedad	5	Elementos muy estáticos y receptores de partículas	2	Plan de limpieza GAN-FOR-MAN-02-03	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En plan determina los equipos de limpieza a utilizar
		No dejar actuar el sanitizante durante 15 min	No se eliminan microorganismo y/o floras bacterianas	5	No se lleva la limpieza conforme a procedimiento	1	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza parcial (rutinaria) GAN-FOR-MAN-02-01 Lista de verificación para la limpieza	3	15	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia y personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El procedimiento indica el tiempo de exposición del sanitizante a actuar que es de 15 min.
		Residuos de sanitizante después de la limpieza	Proliferación de microorganismos ó floras bacterianas	5	El personal de intendencia no realiza la fricción en un solo sentido de adentro hacia afuera	1	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza parcial (rutinaria) GAN-FOR-MAN-02-01 Lista de verificación para la limpieza	1	5	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia y personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el procedimiento se muestra una ayuda visual de los movimientos a realizar para no dejar residuos
		No llevar acabo el rol de sanitizantes	Resistencia de los microorganismo hacia los sanitizantes	5	No se lleva acabo el programa de rol de sanitizantes	1	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza parcial (rutinaria) GAN-FOR-MAN-02-01 Lista de verificación para la limpieza	2	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia y personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El supervisor de intendencia verifica que se lleve acabo el rol de sanitizantes
7	RETIRO DE BASURA	Dejar la basura recolectada temporalmente en el área	Contaminación del área	5	Mientras se hace la limpieza la basura se encuentra en el área pudiendo contaminar otras áreas	3	Durante la limpieza el personal retira la basura del área ó la coloca en bolsa para evitar su propagación	1	15	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de Intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Durante la limpieza el personal retira la basura del área ó la coloca en bolsa para evitar su propagación para enviarla a los contenedores correspondientes según su segregación
		Trapo con exceso de solución de detergente	Por caída; derrame de la solución hacia el piso y equipos	3	No se exprimió el trapo para eliminar el exceso de solución de detergente	2	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza profunda GAN-FOR-MAN-02-01 y GAN-FOR-MAN-02-02 Lista de verificación para la limpieza	2	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia y personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El procedimiento indica la manera de realizar la operación
		No alcance a lugares mas alejados del techo	Presencia de contaminación	5	Áreas de difícil alcance por el personal por la altura	2	Se tienen soporte expandibles para ajustar a la altura deseada	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia y personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Este equipo es auxiliar para la limpieza de techos
8	LIMPIEZA DE TECHO	Rastros de suciedad adherida	Contaminación presente	3	Por la dificultad del alcance y presión a ejercer para eliminar la suciedad	2	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza profunda GAN-FOR-MAN-02-01 y GAN-FOR-MAN-02-02 Lista de verificación para la limpieza	2	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia y personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El PNO indica que debe realizarse la operación cuantas veces sean necesario para eliminar la suciedad adherida

LIMPIEZA PROFUNDA Y EXHAUSTIVA

Título:

ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

		Trapo demasiado húmedo de agua	Residuos de brazas de solución en techo que generará incrustaciones de suciedad	5	No se exprimió el trapo para eliminar el exceso de agua	1	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza profunda GAN-FOR-MAN-02-01 y GAN-FOR-MAN-02-02 Lista de verificación para la limpieza	1	5	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En cada pasada el trapo se sumerge en agua y se exprime
		Residuos de detergente después de la limpieza	Posible proliferación de microorganismo y/o floras bacterianas	5	El personal de intendencia no realiza la fricción de limpieza en un solo sentido correcto	1	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza profunda GAN-FOR-MAN-02-01 y GAN-FOR-MAN-02-02 Lista de verificación para la limpieza	1	5	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el procedimiento se muestra una ayuda visual del sentido de limpieza para no dejar residuos de detergente
		Trapo con exceso de solución de detergente	Por caída; derrame de la solución hacia el piso y equipos	3	No se exprimió el trapo para eliminar el exceso de solución de detergente	2	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza profunda GAN-FOR-MAN-02-01 y GAN-FOR-MAN-02-02 Lista de verificación para la limpieza	2	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia y personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No se llevo acabo el procedimiento como lo marca
		No alcance a lugares mas alejados del muro	Presencia de contaminación	5	Áreas de difícil alcance por el personal por la altura	2	Se tienen soporte expandibles para ajustar a la altura deseada	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia y personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Este equipo es auxiliar para la limpieza de techos
9	LIMPIEZA DE MUROS	Rastros de suciedad adherida	Contaminación presente	3	Por la dificultad del alcance y presión a ejercer para eliminar la suciedad	2	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza profunda GAN-FOR-MAN-02-01 y GAN-FOR-MAN-02-02 Lista de verificación para la limpieza	2	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia y personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El PNO indica que debe realizarse la operación cuantas veces sean necesario para eliminar la suciedad adherida
		Trapo demasiado húmedo de agua	Residuos de brazas de solución en techo que generará incrustaciones de suciedad	5	No se exprimió el trapo para eliminar el exceso de agua	1	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza profunda GAN-FOR-MAN-02-01 y GAN-FOR-MAN-02-02 Lista de verificación para la limpieza	1	5	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En cada pasada el trapo se sumerge en agua y se exprime
		Residuos de detergente después de la limpieza	Posible proliferación de microorganismo y/o floras bacterianas	5	El personal de intendencia no realiza la fricción de limpieza en un solo sentido correcto	1	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza profunda GAN-FOR-MAN-02-01 y GAN-FOR-MAN-02-02 Lista de verificación para la limpieza	1	5	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el procedimiento se muestra una ayuda visual del sentido de limpieza para no dejar residuos de detergente
		Exceso de solución detergente en mesa	Residuos de brazas de solución en mesas que contaminen por contacto el producto en proceso	5	Se le agrego demasiada solución en la mesa	2	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza profunda GAN-FOR-MAN-02-01 y GAN-FOR-MAN-02-02 Lista de verificación para la limpieza	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El personal solo agrega un poca cantidad de solución; así lo marca el procedimiento

Título:

ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

10	LIMPIEZA DE MESAS DE TRABAJO	Trapo demasiado húmedo de agua	Residuos de brazas de solución en mesas que contaminen por contacto el producto en proceso	5	No se exprimió el trapo para eliminar el exceso de agua	1	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza profunda GAN-FOR-MAN-02-01 y GAN-FOR-MAN-02-02 Lista de verificación para la limpieza	1	5	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En cada pasada el trapo se sumerge en agua y se exprime
		Residuos de detergente después de la limpieza	Posible proliferación de microorganismo y/o floras bacterianas	5	El personal de intendencia no realiza la fricción de limpieza en un solo sentido correcto	1	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza profunda GAN-FOR-MAN-02-01 y GAN-FOR-MAN-02-02 Lista de verificación para la limpieza	1	5	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el procedimiento se muestra una ayuda visual del sentido de limpieza para no dejar residuos de detergente
11	LIMPIEZA DE PISO	Exceso de solución detergente en el piso	Residuos de brazas de solución en el piso	5	Se le agrego demasiada solución al piso	2	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza profunda GAN-FOR-MAN-02-01 y GAN-FOR-MAN-02-02 Lista de verificación para la limpieza	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El procedimiento indica la manera de realizar la operación
		Mala recolección del jabón con el jalador y recogedor	Manchar las paredes ó las paredes	5	Mal manejo del jalador y recogedor	2	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza profunda GAN-FOR-MAN-02-01 y GAN-FOR-MAN-02-02 Lista de verificación para la limpieza	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia y personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En cada pasada el trapo se sumerge en agua y se exprime
		Trapo demasiado húmedo de agua	Residuos de brazas de solución en el piso que provoque contaminación	5	No se exprimió el trapo para eliminar el exceso de agua	1	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza profunda GAN-FOR-MAN-02-01 y GAN-FOR-MAN-02-02 Lista de verificación para la limpieza	1	5	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el procedimiento se muestra una ayuda visual del sentido de limpieza para no dejar residuos de detergente
		Residuos de detergente después de la limpieza	Posible proliferación de microorganismo y/o floras bacterianas	5	El personal de intendencia no realiza la fricción de limpieza en un solo sentido correcto	1	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza profunda GAN-FOR-MAN-02-01 y GAN-FOR-MAN-02-02 Lista de verificación para la limpieza	1	5	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el procedimiento se muestra una ayuda visual del sentido de limpieza para no dejar residuos de detergente
12	LIMPIEZA DE OTROS ELEMENTOS (VENTANAS Y PUERTAS)	Residuos de detergente después de la limpieza	Posible proliferación de microorganismo y/o floras bacterianas	5	El personal de intendencia no realiza la fricción de limpieza en un solo sentido correcto	1	Plan de limpieza GAN-FOR-MAN-02-03	1	5	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el procedimiento se muestra una ayuda visual del sentido de limpieza para no dejar residuos de detergente
		No dejar actuar el sanitizante durante 15 min	Posible proliferación de microorganismo y/o floras bacterianas	5	No se lleva la limpieza conforme a procedimiento	1	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza profunda GAN-FOR-MAN-02-01 y GAN-FOR-MAN-02-02 Lista de verificación para la limpieza	3	15	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia y personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Personal capacitado sobre el procedimiento

Título:

ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

PUNTOS CRÍTICOS DURANTE LA LIMPIEZA

13	SANITIZACIÓN DE DESPUES DE LA LIMPIEZA	Residuos de sanitizante después de la limpieza	Se dejan microorganismos o floras bacterianas	5	El personal de intendencia no realiza la fricción en un solo sentido de adentro hacia afuera	1	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza profunda GAN-FOR-MAN-02-01 y GAN-FOR-MAN-02-02 Lista de verificación para la limpieza	1	5	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia y personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el procedimiento se muestra una ayuda visual de los movimientos para no dejar residuos
		No llevar acabo el rol de sanitizantes	Resistencia de los microorganismo hacia los sanitizantes	5	No se lleva acabo el programa de rol de sanitizantes	1	GAN-PNO-MAN-02 Limpieza profunda GAN-FOR-MAN-02-01 y GAN-FOR-MAN-02-02 Lista de verificación para la limpieza	2	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia y personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	El supervisor de intendencia verifica que se lleve acabo el rol de sanitizantes
14	ESQUINAS SUPERIORES	Acumulación de partículas y microorganismos	Proliferación de microorganismo o presencia de fauna nociva	5	área de difícil acceso	2	Plan de limpieza GAN-FOR-MAN-02-03	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia y personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En la limpieza de paredes se tiene controlado
15	ESQUINAS INFERIORES	Acumulación de partículas y microorganismos	Proliferación de microorganismo o presencia de fauna nociva	5	área de difícil acceso	2	Plan de limpieza GAN-FOR-MAN-02-03	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia y personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En la limpieza de paredes se tiene controlado
16	HERRAMIENTAS AJENAS AL ÁREA	Transmisión de suciedad y microorganismos al área	Contaminación de los equipos de trabajo	5	Cuando mantenimiento ingresa a realizar una reparación accede con las herramientas de trabajo y estas tienen contacto en las partes del área	2	PNO Ingreso a planta, BPM. GAN-PNO-REH-09. Reporte de semanal de limpieza	1	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Jefe de mantenimiento, Supervisor de Intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Después de un mantenimiento, este avisa a supervisor de intendencia para realizar la limpieza de áreas en la que se trabajo.
17	VIDA UTIL DE LOS EQUIPOS DE LIMPIEZA	Mala limpieza del área	Se deja contaminación o incrustación de suciedad en el área	3	No se tiene un rol de cambio de equipos de limpieza	2	Se tiene el procedimiento el uso de los equipos de limpieza. Por el momento se dejan de ocupar hasta que el equipo termina su vida útil	2	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Jefe de mantenimiento, Supervisor de Intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Revisar el procedimiento e incluir en que momento dejan de ser útiles mas especifico
18	EQUIPO DE LIMPIEZA PARA CADA PROCESO DE LIMPIEZA	Contaminación por trasferencia por equipos de limpieza	Se deja contaminación o incrustación de suciedad en el área	4	con un mismo equipos (franela, fibras, etc.) hacen el desprendimiento y la limpieza de la suciedad	1	Plan de limpieza GAN-FOR-MAN-02-03	2	8	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia y personal de intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el plan de limpieza se incluye equipos con los que realiza la limpieza "Un equipo para cada cosa"
19	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEL AIRE LAVADO	Entrada de partículas	Contaminación en el área durante el proceso de fabricación	4	No se genera mantenimiento y limpieza conforme aun programa	2	El equipo del aire lavado limpia la periferica del equipo exterior	1	8	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Jefe de mantenimiento, Supervisor de Intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se recomienda Incluir el equipo del aire lavado en los programas de mantenimiento y limpieza
20	LIMPIEZA DEL EQUIPO DESPUES DE UN USO RECURRENTE	Contaminación por trasferencia por equipo de limpieza sucio	Se deja contaminación o incrustación de suciedad en el área	4	No determina en el procedimiento en que momento se deben limpiar	3	Al termino de cada actividad el personal lava el equipo para su nuevo uso	1	12	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Jefe de mantenimiento, Supervisor de Intendencia	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Por cada actividad se hace; recomendable incluirlo en el PNO

Título:

ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

21	FAUNA NOCIVA	Transmisión de microorganismos, bacterias ó virus	Contaminación en los equipos de trabajo' o productos	5	No hay un buen control de plagas	1	Programa de fumigación y control de plagas GAN-PNO-CAL-09	2	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Responsable Sanitario	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Se lleva el control de plagas y seguimiento
22	VERIFICACIÓN DE LIMPIEZA AL INICIO Y DURANTE LA FABRICACIÓN	Presencia de contaminantes	Paro de producción, incumplimiento de las entregas	5	No se realice la limpieza	1	GAN-FOR-MAN-02-01 y GAN-FOR-MAN-02-02 Lista de verificación para la limpieza PNO-FAB-07 Despeje de línea.	2	10	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia, supervisor de producción e inspector de calidad	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Supervisor de intendencia, supervisor de producción e inspector de calidad verifican la limpieza antes de iniciar producción
23	PARTICULAS DE SOLUCIONES EN LOS EQUIPOS DE CONTACTO CON EL PRODUCTO	Reacción con los productos	Productos no inocuos	5	No se llevo acabo el procedimiento de limpieza	1	GAN-FOR-MAN-02-01 y GAN-FOR-MAN-02-02 Lista de verificación para la limpieza PNO-FAB-07 Despeje de línea.	3	15	CONTROLADO	APROBADO	Modo Potencia del Falla Controlado no requiere NPR Final	Supervisor de intendencia, supervisor de producción e inspector de calidad	ENE-2023	ENE-2023	SI	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Las partículas que pudiesen presentarse no reaccionan con los insumos ya que solo están contacto de manera superficial. El PNO del Despeje de línea se verifica la limpieza.