

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

Fecha:

18-JUN-2024

Número de Folio :

GAN-AUI-2024-01-08

Proceso:

Cumplimiento de la norma oficial mexicana NOM-241-SSA1-2021 ISO 9001:2015, e ISO 13485:2016, normas vigentes y/o aplicables.

Persona o Empresa que Reporta el Hallazgo: Alan Christian Galicia Castillo

Tipo de No Conformidad:

(☒)
()
()
()
()

Auditoria: X Interna _____ Externa
Queja
Desviación
Producto No Conforme
Otro, Especifique: Mantenimiento preventivo

Responsable de la No Conformidad: Juan Carlos Rayón

Área o Departamento: Mantenimiento

Descripción del Hallazgo

No se evidencia de las acciones y análisis de riesgos para los trabajos de remodelación por servicios contratados e internos. Incumplimiento en la nom 241 10.2.1.4.

Causa Raíz

La evidencia generada es conforme lo descrito en el punto 6 del Procedimiento Normalizado de Operación de Mantenimiento (GAN-PNO-MAN-01) vigente, donde entre otras acciones, menciona las medidas preventivas a tomar durante las actividades de mantenimiento (incluidos los trabajos de resane, pintura, arreglos de pisos, etc.), haciendo hincapié en que no deben interferir con las actividades de producción, almacén, ni exponer la integridad física de las personas o producto.

Tipo de Solicitud:

(☒) Correctiva () Preventiva () Mejora

Personal Involucrado

Juan Carlos Rayón Islas

Alan Christian Galicia Castillo

Edgar Silva Hernández

NA

AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
		☒		Seguir los lineamientos descritos en el Procedimiento Normalizado de Operación de Mantenimiento (GAN –PNO-MAN-01 vigente) para asegurar que se lleven a cabo las acciones y medidas preventivas durante el mantenimiento.	Juan Carlos Rayón Islas	JUL-2024
		☒		Seguir los lineamientos del Procedimiento Normalizado de Operación de Análisis de Gestión de Riesgos para identificar las fallas o riesgos probables en los mantenimientos realizados por personal interno o por proveedor en la Planta de Innplast S. A. de C. V. y llevarlos a cabo cuando aplique.	Juan Carlos Rayón Islas	JUL-2024
	☒			Generar el AMEF aplicable al hallazgo.	Juan Carlos Rayón Islas	JUL-2024

Título:

Acciones Correctivas y/o Preventivas

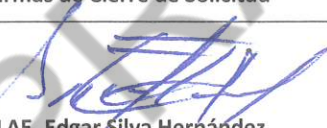
AI	AC	AP	AM	Plan de Trabajo	Responsable	Fecha
----	----	----	----	-----------------	-------------	-------

Responsable (s) de dar seguimiento:

Juan Carlos Rayón Islas/Edgar Silva Hernández

Fecha	Seguimiento a Acciones	Responsable
JUL-2024	Seguir los lineamientos descritos en el Procedimiento Normalizado de Operación de Mantenimiento (GAN –PNO-MAN-01 vigente) para asegurar que se lleven a cabo las acciones y medidas preventivas durante el mantenimiento.	Juan Carlos Rayón Islas
JUL-2024	Seguir los lineamientos del Procedimiento Normalizado de Operación de Análisis de Gestión de Riesgos para identificar las fallas o riesgos probables en los mantenimientos realizados por personal interno o por proveedor en la Planta de Innplast S. A. de C. V. y llevarlos a cabo cuando aplique.	Juan Carlos Rayón Islas
JUL-2024	Generar el AMEF aplicable al hallazgo.	Juan Carlos Rayón Islas

Fecha Real de Cierre y Hora de Recibida: 26 / JUL / 2024 18:30 hrs.

Firmas de Cierre de Solicitud		
 Juan Carlos Rayón Islas	 LAE. Edgar Silva Hernández	 II. Alan Christian Galicia Castillo
Nombre y Firma Responsable de la No Conformidad	Nombre y Firma Responsable del Seguimiento	Nombre y Firma Responsable Sanitario



Versión:
 02

Número de hojas:
Página 1 de 2

Título:

LLUVIA DE IDEAS

Número: GAN-AUI-2024-01-08

Instrucciones para su llenado:

- A) Documente el nombre de los participantes y/o involucrados en el problema.
- B) Establezca el "Problema".
- C) Realice una "Lluvia de Ideas" para identificar el mayor número de causas posibles, que puedan estar contribuyendo en la generación del problema.

Participantes y/o Involucrados en el Problema

NOMBRE

Juan Carlos Rayón Islas

Edgar Silva Hernández

Alan Christian Galicia Castillo

ÁREA O DEPARTAMENTO

Mantenimiento

Aseguramiento de Calidad

Responsable Sanitario

FIRMA

Z

A

J. Rayón JUL-2024



Implast

FORMATO

Número de documento:
GAN-FOR-SGC-04-03

Versión:
02

Número de hojas:
Página 2 de 2

Título:

LLUVIA DE IDEAS

EFFECTO

No se evidencia de las acciones y análisis de riesgos para los trabajos de remodelación por servicios contratados e internos.
Incumplimiento en la NOM-241 10.2.1.4.

La evidencia generada es conforme lo descrito en el punto 6 del Procedimiento Normalizado de Operación de Mantenimiento (GAN-PNO-MAN-01) vigente.

Las actividades de mantenimiento no deben interferir con las actividades de producción, almacén, ni exponer la integridad física de las personas o producto.

El PNO de Mantenimiento vigente, indica las medidas preventivas a tomar durante las actividades de mantenimiento.

El Análisis de Gestión de Riesgos nos ayuda a identificar las fallas o riesgos probables en los mantenimientos de remodelación realizados por personal interno o por proveedor

NA

NA

NA

NA

NA

Título:

ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS

Nombre del proyecto: Análisis y Gestión de Riesgos para Mantenimiento

Proceso y/o Actividad: Aplica para el proceso de Mantenimiento donde se requiere realizar trabajos de remodelación a las áreas en Industrias Nacionales Plásticas S.A de C.V.

Motivo: Identificar, eliminar y/o controlar las posibles fallas durante los trabajos de remodelación por proveedores o por personal interno.

Equipo DEL ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS

Control de Calidad

Asesoramiento de Calidad

Garantía de producción

Mantenimiento

Recursos Humanos

NA

Responsible sanitario:

Aseguramiento de calidad:

AMEF: AMEF/2024-0270/AN

Area: MANTENIMIENTO

Responsable del área y/o proceso: Juan Carlos Rayón Islas

Compañía: Industrias Nacionales Plásticas S.A. de C.V.

Fecha inicio: 28 JUL 2024

(Número y firma)

Severidad de la falla (SEV)	Ocurrida (OCO)	Detectabilidad (DET)
Urgente	5	5
Importante	4	4
Modesta	3	3
Menor	2	2
Sin efecto	1	1

Rango NPR	Color	Estado del NPR	Acción
1 a 20	VERDE	CONTROLADO	APROBADO
21 a 45	AMARILLO	RIESGO BAJO	ACCION PREVENTIVA
46 a 80	ANARANJADO	RIESGO MEDIO	ACCION CORRECTIVA
81 a 125	ROJO	RIESGO ALTO	ACCION INMEDIATA

Eduardo Silva Hernández (Inmplast)



IDENTIFICAR Y EVALUAR RIESGOS DE LAS FALHAS POTENCIALES

AMEF: ANALISIS DE MODO Y EFECTO POTENCIAL DE FALHAS

GESTION DE RIESGOS DE LAS FALHAS POTENCIALES

Proceso / Actividad		Plan de Acciones																Resultados de las Acciones: Final NPR (B) = 5.6.9.7					
No.	Función del proceso / Requisito	Modo Potencial de Fala	Efecto Potencial de Fala	SEV	Causas Potenciales Mecanismos de Fala	OC	Controles Actuales	DET	NPR (preliminar)	Estado del NPR	Acción	Acciones Recomendadas (si NPR=10)	Responsable(s)	Fecha de compromiso (mes-año)	Fecha de verificación de las acciones (mes-año)	Acción Realizada	SEV	OC	DET	NPR	Estado del NPR	Acción	Observaciones
1	Procedimiento de ingreso a áreas	Falta de procedimiento	No tener especificado cómo debe ser el ingreso a áreas productivas.	5	Contaminación al producto	1	Se cuenta con el ingreso a áreas	2	10	CONTROLADO	ARCHIVADO	Modo Potencia de Fala Controlado no requiere NPR Final	RECURSOS HUMANOS	JUL-2024	JUL-2024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	El procedimiento indica cómo llevar a cabo la operación.
2	Capacitación al personal	Falta de capacitación	Personal no está capacitado	4	No hay evidencia que demuestre que se capacitan un proceso continuo.	2	Se realizan capacitaciones	2	16	CONTROLADO	ARCHIVADO	Modo Potencia de Fala Controlado no requiere NPR Final	RECURSOS HUMANOS	JUL-2024	JUL-2024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Todo el personal asignado debe estar capacitado
3	Procedimiento de limpieza	Falta de procedimiento	Contaminación del producto	5	El personal no tiene claro cómo debe ser el ingreso a actividades de limpieza.	2	Se cuenta con el ingreso a áreas	2	20	CONTROLADO	ARCHIVADO	Mantener el procedimiento vigente.	SUPERVISOR DE INTENDENCIA / PERSONAL DE CONTROL DE CALIDAD	JUL-2024	JUL-2024	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	El procedimiento indica cómo llevar a cabo la operación.

Implast

FORMATO

Numero de documento:
GAN-FOR-SGC-07-01

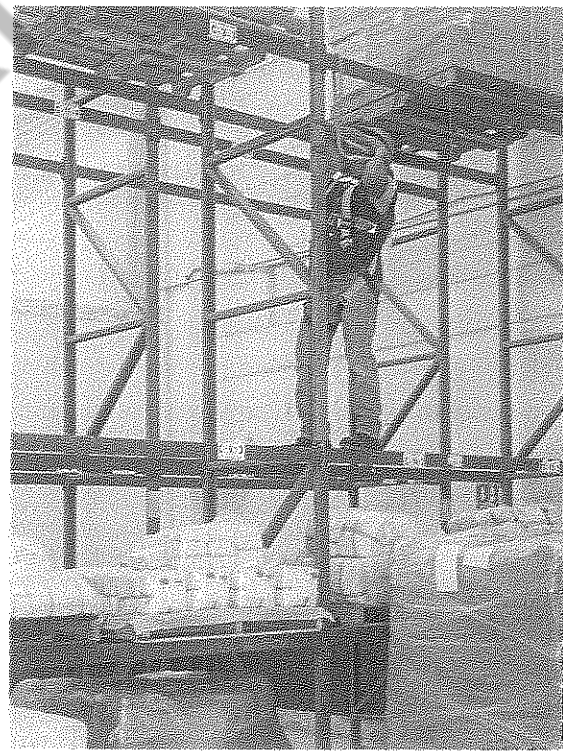
Versión:
02

Numero de hojas:
Ver pie de página

Título:

ANALISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICAR Y EVALUAR RIESGOS DE LAS FALHAS POTENCIALES									
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LAS FALHAS POTENCIALES									
GESTIÓN DE RIESGOS DE LAS FALHAS POTENCIALES									
Proceso / Actividad	No. Puntaje del proceso / Requerimiento	Modo Potencial de Falla	Evidencia Potencial de Falla	Causas Potenciales / Efectos de Falla		Evidencia de Falla		Evaluación de Riesgo	
				Grado de Probabilidad	Grado de Impacto	Grado de Probabilidad	Grado de Impacto	Riesgo Actual	Riesgo Residual
18				Residuos de escombros o materiales	Se realiza una inspección al procedimiento de limpieza	Se realiza una inspección al procedimiento de limpieza	Se realiza una inspección al procedimiento de limpieza	Se realiza una inspección al procedimiento de limpieza	Se realiza una inspección al procedimiento de limpieza
				Retorno en el proceso	Se realiza una inspección al procedimiento de limpieza	Se realiza una inspección al procedimiento de limpieza	Se realiza una inspección al procedimiento de limpieza	Se realiza una inspección al procedimiento de limpieza	Se realiza una inspección al procedimiento de limpieza
17	Equipo de seguridad	No se cuenta con el equipo de seguridad	Incumplimiento a la Norma	Mal manejo de materiales	Se realiza una inspección al procedimiento de limpieza	Se realiza una inspección al procedimiento de limpieza	Se realiza una inspección al procedimiento de limpieza	Se realiza una inspección al procedimiento de limpieza	Se realiza una inspección al procedimiento de limpieza
				No contar con procedimiento	Se realiza una inspección al procedimiento de limpieza	Se realiza una inspección al procedimiento de limpieza	Se realiza una inspección al procedimiento de limpieza	Se realiza una inspección al procedimiento de limpieza	Se realiza una inspección al procedimiento de limpieza



Título:

LISTA DE ASISTENCIA

Fecha:

23-JUL-2024

Hora:

07:00

Tipo de Reunión:

Ordinaria () Extraordinaria () Curso o Difusión: (✓)

Asunto: PNO de Mantenimiento (GAN-PNO-MAN-01) ;
PNO de Análisis de Gestión de Riesgos (GAN-PNO-SGC-07)

Lugar:

Planta

Imparte:

Juan Carlos Rayón /
Edgar Silva Hernández

No.	Nombre	Puesto	Firma
1.	Antonio Villagras Martínez	Aux. Mantenimiento	A. Villagras
2.	Enrique Dávila Cárdenas	Aux. Mantenimiento	E. Dávila
3.	José Pérez Mancera	Aux. Mantenimiento	J. Pérez
4.	Juan David Pineda Ibarra	Aux. Mantenimiento	J. Pineda
5.	Edgar Silva Hernández	Jefe de Área Calidad	E. Silva
6.	Guillermo Luna Cruz	Gerente Producción	G. Luna
7.	Alan Galicia Castilla	Responsable Sanitar	A. Galicia
8.	Ana Laura López Martínez	Químico de Domo	A. López
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			