



ANALISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA - AMEF

Código: ITPAC-CA-DI-03

Revisión: 0

Página 1 de

No. De AMEF (1):		NOMBRE DEL PROCESO ESTRATÉGICO (2)																	
# Proceso (3)	Proceso clave / Función / Requerimientos (4)	Modo de Falla Potencial (5)	Efecto de la Falla Potencial (6)	Severidad (7)	Causas(s) Potencial(es) (8)	Ocurrencia (9)	Controles de proceso (preventivos) (10)	Controles de proceso (Detección) (11)	Detección (12)	R.P.N. (13)	Acciones Recomendadas (14)	Responsable (15)	Fecha de compromiso (16)	Resultado de las Acciones tomadas (17)	Severidad (18)	Ocurrencia (19)	Detección (20)	R.P.N. (21)	

Nota: si el R.P.N. es mayor a 12, entonces se toma una acción para bajar el nivel de riesgo.

Aprobó:

Nombre y firma (22)

Puesto (23)

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Número consecutivo de AMEF. El número consecutivo lo asigna el controlador de documentos.
2	Nombre del proceso estratégico para el cual se realiza el AMEF, de acuerdo al Anexo 5 Mapa e interacción de procesos del Manual de Calidad.
3	Anotar número consecutivo del proceso clave, se numeran en el orden cronológico en el que se realizan.
4	Mencione el proceso clave y el propósito o función del mismo. Ejemplo: Inscripción: Formalizar ingreso del aspirante al ITP.
5	Mencione el modo de falla potencial (ó forma) en la cual puede fallar el proceso. Tomar como referencia el propósito o función del mismo, Ejemplo: ¿Que podría fallar en el proceso de inscripción y provocar que no se cumpla con el propósito de formalizar el ingreso al ITP?: Que el aspirante no cuente con el total de la documentación requerida por Servicios escolares para su inscripción como es certificado de bachillerato o constancia de egreso (Incumplimiento documental).
6	Describa cual es el efecto que provocaría la falla. Considere como percibe o recibe el cliente el efecto, es decir que implica para él. Ejemplo: El Efecto de que el aspirante no cuente con toda la documentación requerida es: No poder inscribirse. El efecto de la falla es el Riesgo.
7	Asigne en una escala de 1 a 4, el nivel de severidad del efecto de la falla. 1-Nulo, 2-Bajo, 3-Medio, 4-Alto
8	Describa la posible causa del modo de falla potencial. Ejemplo: ¿Cuál sería la causa de que el aspirante incumpla documentalmente?: Que los estudiantes no hayan concluído su bachillerato o estén recursando materias.
9	Asigne en una escala del 1 al 4 el nivel de ocurrencia de las causas potenciales de falla .1-Nulo, 2-Bajo, 3-Medio, 4-Alto
10	Anote los controles de proceso con los que cuenta actualmente para prever que no ocurra la causa o el modo de falla potencial.
11	Anote los controles de proceso con los que cuenta para detectar la causa o el modo de falla potencial.
12	Asigne en una escala de 1 a 3, el nivel de detección de la causa o modo de falla potencial. 1- Muy facilmente detectable, 2- Moderado, 3-Imposible
13	Multiplique la Severidad x Ocurrencia x Detección para obtener el número de prioridad del riesgo RPN.
14	Anote las acciones que recomienda para eliminar las causas de falla, disminuir la severidad u ocurrencia, ó mejorar el nivel de detección.
15	Anote el puesto de la persona que es responsable de la acción recomendada en 14.
16	Anote la fecha compromiso en la que deberá realizarse la acción recomendada.
17	Posterior a la implementación de acciones, evalúe los resultados y efectividad de las acciones tomadas. Descríbalos en este apartado. Se recomienda evaluar resultados cada 6 meses, valorar de acuerdo a la naturaleza y fecha compromiso de las acciones.
18	Posterior a la implementación de acciones, evalúe nuevamente el nivel de severidad. 1-Nulo, 2-Bajo, 3-Medio, 4-Alto.
19	Posterior a la implementación de acciones, evalúe nuevamente el nivel de ocurrencia. 1-Nulo, 2-Bajo, 3-Medio, 4-Alto
20	Posterior a la implementación de acciones, evalúe nuevamente el nivel de detección del riesgo. 1- Muy facilmente detectable, 2- Moderado, 3-Imposible
21	Posterior a la implementación de acciones multiplique la Severidad x Ocurrencia x Detección para obtener el nuevo número de prioridad del riesgo RPN. Se espera que disminuya.
22	Nombre y firma de la persona que aprueba el AMEF.
23	Anote el puesto de la persona que aprueba el AMEF: Subdirector del área.

