


FECHA DE VIGENCIA 01/03/2018

	GESTION CALIDAD	GGC-FT-14 VERSION 1
	ANÁLISIS DE MODO, EFECTO Y FALLA	PAGINA 2 DE 2

INDICE DE RIESGO(IR) = $lo \times ld \times ls$

Criterio Ocurrencia: Se aplica en el momento que el proceso detecte una ocurrencia a partir del EPO.

VALOR	DESCRIPCIÓN
1	La situación se presenta entre 1-5 veces al mes, para el mismo fallo
2	La situación se presenta entre 1-5 veces durante 3 semanas, para el mismo fallo
3	La situación se presenta entre 1-5 veces durante dos semanas, para el mismo fallo
4	La situación se presenta entre 1-5 veces durante la semana, para el mismo fallo
5	La situación se presenta entre 1-5 veces al día, para el mismo fallo

Criterio Detección: Se define como la capacidad que tenga un proceso de interacción interna o externa a

VALOR	DESCRIPCIÓN
1	Detecta cargo del mismo proceso
2	Detectan cargos de otros procesos que interactúan con el proceso en cuestion
3	Detecta auditor en auditorias: Ente certificador /médicas /seguimiento a la calidad /internas de
4	Detecta el usuario / cliente y sus veedores
5	Detectan funcionarios antes de control y vigilancia

Criterio de severidad: Se define como el grado de materialización del riesgo a partir de la ocurrencia y la

VALOR	DESCRIPCIÓN
1	No cumplimiento en actividades y criterios dentro del mismo proceso
2	No cumplimiento a las entradas y salidas que se interrelacionan con el proceso
3	No cumplimiento a componentes estructurados para el Sistema de Gestión de Calidad,
4	Servicios que no cumplen requisitos al usuario, clientes y veedores/Generación de PQR
5	Generación de sanciones y/o multas para la Organización

INDICE DE RIESGO IR=	Nivel de Riesgo	Rango	Reacción	AMEF (Análisis de modo y el efecto de la falla)
	Crítico	125-76	Genera ACM con implementacion y cierre no mayor a 3 meses (tiempo maximo de ejecucion) de la fecha en que se presenta la situacion, con aprobación extraordinaria de presupuesto.	AAF - Análisis de Arbol de Fallos, actualizar matriz EPO y documentar al sistema de gestion de calidad
	Mayor	75-36	Genera ACM con implementacion y cierre no mayor a 6 meses (tiempo maximo de ejecucion) de la fecha en que se presenta la situacion, con involucramiento de aprobación del presupuesto para el periodo en cuestión.	Análisis a través de Espina de Pescado, 5 porque's o Lluvia de ideas, actualizar matriz EPO y documentar al sistema de gestion de calidad
	Menor	35 -1	Analisis interno causa - efecto de la situacion presentada	Actualizar matriz EPO y documentar al Sistema de Gestion de Calidad