

## AMEF DE PLANEACIÓN, ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



| Actividad                            | Tipo de falla   | Efecto de la falla  | Severidad | Causas que provocan la falla   | Control Actual | Ocurrencia | Detección               | NPR | Acciones Recomendadas   | Responsable         | Fecha programada                            | SEV | OCC | DET | RPN |
|--------------------------------------|---|---|-----------|--|----------------|------------|-------------------------|-----|---|---------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| 1. PLANEACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  | No incluir el bien o servicio en la planeación anual                            | Que el bien o servicio no se pueda adquirir en tiempo y forma | Muy Alto  | No se tome en cuenta la planeación   | Ninguno        | Ocasional  | Medianamente detectable | 196 | Si se autoriza la compra y existe suficiencia presupuestal y el monto es menor a 12 mil pesos, se realiza la adquisición por caja chica, de lo contrario se realizar la licitación. | Área Solicitante    | Una vez autorizada la adquisición           |     |     |     |     |
|                                      |   |   |           | Carga de trabajo   |                |            |                         |     |   |                     |   |     |     |     |     |
| 2. SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS   | No documentar correctamente las especificaciones del bien o servicio a adquirir | Que el bien o servicio no se pueda adquirir en tiempo y forma | Muy Alto  | No contar con técnicos expertos.   | Ninguno        | Ocasional  | Medianamente detectable | 196 | Se solicita al área de adquisiciones el apoyo de un proveedor o experto.  | Área Solicitante    | Antes de la adquisición del bien o servicio |     |     |     |     |
|                                      |   |   |           | No contar con el apoyo del proveedor   | Ninguno        |            |                         |     |   |                     |   |     |     |     |     |
| 3. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | Incumplimiento en la ejecución de los contratos                                 | Que el bien o servicio no se pueda adquirir en tiempo y forma | Muy Alto  | Que el proveedor no cuente con la capacidad para suministrar el bien o servicio en tiempo. | Ninguno        | Ocasional  | Indetectable            | 280 | Se realiza ejecución de contrato y evaluación del proveedor   | Compras             | Después del incumplimiento                  |     |     |     |     |
|                                      | No cumplir en su totalidad al programa de adquisiciones.                        | Incumplimiento al ejercicio presupuestal                      | Muy Alto  | Mala planeación  | Ninguno        | Ocasional  | Detectable              | 112 | Análisis y retroalimentación cuatrimestral a las áreas sobre el cumplimiento de su programa.  | Compras             | Al finalizar el cuatrimestre                |     |     |     |     |
| 4. CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS     | Robo de bienes de la institución  | Interrupción o incumplimiento de actividades o servicio       | Muy Alto  | Crecimiento en los índices de delincuencia   | Ninguno        | Ocasional  | Indetectable            | 280 | Se realiza acta circunstanciada, denuncia y carta de reclamación de bienes al seguro.   | Servicios Generales | Al momento del incidente.                   |     |     |     |     |
|                                      |   |   | Muy Alto  | Falta de controles de seguridad en la zona periférica de la UTZMG                          | Ninguno        | Ocasional  | Indetectable            | 280 |   |                     |   |     |     |     |     |

## AMEF DE PLANEACIÓN, ADQUISICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS



| Actividad                                     | Tipo de falla   | Efecto de la falla                                      | Severidad | Causas que provocan la falla      | Control Actual | Ocurrencia | Detección               | NPR | Acciones Recomendadas  | Responsable               | Fecha programada          | SEV | OCC | DET | RPN |
|---|---|---|-----------|-----------------------------------|----------------|------------|-------------------------|-----|--|---------------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|
|   | Pérdida de bienes de la institución                               | Interrupción o incumplimiento de actividades o servicio | Muy Alto  | Falta de control en el inventario | Ninguno        | Ocasional  | Medianamente detectable | 196 | Se realiza acta circunstanciada y se realiza el cobro al resguardante.                     | Responsable del resguardo | Al momento del incidente. |     |     |     |     |
|   |   |   | Muy Alto  | Descuido del personal             | Ninguno        | Ocasional  | Medianamente detectable | 196 | Se realiza acta circunstanciada y se realiza el cobro al resguardante.                     | Responsable del resguardo | Al momento del incidente. |     |     |     |     |
|   | Daño o falla del los bienes                                       | Interrupción o incumplimiento de actividades o servicio | Muy Alto  | Falta de control                  | Ninguno        | Ocasional  | Medianamente detectable | 196 | Se realiza reporte al área de mantenimiento  | Responsable del resguardo | Al momento del incidente. |     |     |     |     |
|   |   |   | Muy Alto  | Descuido del usuario              | Ninguno        | Ocasional  | Medianamente detectable | 196 | Se realiza reporte al área de mantenimiento  | Responsable del resguardo | Al momento del incidente. |     |     |     |     |
| 5. MENTENIMIENTO DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA. | Incumplimiento en la ejecución de los programas de mantenimiento. | Interrupción o incumplimiento de actividades o servicio | Moderado  | Falta de planeación               | Ninguno        | Repetitiva | Medianamente detectable | 196 | Análisis y retroalimentación cuatrimestral a las áreas sobre el cumplimiento del programa. | Servicios Generales       | Al cierre del año         |     |     |     |     |