**DESCRIPCIÓN DE PROCESOS PRINCIPALES**

**EMPRESA INDUSTRIAL GUATEMALA S.A.**  
**Mapa de Procesos Principales**

**Ref:** B-3  
**Preparado por:** Lic. José Martínez  
**Fecha:** 08/05/2024  
**Revisado por:** Lic. María González  
**Fecha:** 09/05/2024

**INVENTARIO DE PROCESOS**

| **Tipo** | **Código** | **Proceso** | **Responsable** | **Última Revisión** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTRATÉGICOS** |  |  |  |  |
| Estratégico | PE-01 | Planificación Estratégica | Gerencia General | 03/2024 |
| Estratégico | PE-02 | Gestión de Calidad | Jefe de Calidad | 01/2024 |
| Estratégico | PE-03 | Mejora Continua | Gerencia Producción | 11/2023 |
| **OPERATIVOS** |  |  |  |  |
| Operativo | PO-01 | Gestión Comercial | Gerencia Comercial | 02/2024 |
| Operativo | PO-02 | Producción | Gerencia Producción | 01/2024 |
| Operativo | PO-03 | Control de Calidad | Jefe de Calidad | 12/2023 |
| Operativo | PO-04 | Gestión de Inventarios | Jefe de Almacén | 10/2023 |
| Operativo | PO-05 | Distribución y Logística | Jefe de Logística | 01/2024 |
| **APOYO** |  |  |  |  |
| Apoyo | PA-01 | Gestión Financiera | Gerencia Financiera | 03/2024 |
| Apoyo | PA-02 | Gestión de RRHH | Gerencia RRHH | 02/2024 |
| Apoyo | PA-03 | Compras y Contrataciones | Jefe de Compras | 11/2023 |
| Apoyo | PA-04 | Gestión de TI | Coordinador TI | 08/2023 |
| Apoyo | PA-05 | Mantenimiento | Jefe Mantenimiento | 01/2024 |

**PROCESOS CRÍTICOS DETALLADOS**

**1. PROCESO DE PRODUCCIÓN (PO-02)**

* **Subprocesos:** Planificación, Fabricación, Empaque, Almacenamiento
* **Indicadores:** Eficiencia 87%, Desperdicio 3.2%, Cumplimiento 94%
* **Riesgos Identificados:** Paros no programados, Falta de insumos, Control de calidad

**2. PROCESO DE COMPRAS (PA-03)**

* **Subprocesos:** Requisición, Cotización, Evaluación, Orden de Compra, Recepción
* **Indicadores:** Tiempo promedio 12 días, Ahorro 8%, Proveedores activos 125
* **Riesgos Identificados:** Incumplimiento de políticas, Sobreprecio, Conflicto de interés

**3. GESTIÓN FINANCIERA (PA-01)**

* **Subprocesos:** Presupuesto, Tesorería, Contabilidad, Costos, Control
* **Indicadores:** Liquidez 1.8, ROE 15%, Días cartera 45
* **Riesgos Identificados:** Fraude, Errores contables, Incumplimiento fiscal

**OBSERVACIONES:**

1. 30% de los procesos no han sido actualizados en más de 12 meses
2. No existe documentación formal para procesos de TI
3. Falta integración entre procesos comerciales y producción
4. Ausencia de procesos documentados para gestión de riesgos