**INVENTARIO DE NORMAS INTERNAS VIGENTES**

**EMPRESA INDUSTRIAL GUATEMALA S.A.**  
**Inventario de Normas Internas Vigentes**  
**Al 15 de mayo de 2024**

**Ref:** C-1  
**Preparado por:** Lic. José Martínez  
**Fecha:** 15/05/2024  
**Revisado por:** Lic. María González  
**Fecha:** 16/05/2024

**INVENTARIO GENERAL DE NORMATIVA INTERNA**

| **Tipo de Documento** | **Cantidad** | **Vigentes** | **Derogados** | **En Revisión** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reglamentos | 8 | 7 | 1 | 2 |
| Políticas | 15 | 13 | 2 | 3 |
| Manuales | 12 | 10 | 2 | 4 |
| Procedimientos | 45 | 38 | 7 | 8 |
| Directivas | 22 | 19 | 3 | 5 |
| Circulares | 35 | 28 | 7 | 3 |
| Resoluciones | 42 | 42 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **179** | **157** | **22** | **25** |

**CONTROL DE VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN**

| **Categoría** | **Actualizados (≤12 meses)** | **Desactualizados (>12 meses)** | **Sin fecha revisión** |
| --- | --- | --- | --- |
| Normativa Administrativa | 25 | 12 | 5 |
| Normativa Financiera | 18 | 8 | 3 |
| Normativa Operativa | 32 | 15 | 8 |
| Normativa de RRHH | 15 | 5 | 2 |
| Normativa de TI | 8 | 12 | 4 |
| Normativa Legal/Compliance | 10 | 3 | 1 |

**MATRIZ DE NORMAS CRÍTICAS**

| **Código** | **Documento** | **Fecha Emisión** | **Última Revisión** | **Estado** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REG-001 | Reglamento Interno de Trabajo | 01/01/2022 | 01/01/2024 | Vigente | Actualizado |
| POL-002 | Política de Compras | 15/03/2022 | 22/04/2024 | Vigente | Recién actualizada |
| MAN-005 | Manual de Procedimientos Financieros | 01/06/2021 | 15/01/2024 | Vigente | Actualizado |
| PROC-012 | Procedimiento de Contratación | 01/09/2020 | 30/06/2022 | En revisión | Desactualizado |
| DIR-008 | Directiva de Control Interno | 15/11/2022 | 15/11/2023 | Vigente | Pendiente revisión |
| CIRC-025 | Circular de Seguridad de Información | 01/03/2021 | No consta | Vigente | Crítico - Sin revisión |
| RES-156 | Resolución de Límites de Autorización | 20/03/2024 | N/A | Vigente | Nueva emisión |

**HALLAZGOS PRINCIPALES:**

1. **Deficiencias en Control Documental:**
   * 25 documentos sin fecha de revisión programada
   * 43 normas no han sido revisadas en más de 2 años
   * Ausencia de sistema formal de control de versiones
2. **Áreas Críticas Desactualizadas:**
   * Normativa de TI (60% desactualizada)
   * Procedimientos de seguridad de información obsoletos
   * Políticas de protección de datos personales inexistentes
3. **Incumplimientos Normativos:**
   * No existe procedimiento formal para emisión/actualización de normas
   * Falta de socialización de normas actualizadas
   * 35% del personal desconoce normativa vigente
4. **Documentos Faltantes:**
   * Política de gestión de crisis
   * Manual de continuidad de negocio
   * Procedimientos de gestión de incidentes de seguridad