**POLÍTICAS INSTITUCIONALES VIGENTES**

**EMPRESA INDUSTRIAL GUATEMALA S.A.**  
**Inventario de Políticas Institucionales**

**Ref:** B-6  
**Preparado por:** Bach. Ana Morales  
**Fecha:** 11/05/2024  
**Revisado por:** Lic. José Martínez  
**Fecha:** 12/05/2024

**POLÍTICAS VIGENTES**

| **Código** | **Política** | **Versión** | **Fecha Vigencia** | **Última Revisión** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POL-001 | Código de Ética y Conducta | 3.0 | 01/01/2023 | 22/04/2024 | Gerencia General |
| POL-002 | Manual de Compras y Contrataciones | 2.5 | 15/03/2023 | 22/04/2024 | Gerencia Admin. |
| POL-003 | Política de Recursos Humanos | 2.0 | 01/07/2022 | 15/01/2023 | Gerencia RRHH |
| POL-004 | Política de Créditos y Cobros | 1.5 | 01/01/2022 | 30/06/2023 | Gerencia Financiera |
| POL-005 | Manual de Procedimientos Financieros | 3.1 | 01/04/2023 | 15/01/2024 | Gerencia Financiera |
| POL-006 | Política de Seguridad de la Información | 1.0 | 01/09/2022 | Pendiente | Coordinador TI |
| POL-007 | Reglamento Interno de Trabajo | 4.0 | 01/01/2024 | 15/12/2023 | Gerencia RRHH |
| POL-008 | Política de Gestión de Calidad | 2.0 | 01/03/2023 | 01/03/2024 | Jefe Calidad |
| POL-009 | Política de Seguridad Industrial | 3.0 | 01/06/2023 | 01/12/2023 | Jefe SYSO |
| POL-010 | Política de Gestión Ambiental | 1.5 | 01/01/2023 | 01/07/2023 | Gerencia Producción |
| POL-011 | Política de Conflicto de Interés | 1.0 | 01/02/2024 | Nueva | Gerencia General |
| POL-012 | Política de Gestión de Riesgos | 1.0 | 01/05/2024 | Nueva | Gerencia General |

**ANÁLISIS DE POLÍTICAS**

| **Categoría** | **Total** | **Actualizadas (≤12 meses)** | **Desactualizadas** | **Sin Revisar** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrativas | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Financieras | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Operativas | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Recursos Humanos | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cumplimiento | 2 | 2 | 0 | 0 |
| **TOTAL** | **13** | **10** | **2** | **1** |

**OBSERVACIONES PRINCIPALES:**

1. **Políticas Nuevas:**
   * Conflicto de Interés (POL-011): Pendiente implementación completa
   * Gestión de Riesgos (POL-012): En proceso de socialización
2. **Políticas Desactualizadas:**
   * Créditos y Cobros: Requiere actualización urgente (18 meses sin revisión)
   * Recursos Humanos: Próxima a vencer período de actualización
3. **Políticas Sin Revisar:**
   * Seguridad de la Información: Sin revisión desde su emisión (crítico)
4. **Incumplimientos Detectados:**
   * 40% del personal no ha firmado acuse de recibo de políticas actualizadas
   * No existe procedimiento formal de actualización de políticas
   * Falta programa de capacitación en nuevas políticas

**RECOMENDACIONES:**

1. Establecer calendario formal de revisión de políticas
2. Implementar sistema de control de lectura y comprensión
3. Actualizar urgentemente política de Seguridad de la Información
4. Desarrollar programa de inducción sobre políticas para nuevo personal

**Documentación de soporte:**

* Carpeta de políticas institucionales
* Registros de capacitación
* Acuses de recibo del personal
* Actas de aprobación de Junta Directiva