**POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS**

**EMPRESA INDUSTRIAL GUATEMALA S.A.**  
**Revisión de Políticas y Procedimientos Operativos**

**Ref:** C-4  
**Preparado por:** Bach. Ana Morales  
**Fecha:** 18/05/2024  
**Revisado por:** Lic. José Martínez  
**Fecha:** 19/05/2024

**INVENTARIO DE POLÍTICAS OPERATIVAS**

| **Código** | **Política** | **Área** | **Vigencia** | **Última Revisión** | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PO-001 | Gestión de Producción | Operaciones | 01/2023 | 12/2023 | Vigente |
| PO-002 | Control de Calidad | Calidad | 03/2023 | 03/2024 | Vigente |
| PO-003 | Mantenimiento Preventivo | Mantenimiento | 06/2022 | 08/2023 | Revisión |
| PO-004 | Gestión de Inventarios | Almacén | 01/2022 | 01/2023 | Desactualizada |
| PO-005 | Logística y Distribución | Logística | 09/2023 | 09/2023 | Vigente |
| PO-006 | Seguridad Industrial | SYSO | 01/2024 | Nueva | Vigente |
| PO-007 | Gestión Ambiental | Ambiente | 06/2023 | 06/2023 | Vigente |
| PO-008 | Desarrollo de Productos | I+D | 03/2022 | 09/2022 | Desactualizada |

**PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PRINCIPALES**

| **Proceso** | **Código** | **Procedimientos Documentados** | **Actualizados** | **Pendientes** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producción | PRO | 12 | 9 | 3 |
| Calidad | CAL | 8 | 7 | 1 |
| Mantenimiento | MAN | 15 | 10 | 5 |
| Almacén | ALM | 10 | 6 | 4 |
| Logística | LOG | 7 | 7 | 0 |
| Seguridad | SEG | 9 | 8 | 1 |
| **Total** |  | **61** | **47** | **14** |

**ANÁLISIS DETALLADO DE POLÍTICAS CRÍTICAS**

**PO-001: GESTIÓN DE PRODUCCIÓN**

**Elementos clave:**

* Planificación de producción
* Control de procesos
* Indicadores de eficiencia
* Gestión de desperdicios

**Estado de implementación:**

* 85% de cumplimiento en planificación
* KPIs actualizados mensualmente
* Desperdicio: 3.2% (meta: 3%)
* Eficiencia: 87% (meta: 90%)

**PO-002: CONTROL DE CALIDAD**

**Elementos clave:**

* Estándares de calidad
* Puntos críticos de control
* Muestreo y análisis
* Gestión de no conformidades

**Estado de implementación:**

* 100% puntos críticos monitoreados
* Rechazos internos: 1.8%
* Rechazos clientes: 0.5%
* Certificación ISO 9001:2015 vigente

**PO-004: GESTIÓN DE INVENTARIOS**

**Elementos clave:**

* Niveles mínimos y máximos
* Rotación de inventarios
* Control de obsolescencia
* Inventarios físicos

**Estado de implementación:**

* Política desactualizada (18 meses)
* Diferencias inventario: 2.1%
* Obsolescencia: Q450,000
* Sistema manual en 40% de ítems

**MATRIZ DE CUMPLIMIENTO OPERATIVO**

| **Área** | **Políticas Documentadas** | **Procedimientos Activos** | **% Cumplimiento** | **Auditorías Internas** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producción | Sí | 12/12 | 92% | Trimestral |
| Calidad | Sí | 8/8 | 96% | Mensual |
| Mantenimiento | Parcial | 15/18 | 78% | Semestral |
| Almacén | Sí | 10/15 | 72% | Trimestral |
| Logística | Sí | 7/7 | 88% | Trimestral |
| Seguridad | Sí | 9/10 | 94% | Mensual |

**HALLAZGOS PRINCIPALES:**

1. **Documentación:**
   * 23% de procedimientos operativos desactualizados
   * Falta integración entre políticas y procedimientos
   * Ausencia de procedimientos para nuevos procesos
2. **Implementación:**
   * Bajo cumplimiento en gestión de inventarios (72%)
   * Mantenimiento con deficiencias en documentación
   * Falta de automatización en procesos críticos
3. **Control y Monitoreo:**
   * Indicadores no alineados con objetivos estratégicos
   * Auditorías internas irregulares en mantenimiento
   * Falta de sistema de mejora continua formal
4. **Riesgos Identificados:**
   * Obsolescencia de inventarios sin control
   * Procedimientos de mantenimiento incompletos
   * Dependencia de conocimiento no documentado