**MANUALES DE PROCEDIMIENTOS**

**EMPRESA INDUSTRIAL GUATEMALA S.A.**  
**Revisión de Manuales de Procedimientos**

**Ref:** C-5  
**Preparado por:** Lic. José Martínez  
**Fecha:** 19/05/2024  
**Revisado por:** Lic. María González  
**Fecha:** 20/05/2024

**INVENTARIO DE MANUALES**

| **No.** | **Código** | **Manual** | **Versión** | **Fecha** | **Páginas** | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MAN-001 | Manual de Procedimientos Administrativos | 3.0 | 01/2024 | 120 | Vigente |
| 2 | MAN-002 | Manual de Procedimientos Financieros | 2.5 | 06/2023 | 150 | Vigente |
| 3 | MAN-003 | Manual de Recursos Humanos | 2.0 | 03/2023 | 95 | Actualización |
| 4 | MAN-004 | Manual de Compras y Contrataciones | 3.1 | 11/2023 | 110 | Vigente |
| 5 | MAN-005 | Manual de Producción | 4.0 | 01/2024 | 200 | Vigente |
| 6 | MAN-006 | Manual de Calidad | 3.5 | 09/2023 | 180 | Vigente |
| 7 | MAN-007 | Manual de Mantenimiento | 2.0 | 06/2022 | 140 | Desactualizado |
| 8 | MAN-008 | Manual de Logística | 1.5 | 12/2023 | 85 | Vigente |
| 9 | MAN-009 | Manual de Sistemas | 1.0 | 03/2022 | 75 | Desactualizado |
| 10 | MAN-010 | Manual de Seguridad Industrial | 3.0 | 02/2024 | 130 | Vigente |

**EVALUACIÓN DE CONTENIDO POR MANUAL**

| **Manual** | **Procedimientos Documentados** | **Flujogramas** | **Formularios** | **Actualizados** | **Observaciones** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAN-001 | 35 | 28 | 42 | 90% | Falta digitalización |
| MAN-002 | 45 | 45 | 38 | 85% | Bien estructurado |
| MAN-003 | 28 | 15 | 35 | 60% | En revisión |
| MAN-004 | 32 | 30 | 28 | 95% | Completo |
| MAN-005 | 55 | 48 | 45 | 88% | Falta integración ERP |
| MAN-006 | 42 | 40 | 52 | 92% | ISO compatible |
| MAN-007 | 38 | 20 | 30 | 45% | Requiere actualización |
| MAN-008 | 25 | 22 | 18 | 100% | Recién implementado |
| MAN-009 | 20 | 10 | 15 | 30% | Obsoleto |
| MAN-010 | 35 | 32 | 40 | 97% | Bien documentado |

**ANÁLISIS DE MANUALES CRÍTICOS**

**MAN-002: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS**

**Contenido:**

* Proceso contable
* Tesorería
* Presupuesto
* Control interno
* Reportes financieros

**Fortalezas:**

* Flujogramas completos
* Matrices de autorización claras
* Integrado con sistema ERP

**Debilidades:**

* Falta procedimiento para criptoactivos
* No incluye gestión de riesgos financieros

**MAN-005: MANUAL DE PRODUCCIÓN**

**Contenido:**

* Planificación de producción
* Control de procesos
* Gestión de calidad en línea
* Mantenimiento productivo
* Gestión de desperdicios

**Fortalezas:**

* Procedimientos detallados
* KPIs bien definidos
* Instrucciones de trabajo claras

**Debilidades:**

* No está totalmente integrado con ERP
* Falta actualización por nueva maquinaria

**MATRIZ DE UTILIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO**

| **Manual** | **Usuarios Objetivo** | **Capacitados** | **% Uso** | **Cumplimiento** | **Última Auditoría** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAN-001 | 80 | 72 | 85% | 88% | 02/2024 |
| MAN-002 | 25 | 25 | 95% | 92% | 03/2024 |
| MAN-003 | 250 | 180 | 70% | 75% | 01/2024 |
| MAN-004 | 35 | 30 | 90% | 85% | 04/2024 |
| MAN-005 | 160 | 145 | 88% | 86% | 03/2024 |
| MAN-006 | 45 | 42 | 92% | 94% | 02/2024 |
| MAN-007 | 30 | 20 | 60% | 65% | 11/2023 |
| MAN-008 | 40 | 38 | 95% | 90% | 04/2024 |
| MAN-009 | 15 | 8 | 40% | 45% | 08/2023 |
| MAN-010 | 180 | 165 | 91% | 93% | 03/2024 |

**HALLAZGOS:**

1. **Estado de Documentación:**
   * 2 manuales críticos desactualizados (MAN-007, MAN-009)
   * 30% de procedimientos sin flujogramas
   * Falta estandarización en formato y estructura
2. **Implementación y Uso:**
   * Bajo uso del Manual de Sistemas (40%)
   * 28% del personal sin capacitación en manuales
   * Resistencia al cambio en procedimientos actualizados
3. **Control de Versiones:**
   * Sistema manual de control de cambios
   * Distribución de versiones descontrolada
   * Copias físicas obsoletas en circulación
4. **Áreas de Mejora:**
   * Digitalización completa de manuales
   * Sistema de gestión documental
   * Plan de actualización periódica
   * Capacitación continua