

|                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|  <p><b>ZONA<br/>LIBRE DE<br/>COLÓN</b></p> <p>Paradigma Logístico del<br/>Comercio Mundial</p> | <b>ZONA LIBRE DE COLÓN</b>                                                      |                          | <b>MANUAL DE<br/>PROCEDIMIENTOS</b> |
|                                                                                                                                                                                | <b>Revisión:06</b>                                                              | <b>Fecha: 22-07-2025</b> |                                     |
|                                                                                                                                                                                | <b>Gerencia General</b>                                                         |                          |                                     |
|                                                                                                                                                                                | Oficina de Gestión de Calidad                                                   |                          |                                     |
|                                                                                                                                                                                | Cambios o modificaciones a los<br>procedimientos de las unidades administrativa |                          |                                     |

## 1.0 PROPÓSITO:

Mantener actualizado el Manual de Procedimientos de acuerdo a las Solicitudes de Cambios o modificaciones que emiten las unidades administrativas.

## 2.0 RESPONSABLES:

Gerente, Directores, Jefes  
 Jefe de la Oficina del Sistema de Gestión de Calidad  
 Auditor Interno de Calidad  
 Secretaria

## 3.0 PROCEDIMIENTO:

- 3.1 Los Directores o Jefes remiten sus formularios de Solicitudes de Cambio con código 16,353-20 para actualizar sus procedimientos a la Oficina de Gestión de Calidad.
- 3.2 La Secretaria o el Auditor Interno de Calidad reciben los formularios de Solicitud de Cambio para tramitar y lograr modificación, inclusión o eliminación de sus procedimientos y/o ficha de proceso
- 3.3 Posteriormente entrega el formulario de Solicitud de Cambio al Jefe del Sistema de Gestión de Calidad para su revisión, análisis y visto bueno
- 3.4 El Jefe de la Oficina de Gestión de Calidad revisa el documento, analiza los cambios luego de estar conforme, procede a firmar el documento en caso de estar de acuerdo. Posteriormente pasa el documento al Auditor Interno de Calidad o Secretaria para que el mismo sea procesado en el sistema y se registre en el libro Control de Solicitudes de Cambios. En caso de no estar de acuerdo con la Solicitud de Cambio porque afecte el proceso o existan correcciones el Jefe de la Oficina del Sistema de Gestión de Calidad, realiza las investigaciones pertinentes para luego reunirse con el jefe de la unidad solicitante y verificar la información o devuelven los cambios o modificaciones a través del formulario Hoja de devolución de documentos con código 16,365-18 con las observaciones pertinentes.
- 3.5 La Secretaria o el Auditor Interno verifica la actualización del Listado Maestro de Procedimiento, verifica primero: el número de revisión y eleva el número siguiente, luego se verifica el historial de modificaciones y los puntos que fueron modificados en el procedimiento.

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Código:<br><b>P-G.G.-O.G.C.-02</b> | Aprobado por: | Página 1 de 2 |
|------------------------------------|---------------|---------------|

|                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                          |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|  <p><b>ZONA<br/>LIBRE DE<br/>COLÓN</b></p> <p>Paradigma Logístico del<br/>Comercio Mundial</p> | <b>ZONA LIBRE DE COLÓN</b>                                                      |                          | <b>MANUAL DE<br/>PROCEDIMIENTOS</b> |
|                                                                                                                                                                                | <b>Revisión:06</b>                                                              | <b>Fecha: 22-07-2025</b> |                                     |
|                                                                                                                                                                                | <b>Gerencia General</b>                                                         |                          |                                     |
|                                                                                                                                                                                | Oficina de Gestión de Calidad                                                   |                          |                                     |
|                                                                                                                                                                                | Cambios o modificaciones a los<br>procedimientos de las unidades administrativa |                          |                                     |

3.6 La Secretaria o el Auditor Interno confeccionan nota al jefe de la unidad solicitante con Visto Bueno del Gerente General, donde se le informa que el cambio fue realizado a su Procedimiento o Ficha de Proceso.

3.7 Posteriormente la Secretaria guarda la documentación en los archivos respectivos.

#### 4.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

| Código    | Título                                  |
|-----------|-----------------------------------------|
| 16353-20  | Solicitud de Cambio                     |
| s/c       | Norma ISO 9001-2015 (documento externo) |
| 16,365-18 | Hoja de Devolución de documentos        |

#### 5.0 HISTORIAL DE MODIFICACIONES

| Fecha    | Descripción                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18-03-15 | Revisión Integral al procedimiento                                                                   |
| 21-01-16 | Modificación de numeral: 2.0, 3.1,3. 2. Modificación del encabezado de Secretaría a Gerencia General |
| 19-04-16 | Se incluyen el punto 4.0 de documento de referencia la Norma ISO 9001-2015                           |
| 02-02-18 | Se modifica el título del procedimiento y los numerales 3.1 al 3.5 y se incluye el numeral 3.6       |
| 23-09-24 | Modificación del numeral 3.1, 3.3 y 4.0 (documento de referencia)                                    |
| 22-07-25 | Modificación de los numerales:3.1,3.2,3.3,3.4,3.6 y s agrega el 3.7                                  |