



HUBEMAR

INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CARGOS CRITICOS

CÓDIGO: INS-GH-001

FECHA: 06/09/2019

VERSIÓN: 01

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para identificar y mantener actualizados los cargos críticos, estableciendo los controles a aplicar para evitar la materialización de los diferentes riesgos asociados a la cadena de suministro internacional, garantizando en todo momento la confiabilidad de nuestro personal.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los colaboradores en Agencia de Aduanas Hubemar S. A.S Nivel 1.

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Resolución 4089 del 2018 (Operador Económico Autorizado)
- Normas y estándares BASC.

4. DEFINICIONES

- **Estudio de Seguridad:** Documento confidencial que contiene visita domiciliar, verificación de antecedentes y estudio socioeconómico.
- **Cargo Crítico:** Posición en la empresa que representa un impacto significativo en los controles operacionales definidos por la Gestión del Riesgo.
- **Análisis del riesgo.** Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (y para determinar el nivel del riesgo)
- **Consecuencia.** Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
- **Competencia.** Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.
- **Amenaza:** Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.



HUBEMAR

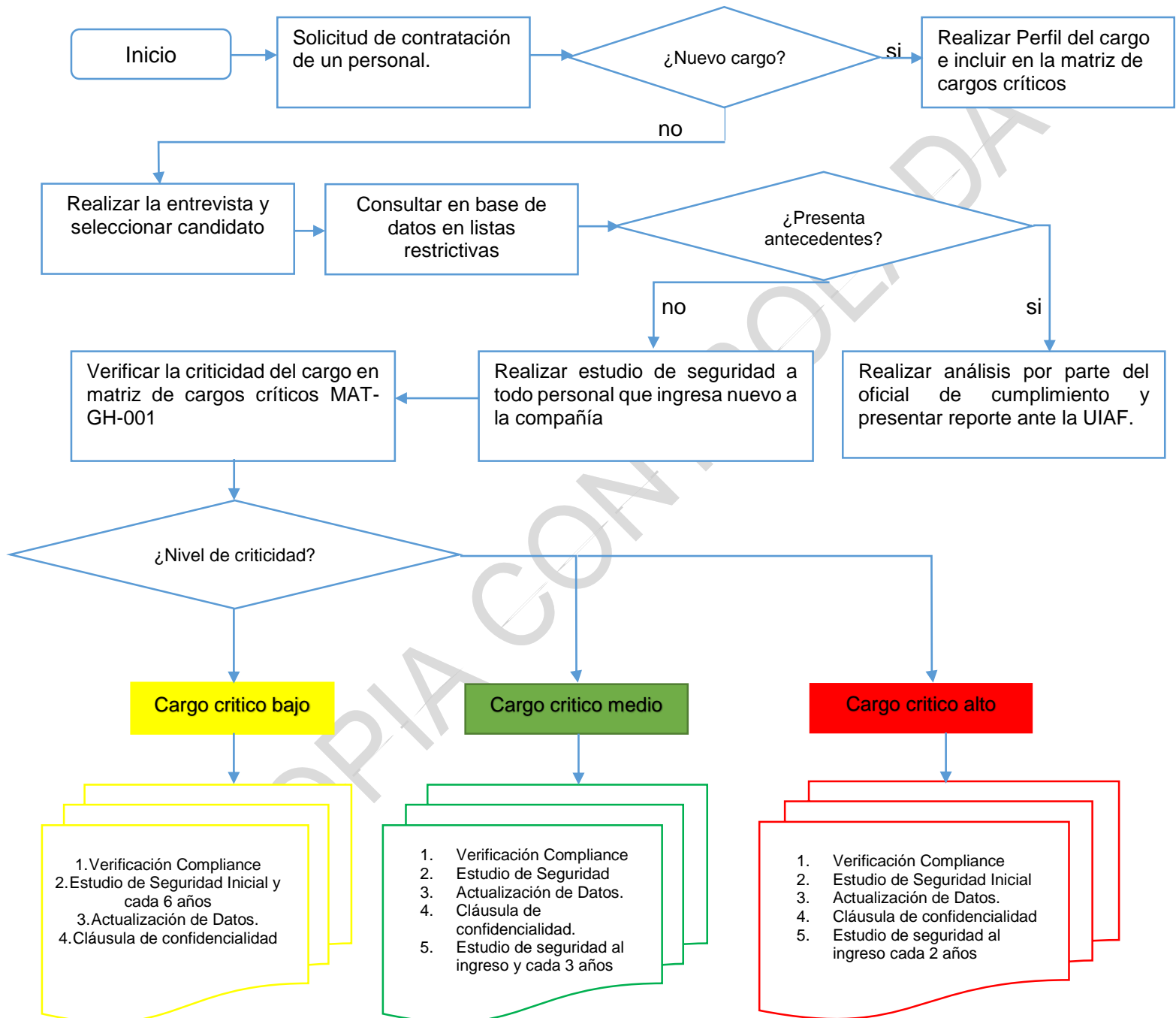
INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CARGOS CRITICOS

CÓDIGO: INS-GH-001

FECHA: 06/09/2019

VERSIÓN: 01

5. FLUJOGRAMA



Nota: El estudio de seguridad contiene la verificación de antecedentes, visita domiciliaria y análisis socioeconómico



HUBEMAR

INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CARGOS CRITICOS

CÓDIGO: INS-GH-001

FECHA: 06/09/2019

VERSIÓN: 01

6. CONTENIDO

6.1. RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	RESPONSABLE	REGISTRO
Identificación de un nuevo cargo en la compañía	<p>Los requisitos a cumplir por un cargo se establecen teniendo en cuenta:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Los requerimientos del cliente.2) Necesidades internas de la empresa. <p>Para requerimiento de cargos nuevos a vincular, el solicitante informa vía correo electrónico, especificando el nombre propuesto del cargo y los requerimientos en cuanto a:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Educación y Formación2) Experiencia general y específica3) Formación complementaria.4) Funciones y responsabilidades sugeridas. <p>Si no existe un perfil de cargo definido el solicitante y el Director de gestión humana lo definen y este último lo estandariza en el Formato perfil de cargo.</p> <p>El Director (a) de Gestión Humana deberá remitirse a la matriz de cargos críticos MAT-GH-001 para incluir el nuevo cargo y realizar la gestión del riesgo asociada al cargo y establecer el nivel de criticidad y los controles aplicar para el nuevo cargo.</p>	Solicitante / Director de gestión humana	<p>Correo electrónico.</p> <p>Formato Perfil del cargo FOR-GH-001</p> <p>MAT-GH-001 Matriz Para La Identificación De Cargos Críticos</p>
Realizar la entrevista y seleccionar candidato	<p>El solicitante o su delegado y el Director de Gestión Humana realizan la entrevista diligenciando el formato Entrevista candidato.</p> <p>Una vez culminada esta etapa, se procede a la selección del candidato.</p>	Entrevistador	Entrevista candidato



HUBEMAR

INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CARGOS CRITICOS

CÓDIGO: INS-GH-001

FECHA: 06/09/2019

VERSIÓN: 01

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	RESPONSABLE	REGISTRO
Verificación de antecedentes en base de datos	<p>Seleccionado el candidato se procede a solicitar autorización mediante el formato FOR-GH-021 para el tratamiento de datos personales acorde la ley 1581 del 2012, obtenida la firma se procede a realizar la consulta en base de datos restrictivas, en caso de presentar alerta sobre las siguientes bases de datos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Listas de sanciones nacionales.2. Listas de sanciones y restrictivas internacionales <p>Se debe entregar al oficial de cumplimiento para que realice el respectivo análisis de la información reporte ante la UIAF y definir la continuidad del proceso.</p> <p>Esta verificación es aplicable a todo el personal independiente del cargo o posición a ocupar en la compañía.</p>	Director(a) de Gestión Humana	Informe de Validación.
Coordinar Estudio de seguridad	<p>El Director de gestión humana envía al proveedor de servicios de Estudios de seguridad la orden para programar la visita domiciliaria, e informa al candidato.</p> <p>Nota: Todos los candidatos a ingresar a nuestra organización independiente del cargo o modalidad de contrato, debe realizarle estudio de seguridad.</p> <p>El proveedor deberá enviar el informe del estudio de seguridad como máximo 5 días después de la solicitud del estudio.</p> <p>En caso de no cumplir con los tiempos se deberá tener una justificación del incumplimiento.</p>	Director de gestión humana	Informe de estudio de seguridad



HUBEMAR

INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CARGOS CRITICOS

CÓDIGO: INS-GH-001

FECHA: 06/09/2019

VERSIÓN: 01

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	RESPONSABLE	REGISTRO
Ingreso a la matriz de cargos críticos	<p>Una vez seleccionado el candidato se deben verificar las funciones del perfil del cargo e incluir en MAT-GH-001 Matriz Para La Identificación De Cargos Críticos lo cual establece los lineamientos para identificar el nivel de criticidad teniendo en cuenta los siguientes parámetros:</p> <p>Contacto con la carga= 25% Contacto directo con el asociado de negocio = 25% Manejo de Programas con información sensible= 25% Acceso áreas críticas de la compañía= 25%</p> <p>En caso de que el cargo sea considerado como crítico, no se podrá subcontratar por medio de bolsa de empleo y por lo tanto debe ser contratado directamente por AGENCIA DE ADUANAS HUBEMAR S.A.S NIVEL 1</p>	Director(a) de Gestión Humana	MAT-GH-001 Matriz Para La Identificación De Cargos Críticos

ESCALA DE PONDERACIÓN	1,0 - 4,9	5,0 - 6,9	7,0 - 10,0
	Cargo Critico Bajo	Cargo crítico medio	Cargo crítico alto
1.8. Tener establecidas cláusulas de confidencialidad y de responsabilidad en los contratos de su personal vinculado.	Al ingreso	Al ingreso	Al ingreso
Numeral 5.2. Mantener actualizada la historia laboral del personal vinculado que incluya información personal y familiar, formación académica, archivo fotográfico y revisión de antecedentes, este último conforme a las disposiciones legales vigentes, la actualización debe realizarse de forma anual.	Anual	Anual	Anual



HUBEMAR

INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CARGOS CRITICOS

CÓDIGO: INS-GH-001

FECHA: 06/09/2019

VERSIÓN: 01

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	RESPONSABLE	REGISTRO
Numeral 5.3 Realizar y documentar bienalmente, estudios socioeconómicos que incluyan visitas domiciliarias al personal que ocupa cargos críticos.	Al ingreso y cada 6 años	Al Ingreso y Cada 3 años	Al ingreso y Cada 2 Años

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA DEFINIR CARGOS CRITICOS

Tiene contacto con la carga		
Ponderación	Impacto	Descripción
1	Bajo	No tiene contacto con la carga
5	Medio	Tiene contacto para el proceso de importaciones
10	Alto	Tiene contacto para las modalidades de importación y DTA en inspecciones físicas por parte de Dian e inspecciones previas y exportación para los tramites de inspección antinarcóticos

Contacto con el asociado de negocio		
Ponderación	Impacto	Descripción
1	Bajo	No tiene ningún tipo de contacto con los asociados de negocios
5	Medio	Tiene contacto solo con los clientes o proveedores
10	Alto	Tiene contacto con clientes y proveedores.

Manejo de programas con información sensible		
Ponderación	Impacto	Descripción
1	Bajo	No tiene acceso a ningún programa de la compañía
5	Medio	Cuenta con acceso solo a sistema informático i.b
10	Alto	Cuenta con acceso a sistema ib, terminales portuarios, paginas bancarias, documentación del sistema

Acceso a areas criticas de la compañía



HUBEMAR

INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CARGOS CRITICOS

CÓDIGO: INS-GH-001

FECHA: 06/09/2019

VERSIÓN: 01

ACTIVIDAD		DESCRIPCION	RESPONSABLE	REGISTRO
Ponderación	Impacto	Descripción		
1	Bajo	Ingreso solo a zonas críticas bajas de la compañía		
5	Medio	Ingreso a zonas de críticas nivel medio de la compañía		
10	Alto	Acceso a zonas críticas identificadas como riesgo alto		
Análisis de resultados		El proveedor de estudio de seguridad debe determinar la confiabilidad del empleado, sin embargo, la empresa debe realizar un análisis de la información en cuanto a su historia laboral, estudio socioeconómico, referencias personales y laborales.	Director de gestión humana/ Coordinador SGI	Matriz de análisis y seguimiento de estudios de seguridad.

6.2. MANTENIMIENTO DEL PERSONAL

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	RESPONSABLE	REGISTRO
Actualización de estudio de seguridad	<p>De acuerdo con la información establecida en la matriz de cargos críticos se debe programar la actualización del estudio de seguridad de la siguiente manera:</p> <p>Cargos críticos altos: 2 años Cargos medios: 3 años Cargos críticos bajos: 6 años.</p> <p>Así mismo el proveedor debe entregar un informe comparativo de los estudios de seguridad anteriormente realizada al funcionario, donde establezca los cambios significativos, relevantes o injustificados en cuanto a su situación financiera, domicilio y otros aspectos que puedan incidir en la seguridad de la compañía.</p> <p>Cuando se presente un cambio relevante y/o significativo en el informe del estudio de seguridad, el Director de Gestión Humana deberá informar al Gerente Financiero, Oficial de Cumplimiento y Líder OEA, se entrevistará con el funcionario con el fin</p>	Director de gestión humana/ Líder OEA/ Oficial de cumplimiento	Informe De Estudio De Seguridad



HUBEMAR

INSTRUCTIVO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CARGOS CRITICOS

CÓDIGO: INS-GH-001

FECHA: 06/09/2019

VERSIÓN: 01

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	RESPONSABLE	REGISTRO
	de determinar el origen de los recursos, en caso de no tener argumentos contundentes se apartará del cargo critico que está ocupando y se reportará de manera inmediata ante la UIAF por parte del oficial de cumplimiento.		
Actualización de datos	La empresa debe realizar en el primer mes del año, una actualización de la historia laboral del personal vinculado que incluya información personal y familiar, formación académica, archivo fotográfico y revisión de antecedentes, este, cumpliendo con la política interna de autorización, protección y confidencialidad de los datos.	Director de gestión humana	FOR-GH-021 Formato De Actualización De Datos



HUBEMAR

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CARGOS CRITICOS

CÓDIGO: PRO-GH-001

FECHA: 06/09/2019

VERSIÓN: 01

REGISTROS

7. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA
01	Se crea el documento	06/09/2019