

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE CARGOS CRITICOS

TOTAL CARGOS

127

DEFINICION

CARGOS CRITICOS ALTOS

CARGOS CRITICOS MEDIOS

CARGOS CRITICOS BAJOS

CARGOS NO CRITICOS

**TOTAL CARGOS
SEGUN
CATEGORIA**

% acum.

49

38,6

25

19,7

20

15,7

25

19,7

119

94

Se realizará visita

Se realizará visita
procedimientos d

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
CARGO	25%			20%			15%			10%			
GERENTE GENERAL	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	10	S.C.L.		5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (N. ESTRATEGICO)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (N)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
SECRETARIA DE GERENCIA	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	10	S.C.L.		0	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (N. ESTRATEGICO)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (N)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED			SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
JEFE COSTOS OPERATIVOS	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	8	S.C.L.	X	8	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (N. ESTRATEGICO)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TROCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (N)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.	X					
	INFORMACION GRAL	X											
AUX. COSTOS OPERATIVOS	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	8	S.C.L.	X	8	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (N. ESTRATEGICO)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TROCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (N)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.	X					
	INFORMACION GRAL	X											
JEFE DE MIENTO	PROC. EMBALAJE	X		FACTURAS	X		S.C.L.			SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (N. ESTRATEGICO)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
DIRECTO MANTENIMIENTO	PROC. TRANSPORTE	X	7	COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X	7	Q TROCS		3	SEG. DE MERCANCIA	X	10	NIVEL DE DECIS. BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
JEFE DE TALLER	PROC. EMBALAJE	X	7	FACTURAS	X	7	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS. MEDIO (P)
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS. BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
AUXILIAR DE ALMACEN	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	8	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS. MEDIO (P)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS. BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE MANTENIMIENTO	PROC. EMBALAJE		1	FACTURAS		2	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS. MEDIO (P)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS. BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION			PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
PLANEADOR DE MANTENIMIENTO	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS		2	S.C.L.		2	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS. MEDIO (P)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS. BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
TECNICOS DE MANTENIMIENTO	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS		2	S.C.L.		0	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS. MEDIO (P)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS. BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED			SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
ANALISTA FINANCIERA	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	10	S.C.L.		5	SEG. FISICA	X	8	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS. MEDIO (P)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS. BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
GERE	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
COORDINADOR FINANCIERO	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	8	S.C.L.		5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
SECRETARIA DE GERENCIA FINANCIERA	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	8	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
ASISTENTE FINANCIERA	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	8	S.C.L.		5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.	X					
	INFORMACION GRAL	X											
GERENCIA ADMINISTRATIVA	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	10	S.C.L.		5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
ASISTENTE ADMON	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	7	S.C.L.		2	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
COORDINADOR DE NOMINA	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	8	S.C.L.		5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
ASISTENTE DE NOMINA	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS		3	S.C.L.		2	SEG. FISICA		4	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA			NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL			
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
MENSAJERO	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	5	S.C.L.		0	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM			ADMIN, RED			SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
COORDINADOR DE TALENTO HUMANO	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	5	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
DIRECTOR SISTEMAS DE GESTION	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	8	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
AUXILIAR ADMINISTRATIVA HSSEQ	PROC. EMBALAJE		1	FACTURAS		2	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION			PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
OPERARIO MONTACARGA	PROC. EMBALAJE	X	7	FACTURAS		2	S.C.L.		0	SEG. FISICA	X	8	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION			NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED			SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL												
IS GENERALES	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS		0	S.C.L.		0	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
SERVICIO	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION			PROCESOS / PROCEDIM			ADMIN, RED			SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
RECEPCIONISTA	PROC. EMBALAJE			FACTURAS			S.C.L.			SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION			NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA			NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL			
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
DIRECTOR DE TRÁFICO Y SEGURIDAD	PROC. EMBALAJE	X		FACTURAS			S.C.L.	X		SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TROCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.	X					
	INFORMACION GRAL	X											
COORDINADOR SEGURIDAD FISICA	PROC. EMBALAJE	X		FACTURAS			S.C.L.	X		SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TROCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.	X					
	INFORMACION GRAL	X											
COORDINADOR DE TRÁFICO CARGA SECA	PROC. EMBALAJE	X		FACTURAS			S.C.L.	X		SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TROCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.	X					
	INFORMACION GRAL	X											
COORDINADOR DE TRÁFICO CARGA LÍQUIDA	PROC. EMBALAJE	X		FACTURAS			S.C.L.	X		SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TROCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.	X					
	INFORMACION GRAL	X											
CONTROLADOR DE TRÁFICO	PROC. EMBALAJE	X		FACTURAS			S.C.L.	X		SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TROCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.	X					
	INFORMACION GRAL	X											
¿ DE VIDA	PROC. EMBALAJE	X		FACTURAS			S.C.L.	X		SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
ANALISTA HOJAS	PROC. CARGUE	X	9	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X	8	SAP	X	8	SEG. INFORMACION	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (N)
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.	X					
	INFORMACION GRAL	X											
ANALISTA DE TRAFICO	PROC. EMBALAJE	X	9	FACTURAS		8	S.C.L.	X	8	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (N)
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (N)
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.	X					
ACOMPAÑANTE MOTORIZADO	PROC. EMBALAJE	X	9	FACTURAS		2	S.C.L.	X	5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (N)
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (N)
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED			SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.	X					
GERENCIA COMERCIAL	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	8	S.C.L.	X	7	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (N)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (N)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
SECRETARIA COMERCIAL	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	5	S.C.L.		2	SEG. FISICA		2	NIVEL DE DECIS. ALTO (N)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA			NIVEL DE DECIS BAJO (N)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL			
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS			
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
EJECUTIVO COMERCIAL	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	7	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (N)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (N)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
PERATIVO	PROC. EMBALAJE	X		FACTURAS	X		S.C.L.			SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (N)
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
GERENTE OI	PROC. TRANSPORTE	X	10	COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X	8	Q TRQCS		5	SEG. DE MERCANCIA	X	10	NIVEL DE DECIS BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
DIRECTOR OPERATIVO CARGA SECA	PROC. EMBALAJE	X	10	FACTURAS	X	8	S.C.L.		5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
DIRECTOR COMERCIAL OPERATIVO CARGA LIQUIDA	PROC. EMBALAJE	X	10	FACTURAS	X	8	S.C.L.		5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
AUXILIAR OPERATIVO	PROC. EMBALAJE		1	FACTURAS		2	S.C.L.		2	SEG. FISICA	X	8	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION			PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS			
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
ASESOR DE CUENTA	PROC. EMBALAJE		1	FACTURAS		3	S.C.L.		2	SEG. FISICA	X	8	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION			PROCESOS / PROCEDIM			ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
ADMINISTRADOR REGIONAL	PROC. EMBALAJE	X	9	FACTURAS	X	7	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
CONTABILIDAD	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	8	S.C.L.		5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P)

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
JEFE DE CONTABILIDAD	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
ASISTENTE CONTABILIDAD	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	7	S.C.L.		2	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (M)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO (M)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (M)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
AUXILIARES DE ARCHIVO CONTABILIDAD	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS		2	S.C.L.		2	SEG. FISICA	X	6	NIVEL DE DECIS. ALTO (M)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO (M)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA			NIVEL DE DECIS BAJO (M)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL			
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
JEFE DE FACTURACION	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	8	S.C.L.		5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (M)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO (M)
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (M)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
ASISTENTE FACTURACION	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS		2	S.C.L.		2	SEG. FISICA		2	NIVEL DE DECIS. ALTO (M)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO (M)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA			NIVEL DE DECIS BAJO (M)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL			
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS			
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
AUXILIAR DE FACTURACION	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS		2	S.C.L.		2	SEG. FISICA		2	NIVEL DE DECIS. ALTO (M)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO (M)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA			NIVEL DE DECIS BAJO (M)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL			
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS			
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
JEFE DE SISTEMAS	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	8	S.C.L.	X	8	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (M)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO (M)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (M)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
JEFE	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.	X					
	INFORMACION GRAL	X											
AUXILIAR DE SISTEMAS	PROC. EMBALAJE			FACTURAS			S.C.L.			SEG. FISICA			NIVEL DE DECIS. ALTO (F)
	PROC. CARGUE		3	LISTA DE CLIENTES / PROVEED		2	SAP		2	SEG. INFORMACION	X	2	NIVEL DE DECIS MEDIO (F)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA			NIVEL DE DECIS BAJO (F)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL			
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS			
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
CONDUCTOR	PROC. EMBALAJE	X		FACTURAS			S.C.L.	X		SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (F)
	PROC. CARGUE	X	10	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X	5	SAP	X	7	SEG. INFORMACION	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO (F)
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TROCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (F)
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED			SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.	X					
	INFORMACION GRAL	X											
DIRECTOR DE COMPRAS	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	X		S.C.L.			SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (F)
	PROC. CARGUE		4	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X	8	SAP	X	3	SEG. INFORMACION	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO (F)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (F)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
COORDINADOR DE COMPRAS	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	X		S.C.L.			SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (F)
	PROC. CARGUE		4	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X	8	SAP	X	3	SEG. INFORMACION	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO (F)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (F)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
JEFE DE TALENTO HUMANO	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	X		S.C.L.			SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (F)
	PROC. CARGUE		3	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X	7	SAP	X	3	SEG. INFORMACION	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO (F)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (F)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
AUDITORA	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	X		S.C.L.			SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (F)
	PROC. CARGUE		4	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X	8	SAP	X	3	SEG. INFORMACION	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO (F)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TROCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (F)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
COORDINADOR CARGA LIQUIDA	PROC. EMBALAJE	X	9	FACTURAS	X	7	S.C.L.	X	5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
COORDINADOR CARGA SECA	PROC. EMBALAJE	X	9	FACTURAS	X	7	S.C.L.	X	5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	8	S.C.L.	X	7	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
COORDINADOR IT	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	7	S.C.L.	X	8	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED			SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.	X					
	INFORMACION GRAL	X											
ASISTENTE DE COMBUSTIBLE	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	10	S.C.L.		0	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED			SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
COORDINADOR DE IMPUESTOS	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	8	S.C.L.		5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
ASISTENTE FINANCIERO Y COSTOS	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	7	S.C.L.		2	SEG. FISICA	X	8	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL			
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
DIRECTOR FINANCIERO	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	10	S.C.L.		5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
COORDINADOR DE CARTERA	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	8	S.C.L.		5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
COORDINADOR DE TESORERIA	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	8	S.C.L.		5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
ASISTENTE DE TESORERIA	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	8	S.C.L.		5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
ASISTENTE DE COORDINACIÓN DE NOMINA	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	10	S.C.L.		2	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
ANALISTA OPERATIVO DE TERCEROS	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS		2	S.C.I.L.		2	SEG. FISICA		4	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL			
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS			
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
AUXILIAR DE ARCHIVO	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS		2	S.C.I.L.		2	SEG. FISICA		2	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA			NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL			
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS			
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
AUXILIAR DE CONTABILIDAD	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	10	S.C.I.L.		0	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED			SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
APRENDICEZ	PROC. EMBALAJE		1	FACTURAS		2	S.C.I.L.		2	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION			PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
AUXILIAR DE TALENTO HUMANO	PROC. EMBALAJE		1	FACTURAS		3	S.C.I.L.		2	SEG. FISICA		4	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA			NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL			
	DOCUMENTACION			PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
JEFE HSSEQ	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS		3	S.C.I.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
COORDINADOR DE SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS		3	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
CAPACITADOR	PROC. EMBALAJE		1	FACTURAS		2	S.C.L.		2	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION			PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
INSPECTOR HSSEQ	PROC. EMBALAJE		1	FACTURAS		2	S.C.L.		2	SEG. FISICA	X	8	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA			NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION			PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
ANALISTA DE SISTEMAS	PROC. EMBALAJE		1	FACTURAS		2	S.C.L.		3	SEG. FISICA		2	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA			NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL			
	DOCUMENTACION			PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS			
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
AUXILIAR EDS	PROC. EMBALAJE	X	10	FACTURAS	X	5	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM			ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.	X					
	INFORMACION GRAL	X											
AUXILIAR OPERATIVO GIGANTE	PROC. EMBALAJE	X	9	FACTURAS	X	7	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
AUXILIAR OPERATIVO YOPAL	PROC. EMBALAJE	X	9	FACTURAS	X	7	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
AUXILIAR OPERATIVO PUERTO GAITAN	PROC. EMBALAJE	X	9	FACTURAS	X	7	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
AUXILIAR OPERATIVO ZIPAQUIRA	PROC. EMBALAJE	X	9	FACTURAS	X	7	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS		0	S.C.L.		0	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM			ADMIN, RED			SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
EMBARCADOR	PROC. EMBALAJE		7	FACTURAS		3	S.C.L.		2	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
JEFE DE MANTENIMIENTO	PROC. EMBALAJE	X	7	FACTURAS	X	7	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
COORDINADOR DE LLANTAS	PROC. EMBALAJE		6	FACTURAS	X	8	S.C.L.		5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO (
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
COORDINADOR DE INSPECTOR DE MANTENIMIENTO	PROC. EMBALAJE		6	FACTURAS	X	8	S.C.L.		5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO (
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
IN HAUSE OPERATIVO	PROC. EMBALAJE	X	9	FACTURAS		3	S.C.L.	X	5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO (
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
IN HAUSE SHELL	PROC. EMBALAJE	X	9	FACTURAS		3	S.C.L.	X	5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO (
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
IN HAUSE ECOPETROL	PROC. EMBALAJE	X	9	FACTURAS		3	S.C.L.	X	5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO (
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
CUMPLIDOR	PROC. EMBALAJE	X	9	FACTURAS		3	S.C.L.	X	5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO (
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
XOR	PROC. EMBALAJE	X		FACTURAS			S.C.L.	X		SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
DESPACHADOR	PROC. CARGUE	X	9	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X	3	SAP		5	SEG. INFORMACION	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
PROGRAMADOR	PROC. EMBALAJE	X	9	FACTURAS		3	S.C.L.	X	5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
PROGRAMADOR DE MANTENIMIENTO	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS		3	S.C.L.		2	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
INSPECTOR DE MANTENIMIENTO	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	3	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
INSPECTOR DE LLANTAS	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	3	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
AUXILIAR DE COMPRAS	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	8	S.C.L.		5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
OR DE	PROC. EMBALAJE	X		FACTURAS	X		S.C.L.	X		SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (P)

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
COORDINADOR DE PROYECTOS	PROC. CARGUE	X	9	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X	7	SAP		5	SEG. INFORMACION	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (N)
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
JURIDICO	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	8	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (N)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (N)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
JEFE DE FLOTA PROPIA	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	8	S.C.L.	X	8	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (N)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (N)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.	X					
	INFORMACION GRAL	X											
COORDINADOR DE FLOTA DE CARGA SECA	PROC. EMBALAJE	X	9	FACTURAS	X	7	S.C.L.	X	5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (N)
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (N)
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
COORDINADOR DE FLOTA DE CARGA LIQUIDA	PROC. EMBALAJE	X	9	FACTURAS	X	7	S.C.L.	X	5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (N)
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (N)
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
INSPECTOR DE FLOTA DE CARGA LIQUIDA	PROC. EMBALAJE	X	9	FACTURAS	X	7	S.C.L.	X	5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (N)
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (N)
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
FLOTA CARGA A	PROC. EMBALAJE	X		FACTURAS	X		S.C.L.	X		SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (N)
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
INSPECTOR DE SEGURIDAD	PROC. TRANSPORTE	X	9	COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X	7	Q TRQCS	X	5	SEG. DE MERCANCIA	X	10	NIVEL DE DECIS. BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
ANALISTA DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS		2	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS. MEDIO (P)
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS. BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
AUXILIAR DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS		2	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS. MEDIO (P)
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS. BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y CONCILIACIONES	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	7	S.C.L.		2	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS. MEDIO (P)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS. BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
SECRETARIA DE CONTABILIDAD	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS		2	S.C.L.		2	SEG. FISICA	X	6	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS. MEDIO (P)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA			NIVEL DE DECIS. BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
IN HOUSE HSEQ ECOPETROL	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	8	S.C.L.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS. MEDIO (P)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS. BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
COORDINADOR DE COMBUSTIBLE	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	10	S.C.L.		5	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS. MEDIO (P)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS. BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
COORDINADOR	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
SUPERVISOR DE CAMPO	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	X		S.C.I.L.			SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
AUXILIAR OPERATIVO REGIONAL	PROC. EMBALAJE	X		FACTURAS			S.C.I.L.			SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
AUXILIAR ADMINISTRADOR Y OPERATIVO REGIONAL	PROC. EMBALAJE	X		FACTURAS			S.C.I.L.			SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL	PROC. EMBALAJE	X		FACTURAS			S.C.I.L.			SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE	X		COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
OPERARIO MONTACARGA REGIONAL	PROC. EMBALAJE	X		FACTURAS			S.C.I.L.			SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION			NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED			SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL												
SAJERO REGIONAL	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	X		S.C.I.L.			SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM			ADMIN, RED			SEG. PERSONAS	X		

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
MEN	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
TECNICO DE LLANTAS	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X		S.C.L.			SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS			Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
TECNICOS DE MOTORES	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X		S.C.L.			SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
TECNICOS DE CADAS DE TRANSMISION Y DIFERENCIAL	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X		S.C.L.			SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
TECNICOS DE NEUMATICOS	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X		S.C.L.			SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
TECNICOS DE PATIO	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X		S.C.L.			SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
TECNICO ELECTRICISTA	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	7	S.C.I.L.		2	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO (P)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
TECNICO DE PINTURAS	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	7	S.C.I.L.		2	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO (P)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
TECNICO LATONERO	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	7	S.C.I.L.		2	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO (P)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
TECNICO SOLDADURA	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	7	S.C.I.L.		2	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO (P)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
TECNICO LUBRICADOR	PROC. EMBALAJE		3	FACTURAS	X	7	S.C.I.L.		2	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (P)
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO (P)
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (P)
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CARGA O INF. DE LA MISMA			ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS CON INFORMACION SENSIBLE			INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION			IMPACTO
TE	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
COORDINADOR DE ALMACEN	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	8	S.C.I.		3	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (N
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	X											
ANALISTA SAP	PROC. EMBALAJE		4	FACTURAS	X	8	S.C.I.	X	8	SEG. FISICA	X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X		Q TRQCS	X		SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS BAJO (N
	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.	X					
	INFORMACION GRAL	X											

	GQ-FOR-41
	Versión: 4
	Fecha: 27/07/2015
	Página 1 de 3

CRITERIO DE CONTROL
<p>domiciliaria con una periodicidad de 2 años utilizando el formato destinado para tal fin.</p>
<p>domiciliaria como requisito para el ingreso a la compañía en el formato establecido y demás e control.</p>

NIVEL DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN	
15%		15%				100%
X (N. TACTICO) (V. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVO	X	6	2,0	CARGO NO CRITICO
		MANEJO E CHEQUES	X			
		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X			
		INVENTARIOS				
X (N. TACTICO) (V. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVO	X	6	6,1	CARGO CRITICO MEDIO
		MANEJO E CHEQUES	X			
		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X			
		INVENTARIOS				
(N. ESTRATEGICO) X (V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	X	10	7,0	CARGO CRITICO ALTO
		MANEJO E CHEQUES	X			
		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X			
		INVENTARIOS	X			
(N. ESTRATEGICO) X (V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	X	10	7,0	CARGO CRITICO ALTO
		MANEJO E CHEQUES	X			
		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X			
		INVENTARIOS	X			
X (N. TACTICO)		MANEJO DE EFECTIVO	X			
		MANEJO E CHEQUES	X			

N. DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		CONSIDERACION	CALIFICACIÓN	
(N. OPERATIVO)	10	VEHICULOS		8	7,3	CARGO CRITICO ALTO
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS	X			
X		MANEJO DE EFECTIVO	X			CARGO CRITICO ALTO
(N. TACTICO)	10	MANEJO E CHEQUES	X	8	7,3	
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS	X			
						CARGO CRITICO MEDIO
(N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	6,3	
X		MANEJO E CHEQUES	X			
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS	X			CARGO NO CRITICO
(N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO		2	2,9	
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES				
X		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS				CARGO CRITICO BAJO
(N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO		4	4,2	
X		MANEJO E CHEQUES				
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS	X			CARGO NO CRITICO
(N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO		2	2,8	
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES				
X		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS				CARGO NO CRITICO
X	10	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	2,2	
X		MANEJO E CHEQUES	X			
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS	X			

NIVEL DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		POND. OPERACION		CALIFICACIÓN	
X	10	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	7,2	CARGO CRITICO ALTO	
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X				
(V. OPERATIVO)		VEHICULOS					
		MAQUINARIA Y EQUIP	X				
		INVENTARIOS	X				
N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	6,0	CARGO CRITICO MEDIO	
X		MANEJO E CHEQUES	X				
(V. OPERATIVO)		VEHICULOS					
		MAQUINARIA Y EQUIP	X				
		INVENTARIOS	X				
N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	6,2	CARGO CRITICO MEDIO	
X		MANEJO E CHEQUES	X				
(V. OPERATIVO)		VEHICULOS					
		MAQUINARIA Y EQUIP	X				
		INVENTARIOS	X				
X	10	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	2,0	CARGO NO CRITICO	
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X				
(V. OPERATIVO)		VEHICULOS					
		MAQUINARIA Y EQUIP	X				
		INVENTARIOS	X				
N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO		4	4,7	CARGO CRITICO BAJO	
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES					
X		VEHICULOS					
		MAQUINARIA Y EQUIP	X				
		INVENTARIOS	X				
X	10	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	7,2	CARGO CRITICO ALTO	
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X				
(V. OPERATIVO)		VEHICULOS					
		MAQUINARIA Y EQUIP	X				
		INVENTARIOS	X				

NIVEL DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		CONSIDERACION	CALIFICACIÓN
(N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO	2	2,8	CARGO NO CRITICO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES			
X		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIP			
		INVENTARIOS			
(N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO	10	5,0	CARGO CRITICO MEDIO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES			
X		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIP			
		INVENTARIOS			
X	10	MANEJO DE EFECTIVO	2	5,0	CARGO CRITICO MEDIO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES			
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIP			
		INVENTARIOS			
X	10	MANEJO DE EFECTIVO	10	7,2	CARGO CRITICO ALTO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES			
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIP			
		INVENTARIOS			
(N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO	2	2,9	CARGO NO CRITICO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES			
X		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIP			
		INVENTARIOS			
(N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO	6	4,3	CARGO CRITICO BAJO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES			
X		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIP			
		INVENTARIOS			
(N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO	2	2,5	CARGO NO CRITICO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES			
X		VEHICULOS			

NIVEL DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		GRADUACION	CALIFICACION
		MAQUINARIA Y EQUIPOS			
		INVENTARIOS	X		
N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO			
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES			
X	3	VEHICULOS		2	2,4
		MAQUINARIA Y EQUIPOS	X		
		INVENTARIOS			
N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO	X		
X	6	MANEJO E CHEQUES	X	6	7,9
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIPOS	X		
		INVENTARIOS			
N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO	X		
X	6	MANEJO E CHEQUES	X	6	7,8
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIPOS	X		
		INVENTARIOS			
N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO	X		
X	6	MANEJO E CHEQUES	X	6	7,8
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIPOS	X		
		INVENTARIOS			
N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO	X		
X	6	MANEJO E CHEQUES	X	6	7,8
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIPOS	X		
		INVENTARIOS			
N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO	X		
X	6	MANEJO E CHEQUES	X	6	7,7
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIPOS	X		
		INVENTARIOS			
N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO	X		

N. DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		ponderación	calificación	
X (N. OPERATIVO)	6	MANEJO E CHEQUES	X	6	7,7	CARGO CRITICO ALTO
		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS				
N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	X	6	7,7	CARGO CRITICO ALTO
X (N. OPERATIVO)		MANEJO E CHEQUES	X			
		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS				
N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO		4	7,7	CARGO CRITICO ALTO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES				
X		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS				
X (N. TACTICO) (N. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	7,1	CARGO CRITICO ALTO
		MANEJO E CHEQUES	X			
		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS	X			
N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO		2	2,9	CARGO NO CRITICO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES				
X		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS				
X (N. TACTICO) (N. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	6,2	CARGO CRITICO MEDIO
		MANEJO E CHEQUES	X			
		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS	X			
X (N. TACTICO)		MANEJO DE EFECTIVO	X			
		MANEJO E CHEQUES	X			

NIVEL DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		CONSIDERACION	CALIFICACIÓN	
(N. OPERATIVO)	10	VEHICULOS		8	7,7	CARGO CRITICO ALTO
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS	X			
X	10	MANEJO DE EFECTIVO	X	10	7,7	CARGO CRITICO ALTO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X			
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS	X			
X	10	MANEJO DE EFECTIVO	X	10	7,7	CARGO CRITICO ALTO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X			
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS	X			
(N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO		2	2,5	CARGO NO CRITICO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES				
X		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS				
(N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO		2	2,8	CARGO NO CRITICO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES				
X		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS				
(N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	7,1	CARGO CRITICO ALTO
X		MANEJO E CHEQUES	X			
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS	X			
X	10	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	7,2	CARGO CRITICO ALTO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X			
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS				

NIVEL DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		CONDICIONACION	CALIFICACION
		MAQUINARIA Y EQUIP	X		
		INVENTARIOS	X		
(N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO			
X		MANEJO E CHEQUES			
(N. OPERATIVO)	6	VEHICULOS		2	4,5
		MAQUINARIA Y EQUIP	X		
		INVENTARIOS			
(N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO			
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES			
X	3	VEHICULOS		2	2,6
		MAQUINARIA Y EQUIP	X		
		INVENTARIOS			
X		MANEJO DE EFECTIVO	X		
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X		
(N. OPERATIVO)	10	VEHICULOS		8	7,2
		MAQUINARIA Y EQUIP	X		
		INVENTARIOS	X		
(N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO			
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES			
X	3	VEHICULOS		2	2,2
		MAQUINARIA Y EQUIP	X		
		INVENTARIOS			
(N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO			
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES			
X	3	VEHICULOS		2	2,2
		MAQUINARIA Y EQUIP	X		
		INVENTARIOS			
X		MANEJO DE EFECTIVO	X		
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X		
(N. OPERATIVO)	10	VEHICULOS		8	7,7
		MAQUINARIA Y EQUIP	X		

NIVEL DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		GRADUACION	CALIFICACION
		INVENTARIOS	X		
(N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO			
(N. TACTICO)	3	MANEJO E CHEQUES		4	2,5
X		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIP	X		
		INVENTARIOS	X		
(N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO			
X	6	MANEJO E CHEQUES		6	7,3
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS	X		
		MAQUINARIA Y EQUIP	X		
		INVENTARIOS	X		
X	10	MANEJO DE EFECTIVO	X	10	7,2
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X		
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS	X		
		MAQUINARIA Y EQUIP	X		
		INVENTARIOS	X		
(N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO	X		
X	6	MANEJO E CHEQUES	X	10	7,6
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS	X		
		MAQUINARIA Y EQUIP	X		
		INVENTARIOS	X		
X	10	MANEJO DE EFECTIVO		2	5,3
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES			
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIP	X		
		INVENTARIOS			
X	10	MANEJO DE EFECTIVO	X	10	7,2
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X		
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS	X		
		MAQUINARIA Y EQUIP	X		
		INVENTARIOS	X		

N.º DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		CONSIDERACION	CALIFICACIÓN
N. ESTRATEGICO) X (N. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	6	7,0	CARGO CRITICO ALTO
		MANEJO E CHEQUES			
		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIP			
		INVENTARIOS			
N. ESTRATEGICO) X (N. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	6	7,0	CARGO CRITICO ALTO
		MANEJO E CHEQUES			
		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIP			
		INVENTARIOS			
N. ESTRATEGICO) X (N. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	8	6,5	CARGO CRITICO MEDIO
		MANEJO E CHEQUES			
		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIP			
		INVENTARIOS			
X (N. TACTICO) (N. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVO	8	7,4	CARGO CRITICO ALTO
		MANEJO E CHEQUES			
		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIP			
		INVENTARIOS			
X (N. TACTICO) (N. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVO	6	6,1	CARGO CRITICO MEDIO
		MANEJO E CHEQUES			
		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIP			
		INVENTARIOS			
X (N. TACTICO) (N. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVO	8	7,2	CARGO CRITICO ALTO
		MANEJO E CHEQUES			
		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIP			
		INVENTARIOS			

NIVEL DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		IMPORTANCIA	CALIFICACIÓN
(N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	2	4,3	CARGO CRITICO BAJO
X		MANEJO E CHEQUES			
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIP			
		INVENTARIOS			
X	10	MANEJO DE EFECTIVO	8	7,2	CARGO CRITICO ALTO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES			
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIP			
		INVENTARIOS			
X	10	MANEJO DE EFECTIVO	8	7,2	CARGO CRITICO ALTO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES			
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIP			
		INVENTARIOS			
X	10	MANEJO DE EFECTIVO	8	7,2	CARGO CRITICO ALTO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES			
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIP			
		INVENTARIOS			
(N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	8	6,6	CARGO CRITICO MEDIO
X		MANEJO E CHEQUES			
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIP			
		INVENTARIOS			
(N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	8	6,4	CARGO CRITICO MEDIO
X		MANEJO E CHEQUES			
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS			
		MAQUINARIA Y EQUIP			
		INVENTARIOS			

NIVEL DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		ponderación	calificación	
(N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO		2	2,8	CARGO NO CRITICO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES				
X		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS				
(N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO		4	2,9	CARGO NO CRITICO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES				
X		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS	X			
X	10	MANEJO DE EFECTIVO		6	6,1	CARGO CRITICO MEDIO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X			
(J. OPERATIVO)		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS				
(N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO		2	2,7	CARGO NO CRITICO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES				
X		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS				
(N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO		2	2,9	CARGO NO CRITICO
X		MANEJO E CHEQUES				
(J. OPERATIVO)		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS				
(N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO		6	4,7	CARGO CRITICO BAJO
X		MANEJO E CHEQUES				
(J. OPERATIVO)		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS	X			

NIVEL DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		CONSIDERACION	CALIFICACIÓN	
N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO		6	4,7	CARGO CRITICO BAJO
X		MANEJO E CHEQUES				
N. OPERATIVO)		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS	X			
N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO		4	3,0	CARGO NO CRITICO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES				
X		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS				
N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO		4	2,8	CARGO NO CRITICO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES				
X		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS				
N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO		4	2,4	CARGO NO CRITICO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES				
X		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS	X			
N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO	X	10	7,7	CARGO CRITICO ALTO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X			
X		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS	X			
N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	7,1	CARGO CRITICO ALTO
X		MANEJO E CHEQUES	X			
N. OPERATIVO)		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS	X			

NIVEL DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		CONSIDERACION		CALIFICACIÓN	
(N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	7,1	CARGO CRITICO ALTO	
X		MANEJO E CHEQUES	X				
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS					
		MAQUINARIA Y EQUIPOS	X				
		INVENTARIOS	X				
(N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	7,1	CARGO CRITICO ALTO	
X		MANEJO E CHEQUES	X				
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS					
		MAQUINARIA Y EQUIPOS	X				
		INVENTARIOS	X				
(N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	7,1	CARGO CRITICO ALTO	
X		MANEJO E CHEQUES	X				
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS					
		MAQUINARIA Y EQUIPOS	X				
		INVENTARIOS	X				
(N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO		0	2,2	CARGO NO CRITICO	
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES					
X		VEHICULOS					
		MAQUINARIA Y EQUIPOS					
		INVENTARIOS					
(N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO	X	10	5,7	CARGO CRITICO MEDIO	
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X				
X		VEHICULOS	X				
		MAQUINARIA Y EQUIPOS	X				
		INVENTARIOS	X				
X	10	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	7,3	CARGO CRITICO ALTO	
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X				
(N. OPERATIVO)		VEHICULOS					
		MAQUINARIA Y EQUIPOS	X				
		INVENTARIOS	X				

NIVEL DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		CONSIDERACION	CALIFICACIÓN	
N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	X	10	7,2	CARGO CRITICO ALTO
X		MANEJO E CHEQUES	X			
4. OPERATIVO)		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X			
		INVENTARIOS	X			
N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	X	10	7,2	CARGO CRITICO ALTO
X		MANEJO E CHEQUES	X			
4. OPERATIVO)		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X			
		INVENTARIOS	X			
N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	6,2	CARGO CRITICO MEDIO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X			
X		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X			
		INVENTARIOS				
N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	6,2	CARGO CRITICO MEDIO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X			
X		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X			
		INVENTARIOS				
N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	6,2	CARGO CRITICO MEDIO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X			
X		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X			
		INVENTARIOS				
N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	6,2	CARGO CRITICO MEDIO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X			
X		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X			
		INVENTARIOS				
N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	6,2	CARGO CRITICO MEDIO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X			
X		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X			
		INVENTARIOS				
N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO	X			

NIVEL DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		CONTRIBUCION	CALIFICACION	
(N. TACTICO)	3	MANEJO E CHEQUES	X	8	6,2	CARGO CRITICO MEDIO
X		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS				
N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	6,2	CARGO CRITICO MEDIO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X			
X		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS				
N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO		2	4,2	CARGO CRITICO BAJO
X		MANEJO E CHEQUES				
N. OPERATIVO)		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS				
X	10	MANEJO DE EFECTIVO		6	7,1	CARGO CRITICO ALTO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES				
N. OPERATIVO)		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS	X			
N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO		6	7,1	CARGO CRITICO ALTO
X		MANEJO E CHEQUES				
N. OPERATIVO)		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS	X			
N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO		4	7,1	CARGO CRITICO ALTO
X		MANEJO E CHEQUES				
N. OPERATIVO)		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS	X			
N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO	X			

COOF PROC X

8,57142857 FACTURAS X

6,66666667 S.C.L. X

5 SEG. FISICA X

10 NIVEL DE DEC

NIVEL DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA			ponderacion	calificación
X (N. OPERATIVO)	6	MANEJO E CHEQUES	X	8	7,3	CARGO CRITICO ALTO
		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS				
X (N. TACTICO) (N. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	7,7	CARGO CRITICO ALTO
		MANEJO E CHEQUES	X			
		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS	X			
(N. ESTRATEGICO) X (N. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	X	10	7,0	CARGO CRITICO ALTO
		MANEJO E CHEQUES	X			
		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS	X			
(N. ESTRATEGICO) X (N. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	7,3	CARGO CRITICO ALTO
		MANEJO E CHEQUES	X			
		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS				
(N. ESTRATEGICO) X (N. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	7,3	CARGO CRITICO ALTO
		MANEJO E CHEQUES	X			
		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS				
(N. ESTRATEGICO) X (N. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	7,3	CARGO CRITICO ALTO
		MANEJO E CHEQUES	X			
		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIP	X			
		INVENTARIOS				
(N. ESTRATEGICO) X		MANEJO DE EFECTIVO	X			
		MANEJO E CHEQUES	X			

PROC X
PROC X
PROC X
DOCL X
ALMACENAMIENTO
INFOI X

LISTA DE CLI X
COTIZACIONI X
INFORMACION FINANCIERA
PROCESOS / I X
HOJAS DE VIDA PERSONAL

SAP
Q TRQCS X
PORTALES BANCARIOS
ADMIN, RED X
C.C.T.V.

SEG. INFORM X
SEG. DE MER X
SEG. INDUST X
SEG. PERSON X

NIVEL DE DEC
NIVEL DE DEC

NIVEL DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		CONSIDERACION	CALIFICACIÓN	
N. OPERATIVO)	6	VEHICULOS	X	8	7,3	CARGO CRITICO ALTO
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X			
		INVENTARIOS				
N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO		4	4,4	CARGO CRITICO BAJO
X		MANEJO E CHEQUES				
X		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X			
		INVENTARIOS				
N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO		4	4,0	CARGO CRITICO BAJO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES				
X		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X			
		INVENTARIOS				
N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO		2	4,5	CARGO CRITICO BAJO
X		MANEJO E CHEQUES				
N. OPERATIVO)		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X			
		INVENTARIOS				
N. ESTRATEGICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO		2	2,6	CARGO NO CRITICO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES				
X		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X			
		INVENTARIOS				
X	10	MANEJO DE EFECTIVO	X	10	7,5	CARGO CRITICO ALTO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X			
N. OPERATIVO)		VEHICULOS	X			
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X			
		INVENTARIOS	X			
X	10	MANEJO DE EFECTIVO	X	8	7,2	CARGO CRITICO ALTO
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X			
N. OPERATIVO)		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X			

NIVEL DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		CONCENTRACION	CALIFICACIÓN
		INVENTARIOS	X		
(N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO	X		
X		MANEJO E CHEQUES	X		
(N. OPERATIVO)	6	VEHICULOS		6	5,1
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X		
		INVENTARIOS			
(N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO			
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES			
X	3	VEHICULOS		4	5,4
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X		
		INVENTARIOS	X		
(N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO			
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES			
X	3	VEHICULOS		4	5,4
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X		
		INVENTARIOS	X		
(N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO			
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES			
X	3	VEHICULOS		4	5,4
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X		
		INVENTARIOS	X		
(N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO			
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES			
X	3	VEHICULOS	X	6	4,3
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X		
		INVENTARIOS	X		
(N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO	X		
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X		
X	3	VEHICULOS	X	10	5,1
		MAQUINARIA Y EQUIPO	X		
		INVENTARIOS	X		

NIVEL DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		CONDICIONACION	CALIFICACION
N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO			
X		MANEJO E CHEQUES			
(N. OPERATIVO)	6	VEHICULOS	X	6,8	CARGO CRITICO MEDIO
		MAQUINARIA Y EQUIP	X		
		INVENTARIOS	X		
N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO			
X		MANEJO E CHEQUES			
(N. OPERATIVO)	6	VEHICULOS		4,5	CARGO CRITICO BAJO
		MAQUINARIA Y EQUIP	X		
		INVENTARIOS			
N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO			
X		MANEJO E CHEQUES			
(N. OPERATIVO)	6	VEHICULOS		4,5	CARGO CRITICO BAJO
		MAQUINARIA Y EQUIP	X		
		INVENTARIOS			
N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO			
X		MANEJO E CHEQUES			
(N. OPERATIVO)	6	VEHICULOS		4,5	CARGO CRITICO BAJO
		MAQUINARIA Y EQUIP	X		
		INVENTARIOS			
N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO			
X		MANEJO E CHEQUES			
(N. OPERATIVO)	6	VEHICULOS		4,5	CARGO CRITICO BAJO
		MAQUINARIA Y EQUIP	X		
		INVENTARIOS			

N. DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		CONSIDERACION	CALIFICACIÓN	
N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO		2	4,5	CARGO CRITICO BAJO
X		MANEJO E CHEQUES				
N. OPERATIVO)		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS				
N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO		2	4,5	CARGO CRITICO BAJO
X		MANEJO E CHEQUES				
N. OPERATIVO)		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS				
N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO		2	4,5	CARGO CRITICO BAJO
X		MANEJO E CHEQUES				
N. OPERATIVO)		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS				
N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO		2	4,5	CARGO CRITICO BAJO
X		MANEJO E CHEQUES				
N. OPERATIVO)		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS				
N. ESTRATEGICO)	6	MANEJO DE EFECTIVO		2	4,5	CARGO CRITICO BAJO
X		MANEJO E CHEQUES				
N. OPERATIVO)		VEHICULOS				
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS				

DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA			CONDICION	CALIFICACIÓN
(N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO	X			
X		MANEJO E CHEQUES	X			
(N. OPERATIVO)	6	VEHICULOS	X	10	7,6	CARGO CRITICO ALTO
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS	X			
X		MANEJO DE EFECTIVO				
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	X			
(N. OPERATIVO)	10	VEHICULOS	X	6	7,4	CARGO CRITICO ALTO
		MAQUINARIA Y EQUI	X			
		INVENTARIOS	X			

X
IS BAJO (N. OPERATIVO)
X

MANEJO E CH X
VEHICULOS X
MAQUINARIA X
INVENTARIOS

PROC. CARGU X
PROC. TRANS X
PROC. DESCA X
DOCUMENTA X
ALMACENAMIENTO
INFORMACIO X

LISTA DE CLI X
COTIZACION X
INFORMACION FINANCIERA
PROCESOS / I X
HOJAS DE VIDA PERSONAL

SAP
Q TRQCS X
PORTALES BANCARIOS
ADMIN, RED X
C.C.T.V.

SEG. INFORM X
SEG. DE MERI X
SEG. INDUST X
SEG. PERSON X

NIVEL DE DE X
NIVEL DE DECIS BAJO (N. O
X

6 MANEJO DE E X

8

0 SIN DATOS

COORDINAD~~C~~ PROC. EMBAL X

8,57142857 FACTURAS X

6,66666667 S.C.L. X

5 SEG. FISICA X

10 NIVEL DE DECIS. ALTO (N.

6

OPERATIVO)	MANEJO E CH X VEHICULOS X MAQUINARIA X INVENTARIOS	PROC. CARGU X PROC. TRANS X PROC. DESCA X DOCUMENTA X ALMACENAMIENTO INFORMACIO X	LISTA DE CLI X COTIZACION X INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / I X HOJAS DE VIDA PERSONAL	SAP Q TRQCS X PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED X C.C.T.V.	SEG. INFORM X SEG. DE MER X SEG. INDUST X SEG. PERSON X	NIVEL DE DE X NIVEL DE DECIS BAJO (N. OPERATIVO) X
------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

MANEJO E CH X
VEHICULOS X
MAQUINARIA X
INVENTARIOS

PROC. CARGL X
PROC. TRANS X
PROC. DESCA X
DOCUMENTAI X
ALMACENAMIENTO
INFORMACIO X

LISTA DE CLII X
COTIZACIONE X
INFORMACION FINANCIERA
PROCESOS / IX
HOJAS DE VIDA PERSONAL

SAP
Q TRQCS X
PORTALES BANCARIOS
ADMIN, RED X
C.C.T.V.

SEG. INFORM X
SEG. DE MERI X
SEG. INDUST X
SEG. PERSON X

NIVEL DE DE(X
NIVEL DE DECIS BAJO (N. OPERATIVO)
X

MANEJO E CH
VEHICULOS
MAQUINARIA
INVENTARIOS

X	8	0 SIN DATOS	COORDINAD	X PROC. EMBAL	X	8,57142857 FACTURAS	X	6,66666667 S.C.L.	X	5 SEG. FISICA	X	10 NIVEL DE DECIS. ALTO (N.	6 MANEJO DE E	X
---	---	-------------	-----------	---------------	---	---------------------	---	-------------------	---	---------------	---	-----------------------------	---------------	---

X	PROC. CARGL X	LISTA DE CLI X	SAP	SEG. INFORM X	NIVEL DE DE(X	MANEJO E CH X
X	PROC. TRANS X	COTIZACION X	Q TRQCS X	SEG. DE MERI X	NIVEL DE DECIS BAJO (N. OPERATIVO)	VEHICULOS X
X	PROC. DESCA X	INFORMACION FINANCIERA	PORTALES BANCARIOS	SEG. INDUST X	X	MAQUINARIA X
;	DOCUMENTAI X	PROCESOS / I X	ADMIN, RED X	SEG. PERSON X		INVENTARIOS
	ALMACENAMIENTO	HOJAS DE VIDA PERSONAL	C.C.T.V.			
	INFORMACIO X					

PROC. CARGL X
PROC. TRANS X
PROC. DESCA X
DOCUMENTAI X
ALMACENAMIENTO
INFORMACIO X

LISTA DE CLI X
COTIZACIONE X
INFORMACION FINANCIERA
PROCESOS / I X
HOJAS DE VIDA PERSONAL

SAP
Q TRQCS X
PORTALES BANCARIOS
ADMIN, RED X
C.C.T.V.

SEG. INFORM X
SEG. DE MERI X
SEG. INDUSTI X
SEG. PERSON X

NIVEL DE DE X
NIVEL DE DECIS BAJO (N. OPERATIVO)
X

MANEJO E CH X
VEHICULOS X
MAQUINARIA X
INVENTARIOS

0 SIN DATOS

COORDINAD^C PROC. EMBAL X

8,57142857 FACTURAS X

6,66666667 S.C.L. X

5 SEG. FISICA X

10 NIVEL DE DECIS. ALTO (N. I

6 MANEJO DE E X

8

0

PROC. CARGL X
PROC. TRANS X
PROC. DESCA X
DOCUMENTAI X
ALMACENAMIENTO
INFORMACIO X

LISTA DE CLI X
COTIZACIONI X
INFORMACION FINANCIERA
PROCESOS / I X
HOJAS DE VIDA PERSONAL

SAP
Q TRQCS X
PORTALES BANCARIOS
ADMIN, RED X
C.C.T.V.

SEG. INFORM X
SEG. DE MERI X
SEG. INDUSTI X
SEG. PERSON X

NIVEL DE DE X
NIVEL DE DECIS BAJO (N. OPERATIVO)
X

MANEJO E CH X
VEHICULOS X
MAQUINARIA X
INVENTARIOS

PROC. CARGL X
PROC. TRANS X
PROC. DESCA X
DOCUMENTAI X
ALMACENAMIENTO
INFORMACIO X

LISTA DE CLI X
COTIZACIONI X
INFORMACION FINANCIERA
PROCESOS / I X
HOJAS DE VIDA PERSONAL

SAP
Q TRQCS X
PORTALES BANCARIOS
ADMIN, RED X
C.C.T.V.

SEG. INFORM X
SEG. DE MERI X
SEG. INDUSTI X
SEG. PERSON X

NIVEL DE DE(X
NIVEL DE DECIS BAJO (N. OPERATIVO)
X

MANEJO E CH X
VEHICULOS X
MAQUINARIA X
INVENTARIOS

PROC. CARGL X
PROC. TRANS X
PROC. DESCA X
DOCUMENTAI X
ALMACENAMIENTO
INFORMACIO X

LISTA DE CLI X
COTIZACIONI X
INFORMACION FINANCIERA
PROCESOS / I X
HOJAS DE VIDA PERSONAL

SAP
Q TRQCS X
PORTALES BANCARIOS
ADMIN, RED X
C.C.T.V.

SEG. INFORM X
SEG. DE MERI X
SEG. INDUST X
SEG. PERSON X

NIVEL DE DEI X
NIVEL DE DECIS BAJO (N. OPERATIVO)
X

MANEJO E CH X
VEHICULOS X
MAQUINARIA X
INVENTARIOS

PROC. CARGL X
PROC. TRANS X
PROC. DESCA X
DOCUMENTAI X
ALMACENAMIENTO
INFORMACIO X

LISTA DE CLI X
COTIZACIONI X
INFORMACION FINANCIERA
PROCESOS / I X
HOJAS DE VIDA PERSONAL

SAP
Q TRQCS X
PORTALES BANCARIOS
ADMIN, RED X
C.C.T.V.

SEG. INFORM X
SEG. DE MERI X
SEG. INDUST X
SEG. PERSON X

NIVEL DE DEI X
NIVEL DE DECIS BAJO (N. OPERATIVO)
X

MANEJO E CH X
VEHICULOS X
MAQUINARIA X
INVENTARIOS

