

MATRIZ DE DEFINICIÓN DE CARGOS CRÍTICOS								
FECHA: 21-07-2014								
CRITERIOS DE ANÁLISIS		Contacto con los clientes externos	Acceso a Documentación e Información Confidencial	Manejo de Programas con información sensible	Incidencia el desconocimiento de las medidas de protección.	Impacto de las Decisiones Tomadas	Impacto de un mal manejo de la información confidencial de la organización.	PONDERACION
PROCESO	CARGO	30%	20%	10%	10%	10%	20%	100%
	GERENTE	10	10	10	10	10	10	10
	JEFE DE CONTABILIDAD	1	10	10	7	10	10	7,3
	ANALISTA DE CONTABILIDAD	1	10	10	10	7	10	7,6
	ANALISTA DE COMPRAS	1	10	7	7	7	10	6,4
	ANALISTA DE NOMINA	10	10	10	7	7	10	8,5
	JEFE DE SELECCIÓN	10	7	7	7	7	7	7,6
	EJECUTIVA COMERCIAL	10	7	7	7	7	7	7,6
								0
								0
								0
								0
TOTAL COLUMNA		43	64	61	55	55	64	55
		78%	116%	111%	100%	100%	116%	

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	
1	Sin impacto relevante.
3	Bajo impacto.
7	Impacto moderado pero no crítico.
10	Impacto crítico.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN	
Se consideran como cargos críticos aquellos con ponderación igual o superior a 5.0	