

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CARGOS CRÍTICOS - OPERATIVOS ZONA FRANCA DEL PACIFICO

| | | | CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| No. | CARGOS OPERATIVOS | PERSONAL EN EL CARGO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Directora operaciones | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | coordinadora de operaciones | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 3 | Secretaría de operaciones | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 4 | Analista de operaciones | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 5 | Auxiliar de operaciones | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PERSONAL CARGOS EVALUADOS | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESULTADOS DE EVALUACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|----|----|----|----|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| IDENTIFICACIÓN DE CARGOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| TOTAL SUMATORIA | 61 | 61 | 57 | 70 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No. | DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN |
|-----|--|
| 1 | Adulteración de la Información |
| 2 | Conspiración en el transporte de mercancías ilícitas |
| 3 | Conspiración robos y atracos |
| 4 | Espionaje |
| 5 | Exposición a extorsión y chantajes |
| 6 | Falsificación de documentos |
| 7 | Falsificación de firmas |
| 8 | Manejo de claves |
| 9 | Manejo de cuentas bancarias y/o efectivo |
| 10 | Manejo de llaves |
| 11 | Manejo de los sistemas de gestión |
| 12 | Manejo de los sistemas de información |
| 13 | Manejo de sellos con imagen corporativa |
| 14 | Manejo de sellos o precintos de seguridad |
| 15 | Manipulación de mercancías de exportación |
| 16 | Manipulación de recepción de carga |
| 17 | Sustracción y omisión de información confidencial |
| 18 | Contaminación de la Carga |
| 19 | Pertenencia a áreas críticas de trabajo |
| 20 | Responsabilidad y Autoridad en la toma de decisiones |

| VALORACIONES DE RIESGO | | % |
|------------------------|---|----------|
| Muy Bajo | 1 | 10 - 20 |
| Bajo | 2 | 21 - 40 |
| Moderado | 3 | 41 - 60 |
| Alto | 4 | 61 - 80 |
| Muy alto | 5 | 81 - 100 |

CARGOS CRÍTICOS ■

Total Cargos críticos: 5