

SISTEMA INTEGRADO		SF-PRO-007
	SEGURIDAD FÍSICA. MATRIZ DE CARGOS CRÍTICOS.	Versión: 2

1. PROPÓSITO

Establecer el procedimiento y metodología para la identificación de cargos identificados como críticos en relación al Sistema de Gestión y seguridad en la cadena de suministros para Sucroal S.A.

2. ALCANCE

Con la identificación de una metodología con base en criterios de seguridad, que permitan la identificación de cargos que ocupan posiciones críticas en relación al SGCS y culmina con el análisis de informe de visita domiciliaria ejecutada al cargo crítico.

3. PROCEDIMIENTO


Coordinador de Seguridad Física / Coordinador de Seguridad Logística / Auxiliar de seguridad Física.

- 3.1 Realizar la identificación de criterios de seguridad y la metodología a utilizar en la Matriz de identificación Cargos Críticos del SGCS.
- 3.2 No se ejecutará visita domiciliaria a los cargos de Gerentes de la empresa.
- 3.3 Solicitar a los procesos de Recurso Humanos la información actualizada respecto al proceso, cargo, cantidad de personas que ocupan el cargo, nombres y apellidos, tipo de nomina, ficha, cedula, dirección y teléfonos de empleados con vínculo directo con la empresa.
- 3.4 Socializar y diligenciar la Matriz de identificación de Cargos críticos del SGCS con los responsables de los diferentes procesos de Sucroal.
- 3.5 Validar e identificar los resultados de criticidad arrojados en el diligenciamiento de Matriz de identificación de cargos críticos del SGCS .
- 3.6 Resaltar los cargos que de acuerdo a criterios ocupan posiciones críticas e informe al Director de Gestión Humana.
- 3.7 Para la ejecución de las visitas domiciliarias y estudios socioeconómicos, gestión humana y seguridad física realizarán cronograma para cumplir con el SGCS de la empresa. La frecuencia para la realización de los estudios socioeconómicos y las visitas domiciliarias será de dos (2) años.
- 3.8 Informar mediante la red interna a cada uno de las personas identificadas como cargos críticos del SGCS la actividad a ejecutar (visita domiciliaria), se notificará el profesional que efectuará la visita domiciliaria y la fecha.
- 3.9 Socializar la matriz de cargos críticos del SGCS con los responsables de los procesos de Recursos Humanos, capacitación y Seguridad Física.
- 3.10 Recibir los resultados de las visitas domiciliarias del personal que ocupa posiciones críticas del SGCS, analizar los detalles de seguridad que se enmarcan en el informe, de acuerdo a los hallazgos presentados, analizar la pertinencia de la información, si el hallazgo así lo amerita, si el resultado es conforme realizar el archivo de los mismos.
- 3.11 Realizar cada dos (2) años el estudio socio económico, verificando antecedentes y realizando comparaciones o análisis de las visitas domiciliarias anteriores, verificando cambios de bienes materiales, compra de inmuebles, y cambios significativos, relevantes o injustificados en el patrimonio del personal vinculado. Estos análisis serán reportados a la dirección de Gestión Humana, cuando se presente un hallazgo.
- 3.12 Realizar actualización de la matriz de identificación de cargos críticos del SGCS cada dos (2) años, con el resultado arrojado coordinar la ejecución de las visitas domiciliarias.
- 3.13 La información recolectada durante el proceso de identificación de los cargos críticos pertenece a la empresa y la información de los estudios elaborados a quienes desempeñan los cargos críticos pertenece a cada funcionario quien autoriza su uso con los propósitos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad en la empresa Sucroal S.A., limitando su difusión a terceros con previa autorización.
- 3.14 Las visitas domiciliarias, estudios socioeconómicos y estudios de confiabilidad serán archivados en las carpetas de hojas de vida del personal.

SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO:

Realizar el seguimiento al desarrollo de cada una de las etapas del proceso de Identificación de Cargos críticos, para verificar que está siendo desarrollado de acuerdo a lo establecido en el procedimiento. Identificar oportunidades para mejorar su efectividad, proponer los cambios y realizar la actualización necesaria.

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE CARGOS CRITICOS

MATRIZ DE CARGOS CRITICOS SISTEMA DE SEGURIDAD PARA LA CADENA DE SUMINISTRO														
			PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN	ACCESO A INFORMACIÓN A TRAVES DE LOS SISTEMAS	ACCESO A INFORMACIÓN DE CLIENTES	ACCESO A INFORMACIÓN DE EXPORTACIONES	ACCESO A PRODUCCIÓN	CONTACTO CON PROVEEDORES	ATRIBUCIONES EN LA TOMA DE DECISIONES	CONTACTO CON LA CARGA	CONTACTO CON DIRECTIVOS	CONTACTO CON PROVEEDOR DE TRANSPORTE	CONTROL DE TRANSPORTE
Area	CARGO	TOTAL EN CARGO	Resultado	Criticidad	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- 1
- SIN IMPACTO RELEVANTE
- 2
- BAJO IMPACTO
- 3
- IMPACTO MODERADO, PERO NO CRITICO
- 4
- IMPACTO CRITICO BAJO
- 5
- IMPACTO CRITICO ALTO

CRITERIO DE EVALUACIÓN

SE CONSIDERAN COMO CARGOS CRITICOS AQUELLOS CON PONDERACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 3,2.

4. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

- 4.1 DIRECTOR DE GESTIÓN HUMANA.
- 4.2 COORDINADOR DE SEGURIDAD FÍSICA.
- 4.3 COORDINADOR DE SEGURIDAD LOGISTICA.
- 4.4 AUXILIAR DE SEGURIDAD FÍSICA

5. REFERENCIAS

[MATRIZ DE CARGOS CRITICOS DE SUCROAL EN SGCS.](#)

6. APÉNDICE

- Cargo Crítico: Proceso de criterios de seguridad que permiten el establecimiento de una función que pueda afectar la operación de la empresa.
- Metodología: Plan de investigación que permite elaborar, definir y sistematizar métodos y procedimientos a seguir en el desarrollo de un proceso.
- Criterios: Norma, regla o pauta.
- Valoración: Forma de medir algo en cuestión.
- Ponderación: Resultado final de la valoración.
- Análisis: El acto de separara las partes de un elemento, para estudiar su naturaleza, su función y su significado, con el propósito de estudiar, ponderar, valorar y concluir respecto de un objeto, persona o condición.
- Visita Domiciliaria: Conjunto de actividades de carácter social que se ejecuta en el domicilio de las personas, esta atención permite identificar, verificar y ampliar información del individuo y su familia.

Elaborado por:	• Mauricio Guzmán Tovar / Coordinador de Seguridad Física	Fecha de Vigencia: 2016-05-25
Aprobado por:	• Paola Andrea Tejeda / Directora III Gestión Humana	Fecha Última Revisión: 2016-05-25