

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 CALIFICACION	% acum.	
49	38,6	Co realizant visits
25	19,7	Se realizará visita
20	15,7	Se realizará visita
25	19,7	procedimientos d
119	94	

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA C MISI		ACCESO A DOCUMENTACIO CONFIDENC		ON	MANEJO DE PROGRAMA SENSI		MACION	INCIDENCIA EN EL D. MEDIDAS I	ESCONOCIMIE DE PROTECCIO		IMPACTO
CARGO	250	%	20%			150	%			10%		
GERENTE GENERAL	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION X ALMACENAMIENTO X INFORMACION GRAL X	4	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X X X X	10	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X X X	5	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (N. ESTRATEGICO) NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (1
SECRETARIA DE GERENCIA	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION X ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL X	3	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X X X X	10	S.C.L. SAP		0	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO ()
JEFE COSTOS OPERATIVOS	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION X ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL X	3	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X X	8	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	x x x x	8	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO) NIVEL DE DECIS BAJO (1
AUX. COSTOS OPERATIVOS	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE OCCUMENTACION XIMACENAMIENTO INFORMACION GRAL X	3	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X X	8	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X X X X	8	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO) NIVEL DE DECIS BAJO (
OR DE	PROC. EMBALAJE X PROC. CARGUE		FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED	x	_	S.C.L.	х	-	SEG. FISICA SEG. INFORMACION	x x		NIVEL DE DECIS. ALTO (

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

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CA	DE LA	ACCESO A DOCUMENTACION E II CONFIDENCIAL	NFORMACI	TON	MANEJO DE PROGRAMA SENSI		RMACION	INCIDENCIA EN EL DE MEDIDAS D	ESCONOCIMIEI DE PROTECCIOI		IMPACTO
GERE	ALMACENAMIENTO X INFORMACION GRAL X		HOJAS DE VIDA PERSONAL X			C.C.T.V.						
COORDINADOR FINANCIERO	PROC. EMBALAJE FROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO X INFORMACION GRAL X	4	FACTURAS X LISTA DE CLIENTES / PROVEED X COTIZACIONES Y/0 TARIFAS X INFORMACION FINANCIERA X PROCESOS / PROCEDIM X HOJAS DE VIDA PERSONAL		8	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X X X	5	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO ()
SECRETARIA DE GERENCIA FINANCIERA	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION X ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL X	3	FACTURAS X LISTA DE CLIENTES / PROVEED X COTIZACIONES Y/0 TARIFAS X INFORMACION FINANCIERA X PROCESOS / PROCEDIM X HOJAS DE VIDA PERSONAL		8	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	x x		SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO) NIVEL DE DECIS BAJO (†
ASISTENTE FINANCIERA	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE FROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL X	3	FACTURAS X LISTA DE CLIENTES / PROVEED X COTIZACIONES Y/O TARIFAS X INFORMACION FINANCIERA X PROCESOS / PROCEDIM X HOJAS DE VIDA PERSONAL		8	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X X X	5	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO) NIVEL DE DECIS BAJO (1
GERENCIA ADMINISTRATIVA	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE OCCUMENTACION X ALMACENAMIENTO X INFORMACION GRAL X	4	FACTURAS X LISTA DE CLIENTES / PROVEED X COTIZACIONES Y/0 TARIFAS X INFORMACION FINANCIERA X PROCESOS / PROCEDIM X HOJAS DE VIDA PERSONAL X		10	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X X X	5	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO ()
ASISTENTE ADMON	PROC. EMBALAJE PROC. TARNSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION X INFORMACION GRAL X	4	FACTURAS X LISTA DE CLIENTES / PROVEED X COTIZACIONES Y/0 TARIFAS X INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM X HOJAS DE VIDA PERSONAL		7	S.C.L. SAP Q. TROCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X	2	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO ()
COORDINADOR DE NOMINA	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION X ALMACENAMIENTO X INFORMACION GRAL X	4	FACTURAS X LISTA DE CLIENTES / PROVEED X COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA X PROCESOS / PROCEDIM X HOJAS DE VIDA PERSONAL X		8	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X X X	5	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO ()

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CA MISM		ACCESO A DOCUMENTACION E IN. CONFIDENCIAL	FORMACION	MANEJO DE PROGRAMA SENSI		INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIE MEDIDAS DE PROTECCIO		ІМРАСТО
ASISTENTE DE NOMINA	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION X ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL X	3	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORNACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM X HOJAS DE VIDA PERSONAL X	3	S.C.L. SAP O TROCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	2	SEG. FISICA SEG. INFORMACION X SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS X	4	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO ()
MENSAJERO	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION X ALMACENAMIENTO X INFORMACION GRAL X	4	FACTURAS X LISTA DE CLIENTES / PROVEED X COTIZACIONES Y/0 TARIFAS X INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	5	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	0	SEG. FISICA X SEG. INFORMACION X SEG. DE MERCANCIA X SEG. INDUSTRIAL X SEG. PERSONAS X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO ()
COORDINADOR DE TALENTO HUMANO	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION X ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL X	3	FACTURAS X LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM X HOJAS DE VIDA PERSONAL X	5	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X 3	SEG. FISICA X SEG. INFORMACION X SEG. DE MERCANCIA X SEG. INDUSTRIAL X SEG. PERSONAS X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO ()
DIRECTOR SISTEMAS DE GESTION	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION X ALMACENAMIENTO X INFORMACION GRAL X	4	FACTURAS X LISTA DE CLIENTES / PROVEED X COTIZACIONES Y/0 TARIFAS X INFORNACION FINANCIERA X PROCESOS / PROCEDIM X HOJAS DE VIDA PERSONAL	8	S.C.L. SAP O TROCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X 3	SEG. FISICA X SEG. INFORMACION X SEG. DE MERCANCIA X SEG. INDUSTRIAL X SEG. PERSONAS X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO ()
AUXILTAR ADMININISTRATIVA HSSEQ	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL X	1	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORNACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM X HOJAS DE VIDA PERSONAL	2	S.C.L. SAP O TROCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X 3	SEG. FISICA X SEG. INFORMACION X SEG. DE MERCANCIA X SEG. INDUSTRIAL X SEG. PERSONAS X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (
OPERARIO MONTACARGA	PROC. EMBALAJE X PROC. CARGUE X PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE X DOCUMENTACION X ALMACENAMIENTO X INFORMACION GRAL	7	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM X HOJAS DE VIDA PERSONAL	2	S.C.L. SAP QTRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	0	SEG. FISICA X SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA X SEG. INDUSTRIAL X SEG. PERSONAS X	8	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO ()
IS GENERALES	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE	3	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	0	S.C.L. SAP Q TRQCS	0	SEG. FISICA X SEG. INFORMACION X SEG. DE MERCANCIA X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (<u>NIVEL DE DECIS MEDIO</u> <u>NIVEL DE DECIS BAJO</u> (

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA M.	I CARGA O IN ISMA	IF. DE LA	ACCESO A DOCUMENTACIO CONFIDENC		CION	MANEJO DE PROGRAM SEN:	IAS CON INFO SIBLE	RMACION	INCIDENCIA EN EL D MEDIDAS	DESCONOCIMIE DE PROTECCIO		ІМРАСТО
SERVICIO	PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO	X		INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL			PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.			SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X		
S	INFORMACION GRAL	X											
RECEPCIONISTA	PROC. EMBALAJE			FACTURAS			S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
CIO	PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE		3	LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS		2	SAP Q TRQCS		2	SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA		4	NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (I
ECE	PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION	Х		INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM	X		PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED	X		SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	Х		
ω.	ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
DIRECTOR DE TRAFICO Y SEGURIDAD	PROC. EMBALAJE	х		FACTURAS			S.C.L.	х		SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
DET	PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE	X	9	LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	X	8	SAP Q TRQCS	X	8	SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (N
SEGR	PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION	X X		INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM	X		PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED	X		SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X		
JIREC	ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL	Х		C.C.T.V.	Х					
	PROC. EMBALAJE	X		FACTURAS		 	S.C.L.	Х		SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (
COORDINADOR SEGURIDAD FISICA	PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	X		SAP Q TRQCS	X		SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA	X		NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (N
INAL	PROC. DESCARGUE	X	9	INFORMACION FINANCIERA	X	8	PORTALES BANCARIOS	^	8	SEG. INDUSTRIAL	X	10	NIVEL DE DECIS BAOO (I
ORD FEGU	DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO	Х		PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X		ADMIN, RED C.C.T.V.	X		SEG. PERSONAS	Х		
8 8	INFORMACION GRAL	Х											
COORDINADOR DE TRAFICO CARGA SECA	PROC. EMBALAJE	х		FACTURAS			S.C.L.	х		SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
CAR		X	9	LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X	8	SAP Q TRQCS	X	8	SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (N
PICORD	PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION	X		INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM	X		PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED	X		SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X		
CO	ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL	Х		C.C.T.V.	Х					
COORDINADOR DE TRAFICO CARGA LIQUIDA	PROC. EMBALAJE	х		FACTURAS			S.C.L.	х		SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
OR D	PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE	X X	9	LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X	8	SAP Q TRQCS	X	8	SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (N
RGA	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA	X	1	PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		The best best best best (i
CA	DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO	۸		PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	1	ADMIN, RED C.C.T.V.	X	1	SEG. PERSONAS	^		
000	INFORMACION GRAL	X											
OO DE	PROC. EMBALAJE	х		FACTURAS			S.C.L.	х		SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
DLAD	PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE	X	9	LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	X	8	SAP Q TRQCS	X	8	SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (N
CONTROLADOR	PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION	X X		INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM	X	1	PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED	Х		SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X		
8	ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	x		HOJAS DE VIDA PERSONAL	Х	1	C.C.T.V.	Х	1				
	IN ONPACION GIVE	^				1							
s DE VIDA	PROC. EMBALAJE	х		FACTURAS			S.C.L.	х		SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA M.	A CARGA O IN ISMA	VF. DE LA	ACCESO A DOCUMENTACIO CONFIDENC		CION	MANEJO DE PROGRAM SENS	AS CON INFORI SIBLE	MACION	INCIDENCIA EN EL D MEDIDAS	ESCONOCIMIE DE PROTECCIO		IMPACTO
НОЈАЅ	PROC. CARGUE	Χ		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	Х		SAP	X		SEG. INFORMACION	Х		NIVEL DE DECIS MEDIO
Ŷ	PROC. TRANSPORTE	Х	9	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	Х	8	Q TRQCS	Х	8	SEG. DE MERCANCIA	Х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
⋖	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
ANALISTA	DOCUMENTACION	Х		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	Х		
, AI	ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	v	-	HOJAS DE VIDA PERSONAL	^	-	C.C.T.V.	Χ					
₹	IN ON ACION GIVE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				-							
ANALISTA DE TRAFICO	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X X X X X	9	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X X	8	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X X X	8	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO) NIVEL DE DECIS BAJO (
ACOMPAÑANTE MOTORIZADO	PROC. EMBALAJE	х		FACTURAS			S.C.L.	х		SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
Σ	PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE	X	9	LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS	-	2	O TROCS	V	5	SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (
Ë	PROC. DESCARGUE	X	,	INFORMACION FINANCIERA		- 1	PORTALES BANCARIOS	^	,	SEG. INDUSTRIAL	X	10	NIVEL DE DECIS BAGO (I
Ñ	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	х	_	ADMIN, RED	†		SEG. PERSONAS	X		
ИРА	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.	Х					
8	INFORMACION GRAL	Х											
₹													
GERENCIA COMERCIAL	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	х		S.C.L.	х		SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
Š	PROC. CARGUE		3	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X	8	SAP	X	7	SEG. INFORMACION	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO
ğ	PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE			COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA	X Y	·	Q TRQCS PORTALES BANCARIOS	X	,	SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL	X Y	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
S.	DOCUMENTACION	Х		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	Х		SEG. PERSONAS	X		
# #	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
℧	INFORMACION GRAL	Х											
COMERCIAL	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	х		S.C.L.			SEG. FISICA			NIVEL DE DECIS. ALTO (
8	PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE	1	3	LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS		5	SAP	1	2	SEG. INFORMACION	Х	2	NIVEL DE DECIS MEDIO
SIA	PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE	+	· •	INFORMACION FINANCIERA	Λ	- 1	Q TRQCS PORTALES BANCARIOS	+	2	SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL	1	2	NIVEL DE DECIS BAJO (I
TAL	DOCUMENTACION	Х	1	PROCESOS / PROCEDIM	Х	1	ADMIN, RED	х		SEG. PERSONAS	†		
SECRETARIA	ALMACENAMIENTO		1	HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
Д	INFORMACION GRAL	Х]										
								ļļ.					
EJECUTIVO COMERCIAL	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	х		S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
Ó	PROC. CARGUE	1	3	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X	7	SAP	Х	3	SEG. INFORMACION	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO
ğ	PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE	1	3	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA	X	· ′	Q TRQCS PORTALES BANCARIOS	+	3	SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL	A Y	10	NIVEL DE DECIS BAJO (1
É	DOCUMENTACION	Х	1	PROCESOS / PROCEDIM	Х	1	ADMIN, RED	х		SEG. PERSONAS	X		
ŭ	ALMACENAMIENTO		1	HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
۵	INFORMACION GRAL	Х]										
								1					
ERATIVO	PROC. EMBALAJE	х		FACTURAS	х		S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
<u>ü</u>	PROC. CARGUE	X	1	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA	I CARGA O INF ISMA	F. DE LA	ACCESO A DOCUMENTACI CONFIDEN		CION	MANEJO DE PROGRAM. SENS		CION	INCIDENCIA EN EL D MEDIDAS I	ESCONOCIMIE DE PROTECCIO		IMPACTO
ö	PROC. TRANSPORTE	Х	10	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	x	8	Q TRQCS		5	SEG. DE MERCANCIA	Х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
GERENTE OI	PROC. DESCARGUE	Х		INFORMACION FINANCIERA	х	1	PORTALES BANCARIOS	Х		SEG. INDUSTRIAL	Х		
Ž L	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	Х		ADMIN, RED	Х		SEG. PERSONAS	Х		
Ä	ALMACENAMIENTO	Х		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
b	INFORMACION GRAL	Х											
DIRECTOR OPERATIVO CARGA SECA	PROC. EMBALAJE	х		FACTURAS	х		S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
S SE	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	Х		SAP	Х		SEG. INFORMACION	Х		NIVEL DE DECIS MEDIO
GA C	PROC. TRANSPORTE	X	10	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	X	8	Q TRQCS		5	SEG. DE MERCANCIA	Х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
AR	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
) N	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	Х		ADMIN, RED	Х		SEG. PERSONAS	Х		
NIC .	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.	1					
-	INFORMACION GRAL	Х											
		1		_	_			 					<u> </u>
DIRECTOR COMERCIAL OPERATIVO CARGA LIQUIDA	PROC. EMBALAJE	х		FACTURAS	х		S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
Ş S	PROC. CARGUE	Х		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	Х		SAP	Х	_	SEG. INFORMACION	Х		NIVEL DE DECIS MEDIO
CAC	PROC. TRANSPORTE	X	10	COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X	8	Q TRQCS		5	SEG. DE MERCANCIA	X	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
29	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS	X		SEG. INDUSTRIAL	X		
EEC YT.	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	Х		ADMIN, RED	Х		SEG. PERSONAS	Х		
PIC ERV	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
_ <u>~</u>	INFORMACION GRAL	X			_	-							
AUXILIAR OPERATIVO	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X	1	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	2	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X	2	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X	8	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (1
ASESOR DE CUENTA	PROC. EMBALAJE			FACTURAS			S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
יי	PROC. CARGUE		_	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X	_	SAP		_	SEG. INFORMACION	X	_	NIVEL DE DECIS MEDIO
10 × 01	PROC. TRANSPORTE		1	COTIZACIONES Y/O TARIFAS	Х	3	Q TRQCS	\vdash	2	SEG. DE MERCANCIA	Х	8	NIVEL DE DECIS BAJO (I
SOR	PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION			INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM	_	-	PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED	<u> </u>		SEG. INDUSTRIAL	V		
SES	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL		4	C.C.T.V.	^		SEG. PERSONAS	^		
₹	INFORMACION GRAL	Y		TIOJAS DE VIDA PERSONAL	+	1	C.C.1.∀.	+			-		
	THE OWNER GRAF	^			+	1		+					
ADMINISTRADOR REGIONAL	PROC. EMBALAJE	х		FACTURAS	х		S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
ao	PROC. CARGUE	X	•	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X	_	SAP	Х		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
AD	PROC. TRANSPORTE	X	9	COTIZACIONES Y/O TARIFAS	Х	7	Q TRQCS	├	3	SEG. DE MERCANCIA	X	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
TR	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA		-	PORTALES BANCARIOS	V		SEG. INDUSTRIAL	X		
SIN	DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO	Λ		PROCESOS / PROCEDIM	X	1	ADMIN, RED C.C.T.V.	Λ		SEG. PERSONAS	٨		
MI	INFORMACION GRAL	v		HOJAS DE VIDA PERSONAL	+	1	L.L.1.V.	+			-		
AD	IIVI ORIMACION GRAL	^			+	1		+					——
тавилов	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	x		S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
7					T								
'AB]	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP	X		SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA M.	A CARGA O IN IISMA	IF. DE LA	ACCESO A DOCUMENTACIO CONFIDENC		CION	MANEJO DE PROGRAM SEN	IAS CON INFO	RMACION	INCIDENCIA EN EL D MEDIDAS	DESCONOCIMIE DE PROTECCIO	NTO DE LAS N	IMPACTO
ŏ	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	Х		PORTALES BANCARIOS	Х		SEG. INDUSTRIAL	Х		
DE	DOCUMENTACION	Х		PROCESOS / PROCEDIM	Х		ADMIN, RED	Х		SEG. PERSONAS	Х		
JEFE	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
H	INFORMACION GRAL	Х											
LIDAD	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	x		S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO
ASISTENTE CONTABILIDAD	PROC. CARGUE		_	LISTA DE CLIENTES / PROVEED		_	SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
8	PROC. TRANSPORTE		3	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	Х	7	Q TRQCS		2	SEG. DE MERCANCIA	Х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (
Ë	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	Х		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	Х		
E	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	Х		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	Х		
SIS.	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
AS	INFORMACION GRAL	Х											
AUXILIARES DE ARCHIVO CONTABILIDAD	PROC. EMBALAJE			FACTURAS			S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO
<u> </u>	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	Х		NIVEL DE DECIS MEDIO
SDABI	PROC. TRANSPORTE		3	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS		2	Q TRQCS		2	SEG. DE MERCANCIA		6	NIVEL DE DECIS BAJO (
A LT	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL			
∄8	DOCUMENTACION	Х		PROCESOS / PROCEDIM	Х		ADMIN, RED	Х		SEG. PERSONAS	Х		
IX	ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	v		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						-
₹	INFORMACION GRAL	^	ł	-	-	_		-	ł				-
JEFE DE FACTURACION	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	х		S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO
νAο													
ž	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	Х		SAP	X		SEG. INFORMACION	Х		NIVEL DE DECIS MEDIO
AC	PROC. TRANSPORTE	Х	4	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	Х	8	Q TRQCS		5	SEG. DE MERCANCIA	Х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (
<u></u>	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	Х		PORTALES BANCARIOS	Х		SEG. INDUSTRIAL	Х		
iii	DOCUMENTACION	Х	ł	PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	Х	_	ADMIN, RED	Х	ł	SEG. PERSONAS	Х		
ij	ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	v	ł	HOJAS DE VIDA PERSONAL	-	_	C.C.T.V.	-	ł				-
	INFORMACION GRAL	^				_					1		
ASISTENTE FACTURACI ON	PROC. EMBALAJE			FACTURAS			S.C.L.			SEG. FISICA			NIVEL DE DECIS. ALTO
T-DV	PROC. CARGUE		١.,	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	1	4	SAP		١.,	SEG. INFORMACION	Х	•	NIVEL DE DECIS MEDIO
74	PROC. TRANSPORTE	1	3	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA	+	2	Q TRQCS	1	2	SEG. DE MERCANCIA	 	2	NIVEL DE DECIS BAJO (
Ę	PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION	X	1	PROCESOS / PROCEDIM	x	+	PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED	X	1	SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	1		
315	ALMACENAMIENTO	^	1	HOJAS DE VIDA PERSONAL	^	1	C.C.T.V.	-	1	JEG. PERSUNAS	1		
SIS	INFORMACION GRAL	Х	1		1			1	1		1		
▼			1		1			1	1		†		
AUXILIAR DE FACTURACION	PROC. EMBALAJE			FACTURAS			S.C.L.			SEG. FISICA			NIVEL DE DECIS. ALTO
AG	PROC. CARGUE		١ .	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	1	4 .	SAP			SEG. INFORMACION	Х		NIVEL DE DECIS MEDIO
Ä	PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE	1	3	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA	+	2	Q TRQCS	1	2	SEG. DE MERCANCIA	 	2	NIVEL DE DECIS BAJO (
α Ω	DOCUMENTACION	Y	1	PROCESOS / PROCEDIM	Y	+	PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED	Y	1	SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	1		
TI Y	ALMACENAMIENTO	^	1	HOJAS DE VIDA PERSONAL	^	1	C.C.T.V.	^		JLG. PERJUNAS	+ -		
IXI	INFORMACION GRAL	Х			1	1		1					
AL		<u>tim</u>	<u> </u>			1		1	<u> </u>				
DE SISTEMAS	PROC. EMBALAJE			FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED	x		S.C.L.	x		SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO
SIS	PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE	1	4	COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X	8	O TROCS	X	8	SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA	x	10	NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (
	PROC. DESCARGUE		4	INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS	1/1	4	OLO: DE PIENCANCIA	1/1		DE DECIS D/00 (

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA	A CARGA O II ISMA	NF. DE LA	ACCESO A DOCUMENTAC CONFIDE		ACION	MANEJO DE PROGI	RAMAS CON INFO SENSIBLE	DRMACION	INCIDENCIA EN EL MEDIDAS	DESCONOCIMIE S DE PROTECCIO		IMPACTO
JEFE	DOCUMENTACION	Χ		PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	Х		SEG. PERSONAS	Х		
H	ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X	_	HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.	X	-				-
	INFORMACION GRAL	^	-			-			1			-	
AUXILIAR DE SISTEMAS	PROC. EMBALAJE			FACTURAS			S.C.L.			SEG. FISICA			NIVEL DE DECIS. ALTO (
B S	PROC. CARGUE		3	LISTA DE CLIENTES / PROVEED		2	SAP		2	SEG. INFORMACION	Х	2	NIVEL DE DECIS MEDIO
۵ 2	PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE	1		COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA			O TROCS PORTALES BANCARIOS		4 ~	SEG. DE MERCANCIA		1 -	NIVEL DE DECIS BAJO (I
IA	DOCUMENTACION	x	-	PROCESOS / PROCEDIM	X	_	ADMIN, RED	x	-	SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS		1	
ij	ALMACENAMIENTO	,	1	HOJAS DE VIDA PERSONAL		_	C.C.T.V.		1	SEG. I ERSOIVAS			
(n)	INFORMACION GRAL	X											
•													
CONDUCTOR	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE	X	10	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X	5	S.C.L.	x	7	SEG. FISICA SEG. INFORMACION	x	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (
	PROC. TRANSPORTE	X	10	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	Х	_ 5	Q TRQCS	X] ′	SEG. DE MERCANCIA	Х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
N _Q	PROC. DESCARGUE	X	4	INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS		4	SEG. INDUSTRIAL	X	_	
8	DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO	X	-	PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	_	ADMIN, RED	v	-	SEG. PERSONAS	X	4	
	INFORMACION GRAL	X	+	HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.		-			-	
	IN OKNACION GRAL	^										1	
DIRECTOR DE COMPRAS	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	х		S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
DE	PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE	ļ	4	LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	X	8	SAP Q TRQCS	X	3	SEG. INFORMACION	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (N
<u> </u>	PROC. DESCARGUE	-	-	INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS		-	SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL	X		NIVEL DE DECIS BAJO (N
6	DOCUMENTACION	x	-	PROCESOS / PROCEDIM	X	-	ADMIN, RED	x	1	SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X	-	
SE C	ALMACENAMIENTO	x		HOJAS DE VIDA PERSONAL	^		C.C.T.V.	^		JEG. PERSONAS	^	1	
410	INFORMACION GRAL	X											
_													
COORDINADOR DE COMPRAS	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	X		S.C.L.			SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (
A R	PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE	1	4	LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X	8	Q TRQCS	X	3	SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (N
Ηδ	PROC. DESCARGUE	-	1	INFORMACION FINANCIERA	x	┪	PORTALES BANCARIOS		1	SEG. INDUSTRIAL	x	1	INTAFF DE DECTO DAOO (I
a o	DOCUMENTACION	х	1	PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	Х		SEG. PERSONAS	X	Ī	
8	ALMACENAMIENTO	X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	Х	1						1			1	
			1			1			1				
E DE TALENTO HUMANO	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	х		S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
TAI	PROC. CARGUE		3	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X	7	SAP	X	3	SEG. INFORMACION	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (N
DE	PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE	-	-l -	COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA		╡ -	Q TRQCS PORTALES BANCARIOS		4 -	SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL	X Y	┪ ̄ ̄	INIVEL DE DECIS BAJO (N
교프	DOCUMENTACION	X	1	PROCESOS / PROCEDIM	х	=	ADMIN, RED	X	1	SEG. PERSONAS	X	1	
3,4	ALMACENAMIENTO	Ť –	1	HOJAS DE VIDA PERSONAL	x		C.C.T.V.		1	SES. I ENSOTATS	1	1	
	INFORMACION GRAL	Х]	
AUDITORA	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE			FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		S.C.L.	v		SEG. FISICA	X	_	NIVEL DE DECIS. ALTO (
Ţ	PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE	1	4	COTIZACIONES Y/O TARIFAS	- x	8	O TROCS	^	3	SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA	x	10	NIVEL DE DECIS MEDIO
an	PROC. DESCARGUE		1	INFORMACION FINANCIERA	x	┪	PORTALES BANCARIOS		1	SEG. INDUSTRIAL	X	1	DE DECIS B/00 (I
₹	DOCUMENTACION	Х]	PROCESOS / PROCEDIM	X		ADMIN, RED	Х		SEG. PERSONAS	Х	1	
	ALMACENAMIENTO	Х		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.]	
	INFORMACION GRAL	Х	4			4			4			4	
		1	1	ı		1]		1	L		1	1

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON L M	A CARGA O IN IISMA	VF. DE LA	ACCESO A DOCUMENTACI CONFIDEN		ACION	MANEJO DE PROGRA SE	AMAS CON INFO	PRMACION	INCIDENCIA EN EL I MEDIDAS	DESCONOCIMIE DE PROTECCIO		IMPACTO
S S	PROC. EMBALAJE	х		FACTURAS	х		S.C.L.	х		SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
D A	PROC. CARGUE	Y		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	Y	=	SAP		1	SEG. INFORMACION	Y	ł	NIVEL DE DECIS MEDIO
AD	PROC. TRANSPORTE	X	9	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	X	7	Q TRQCS	Х	5	SEG. DE MERCANCIA	X	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
N N	PROC. DESCARGUE	Х		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	Х		
	DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO	X		PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	-	ADMIN, RED C.C.T.V.	X	-	SEG. PERSONAS	X	ł	
Š	INFORMACION GRAL	Х		HOSAS DE VIDAT EKSONAL			C.C.T.V.						
, Ser	PROC. EMBALAJE	х		FACTURAS	x		S.C.L.	x		SEG. FISICA	x		NIVEL DE DECIS. ALTO (
e s	PROC. CARGUE	Х	1	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	Х	_	SAP			SEG. INFORMACION	Х	1	NIVEL DE DECIS MEDIO
SEC	PROC. TRANSPORTE	X	9	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	х	7	Q TRQCS	Х	5	SEG. DE MERCANCIA	X	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
NIO	PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION	X	1	INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM		4	PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED		-	SEG. INDUSTRIAL	X		
	ALMACENAMIENTO	٨	1	HOJAS DE VIDA PERSONAL	^	+	C.C.T.V.	Α	1	SEG. PERSONAS	1^	1	
Ö	INFORMACION GRAL	Х		TIOJAS DE VIDA PERSONAL		1	C.C.1.V.						
COORDINADOR DE CONTABILIDAD	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	x		S.C.L.	x		SEG. FISICA	x		NIVEL DE DECIS. ALTO (
ILI ILI	PROC. CARGUE		3	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X	8	SAP	Х	7	SEG. INFORMACION	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO
TAB	PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE	+		COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA	X	- "	Q TRQCS PORTALES BANCARIOS		- ′	SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL	X		NIVEL DE DECIS BAJO (N
ON:	DOCUMENTACION	Х		PROCESOS / PROCEDIM	X	-	ADMIN, RED	x		SEG. PERSONAS	X		
Ö Ö	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.					j	
	INFORMACION GRAL	Х				-		_	1				
-	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	x		S.C.L.	x		SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
<u> </u>	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	Х		SAP	X		SEG. INFORMACION	Х		NIVEL DE DECIS MEDIO
	PROC. TRANSPORTE		4	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	Х	7	Q TRQCS	Х	8	SEG. DE MERCANCIA	Х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
Ď.	PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION	v		INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM	V	_	PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED	Х	-	SEG. INDUSTRIAL	X		
8	ALMACENAMIENTO	X	-	HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	-	C.C.T.V.	v		SEG. PERSONAS	X		
•	INFORMACION GRAL	X		HOJAS DE VIDA PERSONAE		-	C.C.1.V.	^					
			1			1					1	<u> </u>	
BUS	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	х		S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
Ó	PROC. CARGUE	ļ		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	Х	-	SAP		4	SEG. INFORMACION	Х		NIVEL DE DECIS MEDIO
) je	PROC. TRANSPORTE	-	3	COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X	10	Q TRQCS	+	0	SEG. DE MERCANCIA	X	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
<u> </u>	PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION	V	1	INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM	X	4	PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED	+	-	SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X V	1	
S S	ALMACENAMIENTO	^	1	HOJAS DE VIDA PERSONAL	- x	+	C.C.T.V.	+	1	SEG. PERSUNAS	1^	1	
ISI	INFORMACION GRAL	Х	1	TIOS OF VIDA I ENGUINE	TÎ .	1	C.C.I.IV.	_	1		1		
AS													
S DE	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	x		S.C.L.			SEG. FISICA	x		NIVEL DE DECIS. ALTO (
AD	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X	٠.	SAP	Х	- -	SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
PUE	PROC. TRANSPORTE	-	4	COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X	8	Q TRQCS		5	SEG. DE MERCANCIA	X	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
ORC IMI	PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION	Y	1	INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM	X	-	PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED	X Y	-	SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	A Y		
00	ALMACENAMIENTO	x	1	HOJAS DE VIDA PERSONAL	- ^	-	C.C.T.V.	^	1	SEG. PERSUNAS	1^		
	INFORMACION GRAL	X	1	TIOS OF VIDA I ENGUINE		1	C.C.I.IV.	_	1		1		
		1	1			7			1		İ	1	

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA	A CARGA O INF. ISMA	. DE LA	ACCESO A DOCUMENTACIO CONFIDENC		CION	MANEJO DE PROGRAMA SENS		RMACION	INCIDENCIA EN EL D MEDIDAS I	ESCONOCIMIE DE PROTECCIO		ІМРАСТО
ASISTENTE FINANCIERO Y COSTOS	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACEMAMIENTO INFORMACION GRAL	x	3	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X	7	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	x	2	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	x x x	8	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO) NIVEL DE DECIS BAJO (1
DIRECTOR FINANCIERO	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X	3	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X X X	10	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X X X	5	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (1
COORDINADOR DE CARTERA	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X X X	4	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X X	8	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X X X	5	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (†
COORDINADOR DE TESORERIA	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X X X	4	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X X	8	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X X X	5	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDISTRIAL SEG. PERSONAS	x x x x x	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO ()
ASISTENTE DE TESORERIA	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X X X	4	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X X X	8	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X X X	5	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO) NIVEL DE DECIS BAJO (
ASISTENTE DE COORDINACION DE NOMINA	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X X X	4	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X X X	10	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X	2	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO) NIVEL DE DECIS BAJO ()

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA	I CARGA O INI ISMA	F. DE LA	ACCESO A DOCUMENTACIO CONFIDENC		CION	MANEJO DE PROGRAM. SENS		MACION	INCIDENCIA EN EL DI MEDIDAS I	ESCONOCIMIEI DE PROTECCIOI		ІМРАСТО
ANALISTA OPERATIVO DE TERCEROS	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X X X	4	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	2	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X	2	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X	4	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (
AUXILIAR DE ARCHIVO	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X X X	4	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	2	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X	2	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X	2	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (
AUXILIAR DE CONTABILIDAD	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	x	3	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X X X	10	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.		0	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (1
APRENDI CEZ	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X	1	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	x	2	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	x	2	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (
AUXILIAR DE TALENTO HUMANO	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X	1	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	3	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	x	2	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X	4	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO) NIVEL DE DECIS BAJO (*
JEFE HSSEQ	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X	3	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	3	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X	3	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO) NIVEL DE DECIS BAJO (1

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA M.	A CARGA O INF ISMA	DE LA	ACCESO A DOCUMENTACION CONFIDENCI		CION	MANEJO DE PROGRAM. SENS		RMACION	INCIDENCIA EN EL DE MEDIDAS D	ESCONOCIMIE! DE PROTECCIO!		ІМРАСТО
COORDINADOR DE SISTEMAS DE GESTION INTEGRAL	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	x x	3	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	3	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X	3	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO) NIVEL DE DECIS BAJO (
CAPACITADOR	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	x	1	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	2	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X	2	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (
INSPECTOR HSSEQ	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	x	1	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	2	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X	2	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	x x x x	8	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (
ANALISTA DE SISTEMAS	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	x	1	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	2	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X	3	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	x	2	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO ()
AUXILIAR EDS	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	10	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X	5	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X	3	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO ()
AUXILIAR OPERATIVO GIGANTE	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	9	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X	7	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X	3	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO) NIVEL DE DECIS BAJO (†

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON L	A CARGA O II IISMA	VF. DE LA	ACCESO A DOCUMENTACIO CONFIDENC		CION	MANEJO DE PROGRAM. SENS		MACION	INCIDENCIA EN EL D MEDIDAS I	DESCONOCIMIE DE PROTECCIO		IMPACTO
AUXILIAR OPERATIVO YOPAL	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X X X X	9	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X	7	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X	3	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO) NIVEL DE DECIS BAJO (†
AUXILIAR OPERATIVO PUERTO GAITAN	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X X X X	9	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X	7	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	x	3	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO) NIVEL DE DECIS BAJO ()
AUXILIAR OPERATIVO ZIPAQUIRA	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X X X X	9	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X	7	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X	3	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO) NIVEL DE DECIS BAJO ()
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X	3	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL		0	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.		0	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (1
EMBARCADOR	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X X X X	7	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	3	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	x	2	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (I
JEFE DE MANTENIMIENTO	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X X X X	7	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES V/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X	7	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X	3	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO ()

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA M.	A CARGA O IN ISMA	IF. DE LA	ACCESO A DOCUMENTACIO CONFIDENC		CION	MANEJO DE PROGRAMA SENS		RMACION	INCIDENCIA EN EL D MEDIDAS I	ESCONOCIMIE DE PROTECCIO		ІМРАСТО
DELLANTAS	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE			FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED	x		S.C.L.	x		SEG. FISICA SEG. INFORMACION	x		NIVEL DE DECIS. ALTO (
COORDINADOR DE LLANTAS	PROC. TRANSPORTE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X X X	6	COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X	8	Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X	5	SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE	X		FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA	X X X		S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS	X X		SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL	X X X	_	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (N
COORDI NADOR DE INSPECTOR DE MANTENIMIENTO	DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X X X	6	PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	8	ADMIN, RED C.C.T.V.	Х	5	SEG. PERSONAS	X	10	
PERATIVO	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE	x		FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED	х		S.C.L.	х		SEG. FISICA SEG. INFORMACION	x		NIVEL DE DECIS. ALTO (
IN HAUSE OPERATIVO	PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X X X	9	COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	Х	3	Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X X	5	SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X	10	NIVEL DE DECIS BAJO (I
HELL	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE	х		FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED			S.C.L.	х		SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
IN HOUSE SHELL	PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X X X	9	LISTA DE CLIENTES Y PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	3	Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X X	5	SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO
PETROL.	PROC. EMBALAJE	х		FACTURAS			S.C.L.	х		SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
IN HOUSE ECOPETROL	PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X X X X	9	LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/ D' TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	3	SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X X	5	SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (I
~	PROC. EMBALAJE	х		FACTURAS			S.C.L.	х		SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
CUMPLIDOR	PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	X X X X	9	LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	3	SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X	5	SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (I
, and a second	PROC. EMBALAJE	х		FACTURAS			S.C.L.	х		SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CAR MISMA		ACCESO A DOCUMENTACI CONFIDEN		CION	MANEJO DE PROGRAMAS SENSI		INCIDENCIA EN EL DESCO MEDIDAS DE PR		ІМРАСТО
DESPACHAL	PROC. CARGUE X PROC. TRANSPORTE X PROC. DESCARGUE X DOCUMENTACION X ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL X	9	LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	3	Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X 5	SEG. INFORMACION X SEG. DE MERCANCIA X SEG. INDUSTRIAL X SEG. PERSONAS X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (I
PROGRAMADOR	PROC. EMBALAJE X PROC. CARGUE X PROC. TRANSPORTE X PROC. DESCARGUE X DOCUMENTACION X ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL X	9	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	3	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X	SEG. FISICA X SEG. INFORMACION X SEG. DE MERCANCIA X SEG. INDUSTRIAL X SEG. PERSONAS X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO ()
PROGRAMADOR DE MANTENIMIENTO	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION X ALMACENAMIENTO X INFORMACION GRAL X	4	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	3	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	2 X	SEG. FISICA X SEG. INFORMACION X SEG. DE MERCANCIA X SEG. INDUSTRIAL X SEG. PERSONAS X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO) NIVEL DE DECIS BAJO (
INSPECTOR DE MANTENIMIENTO	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION X ALMACENAMIENTO X INFORMACION GRAL X	4	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	3	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	х х	SEG. FISICA X SEG. INFORMACION X SEG. DE MERCANCIA X SEG. INDUSTRIAL X SEG. PERSONAS X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO ()
INSPECTOR DE LLANTAS	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION X ALMACENAMIENTO X INFORMACION GRAL X	4	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	x	3	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X 3	SEG. FISICA X SEG. INFORMACION X SEG. DE MERCANCIA X SEG. INDUSTRIAL X SEG. PERSONAS X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO) NIVEL DE DECIS BAJO (1
AUXILIAR DE COMPRAS	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION X ALMACENAMIENTO X INFORMACION GRAL X	4	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X X	8	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X X X	SEG. FISICA X SEG. INFORMACION X SEG. DE MERCANCIA X SEG. INDUSTRIAL X SEG. PERSONAS X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO) NIVEL DE DECIS BAJO (
SS DE	PROC. EMBALAJE X		FACTURAS	х		S.C.L.	х	SEG. FISICA X		NIVEL DE DECIS. ALTO (

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON L M	A CARGA O IN ISMA	IF. DE LA	ACCESO A DOCUMENTACIO CONFIDEN	ON E INFORMA CIAL	ACION	MANEJO DE PROGRAM SEN:	IAS CON INFOR SIBLE	RMACION	INCIDENCIA EN EL D MEDIDAS	DESCONOCIMIEI DE PROTECCIOI	VTO DE LAS V	ІМРАСТІ
COORDINADO	PROC. CARGUE	Х		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	Х		SAP			SEG. INFORMACION	Х		NIVEL DE DECIS MEDIO
YEA	PROC. TRANSPORTE	Х	9	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	Х	7	Q TRQCS	Х	5	SEG. DE MERCANCIA	Х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
<u> </u>	PROC. DESCARGUE	X		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	Х		
ĕ -	DOCUMENTACION	X		PROCESOS / PROCEDIM	Х		ADMIN, RED	Х		SEG. PERSONAS	Х		
8	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	Х											
9	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	х		S.C.L.			SEG. FISICA	Х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
JURIDICO	PROC. CARGUE		4	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X	8	SAP	Х	3	SEG. INFORMACION	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO
RI	PROC. TRANSPORTE	1	4	COTIZACIONES Y/O TARIFAS	X	- °	Q TRQCS PORTALES BANCARIOS		3	SEG. DE MERCANCIA	X	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
DE .	PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION	V		INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM	X	-	ADMIN, RED	V		SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X		
	ALMACENAMIENTO	×		HOJAS DE VIDA PERSONAL	^	-	C.C.T.V.	χ		SEG. PERSUNAS	Χ		
	INFORMACION GRAL	×		HOJAS DE VIDA PERSONAL		-	C.C.1.V.	+			+		
	THE OWNER OF THE	Λ.			+	1	 	+		<u> </u>	+ -		
		†		†	1	+		+ +			† †		
JEFE DE FLOTA PROPIA	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	х		S.C.L.	х		SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
<u>₹</u>	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	Х		SAP	Х		SEG. INFORMACION	Х		NIVEL DE DECIS MEDIO
.FO.	PROC. TRANSPORTE		3	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	X	8	Q TRQCS	Х	8	SEG. DE MERCANCIA	Х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
ш ш	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	Х		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	Х		
Ε Φ	DOCUMENTACION	Х		PROCESOS / PROCEDIM	Х	_	ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	Х		
<u> </u>	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL		_	C.C.T.V.	Х					
7	INFORMACION GRAL	Х				4		+			+		
ra de	PROC. EMBALAJE	x		FACTURAS	x		S.C.L.	x		SEG. FISICA	x		NIVEL DE DECIS. ALTO (
COORDINADOR DE FLOTA CARGA SECA	PROC. CARGUE	X		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X		SAP			SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
OR GA	PROC. TRANSPORTE	Х	9	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	Х	7	Q TRQCS	X	5	SEG. DE MERCANCIA	Х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
AB	PROC. DESCARGUE	Х		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	Х		
NI O	DOCUMENTACION	Х		PROCESOS / PROCEDIM	Х		ADMIN, RED	Х		SEG. PERSONAS	Х		
<u> </u>	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
ğ	INFORMACION GRAL	Х				_							
COORDINADOR DE FLOTA DE C CARGA LIQUIDA	PROC. EMBALAJE	x		FACTURAS	х		S.C.L.	х		SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
QUI	PROC. CARGUE	Х	i	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	х	1	SAP	1		SEG. INFORMACION	х		NIVEL DE DECIS MEDIO
E B	PROC. TRANSPORTE	Х	9	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	х	7	Q TRQCS	х	5	SEG. DE MERCANCIA	Х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
AD (GA	PROC. DESCARGUE	Х		INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	Х		
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	DOCUMENTACION	Х		PROCESOS / PROCEDIM	Х		ADMIN, RED	X		SEG. PERSONAS	Х		
d ^R D	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
8	INFORMACION GRAL	Х						\bot					
<u> </u>		-		.		+		+		ļ	+		
INSPECTOR DE FLOTA DE CARGA LIQUIDA	PROC. EMBALAJE	х		FACTURAS	х		S.C.L.	х		SEG. FISICA	x		NIVEL DE DECIS. ALTO (
P O O	PROC. CARGUE	Х		LISTA DE CLIENTES / PROVEED	Х		SAP			SEG. INFORMACION	Х		NIVEL DE DECIS MEDIO
R D	PROC. TRANSPORTE	Х	9	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	Х	7	Q TRQCS	Х	5	SEG. DE MERCANCIA	Х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
<u>5</u> %	PROC. DESCARGUE	Х		INFORMACION FINANCIERA		4	PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	Х		
CAI	DOCUMENTACION	Х		PROCESOS / PROCEDIM	Х	4	ADMIN, RED	Х		SEG. PERSONAS	Х		
SN	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL		-1	C.C.T.V.	+			1		
Ħ	INFORMACION GRAL	X	1		-	4	}	+			1		
OTA CARGA	PROC. EMBALAJE	х		FACTURAS	х		S.C.L.	х		SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
.01	PROC. CARGUE	Х	1	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	х	1	SAP	+ -		SEG. INFORMACION	x		NIVEL DE DECIS MEDIO
ਦੋਂ ≼	PRUC. CARGUE	<u>I</u> ^	i	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	IV.	_	SAP	<u> </u>		SEG. INFORMACION	^		INTAEL DE DECT2 WEDTO

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA CAI MISMA		ACCESO A DOCUMENTACI CONFIDEN		CION	MANEJO DE PROGRAM SEN.	MAS CON INFORMACIO SIBLE		EL DESCONOCIMIENTO DE AS DE PROTECCION	LAS IMPACTO
INSPECTOR DE I	PROC. TRANSPORTE X PROC. DESCARGUE X DOCUMENTACION X ALMACENAMIENTO	9	COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	7	Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X 5	SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X 1 X X	NIVEL DE DECIS BAJO (N
INSP	INFORMACION GRAL X PROC. EMBALAJE		FACTURAS			S.C.L.		SEG. FISICA	X	NIVEL DE DECIS. ALTO (
ANALISTA DE TERMPOS Y MOVIMIENTOS	PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE X PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION X	4	LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM	X	2	SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED	Х Х З	SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (I
	ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.				
TIEMPOS Y NTOS	PROC. EMBALAJE		FACTURAS			S.C.L.		SEG. FISICA	x	NIVEL DE DECIS. ALTO (
AUXILIAR DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS	PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE X PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION X ALMACENAMIENTO	4	LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	2	Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	Х 3	SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (I
	ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL X		HOJAS DE VIDA PERSUNAL			Co Co I a V a				
ASISTENTE DE CONTABILIDAD Y CONCILIACIONES	PROC. EMBALAJE		FACTURAS	х		S.C.L.		SEG. FISICA	x	NIVEL DE DECIS. ALTO (
NTE DE CO CONCILIA	PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION X	3	LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM	X X X	7	SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED	X 2	SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X	NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (N
ASISTE	ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL X		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.				
A DE	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE		FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED			S.C.L.		SEG. FISICA	x	NIVEL DE DECIS. ALTO (
SECRETARIA DE CONTABILIDAD	PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION X	3	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM	X	2	Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED	X 2	SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X	NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (I
	ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL X		HOJAS DE VIDA PERSONAL		-	C.C.T.V.				
ЕСОРЕТК	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE		FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X X		S.C.L.	X	SEG. INFORMACION	x	NIVEL DE DECIS. ALTO (
IN HOUSE HSEQ ECOPETROL	PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION X ALMACENAMIENTO X INFORMACION GRAL X	4	COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X X X	8	Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	Х Х	SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X 1 X X	
	PROC. EMBALAJE		FACTURAS	x		S.C.L.		SEG. FISICA	х	NIVEL DE DECIS. ALTO (
ROINADOR DE	PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE	3	LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA	X X X	10	SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS	X X 5	SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL	X X X	NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO (N

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON L M	A CARGA O II IISMA	VF. DE LA	ACCESO A DOCUMENTACI CONFIDEN	ION E INFORMA NCIAL	ACION	MANEJO DE PROGRAI SEN	MAS CON INFO	RMACION	INCIDENCIA EN EL L MEDIDAS	DESCONOCIMIE DE PROTECCIO	NTO DE LAS	IMPACTO
ŏ S	DOCUMENTACION	Х		PROCESOS / PROCEDIM	х		ADMIN, RED	х		SEG. PERSONAS	х	1	
00 00 00 00	ALMACENAMIENTO		1	HOJAS DE VIDA PERSONAL	Х		C.C.T.V.		1			1	
	INFORMACION GRAL	х	1			1			1			1	
SUPERVISOR DE CAMPO	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE			FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED	X X	_	S.C.L.			SEG. FISICA SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (
Ö	PROC. TRANSPORTE		3	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	Х	7	Q TRQCS		2	SEG. DE MERCANCIA	Х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
VIS	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA		4	PORTALES BANCARIOS	-		SEG. INDUSTRIAL	X		
ă.	DOCUMENTACION	Х		PROCESOS / PROCEDIM	Х		ADMIN, RED	Х		SEG. PERSONAS	Х		
<u> </u>	ALMACENAMIENTO		4	HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.		4				
S	INFORMACION GRAL	Х											
					_			_					
AUXILIAR OPERATIVO REGIONAL	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE	х	-	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED			S.C.L.	V	-	SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
A N		X	9				57 ti	Α	3	SEG. INFORMACION	X	10	NIVEL DE DECIS MEDIO
R C GIC	PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE	A V	, ,	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS INFORMACION FINANCIERA	^	3	Q TRQCS PORTALES BANCARIOS	+	3	SEG. DE MERCANCIA	^ v	10	NIVEL DE DECIS BAJO (I
AI.	DOCUMENTACION	A V	1			-			1	SEG. INDUSTRIAL	A V	1	
11X		^	1	PROCESOS / PROCEDIM	Α	4	ADMIN, RED	^	1	SEG. PERSONAS	<u> ^</u>	1	——
AU	ALMACENAMIENTO INFORMACION GRAL	v	1	HOJAS DE VIDA PERSONAL		-	C.C.T.V.	+	1		+	1	
	INFORMACION GRAL	^	4			_		_	4				
					_			_					
AUXIIAR ADMINISTRADOR Y OPERATIVO REGIONAL	PROC. EMBALAJE	х		FACTURAS			S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
II.	PROC. CARGUE	X	4 _	LISTA DE CLIENTES / PROVEED		_	SAP	X	4 _	SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
Σž	PROC. TRANSPORTE	X	9	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	Х	3	Q TRQCS		3	SEG. DE MERCANCIA	X	10	NIVEL DE DECIS BAJO (I
A T	PROC. DESCARGUE	X	4	INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS		4	SEG. INDUSTRIAL	X		
AZ B	DOCUMENTACION	Х	1	PROCESOS / PROCEDIM	Х		ADMIN, RED	Х	1	SEG. PERSONAS	Х		
O D D	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
ĵ≻	INFORMACION GRAL	Х	1						1				
		ļ											
ASISTENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL	PROC. EMBALAJE	x		FACTURAS			S.C.L.			SEG. FISICA	X		NIVEL DE DECIS. ALTO (
VO	PROC. CARGUE	X	4 .	LISTA DE CLIENTES / PROVEED		- I	SAP	Х	4 _	SEG. INFORMACION	X		NIVEL DE DECIS MEDIO
ST	PROC. TRANSPORTE	X	9	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	Х	3	Q TRQCS		3	SEG. DE MERCANCIA	X	10	NIVEL DE DECIS BAJO (I
ASI	PROC. DESCARGUE	X	-	INFORMACION FINANCIERA		4	PORTALES BANCARIOS		-	SEG. INDUSTRIAL	X V	l	
.si	DOCUMENTACION	X	4	PROCESOS / PROCEDIM	Х	4	ADMIN, RED	X	4	SEG. PERSONAS	X	l	
Z	ALMACENAMIENTO		4	HOJAS DE VIDA PERSONAL		4	C.C.T.V.		4		-	1	
ğ	INFORMACION GRAL	X	1	 		4	-	+	1	<u> </u>	+	1	
4		1	ļ	<u> </u>	_	1			ļ	ļ	ļ		
OPERARIO MONTACARGA REGIONAL	PROC. EMBALAJE	х		FACTURAS			S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
NO.NO.	PROC. CARGUE	Х	7	LISTA DE CLIENTES / PROVEED		2	SAP		0	SEG. INFORMACION		8	NIVEL DE DECIS MEDIO
M C	PROC. TRANSPORTE		1 ′	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS		」	Q TRQCS			SEG. DE MERCANCIA	Х	°	NIVEL DE DECIS BAJO (I
REC	PROC. DESCARGUE	х]	INFORMACION FINANCIERA			PORTALES BANCARIOS]	SEG. INDUSTRIAL	Х		
RAI	DOCUMENTACION	Х]	PROCESOS / PROCEDIM	X	_	ADMIN, RED]	SEG. PERSONAS	Х]	
P E	ALMACENAMIENTO	Х]	HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.]]	
0	INFORMACION GRAL		1			_			1		1		
AJERO REGIONAL	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	x		S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
IOI		1			- 1	1		1		1		l	
EG	PROC. CARGUE	1	1	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	x	1	SAP	1	1	SEG. INFORMACION	х	1	NIVEL DE DECIS MEDIO
n C	PROC. TRANSPORTE	1	4	COTIZACIONES Y/O TARIFAS	x	5	Q TRQCS	1	0	SEG. DE MERCANCIA	x	10	NIVEL DE DECIS BAJO (I
ERC	PROC. DESCARGUE	1	1 .	INFORMACION FINANCIERA		∃	PORTALES BANCARIOS	+	1 -	SEG. INDUSTRIAL	x	1	DE DECIS BAGO (I
ž.	DOCUMENTACION	v	1	PROCESOS / PROCEDIM	+	4	ADMIN, RED	+	1	SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	Ŷ	1	
vi	DOCUMENTACION	1^	1	I NOCESUS / FROCEDIM		_	חטרונות, הבט	_1	1	JLU. PERJUNAS	14	ı	

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON LA M.	A CARGA O II ISMA	VF. DE LA	ACCESO A DOCUMENTACI CONFIDEN		ICION	MANEJO DE PROGRAM SEN	MAS CON INFO	RMACION	INCIDENCIA EN EL D MEDIDAS	ESCONOCIMIE DE PROTECCIO		IMPACTU
Z.	ALMACENAMIENTO	х		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.	1	1		1		
Σ	INFORMACION GRAL	X											
TECNICO DE LLANTAS	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE			FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED	х		S.C.L.	х		SEG. FISICA SEG. INFORMACION	x		NIVEL DE DECIS. ALTO (
DE	PROC. TRANSPORTE		4	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS		3	Q TRQCS		3	SEG. DE MERCANCIA	Х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
8	PROC. DESCARGUE		_	INFORMACION FINANCIERA		_	PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	X		
Ü	DOCUMENTACION ALMACENAMIENTO	X V		PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDA PERSONAL	X	4	ADMIN, RED C.C.T.V.	Х		SEG. PERSONAS	Х		
E	INFORMACION GRAL	× v	-	HOJAS DE VIDA PERSONAL		-	C.C.1.V.	+	ł		1		
	INI OKNACION GRAL	^	1			-			ł				
TECNICOS DE MOTORES	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE			FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED	х		S.C.L.			SEG. FISICA SEG. INFORMACION	x		NIVEL DE DECIS. ALTO (
DE	PROC. TRANSPORTE		3	COTIZACIONES Y/O TARIFAS	Y	7	Q TRQCS		2	SEG. DE MERCANCIA	Y Y	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
SO	PROC. DESCARGUE	 	1	INFORMACION FINANCIERA	x	1	PORTALES BANCARIOS	+		SEG. INDUSTRIAL	X		
Ŏ	DOCUMENTACION	x	1	PROCESOS / PROCEDIM	x	1	ADMIN, RED	Х	1	SEG. PERSONAS	X		
N _O	ALMACENAMIENTO	^		HOJAS DE VIDA PERSONAL	^	_	C.C.T.V.	^		SEG. PERSONAS	^		
#	INFORMACION GRAL	v	1	TIOSAS DE VIDA PERSONAE		-	C.C.1.V.		ł				
	INFORMACION GRAL	^	-			-		+	ł		1		
TECNICOS DE CAJAS DE TRANSMÍSION Y DIFERENCIAL	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE		3	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	x x	7	S.C.L. SAP Q TRQCS		2	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA	x x x	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO ()
SIC	PROC. DESCARGUE		1	INFORMACION FINANCIERA	X		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	Χ		
M I	DOCUMENTACION	Х	_	PROCESOS / PROCEDIM	Х	_	ADMIN, RED	Х		SEG. PERSONAS	Х		
NS (NS	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
系	INFORMACION GRAL	Х	4		-	_			ł				
TECNICOS DE NEUMATICOS	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	х		S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
EU	PROC. CARGUE	1]	LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP	1		SEG. INFORMACION	Х		NIVEL DE DECIS MEDIO
Z	PROC. TRANSPORTE		3	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	х	7	Q TRQCS		2	SEG. DE MERCANCIA	X	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
Q	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	x		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	х		
Ö	DOCUMENTACION	Х	1	PROCESOS / PROCEDIM	х		ADMIN, RED	х	1	SEG. PERSONAS	Х		
N.C.	ALMACENAMIENTO	1	1	HOJAS DE VIDA PERSONAL	_	1	C.C.T.V.	1	1		1		
Ę		L.	-	HONG DE VIDA FERSUNAL	-	4	C.C.1.V.	+		—	1		<u> </u>
	INFORMACION GRAL	х	1					1	1				
TECNICOS DE PATIO	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	х		S.C.L.			SEG. FISICA	x		NIVEL DE DECIS. ALTO (
m Q	PROC. CARGUE	ļ	1	LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP	1		SEG. INFORMACION	Х		NIVEL DE DECIS MEDIO
Q	PROC. TRANSPORTE	<u></u>	3	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	х	7	Q TRQCS		2	SEG. DE MERCANCIA	х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
Ö	PROC. DESCARGUE		1	INFORMACION FINANCIERA	х		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	х		
CNI	DOCUMENTACION	х	1	PROCESOS / PROCEDIM	х		ADMIN, RED	х	1	SEG. PERSONAS	х		
Ë	ALMACENAMIENTO	1	1	HOJAS DE VIDA PERSONAL	_	1	C.C.T.V.	1	1		†		
		l.,	4	TIONS DE VIDA PERSUNAL	_	4	C.C.1.V.	-	1		 		
	INFORMACION GRAL	Х	1					1			1		

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON L M	A CARGA O IN IISMA	F. DE LA	ACCESO A DOCUMENTACIO CONFIDENC	ON E INFORMA CIAL	ICION	MANEJO DE PROGRAM SEN:	AS CON INFO SIBLE	RMACION	INCIDENCIA EN EL D MEDIDAS	DESCONOCIMIE DE PROTECCIO	NTO DE LAS	IMPACTO
FECNICO ELECTRICISTA	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	х		S.C.L.			SEG. FISICA	x		NIVEL DE DECIS. ALTO (
RIC	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	х		NIVEL DE DECIS MEDIO
2	PROC. TRANSPORTE		3	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	х	7	Q TRQCS		2	SEG. DE MERCANCIA	Х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
Ξ Q	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	Х		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	Х		
ON N	DOCUMENTACION	Х		PROCESOS / PROCEDIM	Х		ADMIN, RED	Х		SEG. PERSONAS	Х		
9	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	Х											
TECNICO DE PINTURAS	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	x		S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
IFNI	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	Х		NIVEL DE DECIS MEDIO
E 5	PROC. TRANSPORTE		3	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	Х	7	Q TRQCS		2	SEG. DE MERCANCIA	Х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (1
00	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	Х	1	PORTALES BANCARIOS]	SEG. INDUSTRIAL	Х		
NIN C	DOCUMENTACION	Х		PROCESOS / PROCEDIM	Х		ADMIN, RED	Х		SEG. PERSONAS	Х		
Ē	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	Х											
FECNICO LATONERO	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	x		S.C.L.			SEG. FISICA	x		NIVEL DE DECIS. ALTO (
N O	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED			SAP			SEG. INFORMACION	Х		NIVEL DE DECIS MEDIO
₹	PROC. TRANSPORTE		3	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	Х	7	Q TRQCS		2	SEG. DE MERCANCIA	Х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
IICO	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	Х		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	Х		
EC.	DOCUMENTACION	Х		PROCESOS / PROCEDIM	Х		ADMIN, RED	Х		SEG. PERSONAS	Х		
-	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	Х											
FECNICO SOLDADURA	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	x		S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
.DAC	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED	1	1	SAP		1	SEG. INFORMACION	Х		NIVEL DE DECIS MEDIO
105	PROC. TRANSPORTE		3	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	Х	7	Q TRQCS		2	SEG. DE MERCANCIA	Х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
001	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	Х	4	PORTALES BANCARIOS		1	SEG. INDUSTRIAL	Х		
ECN	DOCUMENTACION	Х		PROCESOS / PROCEDIM	Х	_	ADMIN, RED	Х	1	SEG. PERSONAS	Х		
F	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL		_	C.C.T.V.		1		1		
	INFORMACION GRAL	Х			+	4			4		 		
ENICO LUBRICADOR	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	х		S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
RIC	PROC. CARGUE			LISTA DE CLIENTES / PROVEED		1	SAP		1	SEG. INFORMACION	Х		NIVEL DE DECIS MEDIO
TO BE	PROC. TRANSPORTE		3	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	Х	7	Q TRQCS		2	SEG. DE MERCANCIA	Х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
8	PROC. DESCARGUE			INFORMACION FINANCIERA	Х	1	PORTALES BANCARIOS		1	SEG. INDUSTRIAL	Х		
CN	DOCUMENTACION	Х		PROCESOS / PROCEDIM	Х	_	ADMIN, RED	Х]	SEG. PERSONAS	Х		

CRITERIOS DE ANÁLISIS	CONTACTO CON L	A CARGA O IN IISMA	IF. DE LA	ACCESO A DOCUMENTACI CONFIDER		CION	MANEJO DE PROGRA SE	MAS CON INFO NSIBLE	DRMACION	INCIDENCIA EN EL L MEDIDAS	DESCONOCIMIE DE PROTECCIO		IMPACTO
Ė	ALMACENAMIENTO			HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
	INFORMACION GRAL	Х							1				
MACEN	PROC. EMBALAJE			FACTURAS	х		S.C.L.			SEG. FISICA	х		NIVEL DE DECIS. ALTO (
: ALV	PROC. CARGUE		1	LISTA DE CLIENTES / PROVEED	Х	1	SAP	Х		SEG. INFORMACION	Х		NIVEL DE DECIS MEDIO
S DE	PROC. TRANSPORTE		4	COTIZACIONES Y/0 TARIFAS	Х	8	Q TRQCS		3	SEG. DE MERCANCIA	Х	10	NIVEL DE DECIS BAJO (N
Ō	PROC. DESCARGUE] ,	INFORMACION FINANCIERA	х		PORTALES BANCARIOS			SEG. INDUSTRIAL	Х	10	
INA	DOCUMENTACION	Х		PROCESOS / PROCEDIM	х		ADMIN, RED	Х		SEG. PERSONAS	Х		
ORD	ALMACENAMIENTO	Х		HOJAS DE VIDA PERSONAL			C.C.T.V.						
Ö	INFORMACION GRAL	х											
ANALISTA SAP	PROC. EMBALAJE PROC. CARGUE PROC. TRANSPORTE PROC. DESCARGUE DOCUMENTACION ALMACEMAMIENTO	X	4	FACTURAS LISTA DE CLIENTES / PROVEED COTIZACIONES Y/O TARIFAS INFORMACION FINANCIERA PROCESOS / PROCEDIM HOJAS DE VIDAD PERSONAL	X X X X	8	S.C.L. SAP Q TRQCS PORTALES BANCARIOS ADMIN, RED C.C.T.V.	X X X	8	SEG. FISICA SEG. INFORMACION SEG. DE MERCANCIA SEG. INDUSTRIAL SEG. PERSONAS	X X X X	10	NIVEL DE DECIS. ALTO (NIVEL DE DECIS MEDIO NIVEL DE DECIS BAJO ()
	INFORMACION GRAL	Х				1			1				

GQ-FOR-41

Versión: 4

Fecha: 27/07/2015

Página 1 de 3

CRITERIO DE CONTROL

ι domiciliaria con una periodicidad de 2 años utilizando el formato destinado para tal fin.

 ι domiciliaria como requisito para el ingreso a la compañía en el formato establecido y demás e control.

O DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA			PONDERACION	duffedeton
15%			15%		8	100%
(N. TACTICO) J. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		6	2,0	CARGO NO CRITICO
X (N. TACTICO) J. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	6	6,1	CARGO CRITICO MEDIO
N. ESTRATEGICO) X I. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	10	7,0	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) X 4. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	10	7,0	CARGO CRITICO ALTO
X (N. TACTICO)		Manejo de efectivo Manejo e cheques		_		

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

) DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA			ONDERACION	dulftdaddw
					J	
X (N. TACTICO) J. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	8	7,2	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) X J. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	8	6,0	CARGO CRITICO MEDIO
N. ESTRATEGICO) X 4. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	х	8	6,2	CARGO CRITICO MEDIO
X (N. TACTICO) J. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	8	2,0	CARGO NO CRITICO
N. ESTRATEGICO) (N. TACTICO) X	3	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		4	4,7	CARGO CRITICO BAJO
(N. TACTICO)	10	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	х	8	7,2	CARGO CRITICO ALTO

O DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVO: EMPRESA	S DE LA	ONDERACION	duffdddi
(N. TACTICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI X INVENTARIOS	2	2,8	CARGO NO CRITICO
(N. TACTICO)	3	MANEJO DE EFECTIV(X MANEJO E CHEQUES X VEHICULOS X MAQUINARIA Y EQUI X INVENTARIOS X	10	5,0	CARGO CRITICO MEDIO
X (N. TACTICO) V. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI X INVENTARIOS	2	5,0	CARGO CRITICO MEDIO
(N. TACTICO) V. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIV(X MANEJO E CHEQUES X VEHICULOS X MAQUINARIA Y EQUI X INVENTARIOS X	10	7,2	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) (N. TACTICO) X	3	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI X INVENTARIOS	2	2,9	CARGO NO CRITICO
(N. TACTICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS X MAQUINARIA Y EQUÍ X INVENTARIOS X	6	4,3	CARGO CRITICO BAJO
(N. TACTICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS	2	2,5	CARGO NO CRITICO

O DE DECISIONES		EI	ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		ONDERACION	CALIFICACIÓN CALIF
		MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	POS X			
N. ESTRATEGICO)	3	Manejo de efectivo		2	2,4	CARGO NO CRITICO
X	J	VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X	·	2,4	CARGO NO CATTEO
N. ESTRATEGICO)		Manejo de efectivo				
v. OPERATIVO)	6	VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI		6	7,9	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO	Х			
X N. OPERATIVO)	6	MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		6	7,8	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO				
X v. OPERATIVO)	6	MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		6	7,8	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO)		Manejo de efectivo Manejo e cheques				
N. OPERATIVO)	6	VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		6	7,8	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO)		Manejo de efectivo				
V. OPERATIVO)	6	MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X	6	7,7	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO)		manejo de efectivo	x			

O DE DECISIONES		ACCESO Y USC	O DE ACTIVOS MPRESA	S DE LA	ONDERACION	CALIFICACION
X 4. OPERATIVO)	6	MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		6	7,7	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) X V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	6	7,7	CARGO CRITICO ALTO
(N. TACTICO)	3	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X	4	7,7	CARGO CRITICO ALTO
X (N. TACTICO) J. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	8	7,1	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) (N. TACTICO) X	3	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		2	2,9	CARGO NO CRITICO
X (N. TACTICO) V. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	8	6,2	CARGO CRITICO MEDIO
X (N. TACTICO)		Manejo de efectivo Manejo e cheques				

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

O DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA			ONDERACION	CALIFERCION
		MAQUINARIA Y EQUI				
		INVENTARIOS	Χ			
N. ESTRATEGICO)		MANEJO DE EFECTIVO	0			
Х		MANEJO E CHEQUES			1	
N. OPERATIVO)	6	VEHICULOS		2	4,5	CARGO CRITICO BAJO
Í		MAQUINARIA Y EQUI	Х			
		INVENTARIOS				
N. ESTRATEGICO)		Manejo de efectivo	0			
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES				
Х	3	VEHICULOS		2	2,6	CARGO NO CRITICO
		MAQUINARIA Y EQUI	Х			
		INVENTARIOS				
			-			
х		MANEJO DE EFECTIV	x			
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES	Х			
N. OPERATIVO)	10	VEHICULOS		8	7,2	CARGO CRITICO ALTO
		MAQUINARIA Y EQUI				
		INVENTARIOS	Х			
N. ESTRATEGICO)		Manejo de efectivo	0			
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES				
X	3	VEHICULOS		2	2,2	CARGO NO CRITICO
		MAQUINARIA Y EQUI	Х		,	
		INVENTARIOS				
		———				
			l e			
N. ESTRATEGICO)		Manejo de efectivo	0			
(N. TACTICO)		MANEJO E CHEQUES				
Х	3	VEHICULOS		2	2,2	CARGO NO CRITICO
		MAQUINARIA Y EQUI	Х			
		INVENTARIOS				
-						
l.,]			
Х		MANEJO DE EFECTIVO	X			
(N. TACTICO)	10	MANEJO E CHEQUES	X	8	7,7	CARGO CRITICO ALTO
N. OPERATIVO)		VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI	Y		-,,	
L	l	HAQUINAKIA T EQUI	^			

O DE DECISIONES			ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA			dulfededon
		INVENTARIOS	X		ONDERACION	
N. ESTRATEGICO) (N. TACTICO) X	3	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		4	2,5	CARGO NO CRITICO
N. ESTRATEGICO) X J. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X	6	7,3	CARGO CRITICO ALTO
(N. TACTICO) V. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	10	7,2	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) X V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	10	7,6	CARGO CRITICO ALTO
(N. TACTICO)	10	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		2	5,3	CARGO CRITICO MEDIO
(N. TACTICO) J. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VENICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	10	7,2	CARGO CRITICO ALTO

O DE DECISIONES		ACCESO Y USC	O DE ACTIVOS MPRESA	S DE LA	ONDERACION	dulfidadon
N. ESTRATEGICO) X V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI: INVENTARIOS	X	6	7,0	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) X V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X	6	7,0	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) X V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	8	6,5	CARGO CRITICO MEDIO
X (N. TACTICO) N. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUII INVENTARIOS	Х	8	7,4	CARGO CRITICO ALTO
X (N. TACTICO) V. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUII INVENTARIOS	Х	6	6,1	CARGO CRITICO MEDIO
X (N. TACTICO) 9. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	8	7,2	CARGO CRITICO ALTO

O DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA			ONDERACION	ch.l.fr.ch.cion
N. ESTRATEGICO) X 4. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		2	4,3	CARGO CRITICO BAJO
(N. TACTICO) J. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	8	7,2	CARGO CRITICO ALTO
X (N. TACTICO) N. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUII INVENTARIOS	Х	8	7,2	CARGO CRITICO ALTO
(N. TACTICO) J. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	8	7,2	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) X J. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	8	6,6	CARGO CRITICO MEDIO
N. ESTRATEGICO) X. V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUII INVENTARIOS	Х	8	6,4	CARGO CRITICO MEDIO

O DE DECISIONES		ACCESO Y USO D EMP	S DE LA	ONDERACION	duffededow	
(N. TACTICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI X INVENTARIOS		2	2,8	CARGO NO CRITICO
(N. ESTRATEGICO) (N. TACTICO) X	3	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI X INVENTARIOS X		4	2,9	CARGO NO CRITICO
(N. TACTICO) J. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVI X MANEJO E CHEQUES X VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI X INVENTARIOS		6	6,1	CARGO CRITICO MEDIO
N. ESTRATEGICO) (N. TACTICO) X	3	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI X INVENTARIOS		2	2,7	CARGO NO CRITICO
N. ESTRATEGICO) X J. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI X INVENTARIOS		2	2,9	CARGO NO CRITICO
N. ESTRATEGICO) X 4. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULIOS X MAQUINARIA Y EQUI X INVENTARIOS X		6	4,7	CARGO CRITICO BAJO

O DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA			ONDERACION	duffeedd
N. ESTRATEGICO) X V. OPERATIVO)	6		X X X	6	4,7	CARGO CRITICO BAJO
N. ESTRATEGICO) (N. TACTICO) X	3	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	4	3,0	CARGO NO CRITICO
(N. TACTICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	4	2,8	CARGO NO CRITICO
(N. TACTICO)	3	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		4	2,4	CARGO NO CRITICO
N. ESTRATEGICO) (N. TACTICO) X	3	VEHICULOS	x x x x	10	7,7	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) X 4. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	8	7,1	CARGO CRITICO ALTO

O DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA			NDERACION	chuffchelde
N. ESTRATEGICO) X V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	8	7,1	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) X 4. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	8	7,1	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) X 4. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	8	7,1	CARGO CRITICO ALTO
(N. TACTICO)	3	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		0	2,2	CARGO NO CRITICO
N. ESTRATEGICO) (N. TACTICO) X	3	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	10	5,7	CARGO CRITICO MEDIO
X (N. TACTICO) V. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	8	7,3	CARGO CRITICO ALTO

O DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		S DE LA	NDERACION	CALIFEACION
N. ESTRATEGICO) X V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	10	7,2	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) X N. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	10	7,2	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) (N. TACTICO)	3	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	8	6,2	CARGO CRITICO MEDIO
N. ESTRATEGICO) (N. TACTICO)	3	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	8	6,2	CARGO CRITICO MEDIO
(N. TACTICO)	3	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	8	6,2	CARGO CRITICO MEDIO
N. ESTRATEGICO) (N. TACTICO) X	3	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	8	6,2	CARGO CRITICO MEDIO
N. ESTRATEGICO)		Manejo de efectiv	x			

O DE DECISIONES		ACCESO Y USC	O DE ACTIVOS MPRESA	S DE LA	ONDERACION	dulfedeton
(N. TACTICO)	3	MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	8	6,2	CARGO CRITICO MEDIO
N. ESTRATEGICO) (N. TACTICO) X	3	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	8	6,2	CARGO CRITICO MEDIO
N. ESTRATEGICO) X 4. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		2	4,2	CARGO CRITICO BAJO
X (N. TACTICO) V. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X	6	7,1	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) X V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	x	6	7,1	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) X. V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		4	7,1	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO)		Manejo de efectiv	x			

COOF PROC X 8,57142857 FACTURAS X 6,66666667 S.C.L. X 5 SEG. FISICA X 10 NIVEL DE DEC

O DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA		S DE LA	ONDERACION	CALIFERCION
X N. OPERATIVO)	6	MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Χ	8	7,3	CARGO CRITICO ALTO
(N. TACTICO) V. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	8	7,7	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) X V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	10	7,0	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) X. V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	8	7,3	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) X. V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	8	7,3	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) X. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	8	7,3	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO)		manejo de efectivi Manejo e cheques			_	

PROC X	LISTA DE CLII X	SAP	SEG. INFORM X	NIVEL DE DEC
PROC X	COTIZACIONI X	Q TRQCS X	SEG. DE MER: X	NIVEL DE DEC
PROC X	INFORMACION FINANCIERA	PORTALES BANCARIOS	SEG. INDUST X	
DOCU X	PROCESOS / I X	ADMIN, RED X	SEG. PERSON X	
ΔΙ ΜΔΟΕΝΔΜΙΈΝΤΟ	HO1AS DE VIDA PERSONAL	CCTV		

INFOI X

					7	
O DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA			CONDERACION	CALIFICACION
v. OPERATIVO)	6	VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	8	7,3	CARGO CRITICO ALTO
N. ESTRATEGICO) X X	6	MANEJO DE EFECTIV MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	4	4,4	CARGO CRITICO BAJO
N. ESTRATEGICO) (N. TACTICO) X	3	MANEJO DE EFECTIV MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X	4	4,0	CARGO CRITICO BAJO
N. ESTRATEGICO) X V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		2	4,5	CARGO CRITICO BAJO
N. ESTRATEGICO) (N. TACTICO) X	3	MANEJO DE EFECTIV MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		2	2,6	CARGO NO CRITICO
(N. TACTICO) V. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIV MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	10	7,5	CARGO CRITICO ALTO
(N. TACTICO) V. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIV MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI	х	8	7,2	CARGO CRITICO ALTO

O DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS L EMPRESA		S DE LA	ONDERACION	duffeedon
		INVENTARIOS	X		0	
N. ESTRATEGICO) X V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	Х	6	5,1	CARGO CRITICO MEDIO
N. ESTRATEGICO) (N. TACTICO) X	3	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		4	5,4	CARGO CRITICO MEDIO
N. ESTRATEGICO) (N. TACTICO) X	3	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		4	5,4	CARGO CRITICO MEDIO
N. ESTRATEGICO) (N. TACTICO) X	3	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		4	5,4	CARGO CRITICO MEDIO
N. ESTRATEGICO) (N. TACTICO) X	3	MANEJO DE EFECTIVI MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X X	6	4,3	CARGO CRITICO BAJO
(N. ESTRATEGICO) (N. TACTICO) X	3	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X X	10	5,1	CARGO CRITICO MEDIO

O DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA			ONDERACION	CALIFICACIÓN
					,	
N. ESTRATEGICO) X. V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS	X	6	6,8	CARGO CRITICO MEDIO
N. ESTRATEGICO) X V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		2	4,5	CARGO CRITICO BAJO
N. ESTRATEGICO) X J. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI: INVENTARIOS		2	4,5	CARGO CRITICO BAJO
N. ESTRATEGICO) X J. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI INVENTARIOS		2	4,5	CARGO CRITICO BAJO
N. ESTRATEGICO) X J. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUII INVENTARIOS		2	4,5	CARGO CRITICO BAJO

O DE DECISIONES		ACCESO Y USO DE A EMPRES	CTIVOS DE LA GA	ONDERACION	chulled cion
N. ESTRATEGICO) X V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI X INVENTARIOS	2	4,5	CARGO CRITICO BAJO
N. ESTRATEGICO) X V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI X INVENTARIOS	2	4,5	CARGO CRITICO BAJO
N. ESTRATEGICO) X V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI X INVENTARIOS	2	4,5	CARGO CRITICO BAJO
N. ESTRATEGICO) X V. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI X INVENTARIOS	2	4,5	CARGO CRITICO BAJO
N. ESTRATEGICO) X I. OPERATIVO)	6	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUI X INVENTARIOS	2	4,5	CARGO CRITICO BAJO

D DE DECISIONES ACCESO Y USO DE ACTIV EMPRESA			S DE LA	ONDERACION	duffedeton	
)	
N. ESTRATEGICO)		Manejo de efectivo	х			
х		MANEJO E CHEQUES	х	10	7,6	
N. OPERATIVO)	6	VEHICULOS	Х			CARGO CRITICO ALTO
	_	MAQUINARIA Y EQUI	Х			CHILDO CHETTEO HETO
		INVENTARIOS	Х			
X (N. TACTICO) (N. OPERATIVO)	10	MANEJO DE EFECTIVO MANEJO E CHEQUES VEHICULOS MAQUINARIA Y EQUII INVENTARIOS	Х	6	7,4	CARGO CRITICO ALTO

IS. ALTO (N.) 6 MANEJO DE EX 8 0 SIN DATOS COORDINADC PROC. EMBAL X 8,57142857 FACTURAS X 6,66666667 S.C.L. X 5 SEG. FISICA X 10 NIVEL DE DECIS. ALTO (N.

X MANEJO E CH X
21S BAJO (N. OPERATIVO) VEHICULOS X
X MAQUINARIA X
INVENTARIOS

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

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

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

SAP

SEG. INFORM X SEG. DE MERI X SEG. INDUSTI X SEG. PERSON X NIVEL DE DECX NIVEL DE DECIS BAJO (N. O X

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

MANEJO E CH X
PERATIVO) VEHICULOS X
MAQUINARIA X
INVENTARIOS

PROC. CARGU X PROC. TRANS X PROC. DESCA X DOCUMENTA(X ALMACENAMIENTO INFORMACIO) X LISTA DE CLII 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 DE E X 8 0 SIN DATOS COORDINADC 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

MANEJO E CH X VEHICULOS X MAQUINARIA X	PROC. CARGL X PROC. TRANS X PROC. DESCA X	LISTA DE CLII X COTIZACIONI X INFORMACION FINANCIERA	SAP Q TRQCS X PORTALES BANCARIOS	SEG. INFORM X SEG. DE MERI X SEG. INDUSTI X	NIVEL DE DE(X NIVEL DE DECIS BAJO (N. OPERATIVO) X	MANEJO E CH VEHICULOS MAQUINARIA
INVENTARIOS	DOCUMENTA: X ALMACENAMIENTO INFORMACIO X	PROCESOS / IX HOJAS DE VIDA PERSONAL	ADMIN, RED X C.C.T.V.	SEG. PERSON X		INVENTARIOS

X 8 0 SIN DATOS COORDINADC 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 >	LISTA DE CLIX	SAP	SEG. INFORM X	NIVEL DE DECX	MANEJO E CH X
X	PROC. TRANS >	COTIZACIONE X	Q TRQCS	X SEG. DE MERI X	NIVEL DE DECIS BAJO (N. OPERATIVO) VEHICULOS X
X	PROC. DESCA >	INFORMACION FIN	IANCIERA PORTALES BAN	NCARIOS SEG. INDUST X	X	MAQUINARIA X
;	DOCUMENTA()	PROCESOS / IX	ADMIN, RED	X SEG. PERSON X		INVENTARIOS
	ALMACENAMIE	NTO HOJAS DE VIDA PE	RSONAL C.C.T.V.			
	INFORMACIO >					

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

PROC. CARGL X	LISTA DE CLII X	SAP	SEG. INFORM X	NIVEL DE DECX	Manejo e Ch X
PROC. TRANS X	COTIZACIONE X	Q TRQCS X	SEG. DE MERI X	NIVEL DE DECIS BAJO (N. OPERATIVO)	VEHICULOS X
PROC. DESCA X	INFORMACION FINANCIERA	PORTALES BANCARIOS	SEG. INDUSTI X	X	MAQUINARIA X
DOCUMENTA(X	PROCESOS / IX	ADMIN, RED X	SEG. PERSON X		INVENTARIOS
ALMACENAMIENTO	HOJAS DE VIDA PERSONAL	C.C.T.V.			
INFORMACIO X					

INFORMACIO X

0 SIN DATOS COORDINADC 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 8 0

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

SIN DATOS COORDINADC 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 8 0 SIN DATOS

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

INFORMACIO X

COORDINADC 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 8 0 SIN DATOS

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

INFORMACIO X

COORDINADC 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 8 0 SIN DATOS

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

