



Enero 4 de 2016
Revision 6
Documento Controlado


[illegible]



CARGOS

MATRIZ DE CARGOS CRITICOS

Enero 4 de 2016
Revisión 6
Documento Controlado

 Cataluña Transporte de Carga Logística especializada		CONTACTO CON LA CARGA O INFORMACION DE LA MISMA (0-15-30)	ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL				MANEJO DE PROGRAMAS INFORMATICOS (0-5)	INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION (0-5-10)	IMPACTO DE DECISIONES (0-7-15)	ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA (0-5-10)	INCIDENCIA DEL CARGO EN SU PROCESO (0-5 -10)	CALIFICACION (5)	GRADO DE CRITICIDAD	
			Financiera (0-3-5)	Operativa (0-3-5)	Personal (0-3-5)	Clientes (0-3-5)								
CARGOS		PORCENTAJE MAXIMO DE INCIDENCIA:	30%	20%				5%	10%	15%	10%	10%	100%	CRITICO
		PORCENTAJE MEDIO DE INCIDENCIA:	15%	12%					5%	7%	5%	5%	44%	MEDIO
		PORCENTAJE MINIMO DE INCIDENCIA:	0%	0%				0%	0%	0%	0%	0%	0%	BAJO
33	DIRECTOR DE GESTION HUMANA Y GESTION INTEGRAL												0	
34	SERVICIOS GENERALES												0	
35	AUXILIAR GESTION INTEGRAL												0	

GRADO DE CRITICIDAD:

PORCENTAJE DE 0 A 40= BAJO
PORCENTAJE DE 41 A 79 =MEDIO
PORCENTAJE DE 80 A 100= CRITICO

INCIDENCIA:

Incidenia directa= valor total del ítem
Incidenia parcial= valor medio del ítem
Incidenia nula= valor 0 del ítem

RESULTADOS PONDERACION	ITEM	Alta Criticidad	Criticidad Media	Criticidad Baja
CONTROLES DE SEGURIDAD	Verificación antecedentes	Anual	Anual	Anual
	Visita domiciliaria	Anual	Dos años	Dos años
	Pruebas alcohol /aleatoria	Semestral	Anual	Dos años
	Capacitación seguridad	Anual	Anual	Anual
	Actualización datos	Anual	Anual	Anual