

MATRIZ DE CARGOS CRITICOS

Enero 4 de 2016 Revision 6 Documento Controlado

Cataluña Transporte de Carga		CONTACTO CON LA CARGA O INFORMACION DE	ACCESO A DOCUMENTACION E INFORMACION CONFIDENCIAL			MANEJO DE PROGRAMAS INCIDENCIA EN EL DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE	IMPACTO DE	ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA	CARGO EN SU	CALIFICACION	GRADO DE		
	Logística especializada	LA MISMA	Financiera	Operativa	Personal	Clientes	INFORMATICOS (0-5)	PROTECCION	(0-7-15)	EMPRESA (0-5-10)	PROCESO (0-5-10)	(€)	CRITICIDAD
	CARGOS	(0-15-30)	(0-3-5)	(0-3-5)	(0-3-5)	(0-3-5)	(0.5)	(0-5-10)		(0 0 10)	(00-10)		
	PORCENTAJE MAXIMO DE INCIDENCIA: 30%			20	1%		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
1	GERENTE GENERAL											0	
2	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO											0	
3	JEFE DE SEGURIDAD											0	
4	COORDINADOR DE TRAFICO Y SEGURIDAD											0	
5	AUXILIAR DE HOJAS DE VIDA											0	
6	AUXILIAR DE TRAFICO Y SEGURIDAD											0	
7	SUPERVISOR DE RUTA MOTORIZADO (SRM)											0	
8	DIRECTOR NACIONAL DE LOGISTICA											0	
9	COORDINADOR DE AGENCIA											0	
10	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE OPERACIONES											0	
11	AUXILIAR DE OPERACIONES Y DESPACHOS											0	
12	AUXILIAR EMBARCADOR DE OPERACIONES											0	
13	COORDINADOR DE MANTENIMIENTO											0	
14	COORDINADOR NACIONAL DE OPERACIONES OTM											0	
15	COORDINADOR REGIONAL DE OPERACIONES OTM											0	
16	AUXILIAR DE OPERACIONES OTM											0	
17	COORDINADOR DE TRANSITO ADUANERO DTA											0	
18	ANALISTA OPERATIVO DE FLOTA TERCEROS											0	
19	ANALISTA OPERATIVO DE FLOTA PROPIA											0	
20	ANALISTA PROYECTOS ESPECIALES											0	
21	ANALISTA DE COSTOS FLOTA PROPIA											0	
22	CONDUCTORES											0	
23	DIRECTOR COMERCIAL											0	\vdash
24	SOPORTE COMERCIAL ASESOR COMERCIAL											0	
25 26												0	
26	DIRECTOR CONTABLE COORDINADOR DE FACTURACION											0	
28	AUXILIAR CONTABLE											0	
29	AUXILIAR DE CARTERA											0	
30	AUXILIAR DE TESORERIA											0	
31	AUXILIAR DE CUMPLIDOS											0	
32	AUXILIAR ADMINISTRATIVO											0	



MATRIZ DE CARGOS CRITICOS

INCIDENCIA EN EL

Enero 4 de 2016 Revision 6 Documento Controlado

Transporte de Carga Logística especializada CARGOS		CARGA O INFORMACION DE LA MISMA (0-15-30)	Financiera (0-3-5)	Operativa (0-3-5)	Personal (0-3-5)	Clientes (0-3-5)	MANEJO DE PROGRAMAS INFORMATICOS (0-5)	DESCONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION (0-5-10)		ACCESO Y USO DE ACTIVOS DE LA EMPRESA (0-5-10)	CARGO EN SU PROCESO (0-5 -10)	CALIFICACION (\mathcal{E})	GRADO DE CRITICIDAD
			()	, , , ,	(, , , ,)	(,							
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: INCIDENCIA:

PORCENTAJE DE 0 A 40= BAJO Incidencia directa= valor total del item
PORCENTAJE DE 41 A 79 = MEDIO Incidencia parcial= valor medio del item
PORCENTAJE DE 80 A 100= CRITICO Incidencia nula= valor 0 del item

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

