

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

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

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

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

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

CARGOS CRÍTICOS ■

Total Cargos críticos: 5