

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CARGOS CRÍTICOS - AREA ADMINISTRATIVA ZONA FRANCA DEL PACIFICO

No.	CARGOS ADMINISTRATIVOS	PERSONAL EN EL CARGO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Gerente General	2	4	2	2	2	4	2	2	4	4	2	3	4	3	2	4	4
2	Asistente comercial	1	3	4	3	3	3	4	3	1	1	1	2	3	4	2	3	1
3	Auxiliar comercial																	
4	Director de calidad	1	4	3	2	2	3	3	2	1	1	2	3	4	1	4	4	2
5	Director financiero	3	4	2	2	2	4	3	3	3	4	2	2	3	2	4	4	4
6	Auxiliar administrativo	1	2	4	3	3	4	2	3	3	4	4	2	2	3	3	4	2
7	Asistente administrativo	1	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2
8	Jefe de sistemas	1	4	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	4	1	4	4	3
9	Ingeniero de soporte	1	4	3	2	2	3	3	2	1	1	2	3	4	1	4	4	2
10	Director administrativo y de proyectos	1	4	2	2	2	4	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3	4
11	Jefe de seguridad	1	4	3	4	3	4	2	2	1	1	4	4	2	1	4	4	4
12	Recepcionista	1	2	2	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
13	Asistente juridico	1	4	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2
14	Mensajero	1	2	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	1
15	Conserje	1	2	2	3	3	3	2	2	2	2	3	2	2	2	3	2	1
16																		
17																		
TOTAL PERSONAL CARGOS EVALUADOS		17																

RESULTADOS DE EVALUACIÓN																		
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RESULTADOS DE EVALUACIÓN			48	41	0	41	48	48	39	38	41	49	47	36	38	36	36	0

No.	DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1	Manejo de Información de la Organización.
2	Adulteración de la Información
3	Conspiración Interna
4	Espionaje
5	Exposición a extorsión y chantajes
6	Falsificación de documentos
7	Falsificación de firmas
8	Manejo de claves bancarias o administrativas
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	Sustracción y omisión de información confidencial
15	Pertenencia a áreas críticas de trabajo
16	Responsabilidad y Autoridad en la toma de decisiones

VALORACIONES DE RIESGO			%
Muy Bajo	1	(1 - 15)	20
Bajo	2	(16 - 35)	40
Moderado	3	(36 - 50)	60
Alto	4	(51 - 65)	80
Muy alto	5	(66 - 80)	100

CARGOS CRÍTICOS

Total Cargos críticos M: 17