



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Definición de Cargos Críticos





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Objetivo

Brindar información sobre la **importancia** en la **definición** de “**cargos críticos**” para el SGCS BASC, que representan para las empresas un **impacto significativo** en los **controles operacionales** definidos por la gestión del riesgo.





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# RIESGO

<b>31000/ Guía 73 2009 (GTC 137 2011) /37001</b>	<b>9000 2015</b>	<b>28000/28004 3.1</b>	<b>BASC V5</b>
<b><u>Efecto</u> de la incertidumbre sobre los objetivos</b>	<b><u>Efecto</u> de la incertidumbre</b>	<b><u>Probabilidad</u> de materialización de una amenaza a la seguridad y sus consecuencias</b>	<b><u>Probabilidad</u> de ocurrencia de un evento originada por la exposición a una amenaza.</b>

### 4.6. MEJORA CONTINUA

4.6.1

4.6.2

4.6.3

Aprenda Lecciones – Tome acciones

4.1

4.2

4.3

4.3.1

4.3.3

4.3.4

GESTIÓN DEL RIESGO

Gestione sus riesgos



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Verifique que los controles funcionen

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5 VERIFICACIÓN

Administre sus riesgos, CONTROLES

ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4

IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

ESTÁNDARES DE SEGURIDAD (17 SECTORES)

ASOCIADOS DE NEGOCIO

CONTENDOR CARGA VEHICULOS

ACCESO FISICO

SEGURIDAD PERSONAL

SEGURIDAD PROCESOS

SEGURIDAD FISICA

TECNOLOG. INFO.

ENTRENAMIENTO

RESPUESTA Y MEJORA

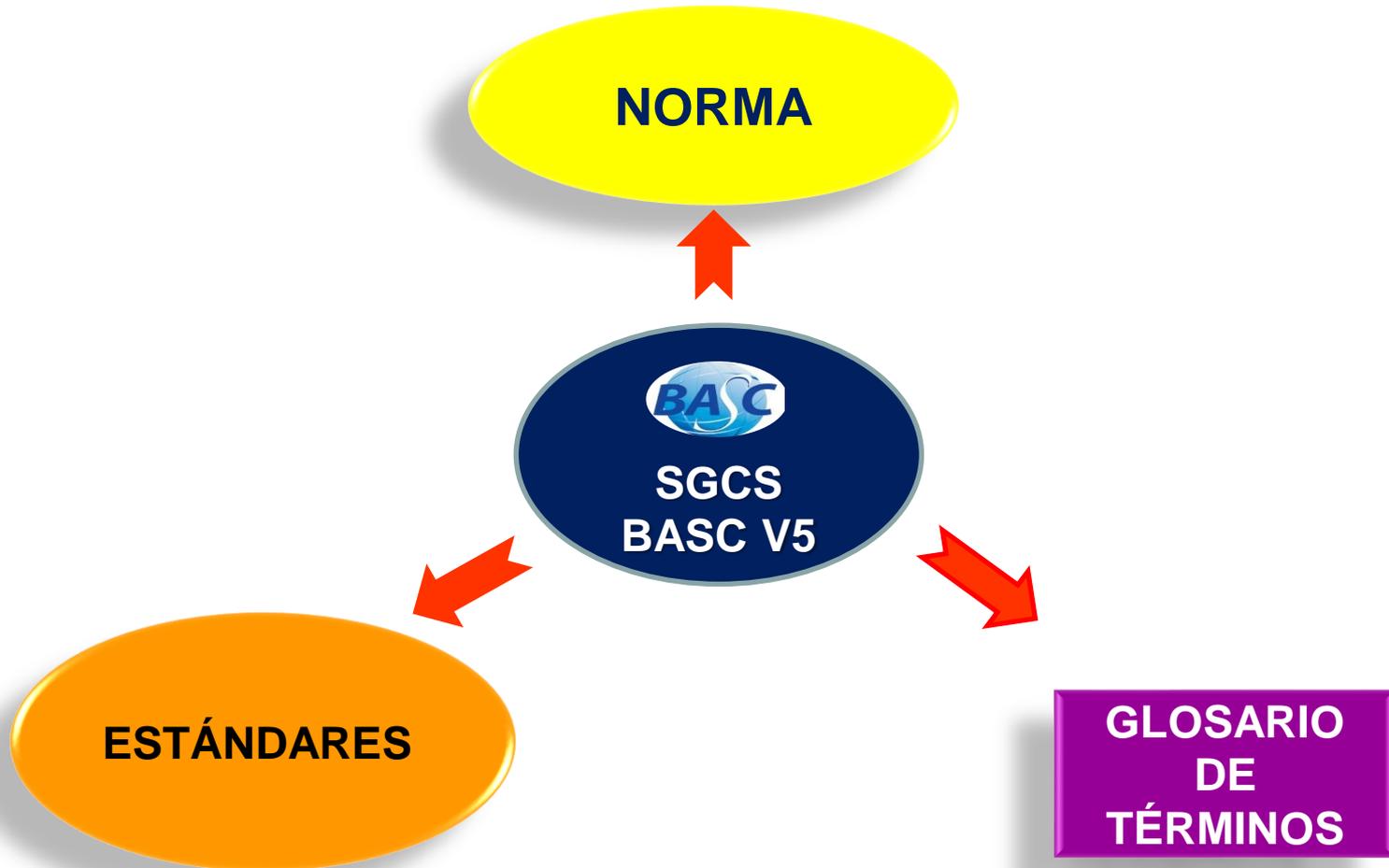
PLANEACIÓN





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL Y SEGURIDAD BASC V5 DE 2017





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# ESTRUCTURA DE LA NORMA V5

**CAP 1 Objeto**  
**CAP 2 Referencias**  
**CAP 3 Glosario**

## 4. CONTEXTO DE LA EMPRESA

- 4.1 Comprensión de la empresa y de su contexto
- 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- 4.3 Determinación del alcance
- 4.4 Enfoque en procesos

## 5 LIDERAZGO

- 5.1 Liderazgo y Compromiso
- 5.2 Política de gestión en control y seguridad
- 5.3 Objetivos del SGCS BASC
- 5.4 Responsabilidad y autoridad en la empresa

## 6 PLANIFICACIÓN

- 6.1 GESTIÓN DE RIESGOS
- 6.2 Requisitos Legales

## 7 APOYO

- 7.1 Recursos
- 7.2 Información Documentada

## 8 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

- 8.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
- 8.2 Auditoría interna

## 9 MEJORA

- 9.1 Generalidades
- 9.2 Corrección
- 9.3 Acción Correctiva
- 9.4 Acciones de mejora
- 9.5 Revisión por la Dirección





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

5.0.1

# ORGANIZACIONES CON RELACIÓN DIRECTA CON LA CARGA Y CON LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA





**5.0.2**

# ORGANIZACIONES CON RELACIÓN INDIRECTA CON LA CARGA Y CON LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE





**5.0.3**

# ORGANIZACIONES QUE DESEEN GESTIONAR CONTROLES OPERACIONALES BÁSICOS DE SEGURIDAD

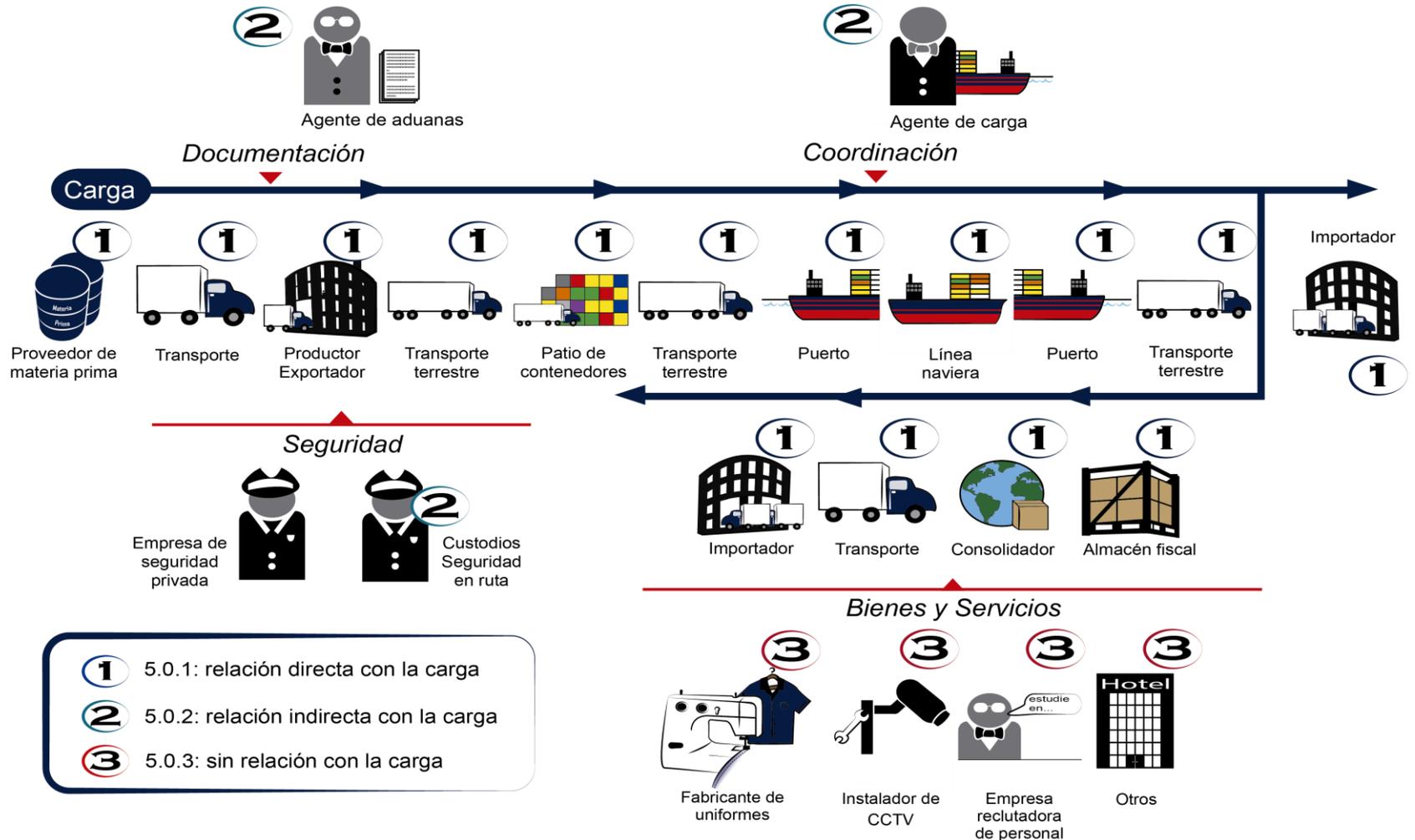
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# CADENA DE SUMINISTRO



## 6.1 GESTIÓN DE RIESGOS (4.3.3) (4.4.6) (4.4.7)

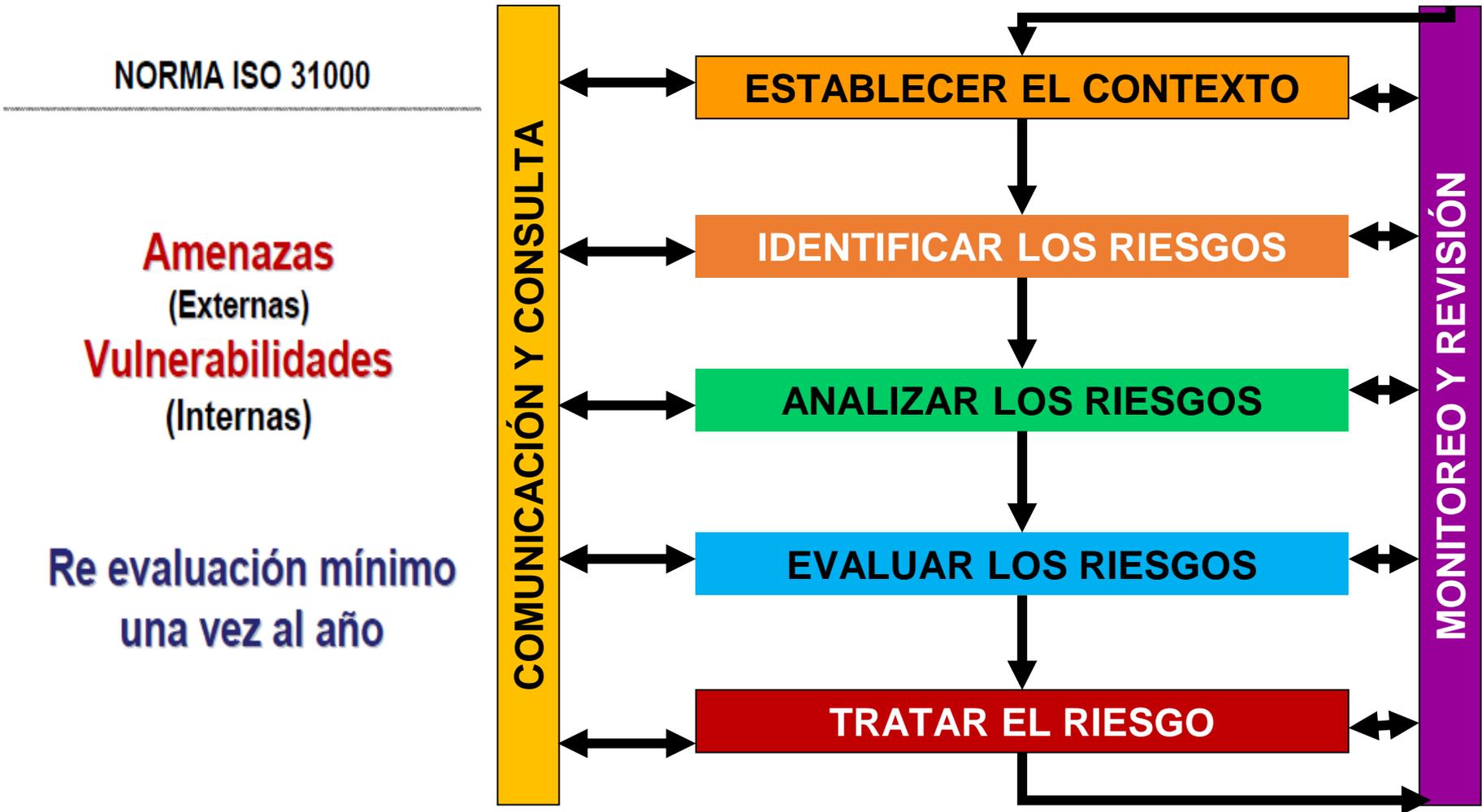
## 6.2 REQUISITOS LEGALES (4.3.4)





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

## 6.1 Gestión del riesgo





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

## 6. PLANIFICACIÓN

### 6.1 Gestión de riesgos

La organización **debe** mantener un **procedimiento documentado** para la gestión de riesgos con base en el enfoque en procesos; este debe incluir los siguientes elementos:

#### a) Identificación de riesgos

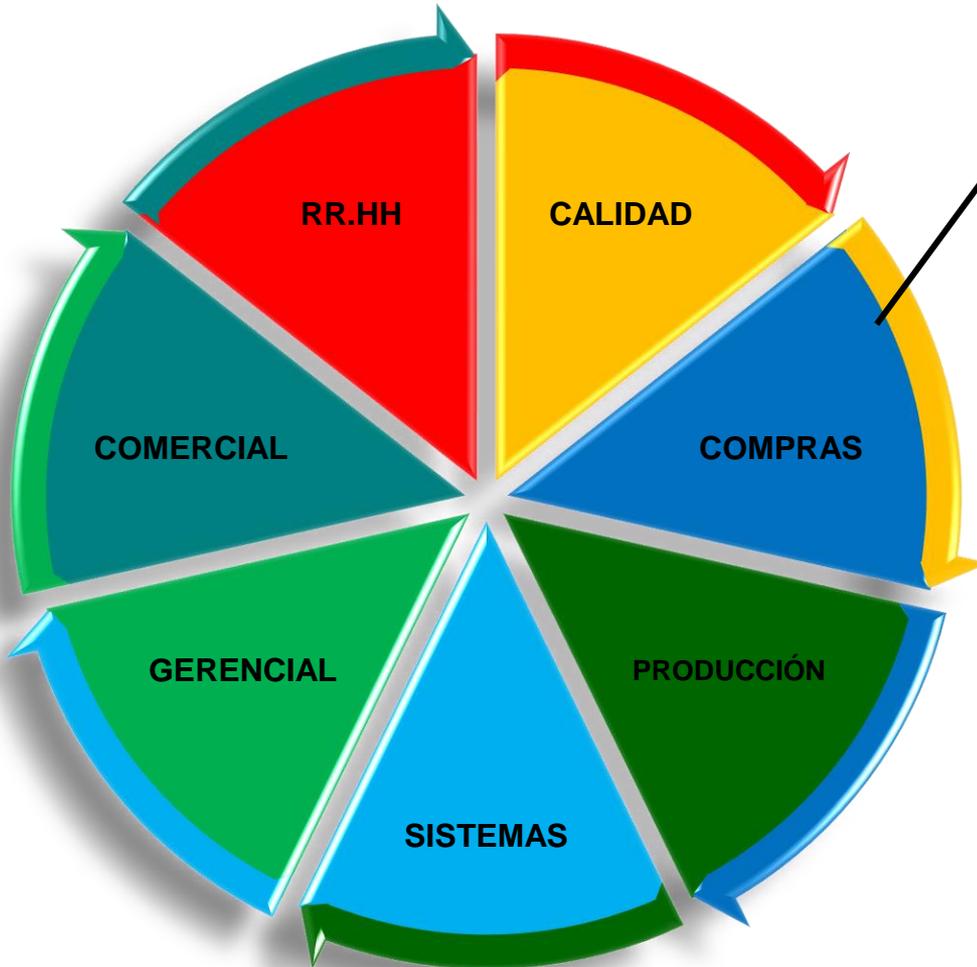
1. Identificar en qué **proceso(s)** se presenta(n).
2. Tener en cuenta los **riesgos de los procesos** de la empresa y de la **cadena de suministro**, con base en el análisis del **contexto** (ver 4.1), las **partes interesadas** (ver 4.2), el **alcance** (ver 4.3) y los compromisos establecidos en **la Política de Gestión en Control y Seguridad** (ver 5.2).





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS



**ACTIVIDADES QUE  
REALIZA E PROCESO**



**QUE RIESGOS TIENE  
SU PROCESO ?**

- **DEMANDAS**
- **PERDIDA DE INFORMACIÓN**
- **CONTAMINACIÓN**
- **DAÑO DE MERCANCIA**
- **LAVADO DE ACTIVOS**
- **MULTAS**
- **HURTO DE ELEMENTOS**
- **.....**

# 6. PLANIFICACIÓN

## 6.1 Gestión de riesgos

### b) Análisis y evaluación de riesgos

1. Los riesgos **deben** ser analizados y evaluados con base en la **probabilidad** de ocurrencia (frecuencia estimada en la que el riesgo puede presentarse) e **impacto** (consecuencias estimadas en caso de que el riesgo suceda).
2. Se **debe** definir un método para determinar el nivel de prioridad.





# MATRIZ RIESGOS

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

## FRECUENCIA/AMENAZA

<b>8</b>	Constante				3 - 8	4 -10	
<b>7</b>	Habitual						
<b>6</b>	Frecuente				6		
<b>5</b>	Moderado		7 -9			5	
<b>4</b>	Ocasional						
<b>3</b>	Esporádico			1	2		11
<b>2</b>	Remoto					12	
<b>1</b>	Improbable						
		Insignificante	Marginal	Grave	Crítico	Desastroso	Catastrófico
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>50</b>

CONSECUENCIAS



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# EVALUACIÓN DE RIESGOS

Posibilidad / Amenaza

5	Frecuente	5	10	25	50	100
4	Moderado	●●●	●●	20	●	80
3	Ocasional	●	●●●●	●●	30	60
2	Remoto	2	●	●	20	40
1	Improbable	●●	●	5	10	20
		Insignificante	Marginal	Grave	Critico	Desastroso
		1	2	5	10	20

- Aceptable
- Tolerable
- Inaceptable
- Inadmisible

Consecuencia / Vulnerabilidad

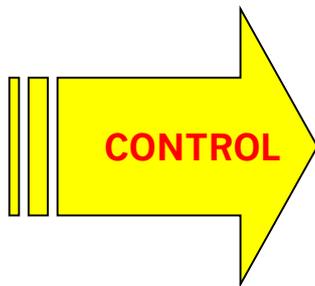


BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

## 6. PLANIFICACIÓN

### c) Establecer controles operacionales

Con base en la prioridad de los riesgos se **debe** establecer, documentar e implementar **los métodos adecuados** para evitar que estos se materialicen o que en el caso de que así sea, su impacto sea menor.





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

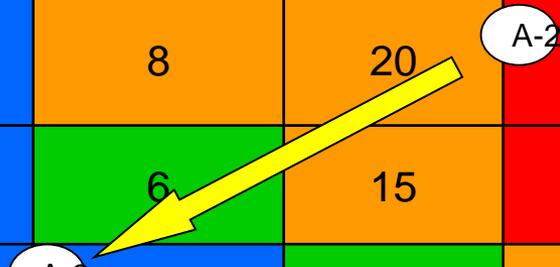
# TRATAMIENTO DE RIESGOS

Posibilidad / Amenaza

5	Frecuente	5	10	25	50	100
4	Moderado	4	8	20	40	80
3	Ocasional	3	6	15	30	60
2	Remoto	2	4	10	20	40
1	Improbable	1	2	5	10	20
		Insignificante	Marginal	Grave	Crítico	Desastroso
		1	2	5	10	20

	Aceptable
	Tolerable
	Inaceptable
	Inadmisible

Consecuencia / Vulnerabilidad





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

## 6. PLANIFICACIÓN

### 6.1 Gestión de riesgos

#### e) Seguimiento

**Debe** establecer y monitorear **indicadores** que evidencien el **seguimiento a la eficacia** de la gestión de riesgos.

#### f) Revisiones

La empresa **debe** revisar los riesgos periódicamente, **al menos una vez al año**, o cuando se identifique cambios en el contexto, el alcance o los procesos del SGCS BASC.

#### g) Comunicación

La empresa **debe** comunicar periódicamente los riesgos identificados, los **controles operacionales establecidos** y las actividades para enfrentar eventos en caso de que estos sucedan.



¿QUÉ ES UN CARGO CRÍTICO?





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# CARGO CRÍTICO

## Definiciones Glosario BASC

Posición en la empresa que **representa un impacto significativo** en los **controles operacionales** definidos por la gestión de riesgos.





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Norma BASC - Documentar

**Responsabilidad**

**Autoridad**



**Funciones**

**Estructura**



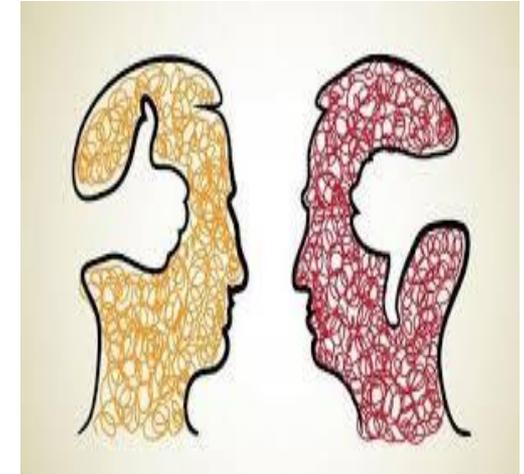
BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE  
[www.bascbogota.com](http://www.bascbogota.com)

# Norma BASC Ver. 4 - 4.4.2. Determinar y Demostrar

**Influencia**

**Consciencia**

**Competencias**





BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

## A tener en cuenta

7. APOYO  
7.1. Recursos  
7.1.1. Personal

Educación

Formación

COMPETENCIA



Experiencia

Habilidad

Consciente de la responsabilidad

CONFIABILIDAD

Principios

Valores



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE  
[www.bascbogota.com](http://www.bascbogota.com)

# Requisitos del SGCS BASC. V5: 2017

## 7. APOYO

### 7.1 Recursos

#### 7.1.2 Personal

La empresa **debe establecer** y **documentar** de acuerdo a la autoridad y responsabilidad (ver 5.4):

b) Los **criterios** para **clasificar cargos críticos**.



# Primer paso- Definir el Criterio de análisis

7. APOYO  
7.1. Recursos  
7.1.1. Personal

BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Por ejemplo...

- ✓ RIESGOS INHERENTES DEL PROCESO
- ✓ SEGURIDAD
- ✓ PROCESO
- ✓ OTROS



- Cargo relacionado con las etapas críticas del proceso.
- Cargo relacionado con las áreas críticas /sensibles de la compañía.
- Cargo con nivel de autoridad que influye en el esquema de seguridad.
- **Cargo que toma decisiones que afecten la seguridad**
- **Cargo que maneja información que afecten la seguridad**
- **Cargo que al omitir decisiones que afecten la seguridad**
- Cargo con relación directa de la carga
- Cargo con autonomía de contratación



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Segundo paso- Definir la Criticidad

*Para analizar cada uno de los Criterios de análisis , se considerarán las siguientes variables de probabilidad.*

Probabilidad	Descripción.
Rara vez	Ocurre excepcionalmente o no se ha presentado en los últimos cinco (5) años.
Improbable	Puede ocurrir o se ha presentado una vez en los últimos cinco (5) años.
Posible	Es posible que suceda o se ha presentado una vez en los últimos dos (2) años.
Probable	Ocurre en la mayoría de los casos o se ha presentado una vez en el último año.
Casi Seguro	El evento ocurre en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro que se presente o se ha presentado más de una vez al año.

*Medición del Criterio análisis – Impacto*

Impacto	Descripción.
Bajo	Afectación baja al proceso y a la dependencia, generando bajas consecuencias para la empresa.
Medio	Impacto negativo bajo en la empresa, generando medianas consecuencias para la entidad.
Alto	Consecuencias altas sobre el sector y la entidad

*Formato Para Determinar el Impacto*

*Formato Para Determinar el Impacto*

No	Pregunta Si el riesgo cargo crítico se materializa podría.....	Respuesta	
		Si	No
1.	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?		
2.	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la empresa?		
3.	¿Afecta el cumplimiento de la misión de la empresa?		

No	Pregunta Si el riesgo de cargo critico se materializa podría.....	Respuesta	
		Si	No
10.	¿Genera perdida de información de la Cadena?		
11 .	¿Da lugar a procesos sancionatorios?		

CALIFICACIÓN IMPACTO		
RESPUESTA	DESCRIPCIÓN	NIVEL
DE 1 A 5	BAJO	5
DE 6 A 11	MEDIO	10
DE 12 A 18	ALTO	20

4.	¿Afecta el cumplimiento de la misión de la entidad?			¿Afecta la disciplina?		
5.	¿Genera pérdida de información de la Empresa, afectar?			¿Afecta la disciplina fiscal?		
6.	¿Genera pérdida económica?			¿Afecta la disciplina penal?		
7.	¿Afecta la generación de prestación de servicios?			¿Afecta la credibilidad en el sector?		
8.	¿Da lugar a detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la perdida del bien o servicios o los recursos públicos?			¿Afecta la imagen regional?		
9.	¿Genera perdida de información de la empresa?			¿Afecta la imagen nacional?		

# MATRIZ DE IDENTIFICACION DE CARGOS CRITICOS

## PROCESO PRODUCTIVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

CRITERIOS DE ANÁLISIS		Cargo relacionado con las etapas críticas del proceso	Cargo relacionado con las áreas críticas /sensibles de la compañía	Cargo con nivel de autoridad que influye en el esquema de seguridad	Cargo que toma decisiones que afecten la seguridad	Cargo que maneja información que afecten la seguridad	Cargo que al omitir decisiones afecten la seguridad	Cargo con personas que presenten antecedentes	Cargo sin cumplimiento de competencias	Cargo con autonomía de contratación	Cargo con control sobre proveedores	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN
AREA	CARGO												0%
Logística	Operario de Almacén	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Cargo Crítico Alto
	Operario de Almacén - Despachos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Cargo Crítico Alto
	Líder de equipo de trabajo	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Cargo Crítico Alto
Reposición	Analista de suministro y despachos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Cargo Crítico Alto
	Analista técnico y comercial	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Cargo Crítico Alto
Seguridad	Asistente de calidad y procesos internos	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Cargo Crítico Alto
Contratistas Permanentes	Personal servicio de aseo	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	No es cargo crítico
	Personal servicio de seguridad	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Cargo Crítico Medio
	Personal de reciclaje	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	No es cargo crítico
Gerencia	ANCOM Region President	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Cargo Crítico Medio
	Gerente de Planta	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Cargo Crítico Medio
	Gerente de Ventas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Cargo Crítico Medio
Reposición	Coordinador de logística	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Cargo Crítico Alto
	Coordinador de ventas AFM	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Cargo Crítico Alto
	Analista de programación de material AFM	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Cargo Crítico Alto
Contratistas Permanentes	Operador Logístico Importaciones y exportaciones BEMEL	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Cargo Crítico Alto	
Reposición	Analista de Planeación de Producto AFM	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Cargo Crítico Alto
	Analista de Marketing	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Cargo Crítico Medio
Compras	Analista de compras material productivo	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Cargo Crítico Alto	
Reposición	Analista de ventas	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	Cargo Crítico Medio	

Página 1

Página 2

CRITERIOS DE APLICACIÓN	
1	Sin impacto relevante
3	Bajo impacto
7	Impacto moderado pero no crítico
10	Impacto crítico

ESCALA DE PONDERACIÓN	
1,0 - 4,9	No se considera cargo crítico
5,0 - 6,9	Cargo crítico medio
7,0 - 10,0	Cargo crítico alto

## IDENTIFICACIÓN CARGOS CRÍTICOS CB CONSULTORES SAS

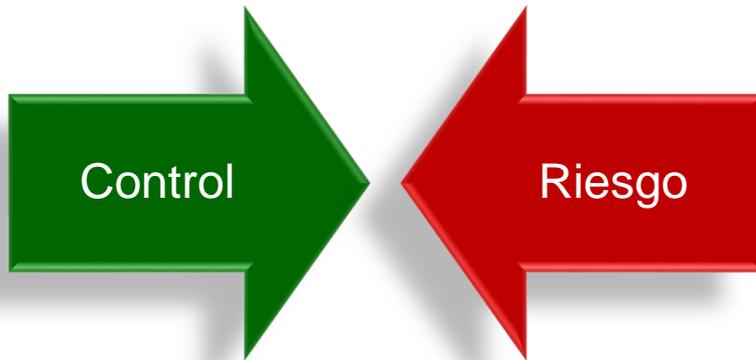
CRITERIO			RIESGO			PROCESO			SEGURIDAD					OTROS		
PROCESO	SUBPROCESO	CARGO	El cargo tiene asociados riesgos ALTOS?	El cargo tiene asociados riesgos MEDIOS ?	El cargo tiene asociados riesgos BAJOS ?	Tiene responsabilidad definida en el proceso?	Tiene nivel de autoridad en el proceso?	Es un cargo relacionado con las etapas críticas del proceso?	Tiene acceso a las áreas críticas /sensibles de la compañía?	Influye con nivel de autoridad en los esquemas de seguridad?	Toma decisiones que afectan la seguridad?	Si omite decisiones afectan la seguridad ?	Maneja información que afecta la seguridad ?	Tiene autonomía de contratación?	Respuestas Positivas	TIPO DE CARGO
Logística	Importación	Operario de Almacén	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	10	CRITICO ALTO
	Distribución	Operario de Almacén - Despachos	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	4	NO CRITICO
		Líder de equipo de trabajo	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	6	CRITICO BAJO
	Almacen	Analista de suministro y despachos	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	4	NO CRITICO
		Analista técnico y comercial	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	3	NO CRITICO
	Transporte	Asistente de calidad y procesos internos	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	3	NO CRITICO
		Montacargas	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	5	NO CRITICO
		Transportador	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	5	NO CRITICO
Administrativo	Contratistas Permanentes	Personal servicio de aseo	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	4	NO CRITICO
		Personal servicio de seguridad	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	7	CRITICO BAJO
		Personal de reciclaje	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	3	NO CRITICO

Criterio de Calificación		
Respuestas positivas	Cargo no critico	
Respuestas positivas	Cargo critico bajo	
10 en adelante Respuestas positivas	Cargo critico alto	



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Claves de éxito, Controles



## Características:

- ✓ Suficientes (cantidad)
- ✓ Comprensibles (sencillos)
- ✓ Económicos (costo / beneficio)
- ✓ Eficaces (objetivo)
- ✓ Eficientes (recursos)
- ✓ Efectivos (eficaz + eficiente)
- ✓ Oportunos (actuar)
- ✓ Inmerso en los procesos (hacen parte)



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# ¿Los métodos de control aplican para todos los cargos de la compañía o para algunos cargos?

CRITERIOS	CONTROLES		
	Selección y contratación	Mantenimiento	Salida
Cargo Crítico ALTO			
Cargo Crítico MEDIO			
Cargo Crítico BAJO			



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

# Conclusión



Confiabilidad



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

*Muchas  
Gracias!*

<http://www.youtube.com/watch?v=JFzFiKKY7J8>