



## METODOLGIA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LOS ESQUEMAS DE PROTECCION REQUERIDOS POR EJECUTIVOS VIP

*Noviembre 2012*

STEELE LATINO AMERICA -  
www.steelefoundation.com 5665 8600

1

### **EVALUACION DEL RIESGO**

Para calificar el nivel de riesgo, se estableció una metodología de evaluación basada en:

#### **PERFILES**

- ✓ **DE PATRIMONIO**
- ✓ **DE INFLUENCIA**
- ✓ **DE TECNOLOGÍA**
- ✓ **DE VISIBILIDAD**
- ✓ **DE POSICION**
- ✓ **DE NACIONALIDAD**

#### **RANGOS DE RIESGO**

- ✓ **ALTO**
- ✓ **MEDIO ALTO**
- ✓ **MEDIO**
- ✓ **MEDIO BAJO**
- ✓ **BAJO**



STEELE LATINO AMERICA -  
www.steelefoundation.com 5665 8600

2

## EVALUACION DEL RIESGO

### PERFILES

- DE PATRIMONIO.-* Bienes y participación del Directivo en inversiones de consorcios y negocios.
- DE INFLUENCIA.-* Decisión de carácter nacional en asociaciones ligadas al gremio.
- DE TECNOLOGÍA.-* Conocimiento de componentes sensibles, su obtención, mercado, distribución y aplicación.
- DE VISIBILIDAD.-* Frecuencia con la que aparece en los medios de comunicación y se menciona su relación con personalidades e instituciones importantes



STEELE LATINO AMERICA -  
www.steelefoundation.com 5665 8600

3

## EVALUACION DEL RIESGO

### PERFILES

- DE POSICION.-* Nivel que ocupa en la estructura organizacional del Grupo y su Consejo.
- DE NACIONALIDAD.-* Procedencia extranjera, nacional, fija o temporal
- DE DOMICILIO.-* Riesgos del entorno y nivel de protección de la residencia que habita



STEELE LATINO AMERICA -  
www.steelefoundation.com 5665 8600

4

## EVALUACION DEL RIESGO

### RANGOS DE RIESGO

#### DE PATRIMONIO

- Alto.-** Accionista importante de consorcios
- Medio Alto.-** El y su familia participan en negocios importantes
- Medio.-** Su familia participa en negocios importantes
- Medio Bajo.-** Mantiene inversiones de regular importancia
- Bajo.-** Empleo, bienes muebles e inmuebles



## EVALUACION DEL RIESGO

### RANGOS DE RIESGO

#### DE INFLUENCIA

- Alto.-** Titular de asociaciones en las que toma decisiones de carácter nacional que afectan a sectores
- Medio Alto.-** Por sus decisiones dentro y fuera del Grupo puede afectar intereses del gremio.
- Medio.-** Por su función fuera del Grupo, con frecuencia se expone a riesgos personales.
- Medio Bajo.-** En la relación con empleados, clientes y proveedores ocasionalmente enfrenta conflictos que pueden trascender a nivel personal.
- Bajo.-** Su puesto solo tiene alcances dentro de la Empresa



## EVALUACION DEL RIESGO

### RANGOS DE RIESGO

#### DE TECNOLOGÍA

- Alto.-** Conoce las estrategias de mercado internacional y decide sobre el negocio y la competencia.
- Medio Alto.-** Tiene facultades para disponer de información y productos sensibles, su resguardo y distribución.
- Medio.-** Conoce productos sensibles, su ubicación y distribución, realiza movimientos con autorización limitada
- Medio Bajo.-** Opera el resguardo y traslado de productos y por sistema requiere autorización de cada movimiento
- Bajo.-** Sus funciones no permiten disponer de información y productos sensibles



## EVALUACION DEL RIESGO

### RANGOS DE RIESGO

#### DE VISIBILIDAD

- Alto.-** Regularmente aparece y se menciona su posición con personas o instituciones importantes en medios nacionales.
- Medio Alto.-** Con frecuencia aparece o se menciona en los medios de información
- Medio.-** Aparece o se menciona ocasionalmente en medios informativos
- Medio Bajo.-** Es conocido en dentro del gremio.
- Bajo.-** Es conocido solo dentro de la Empresa



## EVALUACION DEL RIESGO

### RANGOS DE RIESGO

#### DE POSICION

---

- Alto.-** Presidente o Vicepresidente del Consejo
- Medio Alto.-** Director General y Miembro del Consejo
- Medio.-** Director General o Adjunto
- Medio Bajo.-** Director
- Bajo.-** Gerente



## EVALUACION DEL RIESGO

### RANGOS DE RIESGO

#### DE NACIONALIDAD

---

- Alto.-** Es ciudadano extranjero que radica con su familia de manera permanente en el país.
- Medio Alto.-** Es ciudadano extranjero y radica con su familia de manera temporal en el país.
- Medio.-** Es ciudadano extranjero y radica solo en el país
- Medio Bajo.-** Es ciudadano nacional y vive con su familia.
- Bajo.-** Es ciudadano nacional y vive solo.



## EVALUACION DEL RIESGO

### RANGOS DE RIESGO

#### DE DOMICILIO

- Alto.-** Reside en casa habitación, sin vigilancia ni alarma.
- Medio Alto.-** Reside en un conjunto habitacional horizontal, con vigilancia.
- Medio.-** Reside en casas habitación con vigilancia y alarma.
- Medio Bajo.-** Reside en un departamento, con vigilancia, en una zona residencial de nivel alto
- Bajo.-** Reside en un departamento, en una zona de bajo riesgo.



## EVALUACION DEL RIESGO

### Puntuación

PERFIL	B	MB	M	MA	A
DE PATRIMONIO	0	30	60	90	120
DE INFLUENCIA	0	25	50	75	100
DE TECNOLOGÍA	0	20	40	60	80
DE VISIBILIDAD	0	15	30	45	60
DE POSICIÓN	0	5	10	15	20
DE NACIONALIDAD	0	3	6	9	12
DE DOMICILIO	0	2	4	6	6

PUNTOS



## NIVEL DE RIESGO

### RANGOS DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO	PUNTUACIÓN
ALTO	<i>de 321 a 400</i>
MEDIO ALTO	<i>de 241 a 320</i>
MEDIO	<i>de 161 a 240</i>
MEDIO BAJO	<i>de 81 a 160</i>
BAJO	<i>de 0 a 80</i>



STEELE LATINO AMERICA -  
www.steelefoundation.com 5665 8600