


Cerramiento perimetral oriente.



Cerramiento perimetral costado occidente



El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

11.2. ILUMINACIÓN
CONCEPTO INTERNO
BUENO
CONCEPTO EXTERNO
REGULAR
11.3. SISTEMAS DE CC. TV Y ALARMAS
El “ TANQUE ALSACIA ” no cuenta con un sistema de monitoreo de CCTV.
11.4. MANEJO Y CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO
El control de las llaves de acceso a las instalaciones del “ TANQUE ALSACIA ”, lo ejerce el guarda de seguridad.
11.5. SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones del “ TANQUE ALSACIA ” tiene debidamente protegida la malla perimetral con reja metálica.

Los muros de las instalaciones en general son seguros, todas las puertas al interior son de lámina metálica y se encuentran en buen estado y funcionamiento.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.



Los pisos de las áreas al interior de las instalaciones están debidamente conservados



El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

11.6. CONTROLES DE ACCESO
<p>11.7. Control de ingreso a personas</p> <p>Se exige porte de carné a empleados: Si. Se exige sin excepción autorización a la administración para ingreso de terceros: Si. Se tienen fichas de identificación de visitantes: No. Se requisita a terceros: No. Se deja documento de identidad en portería: Si</p>
<p>11.8. Control de salida a personas</p> <p>Se realiza requisita a todos los empleados: No Se realiza requisita a todos los terceros: Si Se registra la hora de salida de empleados: Si Se solicita autorización escrita para el retiro de elementos: Si. Se registra el retiro de elementos: Si. Dónde: Libro control de elementos.</p>
<p>11.9. PUERTAS DE ACCESO.</p> <p>Portería principal acceso peatonal: El “TANQUE ALSACIA” cuenta con una puerta de acceso peatonal, están construidas en malla metálica, es el único acceso de ingreso o salida de personal a pie, el guarda de seguridad maneja la llave para la entrada y salida de colaboradores y visitantes, cuenta con candado o chapa de seguridad.</p>


El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

11.10. CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS

Energía: Bueno
 Acueducto y alcantarillado: Bueno
 Teléfono: No hay.

11.11. SISTEMA DE EMERGENCIAS

Las instalaciones del “**TANQUE ALSACIA**” no cuentan con demarcación de rutas de evacuación de emergencia.

El “**TANQUE ALSACIA**” no cuenta con equipos para atender casos de emergencias.

11.12. VULNERABILIDADES.

- El “**TANQUE ALSACIA**” cuenta con un encerramiento perimetral en malla metálica de sus propias instalaciones, con sectores de máxima altura, lo que no facilita la intrusión de personal ajeno a las instalaciones que pueda cometer un acto delictivo.
- No cuenta con barreras perimetrales con concertina.
- Maleza cubre las mallas perimetrales del costado norte, oriente y occidente.
- Malla perimetral, costado norte, oriente y occidente en mal estado.
- Instalación de reflectores en el lote del costado norte de las instalaciones.
- El “**TANQUE ALSACIA**” no cuenta con una buena iluminación interna lo que puede generar el acceso de cualquier persona sin que sea percibido.
- El “**TANQUE ALSACIA**” no cuenta con una alarma de reacción inmediata (botón de pánico), en caso de una intrusión o de una emergencia.

11.13. RECOMENDACIONES.

Realizado el estudio de vulnerabilidades de los puestos, se realizan las siguientes recomendaciones de seguridad a fin de que no se materialicen los riesgos:

- La instalación de barreras perimetrales con concertina a todo el encerramiento perimetral.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

- Podar Maleza que cubre las mallas perimetrales del costado norte, oriente y occidente.
- Mantenimiento preventivo a la malla perimetral, costado norte, oriente y occidente en mal estado.
- Instalación de cámaras de video en el lote del costado norte de las instalaciones.
- La instalación de reflectores más de alto voltaje en donde solo se observa semipenumbra.
- Instalar una alarma con sistema botón de pánico, para en caso de una emergencia o intrusión, para que el guarda de seguridad de turno en la portería principal la active y obtener una reacción.
- Implementar un protocolo de manejo de llaves, con su cajilla de seguridad.
- Instalación de concertina en todo el encerramiento perimetral.
- Instalar una alarma con sistema botón de pánico, para en caso de una emergencia o intrusión, para que el guarda de seguridad de turno la active y obtener una reacción.
- El **“TANQUE ALSACIA”** no cuenta con una buena iluminación interna lo que no puede generar el acceso de cualquier persona sin que sea percibido.
- Mantenimiento y reparación de la malla metálica perimetral.
- Poda de maleza al interior y exterior de las instalaciones.
- La instalación de más reflectores de alto voltaje en el sector norte, sur, oriente y occidente, proyectados hacia las barreras perimétricas.
- Instalar una alarma con sistema botón de pánico, para en caso de una emergencia o intrusión, para que el guarda de seguridad de turno la active y obtener una reacción.
- Generar estrategias de trabajo mancomunado entre personal de colaboradores bajo la premisa **“LA SEGURIDAD SOMOS TODOS”** a fin de mejorar la percepción de seguridad en las instalaciones.
- Reportar periódicamente el listado de colaboradores activos y el de los no activos.

- Sensibilizar: Cuando un colaborador se retire de su puesto de trabajo por un buen espacio de tiempo, debe dejarla cerrada con seguro, de igual manera guardar bajo llave en un lugar que reúna condiciones seguras para equipos o elementos de valor.
- No se debe almacenar o guardar dinero en efectivo en los lugares de trabajo; debido a que ningún sitio ofrece una condición segura ni está destinado para tal fin.
- En el caso de observar una persona sospechosa informar a los funcionarios de seguridad.
- No se deben dejar elementos personales como dinero, billeteras, joyas, cámaras digitales, computadores portátiles, iPod, y elementos de fácil ocultamiento sin las medidas de seguridad adecuadas, así mismo los bienes de la entidad, deben ser guardados en un lugar que reúna condiciones seguras.
- No se deben de dejar a la mano documentos importantes o confidenciales, guárdelos en un lugar que reúna condiciones seguras.
- Cada vez que se extravié una llave debe cambiar las guardas o chapa, no se deben sacar copias de las actuales.
- No dejar llaves colgadas o insertadas al comienzo de su uso, las cuales pueden ser aprovechadas para sacar una copia.
- Procure no brindar información a terceros del dispositivo de seguridad del “**TANQUE ALSACIA**”.

12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LAS INSTALACIONES

La organización se encuentra en un **43%** de cumplimiento en gestión del riesgo de la seguridad privada.

También se presentan los resultados obtenidos en la siguiente grafica en donde se puede observar según el formato de evaluación GO-005 de control interno de **Seguridad TRÉBOL LTDA.** Los aspectos que deben tender a mejorarse por parte del “**TANQUE ALSACIA**” en un mediano plazo, esto para garantizar y determinar en un 100% la organización interna en cada aspecto influyente en el esquema de seguridad.

Ver anexo 1. (Grafica de análisis por aspecto).

12.1. ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES DE LAS INSTALACIONES

Metodología:

Para la valoración del riesgo se toman en cuenta los criterios de:

PROBABILIDAD: Frecuencia x vulnerabilidad

FRECUENCIA

VALOR	CALIFICATIVO	DESCRIPCIÓN
1	POCO PROBABLE	No ha ocurrido en la empresa si en el medio
2	MODERADAMENTE PROBABLE	Ha ocurrido en la empresa una vez en 5 años
3	MUY PROBABLE	Ha ocurrido una vez por año en la empresa
4	FRECUENTE	Ha ocurrido varias veces en el año en la empresa

VULNERABILIDAD (Método de control hallado)

VALOR	CALIFICATIVO	DESCRIPCIÓN
1	MUY BUENO	Están identificados, evaluados y controlados todos los factores del riesgo. Se realizan chequeos y/o mantenimiento periódico y se garantiza la efectividad de estos métodos.
2	BUENO	Están identificados, evaluados y controlados todos los factores del riesgo. Faltan inspecciones y/o mantenimientos periódicos que garanticen la efectividad de los métodos de control.
3	FALLAS MENORES	Están identificados, evaluados y controlados algunos de los factores del riesgo, las medidas de control no están totalmente implementadas o deben mejorarse.
4	FALLAS / PROBLEMAS	No están identificados, evaluados y controlados los factores del riesgo. Faltan métodos de control y/o los existentes son inadecuados o incompletos.

12.2 IMPACTO: Impacto económico x impacto operacional x impacto en imagen

IMPACTO ECONÓMICO		
VALOR	CALIFICATIVO	TÉRMINOS ECONÓMICOS
1	MARGINAL	Hasta un \$1.000.000 millón de pesos -Daños leves
2	IMPORTANTE	De \$1.000.000 - A - \$5.000.000 millones de pesos- Daños menores

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

3	SEVERO	De \$5.000.000 - A - \$50.000.000 millones de pesos- Daños mayores
4	GRAVE	50.000.000 millones en adelante-Daños generalizados

IMPACTO OPERACIONAL		
VALOR	CALIFICATIVO	TÉRMINOS OPERACIONALES
1	MARGINAL	No hay interrupción de la actividad
2	IMPORTANTE	Interrupción breve de la actividad: Inferior a 6 horas
3	SEVERO	Interrupción importante de la actividad: La operación se interrumpe hasta 1 día
4	GRAVE	Interrupción crítica de la actividad: La operación se interrumpe más de un día

12.3 IMPACTO EN IMAGEN

VALOR	CALIFICATIVO	TÉRMINOS DE IMAGEN
1	MARGINAL	No hay afectación de la imagen a nivel interno, ni para el cliente
2	IMPORTANTE	Puede ser de conocimiento interno de la empresa, pero no del cliente. Incumplimiento de requisitos pactados con el cliente en el contrato de prestación de servicios o acuerdos comerciales, pero con posibilidades de solución antes de que el cliente perciba el potencial incumplimiento.
3	SEVERO	Afectación de la imagen interna y ante el cliente externo. Quejas y reclamos por parte del cliente, pérdida de clientes
4	GRAVE	Interés del público en general, conocimiento en el sector, causa restricción a la compañía, pérdida de credibilidad, depreciación de la marca. Pérdida de participación en mercados, migración de los clientes a otras compañías, impedimento para licitar, pérdida de lealtad de los clientes propios

12.4. VALORACIÓN DEL RIESGO:

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

Para la valoración del riesgo se combina la probabilidad por el impacto obteniéndose cuatro niveles de riesgo así:

VALOR	CALIFICATIVO	ACEPTABILIDAD	DESCRIPCIÓN
1-100	BAJO	Aceptable	Las consecuencias no afectan el funcionamiento del sistema, las pérdidas o daños son despreciables. Sin afección, las pérdidas son completamente asumibles. Poco probable que se materialice el riesgo.
101-200	MEDIO	Aceptable	Las consecuencias afectan en forma leve al sistema, las pérdidas o daños son moderados. Aun que afecta la economía de la empresa ésta la puede resolver con recursos propios. Moderadamente probable que se materialice el riesgo.
201-600	ALTO	Aceptable	Las consecuencias afectan parcialmente el sistema en forma grave, las pérdidas o daños son considerables. Se requiere de recortes presupuestales de otras áreas, endeudamiento o ampliación de capital. Muy probable que se materialice el riesgo.
601-1024	MUY ALTO	Inaceptable	Las consecuencias afectan en forma total al sistema, las pérdidas o daños son de gran magnitud. Agotamiento de los recursos propios y accesibles de la empresa, llevándola al caos económico produciendo la quiebra. Se ha materializado el riesgo de manera frecuente

Anexo 2: Matriz de riesgos Potenciales (Excel)

ANEXO 1

RESULTADO DEL ANALISIS POR ASPECTO		
Aspecto	Porcentaje	Calificación
SEGURIDAD PERIMETRICA	15%	DEFICIENTE
SEGURIDAD AL INTERIOR DE LA INSTALACION	20%	DEFICIENTE
CONTROLES DE ACCESO	69%	BUENO
TRANSITO PEATONAL Y/O VEHICULAR AL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN	50%	ACEPTABLE
ILUMINACION	40%	INSUFICIENTE
MEDIOS DE CONTROL DE EMERGENCIA	75%	BUENO
SISTEMA DE CCTV Y ALARMAS	22%	INSUFICIENTE
MANEJO DE CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO	63%	BUENO
PORCENTAJE DEL NIVEL GENERAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	43%	ACEPTABLE

ANEXO 2.

La necesidad de evaluación e intervención en medidas de seguridad o mitigación de cada riesgo potencial, necesidad de campañas de prevención con ayuda de autoridades policiales.

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS POTENCIALES - SEGURIDAD PRIVADA TREBOL LTDA.																	
RIESGO	AMENAZA	PROBABILIDAD				PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS-SEVERIDAD-IMPACTO								VALORACIÓN DEL RIESGO calificación	RESPONSABLE	RECOMENDACIONES
		FRECUENCIA		VULNERABILIDAD			IMPACTO ECONOMICO		IMPACTO OPERACIONA		IMPACTO PERSONAS		CONSECUENCIAS				
		VALOR	INTER	VALOR	INTER		VALOR	INTER	VALOR	INTER	VALOR	INTER					
Acceso no autorizado	Que personas inescrupulosas, entren a las instalaciones con fines delincuenciales o agresión.	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	1	3	Severo	2	Importante	2	Importante	12	8	BAJO	IBAL	Acondicionamiento y mejoramiento de los sistemas de controles de acceso
Hurtos	Perdida de bienes muebles y equipos de propiedad del IBAL y/o visitantes.	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	6	3	Severo	2	Importante	2	Importante	12	72	BAJO	IBAL	Adecuación de barreras perimetrales.
Vandalismo	Afectación física y mental de colaboradores y de la seguridad privada.	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	6	3	Severo	2	Importante	2	Importante	12	72	BAJO	IBAL	Reforzar las puertas de ingreso. Instalación y/o refuerzo de rejas de seguridad en los Tanques.
Asonada	Atropellamiento o lesión entre Colaboradores, visitantes y clientes.	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	6	3	Severo	2	Importante	2	Importante	12	72	BAJO	IBAL	Incrementar vigilancia humana en los Tanques o Instalaciones que no cuenten con servicios 24 horas
Microtráfico y bandas delincuenciales	Presencia de población al margen de la ley en el Edificio. Migraciones forzadas de la población	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	6	3	Severo	2	Importante	2	Importante	12	72	BAJO	IBAL	Seguimiento y control por parte de las Autoridades, reportando de inmediato al cuadrante de la zona en caso de sospecha de personas extrañas, paquetes o bultos abandonados. Así como involucrar a los Colaboradores y visitantes en campañas de seguridad en el entorno de los Tanques o Instalaciones.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

SEGURIDAD TREBOL LTDA.

NIT 800.185.215-2



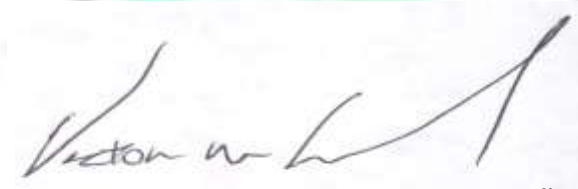
El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

8. Control del documento

(22 folios)

“La seguridad es un compromiso de todos y para todos”

Cordialmente,



VICTOR MANUEL VARON DARAVIÑA
Consultor en Seguridad Privada
Resolución No. 20204440025557 S.V.S.P.
Coordinador de Operaciones
SEGURIDAD TRÉBOL LTDA

La seguridad es un compromiso de todos

El presente estudio es CONFIDENCIAL Y SECRETO, Seguridad TRÉBOL LTDA Identifica, analiza, mide y traslada con la presente metodología los diferentes riesgos y para mejoras que han de realizarse por parte de la dirección del “TANQUE ALSACIA”, y con ello garantizar el cumplimiento eficiente y eficaz en la prestación del servicio de la seguridad privada.-2- para el hecho de presentarse situaciones que se consideren “delito “el compromiso penal, civil o de cualquier índole de mejora, gestión y administración del riesgo en sus instalaciones locativas serán parte de las directivas del “TANQUE ALSACIA”. El presente documento debe ser consultado por la persona autorizada.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.



ESTUDIO DE SEGURIDAD FISICA



“TANQUE AMBALA”.

FECHA: MARZO DE 2021

Elaborado por SEGURIDADTREBOL LTDA
Sede Principal Carrera 7 # 21-85 Ibagué COLOMBIA
operacionestol@seguridadtربول.com

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

1. INTRODUCCIÓN.

El progresivo y sistemático desarrollo de las técnicas delincuenciales, ha obligado a las autoridades y todos los posibles afectados, a extremar las medidas de seguridad con el fin de contrarrestar este flagelo que atenta contra la integridad de las personas y sus bienes, generando incertidumbre a los integrantes de una comunidad social y su entorno.

Estos agentes causantes de inseguridad, son cada vez más recurrentes en nuestra sociedad y en la medida en que no son controlados, estos pueden expandirse y causar problemáticas de complejas soluciones; es por este motivo que se crea la necesidad de construir un sistema de seguridad propio, con el objetivo de brindar un nivel de confianza mayor, y reducir, eliminar o desviar el riesgo creado sobre las personas y el patrimonio del **“TANQUE AMBALA”**.

Con el presente análisis se pretende proporcionar el mayor rendimiento profesional y técnico, utilizando mecanismos y sistemas de seguridad apropiados, presentando algunas propuestas y rediseñando algunos métodos y procedimientos con los cuales se pueda garantizar la calidad en el servicio y la seguridad integral de las personas.

2. ALCANCE.

Con la presente evaluación se procura dar una información generalizada, formal y detallada de las instalaciones físicas y su sistema de seguridad para mejorar las condiciones actuales en beneficio de todas aquellas personas que laboran en el **“TANQUE AMBALA”**, procurando consolidar condiciones de prevención de personas y bienes, ubicar los riesgos, definir los peligros de pérdida o daño que pueden sobrevenir por razón de las amenazas conocidas o potenciales, y de aquellas encontradas en los informes recibidos durante la práctica de la investigación desarrollando claramente el propósito de determinar los puntos y actividades críticas que deben protegerse y las debilidades que pueden solucionarse.

3. OBJETIVO.

El objetivo principal del presente documento, es el de presentar un análisis detallado, que identifique claramente los tipos y niveles de riesgo existentes, mediante un panorama que permita detectar los puntos vulnerables, las deficiencias en los esquemas y elementos de seguridad existentes (Cerramientos, anillos de seguridad, complementos) en el, constituyendo de este modo, una visión general del estado de seguridad del **“TANQUE AMBALA”**, el cual permita la creación e implementación de sistemas de control que reduzcan y minimicen los riesgos evidenciados.

Esto permitirá detectar los esquemas y/o elementos vulnerables de su organización, tales como; La seguridad perimétrica, la seguridad al interior de las instalaciones,

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra del derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

controles de acceso, tránsito peatonal y/o vehicular al interior de la instalación, servicio telefónico, infraestructura del puesto de vigilancia y los medios de control de emergencia a fin de informar y propender por una serie de mejoras en los diferentes sistemas con los cuales se garantice el mejoramiento continuo de la seguridad de su organización.

4. VENTAJAS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD.

- Permite tener un diagnóstico (debilidades y fortalezas)
- Ayuda a la toma de decisiones, lo que le da una mayor competitividad
- Permite tener procesos continuos de mejora
- Disminución de costos
- Evita robos, pérdidas

5. DEFINICIONES.

AMENAZA: Peligro presente, proveniente de alguna fuente específica. Probabilidad de Ocurrencia de un Siniestro.

ANÁLISIS DE RIESGOS: Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

ASUMIR EL RIESGO: Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el responsable del proceso acepta la pérdida residual probable.

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN: El circuito cerrado de televisión o CCTV es un sistema diseñado para la captura, almacenamiento, procesamiento, distribución y visualización de video información.

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD: Es la percepción de protección generada por la funcionalidad de los esquemas de prevención, detección y respuesta disponibles.

REDUCIR EL RIESGO: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto.

RIESGO PUBLICO: Son todos los riesgos generados por agentes y actores externos que buscan deteriorar los procesos e imagen de la compañía.

RIESGO: Forma como se relacionan la amenaza y la vulnerabilidad, o la frecuencia y las consecuencias de materialización del riesgo. Es un evento no deseado que puede ocurrir.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

SEGURIDAD ELECTRONICA: Es la parte de la seguridad física conformada por un conjunto de dispositivos electrónicos instalados estratégicamente y diseñados para el registro de diferentes tipos de eventos, capturar imágenes, captura de parámetros biométricos, detectar cambios de estado de variables físicas.

SEGURIDAD FISICA: Es el conjunto de recursos, humano, tecnológico y operacional que tiene como propósito resguardar la vida de los seres humano, bienes, operación e información de las organizaciones contra eventos / actos negativos no deseados.

SINIESTRO: Materialización del riesgo. Evento no deseado con capacidad de generar efectos negativos sobre el sistema que lo sufre.

VULNERABILIDAD: Grado de exposición frente a la amenaza. Medida del impacto que pueda generar la materialización de un riesgo.

6. GENERALIDADES.



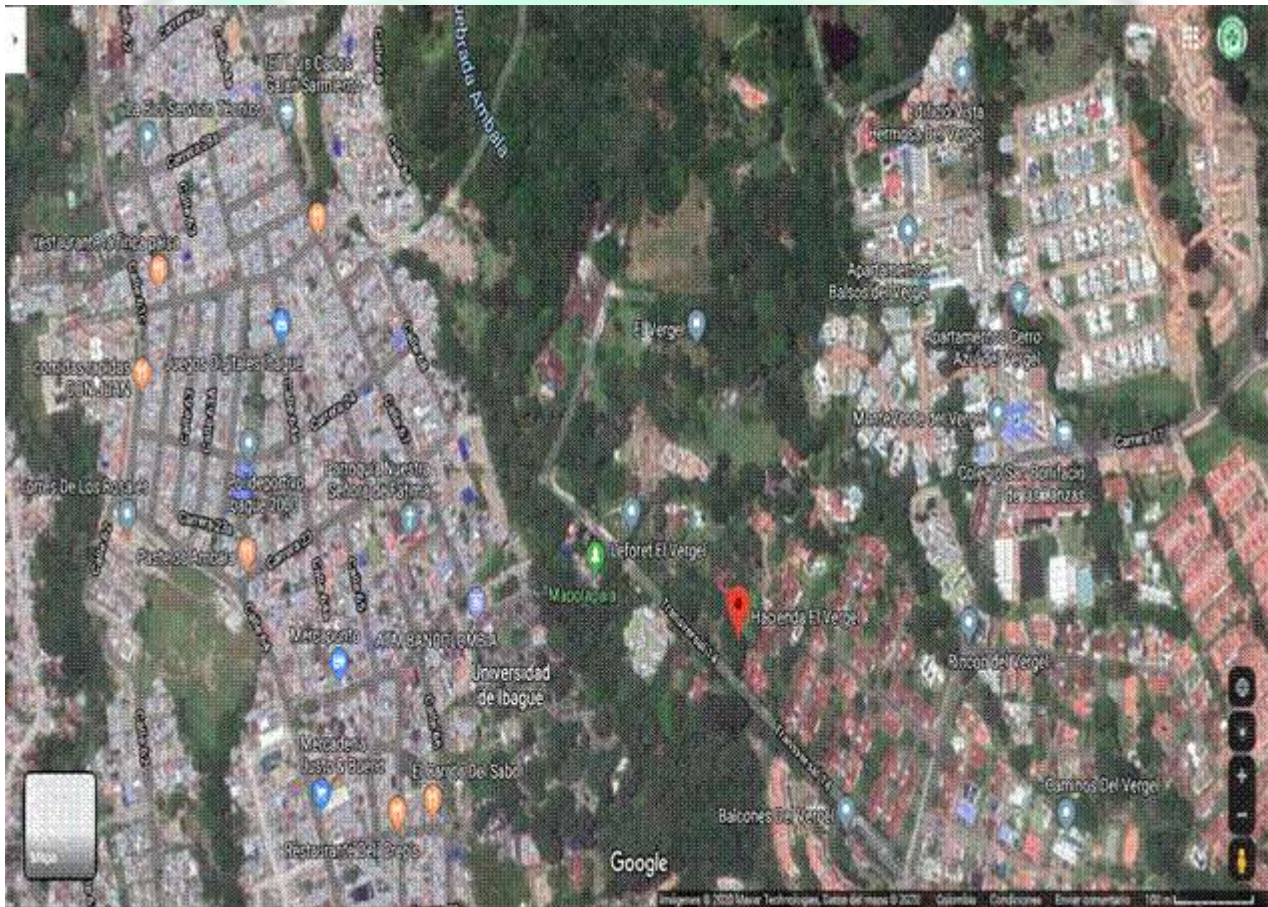
El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

El “**TANQUE AMBALA**” está ubicada en el Barrio El Vergel de la ciudad de Ibagué, entre la transversal 14 con calle 73, de igual forma se encuentra ubicado en aledaño a la Hacienda El Vergel.

7. UBICACIÓN

Dirección: Calle 73 con Transversal 14 Barrio: El Vergel.

8. MAPA GEOREFERENCIACION:



8.1 COLINDANTES:

NORTE	Predio Hacienda el Vergel
SUR	Calle 73
ORIENTE	Predio Hacienda El Vergel
OCCIDENTE	Predio Hacienda El Vergel

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra del derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

8.2 VÍA PRINCIPAL:

Calle 73.



8.3 ENTIDADES DE APOYO.

ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELEFONO	DITANCIA "minutos"
BOMBEROS IBAGUE	CRA 3 con CALLE 19 Barrio Galarza	119 / 2633333	15 minutos
CAI GAVIOTA	Avenida Ambala	2714296	10 minutos
EJERCITO	Batallón Jaime Rooke Kilometro 5 vía Armenia	2216336	20 minutos
USI Centro de Salud Ambala	Calle 65 con Carrera 21	2750604	10 minutos

9. PROBLEMÁTICA EN EL ESQUEMA DE SEGURIDAD.

El concepto de seguridad privada evoluciona y se va adaptando según las necesidades tanto de las personas como del ambiente en donde se opera. Es por esto que en la búsqueda del buen desarrollo y calidad en la prestación de servicios en el "TANQUE AMBALA", en cuanto a la seguridad y vigilancia se exhiben actualmente algunas problemáticas que exigen intervención en un corto plazo por parte de los responsables administrativos, esto con el fin de eliminar los impactos negativos en la operación diaria.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

9. ANÁLISIS DE SEGURIDAD FÍSICA.

Tras un análisis físico y detallado de las instalaciones a fin de determinar el grado de vulnerabilidad referente a los aspectos básicos existentes de la seguridad privada planteados por **Seguridad TRÉBOL Ltda** en su organización, se identifican algunas de las debilidades de las instalaciones.

Según el formato de control interno para la gestión operativa y análisis de riesgos For-GO-005. Se obtiene el siguiente análisis.

11. ESQUEMA DE SEGURIDAD.

Empresa de Vigilancia: Seguridad TRÉBOL Ltda.

Número de puestos: 01.

Modalidad: Servicios 24 horas con arma y medio de comunicación de lunes a domingo permanente, ubicados en el “**TANQUE AMBALA**”.

Recorredor: La realización de rondas en los distintos sectores, tales como parqueaderos, barreras perimétricas, oficina, depósitos de materiales, etc.

Horario-Turnos: El servicio 24 horas se presta en dos turnos rotativos de 12 horas con sus respectivos relevos y descansos.

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

El “**TANQUE AMBALA**” cuenta en su totalidad con un encerramiento perimetral de sus propias instalaciones, no todas las barreras perimétricas son en muros de concreto, cuenta con mallas metálicas por el norte y occidente en su totalidad, por el oriente tramos en concreto y malla metálica, en el sur su totalidad es en concreto, cuenta con barreras perimetrales.

Cerramiento perimetral costado norte.



Cerramiento perimetral costado sur.



Cerramiento perimetral oriente.



El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

Cerramiento perimetral costado occidente



11.2. ILUMINACIÓN

CONCEPTO INTERNO

BUENO

CONCEPTO EXTERNO

REGULAR

11.3. SISTEMAS DE CC. TV Y ALARMAS

El “**TANQUE AMBALA**” no cuenta con un sistema de monitoreo de CCTV.

11.4. MANEJO Y CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO

El control de las llaves de acceso a las instalaciones del “**TANQUE AMBALA**” lo ejerce el guarda de seguridad.

11.5. SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones del “**TANQUE AMBALA**” no tiene debidamente protegida la malla perimetral con reja metálica o con muros de concreto.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.



Los muros de las instalaciones en general son seguros, todas las puertas al interior son de lámina metálica y se encuentran en buen estado y funcionamiento.



Los pisos de las áreas al interior de las instalaciones están debidamente conservados



11.6. CONTROLES DE ACCESO

11.7. Control de ingreso a personas

Se exige porte de carné a empleados: Si.
 Se exige sin excepción autorización a la administración para ingreso de terceros: Si.
 Se tienen fichas de identificación de visitantes: No.
 Se requisa a terceros: No.
 Se deja documento de identidad en portería: Si

11.8. Control de salida a personas

Se realiza requisa a todos los empleados: No
 Se realiza requisa a todos los terceros: Si
 Se registra la hora de salida de empleados: Si
 Se solicita autorización escrita para el retiro de elementos: Si.
 Se registra el retiro de elementos: Si. Dónde: Libro control de elementos.

11.9. PUERTAS DE ACCESO.

Portería principal acceso peatonal y vehicular: El “TANQUE AMBALA” cuenta con una puerta de acceso peatonal y vehicular, están construidas en malla metálica, son los únicos accesos de ingreso o salida de personal a pie o en vehículos, el guarda de seguridad maneja la llave para la entrada y salida de

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

colaboradores y visitantes, cuenta con candado o chapa de seguridad.

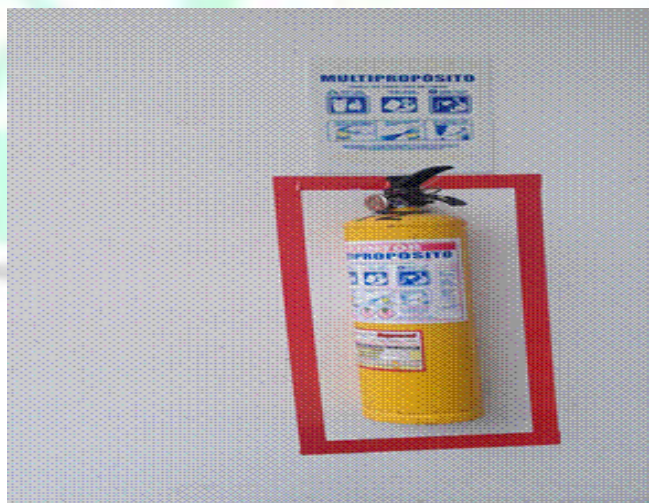


11.10. CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS

Energía: Bueno
Acueducto y alcantarillado: Bueno
Teléfono: No hay.

11.11. SISTEMA DE EMERGENCIAS

El "TANQUE AMBALA" cuenta con extintores.



El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

Las instalaciones del **“TANQUE AMBALA”** no cuenta con demarcación de rutas de evacuación de emergencia.

El **“TANQUE AMBALA”** no cuenta con equipos para atender casos de emergencias.

11.12. VULNERABILIDADES.

- El **“TANQUE AMBALA”** cuenta con un encerramiento perimetral en muros o malla metálica de sus propias instalaciones, con sectores de máxima altura, otros sectores presentan fallas o deterioro lo que facilita la intrusión de personal ajeno a las instalaciones que pueda cometer un acto delictivo.
- No cuenta con barreras perimetrales con concertina.
- Maleza cubre las mallas perimetrales del costado norte, oriente y occidente.
- Malla perimetral, costado norte, oriente y occidente en mal estado.
- Instalación de reflectores en el lote del costado norte de las instalaciones.
- El **“TANQUE AMBALÁ”** no cuenta con una buena iluminación interna lo que puede generar el acceso de cualquier persona sin que sea percibido.
- El **“TANQUE AMBALÁ”** no cuenta con una alarma de reacción inmediata (botón de pánico), en caso de una intrusión o de una emergencia.

11.13. RECOMENDACIONES.

Realizado el estudio de vulnerabilidades de los puestos, se realizan las siguientes recomendaciones de seguridad a fin de que no se materialicen los riesgos:

- La instalación de barreras perimetrales con concertina a todo el encerramiento perimetral.
- Podar Maleza que cubre las mallas perimetrales del costado norte, oriente y occidente.
- Mantenimiento preventivo a la malla perimetral, costado norte, oriente y occidente en mal estado.
- Instalación de cámaras de video en el lote del costado norte de las instalaciones.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra del derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

- La instalación de reflectores más de alto voltaje en donde solo se observa semipenumbra.
- Instalar una alarma con sistema botón de pánico, para en caso de una emergencia o intrusión, para que el guarda de seguridad de turno en la portería principal la active y obtener una reacción.
- Implementar un protocolo de manejo de llaves, con su cajilla de seguridad.
- Instalación de concertina en todo el encerramiento perimetral.
- Instalar una alarma con sistema botón de pánico, para en caso de una emergencia o intrusión, para que el guarda de seguridad de turno la active y obtener una reacción.
- El **“TANQUE AMBALÁ”** no cuenta con una buena iluminación interna lo que no puede generar el acceso de cualquier persona sin que sea percibido.
- Mantenimiento y reparación de la malla metálica perimetral.
- Poda de maleza al interior y exterior de las instalaciones.
- La instalación de más reflectores de alto voltaje en el sector norte, sur, oriente y occidente, proyectados hacia las barreras perimétricas.
- Instalar una alarma con sistema botón de pánico, para en caso de una emergencia o intrusión, para que el guarda de seguridad de turno la active y obtener una reacción.
- Generar estrategias de trabajo mancomunado entre personal de colaboradores bajo la premisa **“LA SEGURIDAD SOMOS TODOS”** a fin de mejorar la percepción de seguridad en las instalaciones.
- Reportar periódicamente el listado de colaboradores activos y el de los no activos.
- Sensibilizar: Cuando un colaborador se retire de su puesto de trabajo por un buen espacio de tiempo, debe dejarla cerrada con seguro, de igual manera guardar bajo llave en un lugar que reúna condiciones seguras para equipos o elementos de valor.
- No se debe almacenar o guardar dinero en efectivo en los lugares de trabajo; debido a que ningún sitio ofrece una condición segura ni está destinado para tal fin.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra del derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

- En el caso de observar una persona sospechosa informar a los funcionarios de seguridad.
- No se deben dejar elementos personales como dinero, billeteras, joyas, cámaras digitales, computadores portátiles, iPod, y elementos de fácil ocultamiento sin las medidas de seguridad adecuadas, así mismo los bienes de la entidad, deben ser guardados en un lugar que reúna condiciones seguras.
- No se deben de dejar a la mano documentos importantes o confidenciales, guárdelos en un lugar que reúna condiciones seguras.
- Cada vez que se extravié una llave debe cambiar las guardas o chapa, no se deben sacar copias de las actuales.
- No dejar llaves colgadas o insertadas al comienzo de su uso, las cuales pueden ser aprovechadas para sacar una copia.
- Procure no brindar información a terceros del dispositivo de seguridad del **“TANQUE AMBALA”**.

12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LAS INSTALACIONES

La organización se encuentra en un **43%** de cumplimiento en gestión del riesgo de la seguridad privada.

También se presentan los resultados obtenidos en la siguiente grafica en donde se puede observar según el formato de evaluación GO-005 de control interno de **Seguridad TRÉBOL LTDA**. Los aspectos que deben tender a mejorarse por parte del **“TANQUE AMBALA”** en un mediano plazo, esto para garantizar y determinar en un 100% la organización interna en cada aspecto influyente en el esquema de seguridad.

Ver anexo 1. (Grafica de análisis por aspecto).

12.1. ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES DE LAS INSTALACIONES

Metodología:

Para la valoración del riesgo se toman en cuenta los criterios de:

PROBABILIDAD: Frecuencia x vulnerabilidad

FRECUENCIA

VALOR	CALIFICATIVO	DESCRIPCIÓN
1	POCO PROBABLE	No ha ocurrido en la empresa si en el medio
2	MODERADAMENTE PROBABLE	Ha ocurrido en la empresa una vez en 5 años
3	MUY PROBABLE	Ha ocurrido una vez por año en la empresa
4	FRECUENTE	Ha ocurrido varias veces en el año en la empresa

VULNERABILIDAD (Método de control hallado)

VALOR	CALIFICATIVO	DESCRIPCIÓN
1	MUY BUENO	Están identificados, evaluados y controlados todos los factores del riesgo. Se realizan chequeos y/o mantenimiento periódico y se garantiza la efectividad de estos métodos.
2	BUENO	Están identificados, evaluados y controlados todos los factores del riesgo. Faltan inspecciones y/o mantenimientos periódicos que garanticen la efectividad de los métodos de control.
3	FALLAS MENORES	Están identificados, evaluados y controlados algunos de los factores del riesgo, las medidas de control no están totalmente implementadas o deben mejorarse.
4	FALLAS / PROBLEMAS	No están identificados, evaluados y controlados los factores del riesgo. Faltan métodos de control y/o los existentes son inadecuados o incompletos.

12.2 IMPACTO: Impacto económico x impacto operacional x impacto en imagen

IMPACTO ECONÓMICO		
VALOR	CALIFICATIVO	TÉRMINOS ECONÓMICOS
1	MARGINAL	Hasta un \$1.000.000 millón de pesos -Daños leves
2	IMPORTANTE	De \$1.000.000 - A - \$5.000.000 millones de pesos- Daños menores
3	SEVERO	De \$5.000.000 - A - \$50.000.000 millones de pesos- Daños mayores
4	GRAVE	50.000.000 millones en adelante-Daños generalizados

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

IMPACTO OPERACIONAL		
VALOR	CALIFICATIVO	TÉRMINOS OPERACIONALES
1	MARGINAL	No hay interrupción de la actividad
2	IMPORTANTE	Interrupción breve de la actividad: Inferior a 6 horas
3	SEVERO	Interrupción importante de la actividad: La operación se interrumpe hasta 1 día
4	GRAVE	Interrupción crítica de la actividad: La operación se interrumpe más de un día

12.3 IMPACTO EN IMAGEN

VALOR	CALIFICATIVO	TÉRMINOS DE IMAGEN
1	MARGINAL	No hay afectación de la imagen a nivel interno, ni para el cliente
2	IMPORTANTE	Puede ser de conocimiento interno de la empresa, pero no del cliente. Incumplimiento de requisitos pactados con el cliente en el contrato de prestación de servicios o acuerdos comerciales, pero con posibilidades de solución antes de que el cliente perciba el potencial incumplimiento.
3	SEVERO	Afectación de la imagen interna y ante el cliente externo. Quejas y reclamos por parte del cliente, pérdida de clientes
4	GRAVE	Interés del público en general, conocimiento en el sector, causa restricción a la compañía, pérdida de credibilidad, depreciación de la marca. Pérdida de participación en mercados, migración de los clientes a otras compañías, impedimento para licitar, pérdida de lealtad de los clientes propios

12.4. VALORACIÓN DEL RIESGO:

Para la valoración del riesgo se combina la probabilidad por el impacto obteniéndose cuatro niveles de riesgo así:

VALOR	CALIFICATIVO	ACEPTABILIDAD	DESCRIPCIÓN
1-100	BAJO	Aceptable	Las consecuencias no afectan el funcionamiento del sistema, las pérdidas o daños son despreciables. Sin afectación, las pérdidas son completamente asumibles. Poco probable que se materialice el riesgo.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra del derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

101-200	MEDIO	Aceptable	Las consecuencias afectan en forma leve al sistema, las pérdidas o daños son moderados. Aun que afecta la economía de la empresa ésta la puede resolver con recursos propios. Moderadamente probable que se materialice el riesgo.
201-600	ALTO	Aceptable	Las consecuencias afectan parcialmente el sistema en forma grave, las pérdidas o daños son considerables. Se requiere de recortes presupuestales de otras áreas, endeudamiento o ampliación de capital. Muy probable que se materialice el riesgo.
601-1024	MUY ALTO	Inaceptable	Las consecuencias afectan en forma total al sistema, las pérdidas o daños son de gran magnitud. Agotamiento de los recursos propios y accesibles de la empresa, llevándola al caos económico produciendo la quiebra. Se ha materializado el riesgo de manera frecuente

Anexo 2: Matriz de riesgos Potenciales (Excel)



El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

ANEXO 1

RESULTADO DEL ANALISIS POR ASPECTO		
Aspecto	Porcentaje	Calificación
SEGURIDAD PERIMETRICA	15%	DEFICIENTE
SEGURIDAD AL INTERIOR DE LA INSTALACION	20%	DEFICIENTE
CONTROLES DE ACCESO	69%	BUENO
TRANSITO PEATONAL Y/O VEHICULAR AL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN	50%	ACEPTABLE
ILUMINACION	40%	INSUFICIENTE
MEDIOS DE CONTROL DE EMERGENCIA	75%	BUENO
SISTEMA DE CCTV Y ALARMAS	22%	INSUFICIENTE
MANEJO DE CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO	63%	BUENO
PORCENTAJE DEL NIVEL GENERAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	43%	ACEPTABLE

ANEXO 2.

La necesidad de evaluación e intervención en medidas de seguridad o mitigación de cada riesgo potencial, necesidad de campañas de prevención con ayuda de autoridades policiales.

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS POTENCIALES - SEGURIDAD PRIVADA TREBOL LTDA.																	
RIESGO	AMENAZA	PROBABILIDAD				CONSECUENCIAS-SEVERIDAD-IMPACTO								VALORACIÓN DEL RIESGO calificación	RESPONSABLE	RECOMENDACIONES	
		FRECUENCIA		VULNERABILIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO ECONOMICO		IMPACTO OPERACIONA		IMPACTO PERSONAS		CONSECUENCIAS				
		VALOR	INTER	VALOR	INTER		VALOR	INTER	VALOR	INTER	VALOR	INTER					
Acceso no autorizado	Que personas inescrupulosas, entren a las instalaciones con fines delincuenciales o agresión.	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	1	3	Severo	2	Importante	2	Importante	12	8	BAJO	IBAL	Acondicionamiento y mejoramiento de los sistemas de controles de acceso
Hurtos	Perdida de bienes muebles y equipos de propiedad del IBAL y/o visitantes.	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	6	3	Severo	2	Importante	2	Importante	12	72	BAJO	IBAL	Adecuación de barreras perimetrales.
Vandalismo	Afectación física y mental de colaboradores y de la seguridad privada.	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	6	3	Severo	2	Importante	2	Importante	12	72	BAJO	IBAL	Reforzar las puertas de ingreso. Instalación y/o refuerzo de rejas de seguridad en los Tanques.
Asonada	Atropellamiento o lesión entre Colaboradores, visitantes y clientes.	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	6	3	Severo	2	Importante	2	Importante	12	72	BAJO	IBAL	Incrementar vigilancia humana en los Tanques o Instalaciones que no cuenten con servicios 24 horas
Microtráfico y bandas delincuenciales	Presencia de población al margen de la ley en el Edificio. Migraciones forzadas de la población	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	6	3	Severo	2	Importante	2	Importante	12	72	BAJO	IBAL	Seguimiento y control por parte de las Autoridades, reportando de inmediato al cuadrante de la zona en caso de sospecha de personas extrañas, paquetes o bultos abandonados. Así como involucrar a los Colaboradores y visitantes en campañas de seguridad en el entorno de los Tanques o Instalaciones.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

SEGURIDAD TREBOL LTDA.

NIT 800.185.215-2



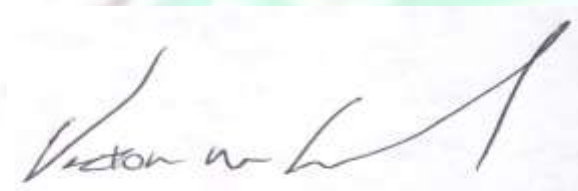
El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

8. Control del documento

(22 folios)

“La seguridad es un compromiso de todos y para todos”

Cordialmente,



VICTOR MANUEL VARON DARAVIÑA
Consultor en Seguridad Privada
Resolución No. 20204440025557 S.V.S.P.
Coordinador de Operaciones
SEGURIDAD TRÉBOL LTDA

La seguridad es un compromiso de todos

El presente estudio es CONFIDENCIAL Y SECRETO, Seguridad TRÉBOL LTDA Identifica, analiza, mide y traslada con la presente metodología los diferentes riesgos y para mejoras que han de realizarse por parte de la dirección del “TANQUE AMBALA”, y con ello garantizar el cumplimiento eficiente y eficaz en la prestación del servicio de la seguridad privada.-2- para el hecho de presentarse situaciones que se consideren “delito “el compromiso penal, civil o de cualquier índole de mejora, gestión y administración del riesgo en sus instalaciones locativas serán parte de las directivas del “TANQUE AMBALA”. El presente documento debe ser consultado por la persona autorizada.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.



ESTUDIO DE SEGURIDAD FISICA



“TANQUE CERRO GORDO”.

FECHA: MARZO DE 2021

Elaborado por SEGURIDADTREBOL LTDA
Sede Principal Carrera 7 # 21-85 Ibagué COLOMBIA
operacionestol@seguridadtrebol.com

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

1. INTRODUCCIÓN.

El progresivo y sistemático desarrollo de las técnicas delincuenciales, ha obligado a las autoridades y todos los posibles afectados, a extremar las medidas de seguridad con el fin de contrarrestar este flagelo que atenta contra la integridad de las personas y sus bienes, generando incertidumbre a los integrantes de una comunidad social y su entorno.

Estos agentes causantes de inseguridad, son cada vez más recurrentes en nuestra sociedad y en la medida en que no son controlados, estos pueden expandirse y causar problemáticas de complejas soluciones; es por este motivo que se crea la necesidad de construir un sistema de seguridad propio, con el objetivo de brindar un nivel de confianza mayor, y reducir, eliminar o desviar el riesgo creado sobre las personas y el patrimonio del **“TANQUE CERRO GORDO”**.

Con el presente análisis se pretende proporcionar el mayor rendimiento profesional y técnico, utilizando mecanismos y sistemas de seguridad apropiados, presentando algunas propuestas y rediseñando algunos métodos y procedimientos con los cuales se pueda garantizar la calidad en el servicio y la seguridad integral de las personas.

2. ALCANCE.

Con la presente evaluación se procura dar una información generalizada, formal y detallada de las instalaciones físicas y su sistema de seguridad para mejorar las condiciones actuales en beneficio de todas aquellas personas que laboran en El **“TANQUE CERRO GORDO”**, procurando consolidar condiciones de prevención de personas y bienes, ubicar los riesgos, definir los peligros de pérdida o daño que pueden sobrevenir por razón de las amenazas conocidas o potenciales, y de aquellas encontradas en los informes recibidos durante la práctica de la investigación desarrollando claramente el propósito de determinar los puntos y actividades críticas que deben protegerse y las debilidades que pueden solucionarse.

3. OBJETIVO.

El objetivo principal del presente documento, es el de presentar un análisis detallado, que identifique claramente los tipos y niveles de riesgo existentes, mediante un panorama que permita detectar los puntos vulnerables, las deficiencias en los esquemas y elementos de seguridad existentes (Cerramientos, anillos de seguridad, complementos) en el, constituyendo de este modo, una visión general del estado de seguridad del **“TANQUE CERRO GORDO”**, el cual permita la creación e implementación de sistemas de control que reduzcan y minimicen los riesgos evidenciados.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra del derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

Esto permitirá detectar los esquemas y/o elementos vulnerables de su organización, tales como; La seguridad perimétrica, la seguridad al interior de las instalaciones, controles de acceso, tránsito peatonal y/o vehicular al interior de la instalación, servicio telefónico, infraestructura del puesto de vigilancia y los medios de control de emergencia a fin de informar y propender por una serie de mejoras en los diferentes sistemas con los cuales se garantice el mejoramiento continuo de la seguridad de su organización.

4. VENTAJAS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD.

- Permite tener un diagnóstico (debilidades y fortalezas)
- Ayuda a la toma de decisiones, lo que le da una mayor competitividad
- Permite tener procesos continuos de mejora
- Disminución de costos
- Evita robos, perdidas

5. DEFINICIONES.

AMENAZA: Peligro presente, proveniente de alguna fuente específica. Probabilidad de Ocurrencia de un Siniestro.

ANÁLISIS DE RIESGOS: Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

ASUMIR EL RIESGO: Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el responsable del proceso acepta la pérdida residual probable.

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN: El circuito cerrado de televisión o CCTV es un sistema diseñado para la captura, almacenamiento, procesamiento, distribución y visualización de video información.

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD: Es la percepción de protección generada por la funcionalidad de los esquemas de prevención, detección y respuesta disponibles.

REDUCIR EL RIESGO: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto.

RIESGO PUBLICO: Son todos los riesgos generados por agentes y actores externos que buscan deteriorar los procesos e imagen de la compañía.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

RIESGO: Forma como se relacionan la amenaza y la vulnerabilidad, o la frecuencia y las consecuencias de materialización del riesgo. Es un evento no deseado que puede ocurrir.

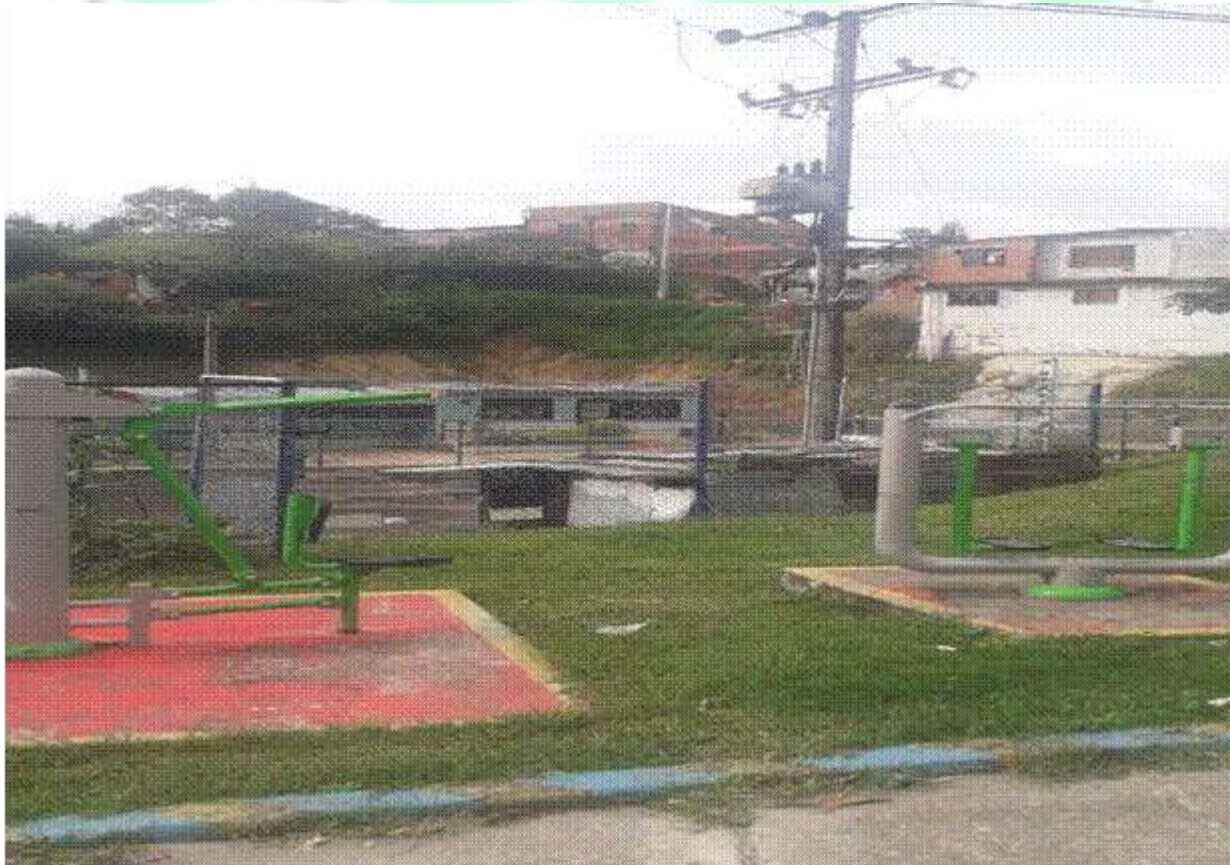
SEGURIDAD ELECTRONICA: Es la parte de la seguridad física conformada por un conjunto de dispositivos electrónicos instalados estratégicamente y diseñados para el registro de diferentes tipos de eventos, capturar imágenes, captura de parámetros biométricos, detectar cambios de estado de variables físicas.

SEGURIDAD FISICA: Es el conjunto de recursos, humano, tecnológico y operacional que tiene como propósito resguardar la vida de los seres humano, bienes, operación e información de las organizaciones contra eventos / actos negativos no deseados.

SINIESTRO: Materialización del riesgo. Evento no deseado con capacidad de generar efectos negativos sobre el sistema que lo sufre.

VULNERABILIDAD: Grado de exposición frente a la amenaza. Medida del impacto que pueda generar la materialización de un riesgo.

6. GENERALIDADES.



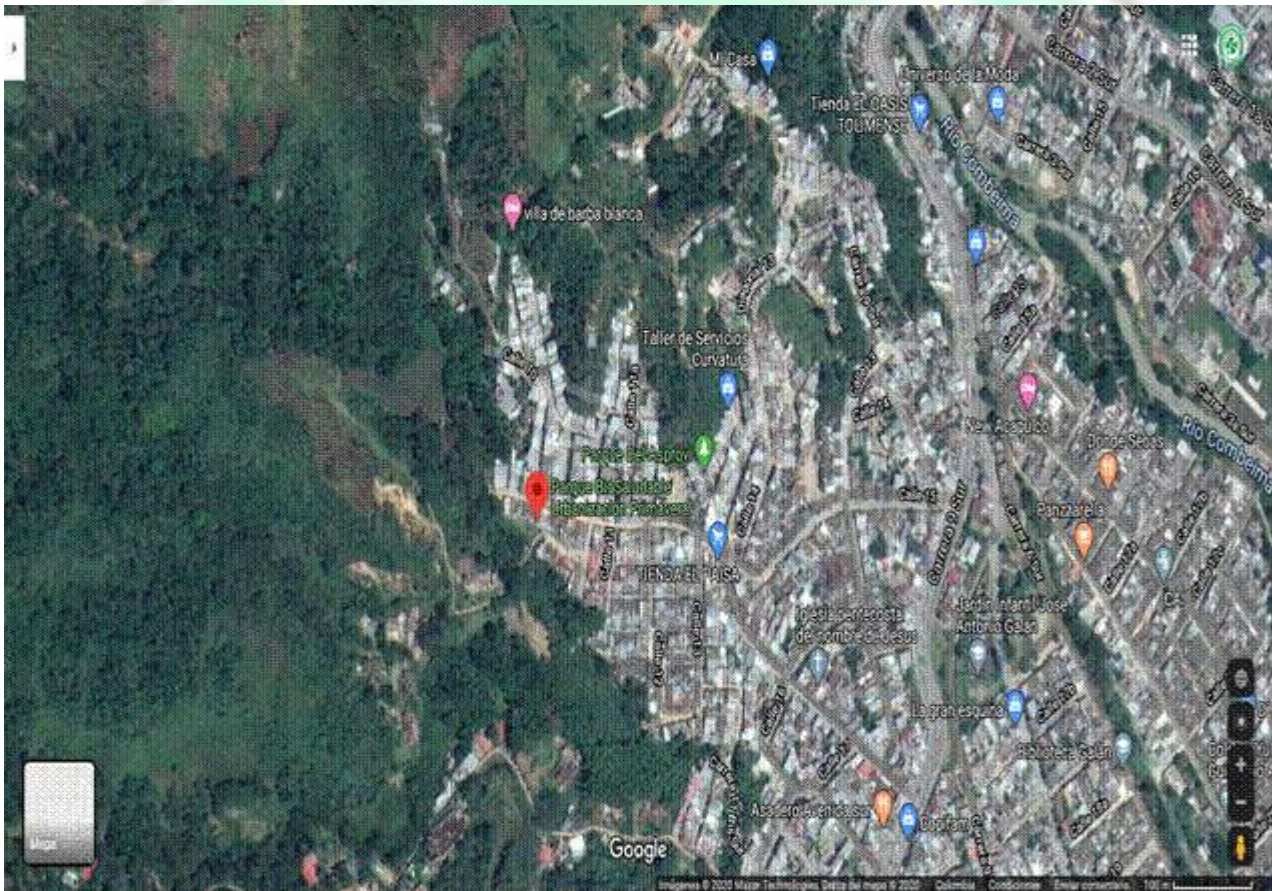
El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

El “**TANQUE CERRO GORDO**” está ubicada en el Barrio Venecia de la ciudad de Ibagué.

7. UBICACIÓN

Dirección: Carrera 4h con Calle 29 Barrio: Hipódromo.

8. MAPA GEOREFERENCIACION:



8.1 COLINDANTES:

NORTE	Calle 11
SUR	Calle 10
ORIENTE	Carrera 14
OCCIDENTE	Parque Biosaludable la Primavera

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

8.2 VÍA PRINCIPAL:

Calle 11.



8.4 ENTIDADES DE APOYO.

ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELEFONO	DITANCIA "minutos"
BOMBEROS IBAGUE	CRA 3 con CALLE 19 Barrio Galarza	119 / 2633333	10 minutos
POLICIA IBAGUE	CRA 2ª No. 2-22 Barrio Galarza	2622862	10 minutos
EJERCITO	Batallón Jaime Rooke Kilometro 5 vía Armenia	2216336	20 minutos
CLINICA IBAGUE	Calle 12 # 5-72 Barrio El Centro	2619773	10 minutos

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra del derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

9. PROBLEMÁTICA EN EL ESQUEMA DE SEGURIDAD.

El concepto de seguridad privada evoluciona y se va adaptando según las necesidades tanto de las personas como del ambiente en donde se opera. Es por esto que en la búsqueda del buen desarrollo y calidad en la prestación de servicios en el “**TANQUE CERRO GORDO**”, en cuanto a la seguridad y vigilancia se exhiben actualmente algunas problemáticas que exigen intervención en un corto plazo por parte de los responsables administrativos, esto con el fin de eliminar los impactos negativos en la operación diaria;

9. ANÁLISIS DE SEGURIDAD FÍSICA.

Tras un análisis físico y detallado de las instalaciones a fin de determinar el grado de vulnerabilidad referente a los aspectos básicos existentes de la seguridad privada planteados por **Seguridad TRÉBOL Ltda** en su organización, se identifican algunas de las debilidades de las instalaciones.

Según el formato de control interno para la gestión operativa y análisis de riesgos For-GO-005. Se obtiene el siguiente análisis.

11. ESQUEMA DE SEGURIDAD.

Empresa de Vigilancia: Seguridad TRÉBOL Ltda.

Número de puestos: 01.

Modalidad: Servicios 24 horas con arma y medio de comunicación de lunes a domingo permanente, ubicados en el “**TANQUE CERRO GORDO**”.

Recorredor: La realización de rondas en los distintos sectores, tales como barreras perimétricas y depósitos de materiales, etc.

Horario-Turnos: El servicio 24 horas se presta en dos turnos rotativos de 12 horas con sus respectivos relevos y descansos.

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

El “**TANQUE CERRO GORDO**” no cuenta en su totalidad con un encerramiento perimetral de sus propias instalaciones, no todas las barreras perimétricas son en muros de concreto, cuenta con mallas metálicas por el norte y occidente en su totalidad, por el oriente tramos en concreto y malla metálica, en el sur su totalidad es en concreto, cuenta con barreras perimetrales con concertina.

Cerramiento perimetral costado norte.



Cerramiento perimetral costado sur.



El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

Cerramiento perimetral oriente.



Cerramiento perimetral costado occidente



El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra del derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

11.2. ILUMINACIÓN
CONCEPTO INTERNO
BUENO
CONCEPTO EXTERNO
BUENO
11.3. SISTEMAS DE CC. TV Y ALARMAS
El “ TANQUE CERRO GORDO ” no cuenta con un sistema de monitoreo de CCTV.
11.4. MANEJO Y CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO
El control de las llaves de acceso a las instalaciones del “ TANQUE CERRO GORDO ”, lo ejerce el guarda de seguridad.
11.5. SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones del “ TANQUE CERRO GORDO ” tiene debidamente protegida la malla perimetral con reja metálica o con muros de concreto.

Los muros de las instalaciones en general son seguros, las puertas al interior son de lámina metálica y se encuentran en buen estado y funcionamiento.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.



Los pisos de las áreas al interior de las instalaciones están debidamente conservados

11.6. CONTROLES DE ACCESO

11.7. Control de ingreso a personas

Se exige porte de carné a empleados: Si.
 Se exige sin excepción autorización a la administración para ingreso de terceros: Si.
 Se tienen fichas de identificación de visitantes: No.
 Se requisa a terceros: No.
 Se deja documento de identidad en portería: Si

11.8. Control de salida a personas

Se realiza requisa a todos los empleados: No
 Se realiza requisa a todos los terceros: Si
 Se registra la hora de salida de empleados: Si
 Se solicita autorización escrita para el retiro de elementos: Si.
 Se registra el retiro de elementos: Si. Dónde: Libro control de elementos.

11.9. PUERTAS DE ACCESO.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra del derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

Portería principal acceso peatonal: El **“TANQUE CERRO GORDO”** cuenta con una puerta de acceso peatonal, están construidas en malla metálica, son los únicos accesos de ingreso o salida de personal a pie, el guarda de seguridad maneja la llave para la entrada y salida de colaboradores y visitantes, cuenta con candado o chapa de seguridad.



11.10. CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS

Energía: Bueno
Acueducto y alcantarillado: Bueno
Teléfono: No hay.

11.11. SISTEMA DE EMERGENCIAS

El **“TANQUE CERRO GORDO”** cuenta con extintor.

El **“TANQUE CERRO GORDO”** no cuentan con demarcación de rutas de evacuación de emergencia.

El **“TANQUE CERRO GORDO”** no cuenta con equipos para atender casos de emergencias.

11.12. VULNERABILIDADES.

- El **“TANQUE CERRO GORDO”** cuenta con un encerramiento perimetral en muros o malla metálica de sus propias instalaciones, con los sectores de máxima altura lo que no facilita la intrusión de personal ajeno a las instalaciones que pueda cometer un acto delictivo.
- No cuenta con equipos de traslado y primeros auxilios, en caso de emergencia.
- El **“TANQUE CERRO GORDO”** no cuenta con una buena iluminación interna lo que no puede generar el acceso de cualquier persona sin que sea percibido.
- El **“TANQUE CERRO GORDO”** no cuenta con una alarma de reacción inmediata (botón de pánico), en caso de una intrusión o de una emergencia.

11.13. RECOMENDACIONES.

Realizado el estudio de vulnerabilidades de los puestos, se realizan las siguientes recomendaciones de seguridad a fin de que no se materialicen los riesgos:

- La instalación de más reflectores de alto voltaje en el sector norte, sur, oriente y occidente, proyectados hacia las barreras perimétricas.
- La instalación de equipos para en caso de emergencias (camilla, botiquín, más extintores).
- Instalar una alarma con sistema botón de pánico, para en caso de una emergencia o intrusión, para que el guarda de seguridad de turno la active y obtener una reacción.
- Generar estrategias de trabajo mancomunado entre personal de colaboradores bajo la premisa **“LA SEGURIDAD SOMOS TODOS”** a fin de mejorar la percepción de seguridad en la instalaciones.
- Reportar periódicamente el listado de colaboradores activos y el de los no activos.
- Sensibilizar: Cuando un colaborador se retire de su puesto de trabajo por un buen espacio de tiempo, debe dejarla cerrada con seguro, de igual manera guardar bajo llave en un lugar que reúna condiciones seguras para equipos o elementos de valor.

- No se debe almacenar o guardar dinero en efectivo en los lugares de trabajo; debido a que ningún sitio ofrece una condición segura ni está destinado para tal fin.
- En el caso de observar una persona sospechosa informar a los funcionarios de seguridad.
- No se deben dejar elementos personales como dinero, billeteras, joyas, cámaras digitales, computadores portátiles, iPod, y elementos de fácil ocultamiento sin las medidas de seguridad adecuadas, así mismo los bienes de la entidad, deben ser guardados en un lugar que reúna condiciones seguras.
- No se deben de dejar a la mano documentos importantes o confidenciales, guárdelos en un lugar que reúna condiciones seguras.
- Cada vez que se extravié una llave debe cambiar las guardas o chapa, no se deben sacar copias de las actuales.
- No dejar llaves colgadas o insertadas al comienzo de su uso, las cuales pueden ser aprovechadas para sacar una copia.
- Procure no brindar información a terceros del dispositivo de seguridad del “**TANQUE CERRO GORDO**”.

12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LAS INSTALACIONES

La organización se encuentra en un **68%** de cumplimiento en gestión del riesgo de la seguridad privada.

También se presentan los resultados obtenidos en la siguiente grafica en donde se puede observar según el formato de evaluación GO-005 de control interno de **Seguridad TRÉBOL LTDA.** Los aspectos que deben tender a mejorarse por parte del “**TANQUE CERRO GORDO**” en un mediano plazo, esto para garantizar y determinar en un 100% la organización interna en cada aspecto influyente en el esquema de seguridad.

Ver anexo 1. (Grafica de análisis por aspecto).

12.1. ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES DE LAS INSTALACIONES

Metodología:

Para la valoración del riesgo se toman en cuenta los criterios de:

PROBABILIDAD: Frecuencia x vulnerabilidad

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

FRECUENCIA

VALOR	CALIFICATIVO	DESCRIPCIÓN
1	POCO PROBABLE	No ha ocurrido en la empresa si en el medio
2	MODERADAMENTE PROBABLE	Ha ocurrido en la empresa una vez en 5 años
3	MUY PROBABLE	Ha ocurrido una vez por año en la empresa
4	FRECUENTE	Ha ocurrido varias veces en el año en la empresa

VULNERABILIDAD (Método de control hallado)

VALOR	CALIFICATIVO	DESCRIPCIÓN
1	MUY BUENO	Están identificados, evaluados y controlados todos los factores del riesgo. Se realizan chequeos y/o mantenimiento periódico y se garantiza la efectividad de estos métodos.
2	BUENO	Están identificados, evaluados y controlados todos los factores del riesgo. Faltan inspecciones y/o mantenimientos periódicos que garanticen la efectividad de los métodos de control.
3	FALLAS MENORES	Están identificados, evaluados y controlados algunos de los factores del riesgo, las medidas de control no están totalmente implementadas o deben mejorarse.
4	FALLAS / PROBLEMAS	No están identificados, evaluados y controlados los factores del riesgo. Faltan métodos de control y/o los existentes son inadecuados o incompletos.

12.2 IMPACTO: Impacto económico x impacto operacional x impacto en imagen

IMPACTO ECONÓMICO		
VALOR	CALIFICATIVO	TÉRMINOS ECONÓMICOS
1	MARGINAL	Hasta un \$1.000.000 millón de pesos -Daños leves
2	IMPORTANTE	De \$1.000.000 - A - \$5.000.000 millones de pesos- Daños menores
3	SEVERO	De \$5.000.000 - A - \$50.000.000 millones de pesos- Daños mayores
4	GRAVE	50.000.000 millones en adelante-Daños generalizados

IMPACTO OPERACIONAL		
VALOR	CALIFICATIVO	TÉRMINOS OPERACIONALES

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

1	MARGINAL	No hay interrupción de la actividad
2	IMPORTANTE	Interrupción breve de la actividad: Inferior a 6 horas
3	SEVERO	Interrupción importante de la actividad: La operación se interrumpe hasta 1 día
4	GRAVE	Interrupción crítica de la actividad: La operación se interrumpe más de un día

12.3 IMPACTO EN IMAGEN

VALOR	CALIFICATIVO	TÉRMINOS DE IMAGEN
1	MARGINAL	No hay afectación de la imagen a nivel interno, ni para el cliente
2	IMPORTANTE	Puede ser de conocimiento interno de la empresa, pero no del cliente. Incumplimiento de requisitos pactados con el cliente en el contrato de prestación de servicios o acuerdos comerciales, pero con posibilidades de solución antes de que el cliente perciba el potencial incumplimiento.
3	SEVERO	Afectación de la imagen interna y ante el cliente externo. Quejas y reclamos por parte del cliente, pérdida de clientes
4	GRAVE	Interés del público en general, conocimiento en el sector, causa restricción a la compañía, pérdida de credibilidad, depreciación de la marca. Pérdida de participación en mercados, migración de los clientes a otras compañías, impedimento para licitar, pérdida de lealtad de los clientes propios

12.4. VALORACIÓN DEL RIESGO:

Para la valoración del riesgo se combina la probabilidad por el impacto obteniéndose cuatro niveles de riesgo así:

VALOR	CALIFICATIVO	ACEPTABILIDAD	DESCRIPCIÓN
-------	--------------	---------------	-------------

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

1-100	BAJO	Aceptable	Las consecuencias no afectan el funcionamiento del sistema, las pérdidas o daños son despreciables. Sin afección, las pérdidas son completamente asumibles. Poco probable que se materialice el riesgo.
101-200	MEDIO	Aceptable	Las consecuencias afectan en forma leve al sistema, las pérdidas o daños son moderados. Aun que afecta la economía de la empresa ésta la puede resolver con recursos propios. Moderadamente probable que se materialice el riesgo.
201-600	ALTO	Aceptable	Las consecuencias afectan parcialmente el sistema en forma grave, las pérdidas o daños son considerables. Se requiere de recortes presupuestales de otras áreas, endeudamiento o ampliación de capital. Muy probable que se materialice el riesgo.
601-1024	MUY ALTO	Inaceptable	Las consecuencias afectan en forma total al sistema, las pérdidas o daños son de gran magnitud. Agotamiento de los recursos propios y accesibles de la empresa, llevándola al caos económico produciendo la quiebra. Se ha materializado el riesgo de manera frecuente

Anexo 2: Matriz de riesgos Potenciales (Excel)



ANEXO 1

RESULTADO DEL ANALISIS POR ASPECTO		
Aspecto	Porcentaje	Calificación
SEGURIDAD PERIMETRICA	62%	BUENO
SEGURIDAD AL INTERIOR DE LA INSTALACION	100%	MUY BUENO
CONTROLES DE ACCESO	77%	BUENO
TRANSITO PEATONAL Y/O VEHICULAR AL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN	100%	MUY BUENO
ILUMINACION	80%	BUENO
MEDIOS DE CONTROL DE EMERGENCIA	50%	ACEPTABLE
SISTEMA DE CCTV Y ALARMAS	22%	INSUFICIENTE
MANEJO DE CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO	88%	MUY BUENO
PORCENTAJE DEL NIVEL GENERAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	68%	BUENO

ANEXO 2.

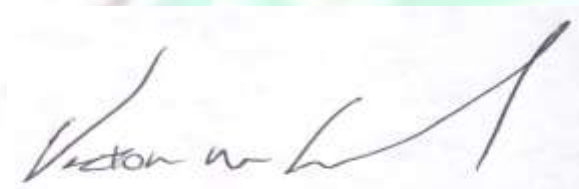
La necesidad de evaluación e intervención en medidas de seguridad o mitigación de cada riesgo potencial, necesidad de campañas de prevención con ayuda de autoridades policiales.

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS POTENCIALES - SEGURIDAD PRIVADA TREBOL LTDA.																	
RIESGO	AMENAZA	PROBABILIDAD				PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS-SEVERIDAD-IMPACTO						CONSECUENCIAS	VALORACIÓN DEL RIESGO		RESPONSABLE	RECOMENDACIONES
		FRECUENCIA		VULNERABILIDAD			IMPACTO ECONOMICO	IMPACTO OPERACIONA	IMPACTO PERSONAS	calificación	BMC						
		VALOR	INTER	VALOR	INTER							VALOR		INTER	VALOR		
Acceso no autorizado	Que personas inescrupulosas, entren a las instalaciones con fines delincuenciales o agresión.	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	1	3	Severo	N	Importante	2	Importante	12	0	BMC	IBAL	Acondicionamiento y mejoramiento de los sistemas de controles de acceso.
Hurtos	Perdida de bienes muebles y equipos de propiedad del IBAL y/o visitantes.	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	6	3	Severo	N	Importante	N	Importante	12	72	BMC	IBAL	Adecuación de barreras perimetrales.
Vandalismo	Afectación física y mental de colaboradoras y de la seguridad privada.	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	6	3	Severo	N	Importante	N	Importante	12	72	BMC	IBAL	Reforzar las puertas de ingreso. Instalación y/o refuerzo de rejas de seguridad en los Tanques.
Asonada	Atropellamiento o lesión entre Colaboradoras, visitantes y clientes.	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	6	3	Severo	N	Importante	N	Importante	12	72	BMC	IBAL	Incrementar vigilancia humana en los Tanques o instalaciones que no cuenten con servicios 24 horas.
Microtráfico y bandas delincuenciales	Presencia de población al margen de la ley en el Edificio. Migraciones forzadas de la población	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	6	3	Severo	N	Importante	2	Importante	12	72	BMC	IBAL	Seguimiento y control por parte de las Autoridades, reportando de inmediato al cuadrante de la zona en caso de sospecha de personas extrañas, paquetes o bultos abandonados. Así como involucrar a los Colaboradores y visitantes en campañas de seguridad en el entorno de los Tanques o Instalaciones.

8. Control del documento

(20 folios)

Cordialmente,



VICTOR MANUEL VARON DARAVIÑA
Consultor en Seguridad Privada
Resolución No. 20204440025557 S.V.S.P.
Coordinador de Operaciones
SEGURIDAD TRÉBOL LTDA

La seguridad es un compromiso de todos

El presente estudio es CONFIDENCIAL Y SECRETO, Seguridad TRÉBOL LTDA Identifica, analiza, mide y traslada con la presente metodología los diferentes riesgos y para mejoras que han de realizarse por parte de la dirección del “TANQUE CERRO GORDO”, y con ello garantizar el cumplimiento eficiente y eficaz en la prestación del servicio de la seguridad privada.-2- para el hecho de presentarse situaciones que se consideren “delito “el compromiso penal, civil o de cualquier índole de mejora, gestión y administración del riesgo en sus instalaciones locativas serán parte de las directivas del “TANQUE CERRO GORDO”. El presente documento debe ser consultado por la persona autorizada.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.



ESTUDIO DE SEGURIDAD FISICA



“TANQUE LA 29”.

FECHA: MARZO DE 2021

Elaborado por SEGURIDADTREBOL LTDA
Sede Principal Carrera 7 # 21-85 Ibagué COLOMBIA
operacionestol@seguridadtrebol.com

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra del derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

1. INTRODUCCIÓN.

El progresivo y sistemático desarrollo de las técnicas delincuenciales, ha obligado a las autoridades y todos los posibles afectados, a extremar las medidas de seguridad con el fin de contrarrestar este flagelo que atenta contra la integridad de las personas y sus bienes, generando incertidumbre a los integrantes de una comunidad social y su entorno.

Estos agentes causantes de inseguridad, son cada vez más recurrentes en nuestra sociedad y en la medida en que no son controlados, estos pueden expandirse y causar problemáticas de complejas soluciones; es por este motivo que se crea la necesidad de construir un sistema de seguridad propio, con el objetivo de brindar un nivel de confianza mayor, y reducir, eliminar o desviar el riesgo creado sobre las personas y el patrimonio del **“TANQUE LA 29”**.

Con el presente análisis se pretende proporcionar el mayor rendimiento profesional y técnico, utilizando mecanismos y sistemas de seguridad apropiados, presentando algunas propuestas y rediseñando algunos métodos y procedimientos con los cuales se pueda garantizar la calidad en el servicio y la seguridad integral de las personas.

2. ALCANCE.

Con la presente evaluación se procura dar una información generalizada, formal y detallada de las instalaciones físicas y su sistema de seguridad para mejorar las condiciones actuales en beneficio de todas aquellas personas que laboran en el **“TANQUE LA 29”**, procurando consolidar condiciones de prevención de personas y bienes, ubicar los riesgos, definir los peligros de pérdida o daño que pueden sobrevenir por razón de las amenazas conocidas o potenciales, y de aquellas encontradas en los informes recibidos durante la práctica de la investigación desarrollando claramente el propósito de determinar los puntos y actividades críticas que deben protegerse y las debilidades que pueden solucionarse.

3. OBJETIVO.

El objetivo principal del presente documento, es el de presentar un análisis detallado, que identifique claramente los tipos y niveles de riesgo existentes, mediante un panorama que permita detectar los puntos vulnerables, las deficiencias en los esquemas y elementos de seguridad existentes (Cerramientos, anillos de seguridad, complementos) en el, constituyendo de este modo, una visión general del estado de seguridad del **“TANQUE LA 29”**, el cual permita la creación e implementación de sistemas de control que reduzcan y minimicen los riesgos evidenciados.

Esto permitirá detectar los esquemas y/o elementos vulnerables de su organización, tales como; La seguridad perimétrica, la seguridad al interior de las instalaciones,

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

controles de acceso, tránsito peatonal y/o vehicular al interior de la instalación, servicio telefónico, infraestructura del puesto de vigilancia y los medios de control de emergencia a fin de informar y propender por una serie de mejoras en los diferentes sistemas con los cuales se garantice el mejoramiento continuo de la seguridad de su organización.

4. VENTAJAS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD.

- Permite tener un diagnóstico (debilidades y fortalezas)
- Ayuda a la toma de decisiones, lo que le da una mayor competitividad
- Permite tener procesos continuos de mejora
- Disminución de costos
- Evita robos, pérdidas

5. DEFINICIONES.

AMENAZA: Peligro presente, proveniente de alguna fuente específica. Probabilidad de Ocurrencia de un Siniestro.

ANÁLISIS DE RIESGOS: Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

ASUMIR EL RIESGO: Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el responsable del proceso acepta la pérdida residual probable.

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN: El circuito cerrado de televisión o CCTV es un sistema diseñado para la captura, almacenamiento, procesamiento, distribución y visualización de video información.

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD: Es la percepción de protección generada por la funcionalidad de los esquemas de prevención, detección y respuesta disponibles.

REDUCIR EL RIESGO: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto.

RIESGO PUBLICO: Son todos los riesgos generados por agentes y actores externos que buscan deteriorar los procesos e imagen de la compañía.

RIESGO: Forma como se relacionan la amenaza y la vulnerabilidad, o la frecuencia y las consecuencias de materialización del riesgo. Es un evento no deseado que puede ocurrir.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

SEGURIDAD ELECTRONICA: Es la parte de la seguridad física conformada por un conjunto de dispositivos electrónicos instalados estratégicamente y diseñados para el registro de diferentes tipos de eventos, capturar imágenes, captura de parámetros biométricos, detectar cambios de estado de variables físicas.

SEGURIDAD FISICA: Es el conjunto de recursos, humano, tecnológico y operacional que tiene como propósito resguardar la vida de los seres humano, bienes, operación e información de las organizaciones contra eventos / actos negativos no deseados.

SINIESTRO: Materialización del riesgo. Evento no deseado con capacidad de generar efectos negativos sobre el sistema que lo sufre.

VULNERABILIDAD: Grado de exposición frente a la amenaza. Medida del impacto que pueda generar la materialización de un riesgo.

6. GENERALIDADES.



El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

El “**TANQUE LA 29**” está ubicada en el Barrio Hipódromo de la ciudad de Ibagué, entre la carrera 4h con calle 29, de igual forma se encuentra ubicado en aledaño a la Plaza de Mercado de la 28.

7. UBICACIÓN

Dirección: Carrera 4h con Calle 29 Barrio: Hipódromo.

8. MAPA GEOREFERENCIACION:



8.1 COLINDANTES:

NORTE	Calle 29
SUR	Calle 30
ORIENTE	Carrera 4h
OCCIDENTE	Edificio Reserva Cádiz

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra del derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

8.2 VÍA PRINCIPAL:

Carrera 4h.



8.3 VIAS ALTERNAS.

Calle 29.



El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

Calle 30.



8.4 ENTIDADES DE APOYO.

ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELEFONO	DITANCIA "minutos"
BOMBEROS IBAGUE	CRA 3 con CALLE 19 Barrio Galarza	119 / 2633333	10 minutos
POLICIA IBAGUE	CRA 2ª No. 2-22 Barrio Galarza	2622862	10 minutos
EJERCITO	Batallón Jaime Rooke Kilometro 5 vía Armenia	2216336	20 minutos
CLINICA IBAGUE	Calle 12 # 5-72 Barrio El Centro	2619773	10 minutos

9. PROBLEMÁTICA EN EL ESQUEMA DE SEGURIDAD.

El concepto de seguridad privada evoluciona y se va adaptando según las necesidades tanto de las personas como del ambiente en donde se opera. Es por esto que en la búsqueda del buen desarrollo y calidad en la prestación de servicios en el "TANQUE LA 29", en cuanto a la seguridad y vigilancia se exhiben actualmente algunas problemáticas que exigen intervención en un corto plazo por parte de los responsables administrativos, esto con el fin de eliminar los impactos negativos en la operación diaria.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

9. ANÁLISIS DE SEGURIDAD FÍSICA.

Tras un análisis físico y detallado de las instalaciones a fin de determinar el grado de vulnerabilidad referente a los aspectos básicos existentes de la seguridad privada planteados por **Seguridad TRÉBOL Ltda** en su organización, se identifican algunas de las debilidades de las instalaciones.

Según el formato de control interno para la gestión operativa y análisis de riesgos For-GO-005. Se obtiene el siguiente análisis.

11. ESQUEMA DE SEGURIDAD.

Empresa de Vigilancia: Seguridad TRÉBOL Ltda.

Número de puestos: 01.

Modalidad: Servicios 24 horas con arma y medio de comunicación de lunes a domingo permanente, ubicados en el “**TANQUE LA 29**”.

Recorredor: La realización de rondas en los distintos sectores, tales como parqueaderos, barreras perimétricas, oficina, depósitos de materiales, etc.

Horario-Turnos: El servicio 24 horas se presta en dos turnos rotativos de 12 horas con sus respectivos relevos y descansos.

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

El “**TANQUE LA 29**” no cuenta en su totalidad con un encerramiento perimetral de sus propias instalaciones, no todas las barreras perimétricas son en muros de concreto, cuenta con mallas metálicas por el norte y occidente en su totalidad, por el oriente tramos en concreto y malla metálica, en el sur su totalidad es en concreto, cuenta con barreras perimetrales con concertina.

Cerramiento perimetral costado norte.



Cerramiento perimetral costado sur.



Cerramiento perimetral oriente.



El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

Cerramiento perimetral costado occidente



11.2. ILUMINACIÓN

CONCEPTO INTERNO

BUENO

CONCEPTO EXTERNO

BUENO

11.3. SISTEMAS DE CC. TV Y ALARMAS

El “**TANQUE LA 29**” no cuenta con un sistema de monitoreo de CCTV.

11.4. MANEJO Y CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO

El control de las llaves de acceso a las instalaciones del “**TANQUE LA 29**”, lo ejerce el guarda de seguridad.

11.5. SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones del “**TANQUE LA 29**” tiene debidamente protegida la malla perimetral con reja metálica o con muros de concreto.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.



Los muros de las instalaciones en general son seguros, todas las puertas al interior son de lámina metálica y se encuentran en buen estado y funcionamiento.



El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

Los pisos de las áreas al interior de las instalaciones están debidamente conservados



11.6. CONTROLES DE ACCESO

11.7. Control de ingreso a personas

Se exige porte de carné a empleados: Si.
Se exige sin excepción autorización a la administración para ingreso de terceros: Si.
Se tienen fichas de identificación de visitantes: No.
Se requisa a terceros: No.
Se deja documento de identidad en portería: Si

11.8. Control de salida a personas

Se realiza requisa a todos los empleados: No
Se realiza requisa a todos los terceros: Si
Se registra la hora de salida de empleados: Si
Se solicita autorización escrita para el retiro de elementos: Si.
Se registra el retiro de elementos: Si. Dónde: Libro control de elementos.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra del derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

11.9. PUERTAS DE ACCESO.

Portería principal acceso peatonal: El “**TANQUE LA 29**” cuenta con una puerta de acceso peatonal y vehicular, están construidas en malla metálica, son los únicos accesos de ingreso o salida de personal a pie o en vehículos, el guarda de seguridad maneja la llave para la entrada y salida de colaboradores y visitantes, cuenta con candado o chapa de seguridad.



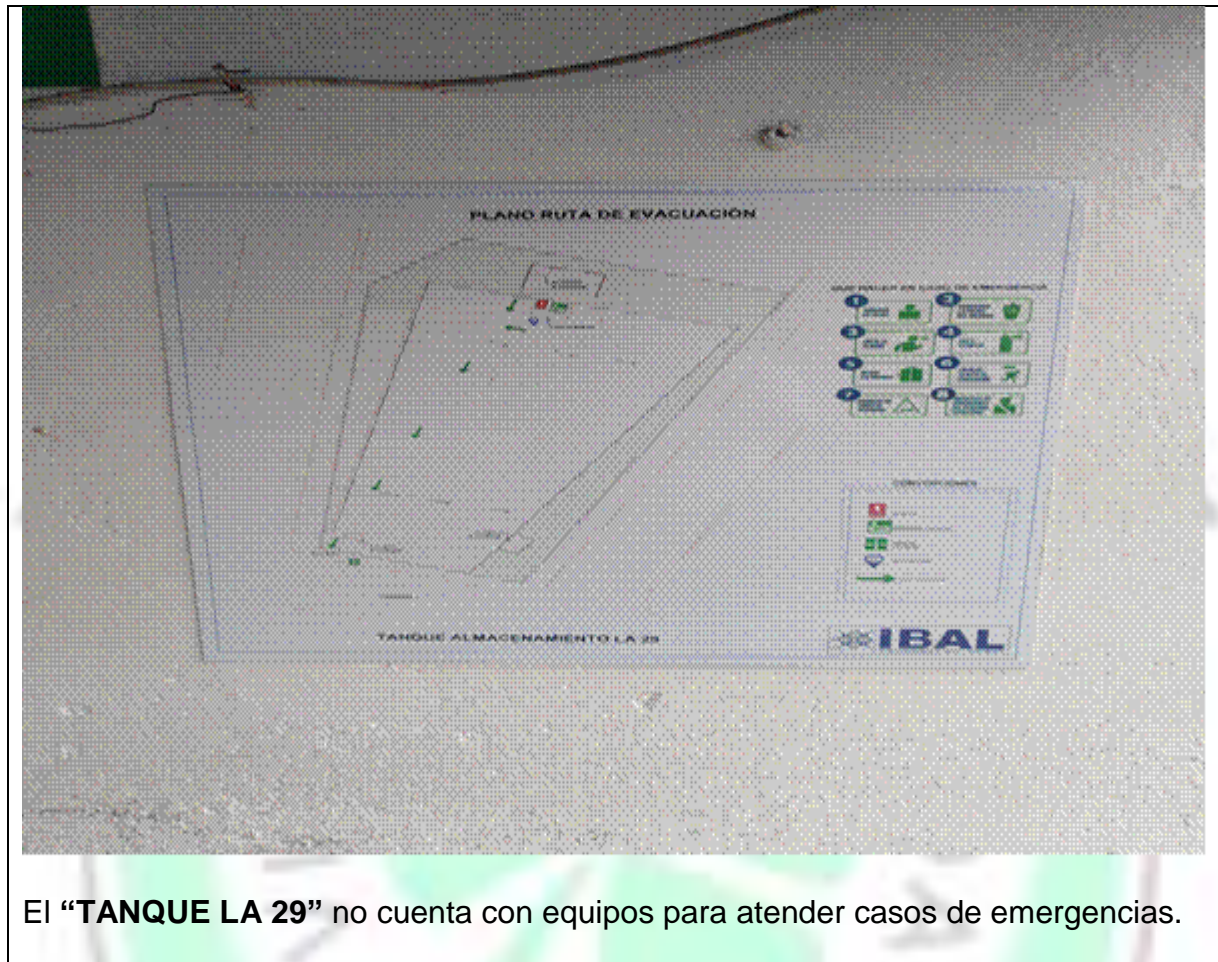
11.10. CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS

Energía: Bueno
 Acueducto y alcantarillado: Bueno
 Teléfono: No hay.

11.11. SISTEMA DE EMERGENCIAS

El “**TANQUE LA 29**” no cuenta con extintor.

El “**TANQUE LA 29**” cuenta con demarcación de rutas de evacuación de emergencia.



11.12. VULNERABILIDADES.

- El **“TANQUE LA 29”** cuenta con un encerramiento perimetral en muros o malla metálica de sus propias instalaciones, con los sectores de máxima altura lo que no facilita la intrusión de personal ajeno a las instalaciones que pueda cometer un acto delictivo.
- No cuenta con equipos de traslado y primeros auxilios, en caso de emergencia.
- El **“TANQUE LA 29”** no cuenta con una buena iluminación interna lo que no puede generar el acceso de cualquier persona sin que sea percibido.
- El **“TANQUE LA 29”** no cuenta con una alarma de reacción inmediata (botón de pánico), en caso de una intrusión o de una emergencia.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

11.13. RECOMENDACIONES.

Realizado el estudio de vulnerabilidades de los puestos, se realizan las siguientes recomendaciones de seguridad a fin de que no se materialicen los riesgos:

- La instalación de más reflectores de alto voltaje en el sector norte, sur, oriente y occidente, proyectados hacia las barreras perimétricas.
- La instalación de equipos para en caso de emergencias (camilla, botiquín, más extintores).
- Instalar una alarma con sistema botón de pánico, para en caso de una emergencia o intrusión, para que el guarda de seguridad de turno la active y obtener una reacción.
- Generar estrategias de trabajo mancomunado entre personal de colaboradores bajo la premisa **“LA SEGURIDAD SOMOS TODOS”** a fin de mejorar la percepción de seguridad en las instalaciones.
- Reportar periódicamente el listado de colaboradores activos y el de los no activos.
- Sensibilizar: Cuando un colaborador se retire de su puesto de trabajo por un buen espacio de tiempo, debe dejarla cerrada con seguro, de igual manera guardar bajo llave en un lugar que reúna condiciones seguras para equipos o elementos de valor.
- No se debe almacenar o guardar dinero en efectivo en los lugares de trabajo; debido a que ningún sitio ofrece una condición segura ni está destinado para tal fin.
- En el caso de observar una persona sospechosa informar a los funcionarios de seguridad.
- No se deben dejar elementos personales como dinero, billeteras, joyas, cámaras digitales, computadores portátiles, iPod, y elementos de fácil ocultamiento sin las medidas de seguridad adecuadas, así mismos bienes de la entidad, deben ser guardados en un lugar que reúna condiciones seguras.
- No se deben de dejar a la mano documentos importantes o confidenciales, guárdelos en un lugar que reúna condiciones seguras.
- Cada vez que se extravié una llave debe cambiar las guardas o chapa, no se deben sacar copias de las actuales.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra del derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

- No dejar llaves colgadas o insertadas al comienzo de su uso, las cuales pueden ser aprovechadas para sacar una copia.
- Procure no brindar información a terceros del dispositivo de seguridad del “TANQUE LA 29”.

12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LAS INSTALACIONES

La organización se encuentra en un **68%** de cumplimiento en gestión del riesgo de la seguridad privada.

También se presentan los resultados obtenidos en la siguiente grafica en donde se puede observar según el formato de evaluación GO-005 de control interno de **Seguridad TRÉBOL LTDA.** Los aspectos que deben tender a mejorarse por parte del “TANQUE LA 29” en un mediano plazo, esto para garantizar y determinar en un 100% la organización interna en cada aspecto influyente en el esquema de seguridad.

Ver anexo 1. (Grafica de análisis por aspecto).

12.1. ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES DE LAS INSTALACIONES

Metodología:

Para la valoración del riesgo se toman en cuenta los criterios de:
PROBABILIDAD: Frecuencia x vulnerabilidad

FRECUENCIA

VALOR	CALIFICATIVO	DESCRIPCIÓN
1	POCO PROBABLE	No ha ocurrido en la empresa si en el medio
2	MODERADAMENTE PROBABLE	Ha ocurrido en la empresa una vez en 5 años
3	MUY PROBABLE	Ha ocurrido una vez por año en la empresa
4	FRECUENTE	Ha ocurrido varias veces en el año en la empresa

VULNERABILIDAD (Método de control hallado)

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

VALOR	CALIFICATIVO	DESCRIPCIÓN
1	MUY BUENO	Están identificados, evaluados y controlados todos los factores del riesgo. Se realizan chequeos y/o mantenimiento periódico y se garantiza la efectividad de estos métodos.
2	BUENO	Están identificados, evaluados y controlados todos los factores del riesgo. Faltan inspecciones y/o mantenimientos periódicos que garanticen la efectividad de los métodos de control.
3	FALLAS MENORES	Están identificados, evaluados y controlados algunos de los factores del riesgo, las medidas de control no están totalmente implementadas o deben mejorarse.
4	FALLAS / PROBLEMAS	No están identificados, evaluados y controlados los factores del riesgo. Faltan métodos de control y/o los existentes son inadecuados o incompletos.

12.2 IMPACTO: Impacto económico x impacto operacional x impacto en imagen

IMPACTO ECONÓMICO		
VALOR	CALIFICATIVO	TÉRMINOS ECONÓMICOS
1	MARGINAL	Hasta un \$1.000.000 millón de pesos -Daños leves
2	IMPORTANTE	De \$1.000.000 - A - \$5.000.000 millones de pesos- Daños menores
3	SEVERO	De \$5.000.000 - A - \$50.000.000 millones de pesos- Daños mayores
4	GRAVE	50.000.000 millones en adelante-Daños generalizados

IMPACTO OPERACIONAL		
VALOR	CALIFICATIVO	TÉRMINOS OPERACIONALES
1	MARGINAL	No hay interrupción de la actividad
2	IMPORTANTE	Interrupción breve de la actividad: Inferior a 6 horas
3	SEVERO	Interrupción importante de la actividad: La operación se interrumpe hasta 1 día
4	GRAVE	Interrupción crítica de la actividad: La operación se interrumpe más de un día

12.3 IMPACTO EN IMAGEN

VALOR	CALIFICATIVO	TÉRMINOS DE IMAGEN
1	MARGINAL	No hay afectación de la imagen a nivel interno, ni para el cliente

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

2	IMPORTANTE	Puede ser de conocimiento interno de la empresa, pero no del cliente. Incumplimiento de requisitos pactados con el cliente en el contrato de prestación de servicios o acuerdos comerciales, pero con posibilidades de solución antes de que el cliente perciba el potencial incumplimiento.
3	SEVERO	Afectación de la imagen interna y ante el cliente externo. Quejas y reclamos por parte del cliente, pérdida de clientes
4	GRAVE	Interés del público en general, conocimiento en el sector, causa restricción a la compañía, pérdida de credibilidad, depreciación de la marca. Pérdida de participación en mercados, migración de los clientes a otras compañías, impedimento para licitar, pérdida de lealtad de los clientes propios

12.4. VALORACIÓN DEL RIESGO:

Para la valoración del riesgo se combina la probabilidad por el impacto obteniéndose cuatro niveles de riesgo así:

VALOR	CALIFICATIVO	ACEPTABILIDAD	DESCRIPCIÓN
1-100	BAJO	Aceptable	Las consecuencias no afectan el funcionamiento del sistema, las pérdidas o daños son despreciables. Sin afectación, las pérdidas son completamente asumibles. Poco probable que se materialice el riesgo.
101-200	MEDIO	Aceptable	Las consecuencias afectan en forma leve al sistema, las pérdidas o daños son moderados. Aun que afecta la economía de la empresa ésta la puede resolver con recursos propios. Moderadamente probable que se materialice el riesgo.
201-600	ALTO	Aceptable	Las consecuencias afectan parcialmente el sistema en forma grave, las pérdidas o daños son considerables. Se requiere de recortes presupuestales de otras áreas, endeudamiento o ampliación de capital. Muy probable que se materialice el riesgo.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

601-1024	MUY ALTO	Inaceptable	Las consecuencias afectan en forma total al sistema, las pérdidas o daños son de gran magnitud. Agotamiento de los recursos propios y accesibles de la empresa, llevándola al caos económico produciendo la quiebra. Se ha materializado el riesgo de manera frecuente
----------	----------	-------------	---

Anexo 2: Matriz de riesgos Potenciales (Excel)



El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

ANEXO 1

RESULTADO DEL ANALISIS POR ASPECTO		
Aspecto	Porcentaje	Calificación
SEGURIDAD PERIMETRICA	62%	BUENO
SEGURIDAD AL INTERIOR DE LA INSTALACION	100%	MUY BUENO
CONTROLES DE ACCESO	77%	BUENO
TRANSITO PEATONAL Y/O VEHICULAR AL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN	100%	MUY BUENO
ILUMINACION	80%	BUENO
MEDIOS DE CONTROL DE EMERGENCIA	50%	ACEPTABLE
SISTEMA DE CCTV Y ALARMAS	22%	INSUFICIENTE
MANEJO DE CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO	88%	MUY BUENO
PORCENTAJE DEL NIVEL GENERAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	68%	BUENO

ANEXO 2.

La necesidad de evaluación e intervención en medidas de seguridad o mitigación de cada riesgo potencial, necesidad de campañas de prevención con ayuda de autoridades policiales.

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS POTENCIALES - SEGURIDAD PRIVADA TREBOL LTDA.																	
RIESGO	AMENAZA	PROBABILIDAD				PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS-SEVERIDAD-IMPACTO						VALORACIÓN DEL RIESGO	RESPONSABLE	RECOMENDACIONES		
		FRECUENCIA		VULNERABILIDAD			IMPACTO ECONOMICO		IMPACTO OPERACIONA		IMPACTO PERSONAS					CONSECUENCIAS	
		VALOR	INTER	VALOR	INTER		VALOR	INTER	VALOR	INTER	VALOR	INTER					
Acceso no autorizado	Que personas inescrupulosas, entren a las instalaciones con fines delincuenciales o agresión.	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	1	3	Severo	2	Importante	2	Importante	12	8	BAJO	IBAL	Acondicionamiento y mejoramiento de los sistemas de controles de acceso
Hurtos	Perdida de bienes muebles y equipos de propiedad del IBAL y/o visitantes.	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	6	3	Severo	2	Importante	2	Importante	12	72	BAJO	IBAL	Adecuación de barreras perimetrales.
Vandalismo	Afectación física y mental de colaboradores y de la seguridad privada.	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	6	3	Severo	2	Importante	2	Importante	12	72	BAJO	IBAL	Reforzar las puertas de ingreso. Instalación y/o refuerzo de rejas de seguridad en los Tanques.
Asonada	Atropellamiento o lesión entre Colaboradores, visitantes y clientes.	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	6	3	Severo	2	Importante	2	Importante	12	72	BAJO	IBAL	Incrementar vigilancia humana en los Tanques o Instalaciones que no cuenten con servicios 24 horas
Microtráfico y bandas delincuenciales	Presencia de población al margen de la ley en el Edificio. Migraciones forzadas de la población	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	6	3	Severo	2	Importante	2	Importante	12	72	BAJO	IBAL	Seguimiento y control por parte de las Autoridades, reportando de inmediato al cuadrante de la zona en caso de sospecha de personas extrañas, paquetes o bultos abandonados. Así como involucrar a los Colaboradores y visitantes en campañas de seguridad en el entorno de los Tanques o Instalaciones.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

SEGURIDAD TREBOL LTDA.

NIT 800.185.215-2

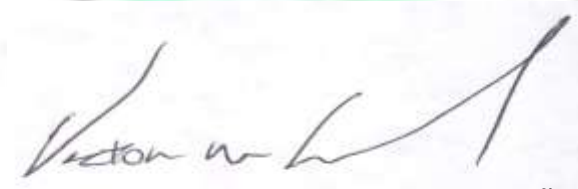


El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

8. Control del documento

(23 folios)

Cordialmente,



VICTOR MANUEL VARON DARAVIÑA
Consultor en Seguridad Privada
Resolución No. 20204440025557 S.V.S.P.
Coordinador de Operaciones
SEGURIDAD TRÉBOL LTDA

La seguridad es un compromiso de todos

El presente estudio es CONFIDENCIAL Y SECRETO, Seguridad TRÉBOL LTDA Identifica, analiza, mide y traslada con la presente metodología los diferentes riesgos y para mejoras que han de realizarse por parte de la dirección del “TANQUE LA 29”, y con ello garantizar el cumplimiento eficiente y eficaz en la prestación del servicio de la seguridad privada.-2- para el hecho de presentarse situaciones que se consideren “delito “el compromiso penal, civil o de cualquier índole de mejora, gestión y administración del riesgo en sus instalaciones locativas serán parte de las directivas del “TANQUE LA 29”. El presente documento debe ser consultado por la persona autorizada.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.



ESTUDIO DE SEGURIDAD FISICA



“TANQUE PIEDRA PINTADA”.

FECHA: MARZO DE 2021

Elaborado por SEGURIDADTREBOL LTDA
Sede Principal Carrera 7 # 21-85 Ibagué COLOMBIA
operacionestol@seguridadtrebol.com

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

1. INTRODUCCIÓN.

El progresivo y sistemático desarrollo de las técnicas delincuenciales, ha obligado a las autoridades y todos los posibles afectados, a extremar las medidas de seguridad con el fin de contrarrestar este flagelo que atenta contra la integridad de las personas y sus bienes, generando incertidumbre a los integrantes de una comunidad social y su entorno.

Estos agentes causantes de inseguridad, son cada vez más recurrentes en nuestra sociedad y en la medida en que no son controlados, estos pueden expandirse y causar problemáticas de complejas soluciones; es por este motivo que se crea la necesidad de construir un sistema de seguridad propio, con el objetivo de brindar un nivel de confianza mayor, y reducir, eliminar o desviar el riesgo creado sobre las personas y el patrimonio del **“TANQUE PIEDRA PINTADA”**.

Con el presente análisis se pretende proporcionar el mayor rendimiento profesional y técnico, utilizando mecanismos y sistemas de seguridad apropiados, presentando algunas propuestas y rediseñando algunos métodos y procedimientos con los cuales se pueda garantizar la calidad en el servicio y la seguridad integral de las personas.

2. ALCANCE.

Con la presente evaluación se procura dar una información generalizada, formal y detallada de las instalaciones físicas y su sistema de seguridad para mejorar las condiciones actuales en beneficio de todas aquellas personas que laboran en el **“TANQUE PIEDRA PINTADA”**, procurando consolidar condiciones de prevención de personas y bienes, ubicar los riesgos, definir los peligros de pérdida o daño que pueden sobrevenir por razón de las amenazas conocidas o potenciales, y de aquellas encontradas en los informes recibidos durante la práctica de la investigación desarrollando claramente el propósito de determinar los puntos y actividades críticas que deben protegerse y las debilidades que pueden solucionarse.

3. OBJETIVO.

El objetivo principal del presente documento, es el de presentar un análisis detallado, que identifique claramente los tipos y niveles de riesgo existentes, mediante un panorama que permita detectar los puntos vulnerables, las deficiencias en los esquemas y elementos de seguridad existentes (Cerramientos, anillos de seguridad, complementos) en el, constituyendo de este modo, una visión general del estado de seguridad del **“TANQUE PIEDRA PINTADA”**, el cual permita la creación e implementación de sistemas de control que reduzcan y minimicen los riesgos evidenciados.

Esto permitirá detectar los esquemas y/o elementos vulnerables de su organización, tales como; La seguridad perimétrica, la seguridad al interior de las instalaciones, controles de acceso, tránsito peatonal y/o vehicular al interior de la instalación, servicio telefónico, infraestructura del puesto de vigilancia y los medios de control de emergencia a fin de informar y propender por una serie de mejoras en los diferentes sistemas con los cuales se garantice el mejoramiento continuo de la seguridad de su organización.

4. VENTAJAS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD.

- Permite tener un diagnóstico (debilidades y fortalezas)
- Ayuda a la toma de decisiones, lo que le da una mayor competitividad
- Permite tener procesos continuos de mejora
- Disminución de costos
- Evita robos, pérdidas

5. DEFINICIONES.

AMENAZA: Peligro presente, proveniente de alguna fuente específica. Probabilidad de Ocurrencia de un Siniestro.

ANÁLISIS DE RIESGOS: Uso sistemático de la información disponible, para determinar la frecuencia con la cual pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

ASUMIR EL RIESGO: Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el responsable del proceso acepta la pérdida residual probable.

CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN: El circuito cerrado de televisión o CCTV es un sistema diseñado para la captura, almacenamiento, procesamiento, distribución y visualización de video información.

DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD: Es la percepción de protección generada por la funcionalidad de los esquemas de prevención, detección y respuesta disponibles.

REDUCIR EL RIESGO: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad como el impacto.

RIESGO PUBLICO: Son todos los riesgos generados por agentes y actores externos que buscan deteriorar los procesos e imagen de la compañía.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

RIESGO: Forma como se relacionan la amenaza y la vulnerabilidad, o la frecuencia y las consecuencias de materialización del riesgo. Es un evento no deseado que puede ocurrir.

SEGURIDAD ELECTRONICA: Es la parte de la seguridad física conformada por un conjunto de dispositivos electrónicos instalados estratégicamente y diseñados para el registro de diferentes tipos de eventos, capturar imágenes, captura de parámetros biométricos, detectar cambios de estado de variables físicas.

SEGURIDAD FISICA: Es el conjunto de recursos, humano, tecnológico y operacional que tiene como propósito resguardar la vida de los seres humano, bienes, operación e información de las organizaciones contra eventos / actos negativos no deseados.

SINIESTRO: Materialización del riesgo. Evento no deseado con capacidad de generar efectos negativos sobre el sistema que lo sufre.

VULNERABILIDAD: Grado de exposición frente a la amenaza. Medida del impacto que pueda generar la materialización de un riesgo.

6. GENERALIDADES.



El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra del derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

El “**TANQUE PIEDRA PINTADA**” está ubicada en el Barrio Piedra Pintada Alta de la ciudad de Ibagué, entre la carrera 5 con calle 49ª, de igual forma se encuentra ubicado aledaño a la obra Edificio Multifamiliar Tempus II.

7. UBICACIÓN

Dirección: Carrera 5ª con Calle 49ª Barrio: Piedra Pintada Alta.

8. MAPA GEOREFERENCIACION:



8.1 COLINDANTES:

NORTE	Obra Edificio Multifamiliar Tempus II
SUR	Edificio La Reserva
ORIENTE	Carrera 6
OCCIDENTE	Carrera 5

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

8.2 VÍA PRINCIPAL:

Carrera 5.



8.3 ENTIDADES DE APOYO.

ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELEFONO	DITANCIA "minutos"
BOMBEROS IBAGUE	CRA 3 con CALLE 19 Barrio	119 / 2633333	20 minutos
POLICIA IBAGUE	CRA 2ª No. 2-22 Barrio Galarza	2622862	15 minutos
EJERCITO	Batallón Jaime Rooke Kilometro 5 vía Armenia	2216336	20 minutos
CLINICA NUESTRA	Calle 59ª con 5ª Glorieta Varsovia	2771187	05 minutos

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

9. PROBLEMÁTICA EN EL ESQUEMA DE SEGURIDAD.

El concepto de seguridad privada evoluciona y se va adaptando según las necesidades tanto de las personas como del ambiente en donde se opera. Es por esto que en la búsqueda del buen desarrollo y calidad en la prestación de servicios en el “**TANQUE PIEDRA PINTADA**”, en cuanto a la seguridad y vigilancia se exhiben actualmente algunas problemáticas que exigen intervención en un corto plazo por parte de los responsables administrativos, esto con el fin de eliminar los impactos negativos en la operación diaria;

9. ANÁLISIS DE SEGURIDAD FÍSICA.

Tras un análisis físico y detallado de las instalaciones a fin de determinar el grado de vulnerabilidad referente a los aspectos básicos existentes de la seguridad privada planteados por **Seguridad TRÉBOL Ltda** en su organización, se identifican algunas de las debilidades de las instalaciones.

Según el formato de control interno para la gestión operativa y análisis de riesgos For-GO-005. Se obtiene el siguiente análisis.

11. ESQUEMA DE SEGURIDAD.

Empresa de Vigilancia: Seguridad TRÉBOL Ltda.

Número de puestos: 01.

Modalidad: Servicios 24 horas con arma y medio de comunicación de lunes a domingo permanente, ubicados en el “**TANQUE PIEDRA PINTADA**”.

Recorredor: La realización de rondas en los distintos sectores, tales como parqueaderos, barreras perimétricas, oficina, depósitos de materiales, etc.

Horario-Turnos: Los servicios 24 horas se prestan en dos turnos rotativos de 12 horas con sus respectivos relevos y descansos.

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

El “**TANQUE PIEDRA PINTADA**” no cuenta en su totalidad con un encerramiento perimetral de sus propias instalaciones, no todas las barreras perimétricas son en muros de concreto, cuenta con mallas metálicas por el norte y occidente en su totalidad, por el oriente tramos en concreto y malla metálica, en el sur su totalidad es en concreto, no cuenta con barreras perimetrales con concertina.

Cerramiento perimetral costado norte.



Cerramiento perimetral costado sur.



El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.


Cerramiento perimetral oriente.



Cerramiento perimetral costado occidente



El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

11.2. ILUMINACIÓN
CONCEPTO INTERNO
REGULAR
CONCEPTO EXTERNO
BUENA
11.3. SISTEMAS DE CC. TV Y ALARMAS
El “TANQUE PIEDRA PINTADA” no cuenta con un sistema de monitoreo de CCTV.
11.4. MANEJO Y CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO
El control de las llaves de acceso a las instalaciones del “TANQUE PIEDRA PINTADA” , lo ejerce el guarda de seguridad.
11.5. SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones del “TANQUE PIEDRA PINTADA” no tiene debidamente protegida la malla perimetral con reja metálica o con muros de concreto.

Los muros de las instalaciones en general son seguros, todas las puertas al interior son de lámina metálica y se encuentran en buen estado y funcionamiento.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.



Los pisos de las áreas al interior de las instalaciones están debidamente conservados



El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

11.6. CONTROLES DE ACCESO
<p>11.7. Control de ingreso a personas</p> <p>Se exige porte de carné a empleados: Si. Se exige sin excepción autorización a la administración para ingreso de terceros: Si. Se tienen fichas de identificación de visitantes: No. Se requisita a terceros: No. Se deja documento de identidad en portería: Si</p>
<p>11.8. Control de salida a personas</p> <p>Se realiza requisita a todos los empleados: No Se realiza requisita a todos los terceros: Si Se registra la hora de salida de empleados: Si Se solicita autorización escrita para el retiro de elementos: Si. Se registra el retiro de elementos: Si. Dónde: Libro control de elementos.</p>
<p>11.9. PUERTAS DE ACCESO.</p> <p>Portería principal acceso peatonal y vehicular: El “TANQUE PIEDRA PINTADA” cuenta con una puerta de acceso peatonal y vehicular, están construidas en malla metálica, son los únicos accesos de ingreso o salida de personal a pie o en vehículos, el guarda de seguridad maneja la llave para la entrada y salida de colaboradores y visitantes, no cuenta con candado o chapa de seguridad.</p> 

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

11.10. CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS

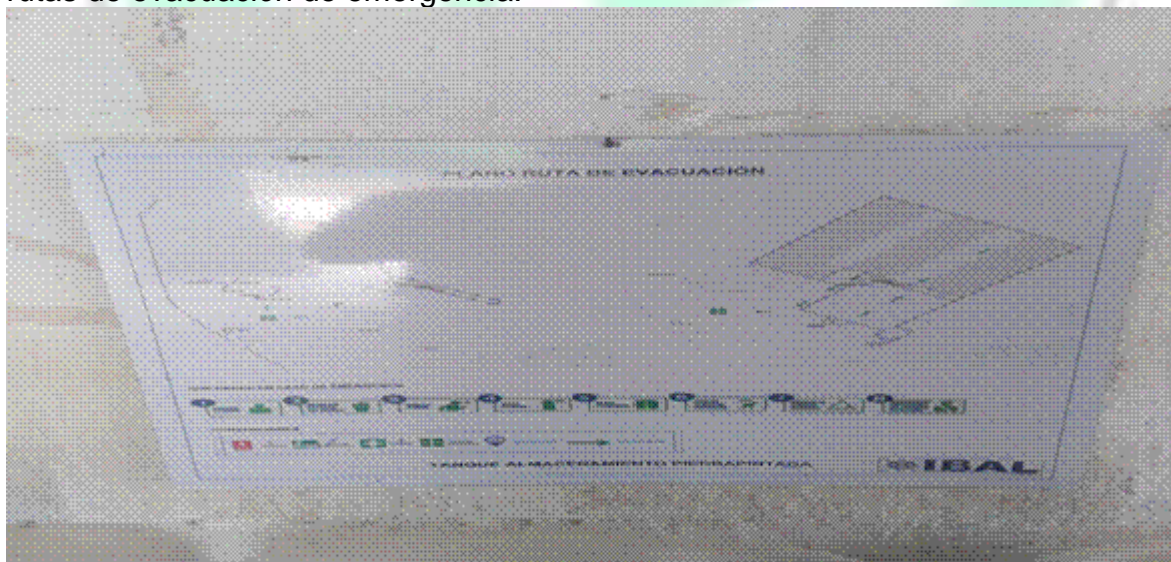
Energía: Bueno
Acueducto y alcantarillado: Bueno
Teléfono: No hay.

11.11. SISTEMA DE EMERGENCIAS

El “**TANQUE PIEDRA PINTADA**” solo cuenta con 01 extintor ubicado en la zona de maniobras.



Las instalaciones del “**TANQUE PIEDRA PINTADA**” cuentan con demarcación de rutas de evacuación de emergencia.



El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

El “**TANQUE PIEDRA PINTADA**” no cuenta con equipos para atender casos de emergencias.

11.12. VULNERABILIDADES.

- El “**TANQUE PIEDRA PINTADA**” no cuenta con un encerramiento perimetral en muros o malla metálica de sus propias instalaciones, con algunos sectores es de escasa altura lo que facilita la intrusión de personal ajeno a las instalaciones que pueda cometer un acto delictivo.
- No cuenta con barreras perimetrales con concertina.
- La puerta principal no cuenta con ningún tipo de seguridad (Candado, chapa o seguro electrónico).
- No cuenta con iluminación hacia las barreras perimétricas.
- No cuenta con equipos de traslado y primeros auxilios, en caso de emergencia.
- La maleza impide la visibilidad hacia todos los sectores del encerramiento perimetral.
- El encerramiento perimetral no cuenta con los estándares de seguridad, es de fácil acceso.
- El “**TANQUE PIEDRA PINTADA**” no cuenta con una buena iluminación interna lo que puede generar el acceso de cualquier persona sin que sea percibido.
- El “**TANQUE PIEDRA PINTADA**” no cuenta con una alarma de reacción inmediata (botón de pánico), en caso de una intrusión o de una emergencia.

11.13. RECOMENDACIONES.

Realizado el estudio de vulnerabilidades de los puestos, se realizan las siguientes recomendaciones de seguridad a fin de que no se materialicen los riesgos:

- La instalación de barreras perimetrales con concertina a todo el encerramiento perimetral.
- La instalación de más reflectores de alto voltaje en el sector norte, sur, oriente y occidente, proyectados hacia las barreras perimétricas.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra del derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

- Podar la maleza que impide la visibilidad hacia todos los sectores del encerramiento perimetral.
- Instalar un encerramiento perimetral que cuente con los estándares de seguridad, para dificultar el fácil acceso.
- La instalación de equipos para en caso de emergencias (camilla, botiquín, más extintores).
- Instalar una alarma con sistema botón de pánico, para en caso de una emergencia o intrusión, para que el guarda de seguridad de turno la active y obtener una reacción.
- Generar estrategias de trabajo mancomunado entre personal de colaboradores bajo la premisa **“LA SEGURIDAD SOMOS TODOS”** a fin de mejorar la percepción de seguridad en las instalaciones.
- Reportar periódicamente el listado de colaboradores activos y el de los no activos.
- Sensibilizar: Cuando un colaborador se retire de su puesto de trabajo por un buen espacio de tiempo, debe dejarla cerrada con seguro, de igual manera guardar bajo llave en un lugar que reúna condiciones seguras para equipos o elementos de valor.
- No se debe almacenar o guardar dinero en efectivo en los lugares de trabajo; debido a que ningún sitio ofrece una condición segura ni está destinado para tal fin.
- En el caso de observar una persona sospechosa informar a los funcionarios de seguridad.
- No se deben dejar elementos personales como dinero, billeteras, joyas, cámaras digitales, computadores portátiles, iPod, y elementos de fácil ocultamiento sin las medidas de seguridad adecuadas, así mismo los bienes de la entidad, deben ser guardados en un lugar que reúna condiciones seguras.
- No se deben de dejar a la mano documentos importantes o confidenciales, guárdelos en un lugar que reúna condiciones seguras.
- Cada vez que se extravié una llave debe cambiar las guardas o chapa, no se deben sacar copias de las actuales.

- No dejar llaves colgadas o insertadas al comienzo de su uso, las cuales pueden ser aprovechadas para sacar una copia.
- Procure no brindar información a terceros del dispositivo de seguridad del **“TANQUE PIEDRA PINTADA”**.

12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LAS INSTALACIONES

La organización se encuentra en un **43%** de cumplimiento en gestión del riesgo de la seguridad privada.

También se presentan los resultados obtenidos en la siguiente grafica en donde se puede observar según el formato de evaluación GO-005 de control interno de **Seguridad TRÉBOL LTDA.** Los aspectos que deben tender a mejorarse por parte del **“TANQUE PIEDRA PINTADA”** en un mediano plazo, esto para garantizar y determinar en un 100% la organización interna en cada aspecto influyente en el esquema de seguridad.

Ver anexo 1. (Grafica de análisis por aspecto).

12.1. ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES DE LAS INSTALACIONES

Metodología:

Para la valoración del riesgo se toman en cuenta los criterios de:

PROBABILIDAD: Frecuencia x vulnerabilidad

FRECUENCIA

VALOR	CALIFICATIVO	DESCRIPCIÓN
1	POCO PROBABLE	No ha ocurrido en la empresa si en el medio
2	MODERADAMENTE PROBABLE	Ha ocurrido en la empresa una vez en 5 años
3	MUY PROBABLE	Ha ocurrido una vez por año en la empresa
4	FRECUENTE	Ha ocurrido varias veces en el año en la empresa

VULNERABILIDAD (Método de control hallado)

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra del derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

VALOR	CALIFICATIVO	DESCRIPCIÓN
1	MUY BUENO	Están identificados, evaluados y controlados todos los factores del riesgo. Se realizan chequeos y/o mantenimiento periódico y se garantiza la efectividad de estos métodos.
2	BUENO	Están identificados, evaluados y controlados todos los factores del riesgo. Faltan inspecciones y/o mantenimientos periódicos que garanticen la efectividad de los métodos de control.
3	FALLAS MENORES	Están identificados, evaluados y controlados algunos de los factores del riesgo, las medidas de control no están totalmente implementadas o deben mejorarse.
4	FALLAS / PROBLEMAS	No están identificados, evaluados y controlados los factores del riesgo. Faltan métodos de control y/o los existentes son inadecuados o incompletos.

12.2 IMPACTO: Impacto económico x impacto operacional x impacto en imagen

IMPACTO ECONÓMICO		
VALOR	CALIFICATIVO	TÉRMINOS ECONÓMICOS
1	MARGINAL	Hasta un \$1.000.000 millon de pesos -Daños leves
2	IMPORTANTE	De \$1.000.000 - A - \$5.000.000 millones de pesos- Daños menores
3	SEVERO	De \$5.000.000 - A - \$50.000.000 millones de pesos- Daños mayores
4	GRAVE	50.000.000 millones en adelante-Daños generalizados

IMPACTO OPERACIONAL		
VALOR	CALIFICATIVO	TÉRMINOS OPERACIONALES
1	MARGINAL	No hay interrupción de la actividad
2	IMPORTANTE	Interrupción breve de la actividad: Inferior a 6 horas
3	SEVERO	Interrupción importante de la actividad: La operación se interrumpe hasta 1 día
4	GRAVE	Interrupción crítica de la actividad: La operación se interrumpe más de un día

12.3 IMPACTO EN IMAGEN

VALOR	CALIFICATIVO	TÉRMINOS DE IMAGEN
1	MARGINAL	No hay afectación de la imagen a nivel interno, ni para el cliente

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

2	IMPORTANTE	Puede ser de conocimiento interno de la empresa, pero no del cliente. Incumplimiento de requisitos pactados con el cliente en el contrato de prestación de servicios o acuerdos comerciales, pero con posibilidades de solución antes de que el cliente perciba el potencial incumplimiento.
3	SEVERO	Afectación de la imagen interna y ante el cliente externo. Quejas y reclamos por parte del cliente, pérdida de clientes
4	GRAVE	Interés del público en general, conocimiento en el sector, causa restricción a la compañía, pérdida de credibilidad, depreciación de la marca. Pérdida de participación en mercados, migración de los clientes a otras compañías, impedimento para licitar, pérdida de lealtad de los clientes propios

12.4. VALORACIÓN DEL RIESGO:

Para la valoración del riesgo se combina la probabilidad por el impacto obteniéndose cuatro niveles de riesgo así:

VALOR	CALIFICATIVO	ACEPTABILIDAD	DESCRIPCIÓN
1-100	BAJO	Aceptable	Las consecuencias no afectan el funcionamiento del sistema, las pérdidas o daños son despreciables. Sin afección, las pérdidas son completamente asumibles. Poco probable que se materialice el riesgo.
101-200	MEDIO	Aceptable	Las consecuencias afectan en forma leve al sistema, las pérdidas o daños son moderados. Aun que afecta la economía de la empresa ésta la puede resolver con recursos propios. Moderadamente probable que se materialice el riesgo.
201-600	ALTO	Aceptable	Las consecuencias afectan parcialmente el sistema en forma grave, las pérdidas o daños son considerables. Se requiere de recortes presupuestales de otras áreas, endeudamiento o ampliación de capital. Muy probable que se materialice el riesgo.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

601-1024	MUY ALTO	Inaceptable	Las consecuencias afectan en forma total al sistema, las pérdidas o daños son de gran magnitud. Agotamiento de los recursos propios y accesibles de la empresa, llevándola al caos económico produciendo la quiebra. Se ha materializado el riesgo de manera frecuente
----------	----------	-------------	---

Anexo 2: Matriz de riesgos Potenciales (Excel)



El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

ANEXO 1

RESULTADO DEL ANALISIS POR ASPECTO		
Aspecto	Porcentaje	Calificación
SEGURIDAD PERIMETRICA	15%	DEFICIENTE
SEGURIDAD AL INTERIOR DE LA INSTALACION	20%	DEFICIENTE
CONTROLES DE ACCESO	69%	BUENO
TRANSITO PEATONAL Y/O VEHICULAR AL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN	50%	ACEPTABLE
ILUMINACION	40%	INSUFICIENTE
MEDIOS DE CONTROL DE EMERGENCIA	75%	BUENO
SISTEMA DE CCTV Y ALARMAS	22%	INSUFICIENTE
MANEJO DE CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO	63%	BUENO
PORCENTAJE DEL NIVEL GENERAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	43%	ACEPTABLE

ANEXO 2.

La necesidad de evaluación e intervención en medidas de seguridad o mitigación de cada riesgo potencial, necesidad de campañas de prevención con ayuda de autoridades policiales.

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS POTENCIALES - SEGURIDAD PRIVADA TREBOL LTDA.																	
RIESGO	AMENAZA	PROBABILIDAD				PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS-SEVERIDAD-IMPACTO						VALORACIÓN DEL RIESGO calificación	RESPONSABLE	RECOMENDACIONES		
		FRECUENCIA		VULNERABILIDAD			IMPACTO ECONOMICO		IMPACTO OPERACIONA		IMPACTO PERSONAS					CONSECUENCIAS	
		VALOR	INTER	VALOR	INTER		VALOR	INTER	VALOR	INTER	VALOR	INTER					
Acceso no autorizado	Que personas inescrupulosas, entren a las instalaciones con fines delincuenciales o agresión.	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	1	3	Severo	2	Importante	2	Importante	12	8	BAJO	IBAL	Acondicionamiento y mejoramiento de los sistemas de controles de acceso
Hurtos	Perdida de bienes muebles y equipos de propiedad del IBAL y/o visitantes.	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	6	3	Severo	2	Importante	2	Importante	12	72	BAJO	IBAL	Adecuación de barreras perimetrales.
Vandalismo	Afectación física y mental de colaboradores y de la seguridad privada.	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	6	3	Severo	2	Importante	2	Importante	12	72	BAJO	IBAL	Reforzar las puertas de ingreso. Instalación y/o refuerzo de rejas de seguridad en los Tanques.
Asonada	Atropellamiento o lesión entre Colaboradores, visitantes y clientes.	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	6	3	Severo	2	Importante	2	Importante	12	72	BAJO	IBAL	Incrementar vigilancia humana en los Tanques o Instalaciones que no cuenten con servicios 24 horas
Microtráfico y bandas delincuenciales	Presencia de población al margen de la ley en el Edificio. Migraciones forzadas de la población	2	Moderadamente Probable	3	Fallas Menores	6	3	Severo	2	Importante	2	Importante	12	72	BAJO	IBAL	Seguimiento y control por parte de las Autoridades, reportando de inmediato al cuadrante de la zona en caso de sospecha de personas extrañas, paquetes o bultos abandonados. Así como involucrar a los Colaboradores y visitantes en campañas de seguridad en el entorno de los Tanques o Instalaciones.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

SEGURIDAD TREBOL LTDA.

NIT 800.185.215-2

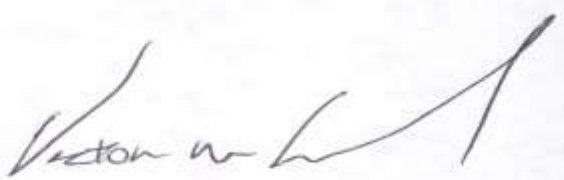


El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

8. Control del documento

(23 folios)

Cordialmente,



VICTOR MANUEL VARON DARAVIÑA
Consultor en Seguridad Privada
Resolución No. 20204440025557 S.V.S.P.
Coordinador de Operaciones
SEGURIDAD TRÉBOL LTDA

El presente estudio es CONFIDENCIAL Y SECRETO, Seguridad TRÉBOL LTDA Identifica, analiza, mide y traslada con la presente metodología los diferentes riesgos y para mejoras que han de realizarse por parte de la dirección del “TANQUE PIEDRA PINTADA”, y con ello garantizar el cumplimiento eficiente y eficaz en la prestación del servicio de la seguridad privada.-2- para el hecho de presentarse situaciones que se consideren “delito “el compromiso penal, civil o de cualquier índole de mejora, gestión y administración del riesgo en sus instalaciones locativas serán parte de las directivas del “TANQUE PIEDRA PINTADA”. El presente documento debe ser consultado por la persona autorizada.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.