

ANEXO 1

RESULTADO DEL ANALISIS POR ASPECTO		
Aspecto	Porcentaje	Calificación
SEGURIDAD PERIMETRICA	83%	MUY BUENO
SEGURIDAD AL INTERIOR DE LA INSTALACION	85%	MUY BUENO
CONTROLES DE ACCESO	84%	MUY BUENO
TRANSITO PEATONAL Y/O VEHICULAR AL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN	75%	BUENO
SERVICIO TELEFONICO	83%	MUY BUENO
INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE VIGILANCIA	88%	MUY BUENO
MEDIOS DE CONTROL DE EMERGENCIA	86%	MUY BUENO
PORCENTAJE DEL NIVEL GENERAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	83%	MUY 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.

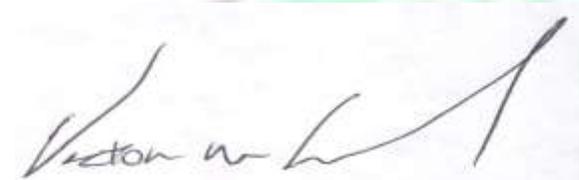
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS POTENCIALES – SEGURIDAD PRIVADA TREBOL LTDA.																	
RIESGO	AMENAZA	PROBABILIDAD				PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS-SEVERIDAD-IMPACTO						VALORACION DEL RIESGO		RESPONSABLE	RECOMENDACIONES	
		FRECUENCIA		VULNERABILIDAD			IMPACTO ECONOMICO	IMPACTO OPERACIONA		IMPACTO PERSONAS		CONSECUENCIAS	calificación				
		VALOR	INTER	VALOR	INTER			VALOR	INTER	VALOR	INTER						
Acceso no autorizado	Que personas inescrupulosas, entren a las instalaciones con fines delincuenciales o agresión.	1	Poco Probable	2	Buena	1	2	Importante	2	Importante	2	Importante	8	8	BAJO	IBAL	Acondicionamiento y mejoramiento del Sistema de C.C.T.V en los pasillos, portería y zonas comunes.
Hurtos	Perdida de bienes muebles y equipos de propiedad del IBAL y/o visitantes.	1	Poco Probable	2	Buena	2	2	Importante	2	Importante	2	Importante	8	16	BAJO	IBAL	Adecuación de más camaras de seguridad.
Vandalismo	Afectación física y mental de colaboradores y de la seguridad privada.	1	Poco Probable	2	Buena	2	2	Importante	2	Importante	2	Importante	8	16	BAJO	IBAL	Reforzar las puertas de ingreso. Instalación y/o refuerzo de rejas de seguridad en toda la Oficina.
Asonada	Atropellamiento o lesión entre Colaboradores, visitantes y clientes.	1	Poco Probable	2	Buena	2	2	Importante	2	Importante	2	Importante	8	16	BAJO	IBAL	Delegar personas en horarios críticos de la operación, en la Oficina con el fin de hacer agil la atención al cliente.
Microtráfico y bandas delincuenciales	Presencia de población al margen de la ley en el Edificio. Migraciones forzadas de la población	1	Poco Probable	2	Buena	2	2	Importante	2	Importante	2	Importante	8	16	BAJO	IBAL	Seguimiento y monitoreo constante a las camaras externas del Edificio, 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 del Edificio.

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

(21 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 de las “OFICINAS DE FACTURACION Y RECAUDO CADIZ”, 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 de las “OFICINAS DE FACTURACION Y RECAUDO CADIZ”. 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



“OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15”.

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.

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 de las **“OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15”**.

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.

1. 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 la **“OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15”**, 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.

2. 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 de la **“OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15”**, 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.

3. 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

4. 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.

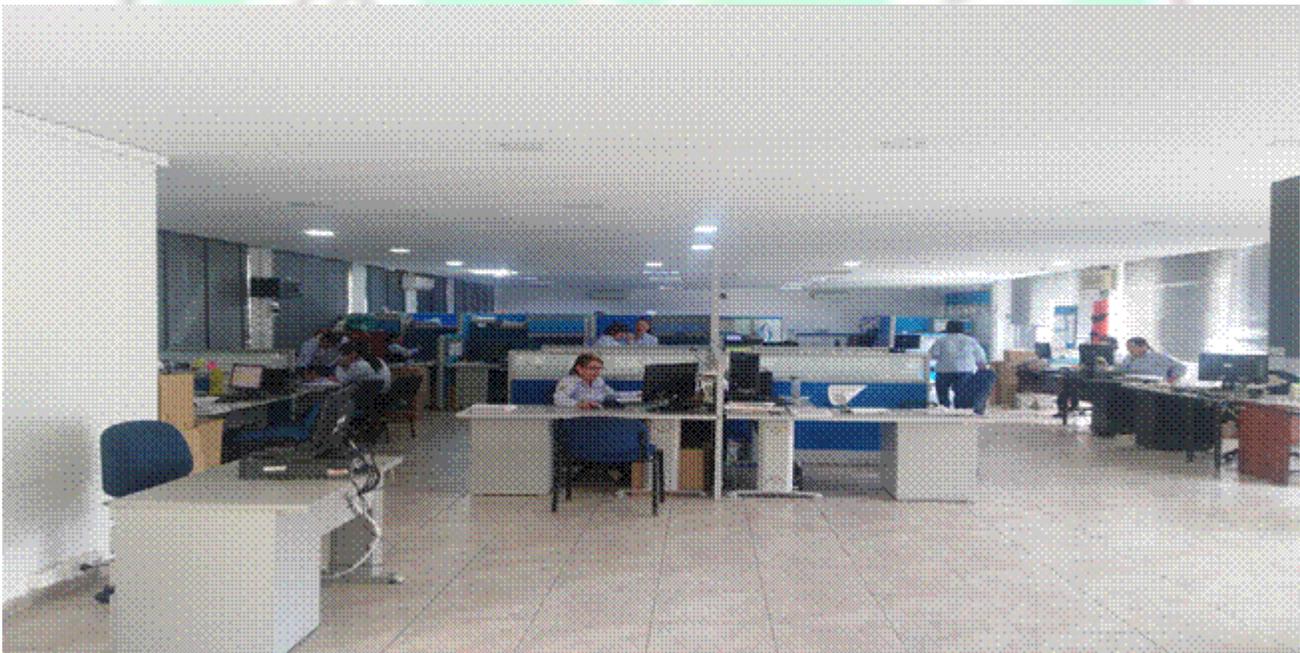
SEGURIDAD ELECTRONICA: Es la parte de la seguridad física conformada por un conjunto de dispositivos electrónicos instalados estratégicamente y diseñados para el registro de diferentes tipos de eventos, capturar imágenes, captura de parámetros biométricos, detectar cambios de estado de variables físicas.

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.

5. GENERALIDADES.



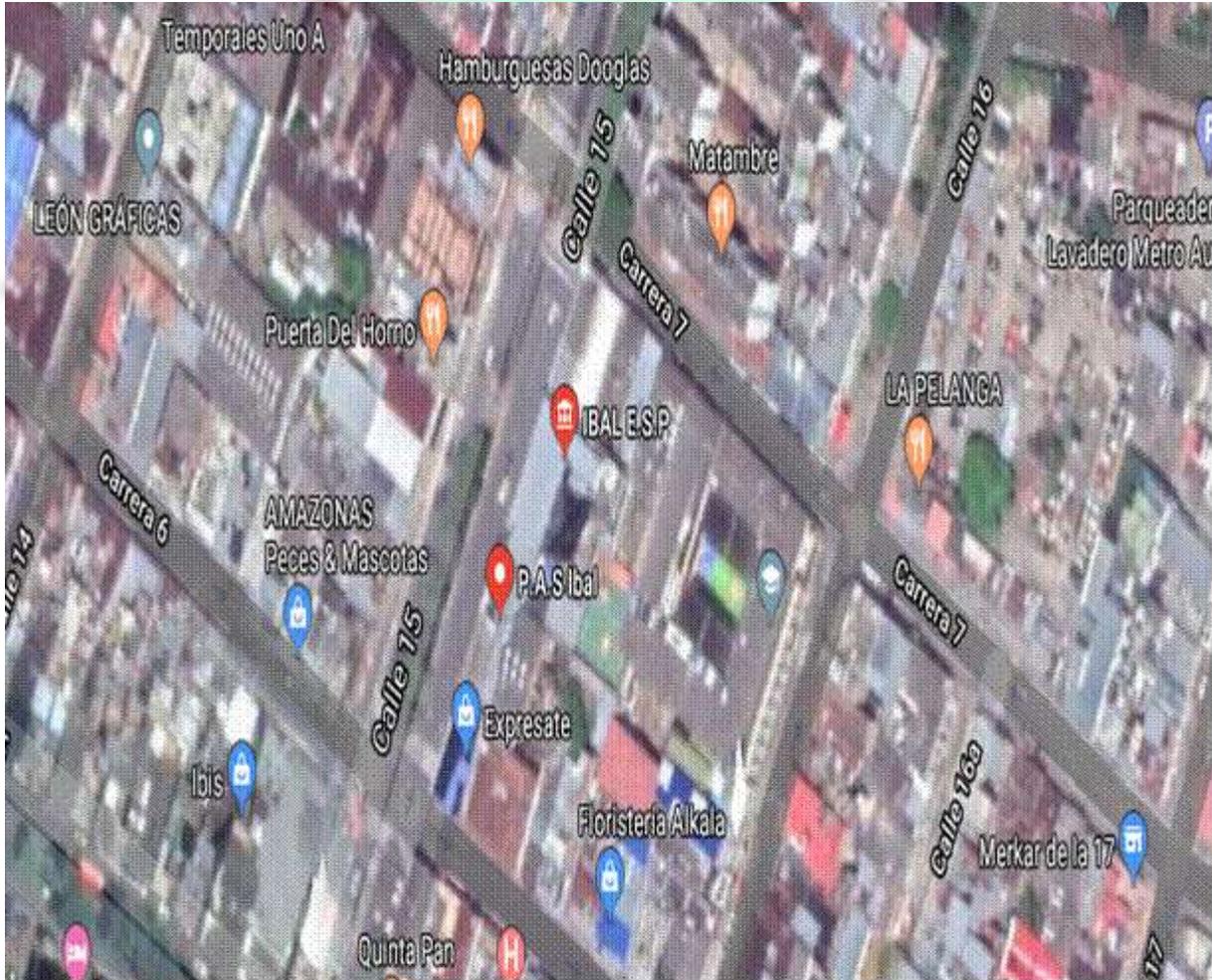
La “**OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15**” está ubicado en el Barrio Centro de la ciudad de Ibagué, entre la avenida 15 y la carrera 6, de igual forma se encuentra aledaña al colegio María Inmaculada.

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.

6. UBICACIÓN

Dirección: Avenida 15 No. 6-48 Barrio: Centro.

7. MAPA GEOREFERENCIACION:



8.1 COLINDANTES:

NORTE	Avenida 15
SUR	Colegio María Inmaculada
ORIENTE	Almacén Marquetería Deko
OCCIDENTE	Casa familia Hernández Sarta

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:

Avenida 15.



7.3 VIAS ALTERNAS.

Carrera 7.



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.

Carrera 6.



8.4 ENTIDADES DE APOYO.

ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELEFONO	DITANCIA "minutos"
BOMBEROS DE IBAGUE	Calle 13 #50-64 Barrio Galarza	119 / 2693333	10 minutos
POLICIA IBAGUE	CRA 2ª #2-22 Barrio Galarza	2739999	10 minutos
EJERCITO	Batallón Jaime Rooke Kilometro 5 vía Armenia	2216336	15 minutos
CLINICA DE IBAGUE	Calle 12 # 5-72 Barrio El Centro	2619773	05 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 las **"OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15"**, 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 del derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

8. 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: Servicio 12 horas diurnas, con arma y medio de comunicación de lunes a domingo, ubicado en las **“OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15”**.

Recorredor: Ejercer la vigilancia y control, así como la protección de los colaboradores y visitantes que estén dentro de las instalaciones.

La realización de rondas permanentes en los tres pisos, atención al cliente, dirección comercial, PQR y entrada principal.

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

Las **“OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15”** cuenta en su totalidad con un encerramiento perimetral de sus propias instalaciones, todas las barreras perimétricas son en muros de concreto.

Perimetral costado norte.

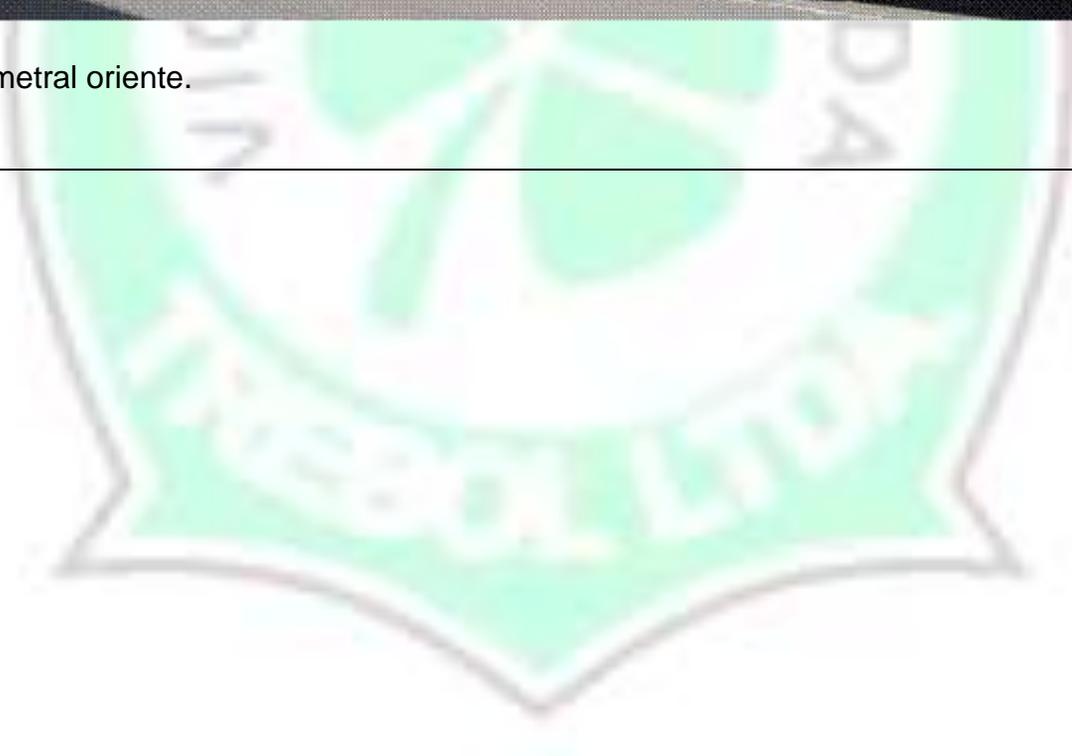


El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra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

Perimetral costado sur.



Perimetral oriente.

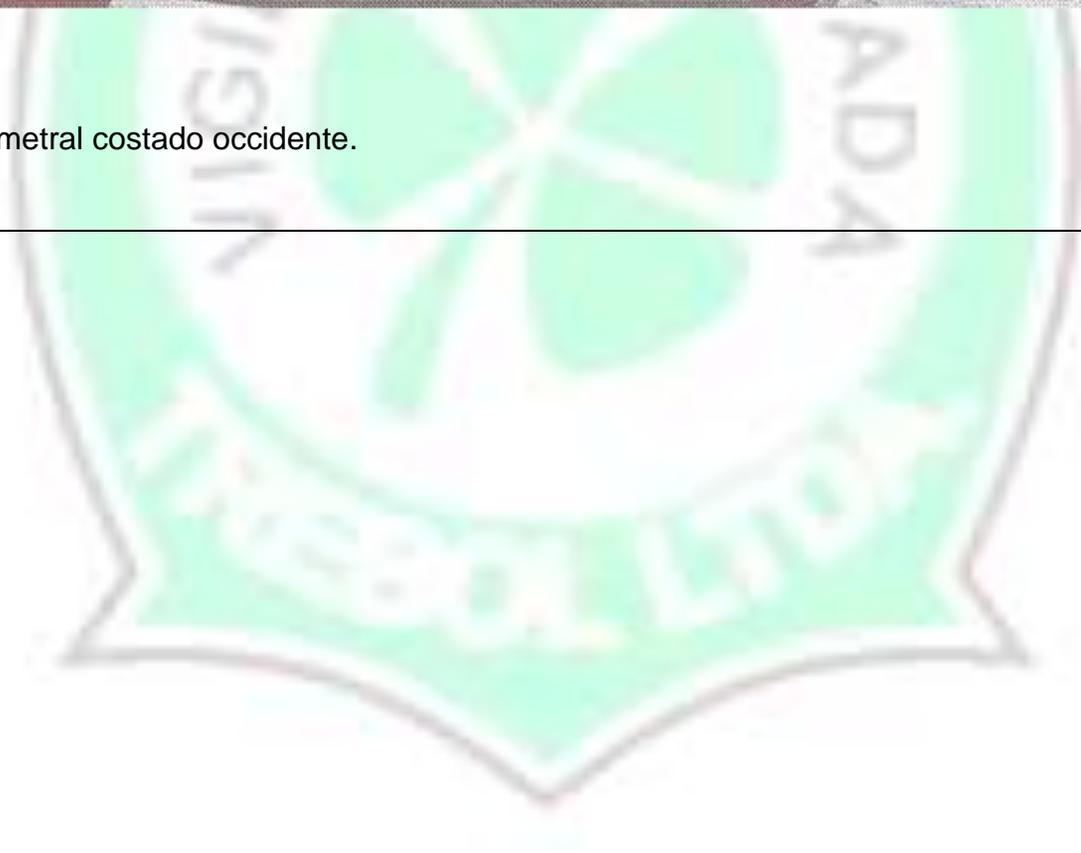


El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra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

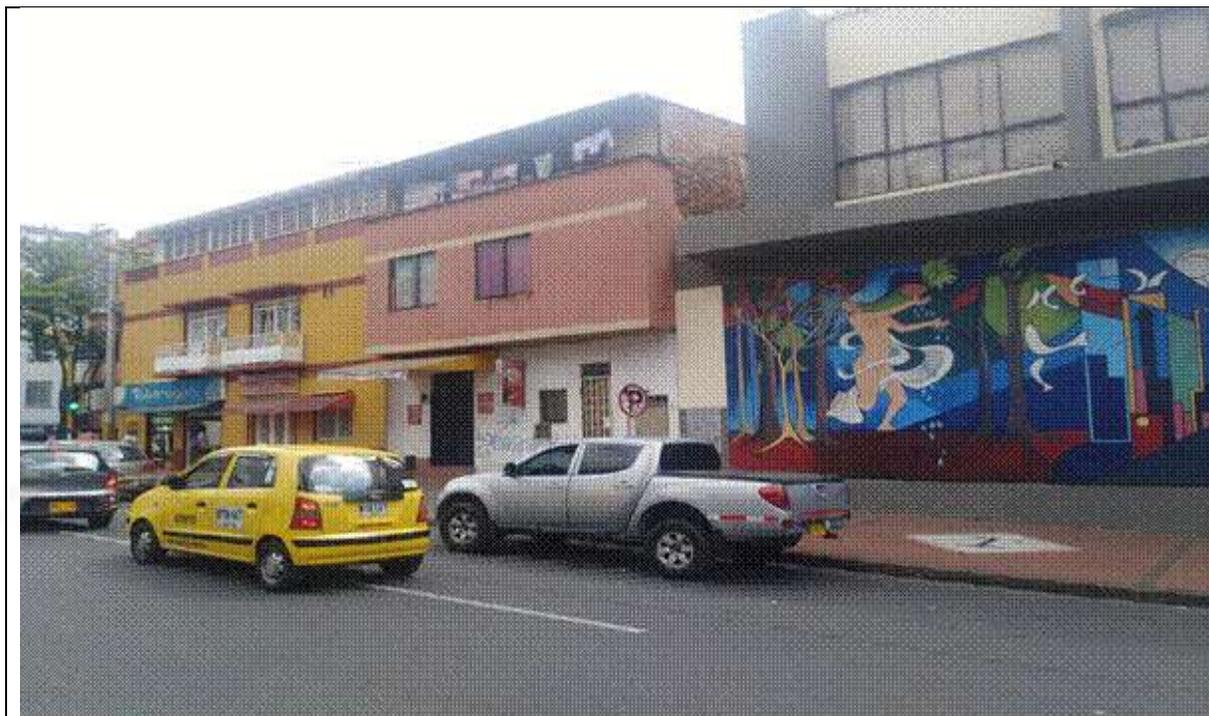


}

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

BUENO

11.3. SISTEMAS DE CC. TV Y ALARMAS

Las “**OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15**” cuenta con un sistema de monitoreo y C.C.T.V.

Las cámaras instaladas en dependencias internas: atención al cliente, dirección comercial, cartera, PQR y entrada principal.

El monitor que registra las cámaras está ubicado en el cuarto de sistemas de las “**OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15**”.

11.4. MANEJO Y CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO

El control de las llaves de acceso a las instalaciones de las “**OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15**”, lo ejerce la Vigilancia.

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.

11.5. SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones de las “OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15” no tienen las puertas de vidrio debidamente protegidas 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 perfecto 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.

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.

Se exige sin excepción autorización a la administración para ingreso de terceros: Si.

11.8. Control de salida a personas

Se realiza requisa a todos los empleados: No
 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 de control de elementos.

11.9. PUERTAS DE ACCESO.

Portería principal acceso peatonal: Las “**OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15**” cuenta con una puerta de acceso peatonal, está construida en vidrio, es el único acceso de ingreso o salida de personal a pie., el guarda de seguridad maneja la llave durante el servicio.



11.10. CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS

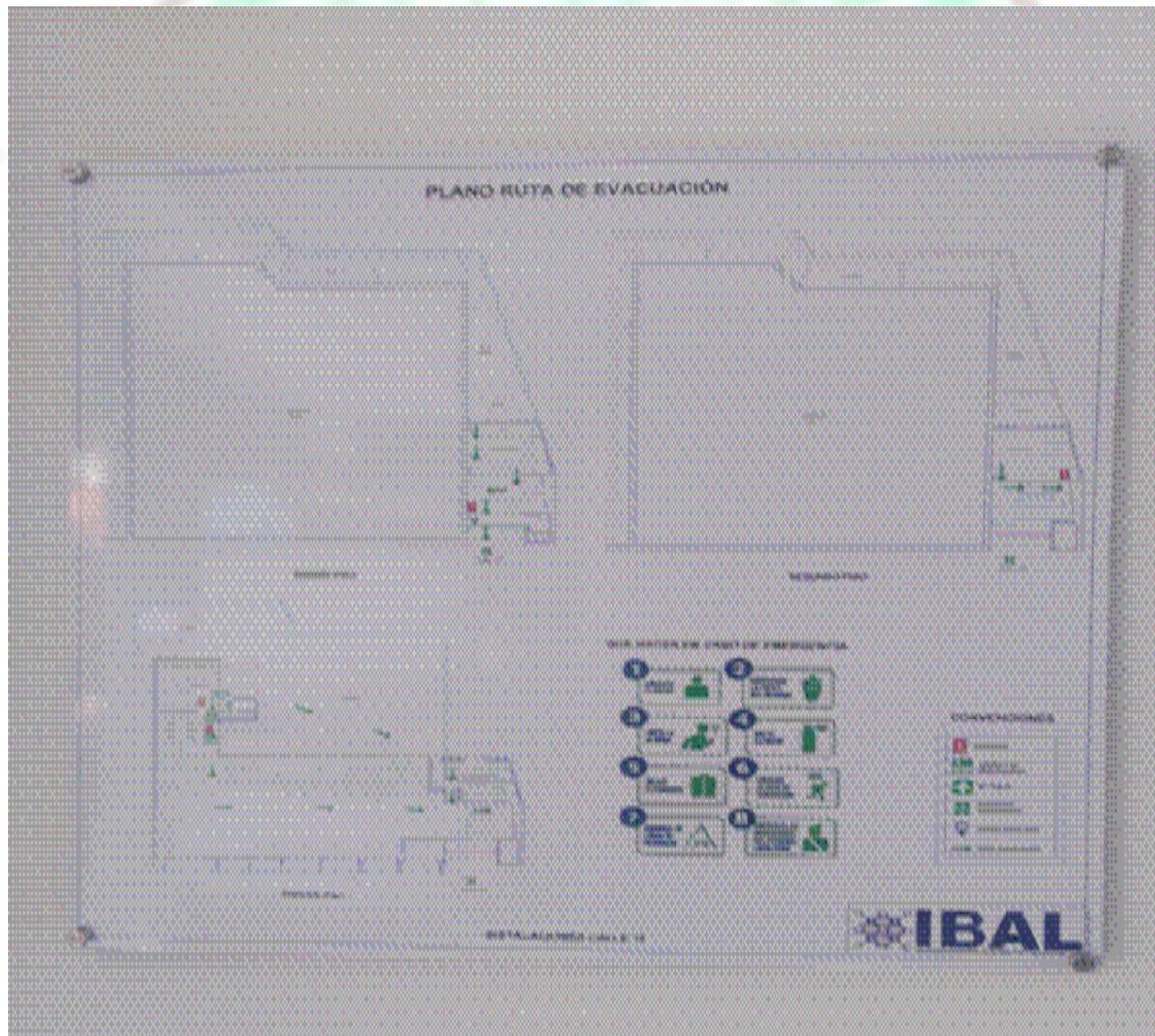
Energía: Bueno
 Acueducto y alcantarillado: Bueno
 Teléfono: Bueno

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.

11.11. SISTEMA DE EMERGENCIAS

Las “**OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15**” cuenta con extintores ubicados en todas las zonas y dependencias de las instalaciones.

Las instalaciones de las “**OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15**” cuentan con demarcación de rutas de evacuación de emergencia.



Las “**OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15**” cuenta con equipos para casos de emergencias.



11.12. VULNERABILIDADES.

- Los ventanales y puerta de ingreso son en vidrio, y no están debidamente protegidas con reja metálica, lo que hace fácil que se presente intrusión por parte de personas ajenas a las oficinas.
- Las oficinas son abiertas al público en general, situación que facilita la acción delictiva, protestas o disturbios dentro de las oficinas.
- Las oficinas están dentro de un edificio comercial de la ciudad, donde es visitado frecuentemente por todo género de público, convirtiéndose también en un posible blanco del accionar delictivo.
- Las oficinas por ser un punto de atención del Ibal, genera atención e interés para la delincuencia.

11.13. RECOMENDACIONES.

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.

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

- Instalar reja metálica a los ventanales en vidrio y puerta de ingreso, lo cual dificulte el ingreso de la delincuencia con facilidad.
- Reducir el flujo de público desde el primer piso del edificio, donde se encuentra el primer control de acceso a la edificación, con la finalidad de tener vigilancia permanente de los usuarios en la sala de espera y cubículos de atención al cliente.
- En el primer control de acceso al edificio, instalar fichas o carnet de visitantes para la oficina, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se encuentran dentro de las **“OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15”**, manteniendo así, un estricto control.
- Mantener en total reserva y discreción, las operaciones o transacciones que se generan dentro de las **“OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15”**, con el fin de no llamar la atención del actuar delictivo.
- 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.
- No ubicar chaquetas, sacos, bolsos de mano o cualquier objeto de valor en áreas de atención al público.
- En el caso de observar una persona sospechosa informar al funcionario de seguridad.
- No se deben dejar elementos personales como dinero, billeteras, joyas, cámaras digitales, computadores portátiles, iPod, y elementos de fácil ocultamiento sin las

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.

medidas de seguridad adecuadas, así mismos bienes de la entidad, deben ser guardados en un lugar que reúna condiciones seguras como son puertas en láminas de aluminio, chapas de seguridad, con monitoreo de alarmas y Circuitos cerrados de Televisión.

- No se deben dejar a la mano documentos importantes o confidenciales, guárdelos en un lugar que reúna condiciones seguras como son puertas en láminas de aluminio, chapas de seguridad, con monitoreo de alarmas y Circuitos cerrados de Televisión.
- Asegurar los computadores portátiles y accesorios con guayas de seguridad.
- 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 de las **“OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15”**.

12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LAS INSTALACIONES

La organización se encuentra en un **83%** 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 de las **“OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15”** 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 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

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	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 el 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	83%	MUY BUENO
SEGURIDAD AL INTERIOR DE LA INSTALACION	85%	MUY BUENO
CONTROLES DE ACCESO	84%	MUY BUENO
TRANSITO PEATONAL Y/O VEHICULAR AL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN	75%	BUENO
SERVICIO TELEFONICO	83%	MUY BUENO
INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE VIGILANCIA	88%	MUY BUENO
MEDIOS DE CONTROL DE EMERGENCIA	86%	MUY BUENO
PORCENTAJE DEL NIVEL GENERAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	83%	MUY 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.

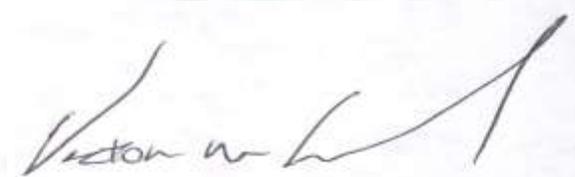
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS POTENCIALES – SEGURIDAD PRIVADA TREBOL LTDA.																	
RIESGO	AMENAZA	PROBABILIDAD				PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS-SEVERIDAD-IMPACTO						VALORACION DEL RIESGO	RESPONSABLE	RECOMENDACIONES		
		FRECUENCIA		VULNERABILIDAD			IMPACTO ECONOMICO	IMPACTO OPERACIONA	IMPACTO PERSONAS	CONSECUENCIAS	calificación						
		VALOR	INTER	VALOR	INTER							VALOR				INTER	VALOR
Acceso no autorizado	Que personas inescrupulosas, entren a las instalaciones con fines delincuenciales o agresión.	1	Poco Probable	2	Buena	1	2	Importante	2	Importante	2	Importante	8	8	BAJO	IBAL	Acondicionamiento y mejoramiento del Sistema de C.C.T.V en los pasillos, portería y zonas comunes.
Hurtos	Perdida de bienes muebles y equipos de propiedad del IBAL y/o visitantes.	1	Poco Probable	2	Buena	2	2	Importante	2	Importante	2	Importante	8	16	BAJO	IBAL	Adecuación de más camaras de seguridad.
Vandalismo	Afectación física y mental de colaboradores y de la seguridad privada.	1	Poco Probable	2	Buena	2	2	Importante	2	Importante	2	Importante	8	16	BAJO	IBAL	Reforzar las puertas de ingreso. Instalación y/o refuerzo de rejas de seguridad en toda la Oficina.
Asonada	Atropellamiento o lesión entre Colaboradores, visitantes y clientes.	1	Poco Probable	2	Buena	2	2	Importante	2	Importante	2	Importante	8	16	BAJO	IBAL	Delegar personas en horarios críticos de la operación, en la Oficina con el fin de hacer agil la atención al cliente.
Microtráfico y bandas delincuenciales	Presencia de población al margen de la ley en el Edificio. Migraciones forzadas de la población	1	Poco Probable	2	Buena	2	2	Importante	2	Importante	2	Importante	8	16	BAJO	IBAL	Seguimiento y monitoreo constante a las camaras externas del Edificio, 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 del Edificio.

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)

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 de las “OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15”, 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 de las “OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15”. 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



“OFICINAS P.A.S. LA 15”.

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 de las **“OFICINAS P.A.S. LA 15”**.

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 las **“OFICINAS P.A.S. LA 15”**, 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 de las **“OFICINAS P.A.S. LA 15”**, 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 del 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.



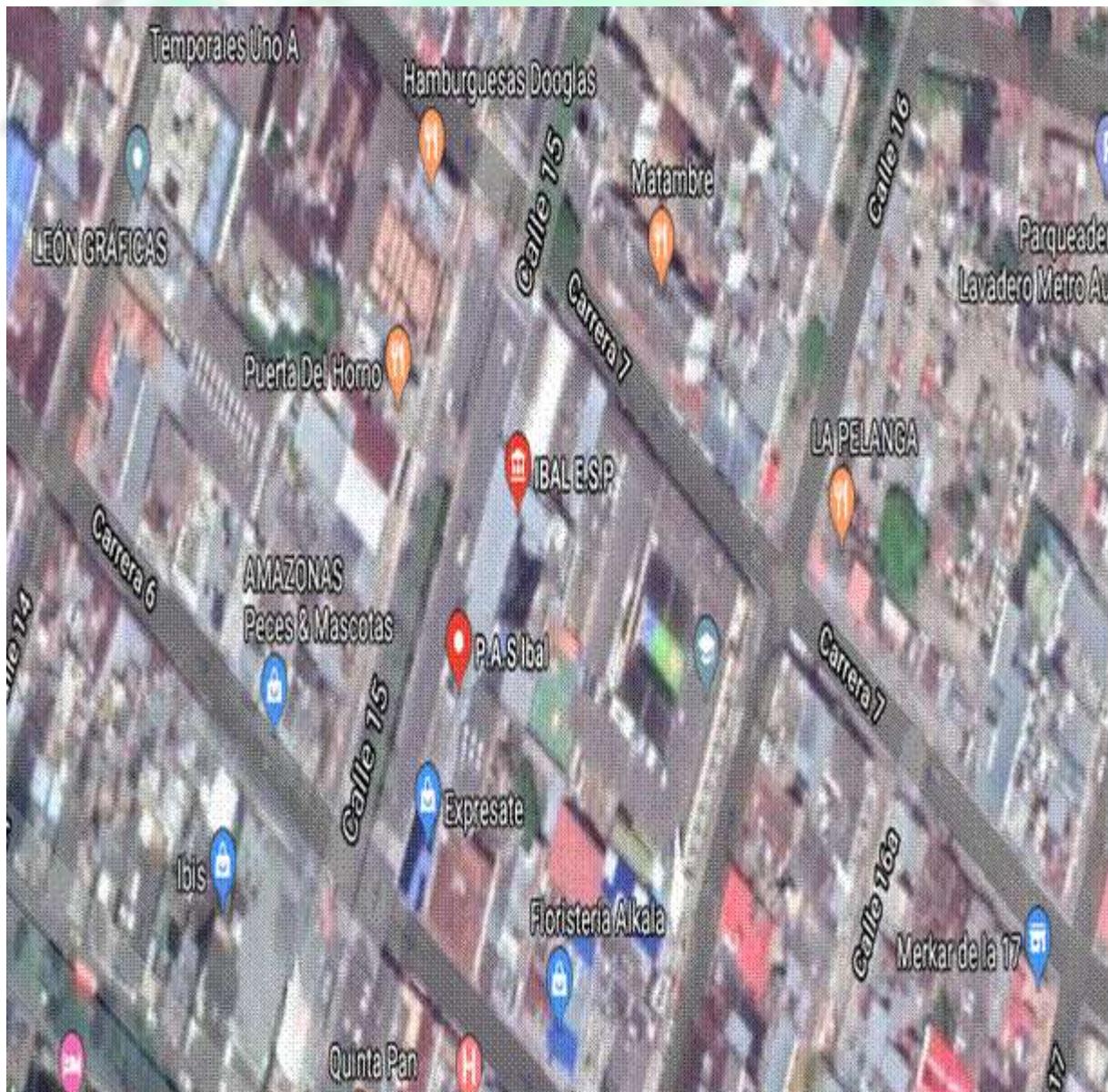
El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra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

Las “OFICINAS P.A.S. LA 15” está ubicado en el Barrio Centro de la ciudad de Ibagué, entre la carrera 6 y la avenida 15, de igual forma se encuentra aledaña al colegio María Inmaculada.

7. UBICACIÓN

Dirección: Avenida 15 No. 6-38 Local 02 Barrio: El Centro.

8. MAPA GEOREFERENCIACION:



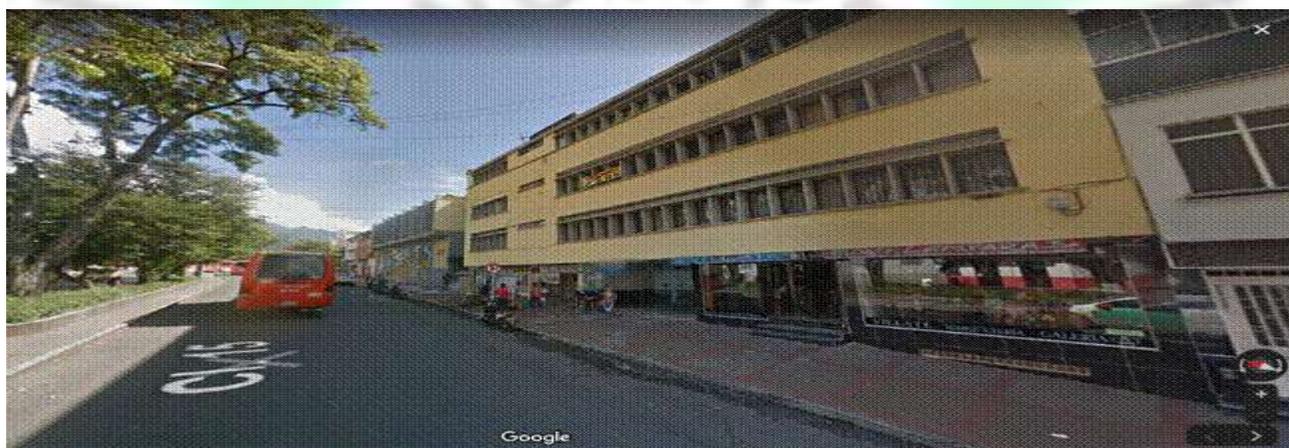
El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra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

8.1 COLINDANTES:

NORTE	Avenida 15
SUR	Colegio María Inmaculada
ORIENTE	Local 03 Marquetería Villate
OCCIDENTE	Ingreso Edificio Avenida 15 No. 6-38

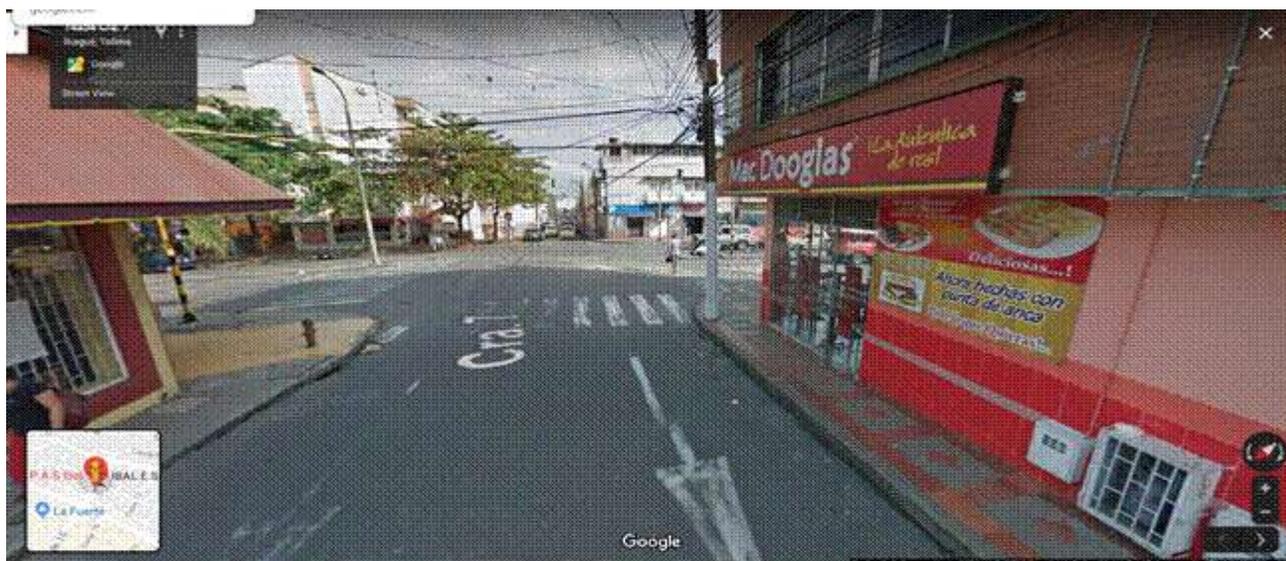
8.2 VÍA PRINCIPAL:

Avenida 15.



8.3 VIAS ALTERNAS.

Carrera 7.



Carrera 6.



8.4 ENTIDADES DE APOYO.

ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELEFONO	DITANCIA "minutos"
BOMBEROS DE IBAGUE	Calle 13 #50-64 Barrio	119 / 2693333	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.

	Galarza		
POLICIA IBAGUE	CRA 2ª #2-22 Barrio Galarza	2739999	10 minutos
EJERCITO	Batallón Jaime Rooke Kilometro 5 vía Armenia	2216336	15 minutos
CLINICA DE IBAGUE	Calle 12 # 5-72 Barrio El Centro	2619773	05 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 las “**OFICINAS P.A.S. LA 15**”, 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: Servicio 11 horas diurnas, con arma y medio de comunicación de lunes a viernes, sin festivos, ubicado en las “**OFICINAS P.A.S. LA 15**”.

Recorredor: Ejercer la vigilancia y control, así como la protección de los colaboradores y visitantes que estén dentro de las instalaciones.

La realización de rondas permanentes en los puntos de recaudo, atención al cliente, sala de espera y entrada principal.

Horario-Turnos: El servicio 11 horas se presta de lunes a viernes, sin festivos.

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.

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

Las “**OFICINAS P.A.S LA 15**” cuentan en su totalidad con un encerramiento perimetral de sus propias instalaciones, todas las barreras perimétricas son en muros de concreto.



Perimetral costado sur.



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.



Perimetral costado occidente.



11.2. ILUMINACIÓN

CONCEPTO INTERNO

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.

BUENO
CONCEPTO EXTERNO
BUENO
11.3. SISTEMAS DE CC. TV Y ALARMAS
<p>Las “OFICINAS P.A.S LA 15” cuenta con un sistema de monitoreo de CCTV.</p> <p>Existen cámaras instaladas en dependencias internas: puntos de recaudo, atención al cliente y entrada principal.</p> <p>El monitor que registra las cámaras está ubicado en el cuarto de sistemas de las “OFICINAS P.A.S. LA 15”.</p>
11.4. MANEJO Y CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO
<p>El control de las llaves de acceso a las instalaciones de las “OFICINAS P.A.S. LA 15”, lo ejerce el personal de colaboradores del Punto de Atención y Servicios.</p>
11.5. SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES
<p>Las instalaciones de las “OFICINAS PA.S. LA 15” no tiene las puertas de vidrio debidamente protegidas con reja metálica.</p>



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



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

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.

11.8. Control de salida a personas

Se realiza requisa a todos los empleados: No
 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: Las “OFICINAS P.A.S. LA 15” cuenta con una puerta de acceso peatonal, está construida en vidrio, es el único acceso de ingreso o salida de personal a pie., el guarda de seguridad maneja la llave durante el servicio al

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.

cliente.



11.10. CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS

Energía: Bueno
Acueducto y alcantarillado: Bueno
Teléfono: Bueno

11.11. SISTEMA DE EMERGENCIAS

Las “OFICINAS P.A.S. LA 15” cuentan con extintores ubicados en todas las zonas y dependencias de las instalaciones.

Las instalaciones de las “OFICINAS P.A.S. LA 15” cuentan con demarcación de rutas de evacuación de emergencia.



Las “OFICINAS P.A.S. LA 15” cuentan con equipos para casos de emergencias.



11.12. VULNERABILIDADES.

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 ventanales y puerta de ingreso son en vidrio, y no están debidamente protegidas con reja metálica, lo que hace fácil que se presente intrusión por parte de personas ajenas a las oficinas.
- Las oficinas son abiertas al público en general, situación que facilita la acción delictiva, protestas o disturbios dentro de las oficinas.
- Las oficinas están dentro de un edificio comercial de la ciudad, donde es visitado frecuentemente por todo género de público, convirtiéndose también en un posible blanco del accionar delictivo.
- Las oficinas por ser un punto de atención del Ibal, genera atención e interés para la delincuencia.

11.13. RECOMENDACIONES.

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

- Instalar reja metálica a los ventanales en vidrio y puerta de ingreso, lo cual dificulte el ingreso de la delincuencia con facilidad.
- Reducir el flujo de público desde el primer piso del edificio, donde se encuentra el primer control de acceso a la edificación, con la finalidad de tener vigilancia permanente de los usuarios en la sala de espera y cubículos de atención al cliente.
- En el primer control de acceso al edificio, instalar fichas o carnet de visitantes para la oficina, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se encuentran dentro de las **“OFICINAS P.A.S. LA 15”**, manteniendo así, un estricto control.
- Mantener en total reserva y discreción, las operaciones o transacciones que se generan dentro de las **“OFICINAS P.A.S. LA 15”**, con el fin de no llamar la atención del actuar delictivo.
- 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

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.

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.
- No ubicar chaquetas, sacos, bolsos de mano o cualquier objeto de valor en áreas de atención al público.
- En el caso de observar una persona sospechosa informar al funcionario 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 como son puertas en láminas de aluminio, chapas de seguridad, con monitoreo de alarmas y Circuitos cerrados de Televisión.
- No se deben dejar a la mano documentos importantes o confidenciales, guárdelos en un lugar que reúna condiciones seguras como son puertas en láminas de aluminio, chapas de seguridad, con monitoreo de alarmas y Circuitos cerrados de Televisión.
- Asegurar los computadores portátiles y accesorios con guayas de seguridad.
- 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 de las **“OFICINAS P.A.S. LA 15”**.

12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LAS INSTALACIONES

La organización se encuentra en un **83%** 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

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 TRÉBOL LTDA. Los aspectos que deben tender a mejorarse por parte de las “**OFICINAS P.A.S. LA 15**” 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.

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.

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
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

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.

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.
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	83%	MUY BUENO
SEGURIDAD AL INTERIOR DE LA INSTALACION	85%	MUY BUENO
CONTROLES DE ACCESO	84%	MUY BUENO
TRANSITO PEATONAL Y/O VEHICULAR AL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN	75%	BUENO
SERVICIO TELEFONICO	83%	MUY BUENO
INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE VIGILANCIA	88%	MUY BUENO
MEDIOS DE CONTROL DE EMERGENCIA	86%	MUY BUENO
PORCENTAJE DEL NIVEL GENERAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	83%	MUY 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						VALORACION DEL RIESGO	RESPONSABLE	RECOMENDACIONES		
		FRECUENCIA		VULNERABILIDAD			IMPACTO ECONOMICO	IMPACTO OPERACIONA	IMPACTO PERSONAS	CONSECUENCIAS	calificación						
		VALOR	INTER	VALOR	INTER							VALOR				INTER	VALOR
Acceso no autorizado	Que personas inescrupulosas, entren a las instalaciones con fines delincuenciales o agresión.	1	Poco Probable	2	Buena	1	2	Importante	2	Importante	2	Importante	8	8	BAJO	IBAL	Acondicionamiento y mejoramiento del Sistema de C.C.T.V en los pasillos, portería y zonas comunes.
Hurtos	Perdida de bienes muebles y equipos de propiedad del IBAL y/o visitantes.	1	Poco Probable	2	Buena	2	2	Importante	2	Importante	2	Importante	8	16	BAJO	IBAL	Adecuación de más camaras de seguridad.
Vandalismo	Afectación física y mental de colaboradores y de la seguridad privada.	1	Poco Probable	2	Buena	2	2	Importante	2	Importante	2	Importante	8	16	BAJO	IBAL	Reforzar las puertas de ingreso. Instalación y/o refuerzo de rejas de seguridad en toda la Oficina.
Asonada	Atropellamiento o lesión entre Colaboradores, visitantes y clientes.	1	Poco Probable	2	Buena	2	2	Importante	2	Importante	2	Importante	8	16	BAJO	IBAL	Delegar personas en horarios críticos de la operación, en la Oficina con el fin de hacer agil la atención al cliente.
Microtráfico y bandas delincuenciales	Presencia de población al margen de la ley en el Edificio. Migraciones forzadas de la población	1	Poco Probable	2	Buena	2	2	Importante	2	Importante	2	Importante	8	16	BAJO	IBAL	Seguimiento y monitoreo constante a las camaras externas del Edificio, 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 del Edificio.

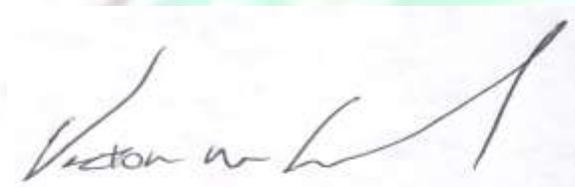
El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra 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 de las “OFICINAS P.A.S LA 15”, 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 de las “OFICINAS P.A.S LA 15”. 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



“OFICINAS LA POLA Y TANQUE”.

FECHA: MARZO DE 2021

Elaborado por SEGURIDAD TREBOL 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 de las **“OFICINAS LA POLA Y TANQUE”**.

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 las **“OFICINAS LA POLA Y TANQUE”**, 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 de las **“OFICINAS LA POLA Y TANQUE”**, 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.

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.



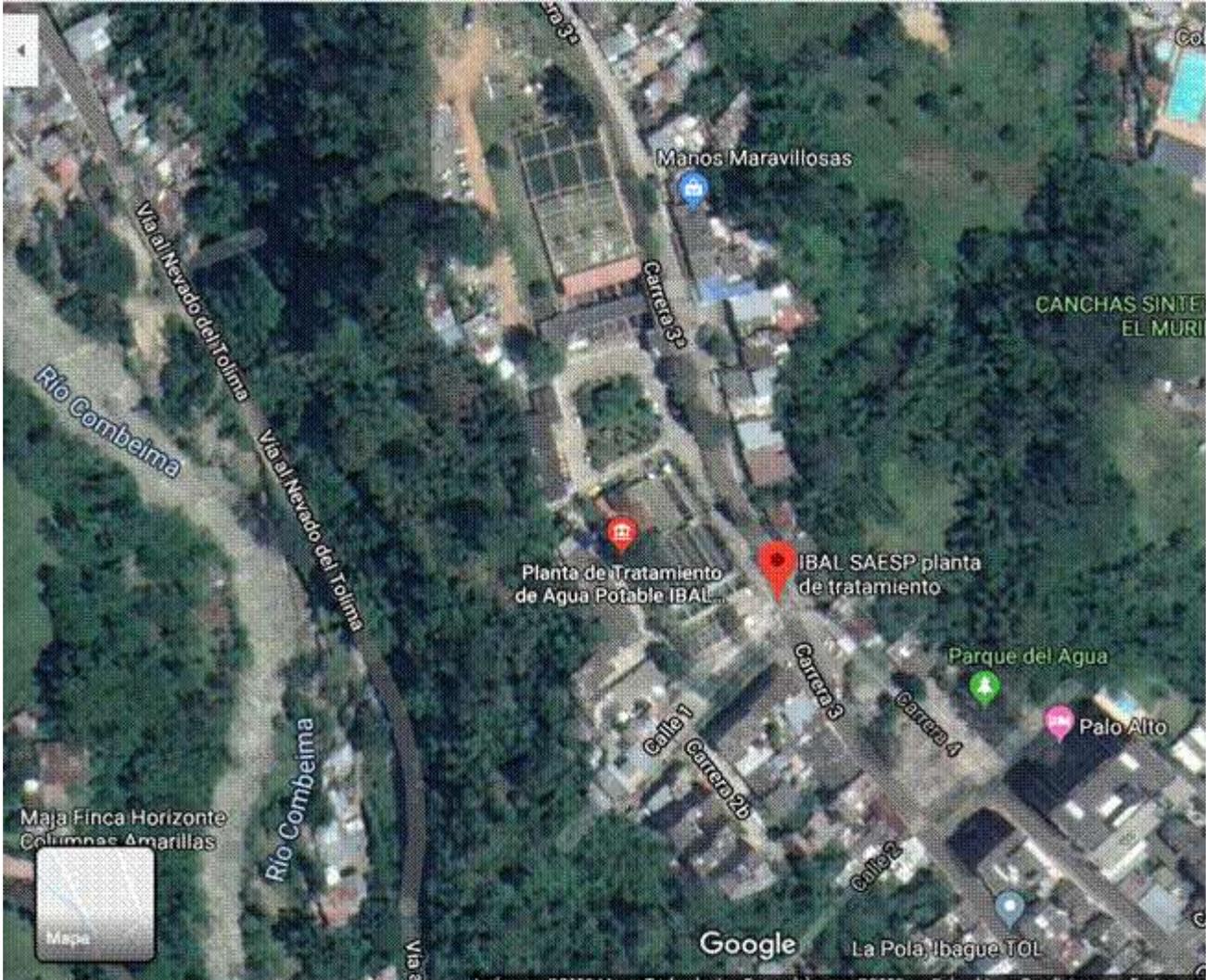
Las “**OFICINAS LA POLA Y TANQUE**” está ubicada en el Barrio La Pola de la ciudad de Ibagué, entre la calle primera con carrera tercera y al barrio La Coqueta, de igual forma se encuentra ubicado aledaño a la finca ecoturística La Fania.

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.

7. UBICACIÓN

Dirección: Carrera 3ª No 1 -04 Barrio: La Pola.

8. MAPA GEOREFERENCIACION:



8.1 COLINDANTES:

NORTE	Casa de la Familia Corrales Hernández
SUR	Carrera 3 y Calle 1
ORIENTE	Carrera 3
OCCIDENTE	Finca Ecoturística La Fania

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 3.



8.3 ENTIDADES DE APOYO.

ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELEFONO	DITANCIA "minutos"
BOMBEROS	CRA 3 con CALLE 19 Barrio	119 / 2633333	15 minutos
POLICIA CUADRANTE CENTENARIO	CRA 6 con CALLE 5 Barrio La Pola	2622862	04 minutos
EJERCITO	Batallón Jaime Rooke Kilometro 5 vía Armenia	2216336	20 minutos
CLINICA TOLIMA	CRA 1 No 12 – 22 Barrio La Pola	2708000	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 las “**OFICINAS LA POLA Y TANQUE**”, 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: 02.

Modalidad: Dos Servicios 24 horas con arma y medio de comunicación de lunes a domingo permanente, ubicados en las “**OFICINAS LA POLA Y TANQUE**”.

Portería Principal: Ejercer la vigilancia y control desde la entrada principal, así como la protección de los colaboradores, visitantes y proveedores que estén dentro de las instalaciones. Efectuar controles de identidad en el acceso principal, tanto peatonal como vehicular.

Recorredores: La realización de rondas en los distintos sectores, tales como parqueaderos, barreras perimétricas, oficinas, 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

Las “OFICINAS LA POLA Y TANQUE” 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



Encerramiento 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 del 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

BUENO

CONCEPTO EXTERNO

BUENO

11.3. SISTEMAS DE CC. TV Y ALARMAS

Las “**OFICINAS LA POLA Y TANQUE**”, cuenta con un sistema de monitoreo de CCTV.

Existen cámaras instaladas en dependencias internas: Gerencia, Laboratorio, Planta de Tratamiento, Almacén, Archivo, Talleres.

Existen cámaras instaladas en zonas externas: Parqueaderos, Zonas de Descargue, Zonas Peatonales y Vehiculares, Casa Ambiental, Entrada Principal, Barreras Perimetrales.

Los monitores que registran las cámaras están ubicados en la Entrada Principal “**OFICINAS LA POLA Y TANQUE**”.

11.4. MANEJO Y CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO

El control de las llaves de acceso a las instalaciones y vehículos de las “**OFICINAS LA POLA Y TANQUE**”, lo ejerce el guarda de seguridad de la Entrada Principal.

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.



11.5. SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones de las “OFICINAS LA POLA Y TANQUE” tienen ventanales debidamente protegidos 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 perfecto 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.



En las instalaciones se vienen realizando una remodelación de la estructura de las oficinas del área administrativa.



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.

En las instalaciones se están construyendo un sistema de albercas, para la instalación de tanque de almacenamiento de químicos para el tratamiento del agua.



11.6. CONTROLES DE ACCESO

11.7. Control de ingreso a personas

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

11.8. Control de salida a personas

Se realiza requisa a todos los empleados: Si
 Se realiza requisa a todos los terceros: Si.
 Se registra la hora de salida de empleados: No
 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: Las “OFICINAS LA POLA Y TANQUE” cuenta con una puerta de acceso peatonal y vehicular, están

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.

construidas en lámina 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, visitantes y proveedores.



11.10. CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS

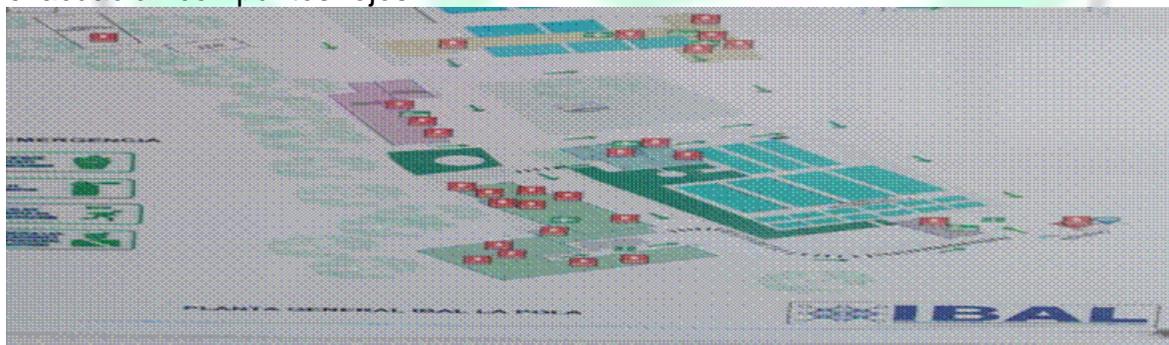
Energía: Bueno

Acueducto y alcantarillado: Bueno

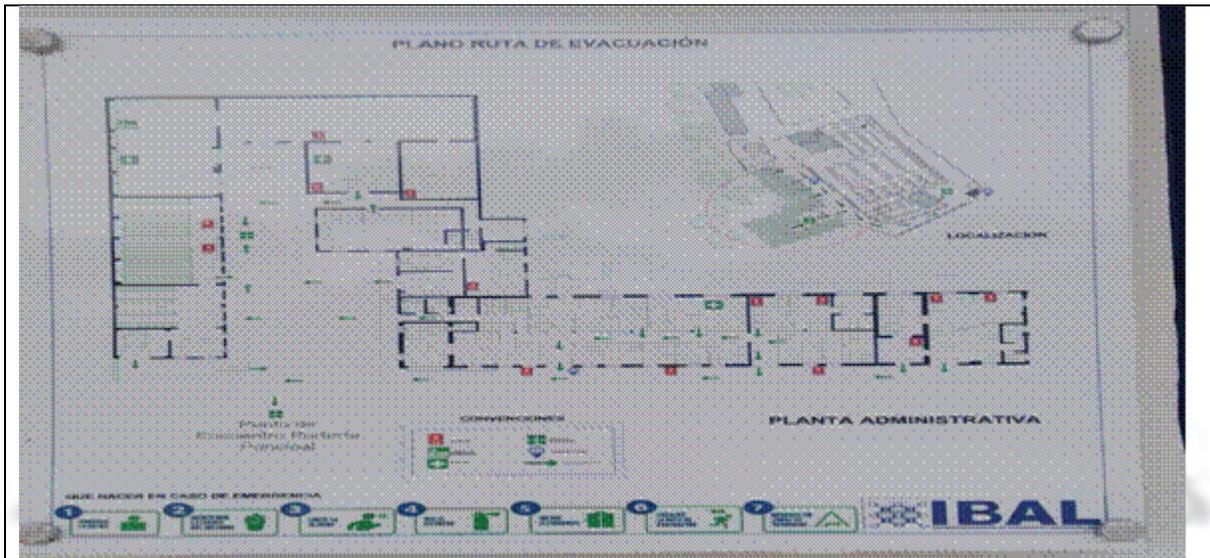
Teléfono: Bueno

11.11. SISTEMA DE EMERGENCIAS

Las “**OFICINAS LA POLA Y TANQUE**” cuenta con extintores ubicados en todas las zonas y dependencias de las instalaciones, como se demuestra en el plano de evacuación con puntos rojos.



Las instalaciones de las “**OFICINAS LA POLA Y TANQUE**” cuentan con demarcación de rutas de evacuación de emergencia.



Las “OFICINAS LA POLA Y TANQUE” cuenta con equipos para casos de emergencias.



11.12. VULNERABILIDADES.

- Las “OFICINAS LA POLA Y TANQUE” cuenta con un encerramiento perimetral en muros de sus propias instalaciones, con algunos sectores de escasa altura, otros sectores no existen, lo que facilita la intrusión de personal ajeno a las instalaciones que pueda cometer un acto delictivo.

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.

- 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 05 reflectores en el lote del costado norte de las instalaciones.
- En el cuarto de sistemas se encuentra un monitor que muestra imágenes de cámaras, pero este permanece cerrado, situación que puede generar la pérdida total del sentido de la función del sistema de CCTV.
- Las **“OFICINAS LA POLA Y TANQUE”** no cuenta con una buena iluminación interna lo que puede generar el acceso de cualquier persona sin que sea percibido.
- Los computadores portátiles no tienen ningún sistema de seguridad, lo que facilita la mimetización de un equipo en la ropa de una persona y sacarlos sin que el vigilante los detecte.
- Las **“OFICINAS LA POLA Y TANQUE”** 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 más de video en el lote del costado norte de las instalaciones.
- Enlazar el sistema de CCTV, a una central de monitoreo de alarmas y sistema de cámaras.

- La instalación de reflectores de alto voltaje en el sector norte 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.
- 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.
- No ubicar chaquetas, sacos, bolsos de mano o cualquier objeto de valor en áreas de atención al público.
- 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 como son puertas en láminas de aluminio, chapas de seguridad, bodegas con monitoreo de alarmas y Circuitos cerrados de Televisión.
- No se deben dejar a la mano documentos importantes o confidenciales, guárdelos en un lugar que reúna condiciones seguras como son puertas en láminas de aluminio, chapas de seguridad, bodegas con monitoreo de alarmas y Circuitos cerrados de Televisión.
- Asegurar los computadores portátiles y accesorios con guayas de seguridad.

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.

- 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 de las **“OFICINAS LA POLA Y TANQUE”**.

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 de las **“OFICINAS LA POLA Y TANQUE”** 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

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.

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
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
-------	--------------	--------------------

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 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 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	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.

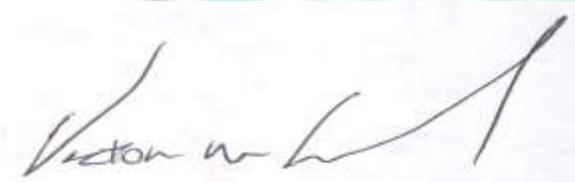
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS POTENCIALES - SEGURIDAD PRIVADA TREBOL LTDA.																	
RIESGO	AMENAZA	PROBABILIDAD				PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS-SEVERIDAD-IMPACTO						CONSECUENCIAS	VALORACIÓN DEL RIESGO		RESPONSABLE	RECOMENDACIONES
		FRECUENCIA		VULNERABILIDAD			IMPACTO ECONOMICO		IMPACTO OPERACIONA		IMPACTO PERSONAS			calificación			
		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. Asi 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.

8. Control del documento

(24 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 de las “OFICINAS LA POLA Y TANQUE”, 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 de las “OFICINAS LA POLA Y TANQUE”. 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



“PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR”.

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 de la **“PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR”**.

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 la **“PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR”**, 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 de la **“PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR”**, 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 el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

La “**PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR**” 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 24
SUR	Lote Familia Rodríguez
ORIENTE	Variante Ibagué Armenia
OCCIDENTE	Casa Familia Ortiz Aldana

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 24.



8.3 VIAS ALTERNAS.

Variante Ibagué Armenia.



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.

8.3 ENTIDADES DE APOYO.

ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELEFONO	DITANCIA "minutos"
BOMBEROS IBAGUE	CRA 3 con CALLE 19 Barrio Galarza	119 / 2633333	15 minutos
POLICIA IBAGUE	CRA 2ª No. 2-22 Barrio Galarza	2622862	15 minutos
EJERCITO	Batallón Jaime Rooke Kilometro 5 vía Armenia	2216336	10 minutos
CLINICA IBAGUE	Calle 12 # 5-72 Barrio El Centro	2619773	20 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 la "PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR", 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: 02.

Modalidad: Un Servicio 24 horas con arma y medio de comunicación de lunes a domingo permanente, ubicados en la "PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR".

Portería Principal: Ejercer la vigilancia y control desde la entrada principal, así como la protección de los colaboradores y visitantes que estén dentro de las instalaciones. Efectuar controles de identidad en el acceso principal, tanto peatonal como vehicular.

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.

Modalidad: Un Servicio 12 horas nocturno recorridor con arma y medio de comunicación de lunes a domingo permanente, ubicados en la “**PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR**”.

Recorridor: 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 prestan en dos turnos rotativos de 12 horas con sus respectivos relevos y descansos.

El servicio 12 horas nocturno recorridor se presta en un turno de 12 horas con su respectivo descanso.

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

La “**PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR**” 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.



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 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

La “**PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR**” 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 de la “**PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR**”, lo ejerce la Vigilancia.

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.

11.5. SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones de la “PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR” 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 del 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 y vehicular: La “**PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR**” 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.



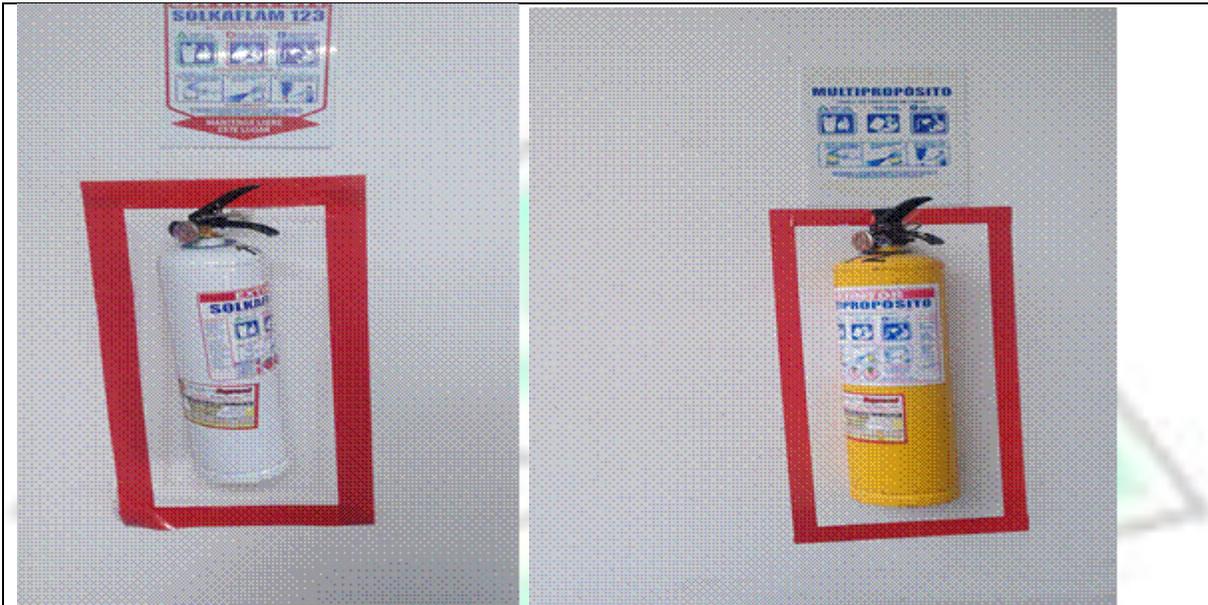
11.10. CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS

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

11.11. SISTEMA DE EMERGENCIAS

La “**PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR**” 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 de la “**PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR**” 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.

La “**PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR**” cuenta con equipos para atender casos de emergencias.

11.12. VULNERABILIDADES.

- La “**PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR**” cuenta con un encerramiento perimetral en muros o malla metálica de sus propias instalaciones, con algunos sectores de máxima altura, otros con facilidad de intrusión de personal ajeno a las instalaciones que pueden 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.
- La “**PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR**” no cuenta con una buena iluminación interna lo que puede generar el acceso de cualquier persona sin que sea percibido.
- Los computadores portátiles no tienen ningún sistema de seguridad, lo que facilita la mimetización de un equipo en la ropa de una persona y sacarlos sin que el vigilante los detecte.
- La “**PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR**” 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.
- La instalación de reflectores más de alto voltaje en el sector norte 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.
- 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 de la **“PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR”**.

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 de la **“PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR”** 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

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.

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
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

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.

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.
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.

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.

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	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 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

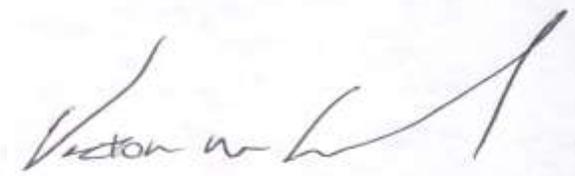


El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra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

8. Control del documento

(24 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 de la “PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR”, 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 de la “PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR”. 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



“PLANTA CHEMBE”.

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 de la **“PLANTA CHEMBE”**.

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 la **“PLANTA CHEMBE”**, 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 de la **“PLANTA CHEMBE”** 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.



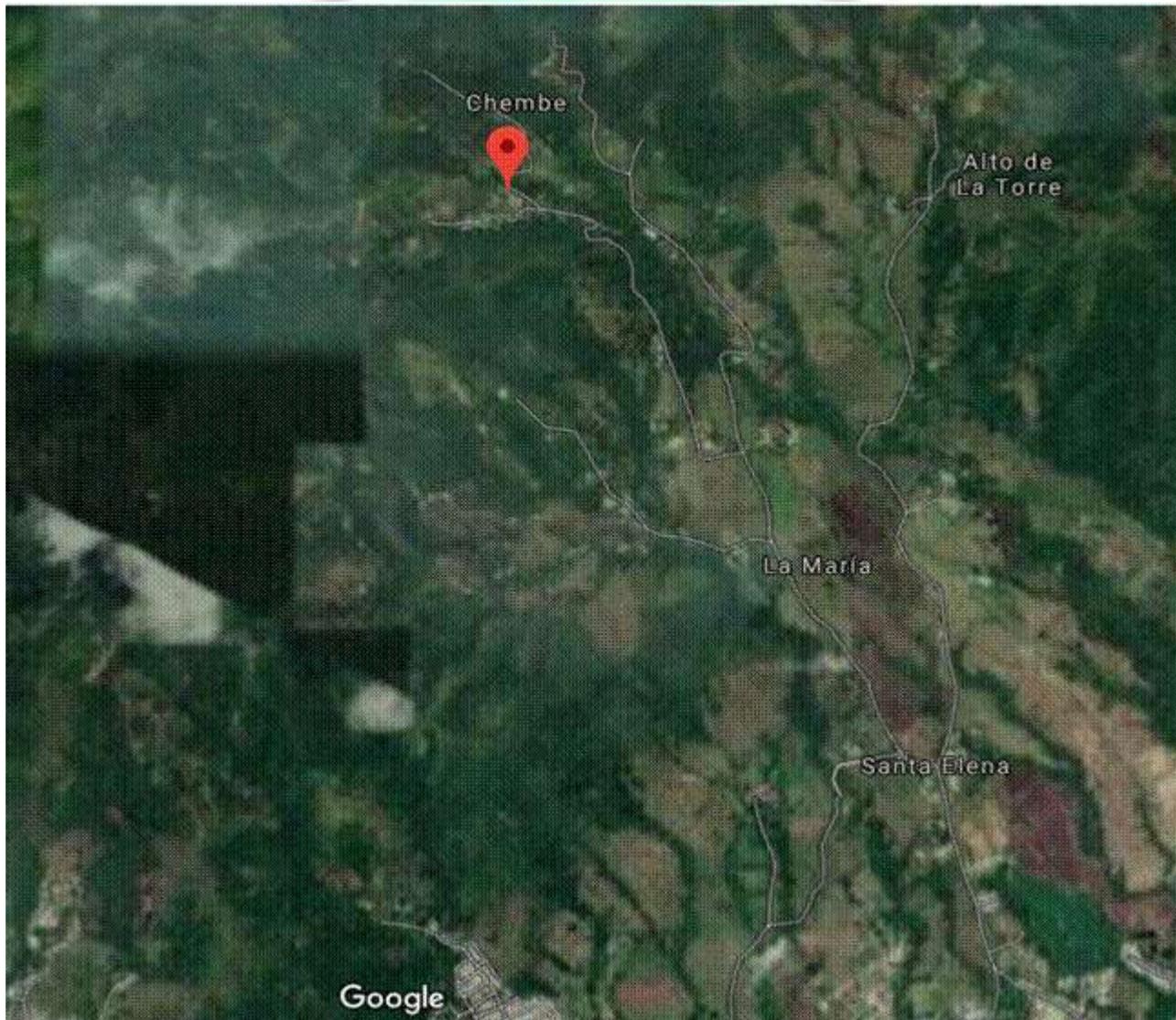
La “**PLANTA CHEMBE**” está ubicada en la vereda Chembe de la ciudad de Ibagué, a quince minutos del casco urbano de El Salado, vía Ambala El Salado.

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.

7. UBICACIÓN

Vereda Chembe.

8. MAPA GEOREFERENCIACION:



8.1 COLINDANTES:

NORTE	Escuela Chembe
SUR	Finca Guaimarona
ORIENTE	Finca La Marlen
OCCIDENTE	Finca La Flor

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 140.



8.3 VIAS ALTERNAS.

Calle 142



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.



8.4 ENTIDADES DE APOYO.

ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELEFONO	DITANCIA "minutos"
BOMBEROS IBAGUE	CRA 3 con CALLE 19 Barrio Galarza	119 / 2633333	25 minutos
CAI GAVIOTA	Avenida Ambala	2714296	20 minutos
EJERCITO	Batallón Jaime Rooke Kilometro 5 vía Armenia	2216336	40 minutos
USI Centro de Salud Ambala	Calle 65 con Carrera 21	2750604	20 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 la **“PLANTA CHEMBE”**, 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 12 horas nocturno con arma y medio de comunicación de lunes a domingo permanente, ubicados en la **“PLANTA CHEMBE”**.

Portería Principal Recorredor: Ejercer la vigilancia y control desde la entrada principal, así como la protección de los colaboradores y visitantes que estén dentro de las instalaciones. Efectuar controles de identidad en el acceso principal, tanto peatonal como vehicular.

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

Horario-Turnos: El servicio 12 horas nocturno se presta en un turno de 12 horas con su respectivo descanso.

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

La **“PLANTA CHEMBE”** 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.



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.

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
La “PLANTA CHEMBE” 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 de la “PLANTA CHEMBE” , lo ejerce el guarda de seguridad.
11.5. SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones de la “PLANTA CHEMBE” 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 del 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: La “PLANTA CHEMBE” 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.</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

La “**PLANTA CHEMBE**” cuenta con extintores.



Las instalaciones de la “**PLANTA CHEMBE**” cuentan con demarcación de rutas de evacuación de emergencia.

La “**PLANTA CHEMBE**” cuenta con equipos para atender casos de emergencias.

11.12. VULNERABILIDADES.

- La “**PLANTA CHEMBE**” 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.

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.

- Malla perimetral, costado norte, oriente y occidente en mal estado.
- Instalación de reflectores en el lote del costado norte de las instalaciones.
- La “**PLANTA CHEMBE**” no cuenta con una buena iluminación interna lo que puede generar el acceso de cualquier persona sin que sea percibido.
- La “**PLANTA CHEMBE**” 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.
- 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.
- La “**PLANTA CHEMBE**” no cuenta con una buena iluminación interna lo que no puede generar el acceso de cualquier persona sin que sea percibido.

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.

- 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 de la “PLANTA CHEMBE”.

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 de la “PLANTA CHEMBE” 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.

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.

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
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.

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	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.
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.



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.

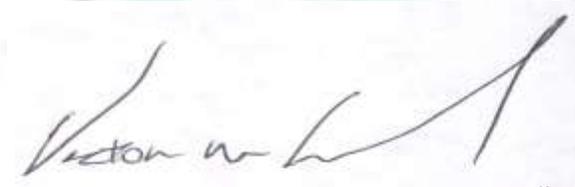
La necesidad de evaluación e intervención en medidas de seguridad o mitigación de cada riesgo potencial, necesidad de campañas de prevención con ayuda de autoridades policiales.



8. Control del documento

(23 folios)

Cordialmente,



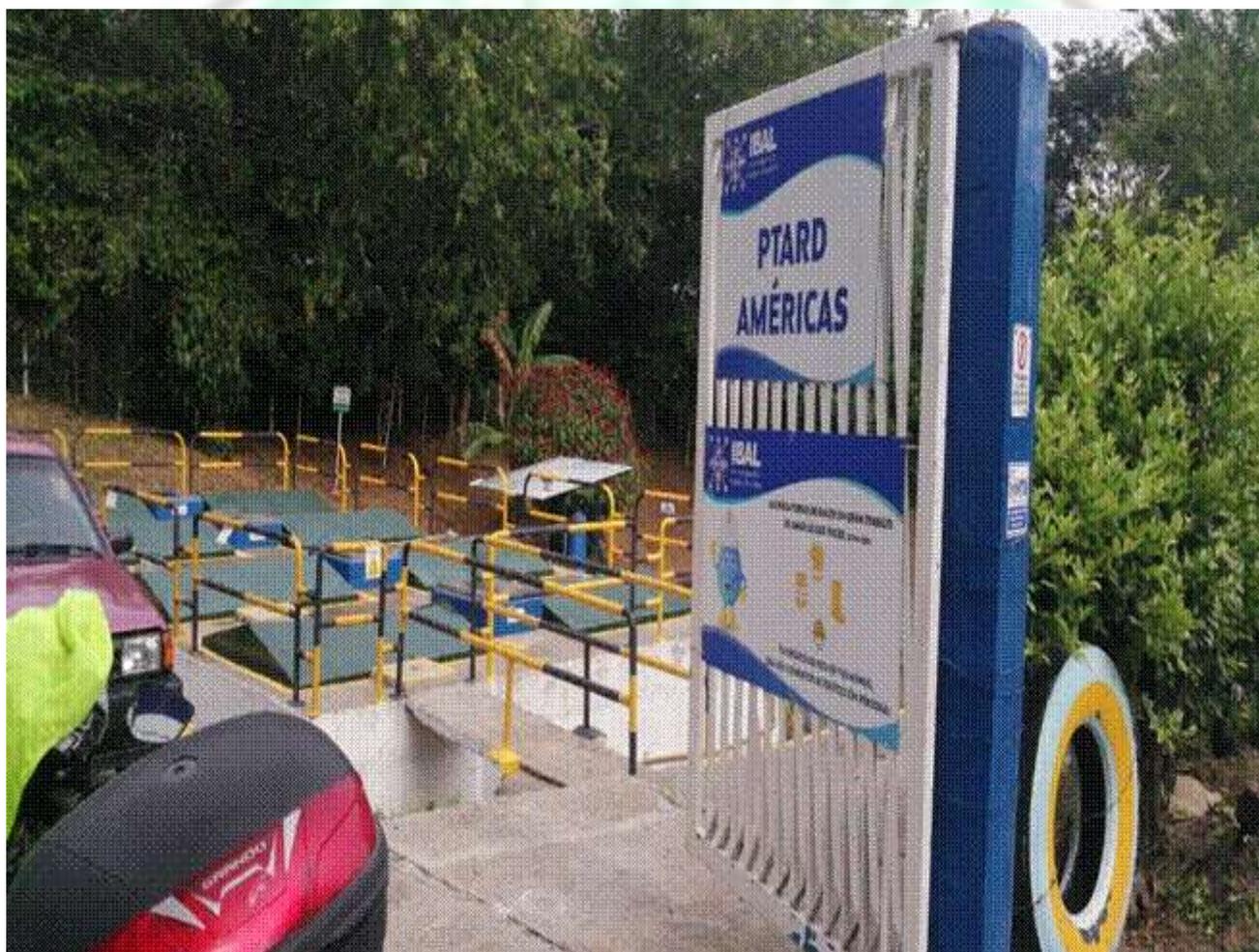
VICTOR MANUEL VARON DARAVIÑA
Consultor en Seguridad Privada
Resolución No. 20204440025557 S.V.S.P.
Coordinador de Operaciones
SEGURIDAD TRÉBOL LTDA

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 de la “PLANTA CHEMBE”, 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 de la “PLANTA CHEMBE”. 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



“PTARD LAS AMERICAS”.

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 de la **“PTARD LAS AMERICAS”**.

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 la **“PTARD LAS AMERICAS”**, 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 de la **“PTARD LAS AMERICAS”**, 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, 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.

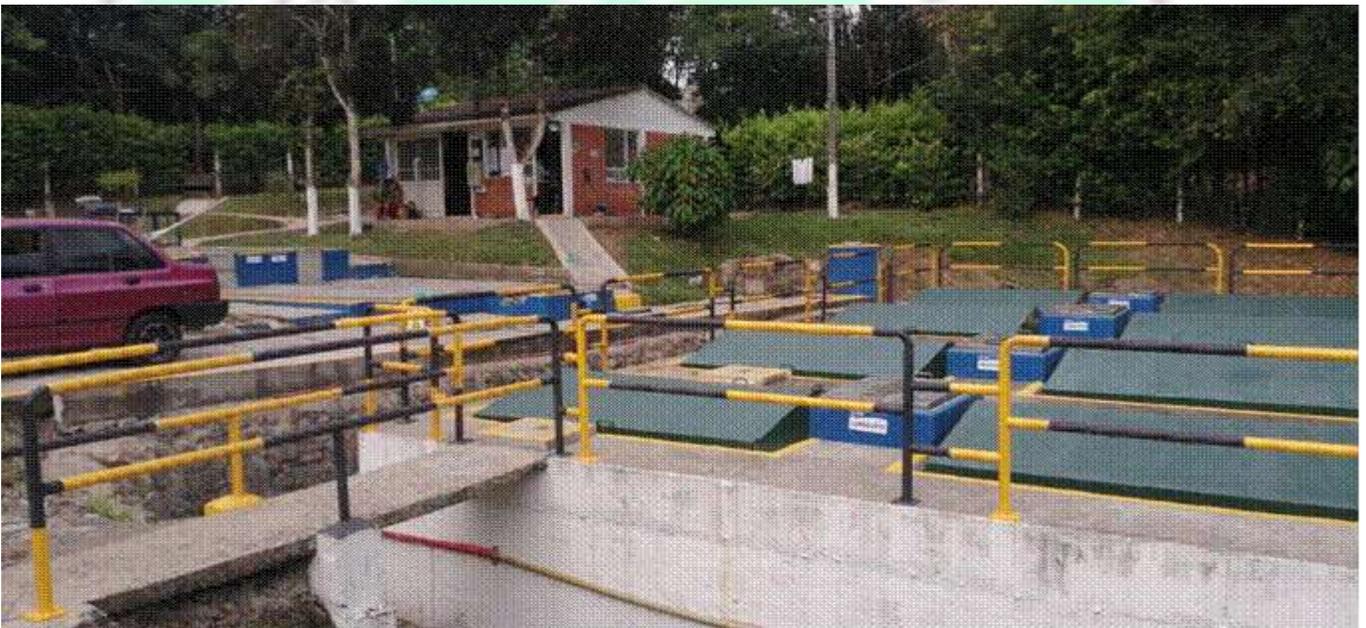
SEGURIDAD ELECTRONICA: Es la parte de la seguridad física conformada por un conjunto de dispositivos electrónicos instalados estratégicamente y diseñados para el registro de diferentes tipos de eventos, capturar imágenes, captura de parámetros biométricos, detectar cambios de estado de variables físicas.

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.

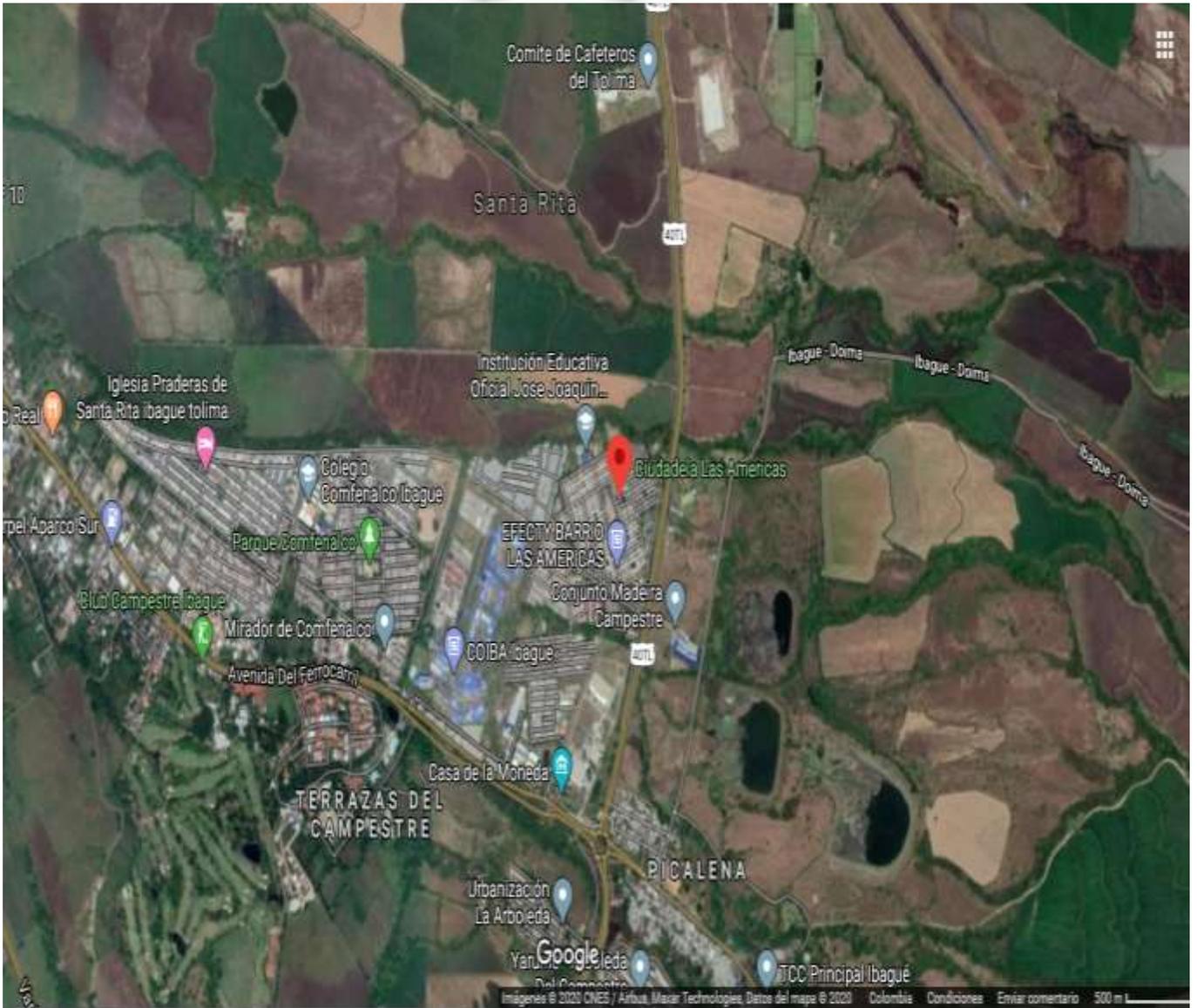


En la “PTARD LAS AMERICAS” está ubicada ubicada en la ciudadela Las Américas, zona urbana de Ibagué.

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.

7. UBICACIÓN

8. MAPA GEOREFERENCIACION:



8.1 COLINDANTES:

NORTE	Quebrada Doima, hacienda Santa cruz.
SUR	Parque y Barrio Rincón de las Américas
ORIENTE	Policía de carabineros y variante Alvarado
OCCIDENTE	Barrio rincón de las Américas

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:

Variante Alvarado



8.3 ENTIDADES DE APOYO.

ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELEFONO	DITANCIA "minutos"
BOMBEROS IBAGUE	CRA 3 con CALLE 19 Barrio Galarza	119 / 2633333	20 minutos
POLICIA CARABINEROS	Avenida Alvarado	2714296	5 minutos
EJERCITO	Batallón Jaime Rooke Kilometro 5 vía Armenia	2216336	20 minutos
USI Centro de Salud Ambala	Calle 65 con Carrera 21	2750604	15 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 la “PTARD LAS AMERICAS”, en cuanto a la seguridad y vigilancia se exhiben

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.

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: En el momento no cuenta con vigilancia.

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

El “**TANQUE LAS AMERICAS**” 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.

Cerramiento perimetral costado norte.



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 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 LAS AMERICAS**”, 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 de la “PTARD LAS AMERICAS”, lo ejerce los funcionarios del Ibal.

11.5. SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones de la “PTARD LAS AMERICAS” 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.



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

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.

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: En la “PTARD LAS AMERICAS” 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

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.

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

11.11. SISTEMA DE EMERGENCIAS

En la **“PTARD LAS AMERICAS”** cuenta con extintores.



Las instalaciones de la **“PTARD LAS AMERICAS”** cuentan con demarcación de rutas de evacuación de emergencia.

En la **“PTARD LAS AMERICAS”** cuenta con equipos para atender casos de emergencias.

11.12. VULNERABILIDADES.

- En la **“PTARD LAS AMERICAS”** no cuenta con vigilancia física lo que genera el acceso de cualquier persona sin que sea percibido.
- En la **“PTARD LAS AMERICAS”** 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.
- En la **“PTARD LAS AMERICAS”** no cuenta con una buena iluminación externa lo que puede generar el acceso de cualquier persona sin que sea percibido.

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.

- En la “**PTARD LAS AMERICAS**” 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 un servicio de vigilancia física 12 horas nocturno recorredor.
- 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 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 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 de la “PTARD LAS AMERICAS”.

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 “PTARD LAS AMERICAS” 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

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.

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
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

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.

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.
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				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

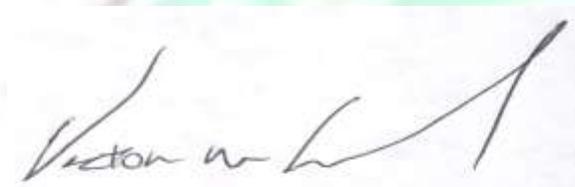


El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra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

8. Control del documento

(21 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 de la "PTARD LAS AMERICAS", 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 de la "PTARD LAS AMERICAS". 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 ALSACIA”.

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 ALSACIA”**.

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 ALSACIA”**, 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 ALSACIA”**, 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.



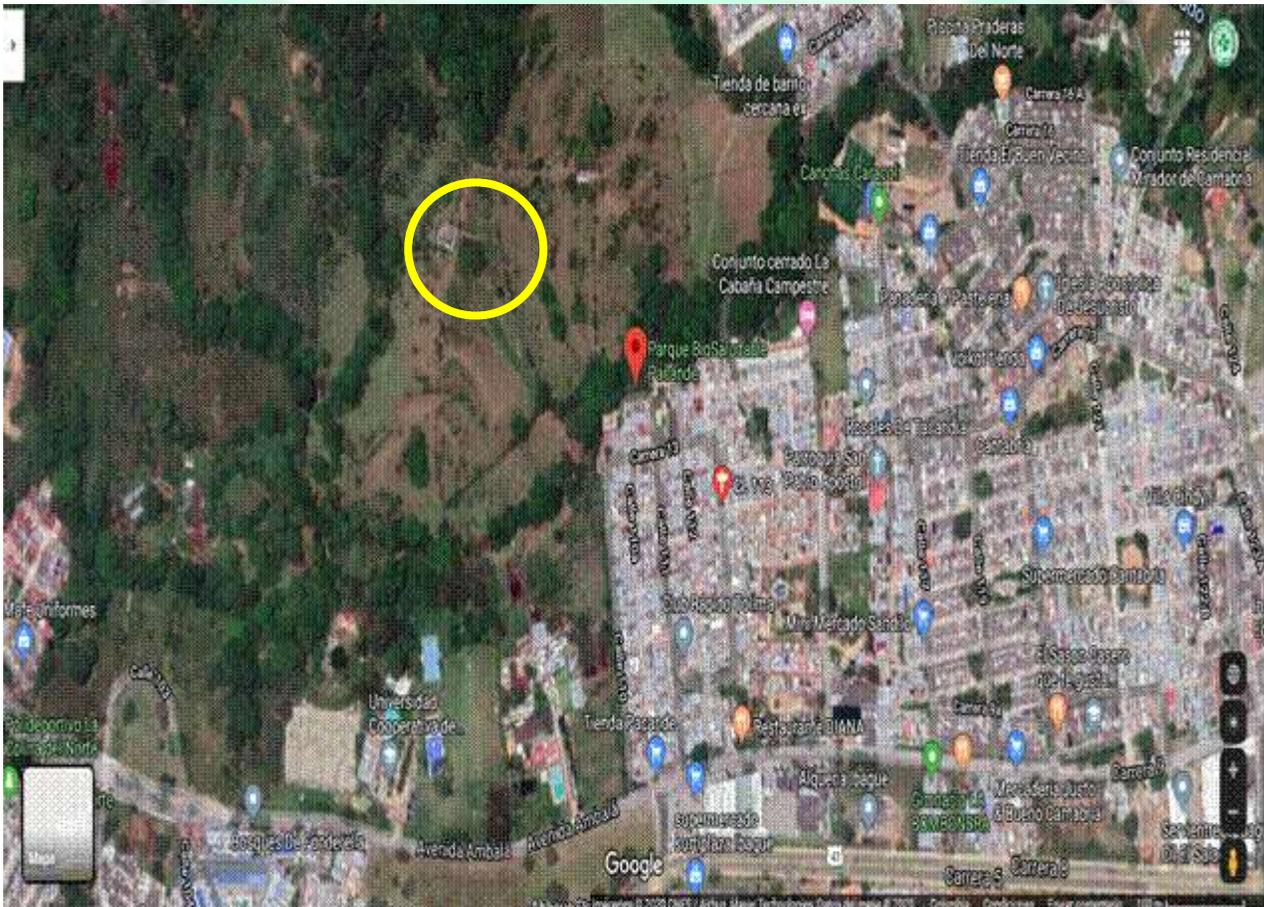
El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra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

El “**TANQUE ALSACIA**” está ubicada en la montaña que limita con el Barrio Pacande de la ciudad de Ibagué, entre la carrera 13 con calle 111, de igual forma se encuentra ubicado en aledaño al Parque Biosaludable Pacande.

7. UBICACIÓN

Dirección: Calle 111 con Carrera 13 Barrio: Pacande.

8. MAPA GEOREFERENCIACION:



8.1 COLINDANTES:

NORTE	Predio Baldío
SUR	Predio Baldío
ORIENTE	Predio Baldío
OCCIDENTE	Predio Baldío

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 111.



8.3 ENTIDADES DE APOYO.

ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELEFONO	DITANCIA "minutos"
BOMBEROS IBAGUE	CRA 3 con CALLE 19 Barrio Galarza	119 / 2633333	30 minutos
CAI GAVIOTA	Avenida Ambala	2714296	20 minutos
EJERCITO	Batallón Jaime Rooke Kilometro 5 vía Armenia	2216336	40 minutos
USI Centro de Salud Ambala	Calle 65 con Carrera 21	2750604	20 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 ALSACIA**”, 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 ALSACIA**”.

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 ALSACIA**” 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.



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.