

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 instalaciones de la **“OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL”**.

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 instalaciones de la **“OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL”**, 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 instalaciones de la **“OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL”**, 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.

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.

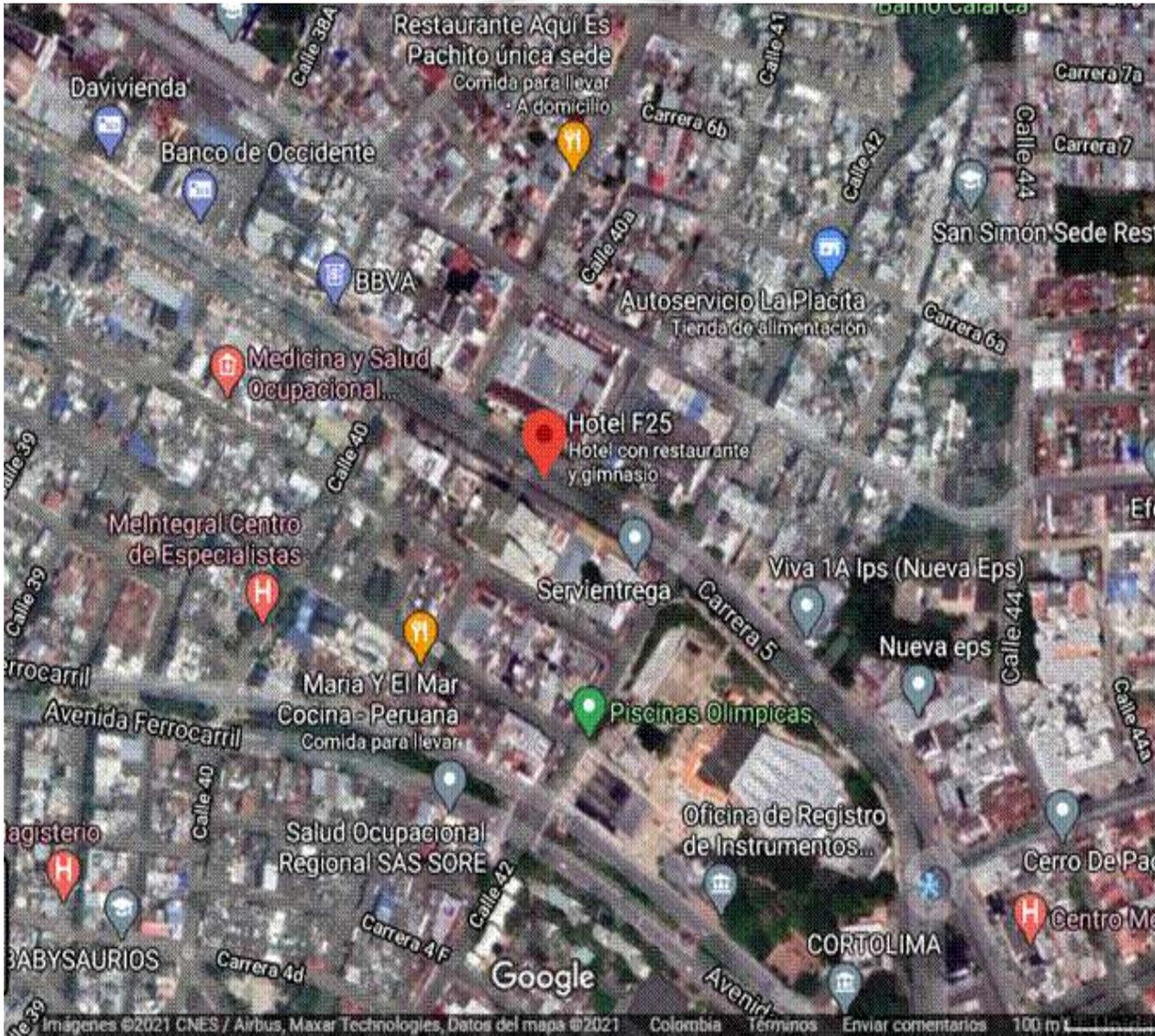


Las instalaciones de la “**OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**”, están ubicadas en la Carrera 5 # 41-16 Edificio F-25, piso 2, Ibagué.

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 del 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	Con la carrera 5 e instalaciones de SIDA S.A
SUR	Carrera 4 y peluquería Jaime Avendaño
ORIENTE	Oficinas de Celsia y Colpensiones
OCCIDENTE	Droguería Copifam y peluquería Fresh Look

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

8.2 VÍA PRINCIPAL:

Carrera 5.



8.3. ENTIDADES DE APOYO

ENTIDA	DIRECCIÓN	TELEFONO	DITANCIA "minutos"
BOMBEROS	Calle 19 con carrera 3	2633333	10 minutos
CAI ESTADIO	Carrera 4 estadio	3013460386	05 minutos
BATALLON ROOK	Vía boquerón	2216336	20 minutos
HOSPITAL FEDERICO LLERAS	Calle 35 con carrera 4	3174346157	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 instalaciones de la “**OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**”, 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.

10. 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 2000.

Número de puestos: 01.

Modalidad del Servicio: Vigilancia personalizada, con arma y medio de comunicación.

Horario-Turnos: El servicio se prestará 12 horas diurno, de lunes a domingo, con festivos, con sus respectivos descansos.

Entrada Principal: Ejercer la vigilancia y control desde la entrada principal, así como la protección de funcionarios, visitantes y colaboradores que estén dentro de la “**OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**”.

Efectuar controles desde el acceso principal.

La realización de rondas en los distintos sectores, tales como: puntos de atención, sala de espera, depósitos de basuras y accesos a los cubículos de servicio al cliente, etc.

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

Las instalaciones de la “**OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**”, es una edificación de 16 pisos, cuenta en su totalidad con una barrera perimetral de sus propias instalaciones, la cual está construida en paredes y muros en concreto. Lo cual impide con facilidad el ingreso de la delincuencia.



11.2. ILUMINACIÓN

CONCEPTO INTERNO

BUENA

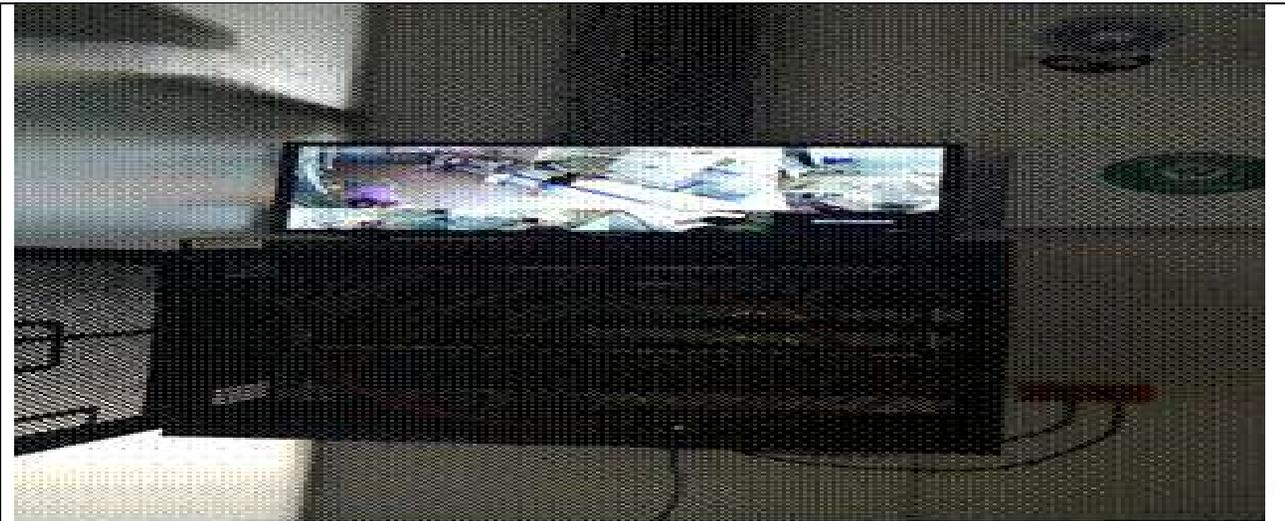
CONCEPTO EXTERNO

BUENA

11.3. SISTEMAS DE CC. TV Y ALARMAS

Las instalaciones de la “**OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**”, si cuenta con un sistema de monitoreo de CCTV, la DVR está ubicada en la zona de rack de la oficina. De igual forma cuenta con un sistema de monitoreo de alarma.

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.



11.4. MANEJO Y CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO

El control de las llaves de acceso a las instalaciones de la “OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL”, lo ejerce la Vigilancia.



11.5. SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES

Todas las instalaciones de la “OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL”, cuentan con ventanales en vidrio. los cuales no se encuentran debidamente protegidos con reja metálica.

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 barrera perimetral de las instalaciones en general es muy segura, debido a que toda la estructura de la oficina tiene barreras en material.

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: No.
 Se tienen fichas de identificación de visitantes: No
 Se deja documento de identidad en portería: No

11.8. Control de salida a personas

Se realiza requisa a todos los empleados: 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.

11.9. PUERTAS DE ACCESO.

Entrada Principal: la “OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL”, cuenta con una entrada de acceso peatonal, la cual está construida en vidrio y aluminio, es el único acceso de ingreso o salida de personal a pie. el Vigilante maneja la llave para la entrada y salida de funcionarios, visitantes y proveedores.

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: Buena
Acueducto y alcantarillado: Bueno
Teléfono: Bueno

11.11. SISTEMA DE EMERGENCIAS

Las instalaciones de la “OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL”, cuenta con extintores, ubicados en diferentes sitios de la oficina.

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 “**OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**”, Si cuenta con demarcación de rutas de evacuación de emergencia.

Las “**OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**”, si cuenta con equipos para emergencias, botiquín y camillas.

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 la “**OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**”.
- La “**OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**” son abiertas al público en general, situación que facilita la acción delictiva, protestas o disturbios.

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 “**OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**” 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.
- La “**OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**” 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 DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**”, 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 DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**”, teniendo en cuenta la cantidad de personas que ya se encuentran dentro de la oficina, manteniendo así, un estricto control.
- Mantener en total reserva y discreción, las operaciones o transacciones que se generan dentro de la “**OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**”, con el fin de no llamar la atención del actuar delictivo.
- Generar estrategias de trabajo mancomunado entre personal de colaboradores de la “**OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL**” bajo la premisa “**LA SEGURIDAD SOMOS TODOS**” a fin de mejorar la percepción de seguridad en la oficina.
- Reportar periódicamente el listado de colaboradores activos y el de los no activos.
- Sensibilizar a los colaboradores, que cuando se retire de su puesto de trabajo por un buen espacio de tiempo, debe dejarla cerrada y con seguro, de igual manera guardar bajo llave y 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, los cuales no estén autorizados o asignados 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 la Vigilancia.
- 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 oficina, deben ser guardados en un lugar que reúna condiciones seguras, 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.
- 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.
- Procurar no brindar a terceros información sobre el dispositivo de seguridad de las instalaciones de la **“OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL”**.

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 instalaciones de **“OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL”**, 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).

Metodología:

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

PROBABILIDAD: Frecuencia x vulnerabilidad

FRECUCENCIA		
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	FRECUCENTE	Ha ocurrido varias veces en el año en la empresa

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

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

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

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

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

12.3 IMPACTO EN IMAGEN

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

12.4. VALORACIÓN DEL RIESGO:

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

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

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.

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

Anexo 2: Matriz de riesgos Potenciales (Excel)

ANEXO 1

RESULTADO DEL ANALISIS POR ASPECTO		
Aspecto	Porcentaje	Calificación
SEGURIDAD PERIMETRICA	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						VALORACIÓN DEL RIESGO		RESPONSABLE	RECOMENDACIONES	
		FRECUCENCIA		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, porteria 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 criticos 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. Asi 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

(20 folios)

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

Cordialmente,

Yeimi A. Zanguña

Doctora. YEIMI ALEXANDRA ZÁNGUÑA BARÓN
Representante Legal.
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 la “OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL”, 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 “OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL”. 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 DE FACTURACION SEDE CAMI NORTE DE LA 60 CRA 5B LA FLORESTA”.

FECHA: FEBRERO DE 2022

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 DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”**.

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 DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”** 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 DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA**

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.

58 LA FLORESTA”, 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 garantiza 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.



Las “**OFICINAS DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA**” está ubicado en la avenida calle 60 de la ciudad 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.

8.2 VÍA PRINCIPAL:

Calle 60.



8.4 ENTIDADES DE APOYO.

ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELEFONO	DITANCIA "minutos"
BOMBEROS DE IBAGUE	Calle 60	119 / 2693333	2 minutos
POLICIA IBAGUE	CRA 5	2739999	5 minutos
EJERCITO	Batallón Jaime Rooke Kilometro 5 vía Armenia	2216336	20 minutos
CLINICA DE IBAGUE	Calle 12 # 5-72	2619773	10 minutos

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra 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 DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”**, 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 Superior.

Número de puestos: 01.

Modalidad del Servicio: Vigilancia personalizada, con arma y medio de comunicación.

Recorredor: Realización de rondas por el entorno, barreras perimétricas y el área asignada en **“OFICINAS DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”**.

Horario-Turnos: El servicio se prestará 12 horas diurno, de lunes a domingo, con festivos, con sus respectivos descansos.

Ejercer la vigilancia y control desde la entrada principal, así como la protección de funcionarios, visitantes y colaboradores que estén dentro de las **“OFICINAS DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”**.

Efectuar controles desde el acceso principal.

La realización de rondas en los distintos sectores, tales como: puntos de atención, sala de espera, depósitos de basuras y accesos a los cubículos de servicio al cliente, etc.

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

Las **“OFICINAS DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”**, cuenta en su totalidad con un encerramiento perimetral de sus propias instalaciones, todas las barreras perimétricas son en muros de concreto.

Perimetral costado norte.



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.

Perimetral oriente.



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 DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”** cuenta con un sistema de monitoreo de C.C.T.V.

Existen cámaras instaladas en dependencias internas: atención al cliente, facturación, y entrada principal.

El monitor que registra las cámaras está ubicado en el puesto de trabajo del Vigilante de las **“OFICINAS DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”**.

11.4. MANEJO Y CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO

El control de las llaves de acceso a las instalaciones de la **“OFICINAS DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”**, lo ejerce la Vigilancia.

11.5. SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones de las **“OFICINAS DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”** no tienen las puertas de vidrio debidamente protegidas con reja metálica.



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: 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.

11.9. PUERTAS DE ACCESO.

Portería principal: Las “OFICINAS DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA” cuenta con una puerta de acceso peatonal, está construida en vidrio, es el único acceso de ingreso o salida de personal a pie, el Vigilante maneja la llave durante el servicio.

11.10. CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS

Energía: Bueno

Acueducto y alcantarillado: Bueno

Teléfono: Bueno

11.11. SISTEMA DE EMERGENCIAS

Las “OFICINAS DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA” cuenta con extintores ubicados en todas las zonas y dependencias de las instalaciones.

Las instalaciones de las “OFICINAS DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA” cuentan con demarcación de rutas de evacuación de emergencia.

Las “OFICINAS DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA” 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 DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”**.
- Las oficinas son abiertas al público en general, situación que facilita la acción delictiva, protestas o disturbios dentro de las **“OFICINAS DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”**.
- Las **“OFICINAS DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”** están dentro de una zona comercial de la ciudad, donde es visitado frecuentemente por todo género de público, convirtiéndose también en un posible blanco del accionar delictivo.
- Las **“OFICINAS DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”** por ser un punto de atención del IBAL, genera atención e interés para la delincuencia.
- Las **“OFICINAS DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”** no cuenta con una buena iluminación externa, lo que puede facilitar el accionar delictivo.
- Los computadores no tienen ningún sistema de seguridad, lo que facilita la sustracción de estos equipos.

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, con la finalidad de tener vigilancia permanente de los usuarios en los otros pisos.
- En el primer control de acceso a las **“OFICINAS DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”**, instalar fichas o carnet de visitantes, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se encuentran dentro de las oficinas, manteniendo así, un estricto control.

- Mantener en total reserva y discreción, las operaciones o transacciones que se generan dentro de las **“OFICINAS DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”**, con el fin de no llamar la atención del actuar delictivo.
- Instalar en las **“OFICINAS DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”** una excelente iluminación externa, lo que impida facilitar el accionar delictivo.
- Instalar en los computadores sistemas de seguridad, lo que impida la sustracción de estos equipos.

Generar estrategias de trabajo mancomunado entre personal de colaboradores de las **“OFICINAS DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”** 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 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

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.

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 DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”**.

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 la **“OFICINAS DE FACTURACION SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”** 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

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	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
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	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						VALORACIÓN DEL RIESGO		RESPONSABLE	RECOMENDACIONES	
		FRECUCENCIA		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, porteria 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 criticos 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. Asi como involucrar a los Colaboradores y visitantes en campañas de seguridad en el entorno del Edificio.

8. Control del documento

(20 folios)

Cordialmente,



Yeimi A. Zánguena

Doctora. YEIMI ALEXANDRA ZÁNGUENA BARÓN
Representante Legal.
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 SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”, 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 SEDE CAM NORTE DE LA 60 CRA 58 LA FLORESTA”. El presente documento debe ser consultado por la persona autorizada.



ESTUDIO DE SEGURIDAD FISICA



“P.A.S. AVENIDA 15 No 6-38”.

FECHA: FEBRERO DE 2022

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 en el **“P.A.S. AVENIDA 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 el **“P.A.S. AVENIDA 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 en el **“P.A.S. AVENIDA 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,

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.

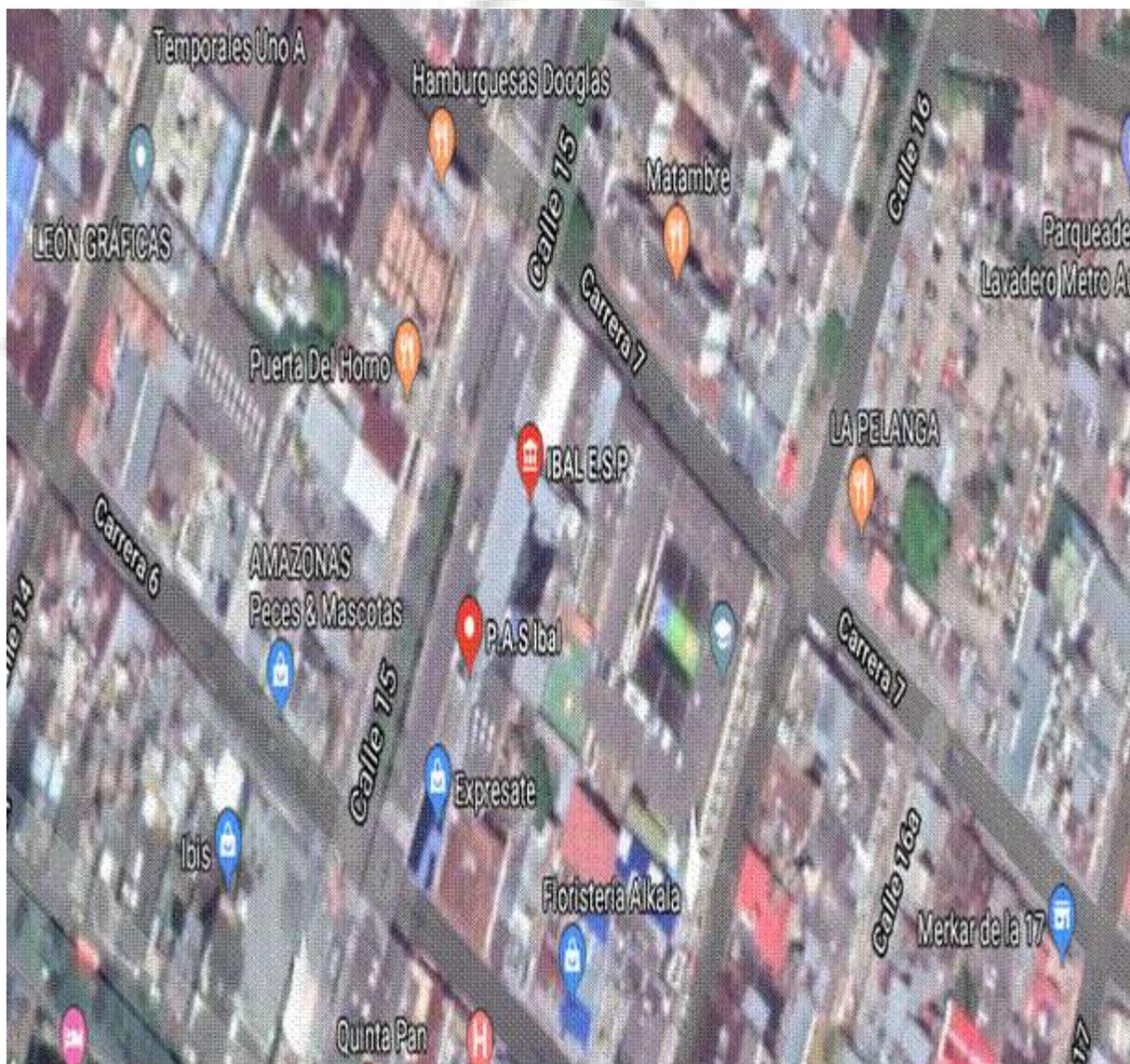


“P.A.S. AVENIDA 15” está ubicado en el Barrio Centro de la ciudad de Ibagué, entre la carrera 6 y la avenida 15.

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

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:

Avenida Calle 15.



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

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 “**P.A.S. AVENIDA 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 2000.

Número de puestos: 01.

Modalidad del Servicio: Vigilancia personalizada, con arma y medio de comunicación.

Horario-Turnos: El servicio se prestará 11 horas diurno, de lunes a viernes, sin festivos, con sus respectivos descansos.

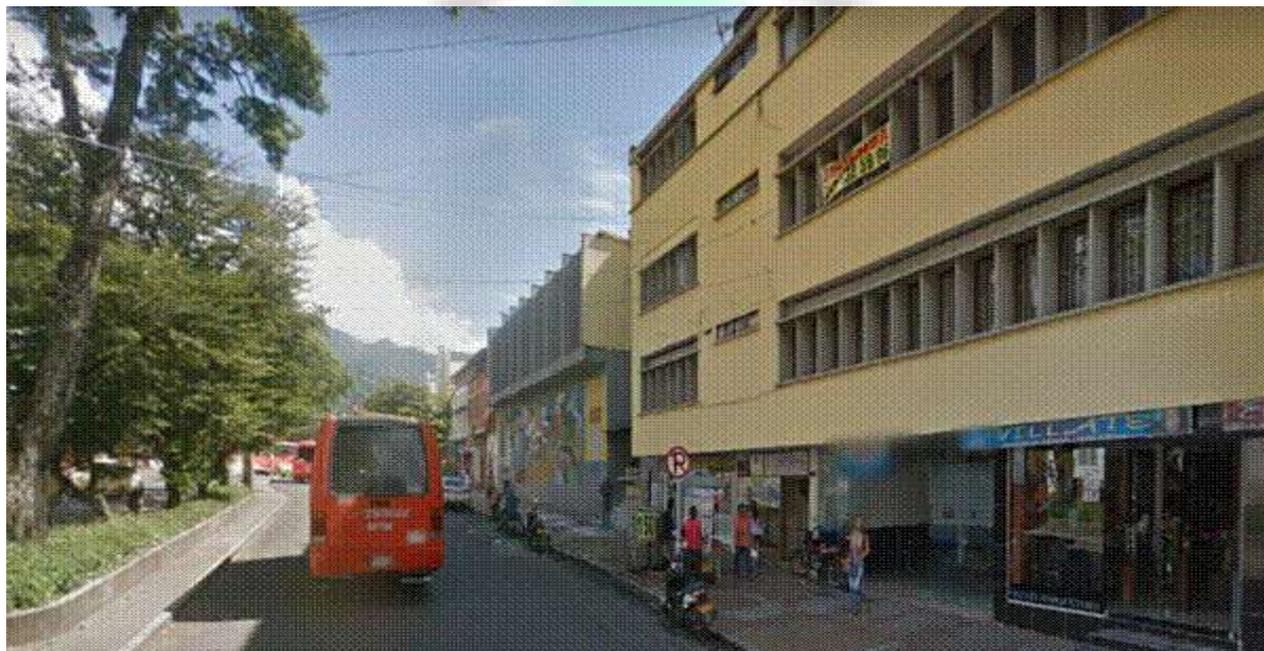
Entrada Principal: Ejercer la vigilancia y control desde la entrada principal, así como la protección de funcionarios, visitantes y colaboradores que estén dentro del “**P.A.S. AVENIDA 15**”.

Efectuar controles desde el acceso principal.

La realización de rondas en los distintos sectores, tales como: puntos de atención, sala de espera, depósitos de basuras y accesos a los cubículos de servicio al cliente, etc.

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

El “P.A.S. AVENIDA 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.



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 oriente.



11.2. ILUMINACIÓN

CONCEPTO INTERNO

BUENO

CONCEPTO EXTERNO

BUENO

11.3. SISTEMAS DE CC. TV Y ALARMAS

Las “**P.A.S. AVENIDA 15**” cuenta con un sistema de monitoreo de CCTV.

Existen cámaras instaladas en dependencias internas: puntos de recaudo, atención al cliente y entrada principal.

El monitor que registra las cámaras está ubicado en el cuarto de sistemas de las “**P.A.S. AVENIDA 15**”.

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.

11.4. MANEJO Y CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO

El control de las llaves de acceso a las instalaciones del “**P.A.S. AVENIDA 15**”, lo ejerce el personal de colaboradores del Punto de Atención y Servicios.

11.5. SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones del “**P.A.S. AVENIDA 15**” no tiene las puertas de vidrio debidamente protegidas con reja metálica.



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 requisita 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.

11.9. PUERTAS DE ACCESO.

Portería principal acceso peatonal: El “P.A.S. AVENIDA 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 cliente.



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

El “P.A.S. AVENIDA 15” cuentan con extintores ubicados en todas las zonas y dependencias de las instalaciones.



Las instalaciones del “P.A.S. AVENIDA 15” 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.

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.

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 del “**P.A.S. AVENIDA 15**”, manteniendo así, un estricto control.
- Mantener en total reserva y discreción, las operaciones o transacciones que se generan dentro del “**P.A.S. AVENIDA 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.

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.

- 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 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 “P.A.S. AVENIDA 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.

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.

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 **“P.A.S. AVENIDA 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 el 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
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, perdida de lealtad de los clientes propios

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.

12.4. 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						VALORACIÓN DEL RIESGO		RESPONSABLE	RECOMENDACIONES	
		FRECUCENCIA		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, porteria 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 criticos 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. Asi 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

(20 folios)

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

Cordialmente,

La seguridad es un compromiso de todos

Yeimi A. Zanguña

Doctora. YEIMI ALEXANDRA ZÁNGUÑA BARÓN
Representante Legal.
SEGURIDAD TRÉBOL LTDA.

El presente estudio es CONFIDENCIAL Y SECRETO, Seguridad TRÉBOL LTDA Identifica, analiza, mide y traslada con la presente metodología los diferentes riesgos y para mejoras que han de realizarse por parte de la dirección del “P.A.S. AVENIDA 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 del “P.A.S. AVENIDA 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



“LOS TUBOS BOQUERÓN”.

FECHA: FEBRERO DE 2022

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

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

1. INTRODUCCIÓN.

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

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

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 **“LOS TUBOS BOQUERÓN”**, 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 **“LOS TUBOS BOQUERÓN”**, 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.

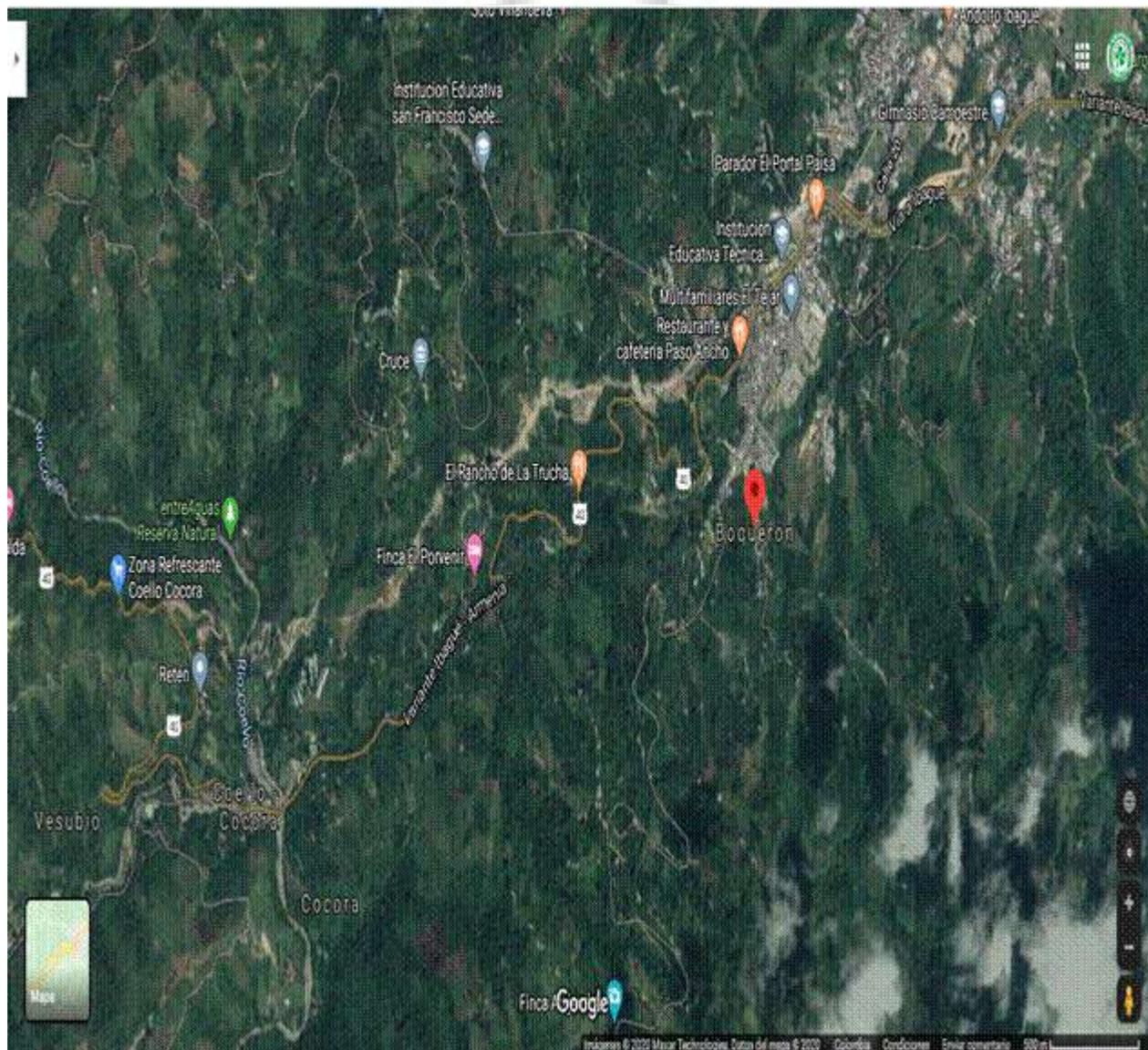


“**LOS TUBOS BOQUERÓN**” está ubicada en el sector de Boquerón, zona urbana de Ibagué.

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	Lote baldío
SUR	Lote baldío
ORIENTE	Calle 35 Bis
OCCIDENTE	Lote 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 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 21.



8.3 ENTIDADES DE APOYO.

ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELEFONO	DITANCIA "minutos"
BOMBEROS IBAGUE	CRA 3 con CALLE 19 Barrio Galarza	119 / 2633333	15 minutos
POLICIA NACIONAL	CRA 3 con CALLE 19 Barrio Galarza	2714296	15 minutos
EJERCITO	Batallón Jaime Rooke Kilometro 5 vía Armenia	2216336	10 minutos
USI Centro de Salud Ricaurte	Calle 65 con Carrera 21	2750604	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 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 “**LOS TUBOS BOQUERÓN**”, 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 2000.

Número de puestos: 01.

Modalidad del Servicio: Vigilancia personalizada, con arma y medio de comunicación.

Recorredor: Realización de rondas por el entorno, barreras perimétricas y el área asignada en “**LOS TUBOS BOQUERÓN**”.

Horario-Turnos: El servicio se prestará 12 horas diurno, de lunes a viernes, sin festivos, con sus respectivos descansos.

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

“**LOS TUBOS BOQUERÓN**” no cuenta en su totalidad con un encerramiento perimetral de sus propias instalaciones, no todas las barreras perimétricas son en muros de concreto, no cuenta con mallas metálicas.

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 del derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

11.2. ILUMINACIÓN
CONCEPTO INTERNO
REGULAR
CONCEPTO EXTERNO
REGULAR
11.3. SISTEMAS DE CC. TV Y ALARMAS
El “ LOS TUBOS BOQUERÓN ” no cuenta con un sistema de monitoreo de CCTV.
11.4. MANEJO Y CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO
No existe control de llaves de acceso a las instalaciones “ LOS TUBOS BOQUERÓN ”, ya que no hay controles de acceso.
11.5. SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones “ LOS TUBOS BOQUERÓN ” no tiene debidamente protegida la malla perimetral con reja metálica o con muros de concreto.


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

No tiene muros las instalaciones en general, no tiene puertas al interior.



Los pisos de las áreas al interior de las instalaciones no 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: No</p>
<p>11.8. Control de salida a personas</p> <p>Se realiza requisita a todos los empleados: Si Se realiza requisita a todos los terceros: 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.</p>
<p>11.9. PUERTAS DE ACCESO.</p> <p>Portería principal acceso peatonal: “LOS TUBOS BOQUERÓN” no cuenta con puerta de acceso peatonal o vehicular, no están construidas, no existe únicos accesos de ingreso o salida de personal a pie o en vehículos, el guarda de seguridad no maneja llaves para la entrada y salida de colaboradores y visitantes, ya que no se cuenta con candados o chapas 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: Regular
Acueducto No hay
Teléfono: No hay.

11.11. SISTEMA DE EMERGENCIAS

“**LOS TUBOS BOQUERÓN**” no cuenta con extintores.

Las instalaciones “**LOS TUBOS BOQUERÓN**” no cuentan con demarcación de rutas de evacuación de emergencia.

“**LOS TUBOS BOQUERÓN**” no cuenta con equipos para atender casos de emergencias.

11.12. VULNERABILIDADES.

- “**LOS TUBOS BOQUERÓN**” no cuenta con un encerramiento perimetral en muros o malla metálica de sus propias instalaciones, con sectores de máxima altura, todos los sectores presentan fallas de seguridad, lo que facilita la intrusión de personal ajeno a las instalaciones que pueda cometer un acto delictivo.
- “**LOS TUBOS BOQUERÓN**” no cuenta con una buena iluminación externa lo que puede generar el acceso de cualquier persona sin que sea percibido.
- “**LOS TUBOS BOQUERÓN**” no cuenta con una alarma de reacción inmediata (botón de pánico), en caso de una intrusión o de una emergencia.

La maleza impide la visibilidad sobre todo el encerramiento perimetral.

11.13. RECOMENDACIONES.

Realizado el estudio de vulnerabilidades de “**LOS TUBOS BOQUERÓN**”, se realizan las siguientes recomendaciones de seguridad a fin de que no se materialicen los riesgos:

- Instalación y mantenimiento de toda la malla perimetral de “**LOS TUBOS BOQUERÓN**”.
- Poda de maleza al interior y exterior de “**LOS TUBOS BOQUERÓN**”.

- La instalación de reflectores de alto voltaje en el sector norte, sur, oriente y occidente, proyectados hacia las barreras perimétricas de **“LOS TUBOS BOQUERÓN”**.
- Instalar en **“LOS TUBOS BOQUERÓN”**, 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 de **“LOS TUBOS BOQUERÓN”**, 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 **“LOS TUBOS BOQUERÓN”**, por un buen espacio de tiempo, debe asegurar sus pertenencias, de igual manera guardarlas 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 TUBOS BOQUERÓN”**, debido a que ningún sitio ofrece una condición segura ni está destinado para tal fin.
- En el caso de observar una persona sospechosa en **“LOS TUBOS BOQUERÓN”**, informar a los funcionarios de seguridad.
- No se deben dejar elementos personales en **“LOS TUBOS BOQUERÓN”**, 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 **“LOS TUBOS BOQUERÓN”**.

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. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LAS INSTALACIONES

La organización se encuentra en un **17%** 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 **“LOS TUBOS BOQUERÓN”**, 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.

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	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.
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

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 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 ANÁLISIS POR ASPECTO		
Aspecto	Porcentaje	Calificación
SEGURIDAD PERIMETRICA	38%	INSUFICIENTE
SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES	40%	INSUFICIENTE
CONTROLES DE ACCESO	40%	INSUFICIENTE
TRANSITO PEATONAL Y/O VEHICULAR AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES	0%	DEFICIENTE
SERVICIO DE COMUNICACIONES INTERNA	0%	DEFICIENTE
INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES	0%	DEFICIENTE
MEDIOS DE CONTROL DE EMERGENCIA	0%	DEFICIENTE
PORCENTAJE DEL NIVEL GENERAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	17%	DEFICIENTE

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 2.

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

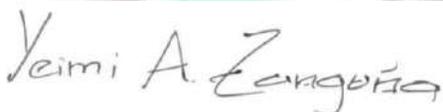
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS POTENCIALES – SEGURIDAD PRIVADA TREBOL LTDA.																	
RIESGO	AMENAZA	PROBABILIDAD				PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS-SEVERIDAD-IMPACTO						VALORACIÓN DEL RIESGO		RESPONSABLE	RECOMENDACIONES	
		FRECUENCIA		VULNERABILIDAD			IMPACTO ECONOMICO	IMPACTO OPERACIONA	IMPACTO PERSONAS	CONSECUENCIAS	calificación						
		VALOR	INTER	VALOR	INTER							VALOR	INTER	VALOR			INTER
Acceso no autorizado	Que personas inescrupulosas, entren a las instalaciones con fines delincuenciales o agresión.	3	Muy Probable	4	Fallas Problema	1	3	Severo	3	Severo	3	Severo	27	324	ALTO	IBAL	Acondicionamiento y mejoramiento de la barrera perimetral, controles de acceso
Hurtos	Perdida de bienes muebles y equipos de propiedad del IBAL y/o visitantes.	3	Muy Probable	4	Fallas Problema	12	3	Severo	3	Severo	3	Severo	27	324	ALTO	IBAL	Acondicionamiento y mejoramiento de la barrera perimetral, controles de acceso
Vandalismo	Afectación física y mental de colaboradores y de la seguridad privada.	3	Muy Probable	4	Fallas Problema	12	3	Severo	3	Severo	3	Severo	27	324	ALTO	IBAL	Acondicionamiento y mejoramiento de la barrera perimetral, controles de acceso
Asonada	Atropellamiento o lesion entre Colaboradores, visitantes y clientes.	3	Muy Probable	4	Fallas Problema	12	3	Severo	3	Severo	3	Severo	27	324	ALTO	IBAL	Acondicionamiento y mejoramiento de la barrera perimetral, controles de acceso
Microtráfico y bandas delincuenciales	Presencia de población al margen de la ley en el Edificio. Migraciones forzadas de la población	3	Muy Probable	4	Fallas Problema	12	3	Severo	3	Severo	3	Severo	27	324	ALTO	IBAL	Acondicionamiento y mejoramiento de la barrera perimetral, controles de acceso

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



Yeimi A. Zanguña

Doctora. YEIMI ALEXANDRA ZÁNGUÑA BARÓN
Representante Legal.
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 “**LOS TUBOS BOQUERÓN**”, 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 “**LOS TUBOS BOQUERÓN**”. 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: FEBRERO DE 2022

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.

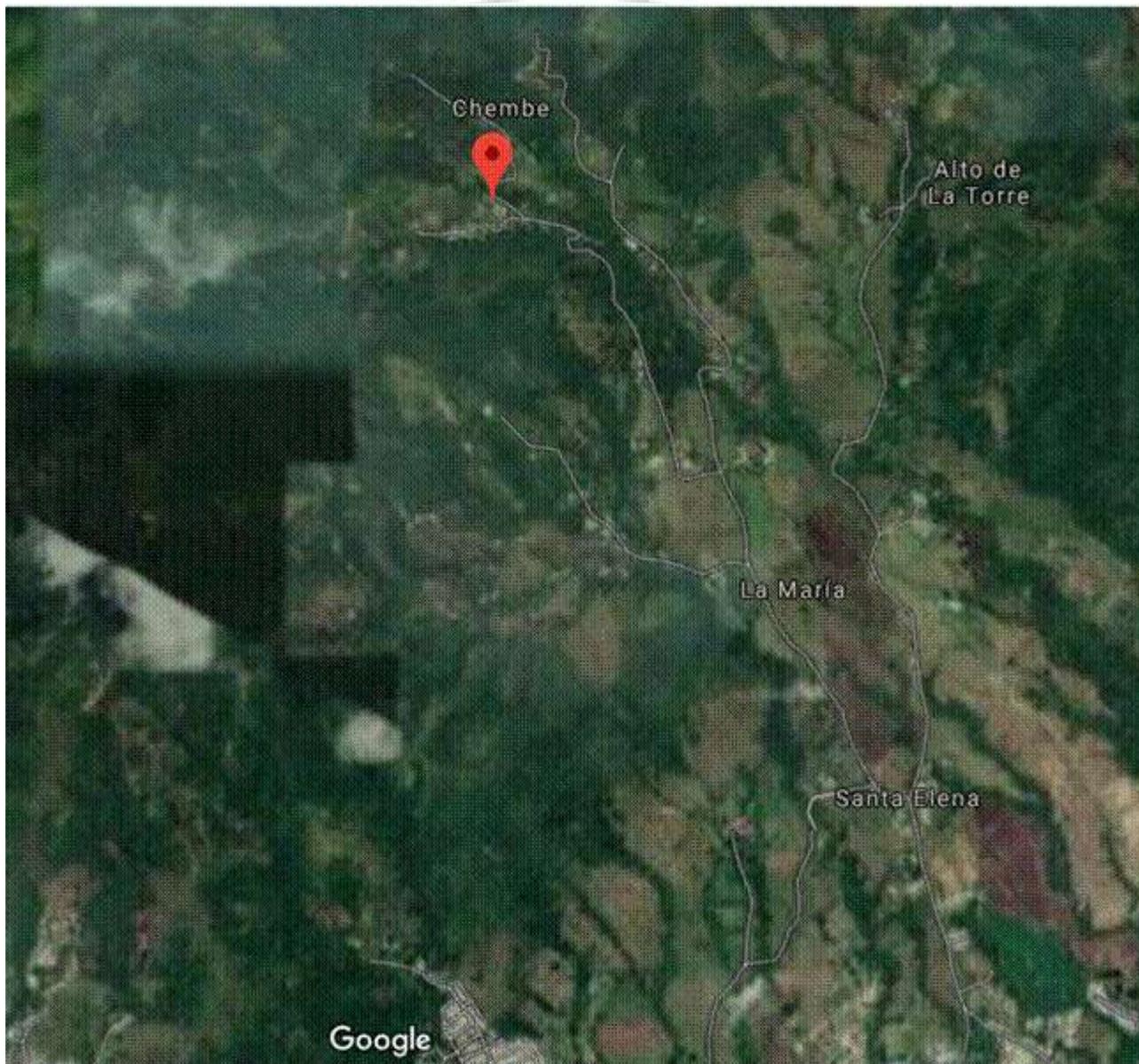


La “**PLANTA CHEMBE**” está ubicada en la vereda Chembe de la ciudad de Ibagué, a quince minutos del casco urbano de El Salado, vía Ambala El Salado.

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 del derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

7. UBICACIÓN

8. MAPA GEOREFERENCIACION:



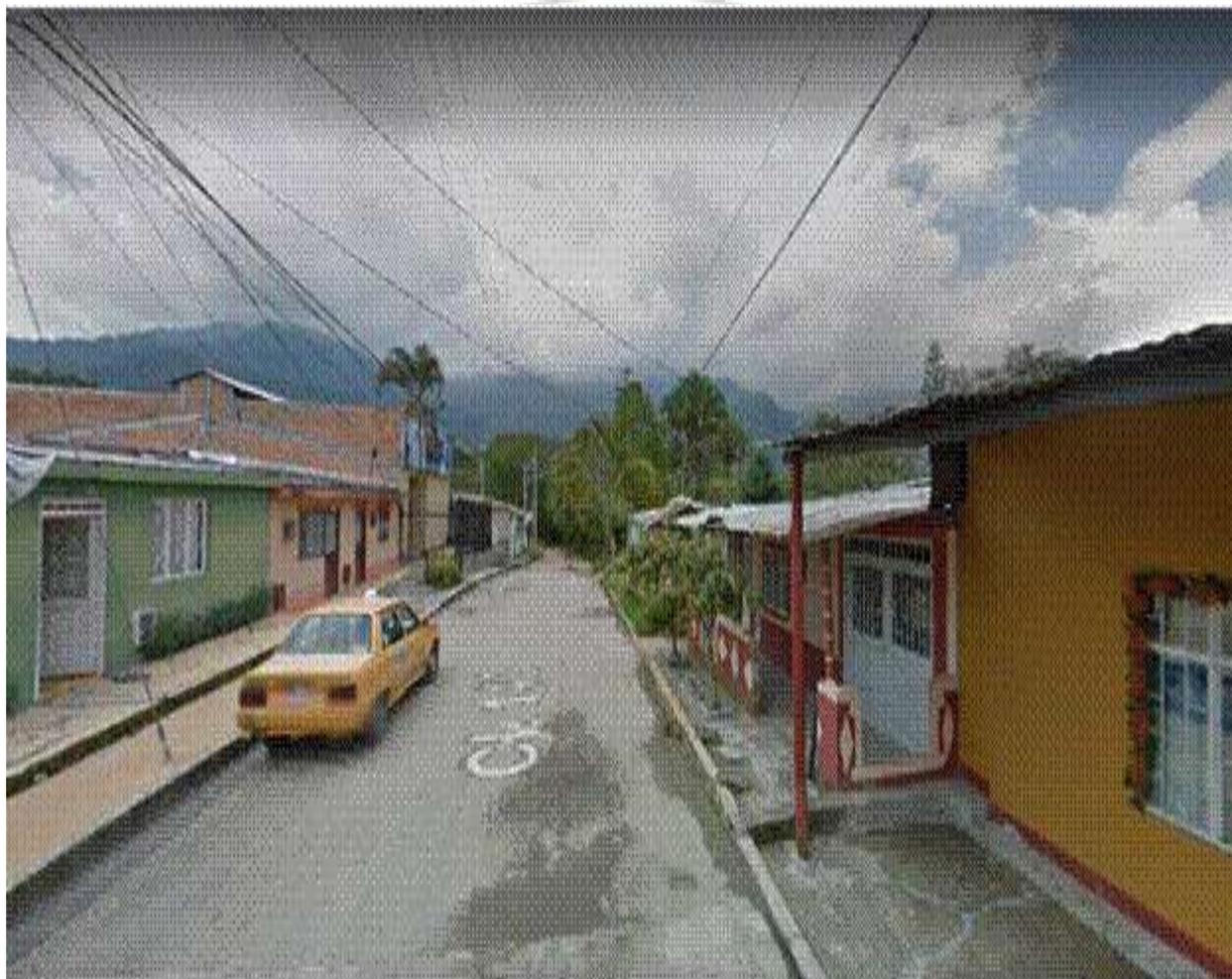
8.1 COLINDANTES:

NORTE	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.



8.4 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

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 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.

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 2000.

Número de puestos: 01.

Modalidad del Servicio: Vigilancia personalizada, con arma y medio de comunicación.

Recorredor: Realización de rondas por el entorno, barreras perimétricas y el área asignada en “**PLANTA CHEMBE**”.

Modalidad: Servicios 12 horas nocturno con arma y medio de comunicación de lunes a domingo, con festivos 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.

Horario-Turnos: El servicio 12 horas nocturno se presta en un turno de 12 horas nocturno, 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 el derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

Cerramiento perimetral oriente.



Cerramiento perimetral costado occidente



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

11.2. ILUMINACIÓN
CONCEPTO INTERNO
BUENO
CONCEPTO EXTERNO
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.


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.</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> <div style="text-align: center;">  </div>

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 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					CONSECUENCIAS-SEVERIDAD-IMPACTO						VALORACIÓN DEL RIESGO		RESPONSABLE	RECOMENDACIONES			
		FRECUENCIA		VULNERABILIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO ECONOMICO		IMPACTO OPERACIONA		IMPACTO PERSONAS		CONSECUENCIAS	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.	3	Muy Probable	4	Fallas Problema	1	3	Severo	3	Severo	3	Severo	3	Severo	27	324	ALTO	IBAL	Acondicionamiento y mejoramiento de la barrera perimetral, controles de acceso
Hurtos	Perdida de bienes muebles y equipos de propiedad del IBAL y/o visitantes.	3	Muy Probable	4	Fallas Problema	12	3	Severo	3	Severo	3	Severo	3	Severo	27	324	ALTO	IBAL	Acondicionamiento y mejoramiento de la barrera perimetral, controles de acceso
Vandalismo	Afectación física y mental de colaboradores y de la seguridad privada.	3	Muy Probable	4	Fallas Problema	12	3	Severo	3	Severo	3	Severo	3	Severo	27	324	ALTO	IBAL	Acondicionamiento y mejoramiento de la barrera perimetral, controles de acceso
Asonada	Atropellamiento o lesion entre Colaboradores, visitantes y clientes.	3	Muy Probable	4	Fallas Problema	12	3	Severo	3	Severo	3	Severo	3	Severo	27	324	ALTO	IBAL	Acondicionamiento y mejoramiento de la barrera perimetral, controles de acceso
Microtráfico y bandas delincuenciales	Presencia de población al margen de la ley en el Edificio. Migraciones forzadas de la población	3	Muy Probable	4	Fallas Problema	12	3	Severo	3	Severo	3	Severo	3	Severo	27	324	ALTO	IBAL	Acondicionamiento y mejoramiento de la barrera perimetral, controles de acceso

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

8. Control del documento

(20 folios)

Cordialmente,



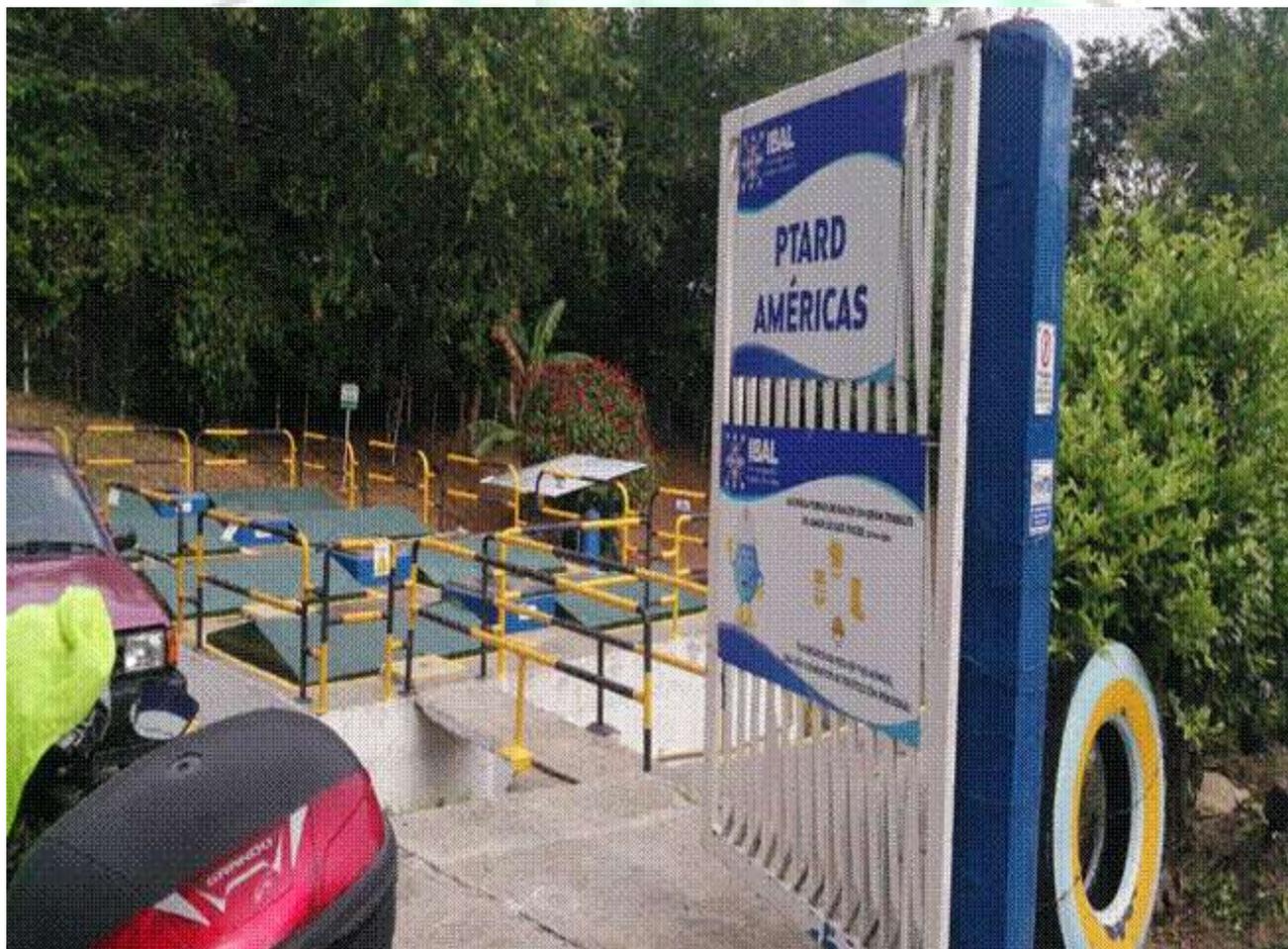
Yeimi A. Zanguña

Doctora. YEIMI ALEXANDRA ZÁNGUÑA BARÓN
Representante Legal.
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.



ESTUDIO DE SEGURIDAD FISICA



“PLANTA LAS AMERICAS”.

FECHA: FEBRERO DE 2022

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 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 **“PLANTA 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 **“PLANTA 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.

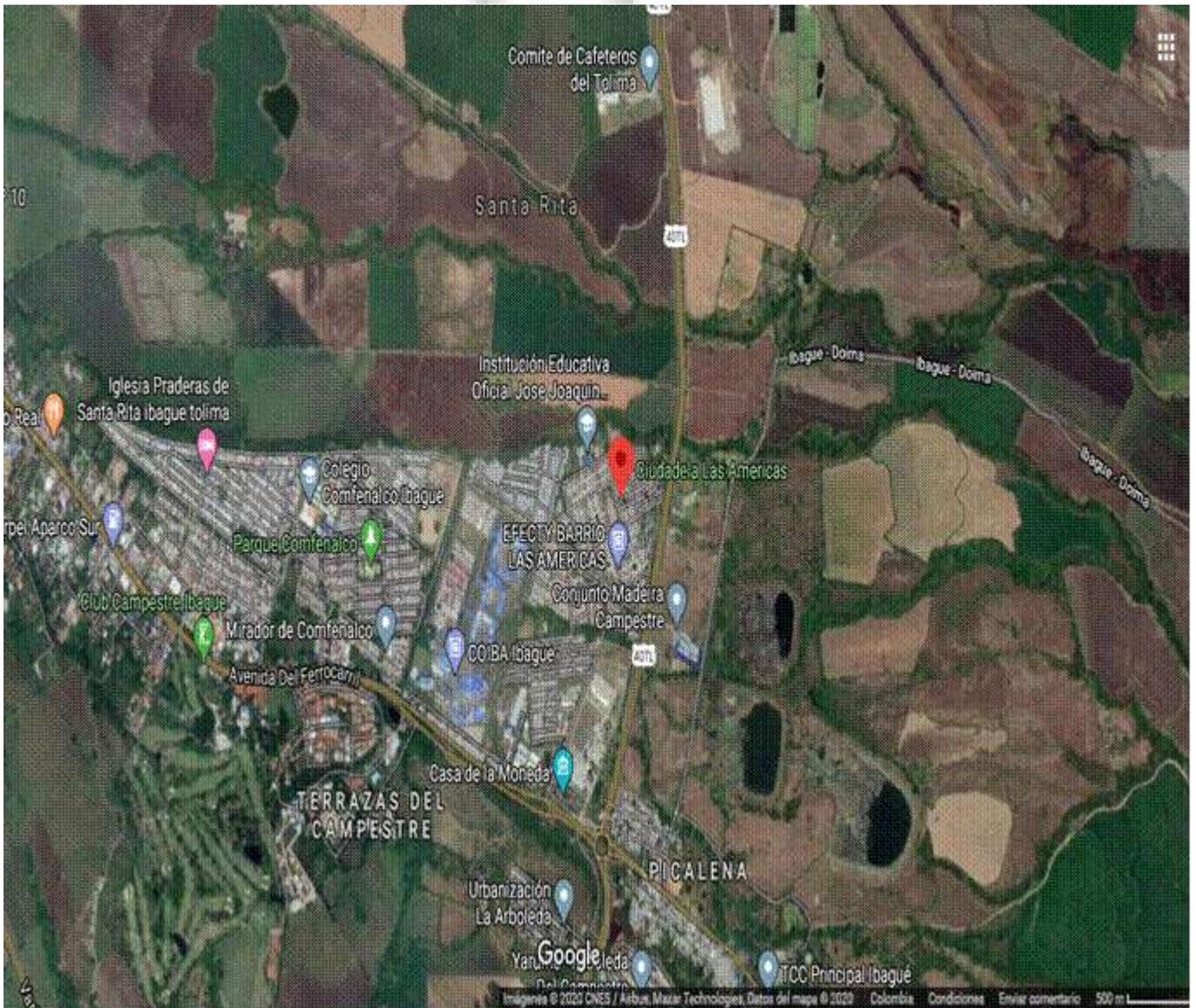


En la “**PLANTA LAS AMERICAS**” está ubicada ubicada en la ciudadela Las Américas, zona urbana de Ibagué.

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

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 la “**PLANTA LAS AMERICAS**”, 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 2000.

Número de puestos: 01.

Modalidad del Servicio: Vigilancia personalizada, con arma y medio de comunicación.

Recorredor: Realización de rondas por el entorno, barreras perimétricas y el área asignada en “**PLANTA LAS AMERICAS**”.

Horario-Turnos: El servicio se prestará 12 horas nocturno, de lunes a viernes, con festivos, con sus respectivos descansos.

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

El “**PLANTA 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.



Cerramiento perimetral costado sur.



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

Cerramiento perimetral oriente.



Cerramiento perimetral costado occidente.



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

11.2. ILUMINACIÓN
CONCEPTO INTERNO
BUENO
CONCEPTO EXTERNO
REGULAR
11.3. SISTEMAS DE CC. TV Y ALARMAS
El “ PLANTA 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 “ PLANTA LAS AMERICAS ”, lo ejerce los funcionarios del Ibal.
11.5. SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones de la “ PLANTA LAS AMERICAS ” no tiene debidamente protegida la malla perimetral con reja metálica o con muros de concreto.


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

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.</p>
<p>11.9. PUERTAS DE ACCESO.</p> <p>Portería principal acceso peatonal y vehicular: En la “PLANTA 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.</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 del 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

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



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

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

11.12. VULNERABILIDADES.

- En la “**PLANTA LAS AMERICAS**” no cuenta con vigilancia física lo que genera el acceso de cualquier persona sin que sea percibido.
- En la “**PLANTA 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.

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 “**PLANTA LAS AMERICAS**” no cuenta con una buena iluminación externa lo que puede generar el acceso de cualquier persona sin que sea percibido.
- En la “**PLANTA 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 recorridor.
- 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 mismos bienes de la entidad, deben ser guardados en un lugar que reúna condiciones seguras.
- No se deben de dejar a la mano documentos importantes o confidenciales, guárdelos en un lugar que reúna condiciones seguras.
- Cada vez que se extravié una llave debe cambiar las guardas o chapa, no se deben sacar copias de las actuales.
- 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 “**PLANTA 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

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

2	MODERADAMENTE PROBABLE	Ha ocurrido en la empresa una vez en 5 años
3	MUY PROBABLE	Ha ocurrido una vez por año en la empresa
4	FRECUENTE	Ha ocurrido varias veces en el año en la empresa

VULNERABILIDAD (Método de control hallado)

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

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

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

IMPACTO OPERACIONAL		
VALOR	CALIFICATIVO	TÉRMINOS OPERACIONALES
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	15%	DEFICIENTE
SEGURIDAD AL INTERIOR DE LA INSTALACION	20%	DEFICIENTE
CONTROLES DE ACCESO	69%	BUENO
TRANSITO PEATONAL Y/O VEHICULAR AL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN	50%	ACEPTABLE
ILUMINACION	40%	INSUFICIENTE
MEDIOS DE CONTROL DE EMERGENCIA	75%	BUENO
SISTEMA DE CCTV Y ALARMAS	22%	INSUFICIENTE
MANEJO DE CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO	63%	BUENO
PORCENTAJE DEL NIVEL GENERAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	43%	ACEPTABLE

ANEXO 2.

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

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

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

8. Control del documento

(20 folios)

Cordialmente,



Doctora. YEIMI ALEXANDRA ZÁNGUÑA BARÓN
Representante Legal.
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 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 “PLANTA LAS AMERICAS”. El presente documento debe ser consultado por la persona autorizada.