

- 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.
- Procure no brindar información a terceros del dispositivo de seguridad de las **“OFICINAS PLANTA LA POLA Y TANQUE”**.

12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LAS INSTALACIONES

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

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

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

12.1. ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES DE LAS INSTALACIONES

Metodología:

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

PROBABILIDAD: Frecuencia x vulnerabilidad

FRECUENCIA

VALOR	CALIFICATIVO	DESCRIPCIÓN
1	POCO PROBABLE	No ha ocurrido en la empresa si en el medio
2	MODERADAMENTE PROBABLE	Ha ocurrido en la empresa una vez en 5 años

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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 millón de pesos -Daños leves
2	IMPORTANTE	De \$1.000.000 - A - \$5.000.000 millones de pesos- Daños menores
3	SEVERO	De \$5.000.000 - A - \$50.000.000 millones de pesos- Daños mayores
4	GRAVE	50.000.000 millones en adelante-Daños generalizados

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

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

12.3 IMPACTO EN IMAGEN

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

12.4. VALORACIÓN DEL RIESGO:

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

VALOR	CALIFICATIVO	ACEPTABILIDAD	DESCRIPCIÓN
1-100	BAJO	Aceptable	Las consecuencias no afectan el funcionamiento del sistema, las pérdidas o daños son despreciables. Sin afectación, las pérdidas son completamente asumibles. Poco probable que se materialice el riesgo.
101-200	MEDIO	Aceptable	Las consecuencias afectan en forma leve al sistema, las pérdidas o daños son moderados. Aun que afecta la economía de la empresa ésta la puede resolver con recursos propios. Moderadamente probable que se materialice el riesgo.

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

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

Anexo 2: Matriz de riesgos Potenciales (Excel)

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

ANEXO 1

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

ANEXO 2.

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

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

(22 folios)

Cordialmente;



Doctora. YEIMI ALEXANDRA ZANGUÑA BARON
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 PLANTA LA POLA Y TANQUE”, y con ello garantizar el cumplimiento eficiente y eficaz en la prestación del servicio de la seguridad privada.-2- para el hecho de presentarse situaciones que se consideren “delito “el compromiso penal, civil o de cualquier índole de mejora, gestión y administración del riesgo en sus instalaciones locativas serán parte de las directivas de las “OFICINAS PLANTA LA POLA Y TANQUE”. El presente documento debe ser consultado por la persona autorizada.



ESTUDIO DE SEGURIDAD FISICA



“TANQUE ALSACIA”.

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 del **“TANQUE ALSACIA”**.

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

2. ALCANCE.

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

3. OBJETIVO.

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

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

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

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

4. VENTAJAS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD.

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

5. DEFINICIONES.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. GENERALIDADES.



El “**TANQUE ALSACIA**” está ubicada en la montaña que limita con el Barrio Pacande de la ciudad de Ibagué, entre la carrera 13 con calle 111.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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	Predio Baldío
SUR	Predio Baldío
ORIENTE	Predio Baldío
OCCIDENTE	Predio Baldío

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

8.2 VÍA PRINCIPAL:

Calle 111.



8.3 ENTIDADES DE APOYO.

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

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

9. PROBLEMÁTICA EN EL ESQUEMA DE SEGURIDAD.

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

9. ANÁLISIS DE SEGURIDAD FÍSICA.

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

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

11. ESQUEMA DE SEGURIDAD.

Empresa de Vigilancia: Seguridad 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 “**TANQUE ALSACIA**”.

Horario-Turnos: El servicio se prestará 24 horas, de lunes a domingo, con festivos, con sus respectivos descansos.

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

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

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

Cerramiento perimetral costado norte.



Cerramiento perimetral costado sur.



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

Cerramiento perimetral oriente.



Cerramiento perimetral costado occidente



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

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


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

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



11.6. CONTROLES DE ACCESO

11.7. Control de ingreso a personas

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

11.8. Control de salida a personas

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

11.9. PUERTAS DE ACCESO.

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



11.10. CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS

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

11.11. SISTEMA DE EMERGENCIAS

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

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

11.12. VULNERABILIDADES.

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

11.13. RECOMENDACIONES.

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

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

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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.

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

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

- No se deben de dejar a la mano documentos importantes o confidenciales, guárdelos en un lugar que reúna condiciones seguras.
- Cada vez que se extravié una llave debe cambiar las guardas o chapa, no se deben sacar copias de las actuales.
- No dejar llaves colgadas o insertadas al comienzo de su uso, las cuales pueden ser aprovechadas para sacar una copia.
- Procure no brindar información a terceros del dispositivo de seguridad del “**TANQUE ALSACIA**”.

12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LAS INSTALACIONES

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

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

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

12.1. ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES DE LAS INSTALACIONES

Metodología:

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

PROBABILIDAD: Frecuencia x vulnerabilidad

FRECUENCIA

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

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

VULNERABILIDAD (Método de control hallado)

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

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

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

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

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

12.3 IMPACTO EN IMAGEN

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

12.4. VALORACIÓN DEL RIESGO:

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

VALOR	CALIFICATIVO	ACEPTABILIDAD	DESCRIPCIÓN
1-100	BAJO	Aceptable	Las consecuencias no afectan el funcionamiento del sistema, las pérdidas o daños son despreciables. Sin afectación, las pérdidas son completamente asumibles. Poco probable que se materialice el riesgo.
101-200	MEDIO	Aceptable	Las consecuencias afectan en forma leve al sistema, las pérdidas o daños son moderados. Aun que afecta la economía de la empresa ésta la puede resolver con recursos propios. Moderadamente probable que se materialice el riesgo.

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

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

8. Control del documento

(21 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 del “TANQUE ALSACIA”, y con ello garantizar el cumplimiento eficiente y eficaz en la prestación del servicio de la seguridad privada.-2- para el hecho de presentarse situaciones que se consideren “delito “el compromiso penal, civil o de cualquier índole de mejora, gestión y administración del riesgo en sus instalaciones locativas serán parte de las directivas del “TANQUE ALSACIA”. El presente documento debe ser consultado por la persona autorizada.

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



ESTUDIO DE SEGURIDAD FISICA



“PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR”.

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 AGUAS RESIDUALES EL TEJAR”**.

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

2. ALCANCE.

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

3. OBJETIVO.

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

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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.



La “**PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR**” está ubicada en el Barrio Hipódromo de la ciudad de Ibagué, entre la carrera 4h con calle 29.

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

7. UBICACIÓN

8. MAPA GEOREFERENCIACION:



8.1 COLINDANTES:

NORTE	Calle 24
SUR	Lote Familia Rodríguez
ORIENTE	Variante Ibagué Armenia
OCCIDENTE	Casa Familia Ortiz Aldana

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

8.2 VÍA PRINCIPAL:

Calle 24.



8.3 ENTIDADES DE APOYO.

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

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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 AGUAS RESIDUALES EL TEJAR**”, en cuanto a la seguridad y vigilancia se exhiben actualmente algunas problemáticas que exigen intervención en un corto plazo por parte de los responsables administrativos, esto con el fin de eliminar los impactos negativos en la operación diaria;

9. ANÁLISIS DE SEGURIDAD FÍSICA.

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

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

11. ESQUEMA DE SEGURIDAD.

Empresa de Vigilancia: Seguridad 2000.

Número de puestos: 01.

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

Horario-Turnos: El servicio se prestará 24 horas, 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 “**PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR**”

Efectuar controles de identidad en el acceso principal, tanto peatonal como vehicular.

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

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

La “PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR” cuenta en su totalidad con un encerramiento perimetral de sus propias instalaciones, no todas las barreras perimétricas son en muros de concreto, cuenta con mallas metálicas por el norte y occidente en su totalidad, por el oriente tramos en concreto y malla metálica, en el sur su totalidad es en concreto, cuenta con barreras perimetrales.

Cerramiento perimetral costado norte.



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 AGUAS RESIDUALES EL TEJAR” no cuenta con un sistema de monitoreo de CCTV.
11.4. MANEJO Y CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO
El control de las llaves de acceso a las instalaciones de la “PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR” , lo ejerce la Vigilancia.
11.5. SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones de la “PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR” tiene debidamente protegida la malla perimetral con reja metálica o con muros de concreto.


El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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.

11.6. 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 AGUAS RESIDUALES EL TEJAR” cuenta con una puerta de acceso peatonal y vehicular, están construidas en malla metálica, son los únicos accesos de ingreso o salida de personal a pie o en vehículos, el guarda de seguridad maneja la llave para la entrada y salida de colaboradores y visitantes, cuenta con candado o chapa de seguridad.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>

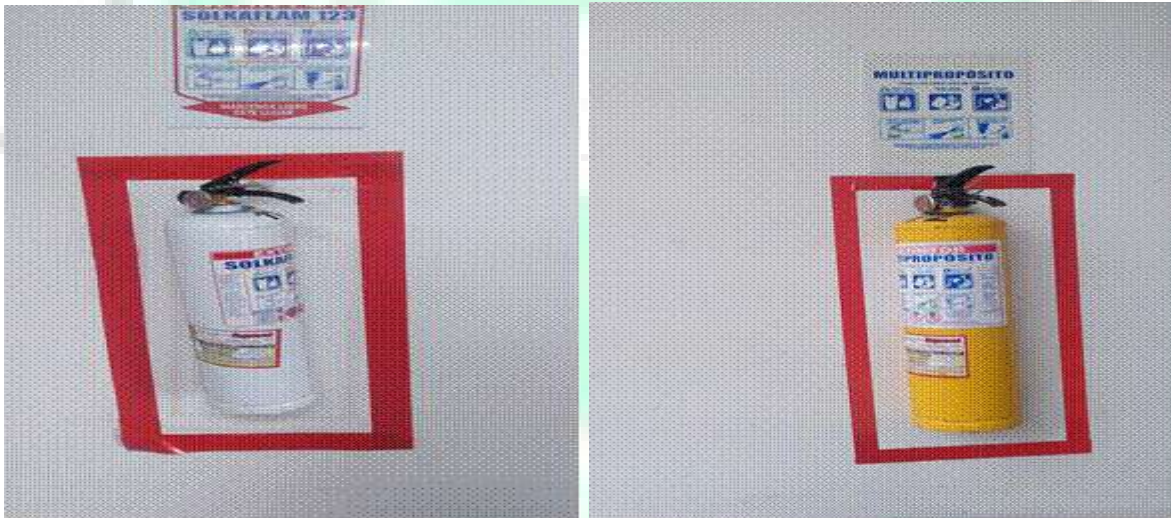
El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra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



Las instalaciones de la “PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR” cuentan con demarcación de rutas de evacuación de emergencia.



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

11.12. VULNERABILIDADES.

- La “**PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR**” cuenta con un encerramiento perimetral en muros o malla metálica de sus propias instalaciones, con algunos sectores de máxima altura, otros con facilidad de intrusión de personal ajeno a las instalaciones que pueden cometer un acto delictivo.
- No cuenta con barreras perimetrales con concertina.
- Maleza cubre las mallas perimetrales del costado norte, oriente y occidente.
- Malla perimetral, costado norte, oriente y occidente en mal estado.
- Instalación de reflectores en el lote del costado norte de las instalaciones.
- La “**PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR**” no cuenta con una buena iluminación interna lo que puede generar el acceso de cualquier persona sin que sea percibido.
- Los computadores portátiles no tienen ningún sistema de seguridad, lo que facilita la mimetización de un equipo en la ropa de una persona y sacarlos sin que el vigilante los detecte.
- La “**PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR**” no cuenta con una alarma de reacción inmediata (botón de pánico), en caso de una intrusión o de una emergencia.

11.13. RECOMENDACIONES.

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

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

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

- Cada vez que se extravié una llave debe cambiar las guardas o chapa, no se deben sacar copias de las actuales.
- No dejar llaves colgadas o insertadas al comienzo de su uso, las cuales pueden ser aprovechadas para sacar una copia.
- Procure no brindar información a terceros del dispositivo de seguridad de la “**PLANTA AGUAS RESIDUALES EL TEJAR**”.

12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LAS INSTALACIONES

La organización se encuentra en un **45%** de cumplimiento en gestión del riesgo de la seguridad privada.

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

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

12.1. ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES DE LAS INSTALACIONES

Metodología:

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

PROBABILIDAD: Frecuencia x vulnerabilidad

FRECUENCIA

VALOR	CALIFICATIVO	DESCRIPCIÓN
1	POCO PROBABLE	No ha ocurrido en la empresa si en el medio
2	MODERADAMENTE PROBABLE	Ha ocurrido en la empresa una vez en 5 años
3	MUY PROBABLE	Ha ocurrido una vez por año en la empresa
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 del 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 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	100%	MUY BUENO
SERVICIO DE COMUNICACIONES INTERNA	0%	DEFICIENTE
INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES	0%	DEFICIENTE
MEDIOS DE CONTROL DE EMERGENCIA	100%	MUY BUENO
PORCENTAJE DEL NIVEL GENERAL DE GESTIÓN DEL RIESGO	45%	ACEPTABLE

ANEXO 2.

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

MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS POTENCIALES - SEGURIDAD PRIVADA TREBOL LTDA.																	
RIESGO	AMENAZA	PROBABILIDAD				PROBABILIDAD	CONSECUENCIAS-SEVERIDAD-IMPACTO						VALORACIÓN DEL RIESGO		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.

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

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



ESTUDIO DE SEGURIDAD FISICA



“TANQUE PIEDRA PINTADA”.

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 del **“TANQUE PIEDRA PINTADA”**.

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

2. ALCANCE.

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

3. OBJETIVO.

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

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

4. VENTAJAS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD.

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

5. DEFINICIONES.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. GENERALIDADES.



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

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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	Obra Edificio Multifamiliar Tempus II
SUR	Edificio La Reserva
ORIENTE	Carrera 6
OCCIDENTE	Carrera 5

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

8.2 VÍA PRINCIPAL:

Carrera 5.



8.3 ENTIDADES DE APOYO.

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

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

9. PROBLEMÁTICA EN EL ESQUEMA DE SEGURIDAD.

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

9. ANÁLISIS DE SEGURIDAD FÍSICA.

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

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

11. ESQUEMA DE SEGURIDAD.

Empresa de Vigilancia: Seguridad 2000.

Número de puestos: 01.

Horario-Turnos: El servicio se prestará 24 horas, 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 del “**TANQUE PIEDRA PINTADA**”.

Efectuar controles de identidad en el acceso principal, tanto peatonal como vehicular.

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

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

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

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

Cerramiento perimetral costado norte.



Cerramiento perimetral costado sur.



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


Cerramiento perimetral oriente.



Cerramiento perimetral costado occidente

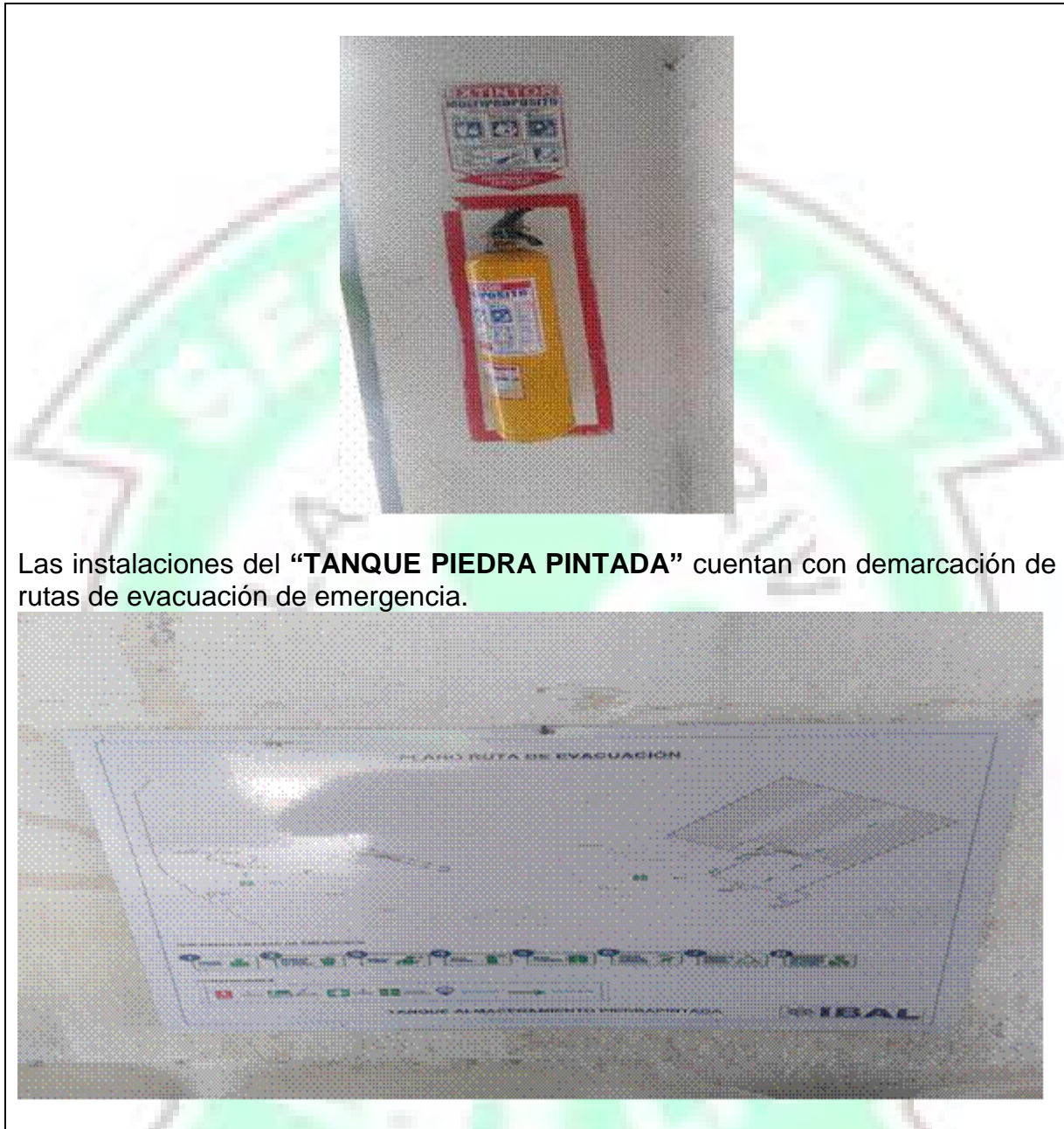


El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra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

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


El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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: Si. 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: Si. 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: El “TANQUE PIEDRA PINTADA” cuenta con una puerta de acceso peatonal y vehicular, están construidas en malla metálica, son los únicos accesos de ingreso o salida de personal a pie o en vehículos, el guarda de seguridad maneja la llave para la entrada y salida de colaboradores y visitantes.</p>
<p>11.10. CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS</p> <p>Energía: Bueno Acueducto y alcantarillado: Bueno Teléfono: No hay.</p>
11.11. SISTEMA DE EMERGENCIAS
<p>El “TANQUE PIEDRA PINTADA” solo cuenta con extintor ubicado en la zona de maniobras.</p>



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

11.12. VULNERABILIDADES.

- El “**TANQUE PIEDRA PINTADA**” no cuenta con un encerramiento perimetral en muros o malla metálica de sus propias instalaciones, con algunos sectores es de escasa altura lo que facilita la intrusión de personal ajeno a las instalaciones que pueda cometer un acto delictivo.

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

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

11.13. RECOMENDACIONES.

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

- La instalación de barreras perimetrales con concertina a todo el encerramiento perimetral.
- La instalación de más reflectores de alto voltaje en el sector norte, sur, oriente y occidente, proyectados hacia las barreras perimétricas.
- Podar la maleza que impide la visibilidad hacia todos los sectores del encerramiento perimetral.
- Instalar un encerramiento perimetral que cuente con los estándares de seguridad, para dificultar el fácil acceso.
- La instalación de equipos para en caso de emergencias (camilla, botiquín, más extintores).

- Instalar una alarma con sistema botón de pánico, para en caso de una emergencia o intrusión, para que el guarda de seguridad de turno la active y obtener una reacción.
- Generar estrategias de trabajo mancomunado entre personal de colaboradores bajo la premisa **“LA SEGURIDAD SOMOS TODOS”** a fin de mejorar la percepción de seguridad en las instalaciones.
- Reportar periódicamente el listado de colaboradores activos y el de los no activos.
- Sensibilizar: Cuando un colaborador se retire de su puesto de trabajo por un buen espacio de tiempo, debe dejarla cerrada con seguro, de igual manera guardar bajo llave en un lugar que reúna condiciones seguras para equipos o elementos de valor.
- No se debe almacenar o guardar dinero en efectivo en los lugares de trabajo; debido a que ningún sitio ofrece una condición segura ni está destinado para tal fin.
- En el caso de observar una persona sospechosa informar a los funcionarios de seguridad.
- No se deben dejar elementos personales como dinero, billeteras, joyas, cámaras digitales, computadores portátiles, iPod, y elementos de fácil ocultamiento sin las medidas de seguridad adecuadas, así mismo los bienes de la entidad, deben ser guardados en un lugar que reúna condiciones seguras.
- No se deben de dejar a la mano documentos importantes o confidenciales, guárdelos en un lugar que reúna condiciones seguras.
- Cada vez que se extravié una llave debe cambiar las guardas o chapa, no se deben sacar copias de las actuales.
- No dejar llaves colgadas o insertadas al comienzo de su uso, las cuales pueden ser aprovechadas para sacar una copia.
- Procure no brindar información a terceros del dispositivo de seguridad del **“TANQUE PIEDRA PINTADA”**.

12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LAS INSTALACIONES

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

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

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

12.1. ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES DE LAS INSTALACIONES

Metodología:

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

PROBABILIDAD: Frecuencia x vulnerabilidad

FRECUENCIA

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

VULNERABILIDAD (Método de control hallado)

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.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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	FALLAS MENORES	Están identificados, evaluados y controlados algunos de los factores del riesgo, las medidas de control no están totalmente implementadas o deben mejorarse.
4	FALLAS / PROBLEMAS	No están identificados, evaluados y controlados los factores del riesgo. Faltan métodos de control y/o los existentes son inadecuados o incompletos.

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

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

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

12.3 IMPACTO EN IMAGEN

VALOR	CALIFICATIVO	TÉRMINOS DE IMAGEN
1	MARGINAL	No hay afectación de la imagen a nivel interno, ni para el cliente
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 afectación, las pérdidas son completamente asumibles. Poco probable que se materialice el riesgo.
101-200	MEDIO	Aceptable	Las consecuencias afectan en forma leve al sistema, las pérdidas o daños son moderados. Aun que afecta la economía de la empresa ésta la puede resolver con recursos propios. Moderadamente probable que se materialice el riesgo.
201-600	ALTO	Aceptable	Las consecuencias afectan parcialmente el sistema en forma grave, las pérdidas o daños son considerables. Se requiere de recortes presupuestales de otras áreas, endeudamiento o ampliación de capital. Muy probable que se materialice el riesgo.
601-1024	MUY ALTO	Inaceptable	Las consecuencias afectan en forma total al sistema, las pérdidas o daños son de gran magnitud. Agotamiento de los recursos propios y accesibles de la empresa, llevándola al caos económico produciendo la quiebra. Se ha materializado el riesgo de manera frecuente

Anexo 2: Matriz de riesgos Potenciales (Excel)

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

ANEXO 1

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

ANEXO 2.

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

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



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 del “TANQUE PIEDRA PINTADA”, y con ello garantizar el cumplimiento eficiente y eficaz en la prestación del servicio de la seguridad privada.-2- para el hecho de presentarse situaciones que se consideren “delito “el compromiso penal, civil o de cualquier índole de mejora, gestión y administración del riesgo en sus instalaciones locativas serán parte de las directivas del “TANQUE PIEDRA PINTADA”. El presente documento debe ser consultado por la persona autorizada.

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



ESTUDIO DE SEGURIDAD FISICA



“TANQUE AMBALA”.

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 del **“TANQUE AMBALA”**.

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

2. ALCANCE.

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

3. OBJETIVO.

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

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

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

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

4. VENTAJAS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD.

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

5. DEFINICIONES.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. GENERALIDADES.

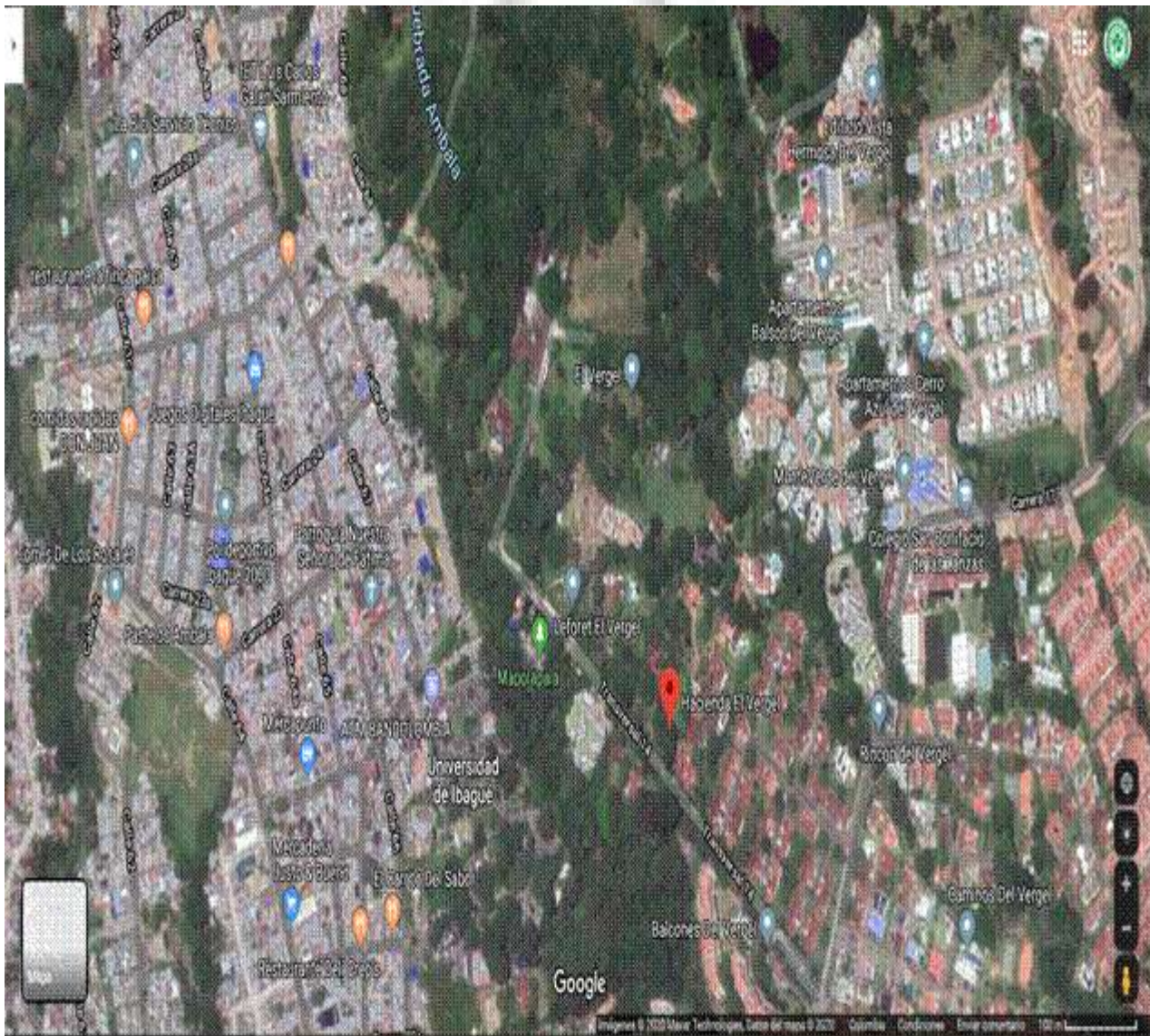


El “**TANQUE AMBALA**” está ubicada en el Barrio El Vergel de la ciudad de Ibagué, entre la transversal 14 con calle 73.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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	Predio Hacienda el Vergel
SUR	Calle 73
ORIENTE	Predio Hacienda El Vergel
OCCIDENTE	Predio Hacienda El Vergel

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra 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 73.



8.3 ENTIDADES DE APOYO.

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

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

9. PROBLEMÁTICA EN EL ESQUEMA DE SEGURIDAD.

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

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 “**TANQUE AMBALA**”.

Horario-Turnos: El servicio se prestará 24 horas, de lunes a domingo, con festivos, con sus respectivos descansos.

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

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

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

Cerramiento perimetral costado norte.



Cerramiento perimetral costado sur.



El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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 “ TANQUE AMBALA ” no cuenta con un sistema de monitoreo de CCTV.
11.4. MANEJO Y CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO
El control de las llaves de acceso a las instalaciones del “ TANQUE AMBALA ” lo ejerce el guarda de seguridad.
11.5. SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones del “ TANQUE AMBALA ” no tiene debidamente protegida la malla perimetral con reja metálica o con muros de concreto.


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

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



11.6. CONTROLES DE ACCESO

11.7. Control de ingreso a personas

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

11.8. Control de salida a personas

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

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

11.9. PUERTAS DE ACCESO.

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



11.10. CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS

Energía: Bueno

Acueducto y alcantarillado: Bueno

Teléfono: No hay.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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 “**TANQUE AMBALA**” cuenta con extintores.



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

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

11.12. VULNERABILIDADES.

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

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

- El **“TANQUE AMBALÁ”** no cuenta con una alarma de reacción inmediata (botón de pánico), en caso de una intrusión o de una emergencia.

11.13. RECOMENDACIONES.

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

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

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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.

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

12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LAS INSTALACIONES

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

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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 “**TANQUE AMBALA**” en un mediano plazo, esto para garantizar y determinar en un 100% la organización interna en cada aspecto influyente en el esquema de seguridad.

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

12.1. ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES DE LAS INSTALACIONES

Metodología:

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

PROBABILIDAD: Frecuencia x vulnerabilidad

FRECUENCIA

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

VULNERABILIDAD (Método de control hallado)

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

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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 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
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

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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)

ANEXO 1

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

ANEXO 2.

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

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

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

8. Control del documento

(21 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 del “TANQUE AMBALA”, y con ello garantizar el cumplimiento eficiente y eficaz en la prestación del servicio de la seguridad privada.-2- para el hecho de presentarse situaciones que se consideren “delito “el compromiso penal, civil o de cualquier índole de mejora, gestión y administración del riesgo en sus instalaciones locativas serán parte de las directivas del “TANQUE AMBALA”. El presente documento debe ser consultado por la persona autorizada.

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



ESTUDIO DE SEGURIDAD FISICA



“TANQUE IBAL LA 29 Y 30”.

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 del **“TANQUE IBAL LA 29 Y 30”**.

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

2. ALCANCE.

Con la presente evaluación se procura dar una información generalizada, formal y detallada de las instalaciones físicas y su sistema de seguridad para mejorar las condiciones actuales en beneficio de todas aquellas personas que laboran en el **“TANQUE IBAL LA 29 Y 30”**, procurando consolidar condiciones de prevención de personas y bienes, ubicar los riesgos, definir los peligros de pérdida o daño que pueden sobrevenir por razón de las amenazas conocidas o potenciales, y de aquellas encontradas en los informes recibidos durante la práctica de la investigación desarrollando claramente el propósito de determinar los puntos y actividades críticas que deben protegerse y las debilidades que pueden solucionarse.

3. OBJETIVO.

El objetivo principal del presente documento, es el de presentar un análisis detallado, que identifique claramente los tipos y niveles de riesgo existentes, mediante un panorama que permita detectar los puntos vulnerables, las deficiencias en los esquemas y elementos de seguridad existentes (Cerramientos, anillos de seguridad, complementos) en el, constituyendo de este modo, una visión general del estado de seguridad del **“TANQUE IBAL LA 29 Y 30”**, el cual permita la creación e implementación de sistemas de control que reduzcan y minimicen los riesgos evidenciados.

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

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

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

4. VENTAJAS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD.

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

5. DEFINICIONES.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. GENERALIDADES.

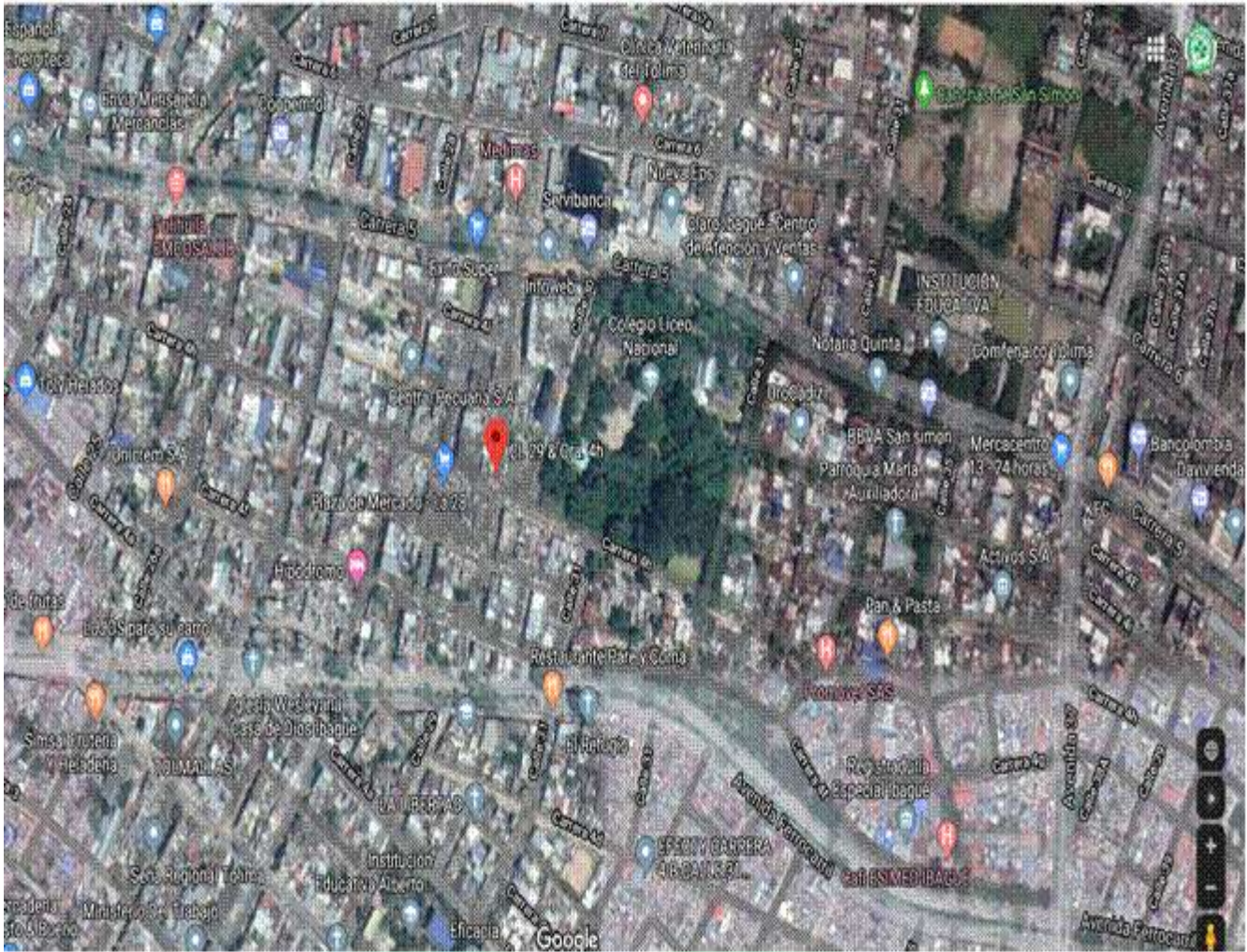


El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra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

El “**TANQUE IBAL LA 29 Y 30**” está ubicada en el Barrio Hipódromo de la ciudad de Ibagué, entre la carrera 4h con calle 29, de igual forma se encuentra ubicado en aledaño a la Plaza de Mercado de la 28.

7. UBICACIÓN

8. MAPA GEOREFERENCIACION:



8.1 COLINDANTES:

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

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando su divulgación. Cualquier reproducción total o parcial, así como el uso no autorizado de su contenido por cualquier persona o compañía, estará en contra 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 4h.



8.4 ENTIDADES DE APOYO.

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

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

9. PROBLEMÁTICA EN EL ESQUEMA DE SEGURIDAD.

El concepto de seguridad privada evoluciona y se va adaptando según las necesidades tanto de las personas como del ambiente en donde se opera. Es por esto que en la búsqueda del buen desarrollo y calidad en la prestación de servicios en el “**TANQUE IBAL LA 29 Y 30**”, 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 24 horas, 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 del “**TANQUE IBAL LA 29 Y 30**”.

Efectuar controles de identidad en el acceso principal, tanto peatonal como vehicular.

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

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

El “**TANQUE IBAL LA 29 Y 30**”, cuenta en su totalidad con un encerramiento perimetral de sus propias instalaciones, todas las barreras perimétricas son en muros de concreto, cuenta con barreras perimetrales con concertina.

Cerramiento perimetral costado norte.



Cerramiento perimetral costado sur.



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

Cerramiento perimetral costado occidente.



11.2. ILUMINACIÓN

CONCEPTO INTERNO

BUENO

CONCEPTO EXTERNO

BUENO

11.3. SISTEMAS DE CC. TV Y ALARMAS

El “**TANQUE IBAL LA 29 Y 30**”, no cuenta con un sistema de monitoreo de CCTV.

11.4. MANEJO Y CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO

El control de las llaves de acceso a las instalaciones del “**TANQUE IBAL LA 29 Y 30**”, lo ejerce el guarda de seguridad.

11.5. SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones del “**TANQUE IBAL LA 29 Y 30**”, tiene debidamente protegida la malla perimetral con reja metálica o con muros de concreto.

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



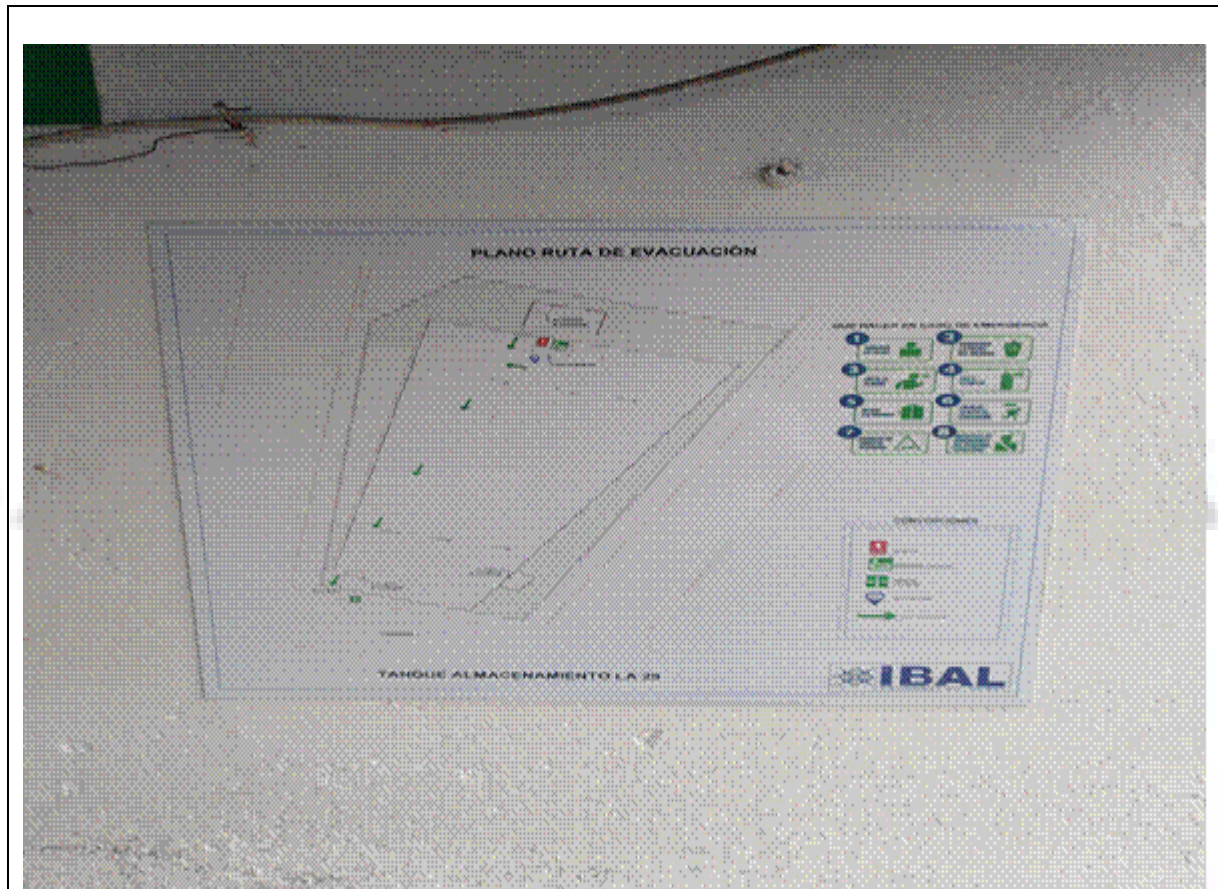
Los pisos de las áreas al interior de las instalaciones están debidamente conservados.



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
<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>
11.8. Control de salida a personas
<p>Se realiza requisita a todos los empleados: Si. 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>
11.9. PUERTAS DE ACCESO.
<p>Portería principal acceso peatonal: El “TANQUE IBAL LA 29 Y 30”, 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>
11.10. CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS
<p>Energía: Bueno Acueducto y alcantarillado: Bueno Teléfono: No hay.</p>
11.11. SISTEMA DE EMERGENCIAS
<p>El “TANQUE IBAL LA 29 Y 30” cuenta con extintor. El “TANQUE IBAL LA 29 Y 30” cuenta con demarcación de rutas de evacuación de emergencia.</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.



El “**TANQUE IBAL LA 29 Y 30**” cuenta con equipos para atender casos de emergencias.

11.12. VULNERABILIDADES.

- El “**TANQUE IBAL LA 29 Y 30**” cuenta con un encerramiento perimetral en muros o malla metálica de sus propias instalaciones, con los sectores de máxima altura lo que no facilita la intrusión de personal ajeno a las instalaciones que pueda cometer un acto delictivo.
- No cuenta con equipos de traslado y primeros auxilios, en caso de emergencia.
- El “**TANQUE IBAL LA 29 Y 30**” no cuenta con una buena iluminación interna lo que no puede generar el acceso de cualquier persona sin que sea percibido.
- El “**TANQUE IBAL LA 29 Y 30**” no cuenta con una alarma de reacción inmediata (botón de pánico), en caso de una intrusión o de una emergencia.

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

11.13. RECOMENDACIONES.

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

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

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

- No dejar llaves colgadas o insertadas al comienzo de su uso, las cuales pueden ser aprovechadas para sacar una copia.
- Procure no brindar información a terceros del dispositivo de seguridad del **“TANQUE IBAL LA 29 Y 30”**.

12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LAS INSTALACIONES

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

También se presentan los resultados obtenidos en la siguiente grafica en donde se puede observar según el formato de evaluación GO-005 de control interno de **Seguridad TRÉBOL LTDA.** Los aspectos que deben tender a mejorarse por parte del **“TANQUE IBAL LA 29 Y 30”** en un mediano plazo, esto para garantizar y determinar en un 100% la organización interna en cada aspecto influyente en el esquema de seguridad.

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

12.1. ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES DE LAS INSTALACIONES

Metodología:

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

PROBABILIDAD: Frecuencia x vulnerabilidad.

FRECUENCIA

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

VULNERABILIDAD (Método de control hallado)

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

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

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

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

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

12.3 IMPACTO EN IMAGEN

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

12.4. VALORACIÓN DEL RIESGO:

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

VALOR	CALIFICATIVO	ACEPTABILIDAD	DESCRIPCIÓN
1-100	BAJO	Aceptable	Las consecuencias no afectan el funcionamiento del sistema, las pérdidas o daños son despreciables. Sin afectación, las pérdidas son completamente asumibles. Poco probable que se materialice el riesgo.
101-200	MEDIO	Aceptable	Las consecuencias afectan en forma leve al sistema, las pérdidas o daños son moderados. Aun que afecta la economía de la empresa ésta la puede resolver con recursos propios. Moderadamente probable que se materialice el riesgo.

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

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

Anexo 2: Matriz de riesgos Potenciales (Excel)

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

ANEXO 1

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

ANEXO 2.

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

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

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

8. Control del documento

(20 folios)

Cordialmente,

La seguridad es un compromiso de

Yeimi A. Zánguena

Doctora. YEIMI ALEXANDRA ZÁNGUÑA BARÓN

Representante Legal.

SEGURIDAD TRÉBOL LTDA.

todos

El presente estudio es CONFIDENCIAL Y SECRETO, Seguridad TRÉBOL LTDA Identifica, analiza, mide y traslada con la presente metodología los diferentes riesgos y para mejoras que han de realizarse por parte de la dirección del “TANQUE IBAL LA 29 Y 30”, y con ello garantizar el cumplimiento eficiente y eficaz en la prestación del servicio de la seguridad privada.-2- para el hecho de presentarse situaciones que se consideren “delito “el compromiso penal, civil o de cualquier índole de mejora, gestión y administración del riesgo en sus instalaciones locativas serán parte de las directivas del “TANQUE IBAL LA 29 Y 30”. El presente documento debe ser consultado por la persona autorizada.



ESTUDIO DE SEGURIDAD FISICA



“TANQUE CERRO GORDO”.

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 del **“TANQUE CERRO GORDO”**.

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

2. ALCANCE.

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

3. OBJETIVO.

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

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

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

4. VENTAJAS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD.

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



El “**TANQUE CERRO GORDO**” está ubicada en el Barrio Venecia 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 11.



8.4 ENTIDADES DE APOYO.

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

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

9. PROBLEMÁTICA EN EL ESQUEMA DE SEGURIDAD.

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

9. ANÁLISIS DE SEGURIDAD FÍSICA.

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

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

11. ESQUEMA DE SEGURIDAD.

Empresa de Vigilancia: Seguridad 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 el “**TANQUE CERRO GORDO**”.

Horario-Turnos: El servicio se prestará 24 horas, de lunes a viernes, sin festivos, con sus respectivos descansos.

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

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

Cerramiento perimetral costado norte.



Cerramiento perimetral costado sur.



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

Cerramiento perimetral oriente.



Cerramiento perimetral costado occidente



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

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


El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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: Si Se realiza requisita a todos los terceros: Si Se registra la hora de salida de empleados: Si Se solicita autorización escrita para el retiro de elementos: Si. Se registra el retiro de elementos: Si. Dónde: Libro control de elementos.</p>
<p>11.9. PUERTAS DE ACCESO.</p> <p>Portería principal acceso peatonal: El “TANQUE CERRO GORDO” cuenta con una puerta de acceso peatonal, están construidas en malla metálica, son los únicos accesos de ingreso o salida de personal a pie, el guarda de seguridad maneja la llave para la entrada y salida de colaboradores y visitantes, cuenta con candado o chapa de seguridad.</p> 

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

11.10. CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS

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

11.11. SISTEMA DE EMERGENCIAS

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

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

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

11.12. VULNERABILIDADES.

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

11.13. RECOMENDACIONES.

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

- La instalación de más reflectores de alto voltaje en el sector norte, sur, oriente y occidente, proyectados hacia las barreras perimétricas.
- La instalación de equipos para en caso de emergencias (camilla, botiquín, más extintores).

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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.

- Instalar una alarma con sistema botón de pánico, para en caso de una emergencia o intrusión, para que el guarda de seguridad de turno la active y obtener una reacción.
- Generar estrategias de trabajo mancomunado entre personal de colaboradores bajo la premisa **“LA SEGURIDAD SOMOS TODOS”** a fin de mejorar la percepción de seguridad en las instalaciones.
- Reportar periódicamente el listado de colaboradores activos y el de los no activos.
- Sensibilizar: Cuando un colaborador se retire de su puesto de trabajo por un buen espacio de tiempo, debe dejarla cerrada con seguro, de igual manera guardar bajo llave en un lugar que reúna condiciones seguras para equipos o elementos de valor.
- No se debe almacenar o guardar dinero en efectivo en los lugares de trabajo; debido a que ningún sitio ofrece una condición segura ni está destinado para tal fin.
- En el caso de observar una persona sospechosa informar a los funcionarios de seguridad.
- No se deben dejar elementos personales como dinero, billeteras, joyas, cámaras digitales, computadores portátiles, iPod, y elementos de fácil ocultamiento sin las medidas de seguridad adecuadas, así mismo los bienes de la entidad, deben ser guardados en un lugar que reúna condiciones seguras.
- No se deben de dejar a la mano documentos importantes o confidenciales, guárdelos en un lugar que reúna condiciones seguras.
- Cada vez que se extravié una llave debe cambiar las guardas o chapa, no se deben sacar copias de las actuales.
- No dejar llaves colgadas o insertadas al comienzo de su uso, las cuales pueden ser aprovechadas para sacar una copia.
- Procure no brindar información a terceros del dispositivo de seguridad del **“TANQUE CERRO GORDO”**.

12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LAS INSTALACIONES

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

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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 “**TANQUE CERRO GORDO**” en un mediano plazo, esto para garantizar y determinar en un 100% la organización interna en cada aspecto influyente en el esquema de seguridad.

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

12.1. ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES DE LAS INSTALACIONES

Metodología:

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

PROBABILIDAD: Frecuencia x vulnerabilidad.

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 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

Anexo 2: Matriz de riesgos Potenciales (Excel)

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

ANEXO 1

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

ANEXO 2.

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

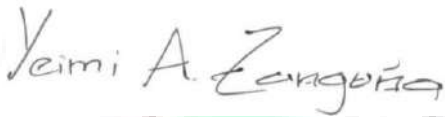
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS POTENCIALES - SEGURIDAD PRIVADA TREBOL LTDA.																	
RIESGO	AMENAZA	PROBABILIDAD					CONSECUENCIAS-SEVERIDAD-IMPACTO						VALORACIÓN DEL RIESGO		RESPONSABLE	RECOMENDACIONES	
		FRECUENCIA		VULNERABILIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO ECONOMICO		IMPACTO OPERACIONA		IMPACTO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



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 del “**TANQUE CERRO GORDO**”, y con ello garantizar el cumplimiento eficiente y eficaz en la prestación del servicio de la seguridad privada.-2- para el hecho de presentarse situaciones que se consideren “delito “el compromiso penal, civil o de cualquier índole de mejora, gestión y administración del riesgo en sus instalaciones locativas serán parte de las directivas del “**TANQUE CERRO GORDO**”. El presente documento debe ser consultado por la persona autorizada.*



ESTUDIO DE SEGURIDAD FISICA



“OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA”.

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

INTRODUCCIÓN.

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

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

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

1. ALCANCE.

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

2. OBJETIVO.

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

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

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

3. VENTAJAS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD.

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

4. DEFINICIONES.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. GENERALIDADES.

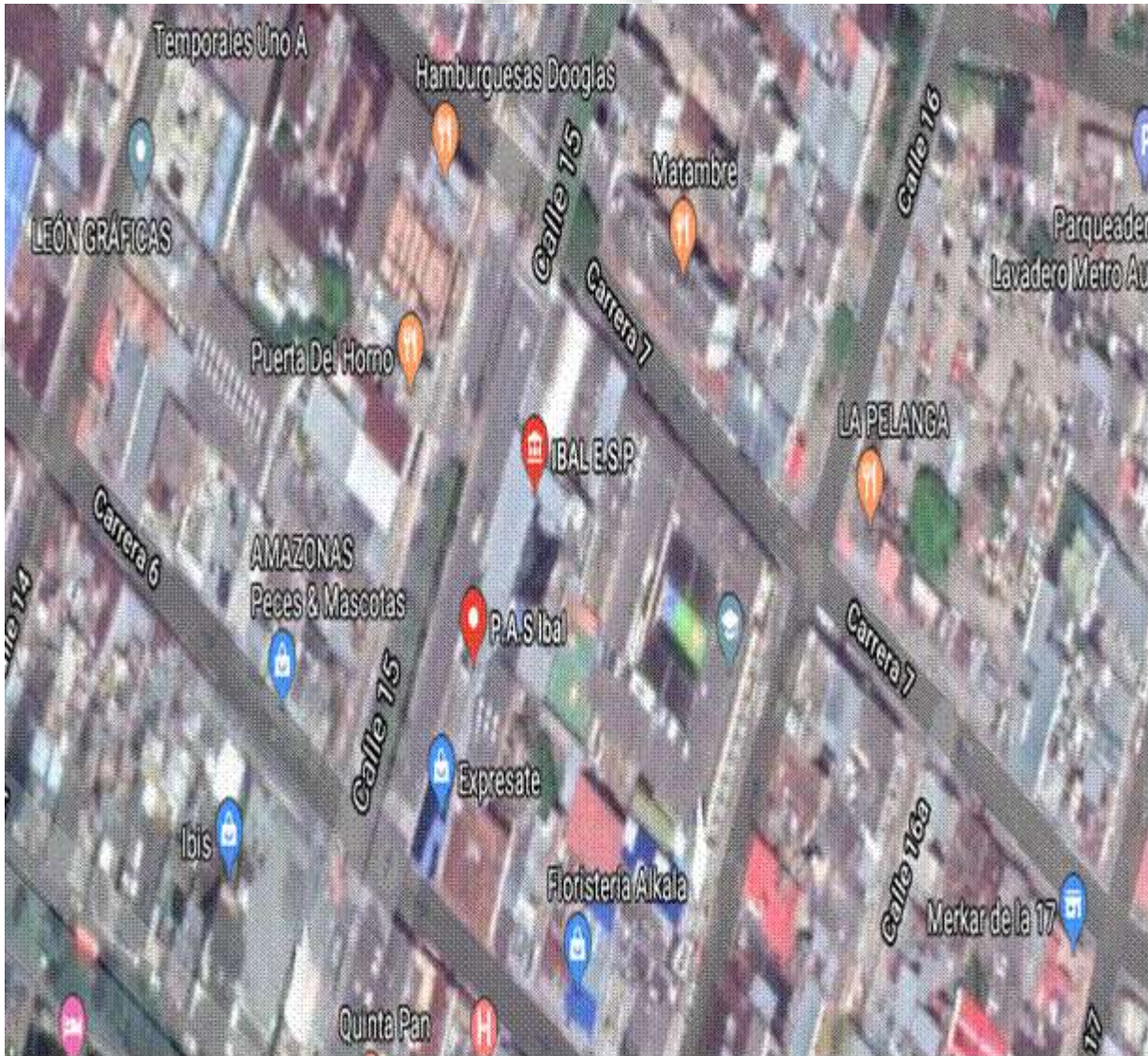


La “**OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA**” está ubicado en el Barrio Centro de la ciudad de Ibagué, entre la avenida 15 y la carrera 6.

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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.

6. UBICACIÓN

7. MAPA GEOREFERENCIACION:



8.1 COLINDANTES:

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

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

8. ANÁLISIS DE SEGURIDAD FÍSICA.

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

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

11. ESQUEMA DE SEGURIDAD.

Empresa de Vigilancia: Seguridad 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.

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

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

11.1. SEGURIDAD PERIMETRICA

Las “OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA” 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.

11.2. ILUMINACIÓN
CONCEPTO INTERNO
BUENO
CONCEPTO EXTERNO
BUENO
11.3. SISTEMAS DE CC. TV Y ALARMAS
<p>Las “OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA” cuenta con un sistema de monitoreo y C.C.T.V.</p> <p>Las cámaras instaladas en dependencias internas: atención al cliente, dirección comercial, cartera, PQR y entrada principal.</p> <p>El monitor que registra las cámaras está ubicado en el cuarto de sistemas de las “OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA”.</p>
11.4. MANEJO Y CONTROL DE LLAVES Y CLAVES DE ACCESO
<p>El control de las llaves de acceso a las instalaciones de las “OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA”, lo ejerce la Vigilancia.</p>
11.5. SEGURIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES
<p>Las instalaciones de las “OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA” no tienen las puertas de vidrio debidamente protegidas con reja metálica.</p> <p>Los muros de las instalaciones en general son seguros, todas las puertas al interior son de lámina metálica y se encuentran en perfecto estado y funcionamiento.</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.

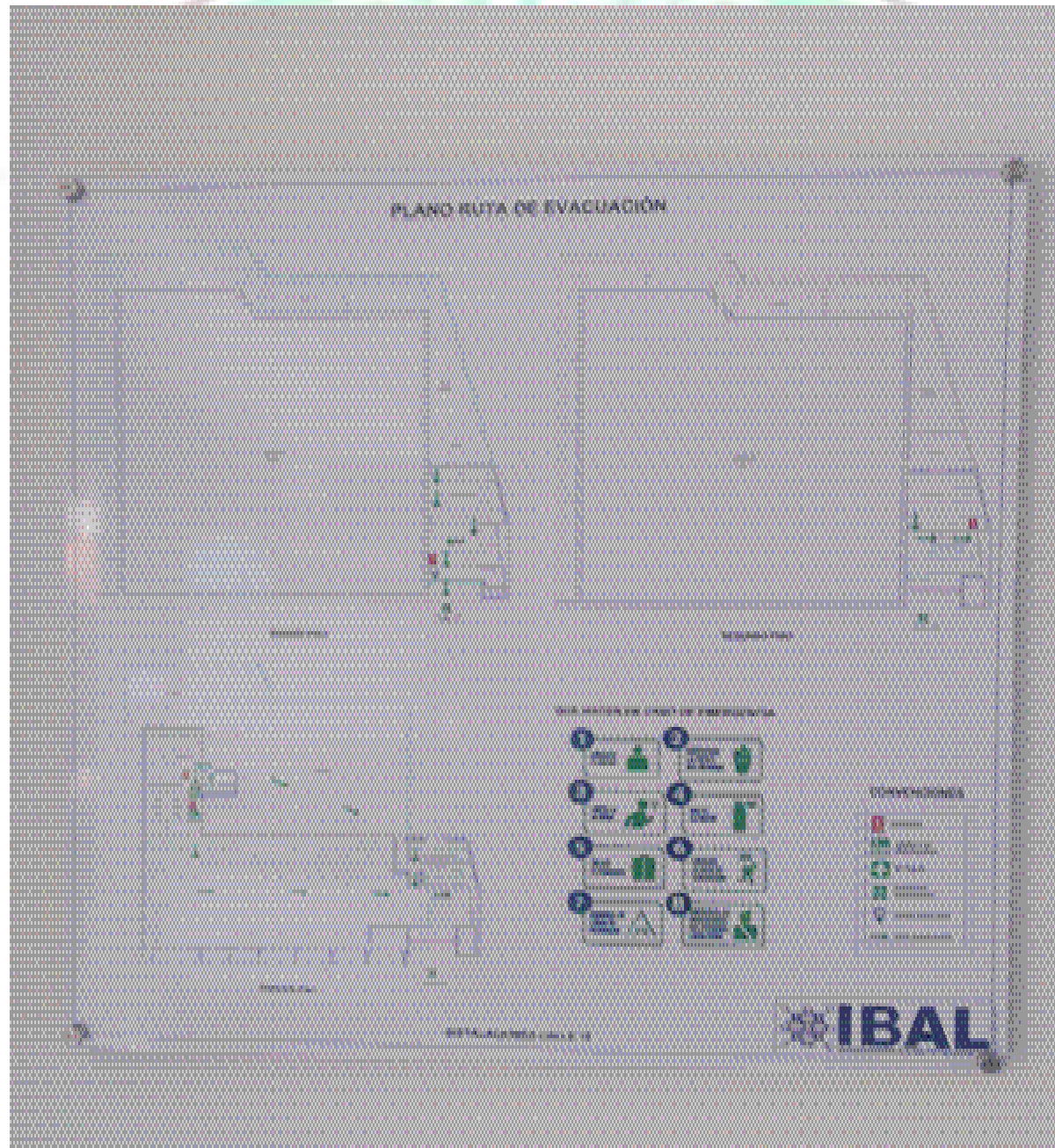
11.6. CONTROLES DE ACCESO
11.7. Control de ingreso a personas
<p>Se exige porte de carné a empleados: Si. Se exige sin excepción autorización a la administración para ingreso de terceros: Si.</p>
11.8. Control de salida a personas
<p>Se realiza requisa a todos los empleados: No Se registra la hora de salida de empleados: Si Se solicita autorización escrita para el retiro de elementos: Si. Se registra el retiro de elementos: Si.</p>
11.9. PUERTAS DE ACCESO.
<p>Portería principal acceso peatonal: Las “OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA” 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.</p>

11.10. CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS
<p>Energía: Bueno Acueducto y alcantarillado: Bueno Teléfono: Bueno</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.

11.11. SISTEMA DE EMERGENCIAS

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

Las instalaciones de las “OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA” 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 del derecho de autor y de esta forma sometido a las autoridades legales a fin de obtener las sanciones correspondientes.

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



11.12. VULNERABILIDADES.

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

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

11.13. RECOMENDACIONES.

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

- Instalar reja metálica a los ventanales en vidrio y puerta de ingreso, lo cual dificulte el ingreso de la delincuencia con facilidad.
- Reducir el flujo de público desde el primer piso del edificio, donde se encuentra el primer control de acceso a la edificación, con la finalidad de tener vigilancia permanente de los usuarios en la sala de espera y cubículos de atención al cliente.
- En el primer control de acceso al edificio, instalar fichas o carnet de visitantes para la oficina, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se encuentran dentro de las **“OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA”**, manteniendo así, un estricto control.
- Mantener en total reserva y discreción, las operaciones o transacciones que se generan dentro de las **“OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA”**, con el fin de no llamar la atención del actuar delictivo.
- Generar estrategias de trabajo mancomunado entre personal de colaboradores bajo la premisa **“LA SEGURIDAD SOMOS TODOS”** a fin de mejorar la percepción de seguridad en las instalaciones.
- Reportar periódicamente el listado de colaboradores activos y el de los no activos.
- Sensibilizar: Cuando un colaborador se retire de su puesto de trabajo por un buen espacio de tiempo, debe dejarla cerrada con seguro, de igual manera guardar bajo llave en un lugar que reúna condiciones seguras para equipos o elementos de valor.
- No se debe almacenar o guardar dinero en efectivo en los lugares de trabajo; debido a que ningún sitio ofrece una condición segura ni está destinado para tal fin.
- No ubicar chaquetas, sacos, bolsos de mano o cualquier objeto de valor en áreas de atención al público.
- En el caso de observar una persona sospechosa informar al funcionario de seguridad.

- No se deben dejar elementos personales como dinero, billeteras, joyas, cámaras digitales, computadores portátiles, iPod, y elementos de fácil ocultamiento sin las medidas de seguridad adecuadas, así mismos bienes de la entidad, deben ser guardados en un lugar que reúna condiciones seguras como son puertas en láminas de aluminio, chapas de seguridad, con monitoreo de alarmas y Circuitos cerrados de Televisión.
- No se deben dejar a la mano documentos importantes o confidenciales, guárdelos en un lugar que reúna condiciones seguras como son puertas en láminas de aluminio, chapas de seguridad, con monitoreo de alarmas y Circuitos cerrados de Televisión.
- Asegurar los computadores portátiles y accesorios con guayas de seguridad.
- Cada vez que se extravié una llave debe cambiar las guardas o chapa, no se deben sacar copias de las actuales.
- No dejar llaves colgadas o insertadas al comienzo de su uso, las cuales pueden ser aprovechadas para sacar una copia.
- Procure no brindar información a terceros del dispositivo de seguridad de las **“OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA LA 15”**.

12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LAS INSTALACIONES

La organización se encuentra en un **83%** de cumplimiento en gestión del riesgo de la seguridad privada.

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

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

12.1. ANÁLISIS DE RIESGOS POTENCIALES DE LAS INSTALACIONES

Metodología:

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

PROBABILIDAD: Frecuencia x vulnerabilidad

FRECUENCIA

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

VULNERABILIDAD (Método de control hallado)

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

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

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

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

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

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

12.3 IMPACTO EN IMAGEN

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

El presente documento contiene información sensible, el cliente debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger su contenido controlando 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)

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. Así como involucrar a los Colaboradores y visitantes en campañas de seguridad en el entorno del Edificio.

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

8. Control del documento

(20 folios)

Cordialmente,



Yeimi A. Zanguña Barón

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 las “OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA”, y con ello garantizar el cumplimiento eficiente y eficaz en la prestación del servicio de la seguridad privada.-2- para el hecho de presentarse situaciones que se consideren “delito “el compromiso penal, civil o de cualquier índole de mejora, gestión y administración del riesgo en sus instalaciones locativas serán parte de las directivas de las “OFICINAS DIRECCION COMERCIAL, PQR Y CARTERA”. 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



“OFICINA DE CENTRO DE ATENCION INTEGRAL”.

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.