FORMATO NO CONTROLADO

INFORME RESULTANTE DE GESTIÓN ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD FÍSICA

junio - 2024

ELIJA SEDE SEGÚN POSICIÓN DIRECTORIO: **25**

1. DATOS GENERALES

SEDE:	**BODEGA BOGOTA - ARSEG**	**LOTE:**	**UNO**
DIRECCIÓN	CALLE 68 D N° 67 D - 10 - BOGOTA - BODEGA ARCEG	**CORREO:**	jsanchezp1@dian.gov.colpovedav@dian.gov.co
CONTACTO	**JOHAN ALEJANDRO SANCHEZ PARDO - LUZ MARY POVEDA VELASQUEZ**	**FECHA SUSTENTACIÓN**	**11/07/2023**
CONTRATISTA	UT SEVICOL COSEQUIN LP DIAN.	**CADUCIDAD MÁXIMA (DÍAS)**	**23**

1.1. TIPO DE SERVICIO

GUARDA SEGURIDAD	COORDINADOR	OPERADOR DE MEDIOS	MANEJADOR CANINO	OTROS
☑	☑	☐	☐	☐

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (Capital Humano)

SERVICIOS ARMADOS	24 HORAS TDM	1	12 HORAS DLV	0	12 HORAS NTDM	0	12 HORAS NTDM	0	12 HORAS DLVSF	0	24 HORAS BINOMIO CANINO	0
SERVICIOS SIN ARMA	24 HORAS TDM	0	12 HORAS DLV	0	12 HORAS NTDM	0	12 HORAS NTDM	0	12 HORAS DLVSF	0	TOTAL SERVICIOS	1

3. APOYOS SEGURIDAD ELECTRÓNICA PRESENTES EN LA INSTALACIÓN

Seguridad Electrónica: Apoyos para la gestión de los riesgos que suman a las medidas de contención, detección, retraso y disuación, los elementos ausentes en la sede se observan en blanco.

CÁMARAS INTERNAS	CÁMARA PARA INTERPERIE	CÁMARA DOMO PTZ	MONITOR 32"	GRABADOR DIGITAL (NVR) 8 CANALES	GRABADOR DIGITAL (NVR) 16 CANALES	CONTROL DE ACCESO
9	3		1		1	

3.1. APOYOS SEGURIDAD ELECTRÓNICA (CONTRATADOS)

PANEL DE CONTROL	SENSOR DETECTOR MOVIMIENTO	ARMERILLOS METÁLICOS	MONITOREO DE ALARMA	PULSADOR PÁNICO	ALARMA SONORA	ARCO DETECTOR	DETECTOR MANUAL	CONTROL DE RONDAS

4. VALORACIÓN DEL RIESGO BAJO HALLAZGOS DE SEGURIDAD FÍSICA

Seguridad Física: Materialización de riesgos criterios de evaluación, los riesgos que el analista no contempla en su evaluación se observan en blanco

MATRIZ DE PROBABILIDAD

	HISTORICO	PROYECCIÓN FUTURA
CASI SEGURO - **5**	SE ESPERA QUE OCURRA EN TODOS LOS CASOS	SE ESPERA QUE OCURRA EN TODOS LOS CASOS
ALTO NIVEL - **4**	HA OCURRIDO EN EL ULTIMO AÑO	PUEDE OCURRIR EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS
NIVEL MEDIO - **3**	HA OCURRIDO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS	POSIBILIDAD DE OCURRENCIA MEDIA
NIVEL BAJO - **2**	HA OCURRIDO DENTRO DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS	PUEDE OCURRIR EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES
NIVEL REMOTO - **1**	HA OCURRIDO HACE MAS DE 10 AÑOS	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA MÍNIMA

MATRIZ DE IMPACTO

	PERSONAS	ACTIVOS	ACTIVOS DE INFORMACIÓN	IMAGEN CORPORATIVA
MAYOR - **5**	UNA O MAS FATALIDADES	$ 5.000.000.000	PERDIDA TOTAL DE LA INFORMACION EN SERVIDOR, SISTEMA Y BACKUPS	EFECTO INTERNACIONAL
ALTO - **4**	LESION CON INCAPACIDAD PERMANENTE (SECUELAS)	$ 1.000.000.000	PÉRDIDA DE LA INFORMACIÓN EN SISTEMA Y SERVIDOR	EFECTO NACIONAL
SIGNIFICATIVO - **3**	LESION CON INCAPACIDAD (1 - 7 DÍAS)	$ 100.000.000	ALTO GRADO DE EXPOSICIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD , INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD	EFECTO REGIONAL
MODERADO - **2**	LESION MENOR (INCAPACIDAD UN (1) DÍA)	$ 50.000.000	NIVEL MEDIO DE EXPOSICIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD	EFECTO LOCAL
INSIGNIFICANTE - **1**	LESION LEVE (PRIMEROS AUXILIOS)	$ 10.000.000	EXPOSICION LEVE DE LA CONFIDENCIALIDAD	EFECTO INTERNO

Estos criterios han sido evaluados bajo relación con los siguientes posibles eventos de riesgo:

PERDIDA DE INFORMACIÓN FÍSICA	INTRUSIÓN	SUPLANTACIÓN	HURTO EXTERNO	HURTO INTERNO	AGRESIÓN	SAQUEO	FRAUDE	SABOTAJE	CONTRABANDO	ASONADA	VANDALISMO
18	15	12	2	1	4			3			

ORDEN PÚBLICO	SOBORNO	HOMICIDIO	TERRORISMO	SECUESTRO	NARCOTRÁFICO	EXTORSIÓN	EPIDEMIOLÓGICO	INCENDIO	INUNDACIÓN	ELÉCTRICO	INFRAESTUCTURA
						2		6			

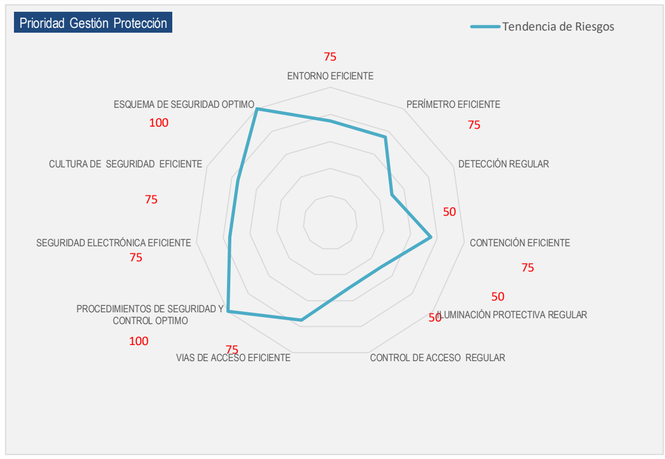
NIVEL DE RIESGO DE LA SEDE

NIVEL DE RIESGO CUANTITATIVO	NIVEL DE RIESGO CUALITATIVO
7,0	**MEDIO**

5. CAPACIDAD PROTECTIVA

NIVEL DE PROTECCIÓN GENERAL: **73%**

DESCRIPCIÓN	EFECTIVIDAD
ENTORNO	EFICIENTE
PERÍMETRO	EFICIENTE
DETECCIÓN	REGULAR
CONTENCIÓN	EFICIENTE
ILUMINACIÓN PROTECTIVA	REGULAR
CONTROL DE ACCESO	REGULAR
VIAS DE ACCESO	EFICIENTE
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL	OPTIMO
SEGURIDAD ELECTRÓNICA	EFICIENTE
CULTURA DE SEGURIDAD	EFICIENTE
ESQUEMA DE SEGURIDAD	OPTIMO



LOS PUNTOS MAS CERCANOS AL CENTRO REQUIEREN MAYOR PRIORIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA SEDES

SISTEMAS REQUERIDOS PARA PROYECTAR SUMINISTRO Y SOLUCIÓN

SERVICIOS VIGILANCIA	SATISFACE
CÁMARAS CCTV	SATISFACE
PANEL DE ALARMA	1
DETECCIÓN MOVIMIENTO	12 SENSORES MOV
DETECCIÓN HUMO	8 DETECTORES HUMO
CONTROL DE ACCESO	REQUERIDO
INFRAESTRUCTURA	NO REGISTRA

6. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD

BODEGA BOGOTA - ARSEG

CALLE 68 D N° 67 D - 10 - BOGOTA - BODEGA ARCEG

LUEGO DEL ANÁLISIS ADELANTADO POSTERIOR AL TRABAJO DE CAMPO, EL CONTRATISTA APORTA EL SIGUIENTE GRUPO DE RECOMENDACIONES CON EL OBJETIVO DE GESTIONARLAS Y REDUCIR LOS NIVELES DE RIESGO SUSTENTADOS.

1	Ejecutar de manera periódica los planes de mantenimiento e inspección de estructuras y sistemas
2	Ampliar cobertura del sistema de CCTV en los pasillos del archivo para un control visual adecudo.
3	Adecuar puerta principal con sistema de Verificación visual y documental.
4	Mantener los controles sobre Funcionarios, visitantes y contratistas, y las areas que visitan.
5	Implementar soluciones de control de acceso en el sentido de asegurar la información sensible almacenada en esta bodega, tener asegurados los activos de la compañía con elementos de seguridad (guayas candado, bodegas).

7. COMPROMISOS DEL CONTRATISTA

UT SEVICOL COSEQUIN LP DIAN.

LOTE I

LUEGO DEL ANÁLISIS ADELANTADO POSTERIOR AL TRABAJO DE CAMPO, EL CONTRATISTA APORTA EL SIGUIENTE GRUPO DE RECOMENDACIONES CON EL OBJETIVO DE GESTIONARLAS Y REDUCIR LOS NIVELES DE RIESGO SUSTENTADOS.

1	Cumplir los controles documentados en el protocolo de seguridad IN-ADF-0127.
2	Adelantar campañas de sensibilización frente a la cultura de seguridad.
3	Realizar un seguimiento continuo al personal que se encuentre dentro de las instalaciones tanto por funcionarios como por el personal de vigilancia.
4	Actualizar el directorio de comunicaciones de emergencia y cuadrantes de la policia del sector de ubicación de la sede.
5	Mejorar los controles de validación de activos que ingresan y salen de la sede.

Elaboró: **UT Sevicol Cosequin**
Revisión: **Personal Coordinación Servicios Generales**