FORMATO NO CONTROLADO

INFORME RESULTANTE DE GESTIÓN ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD FÍSICA

junio - 2024

ELIJA SEDE SEGÚN POSICIÓN DIRECTORIO: **5**

1. DATOS GENERALES

SEDE:	**CENTRO NACIONAL DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL.**	**LOTE:**	**UNO**
DIRECCIÓN	CALLE 64 G NO. 90A 68. ALAMOS.	**CORREO:**	iparadab@dian.gov.conbautistat@dian.gov.co
CONTACTO	**JOSE ELPIDIO PARADA BALLESTEROS - NELSON MAURICIO BAUTISTA TORRES**	**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
10					2	

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
1	14		1		1			

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	6	6	4			15		15	6

ORDEN PÚBLICO	SOBORNO	HOMICIDIO	TERRORISMO	SECUESTRO	NARCOTRÁFICO	EXTORSIÓN	EPIDEMIOLÓGICO	INCENDIO	INUNDACIÓN	ELÉCTRICO	INFRAESTUCTURA
			25					15			16

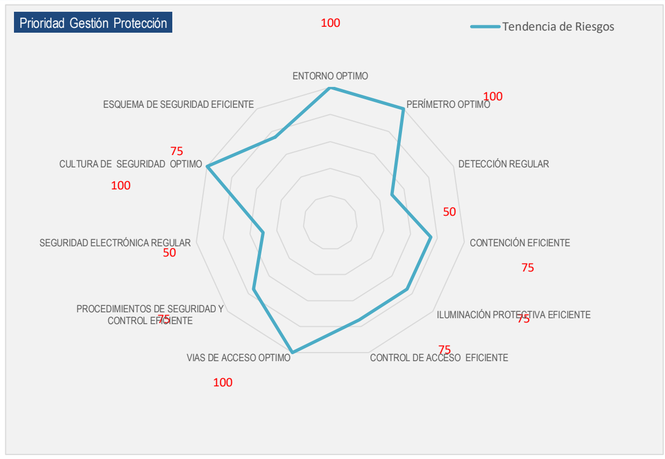
NIVEL DE RIESGO DE LA SEDE

NIVEL DE RIESGO CUANTITATIVO	NIVEL DE RIESGO CUALITATIVO
12,8	**ALTO**

5. CAPACIDAD PROTECTIVA

NIVEL DE PROTECCIÓN GENERAL: **80%**

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



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	SATISFACE
DETECCIÓN MOVIMIENTO	SATISFACE
DETECCIÓN HUMO	PROYECTAR ADQUISICIÓN
CONTROL DE ACCESO	REQUERIDO
INFRAESTRUCTURA	NO REGISTRA

6. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD

CENTRO NACIONAL DE ADMINISTRACION DOCUMENTAL.

CALLE 64 G NO. 90A 68. ALAMOS.

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 recurrente simulacros internos de emergencias y atención de las mismas.
2	Asegurar y realizar un control adecuado de las cajas donde se resguardan los archivos que se encuentran almacenados en la sede (Gestión documental).
3	Recomendar a los funcionarios, contratistas y vigilantes que apliquen las medidas minimas de seguridad que consideren necesarias sobre los elementos y objetos personales de alto valor.
4	Realizar un control riguroso (Notificar a la empresa de vigilancia que personas esta autorizadas para realizar dicho desplazamiento) en el acceso de funcionarios y calle 65 Bis (Bodega Personas Naturales No I) elevando la exposición al riesgo.
5	Realizar el cierre e implementar soluciones de control de acceso, de las zonas de almacenamiento de archivos y definir una unica ruta de circulación entre la bodega Personas Naturales No I y la Bodega de Historias Laborales.

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	En lo posible realizar la instalación de sistemas físicos de contención o de detección oportuna en las claraboyas con el fin de prevenir una posible intrusión.
2	Optimizar y depurar constantemente la base de datos de funcionarios, contratistas y visitantes que se encuentren autorizados para ingresar a las instalaciones.(reporte diario a la empresa de vigilancia)
3	Se recomienda mantener actualizados los inventarios de los activos fijos de la entidad asignados a la sede y realizar una administración y control adecuado sobre los mismos. (Resguardarlos sobre sitios seguros, implementar guayas de seguridad, control de ingreso/salida mediante formato FT-FI 1557, prestamos, entre otros aspectos.)
4	Divulgar y promover el cumplimiento del Protocolo de seguridad (IN-ADF-0127.) de la entidad por parte de funcionarios, visitantes y contratistas.
5	Generar un relacionamiento con las empresas, entidades y edificaciones del sector para trabajar mancomunadamente en acciones que minimicen el riesgo.

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