FORMATO NO CONTROLADO

INFORME RESULTANTE DE GESTIÓN ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD FÍSICA

junio - 2024

ELIJA SEDE SEGÚN POSICIÓN DIRECTORIO: **7**

1. DATOS GENERALES

SEDE:	**SEDE ESCUELA DIAN**	**LOTE:**	**UNO**
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO NO. 75-60	**CORREO:**	idiazr@dian.gov.collopezs4@dian.gov.co
CONTACTO	**IVONNE ADRIANA DIAZ RODRIGUEZ - LUZ NAYIBE LOPEZ SUAREZ**	**FECHA SUSTENTACIÓN**	**0/01/1900**
CONTRATISTA	UT SEVICOL COSEQUIN LP DIAN.	**CADUCIDAD MÁXIMA (DÍAS)**	**-45095**

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	3	12 HORAS DLV	0	12 HORAS NTDM	0	12 HORAS NTDM	0	12 HORAS DLVSF	0	24 HORAS BINOMIO CANINO	1
SERVICIOS SIN ARMA	24 HORAS TDM	0	12 HORAS DLV	1	12 HORAS NTDM	0	12 HORAS NTDM	0	12 HORAS DLVSF	1	TOTAL SERVICIOS	6

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
18	14		2		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
2	16	1	2		2			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	12	18	9	16	2			8		10	6

ORDEN PÚBLICO	SOBORNO	HOMICIDIO	TERRORISMO	SECUESTRO	NARCOTRÁFICO	EXTORSIÓN	EPIDEMIOLÓGICO	INCENDIO	INUNDACIÓN	ELÉCTRICO	INFRAESTUCTURA
			4					10			12

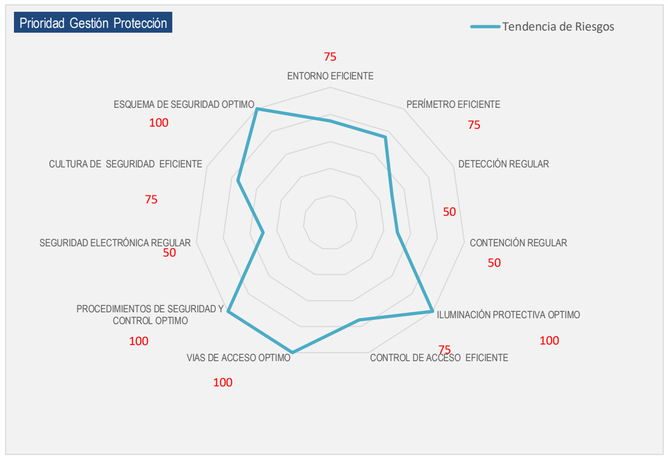
NIVEL DE RIESGO DE LA SEDE

NIVEL DE RIESGO CUANTITATIVO	NIVEL DE RIESGO CUALITATIVO
10,4	**ALTO**

5. CAPACIDAD PROTECTIVA

NIVEL DE PROTECCIÓN GENERAL: **77%**

DESCRIPCIÓN	EFECTIVIDAD
ENTORNO	EFICIENTE
PERÍMETRO	EFICIENTE
DETECCIÓN	REGULAR
CONTENCIÓN	REGULAR
ILUMINACIÓN PROTECTIVA	OPTIMO
CONTROL DE ACCESO	EFICIENTE
VIAS DE ACCESO	OPTIMO
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y CONTROL	OPTIMO
SEGURIDAD ELECTRÓNICA	REGULAR
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	SATISFACE
DETECCIÓN MOVIMIENTO	DEFICIENTE
DETECCIÓN HUMO	PROYECTAR ADQUISICION
CONTROL DE ACCESO	REQUERIDO
INFRAESTRUCTURA	INTERVENIR TECHOS X FILTRACIÓN

6. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD

SEDE ESCUELA DIAN

AVENIDA EL DORADO NO. 75-60

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	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, prestamos, entre otros aspectos.)
3	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)
4	En lo posible realizar la instalación de una barrera de contención (cerca electrica/barrera perimetral, entre otros) sobre el perimetro de la sede).
5	Implemetentar soluciones de control y registro de acceso dado el volumen de ingreso a esta sede, garantizar la continuidad de los contratos de mantenimiento de los equipos para la prevención de conatos de incendios.

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	Mantener los equipos de comunicaciones en buen estado.
4	Continuar con los controles de validación de activos que ingresan y salen de la sede.
5	Mantener los caniles del servicio que se presta en la sede en perfecto estado.

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