FORMATO NO CONTROLADO

INFORME RESULTANTE DE GESTIÓN ACTUALIZACIÓN MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD FÍSICA

**junio - 2024**

ELIJA SEDE SEGÚN POSICIÓN DIRECTORIO: **6**

## 1. DATOS GENERALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEDE:** | **LABORATORIO ADUANAS -** | **LOTE:** | **UNO** |
| **DIRECCIÓN** | CALLE 65 BIS # 88-81/85 - ALAMOS | **CORREO:** | jcanonb@dian.gov.colcastellanosl@dian.gov.co |
| **CONTACTO** | **JOSE ANTONIO CAÑON BELTRAN - LUIS GABRIEL CASTELLANOS LOPEZ** | **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 | 2 | 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 | 1 | 12 HORAS NTDM | 1 | 12 HORAS DLVSF | 0 | TOTAL SERVICIOS | 4 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | | 1 | | 1 | SI |

## 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 | 14 | 15 | 9 | 9 | 4 | | | 8 | | 10 | 6 |

| ORDEN PÚBLICO | SOBORNO | HOMICIDIO | TERRORISMO | SECUESTRO | NARCOTRÁFICO | EXTORSIÓN | EPIDEMIOLÓGICO | INCENDIO | INUNDACIÓN | ELÉCTRICO | INFRAESTUCTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15 | | | | | 10 | | | 10 |

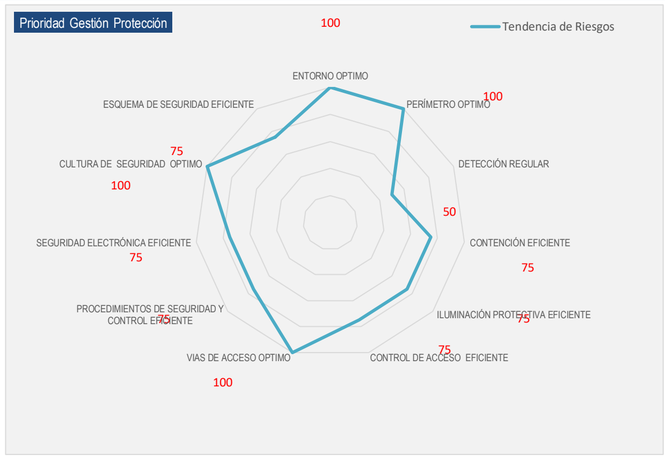
**NIVEL DE RIESGO DE LA SEDE**

| NIVEL DE RIESGO CUANTITATIVO | NIVEL DE RIESGO CUALITATIVO |
|---|---|
| **10,7** | **ALTO** |

## 5. CAPACIDAD PROTECTIVA

**NIVEL DE PROTECCIÓN GENERAL:** **82%**

| 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 | EFICIENTE |
| 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** | MANTENIMIENTO |
| **CONTROL DE ACCESO** | HABILITAR EL FUNCIONAMIENTO |
| **INFRAESTRUCTURA** | NO REGISTRA |

## 6. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD

**LABORATORIO ADUANAS -**

**CALLE 65 BIS # 88-81/85 - 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** | En lo posible sustituir el sistema de CCTV propio de la sede de la entidad por un sistema de CCTV con caracteristicas tecnicas a las actuales contractualmente con el fin de garantizar las grabaciones durante el periodo definido de (5 años) despues de finalizada la ejecución. |
| **2** | Realizar el cierre de las zonas de almacenamiento de gases y de combustible, asi como cuartos donde existan tableros de control de importancia alta para el funcionamiento de la sede. |
| **3** | Optimizar y depurar constantemente la base de datos de funcionarios, contratistas y visitantes (reporte diario a la empresa de vigilancia) que se encuentren autorizados para ingresar a las instalaciones. |
| **4** | Realizar la puesta en funcionamiento del sistema de control de acceso, asi mismo, en lo posible realizar la instalación de una barrera de contención (cerca electrica/barrera perimetral, entre otros) sobre la reja del parque/zona común). |
| **5** | Garantizar la implemetación de sistemas de control de acceso a laboratorios e ingreso a la sede, dar 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** | 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**