ANALISIS DE RIESGOS



RAMA JUDICIAL SEDE MITÚ

AGOSTO DE 2026.

MITÚ VAUPES.

"SU SEGURIDAD ES NUESTRO COMPROMISO"

ÍNDICE

GENERALIDADES

1. INTRODUCCIÓN
2. PRESENTACIÓN

CONTEXTO INTERNO SEGURIDAD FISICA

3. IDENTIFICACION Y LOCALIZACION
4. ENTIDADES PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS
5. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES
6. INFORMACION GENERAL DE SEGURIDAD
7. SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN
8. SISTEMA DE DEMORA
9. PLAN DE CONTINGENCIA
10. PROTOCOLO PERSONAS

VALORACION DEL ESTADO ACTUAL DE SEGURIDAD

11. RESULTADOS DE LA EVALUACION

CONTEXTO EXTERNO ANALISIS DE RIESGO

12. PANORAMA DE RIESGO
13. PARAMETROS DE EVALUACION
14. RESULTADOS DE LA EVALUACION Y REGISTRO FOTOGRAFICO

RESUMEN FINAL

15. CLASIFICACION DEL RIESGO

GENERALIDADES

1. INTRODUCCIÓN

Factores de orden social, económico, político y cultural de una región o área, asociados a los comportamientos y acciones de las personas que interactúan dentro de estas, Generan unos riesgos de todo orden, que en determinado momento amenazan la integridad de las personas y organizaciones. Esta situación impulsa a las personas, empresas y organizaciones para que construyan sus propios sistemas de seguridad para la protección de la integridad y el patrimonio.

En este orden de ideas las organizaciones requieren de estudios o análisis de riesgos detallados, para identificar los riesgos que en determinado momento podrían impáctalos, si se llegasen a materializar, con el ánimo de generar planes de mitigación, los cuales tienen como único objetivo la detección, análisis y tratamiento, de tal suerte que estos sean llevados a niveles aceptables para la organización.

El presente **ANALISIS DE RIESGOS** tiene como único objetivo, el de convertirse en una herramienta funcional, que permita evaluar como un todo el esquema y recursos de seguridad en la copropiedad, con el fin de formular recomendaciones a la organización para adoptar un sistema integral de seguridad sólido, seguro y funcional.

2. PRESENTACIÓN

Teniendo como base el cumplimiento de los requisitos y disposiciones plenas contemplados en las normas de calidad ISO 31.000 e ISO 28000 y los estándares internacionales BASC adoptadas por nuestra empresa, una vez autorizado para adelantar el presente análisis en las instalaciones de **RAMA JUDICIAL SEDE MITÚ.**, nos permitimos presentar el actual documento.

La metodología empleada para el desarrollo de este consiste en un análisis del contexto interno, en donde se evaluarán los sistemas de seguridad actuales y posteriormente el análisis del contexto externo, en donde se revisarán los riesgos a los que está sometido la entidad. Una vez efectuados estos análisis se procederá a mostrar las vulnerabilidades encontradas y los riesgos a los que está expuesta la organización junto con su valorización, presentando una serie de recomendaciones que consideramos deben ser tenidas en cuenta para mejorar la seguridad.

El diagnostico presentado, nos conducirá a la toma de decisiones en cuanto al manejo del riesgo encontrado y los alcances de las acciones a seguir, todo esto con el fin de llevar el riesgo a condiciones aceptables para ambas partes.

CONTEXTO INTERNO SEGURIDAD FISICA

SEPECOL	ESTUDIO DE SEGURIDAD	FORM OP 00 V 2 1/07/2024 Pag 1 de 8
NOMBRE DEL CONTRATO	RAMA JUDICIAL MITU VAUPÉS	PUESTO: RJ MITÚ

ÍTEMS A EVALUAR

1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Dirección	Carrera 13 # 5-24,
Teléfono	3132830602
Ciudad	Mitú
Departamento	Vaupés
Barrio	Villa Alix
Tipo de Construcción	La descripción específica de la fachada, el número de pisos, el tipo de cubierta, los materiales estructurales y la existencia de cerramiento perimetral deben verificarse mediante inspección directa o fotografías de la sede, ya que no se encontró información pública suficiente para confirmar esos detalles.

ESTRATO	3	RESIDENCIAL	X	INDUSTRIAL		COMERCIAL	X	ENTIDAD DEL ESTADO	
		RURAL		MINERO		EDUCATIVO		PORTUARIO	

FACIL ACCESO	SI	Cuenta con un acceso vehicular y peatonal directo a la sede rama judicial mitu vaupes a través de tres vías principales, se identifican como referencias de movilidad las vías urbanas del centro del municipio y los corredores de conexión con el aeropuerto.	
CUENTA CON VIAS DE ACCESO SIN PAVIMENTAR	NO	VIAS RAPIDAS DE ACCESO	Carrera 13 y vías aledañas: constituyen referencias para aproximarse al sector donde funcionan los despachos judiciales; se recomienda verificar en campo el sentido de circulación y las conexiones exactas.

FLUJO VEHICULAR	NINGUNO		MUCHO	X	POCO	



FOTO DE LA SEDE



IMAGEN SATELITAL DE LA UBICACIÓN

OBSERVACIONES

La edificación destinada al funcionamiento de la Rama Judicial corresponde a una instalación institucional de carácter administrativo y judicial, utilizada para el desarrollo de actividades relacionadas con la administración de justicia, atención al público y funcionamiento de los despachos judiciales.
La construcción debe describirse teniendo en cuenta sus características físicas, distribución interna, materiales predominantes, estado de conservación, accesos peatonales y vehiculares, cerramientos perimetrales y condiciones de seguridad. Por su ubicación en Mitú, Vaupés, es importante considerar las condiciones climáticas de la región amazónica, especialmente las lluvias frecuentes y la humedad, como factores relevantes para el mantenimiento de la infraestructura.

2. ENTIDADES PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS

ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELÉFONO	TIEMPO APROXIMADO DE RESPUESTA
Policía Nacional	Comando de Policía Vaupés Calle 14 No. 13-16, barrio Centro, Mitú	320 301 8249 - LINEA 123	5 MINUTOS
Bomberos	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mitú, Carrera 12 # 15-5,	(608) 564 2111.	10 MINUTOS
HospitaL	E.S.E. Hospital San Antonio de Mitú, Carrera 13A # 15A-127, barrio Centro	3125103490 - 3145878612	12 MINUTOS

3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y LOCALIZACION (10 puntos)

EDIFICACIONES	COMEDORES	PLANTA ELECTRICA	CANTIDAD DE PISOS DE LA EDIFICACION	SALAS DE REUNION	PUERTAS DE ACCESO PETONAL Y VEHICULAR	CENTRAL DE MONITOREO	RECEPCION	DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION
1	0	1	1	0	1	0	1	CASA EN CONSTRUCCION DE CONCRETOS, LADRILLOS Y METÁLICO.

Colinda por el costado norte con	Predios, edificaciones o vías ubicados en el costado norte de la sede		
Colinda por el costado sur con	Predios, edificaciones o vías ubicados en el costado sur (Base de los bomberos aerouticos)		
Colinda por el costado oriental con	Predios, edificaciones o vías ubicados en el costado oriental. Sector residencial		
Colinda por el costado occidental con	Predios, edificaciones o vías ubicados en el costado occidental. (Iglesia Evangelica Petencostal)		
Nivel de riesgo de los costados de la sede (3 puntos)	BUENA	Puntaje	3
Nivel de riesgo de la zona de ubicación de la sede (3 puntos)	BUENA	Puntaje	3
TOTAL PUNTAJE LOCALIZACION			6

4. INFORMACION GENERAL DE SEGURIDAD - (10 puntos)

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿Tiene asignado responsables para el área de seguridad?	X			
¿Tiene una política de seguridad ?	X			
¿La empresa cuenta con un plan de seguridad?	X			
¿Se identifican los riesgos a los que está expuesta la empresa?	X			La sede de la Rama Judicial de Mitú está expuesta a riesgos potenciales de carácter físico, humano, tecnológico, operativo y ambiental. Se recomienda mantener un proceso permanente de identificación, evaluación y tratamiento de riesgos, con el fin de fortalecer la protección de las personas, los activos y la continuidad de las actividades judiciales
¿Tiene un plan de continuidad del negocio (PCN)?		X		
¿Revisa periódicamente los controles de seguridad? Describa en observaciones con que periocidad	X			
Se han presentado hurtos en las instalaciones en los últimos tres años (Agentes internos y/o externos)? Descríbalos		X		
Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones, activos o vehículos en los últimos tres años? Descríbalos		X		
Se han presentado intrusiones o intentos de intrusión en las instalaciones en los últimos tres años? Descríbalos.		X		
Se han presentado actos de sabotaje en contra de las instalaciones o de sus procesos en los últimos tres años?		X		
TOTAL PUNTAJE DE INFORMACION GENERAL DE SEGURIDAD				9

5. SISTEMAS DE IDENTIFICACION - (40 puntos)				
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - (15 puntos)				OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA	
Cuenta con sistema de CCTV?		X		
El sistema de CCTV funciona correctamente?		X		
Cuenta con sistema de grabación tipo DVR, NVR, IP ?		X		
La imagen de las cámaras es apropiada?		X		
Todas las cámaras se encuentran grabando?		X		
La cobertura del CCTV es adecuada y suficiente?		X		
El CCTV cubre las áreas críticas de las instalaciones?		X		
Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica? Cada cuanto tiempo?		X		
Hay personas realizando monitoreo permanente del CCTV?		X		
El lugar donde se realiza el monitoreo del CCTV es restringido?		X		
En donde está ubicado el DVR?, es seguro el sitio?		X		
El tiempo de almacenamiento de grabaciones tiene el CCTV es adecuado ?		X		
El sistema de cámaras posee analítica o IA		X		
Hay cobertura de cámaras para las áreas de ingresos y salidas de personal y de vehículos		X		
La ubicación de las cámaras permite la identificación clara de personas y vehículos		X		
SUB TOTAL DE SISTEMA DE IDENTIFICACION CCTV				0

SISTEMA DE CONTROL DE ACESOS - (15 puntos)				OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA	
Hay instalado sistema electrónico de control de accesos?		X		
El control de acceso está funcionando adecuadamente?		X		
Posee sistema de control y acceso electrónico a las áreas críticas?		X		
Tiene implementado un sistema electrónico para identificar y controlar el acceso de personas y vehículos a sus instalaciones?		X		
Tiene procedimientos documentados para el control, entrega, devolución, cambio y pérdida de los dispositivos de control de acceso para el personal vinculado y visitantes. ?		X		
La base datos del sistema esta actualizada ?		X		
Tiene una persona responsable a cargo del sistema, para su configuración y programación (Administrador)		X		
Los usuarios conocen el instructivo de uso del sistema de control de acceso?		X		
Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?		X		
Las puertas poseen lectoras?		X		
Se tiene un sistema que desactiva las puertas en caso de incendio?		X		
Posee el sistema anti-passback?		X		
El tiempo de almacenamiento del sistema es adecuado ?		X		
El sistema tiene soporte en caso de suspensión de fluido eléctrico ?		X		
El sistema de posee analítica o IA		X		
SUB TOTAL DE SISTEMA DE IDENTIFICACION CONTROL DE ACCESOS				0

SISTEMA DE ALARMAS - (15puntos)				OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA	
Hay instalado sistema electrónico de alarma de detección de intrusión?		X		
El sistema de alarma esta funcionando adecuadamente?		X		
Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica? Cada cuanto tiempo?		X		
La cobertura de las alarmas de detección de intrusión es adecuada y suficiente?		X		
Existen procedimientos de atención y reacción a las novedades? Descríbalo.		X		
Hay botones de pánico? Donde están instalados?		X		
Hay servicio de monitoreo, reacción y apoyo en caso de activación del sistema de alarmas?		X		
Se han realizado pruebas de funcionamiento del sistema de alarma en el ultimo año? Hace cuanto?		X		
Se han realizado simulacros para calcular el tiempo de reacción de la compañía de monitoreo en el ultimo año? Hace cuanto?		X		
Las instalaciones cuentan con cerramiento eléctrico (cerca eléctrica) en perímetro?		X		
En donde están ubicados los equipos?, es seguro el sitio?		X		
Todas las puertas y ventanas tienen alarmas que identifiquen una intrusión?		X		
Las instalaciones cuentan con Barreras fotoeléctricas o sensores de movimiento en perímetro?		X		
Tiene una persona responsable a cargo del sistema, para su configuración y programación (Administrador)		X		
El sistema de posee analítica o IA		X		
SUB TOTAL DE SISTEMA DE IDENTIFICACION ALARMAS				0

6. SISTEMAS DE DEMORA - (20 puntos)				
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Hay una barrera continua alrededor de toda la propiedad de la planta?		X		se cuenta con barreras perimetrales adicionales como malla al costado occidental de la cra 16 y sus muros existentes alcanzan una altura adecuada. Sin embargo, es necesario implementar rejas en las ventanas, así como sensores de detección de ruptura de cristales y sensores magnéticos en las puertas, que permitan alertar de manera oportuna ante cualquier intento de intrusión
La altura de las barreras físicas son adecuadas?		X		
Existen barreras físicas en el techo que eviten el acceso?		X		
Están las puertas en buen estado?		X		
Las puertas son lo suficientemente fuertes para aguantar un impacto fuerte?		X		
Existen cerraduras de seguridad en accesos principales y en áreas criticas de las instalaciones?		X		
Todas las cerraduras y/o candados se encuentran identificados y en buen estado?		X		Es necesario realizar mantenimientos periódicos a las cerraduras y candados para prevenir fallas. Asimismo, se debe proceder al reemplazo de las llaves que presenten deterioro o alteraciones físicas
Las ventanas se encuentran en buen estado ?	X			
Las ventanas se pueden utilizar para entrar o salir?		X		
Las ventanas están protegidas por rejas o malla fuerte?	X			
Se facilita la sustracción de elementos por medio o por encima de las ventanas?		X		
Existen vidrios de seguridad especialmente en las puertas de los accesos principales y fachadas del primer piso?		X		
Existen rejas metálicas en ventanas y puertas de vidrio especialmente en los primeros pisos? (En los sitios en donde no hay instalados vidrios de seguridad)	X			

La iluminación interna es adecuada y suficiente?	X			
La iluminación externa es adecuada y suficiente?	X			
Hay planta de energía o sistema de iluminación de emergencia?	X			
Están adecuadamente alumbrados los materiales y equipo en las áreas de recepción, sótanos y áreas comunes?	X			
Se realizan mantenimientos preventivos de forma periódica?	X			
Tiene una persona responsable a cargo del mantenimiento de las instalaciones ?	X			
Existe control sobre los inventarios de llaves y duplicados?	X			
TOTAL DE SISTEMA DE DEMORA				10

7. SISTEMAS DE RESPUESTA - (12 puntos)				
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿Cuenta con vigilancia privada permanente?	X			Cuentan con 1 servicio 24 horas arrmada permanente
¿La vigilancia humana es adecuada?	X			
¿La vigilancia es armada?	X			
¿Tiene en físico funciones y procedimientos actualizados y ajustados a las necesidades del puesto?	X			
¿Los vigilantes conocen los riesgos a los que está expuesto?	X			
¿Los vigilantes están acreditados ante la Supervigilancia?	X			
¿La vigilancia cuenta con planes de respuesta en caso de una contingencia?	X			
¿Tiene un plan de capacitación ?	X			
¿La vigilancia cuenta con un sistemas electrónicos de apoyo ?		X		
¿Los medios de comunicación son adecuados para la respuesta y escalamiento de novedades?	X			Celular
¿Se efectúan simulacros o pruebas de vulnerabilidad al servicio ?		X		
¿La vigilancia es supervisada de manera permanente ?	X			
TOTAL DE SISTEMA DE RESPUESTA				10

8. PLANES DE CONTINGENCIA - (6 puntos)				
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Esta documentado y actualizado el plan de emergencias y evacuación?	X			
Se han realizado capacitaciones o charlas de seguridad industrial en el ultimo año?	X			
Existen equipos de extinción de incendios?	X			
Existen equipos de detección de incendios?		X		
Están demarcadas las salidas de emergencia y rutas de evacuación?	X			
Se cuenta con brigada de emergencia en todos los turnos?	X			
TOTAL DE PLANES DE CONTINGENCIA				5

9. SEGURIDAD PERSONAS - (6 puntos)				
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
¿Se realizan estudios de confiabilidad al ingreso de nuevos empleados y de forma periódica a los antiguos?	x			
¿Se realizan pruebas de poligrafía al ingreso de nuevos empleados y de forma periódica a los antiguos?		x		
Se efectúan visitas domiciliarias al personal de cargos críticos (Ingreso y periódicos)		x		
Los empleados han recibido charlas o capacitaciones en seguridad física en el ultimo año?		x		
¿Se actualizan los datos del personal periódicamente? ¿Cada cuánto?	x			
¿Se firman acuerdos de confidencialidad al personal, que ingresa a la compañía ?	x			
TOTAL SEGURIDAD DE PERSONAS				3

11. RESULTADOS DE LA EVALUACION

SGC - Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PUNTAJE	EVALUACIÓN	PUNTAJE
1	LOCALIZACIÓN	6	Nivel de riesgo de los costados	3
			Nivel Riesgo Zona	3
2	INFORMACION GENERAL SEGURIDAD	10	Informacion General	9
3	SISTEMAS DE IDENTIFICACION	40	Circuito Cerrado de Televisión	0
			Sistema Control Accesos	0
			Sistema de Alarmas	0
4	SISTEMAS DE DEMORA	20	Medidas de seguridad en las instalaciones	10
5	SISTEMA DE RESPUESTA	12	Vigilancia Fisica	10
6	PLANES DE CONTINGENCIA	6	Detección, extinsión de Incendios, planes de emergencia	5
7	SEGURIDAD PERSONAS	6	Procesos de Selección; Estudios de Confiabilidad	3
T O T A L IDEAL		100		43

				PORCENTUAL	CONCEPTUAL
	RESULTADO DE LA VALORACION DEL NIVEL DE RIESGO DEL PUESTO			43	RIESGO BAJO
8	SEGURIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTRO	25	Seguridad Física, Seguridad de la información; Seguridad en el personal; Seguridad asociados de negocio.	25	
		RESULTADO DE LA VALORACION DEL NIVEL DE RIESGO DEL PUESTO CON CADENA DE SUMINISTRO		63	RIESGO BAJO

	SIN CADENA DE SUNISTRO	CON CADENA DE SUMINSITRO
RIESGO BAJO	De 75 a 100	De 90 a 120
RIESGO MEDIO	De 50 a 75	De 60 a 90
RIESGO ALTO	De 25 a 50	De 30 a 60
RIESGO EXTREMO	De 0 a 25	De 0 a 30

CONTEXTO EXTERNO ANALISIS DE RIESGO

12. PANORAMA DE RIESGO

Muchas son las amenazas que se podrían considerar y que en determinado momento afectarían el normal funcionamiento de la entidad.

Sin embargo, las que aquí analizamos y presentamos, corresponden a aquellas que consideramos que, si se llegasen a materializar, afectarían sensiblemente el desarrollo de las actividades dentro de la organización y que por lo tanto merecen ser tenidas en cuenta, En este orden de ideas los riesgos observados son:

DEFINICIONES DE RIESGOS:

HURTO O ROBO: Consiste en el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble ajena, que puede ser con o sin violencia.

INTRUSION: Es la acción de infiltrarse en zonas consideradas restringidas con diversos fines, especialmente obtener información de la entidad u organización

FALLA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD: Deficiencia que se presenta por diversos factores y que generar vulnerabilidad en el procedimiento de seguridad.

INCENDIO: Fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede presentarse de manera instantánea o gradual, pudiendo provocar daños materiales, interrupción de los procesos de producción, pérdida de vidas humanas y afectación al ambiente.

ACCIDENTE LOCATIVO: Un accidente locativo es un accidente de trabajo causado por condiciones inseguras o peligrosas en el lugar de trabajo. Estas condiciones se conocen como riesgos locativos y pueden presentarse en cualquier tipo de empresa u organización

SUPLANTACIÓN: Suplantación es un término que se refiere a la acción de ocupar el lugar de alguien de forma fraudulenta para obtener un beneficio propio o perjudicar a la persona suplantada

ATENTADO TERRORISTA: Un atentado terrorista es un acto violento, planificado y ejecutado con la intención de causar daño físico, psicológico o material a personas, bienes o infraestructuras, con el objetivo de generar miedo, intimidación o presión social, política, religiosa o ideológica.
Este tipo de acciones son llevadas a cabo generalmente por individuos o grupos extremistas que buscan influir en decisiones gubernamentales, desestabilizar instituciones o imponer sus creencias mediante el uso del terror

13. PARAMETROS DE LA EVALUACION

SEPECOL Seguridad el Pentágono Colombiano Ltda.	ESCALA DE PROBABILIDAD	FORM OP 00 V 2 1/07/2024 Pag 3 de 8

Escala de valoración de PROBABILIDAD		
Valor	**Nivel**	**Tasa de Ocurrencia**
1	IMPROBABLE	No se han materializado riesgos en los últimos **5 años**
2	ESPORADICO	No se han materializado riesgos en los últimos **2 años**
3	OCASIONAL	Se ha materializado riesgos en el **último año**
4	FRECUENTE	Se ha materializado riesgos en el **último semestre**
5	CONSTANTE	Se ha materializado riesgos en el **último mes**

SEPECOL	ESCALA DE IMPACTO	FORM OP 00 V 2 1/07/2024 Pag 4 de 8

ESCALA DE IMPACTO						
IMPACTO		HUMANAS	IMAGEN	INFORMACIÓN	FUNCIONAMIENTO	ECONOMICAS
NÚMERO	CRITERIO	FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR	FACTOR
1	INSIGNIFICANTE	LESIONES SIN INCAPACIDAD	CONOCIMIENTO INTERNO DEL PROCESO SIN AFECTACION DE MARCA	**SIN AFECTACIÓN** A LA INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.	AFECTACION EN LA OPERACIÓN MENOR DE 24 HORAS	PERDIDAS MENORES DE 5 MILLONES
2	MENOR	LESIONES CON INCAPACIDAD	AFECTACION DE MARCA A NIVEL INTERNO COMPAÑÍA	AFECTACIÓN **LEVE** A LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN POR INTENTO DE SUSTRACCION	AFECTACION EN LA OPERACIÓN DE 1 DIA	PERDIDAS ENTRE 5 Y 10 MILLONES
3	MODERADO	LESIONES CON HOSPITALIZACION	AFECTACION DE MARCA A NIVEL REGIONAL	AFECTACIÓN **MODERADA** A LA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN POR ACCESO SIN AFECTACION GRAVE	AFECTACION EN LA OPERACIÓN DE 2 A 3 DIAS	PERDIDAS ENTRE 10 Y 50 MILLONES
4	MAYOR	UNO O VARIOS HERIDOS	AFECTACION DE MARCA A NIVEL NACIONAL	AFECTACIÓN **GRAVE** A LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN POR INTRUCCION AL SISTEMA CON AFECTACION	AFECTACION EN LA OPERACIÓN DE 3 A 5 DIAS	PERDIDAS ENTRE 50 Y 100 MILLONES
5	CATASTROFICO	UNA O VARIAS MUERTES	AFECTACION DE MARCA A NIVEL INTERNACIONAL	AFECTACIÓN **MUY GRAVE** A LA INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN POR PERDIDA O FUGA	AFECTACION EN LA OPERACIÓN MAS DE 5 DIAS	PERDIDAS MAYOR DE 100 MILLONES

SEPECOL	TRATAMIENTO DE RIESGO	FORM OP 00 V 2 1/07/2024 Pag 7 de 8

ITEM	TRATAMIENTO DEL RIESGO	
1	EVITAR	Implica tomar medidas encaminadas a prevenir la materializacion del riesgo, generando cambios sustanciales de mejoramiento, rediseño o eliminacion, como resultado de unas acciones emprendidas y unos adecuados controles.
2	ASUMIR O ACEPTAR	Se acepta el riesgo, asumiendo las consecuencias que generaria una materializacion de este, fortaleciendo los controles y manteniendo el monitoreo constante para evitar que se eleve su intensidad, paralelo a esto se deben diseñar planes de contingencia para su manejo
3	ELIMINAR	Implica atacar la fuente de riesgo para elimiarlo definitivamente
4	REDUCIR	Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad FRECUENCIA (Medidas de prevencion) como la consecuencia IMPACTO (Medidas de proteccion) a traves de procedimientos e implamentacion de controles
5	COMPARTIR O TRANSFERIR	Se reduce el efecto a travez del transpaso de las perdidas a otras organizaciones, como el caso de compra de seguros

SEPECOL	**MAPA DE CALOR DE RIESGOS**	FORM OP 00 V 2 1/07/2024 Pag 6 de 8

PROBABILIDAD						
	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPACTO				

NIVEL		DESCRIPCION
	BAJO	Riesgo que no se necesitan realizar actividades de control al tratarse de un riesgo del día a día caracterizado por la propia actividad de la empresa.
	MEDIO	Riesgo que requiere de la evaluación detallada de sus impactos para determinar los planes de control que va a asumir la organizacion a mediano plazo tratando del llevar el nivel de riesgo a bajo.
	ALTO	Riesgo que requiere de la implementacion de medidas de control a corto plazo, sobre las vulnerabilidades encontradas, teniendo en cuenta que puede impactar significativamente alguna de las areas de la compañía, afectando el funcionamiento
	CRITICO	Es un riesgo que tiene el potencial de ocasionar un evento catastrófico, fatalidad o múltiples fatalidades, se deben de implementar medidas de control inmediatas dentro de la organización, teniendo en cuenta el análisis y es calificado como un riesgode Alto nivel y en determinado mometnto podria afectar la continuidad del negocio

14. RESULTADOS DE LA EVALUACION

RAMA JUDICIAL

ANALISTA DE RIESGOS:		SEDE	RJ MITÚ VAUPES													
FECHA DE ELABORACION:																
				ANÁLISIS DE RIESGOS						EVALUACIÓN RIESGO							
					Impacto					Calificación riesgo							
No	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	RIESGO	PROBABILIDAD	Personas	Económica	Funcionamier	Imagen	Información	Personas	Económica	Funcionamier	Imagen	Información	CALIFICACIÓN TOTAL PROMEDIO DEL RIESGO	Medidas de respuesta TRATAMIENTO	ACTIVIDADES SUGERIDAS
R1		En la inspección realizada, en la entrada principal no hay una barrera perimetral que retarda una intrusión como sistema de protección que proporcione un nivel aceptable de seguridad.	INTRUSION y HURTO	2	2	4	1	3	4	4	8	2	6	8	4	REDUCIR	Se requiere de un refuerzo en la parte superior del muro, como complemento y continuidad al redor de la entrada principal. Se sugiere una concertina de alambre o cerca electrica.
R2		La puerta metalica en el costado occidental de la sede, su altura es corto y no presenta cerrojo o pasadores con candados .	VUENERABILIDAD	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	REDUCIR	Se recomienda implementar medidas de protección física que permitan fortalecer la seguridad de las instalaciones, prevenir intrusiones y proteccion. Colocar sistema de cerrojo y canadados.
R3		La puerta metalica que comunica coonla sede de la iglesia petencostal no posee ningun tipo de seguridad lo que permite un ongreso de personas.	INTRUSION	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	REDUCIR	Se recomienda implementar medidas de protección física que permitan fortalecer la seguridad de las instalaciones, prevenir intrusiones y proteccion. Colocar sistema de cerrojo y canadados.
R4		Se evidencia que el muro perimetral que colinda con la iglesia evangélica no cuenta con elementos de protección o sistemas retardantes de intrusión que dificulten el escalamiento y el ingreso no autorizado a las instalaciones	INTRUSION y HURTO	1	1	4	1	2	4	1	4	1	2	4	2	REDUCIR	Se recomienda realizar una evaluación técnica del muro perimetral para determinar la viabilidad de instalar elementos de seguridad pasiva que permitan incrementar su capacidad de protección y dificultar posibles intentos de intrusión como: Elementos antiescalamiento, Concertina o alambre de seguridad electrica, mejorar la iluminación.
R5	  	Durante la inspección de seguridad física de la sede de la Rama Judicial de Mitú, se identifica que las instalaciones no cuentan con un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) que permita realizar el monitoreo y la vigilancia visual de los accesos, las áreas comunes y los puntos vulnerables del inmueble: 1- Area trasera de la sede, 2- pasillo donde queda los juzgados, 3- Sala de espera.	VUENERABILIDAD	1	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	2		Se recomienda a la administración de la sede gestionar la evaluación técnica y presupuestal para la implementación de un sistema de videovigilancia CCTV, acorde con las características de la edificación y el nivel de riesgo identificado: 1) instalar cámaras en los puntos de ingreso y salida peatonal y vehicular, cuando corresponda. 2) evaluar la ubicación de cámaras que permitan supervisar los sectores vulnerables del cerramiento, incluido el muro que colinda con la iglesia evangélica. 3) considerar la cobertura de pasillos, zonas de circulación y demás espacios de acceso autorizado.

R6		El área de archivo de la sede, está destinada a la custodia, organización, conservación y consulta de documentos físicos relacionados con las actividades administrativas y judiciales de la institución. este espacio requiere medidas especiales de seguridad física, control de acceso y protección contra incendios, humedad y otros factores que puedan afectar la integridad documenta	VUENERABILIDAD	1	2	2	3	3	4	2	2	3	3	4	3		Se recomienda fortalecer los controles de acceso, las medidas de protección contra: 1-Restringir el ingreso al archivo exclusivamente al personal autorizado. 2- Instalar cerraduras seguras y mantener las puertas cerradas cuando el área no esté en uso. 3- Implementar un registro de ingreso y consulta de documentos. 4- Evaluar la instalación de detectores de humo y sistemas de protección contra incendios adecuados para archivos documentales
R7		El costado sur de la sede de la Rama Judicial de Mitú colinda con la pista de la base de bomberos. Debido a esta condición, la reja no es usficiente alta y no posee retardantes, la iluminacion es escasa durante las horas nocturnas, no hay sistema CCTV.	INTRUSION	1	2	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	REDUCIR	Se recomienda evaluar las características del perímetro y establecer si existen puntos vulnerables que puedan facilitar el ingreso de personas no autorizadas o comprometer la seguridad de las instalaciones. 1- Considerar la instalación de cámaras CCTV orientadas hacia el perímetro de la sede, respetando las operaciones de la base de bomberos y la privacidad de terceros. 2- Colocar reflectores. 3- Cerca electrica parte superior del enrejado.

RESUMEN FINAL

15. CLASIFICIÓN DEL RIESGO

SEPECOL Seguridad el Pentágono Colombiano Ltda.	CLASIFICACION DEL RIESGOS	FORM OP 00 V 2 1/07/2024 Pag 8 de 8

PROBABILIDAD						
	5					
	4				R1	
	3			R/6		
	2		R2/R3/R4/R5 /R7			
	1					
		1	2	3	4	5
		IMPACTO				

NIVEL		DESCRIPCION
	BAJO	Riesgo que no se necesitan realizar actividades de control al tratarse de un riesgo del día a día caracterizado por la propia actividad de la empresa.
	MEDIO	Riesgo que requiere de la evaluación detallada de sus impactos para determinar los planes de control que va a asumir la organizacion a mediano plazo tratando del llevar el nivel de riesgo a bajo.
	ALTO	Riesgo que requiere de la implementacion de medidas de control a corto plazo, sobre las vulnerabilidades encontradas, teniendo en cuenta que puede impactar significativamente alguna de las areas de la compañía, afectando el funcionamiento.
	CRITICO	Es un riesgo que tiene el potencial de ocasionar un evento catastrófico, fatalidad o múltiples fatalidades, se deben de implementar medidas de control inmediatas dentro de la organización, teniendo en cuenta el análisis y es calificado como un riesgode Alto nivel y en determinado mometnto podria afectar la continuidad del negocio.

El resultado de la evaluación de los riesgos observados determinó que el nivel de riesgo actual es **BAJO**. Sin embargo, la implementación de las recomendaciones de seguridad consignadas en la matriz de tratamiento (**Punto 14**) permitirá a la organización reducir de manera significativa la probabilidad de materialización de dichos riesgos. Adicionalmente, se sugiere tener en cuenta las acciones de mejora y recomendaciones que serán presentadas en el informe con el fin de fortalecer aún más las medidas preventivas y de control.

Esperamos que el presente, sirva como fundamento para plantear e implementar las acciones preventivas y/o correctivas a que haya lugar, al igual que aquellos procedimientos que permitan mejorar las condiciones de seguridad.

Es para nosotros grato recordarle que **UT RAMAN C-S.26** estará atento a cualquier comentario, sugerencia o recomendación con respecto a este estudio, lo cual nos servirá para cumplir con nuestro objetivo, que es el de convertirnos en sus aliados estratégicos permanentes en materia de seguridad.

ELABORÓ	FIRMA	REVISOR Y EVALUADOR	FIRMA
JAVIER O JAIMES GARCIA Coordinador de seguridad Consultor en Seguridad Res. 20194440061993 Superintendencia de Seguridad		**PEDRO ANÍBAL ROJAS C** Jefe de Operaciones Consultor en Seguridad Res.20174440091537 Superintendencia de Seguridad	