ANALISIS DE RIESGOS



RAMA JUDICIAL SAN MARTIN

SEPTIEMBRE DE 2026.

SEDE PALACIO DE JUSTICIA.

"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 SAN MARTIN.**, 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	PUESTO	SAN MARTIN

ÍTEMS A EVALUAR

1. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Dirección	Carrera 5 # 6-38 y Calle 4 # 6-82
Teléfono	(Juz 1) 318 199 0861 - (Juz 2) 318 176 4300 -
Ciudad	SAN MARTIN
Departamento	META
Barrio	CAMOA
Tipo de Construcción	Sistema Constructivo: Utiliza un sistema convencional de pórticos de concreto reforzado (vigas y columnas) o muros estructurales combinados, óptimo para la topografia de San Martin donde está asentado. SGC San Martin cuenta con un diseño de bloques funcionales modernos de mampostería confinada. Está rodeada de zonas verdes y antenas repetidoras esenciales para la transmisión telemétrica de datos.

ESTRATO	2	RESIDENCIAL	X	INDUSTRIAL		COMERCIAL	X	ENTIDAD DEL ESTADO	
		RURAL		MINERO		EDUCATIVO		PORTUARIO	

FACIL ACCESO	SI	Cuenta con un acceso vehicular y peatonal a través de dos vías principales: 1. Por la Carrera 15 para peatonales y la Carrera 16 parqueaderos : Es la forma más rápida y directa.

CUENTA CON VIAS DE ACCESO SIN PAVIMENTAR	NO	VIAS RAPIDAS DE ACCESO	carrera 7

FLUJO VEHICULAR	NINGUNO		MUCHO	X	POCO	

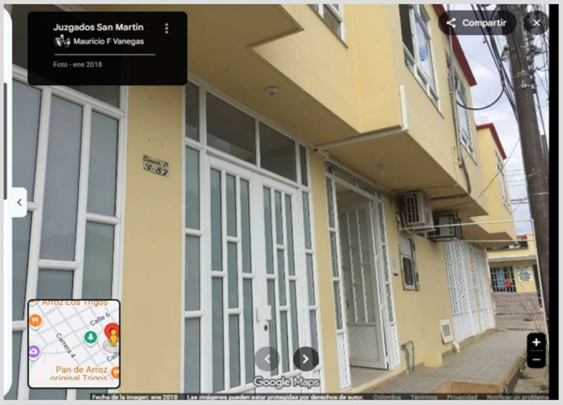


FOTO DE LA SEDE

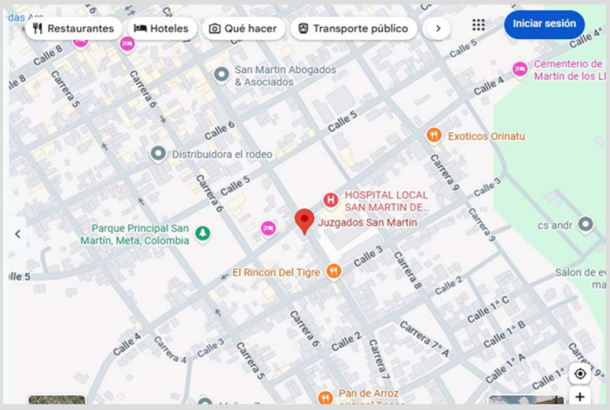


IMAGEN SATELITAL DE LA UBICACIÓN

OBSERVACIONES

El entorno corresponde a una zona urbana que cuenta con vías de acceso para vehículos y peatones, circulación de residentes, funcionarios, abogados y usuarios que acuden a realizar diferentes trámites judiciales. En sus alrededores se encuentran establecimientos comerciales, viviendas y espacios de uso público que generan movimiento de personas durante la jornada laboral. Desde el punto de vista de la seguridad fisica, por tratarse de una instalación destinada a la administración de justicia, es importante considerar los riesgos asociados a la afluencia de público, el ingreso de personas externas, la posible presencia de usuarios inconformes con decisiones judiciales y la exposición de las instalaciones hacia las áreas públicas

2. ENTIDADES PARA RESPUESTA A EMERGENCIAS			
ENTIDAD	DIRECCIÓN	TELÉFONO	TIEMPO APROXIMADO DE RESPUESTA
Policía Nacional	POLICIA NACIONAL carrera 9 No 4-48 Polo Club	3133382685	3 MINUTOS
Bomberos	BOMBEROS VOLUNTARIOS Carrera 6 No 11-29	311 8440478	10 MINUTOS
Defensa Civil	DEFENSA CIVIL Carrera 5 No 4-1	3112228769	7 MINUTOS
Hospitales	HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN Calle 4 No 7-34 Centro	3143822968	2 MINUTOS

3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y LOCALIZACION (10 puntos)								
EDIFICACIONES	COMEDORES	PLANTA ELECTRICA	CANTIDAD DE PISOS DE LA EDIFICACIÓN	SALAS DE REUNION	PUERTAS DE ACCESO PETONAL Y VEHICULAR	CENTRAL DE MONITOREO	RECEPCION	DESCRIPCION DE LA CONSTRUCCION
1	1	1	2	1	2	1	1	CONSTRUCCION DE CONCRETOS, LADRILLOS Y METÁLICO

Colinda por el costado norte con	via publica		
Colinda por el costado sur con	viviendas recidenciales		
Colinda por el costado oriental con	via publica		
Colinda por el costado occidental con	viviendas recidenciales		
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			
¿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)? Describalos		X		
Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones, activos o vehículos en los últimos tres años? Describalos		X		
Se han presentado intrusiones o intentos de intrusión en las instalaciones en los últimos tres años? Describalos		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				10

5. SISTEMAS DE IDENTIFICACION - (40 puntos)				
CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - (15 puntos)				OBSERVACIONES
DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA	
Cuenta con sistema de CCTV?	X			La sede San Martin cuenta con 4 camaras de seguridad la camara 4 externa esta presentando fallas
El sistema de CCTV funciona correctamente?	X			
Cuenta con sistema de grabación tipo DVR, NVR, IP ?	X			El sistema cuenta con un grabador digital/IP tipo NVR el DVR esta presentando fallas
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				14

SISTEMA DECONTROL 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				10

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 analitica o IA		X		
SUB TOTAL DE SISTEMA DE IDENTIFICACION ALARMAS				10

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		
La altura de las barreras fisicas son adecuadas?	X			
Existen barreras fisicas 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			
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			SGC cuenta con una persona asignada para la realización de esta actividad, quien genera un documento durante cada inspección con fines de control y auditoría
TOTAL DE SISTEMA DE DEMORA				17

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			
¿Se efectúan simulacros o pruebas de vulnerabilidad al servicio ?	X			
¿La vigilancia es supervisada de manera permanente ?	X			
TOTAL DE SISTEMA DE RESPUESTA				12

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				6

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				5

11. RESULTADOS DE LA EVALUACION

SEPECOL	VALORACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD	FORM OP 00 V 2 1/07/2024 Pag 2 de 8

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	10
3	SISTEMAS DE IDENTIFICACION	40	Circuito Cerrado de Televisión	14
			Sistema Control Accesos	10
			Sistema de Alarmas	10
4	SISTEMAS DE DEMORA	20	Medidas de seguridad en las instalaciones	17
5	SISTEMA DE RESPUESTA	12	Vigilancia Fisica	12
6	PLANES DE CONTINGENCIA	6	Detección, extinsión de Incendios, planes de emergencia	6
7	SEGURIDAD PERSONAS	6	Procesos de Selección; Estudios de Confiabilidad	5
T O T A L IDEAL		100		90

				PORCENTUAL	CONCEPTUAL
	RESULTADO DE LA VALORACION DEL NIVEL DE RIESGO DEL PUESTO			90	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		110	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

	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

RQAMA JUDICIAL SAN MARTIN META

ANALISTA DE RIESGOS:		SEDE	SAN MARTIN META																	
FECHA DE ELABORACION:		4/11/2026																		
				ANÁLISIS DE RIESGOS						EVALUACIÓN 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			
					Impacto					Calificación riesgo										
R1		Los ventanales carecen de rejas metálicas que dificulten o retarden posibles intentos de intrusión y hurto de activos. Adicionalmente, la sede no cuenta con sistemas de alarma para la detección de ingresos no autorizados y el CCTV se encuentra fuera de servicio, condiciones que limitan la detección oportuna de eventos delictivos y la capacidad de reacción del personal de seguridad. Adicionalmente, las puertas de acceso a las oficinas carecen de cerraduras de alta seguridad, lo que facilita su apertura no autorizada y aumenta la exposición de los bienes, equipos y documentación institucional	INTRUSION	1	1	3	1	2	4	1	3	1	2	4	2	REDUCIR	Instalar rejas metálicas de seguridad en los ventanales para dificultar y retardar posibles intentos de intrusión Implementar un sistema de alarmas con sensores de apertura y movimiento, conectado a una central de monitoreo Instalar cerraduras de seguridad en las puertas de ingreso a oficinas y cuartos de almacenamiento, previniendo ingresos no autorizados Restablecer el funcionamiento del CCTV, garantizando cobertura de ventanales, accesos y áreas críticas de la sede			
R2		La ausencia de rejas de protección en las ventanas, sistemas de detección de intrusión y el deterioro del CCTV incrementan la vulnerabilidad de la sede frente al hurto de activos, al facilitar posibles ingresos no autorizados y limitar la capacidad del personal de vigilancia para detectar oportunamente acciones delictivas y reaccionar ante estos eventos	HURTO	1	1	3	1	2	3	1	3	1	2	3	2	REDUCIR	Instalar rejas metálicas de seguridad en los ventanales y cerraduras de alta seguridad en las puertas de acceso a oficinas y cuartos de almacenamiento, dificultando posibles ingresos no autorizados Implementar un sistema de alarmas con sensores de apertura y movimiento, conectado a una central de monitoreo, y restablecer el funcionamiento del CCTV, garantizando cobertura de accesos, ventanales y áreas críticas.			
R3		La sede no cuenta con sistemas de detección de incendios, condición que limita la identificación temprana y el control oportuno de posibles conatos, incrementando el riesgo de propagación del fuego y comprometiendo la integridad de las personas, los bienes y la infraestructura de las instalaciones	INCENDIO	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	REDUCIR	Instalar detectores de humo y calor en oficinas, áreas de almacenamiento, oficinas y cuartos técnicos, conectados a un sistema de alarma Implementar un sistema de extinción de incendios acorde con las características de la sede y los riesgos identificados Realizar capacitaciones periódicas a funcionarios y personal de vigilancia sobre prevención y control de conatos de incendio, con énfasis en el uso seguro y adecuado de extintores y los protocolos de actuación ante emergencias			

R4		Por tratarse de una entidad del Estado, la Rama Judicial se encuentra expuesta a posibles eventos de asonada, disturbios y actos de vandalismo derivados de inconformidades de la comunidad frente a decisiones judiciales y actuaciones gubernamentales. Estas situaciones pueden comprometer la integridad de funcionarios, usuarios, documentación y bienes institucionales. Esta vulnerabilidad se incrementa debido a que la puerta principal y las ventanas carecen de elementos de protección adicionales que dificulten o retarden el ingreso violento de terceros, facilitando posibles afectaciones a la seguridad de las instalaciones, los activos y su documentación	ASONADAS Y SABOTAJE A LA INFORMACION	1	5	4	3	3	4	5	4	3	3	4	4	REDUCIR	Disponer de mecanismos de respaldo de información, custodia de documentación sensible y protección de equipos tecnológicos ante posibles actos vandálicos. Reforzar ventanales, puertas de vidrio y divisiones livianas mediante elementos de protección que reduzcan su exposición a impactos y actos violentos Establecer canales de comunicación directa con la Policía Nacional y organismos de emergencia para gestionar apoyo oportuno ante situaciones de riesgo

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					
	3					
	2					
	1		R1, R2	R3	R4	
		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	