

I. Identificación, descripción y calificación de las amenazas

La identificación, descripción y análisis de amenazas se desarrolla en la hoja F-01. Análisis de Amenazas.

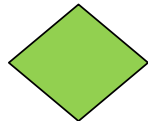
1. Identificar las posibles amenazas de origen natural, tecnológico o social. Tenga en cuenta la Tabla 1. Identificación de amenazas.
2. Especificar si la amenaza identificada es de origen interno o externo, no importa que sea el mismo tipo de amenaza, por ejemplo, si es incendio y si se identifica que se puede generar dentro de la Organización sería de origen interno y si se identifica que se puede generar fuera de la Organización y afectarla porque se propaga, sería de origen externo.
3. Describir la amenaza. Esta descripción debe ser lo más detallada incluyendo en lo posible la fuente que la generaría, registros históricos, o estudios que sustenten la posibilidad de ocurrencia del evento.
4. Calificar la amenaza de acuerdo a la Tabla 2. Calificación de la amenaza.

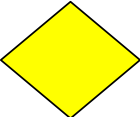
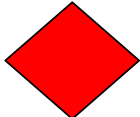
Amenaza: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. Es un factor de riesgo externo.

Tabla 1. Identificación de amenazas

NATURALES	TECNOLOGICOS	SOCIALES
Erupciones Volcánicas	Explosiones	Violencia - Conflictos Armados
Sismos	Incendios	
Tsunamis	Derrames o fugas	Violencia - Terrorismo
Depresión tropical	Contaminación accidental	Orden público - Asonadas,
Tormentas tropicales	Contaminación por el proceso en sí mismo (agua, tierra, aire)	
Tormentas eléctricas		
Granizadas	Deforestación	
Tormentas de nieve (nevadas)	Praderización	Orden público - Atraco y/o Robo
Tormentas de arena	Desertificación	
Vendavales	Extinción de la biodiversidad	
Lluvias torrenciales	Lluvia ácida	
Inundaciones (Lentas y/o rápidas)	Daño en la capa de ozono	
Mareas altas	Calentamiento global	
Fenómeno del Pacífico	Fallas en el flujo eléctrico	
Inversiones térmicas (ondas de calor - heladas)	Fallas en el suministro de combustibles	
	Fallas en la red de acueducto	
Sequías	Fallas en la red de alcantarillado	
Deslizamientos	Fallas en el sistema de comunicaciones	
Colapso de estructuras	Fallas del servicio de transporte	
Avalanchas	Fallas operativas por concentración masiva de población	
Flujos		
Brotes, epidemias y/o pandemias		
Meteoros		
Tormentas solares		

Tabla 2. Calificación de la amenaza

EVENTO	DESCRIPCIÓN	COLOR ASIGNADO
POSIBLE: Nunca ha sucedido	Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá.	

PROBABLE: Ya ha ocurrido	Fallas en sistemas y equipos	
INMINENTE: Evidente, detectable	Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir. Evidente, detectable	

2. Estimación de la vulnerabilidad en función de la severidad de las consecuencias

El análisis de vulnerabilidad se va a realizar a tres elementos expuestos, cada uno de ellos analizado desde tres aspectos:

PERSONAS	Gestion organizacional, capacitación y entrenamiento, características de seguridad.
RECURSOS	Suministros, edificación, equipos (instrumentación),
SISTEMAS Y PROCESOS	Servicios públicos, sistemas alternos, recuperación.

Para cada uno de los aspectos se desarrollan listados que a través de preguntas buscan de manera cuantitativa dar un panorama general que le permite al evaluador calificar como mala, regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, recursos y sistemas y procesos de las instalaciones de la empresa ante las amenazas descritas. Cada pregunta debe ser calificada teniendo la siguiente información:

FACTOR	VALORACION
SI : 1	Existe o tiene un nivel bueno
NO : 0	No existe o tiene un nivel deficiente
PARCIAL : 0,5	La implementación no está determinada o tiene un nivel regular

Interpretación de la vulnerabilidad por cada aspecto

RANGO	CALIFICACIÓN
0,68 - 1	Bueno
0,34 - 0,67	Regular
0.0 – 0,33	Malo

Calificación de las variables de vulnerabilidad

La evaluación se estableció teniendo en cuenta el porcentaje de respuestas con SI, NO y PARCIAL, la cual establece su valoración en evaluación de la vulnerabilidad. Con esta información, en la tabla referencia de respuesta se concluye el resultado por cada uno de los aspectos vulnerables evaluados.

Una vez calificadas todas las variables, se realiza la sumatoria de los tres aspectos que contempla cada elemento considerado, en donde finalmente se obtendrá la calificación final del nivel de vulnerabilidad de los tres aspectos evaluados.

Interpretación de la vulnerabilidad por cada elemento

RANGO	CALIFICACIÓN	COLOR
0,0 - 1,00	ALTA	Rojo
1,01 - 2,00	MEDIA	Amarillo
2,01 -3,00	BAJA	Verde

NIVEL DE RIESGO

El riesgo está definido como el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la económica pública y privada, causado por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio natural o antrópico no intencional, que se extiende mas allá de los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión.

Una vez identificadas, descritas y analizadas las amenazas y para cada una, desarrollado el análisis de vulnerabilidad a personas, recursos y sistemas y procesos, se procede a determinar el nivel de riesgo que es la combinación de las amenazas y las vulnerabilidades utilizando la teoría del diamante de riesgo que se describe a continuación:

Figura Lectura diamante



Para determinar el nivel de riesgo, se contempla en la tabla valoración del riesgo, la identificación de las amenazas descritas, el nivel de cada factor según lo evaluado y finalmente la interpretación del resultado de la unión de los colores de los rombos, basado en la siguiente información:

Sumatoria de Rombos	de	Calificación	Ejemplo
3 ó 4		Alto 	
1 ó 2 3 ó 4	 	Medio 	
0 1 ó 2	 	Bajo 	

Interpretación del riesgo

Riesgo bajo, significa que este escenario no representa una amenaza significativa y consecuentemente no requiere plan especial.
Riesgo medio o tolerable, significa que se deberían implementar medidas para la gestión de riesgo. Para el nivel de planificación, un plan de carácter general es suficiente para tomar las medidas preventivas correspondientes.
Riesgo alto, representa una amenaza significativa que requiere la adopción de acción prioritarias e inmediatas en la gestión del riesgo. Es importante que este plan considere los aspectos de prevención, mitigación y contingencias que contempla cada uno de estos escenarios.

3. Priorización de Amenazas y Medidas de Intervención

A partir de la priorización de escenarios se definen las medidas de intervención en el F-02, las cuales son socializadas y coordinadas por el encargado del plan de emergencias, pueden ser de tipo preventivo (afectan la amenaza) o de protección / mitigación (afecta la vulnerabilidad).

ANÁLISIS DE AMENAZAS					
COD.	AMENAZA	INTERNO	EXTERNO	DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA	CALIFICACIÓN
NATURALES					
SIS	Movimientos sísmicos		X	Se presenta movimiento sísmico de 6.1 en escala de richter el 17 de agosto del 2023, sin afectaciones.	Probable
DESC_ELECT	Descargas Eléctricas	X		Posibilidad de sufrir una descarga eléctrica mediante el mantenimiento de equipos energizados y redes eléctricas a 220 V y 440 V	Posible
EVE. ATM	Eventos atmosféricos		X	Posibilidad de afectaciones en la continuidad de las operaciones, debido a eventos atmosféricos como tormentas eléctricas, granizadas o lluvias de manera fuerte.	Posible
TECNOLOGICOS					
INC_EXP	Incendios o explosiones	X	X	Se presenta evento de fuego incipiente de menor afectación, a causa de un corto circuito, aproximadamente en el 2023	Probable
DERR_FUG	Derrames y fugas de sustancias químicas	X		Posibilidad de derrame de sustancias químicas, mediante su uso o almacenamiento, como ácidos, corrosivos, derivados del petróleo, e ntre otros.	Posible

SOCIALES					
H_R_A	Hurto, robo y/o atraco	X	X	Hurto de equipos, o materiales , por parte de personal externo en el 2023, igualmente, personal interno, han intentado hurtar elementos y materiales.	Probable
ATE_TERR	Atentados terroristas		X	Posibilidad de acciones por parte de personas o grupos de personas al margen de la ley, a modo de extorsion o secuestro de cabezas importantes de la compañía con el objetivo de lograr un beneficio economico.	Posible
ACC_TRAN	Accidente de tránsito	X		Posibilidad de accidentes en los procesos de cargue y descague de mercancía y mediante el uso de montacargas	Posible

ESTIMACIÓN DE VULNERABILIDAD				
AMENAZA: SISMO				
Fecha de evaluación: 01/04/2025				
PERSONAS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
1. Gestión Organizacional				
1.1 ¿Se cuenta con un procedimiento operativo normalizado en caso de sismo?	Si	I		Documentar el Procedimiento Operativo Normalizado (PON) de Sismo.
1.2 ¿Se cuenta con un grupo de apoyo organizado y debidamente entrenado para la prevención y atención de emergencias por sismo?	Si	I		Organizar y entrenar a los grupos de apoyo en prevención y atención de emergencias por Sismo.
1.3 ¿El grupo de apoyo tiene asignadas responsabilidades jerárquicamente en caso de sismo?	Si	I		Asignar las responsabilidades jerárquicamente del grupo de apoyo en caso de Sismo.
1.4 ¿Se cuenta con listas de chequeo para realizar inspecciones de instalaciones localivas de la organización?	Si	I		Crear las listas de chequeo para realizar las inspecciones de instalaciones localivas de la organización.
1.5 ¿El análisis de la amenaza incluye posibles fuentes de generación, registros históricos, o estudios que sustenten la posibilidad de ocurrencia del evento?	Si	I		Incluir en el análisis de amenazas las fuentes de generación, registros históricos y/o estudios que sustenten la posibilidad de ocurrencia del evento de Sismo.
Promedio Gestión Organizacional		1.00	Bueno	
2. Capacitación y Entrenamiento				
2.1 ¿Dentro del plan de capacitación de la empresa se tiene contemplada la prevención y control de emergencias en caso de sismo?	Si	I		Contemplar en el plan de capacitación la prevención, manejo y control de emergencias en caso de Sismo.
2.2 ¿Todos los miembros de la organización están capacitados en el procedimiento operativo normalizado de sismo?	Si	I		Capacitar a todos los miembros de la organización sobre el procedimiento operativo normalizado de Sismo.
2.3 ¿Se realizan simulacros por lo menos una vez al año para la amenaza sísmica?	Si	I		Realizar por lo menos una vez al año un simulacro por amenaza sísmica.
2.4 ¿La empresa ha difundido a través de folletos y/o carteleras las medidas de actuación en caso de sismo?	Si	I	Flayers	Difundir por los medios de comunicación que tenga la empresa, las medidas de prevención y actuación en caso de Sismo.
2.5 ¿Se ha capacitado al personal en medidas de actuación en caso de sismo, autocuidado, zonas seguras etc.?	Si	I		Capacitar al personal sobre las medidas de actuación en caso de Sismo, que incluya: Autocuidado, zonas seguras, rutas de evacuación, organización en el punto de encuentro, etc.
Promedio Capacitación y Entrenamiento		1.00	Bueno	
3. Características de Seguridad				
3.1 ¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad física)?	Si	I		Identificar y clasificar el personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, personas con movilidad reducida o alguna discapacidad física)
3.2 ¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación de la población en la preparación y respuesta ante un sismo?	Si	I	En el PON	Contemplar las acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación de la población en la preparación y respuesta ante un Sismo.
Promedio Características de Seguridad		1.00	Bueno	
Suma Total Promedios Personas		3.00	BAJA	
RECURSOS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	
1. Suministros				
1.1 ¿Las brigadas se encuentran debidamente dotadas con los elementos que les permitan su óptima identificación y desempeño, tales como: chalecos, cascos, mascarillas, monogafas, guantes, paletas, botiquines portátiles, etc.?	Si	I	Camias y brazaletes.	Dotar a las brigadas de emergencia con los elementos que les permitan su óptima identificación y desempeño, tales como: Chalecos, cascos, mascarillas, mono gafas, guantes, paletas, botiquines portátiles etc.
1.2 ¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta en caso de sismo? (Silbatos, linternas, radios, botiquín portátil, etc.)	Si	I	Botiquines, silbatos y camillas	Suministrar con elementos básicos para la respuesta en caso de Sismo como Silbatos, linternas, radios, etc.
1.3 ¿Existe suficiente cantidad y adecuada distribución de elementos que permitan atender eficazmente una evacuación y/o rescate, tales como camillas, sillas de evacuación, entre otros?	Si	I	Botiquín y camilla	Adquirir suficiente cantidad y adecuada distribución de elementos que permitan atender eficazmente una evacuación y/o rescate, tales como camillas, botiquines portátiles y extintores.
Promedio Suministros		1.00	Bueno	
2. Edificaciones				
2.1 ¿El tipo de construcción es sismo resistente o cuenta con un refuerzo estructural?	No	0	No se dispone de información que lo confirme. Ademas la edificación no es relativamente nueva.	Validar el año de construcción de la edificación si esta obligada a cumplir con la estructura sismo resistente. Verificar con un profesional especialistas en estructuras, como se encuentra la estructura de la edificación y si se requiere de algún refuerzo
2.2 Las escaleras se encuentran en buen estado, poseen doble pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de seguridad?	Si	I		Instalar en las escaleras de evacuación pasamanos ambos lados, señalización que indique la ruta de evacuación, pedáños con bandas antideslizantes de graso grueso y luminarias de emergencia.
2.3 ¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas y con iluminación alterna?	Si	I		Definir las rutas de evacuación y salidas de emergencia, las cuales deben estar debidamente señalizadas y tener iluminación de emergencia.
2.4 ¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, módulos de estabilización de heridos, entre otros)?	Si	I	Punto de encuentro en el parque y un cuarto de primeros auxilios	Identificar, señalar y demarcar los espacios de las instalaciones de emergencias como: Puesto de Mando Unificado, Área de Concentración de Víctimas, Área de Espera, Puntos de Encuentro
2.5 ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?	No	0		Instalar películas de seguridad a las ventanas de las diversas áreas de la empresa.
2.6 ¿Se tienen identificadas las zonas seguras en caso de sismo?	No	0		Identificar y señalar las zonas seguras en caso de Sismo.
2.7 ¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan caer?	Si	I		Andar y asegurar gabinetes, estantes u objetos que puedan caer.
2.8 ¿Se tiene establecido el punto de encuentro (interno y externo) y la ruta de evacuación que garantice la seguridad del personal evacuado?	Si	I	Punto de encuentro externo y rutas de evacuación.	Establecer, señalar y demarcar los puntos de encuentro principal y alternos, la ruta de evacuación que garantice la seguridad de los trabajadores en caso de evacuación.
2.9 ¿Existen rutas de evacuación alterna?	Si	I	Por puerta de despachos y compras cuando sea necesario.	Identificar, señalar y demarcar las rutas de evacuación alternas, siempre y cuando la edificación lo permita.
Promedio Edificaciones		0.67	Regular	
3. EQUIPOS				
3.1 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de sismo?	Si	I	Alarma y silbato	Definir y socializar con todos los trabajadores los sistemas de alarma en caso de Sismo.
3.2 ¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas fijas o móviles para la respuesta en caso de sismo?	Si	I	Celulares.	Definir un sistema de comunicaciones internas diferentes a la comunicación celular o móvil, para la respuesta en caso de Sismo.
3.3 ¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en caso de sismo (transporte para heridos)?	Parcial	0.5	Se puede disponer de servicio de emergencias medicas mediante la línea de emergencias 123	Contratar con empresas que presten servicios de transporte de resonances y/o heridos, un contrato de prestación de servicios, para ser usado por la empresa en caso que se
3.4 ¿Se cuenta con un programa de inspecciones y mantenimiento preventivo para los equipos de atención de emergencia?	Si	I		Elaborar el programa de inspecciones y mantenimiento preventivo de los equipos de atención de emergencias.
Promedio Equipos		0.88	Bueno	
Suma Total Promedios Recursos		2.54	BAJA	
SISTEMAS Y PROCESOS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	
1. Servicios				
1.1 ¿Se cuenta con suministro de energía permanente en caso de daños?	Si	I		Contar con suministro de energía alterna en caso de daño del suministro principal
1.2 ¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas tipo radio?	No	0		Contar con comunicaciones internas, diferentes a telefonía fija o móvil como por ejemplo radios punto a punto.
Promedio Servicios		0.50	Regular	
2. Sistemas Alternos				
2.1 ¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua, pozos subterráneos, carro-tanque, entre otros?	Si	I	Tanque de reserva	Instalar tanques de reserva de agua, para ser utilizados en caso de suspensión del servicio principal.
2.2 ¿Se cuenta con plantas eléctricas, acumuladores, paneles solares, entre otros?	Si	I	Planta electrica	Adquirir planta eléctrica o paneles solares, como energía alterna en caso de suspensión de servicio principal.
Promedio Sistemas Alternos		1.00	Bueno	
3. Recuperación				
3.1 ¿Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su organización?	Si	I		Identificar los procesos vitales para el funcionamiento de la organización y diseñar los inspectores planes de contingencia en caso de presentarse una emergencia en la
3.2 ¿Se cuenta con algún sistema de seguros de vida y accidentes para los integrantes de la organización?	Parcial	0.5	ARL Colmena seguros en caso de ATTEL	Adquirir seguros de vida de y accidentes diferentes a los adquiridos con la Administradora de Riesgos Laborales.
3.4 ¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general?	Si	I	Poliza con SURA	Asegurar la edificación y los bienes en general, con los valores reales en el mercado del inmueble, mobiliario y vehículos que tenga la empresa.
3.5 ¿Se encuentra asegurada la información digital y analógica de la organización?	Si	I		Asegurar la información digital y analógica de la organización.
Promedio Recuperación		0.88	Bueno	
Suma Total Sistemas y Procesos		2.38	BAJA	

I				
Fecha de evaluación: 01/04/2025				
PERSONAS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
1. Gestión Organizacional				
1.1 ¿Se cuenta con un procedimiento operativo normalizado en caso de Cortos circuitos o Descargas Eléctricas?	Si	I		Diseñar un Procedimiento Operativo Normalizado - P.O.N. en caso de cortos circuitos o Descargas Eléctricas.
1.2 ¿Se cuenta con un procedimiento técnico que incluya las medidas de seguridad para desenergizar o dejar sin tensión un equipo en caso de una emergencia?	Si	I		Diseñar un procedimiento técnico que incluya las medidas de seguridad para desenergizar o dejar sin tensión un equipo en caso de una emergencia.
1.3 ¿Se cuenta con personal competente para dar atención en caso de descargas eléctricas?	No	0		Capacitar al personal en competencias para dar atención en caso de descargas eléctricas.
1.4 ¿El personal Brigadista esta informado sobre la inhabilitación de los sistemas (interruptor, disyuntor, seccionador, etc.) en caso de una emergencia?	Si	I	Cada brigadista conoce los breakers de energía de su proceso.	Se recomienda que el personal Brigadista se forme sobre la inhabilitación de los sistemas
Promedio Gestión Organizacional		0,75	Bueno	
2. Capacitación y entrenamiento				
2.1 ¿Se cuenta con personal competente capacitado y entrenado para la ejecución de actividades complementarias o relacionadas con instalaciones o equipos eléctricos?	Si	I		Capacitar y entrenar al personal para la ejecución de actividades complementarias o relacionadas con instalaciones o equipos eléctricos.
2.2 ¿Todos los miembros expuestos de la organización están capacitados en el procedimiento operativo normalizado en caso de descargas eléctricas?	Si	I		Se recomienda capacitar a todos los miembros expuestos de la organización en el Procedimiento Operativo Normalizado - P.O.N. en caso de descargas eléctricas.
2.3 ¿Se cuenta con simulacros en caso de accidentes por descargas eléctricas?	No	0		Realizar simulacros de accidentes por descargas eléctricas.
2.4 ¿Se cuenta con folletos, carteleros de difusión de que hacer en caso de accidentes por descargas eléctrica?	No	0		Usar medios de comunicación como folletos y/o carteleros para difundir el que hacer en
2.5 ¿Se han dictado charlas y capacitaciones sobre control y prevención de accidentes por riesgos eléctricos?	No	0		Dictar charlas y capacitaciones sobre control y prevención de accidentes por riesgos eléctricos.
Promedio capacitación y entrenamiento		0,40	Regular	
3. Características de seguridad				
3.1 ¿Se tienen identificado el personal fijo y flotante de los colaboradores y puntos de intervención en trabajos eléctricos?	Si	I		Identificar el personal fijo y flotante de los colaboradores y los puntos de intervención en trabajos eléctricos.
3.2 ¿Las partes del equipo eléctrico que puedan formar arcos, chispas, llamas o puedan fundir metal, se encuentran encerradas, separadas y aisladas de cualquier material combustible?	Si	I		Encerrar, separar y/o aislar de cualquier material combustible las partes del equipo eléctrico que puedan formar arcos, chispas, llamas o puedan fundir metal.
3.3 ¿Las partes energizadas están protegidas contra contacto accidental? (gabinetes, cuartos aislados, pantallas, plataformas, etc.)	Si	I		Proteger las partes energizadas contra el contacto accidental (gabinetes, cuartos
3.4 ¿Se mantienen limpias las carátulas y ventanillas de los instrumentos indicadores o controladores?	Si	I		Mantener limpias las carátulas y ventanillas de los instrumentos indicadores o controladores.
Promedio características de seguridad		1,00	Bueno	
Suma Total Promedios Personas		2,15	BAJA	
RECURSOS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
Suministros				
1.1 ¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta en caso de rescate por accidentes y/o descargas eléctrica? kit de rescate eléctrico(Guantes dieléctricos, alfombra aislante, pertiga de rescate, gancho de salvamento, manta ignífuga, multimetro)	No	0		Contar con implementos básicos para la respuesta en caso de rescate por accidentes y/o descargas eléctricas; kit de rescate eléctrico (Guantes dieléctricos, alfombra
1.2 ¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: elementos y equipos de seguridad con protección dieléctrica, escaleras de fibra de vidrio, ropa y/o indumentaria de protección contra arco eléctrico, camillas, botiquines, entre otros?	Si	I	Camilla y botiquin	Contar con implementos básicos para la atención de heridos, tales como elementos y equipos de seguridad con protección dieléctrica, escaleras en fibra de vidrio, ropa y/o indumentaria de protección contra arco
Promedio suministros		0,50	Regular	
Edificaciones				
2.1 ¿Se cuenta con señalización y demarcación en las zonas de trabajo con exposición riesgo eléctrico?	Si	I		Contar con señalización y demarcación en las zonas de trabajo con exposición a riesgo eléctrico.
2.2 ¿Se cuenta con las señales de advertencia visibles que prohíban la entrada a personal no calificado a cuartos y otros lugares protegidos que contiene partes energizadas expuestas?	Si	I		Contar con las señales de advertencia visibles que prohíban la entrada a personal no calificado a cuartos y otros lugares protegidos que contengan partes energizadas expuestas.
2.3 ¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (Módulos de estabilización de heridos, entre otros)?	Si	I	Cuarto de primeros auxilios	Identificados, señalizar y demarcar los espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (Módulos de estabilización y

2.4 ¿Se tiene establecido el punto de encuentro (interno y externo) y la ruta de evacuación que garantice la seguridad del personal en caso de evacuación?	Si	I	Punto de encuentro externo	Establecer, señalizar y demarcar el punto de encuentro - P.E. (interno y externo) y las rutas de evacuación que garanticen la seguridad del personal en caso de evacuación.
Promedio edificaciones		1,00	Bueno	
Equipos				
3.1 ¿Se cuenta con sistemas para la verificación de ausencia de tensión antes de realizar cualquier actividad u operación?	Si	I		Diseñar un sistemas para la verificación de ausencia de tensión antes de realizar cualquier actividad u operación.
3.2 ¿Los equipos cuentan con sistemas de puestas a tierra?	Si	I		Diseñar e instalar un sistemas de puestas a tierra en los equipos.
3.3 ¿Se efectúa la desconexión de todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y demás equipos de seccionamiento para el trabajo de equipos sin tensión?	Si	I		Realizar la desconexión de todas las fuentes de tensión, mediante interruptores y demás equipos de seccionamiento para el trabajo de equipos sin tensión.
3.4 ¿Se cuenta con un Kit de Bloqueo, Etiquetado y Condenación de acuerdo con los sistemas existentes y con la posibilidad de liberación de energías peligrosas?	No	0		Implementar un Kit de Bloqueo, Etiquetado y condenación de acuerdo con los sistemas existentes y con la posibilidad de liberación de energías peligrosas.
3.5 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de incendio por cortos o descargas eléctricas ?	Si	I	Alarma de activación manual y silbatos.	Contar con algún sistema de alarma en caso de incendio por cortos o descargas eléctricas.
3.6 ¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación en caso de incendio (aspersores de agua, extintores de acuerdo al tipo de incendio)?	Si	I	Extintores portátiles y "tipo satélite"	Diseñar un sistemas de control o mitigación en caso de incendio (aspersores de agua, extintores de acuerdo al tipo de incendio, gabinetes, etc).
Promedio equipos		0,83	Bueno	
Suma total promedios Recursos		2,33	BAJA	
SISTEMAS Y PROCESOS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
Servicios				
1.1 ¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas? (Radios) en caso de emergencias	No	0		Diseñar e implementar un servicio de comunicaciones internas (Radios) en caso de emergencias.
Promedio servicios		0,00	Malo	
Sistemas alternos				
2.1 ¿Se cuenta sistema de comunicación directa con el responsable de ejecutar las maniobras de operación validando que la línea de transmisión está des energizada y aterrizada durante el desarrollo de la actividad?	Si	I		Diseñar un sistema de comunicación directa con el responsable de ejecutar las maniobras de operación validando que la línea de transmisión está des energizada y aterrizada durante el desarrollo de la actividad.
Promedio sistemas alternos		1,00	Bueno	
Recuperación				
3.2 ¿Mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de atención en caso de accidente por descargas eléctricas?	Si	I		Diseñar un programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo para los equipos de atención en caso de accidente por descargas eléctricas.
Promedio Recuperación		1,00	Bueno	
Suma Total Sistemas y Procesos		2,00	MEDIA	

Plan de Acción

ESTIMACIÓN DE VULNERABILIDAD AMENAZA: EVENTOS ATMOSFERICOS				
Fecha de evaluación: 01/04/2025				
PERSONAS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
1. Gestión Organizacional				
1.1 ¿Se cuenta con un procedimiento operativo normalizado en caso de tormenta eléctrica, lluvias fuertes o granizadas?	Si	1		Diseñar, Implementar y divulgar el PON en caso de tormenta eléctrica, lluvias fuertes o granizadas
1.2 ¿Se cuenta con brigada de emergencia capacitada para la atención de tormenta eléctrica, lluvias fuertes o granizadas y lesionados?	No	0		Capacitar a la Brigada de Emergencia para la atención de Emergencias en caso Eventos Atmosféricos.
Promedio Gestión Organizacional		0.50	Regular	
2. Capacitación y entrenamiento				
2.1 ¿Se cuenta con cronograma de capacitaciones en caso de tormenta eléctrica, lluvias fuertes o granizadas?	No	0		Incluir en el Plan de Capacitación las medidas en caso de tormenta eléctrica, lluvias fuertes o granizadas.
2.2 ¿Todos los miembros de la organización están capacitados en el procedimiento operativo normalizado de tormenta eléctrica, lluvias fuertes o granizadas?	No	0		Capacitar a todos los miembros de la organización frente al procedimiento operativo normalizado de tormenta eléctrica, lluvias fuertes o granizadas.
2.4 ¿Se cuenta con folletos, carteleros de difusión de que hacer en caso de tormenta eléctrica, lluvias fuertes o granizadas?	No	0		Difundir y publicar a través de diferentes medios (correos, carteleros, folletos, etc.), las medidas de actuación en caso de caso de tormenta eléctrica, lluvias fuertes o granizadas.
2.5 ¿Se han dictado charlas sobre control y prevención de trabajos con tormenta eléctrica, lluvias fuertes o granizadas?	No	0		Realizar charlas al personal donde se incluyan temas frente al control y prevención en caso de emergencias por tormenta eléctrica, lluvias fuertes o granizadas
Promedio capacitación y entrenamiento		0.00	Malos	
3. Características de seguridad				
3.2 ¿Se cuenta con un esquema para la atención de emergencias por tormenta eléctrica, lluvias fuertes o granizadas?	Parcial	0.5	Brigada de emergencias en conformación y formación	Implementar, documentar y asignar responsabilidades frente a la actuación en caso de una Emergencia por Eventos Atmosféricos
Promedio características de seguridad		0.50	Regular	
Suma Total Promedios Personas		1.00	ALTA	
RECURSOS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
Suministros				
1.1 ¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta en caso de lesiones o afectación por tormenta eléctrica, lluvias fuertes o granizadas?	Si	1	Botiquín y camilla	Disponer de elementos para la respuesta en caso de emergencias por eventos atmosféricos (pala, calzado dieléctrico, botas de caucho, internas, silbato, radios)
1.2 ¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, para la atención de quemaduras por descargas eléctricas, lluvias fuertes o granizadas?	Si	1	Camillas y botiquines	Disponer de elementos para la atención de heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, para la atención de quemaduras por descargas eléctricas, lluvias fuertes o granizadas
Promedio suministros		1.00	Bueno	
Edificaciones				
2.1 ¿La infraestructura y áreas de trabajo cuentan con malla o polo a tierra?	Si	1		Instalar Sistemas de puesta a tierra en las instalaciones, equipos, con el fin de brindar protección ante descargas eléctricas provocadas por fenómenos atmosféricos
2.2 Las escaleras se encuentran en buen estado, poseen doble pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de seguridad?	Si	1		Las escaleras de emergencia deben estar en buenas condiciones, contar con pasamanos a ambos lados, estar señalizadas, iluminadas y con cinta antideslizante.
2.3 ¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas y con iluminación alterna?	Si	1		Identificar, establecer y definir las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas y con iluminación alterna
2.4 ¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, módulos de estabilización de heridos, entre otros)?	Si	1	Punto de encuentro externo y cuarto de primeros auxilios	Disponer e identificar espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, módulos de estabilización de heridos, entre otros)
2.5 ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad o vidrios de seguridad?	No	0		Instalar película de seguridad o vidrios de seguridad en las ventanas.
Promedio edificaciones		0.80	Bueno	
Equipos				
3.2 ¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas fijas o móviles para la respuesta en caso de tormenta eléctrica, lluvias fuertes o granizadas?	Si	1		Disponer de sistemas de comunicación internas para la respuesta en caso de emergencias (radios, avértiles, etc.).
Promedio equipos		1.00	Bueno	
Suma total promedios Recursos		2.80	BAJA	
SISTEMAS Y PROCESOS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
Servicios				
1.1 ¿Se cuenta con suministro de energía permanente en caso de daños?	Si	1		Disponer de suministro de energía permanente en caso de daños como paneles solares, planta eléctrica, generadores de energía etc.
1.2 ¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas tipo radio?	No	0		Disponer de sistemas de comunicación internas para la respuesta en caso de emergencias (radios, avértiles, etc.).
Promedio servicios		0.50	Regular	
Sistemas alternos				
2.2 ¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas eléctricas, acumuladores, paneles solares, entre otros)	Si	1	Planta electrica	Disponer de suministro de energía permanente en caso de daños como paneles solares, plantas eléctricas, generadores de energía etc..
Promedio sistemas alternos		1.00	Bueno	
Recuperación				
3.1 ¿Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su organización?	Si	1		Identificar los procesos vitales para el funcionamiento de su organización y establecer plan de continuidad.
3.4 ¿Se encuentra asegurada la información digital y analoga de la organización?	Si	1		Evaluar mecanismos que garanticen la seguridad y respaldo de la información de toda la organización en caso de una emergencia que se pueda presentar.
Promedio Recuperación		1.00	Bueno	
Suma Total Sistemas y Procesos		2.50	BAJA	

ESTIMACIÓN DE VULNERABILIDAD AMENAZA: INCENDIOS Y EXPLOSIONES				
Fecha de evaluación: 01/04/2025				
PERSONAS				
Punto a evaluar	Pregunta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
1. Gestión Organizacional				
1.1 ¿Se cuenta con un procedimiento operativo normalizado en caso de fuego?	Si	I		Documentar el Procedimiento Operativo Normalizado (PON) de Incendios y Explosiones
1.2 ¿Se cuenta con brigada de emergencia capacitada para la atención de fuego?	Si	I		Certificar la capacitación de la brigada de emergencias en atención de incendios, de acuerdo con los criterios de la Resolución 256 de 2014
1.3 ¿Se tienen asignadas responsabilidades jerárquicamente al personal en caso de incendio?	Si	I		Asignar las responsabilidades jerárquicamente del grupo de apoyo en caso de incendio y/o explosión.
1.4 ¿Se cuenta con listas de chequeo para realizar inspecciones de instalaciones eléctricas, extintores, etc.?	Si	I		Crear las listas de chequeo para realizar las inspecciones de instalaciones locativas, sistema eléctrico, extintores de la organización
Promedio Gestión Organizacional		1.00	Buena	
2. Capacitación y entrenamiento				
2.1 ¿Se cuenta con cronograma de capacitaciones en caso de incendio para todo el personal?	Si	I		Contemplar en el plan de capacitación la prevención, manejo y control de emergencias de incendio y/o Explosión.
2.2 ¿Todos los miembros de la organización están capacitados en el procedimiento operativo normalizado de incendio?	Si	I		Capacitar a todos los miembros de la organización sobre el procedimiento operativo normalizado de incendio y/o Explosión.
2.3 ¿Se cuenta con simulacros en caso de incendio?	No	0		Realizar por lo menos una vez al año un simulacro por Incendio y/o Explosión.
2.4 ¿Se cuenta con folletos, carteleros de difusión de que hacer en caso de incendio?	Si	I		Difundir por los medios de comunicación que tenga la empresa, las medidas de prevención y actuación en caso de incendio y/o Explosión.
2.5 ¿Se han dictado charlas sobre control y prevención de incendios, material combustible, tipos de extintores?	Si	I		Capacitar a todos los trabajadores de la organización en medidas prevención de incendios, material combustible y tipos de extintores.
Promedio capacitación y entrenamiento		0.80	Buena	
3. Características de seguridad				
3.1 ¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad física)?	Si	I		Identificar y clasificar el personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, personas con movilidad reducida o alguna discapacidad física)
3.2 ¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación de la población en la preparación y respuesta ante un incendio?	Si	I	En el PON	Contemplar las acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación de la población en la preparación y respuesta ante un Incendio y/o Explosión.
3.5 ¿Se cuenta con un esquema para la atención de fuego?	Si	I		Diseñar los esquemas de atención en caso de incendio y/o Explosión.
Promedio características de seguridad		1.00	Buena	
Suma Total Promedios Personas		2.80	BAJA	
RECURSOS				
Punto a evaluar	Pregunta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
Suministros				
1.1 ¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta en caso de fuego?	Si	I	Extintores	Adquirir elementos básicos de respuesta a incendios como extintores, teniendo en cuenta las áreas y carga combustible de cada una.
1.2 ¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, para la atención de quemaduras?	Si	I	Camilla y botiquín	Suministrar con elementos básicos para la atención de heridos como: Camillas, botiquines, guantes.
Promedio suministros		1.00	Buena	
Edificaciones				
2.2 Las escaleras se encuentran en buen estado, poseen doble pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de seguridad?	Si	I		Instalar en las escaleras de evacuación pasamanos a lado y lado, señalización que indique la ruta de evacuación, peldaños con bandas antideslizantes, luminarias de emergencia.
2.3 ¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas y con iluminación alterna?	Si	I		Definir las rutas de evacuación y salidas de emergencia, las cuales deben estar debidamente señalizadas y tener lámparas de emergencia.
2.5 ¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, módulos de estabilización de heridos, entre otros)?	Si	I	Punto de encuentro externo	Identificar los espacios de las instalaciones de emergencias: Puesto Comando, Área de Concentración de Víctimas, Área de Espera, Puntos de Encuentro.
2.6 ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?	No	0		Instalar película de seguridad a las ventanas de las diversas áreas de la empresa.
Promedio edificaciones		0.75	Buena	
Equipos				
3.1 ¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo en caso de humo o incendio?	Parcial	0.5	En compras y almacén de ensamble se dispone de detectores de humo	Instalar sistemas de detección y/o monitoreo en caso de humo o incendio en todas las áreas de la organización.
3.2 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de incendio?	Si	I	Alarma de activación manual y sismo	Definir los sistemas de alarma en caso de incendio.
3.3 ¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación en caso de incendio (aspersores de agua, extintores de acuerdo al tipo de incendio)?	Si	I	Extintores	Contar con sistemas de control o mitigación en caso de incendio (aspersores de agua, extintores, gabinetes) de acuerdo a la carga combustible de las diferentes áreas de la empresa.
3.4 ¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas fijas o móviles para la respuesta en caso de incendios?	Si	I		Contar con sistema de comunicaciones internas diferentes a la comunicación celular o móvil, para la respuesta en caso de incendio.
3.5 ¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en caso de incendio (carro tanque con suministro de agua)?	Parcial	0.5	Se puede solicitar apoyo a bomberos mediante la línea 119 o 123	Definir con empresas que presten servicios de suministro de agua, la logística de suministro de agua en caso de incendio.
3.6 ¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de atención de incendios?	Si	I		Realizar el programa de inspecciones y mantenimiento preventivo de los equipos de atención de incendios.
Promedio equipos		0.83	Buena	
Suma total promedios Recursos		2.58	BAJA	
SISTEMAS Y PROCESOS				
Punto a evaluar	Pregunta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
Servicios				
1.1 ¿Se cuenta con suministro de energía permanente en caso de daños?	Si	I		Contar con suministro de energía alterna en caso de daño del suministro principal.
1.2 ¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas tipo radio?	Si	I		Contar con comunicaciones internas, diferentes a telefonía fija o móvil como radios punto a punto.
Promedio servicios		1.00	Buena	
Sistemas alternos				
2.1 ¿Se cuenta con sistemas redundantes para el sistema de agua (tanque de reserva de agua, pozos subterráneos, carro-tanque, entre otros)?	Si	I	Tanque de reserva de agua	Instalar tanques de reserva de agua, para ser utilizados en caso de suspensión del servicio principal.
2.2 ¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas eléctricas, acumuladores, paneles solares, entre otros)?	Si	I	Planta eléctrica	Adquirir planta eléctrica o paneles solares, como energía alterna en caso de suspensión de servicio principal.
Promedio sistemas alternos		1.00	Buena	
Recuperación				
3.1 ¿Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su organización?	Si	I		Identificar los procesos vitales para el funcionamiento de la organización y plantear los respectivos planes de contingencia en caso de presentarse una emergencia en la organización.
3.3 ¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la organización en caso de incendio?	Si	I	ARL Colmena seguros en caso de ATIEL	Adquirir seguros de vida y de accidentes diferentes a los adquiridos con la Administradora de Riesgos Laborales.
3.4 ¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en caso de incendio?	Si	I	Poliza con SURA	Asegurar la edificación y los bienes en general, con los valores reales en el mercado del inmueble, mobiliario y vehículos que tenga la empresa.
3.5 ¿Se encuentra asegurada la información digital y analógica de la organización?	Si	I		Asegurar la información digital y analógica de la organización.
Promedio Recuperación		1.00	Buena	
Suma Total Sistemas y Procesos		3.00	BAJA	

ESTIMACIÓN DE VULNERABILIDAD AMENAZA: DERRAMES Y FUGAS				
Fecha de evaluación: 01/04/2025				
PERSONAS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
1. Gestión Organizacional				
1.1 ¿Se cuenta con un procedimiento operativo normalizado en caso de derrame de sustancias químicas?	Si	I		Diseñar, Implementar y divulgar el PON en caso de fugas y derrame de sustancias químicas
1.2 ¿Se cuenta con brigada de emergencia capacitada en caso de derrame de sustancias químicas?	Si	I		Capacitar a la brigada de emergencia frente a la actuación en caso de derrame de sustancias químicas
Promedio Gestión Organizacional		1,00	Bueno	
2. Capacitación y entrenamiento				
2.1 ¿Se cuenta con cronograma de capacitaciones en caso de derrames de sustancias químicas?	Si	I		Incluir en el plan de capacitación las medidas en caso de fugas o derrames de sustancias químicas.
2.2 ¿Todos los miembros de la organización están capacitados en el procedimiento operativo normalizado de atención de derrames de sustancias químicas?	Si	I		Capacitar a todos los miembros de la organización frente a la atención en caso de derrames de sustancias químicas
2.3 ¿Se cuenta con simulacros en caso de derrame de sustancias químicas?	Si	I		Realizar ejercicios de simulación y/o simulacro en caso de derrame de sustancias químicas
2.4 ¿Se cuenta con folletos, carteleros de difusión de que hacer en caso de derrame de sustancias químico?	Si	I		Difundir y publicar a través de diferentes medios (correos, carteleros, folletos, etc.) que hacer en caso de derrame de sustancias químico
2.5 ¿Se han dictado capacitación en el uso y manipulación de sustancias químicas y respel?	Si	I		Capacitar al personal frente al uso y manipulación de sustancias químicas y respel
Promedio capacitación y entrenamiento		1,00	Bueno	
3. Características de seguridad				
3.1 ¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a emergencias, para atender un derrame de sustancias químicas? (Mascara media cara, fullface, guantes, botas, etc.).	Si	I		Suministrar elementos de protección personal para la respuesta a emergencias, para atender un derrame de sustancias químicas Mascara media cara, fullface, guantes, botas, etc.
3.2 ¿Se cuenta con un esquema para la atención de derrame de sustancias químicas?	Si	I		Implementar, documentar y asignar responsabilidades para la actuación en caso de fugas o derrame de sustancias químicas
Promedio características de seguridad		1,00	Bueno	
Suma Total Promedios Personas		3,00	BAJA	
RECURSOS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
Suministros				
1.1 ¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta en caso de derrame de sustancias químicas? (Kit pala anti chispa, material absorbente, bolsa roja)	Si	I		Disponer de un Kit para la actualización en caso de derrame de sustancias químicas
1.2 ¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: duchas lava ojos, duchas, en kits de lava ojos portátil?	Si	I	Botiquin y camilla	Implementar medidas para la atención de heridos como duchas lava ojos, duchas, en kits de lava ojos portátil, etc.,
Promedio suministros		1,00	Bueno	
Edificaciones				
1.1 ¿Lugares de almacenamiento ventilados?	Si	I	Ventilación natural	Contar con adecuada ventilación (natural, artificial) en los lugares de Almacenamiento de sustancias químicas.
1.2 ¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas y con iluminación alterna?	Si	I		Identificar, establecer y definir las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas y con iluminación alterna
1.3 ¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (Lugares de atención de personal ventilado)?	Si	I	Cuarto de primeros auxilios	Disponer de espacios adecuados, ventilados para la ubicación de instalaciones en caso de emergencias por fugas o derrames de sustancias
Promedio edificaciones		1,00	Bueno	
Equipos				
1.4 ¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas fijas o móviles para la respuesta en caso de derrame de sustancias químicas?	Si	I		Disponer de sistemas de comunicación internas para la respuesta en caso de emergencias (radios, avételes, etc.).
Promedio equipos		1,00	Bueno	
Suma total promedios Recursos		3,00	BAJA	
SISTEMAS Y PROCESOS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
Servicios				
1.1 ¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas tipo radio?	Si	I		Disponer de sistemas de comunicación internas para la respuesta en caso de emergencias (radios, avételes, etc.).
Promedio servicios		1,00	Bueno	
Sistemas alternos				
2.1 ¿Se cuenta con sistemas de ventilación artificial o natural?	Si	I	Natural	Contar con sistemas de ventilación, extracción y absorción de humos tóxicos en áreas de almacenamiento de sustancias químicas
Promedio sistemas alternos		1,00	Bueno	
Recuperación				
3.1 ¿Se cuenta con disposición final de residuos?	Si	I		Diseñar e implementar el plan de manejo de residuos teniendo en cuenta las sustancias utilizadas al interior de la empresa.
3.3 ¿Se cuenta con reposición de elementos de atención de derrames?	Si	I		Mantener inventario y reposición de elementos para la atención en caso de Derrame de sustancias químicas
3.4 ¿Se cuenta con inventarios en caso de derrame de sustancias químicas para reposición de las mismas?	Si	I		Mantener actualizado el inventario de sustancias químicas teniendo en cuenta las sustancias nuevas que se adquieren para el desarrollo de las labores
Promedio Recuperación		1,00	Bueno	
Suma Total Sistemas y Procesos		3,00	BAJA	

ESTIMACIÓN DE VULNERABILIDAD AMENAZA: HURTOS, ROBOS Y ATRACOS				
Fecha de evaluación: 01/04/2025				
PERSONAS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
1. Gestión Organizacional				
1.1 ¿Se cuenta con un procedimiento operativo normalizado en caso de robo?	Si	I		Diseñar un procedimiento operativo normalizado en caso de robo
1.2 ¿Se cuenta con brigada de emergencia capacitada en caso de robo?	No	0		Capacitar a la brigada de emergencia para actuar en caso de robo a las instalaciones de la empresa
Promedio Gestión Organizacional		0,50	Regular	
2. Capacitación y entrenamiento				
2.1 ¿Se cuenta con cronograma de capacitaciones en caso de robo?	Si	I	Se capacita en riesgo publico en general, en las inducciones	Incluir en el cronograma de capacitaciones temas sobre que hacer en caso de robo
2.2 ¿Todos los miembros de la organización estan capacitados en el procedimiento operativo normalizado de robo?	Parcial	0,5	Se capacita en riesgo publico en general, en las inducciones	Capacitar a todos los miembros de la organización en el procedimiento operativo normalizado de robo
2.4 ¿Se cuenta con folletos, carteleras de difusión de que hacer en caso de robo?	No	0		Divulgar con folletos o carteleras información de que hacer en caso de robo
2.5 ¿Se han dictado charlas sobre control y prevención de robo?	Si	I		Dictar charlas sobre control y prevención de robo
Promedio capacitación y entrenamiento		0,63	Regular	
3. Características de seguridad				
3.1 ¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad física)?	Si	I		Identificar, clasificar y documentar el personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad física)
Promedio características de seguridad		1,00	Bueno	
Suma Total Promedios Personas		2,13	BAJA	
RECURSOS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
Suministros				
1.1 ¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta en caso de robo, como camaras de seguridad, sistemas de seguridad en puertas, servicio de seguridad y vigilancia.?	Si	I		Gestionar la adquisición de implementos básicos para la respuesta en caso de robo
1.2 ¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, por lesiones durante el robo?	Si	I	Camilla y botiquin	Gestionar la adquisición de implementos básicos para la atención de heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, por lesiones durante el robo
Promedio suministros		1,00	Bueno	
Edificaciones				
2.1 Las escaleras se encuentran en buen estado, poseen doble pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de seguridad?	Si	I		Instalar en las escaleras de emergencia pasamanos a ambos lados, señalización de emergencia, cinta antideslizante e iluminación autónoma
2.2 ¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas y con iluminación alterna?	Si	I		Definir, señalar y demarcar las rutas de evacuación y salidas de emergencia y con iluminación alterna
2.3 ¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, módulos de estabilización de heridos, entre otros)?	Si	I	Punto de encuentro en el parque	Identificar, demarcar y señalar los espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, módulos de estabilización de heridos, entre otros)
Promedio edificaciones		1,00	Bueno	
Equipos				
3.1 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de robo?	Si	I	Alarma de activación manual y silbatos.	Instalar algún sistema de alarma en caso de robo
3.2 ¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas fijas o moviles para la respuesta en caso de robo?	Si	I		Implementar un sistema de comunicaciones internas para la respuesta en caso de robo
Promedio equipos		1,00	Bueno	
Suma total promedios Recursos		3,00	BAJA	
SISTEMAS Y PROCESOS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
Servicios				
1.1 ¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas tipo radio?	No	0		Diseñar un sistema de comunicaciones internas aparte de la telefonía celular, como radios de comunicación.
Promedio servicios		0,00	Malo	
Sistemas alternos				
2.1 ¿Se cuenta con sistemas de comunicación con autoridades en caso de robo?	Si	I	Linea de policia 112 o 123	Diseñar un sistemas de comunicación con autoridades en caso de robo
Promedio sistemas alternos		1,00	Bueno	
Recuperación				
3.2 ¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en caso de robo?	Si	I	Poliza con SURA	Asegurar las edificaciones y los bienes en caso de robo
3.3 ¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización?	Si	I		Asegurar la información digital y análoga de la organización
Promedio Recuperación		1,00	Bueno	
Suma Total Sistemas y Procesos		2,00	MEDIA	

ESTIMACIÓN DE VULNERABILIDAD AMENAZA: ATENTADOS TERRORISTAS				
Fecha de evaluación: 01/04/2025				
PERSONAS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
1. Gestión Organizacional				
1.1 ¿Se cuenta con un procedimiento operativo normalizado en caso de atentado terrorista?	Si	1		Diseñar un procedimiento operativo normalizado en caso de atentado terrorista
1.2 ¿Se cuenta con brigada de emergencia capacitada en caso de atentado terrorista?	No	0	El personal no se ha capacitado en riesgo publico en general.	Capacitar a la brigada de emergencia para actuar en caso de atentado terrorista a las instalaciones de la empresa
Promedio Gestión Organizacional		0,50	Regular	
2. Capacitación y entrenamiento				
2.1 ¿Se cuenta con cronograma de capacitaciones en caso de atentado terrorista?	No	0	En la inducción y reintroducción	Incluir en el cronograma de capacitaciones temas sobre que hacer en caso de atentado terrorista
2.2 ¿Todos los miembros de la organización estan capacitados en el procedimiento operativo normalizado de atentado terrorista?	No	0	En formación de riesgo publico en general	Capacitar a todos los miembros de la organización en el procedimiento operativo normalizado de atentado terrorista
2.4 ¿Se cuenta con folletos, carteleras de difusión de que hacer en caso de atentado terrorista?	No	0		Divulgar con folletos o carteleras información de que hacer en caso de atentado terrorista
2.5 ¿Se han dictado charlas sobre control y prevención de atentados terroristas?	No	0	En las inducciones y en riesgo publico en general.	Dictar charlas sobre control y prevención de atentados terroristas a todo el personal
Promedio capacitación y entrenamiento		0,00	Malo	
3. Características de seguridad				
3.1 ¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad física)?	No	0		Identificado, clasificar y documentar el personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad física)
3.2 ¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación de la población en la preparación y respuesta ante un atentado terrorista?	Si	1	En el PON	Diseñar y documentar acciones específicas teniendo en cuenta la clasificación de la población en la preparación y respuesta ante un atentado terrorista
Promedio características de seguridad		0,50	Regular	
Suma Total Promedios Personas		1,00	ALTA	
RECURSOS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
Suministros				
1.1 ¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta en caso de atentado terrorista como sistema de seguridad en puertas, camaras de seguridad y servicio de vigilancia?	No	0		Gestionar la adquisición de implementos básicos para la respuesta en caso de atentado terrorista
1.2 ¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, para la atención de atentados terroristas?	Si	1	Camilla y botiquin	Gestionar la adquisición de implementos básicos para la atención de heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, para la atención de atentados terroristas
Promedio suministros		0,50	Regular	
Edificaciones				
2.1 Las escaleras se encuentran en buen estado, poseen doble pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de seguridad?	Si	1		Instalar en las escaleras de emergencia pasamanos a ambos lados, señalización de emergencia, cinta antideslizante e iluminación autónoma
2.2 ¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, debidamente señalizadas y con iluminación alterna?	Si	1		Definir, señalar y demarcar las rutas de evacuación y salidas de emergencia y con iluminación alterna
2.3 ¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, módulos de estabilización de heridos, entre otros)?	Si	1	Punto de encuentro	Identificar, demarcar y señalar los espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, módulos de estabilización de heridos, entre otros)
2.4 ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?	Si	1		Instalar en las ventanas película de seguridad
Promedio edificaciones		1,00	Bueno	
Equipos				
3.1 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de atentados terroistas?	Si	1	Alarma de activación manual y silbato	Instalar algún sistema de alarma en caso de atentados terroristas
3.2 ¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas fijas o móviles para la respuesta en caso de atentados terroristas?	Si	1		Implementar un sistema de comunicaciones internas para la respuesta en caso de atentados terroristas
Promedio equipos		1,00	Bueno	
Suma total promedios Recursos		2,50	BAJA	
SISTEMAS Y PROCESOS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
Servicios				
1.1 ¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas tipo radio?	No	0		Diseñar un sistema de comunicaciones internas como radios de comunicación.
Promedio servicios		0,00	Malo	
Sistemas alternos				
2.1 ¿Se cuenta con sistemas de comunicación con autoridades especializadas en atentados terroristas?	Si	1	Línea de policía 112 o de emergencias 123	Diseñar un sistemas de comunicación con autoridades en caso de atentados terroristas
Promedio sistemas alternos		1,00	Bueno	
Recuperación				
3.1 ¿Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su organización?	Si	1		Identificar los procesos vitales para el funcionamiento de la organización
3.3 ¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en caso de atentado terrorista?	Si	1		Asegurar las edificaciones y los bienes en caso de atentado terrorista
3.4 ¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la organización?	Si	1		Asegurar la información digital y análoga de la organización
Promedio Recuperación		1,00	Bueno	
Suma Total Sistemas y Procesos		2,00	MEDIA	

ESTIMACIÓN DE VULNERABILIDAD AMENAZA: ACCIDENTE DE TRÁNSITO				
Fecha de evaluación: 01/04/2025				
PERSONAS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
1. Gestión Organizacional				
1.1 ¿La empresa determina y evalúa sus riesgos viales?	Si	1		Desarrollar una matriz de riesgos viales basados en las normas y guías disponibles.
1.2 ¿La empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad Vial actualizado?	Parcial	0,5	Se encuentra en implementación	Diseñar, elaborar e implementar Plan Estratégico de Seguridad Vial.
1.3 ¿Se cuenta con política de prevención del no consumo de alcohol, tabaco y drogas?	Si	1		Establecer política de prevención del no consumo de alcohol, tabaco y drogas.
1.4 ¿Se cuenta con un procedimiento operativo normalizado en caso de accidente de tránsito?	Si	1		Realizar procedimiento operativo normalizado en caso de accidente de tránsito.
Promedio Gestión Organizacional		0,88	Bueno	
2. Capacitación y entrenamiento				
2.1 ¿Se cuenta con cronograma de capacitaciones en prevención de accidentes de tránsito, políticas, etc.?	Si	1		Realizar cronograma de capacitaciones donde este incluido: prevención de accidentes de tránsito, políticas, normatividad en tránsito, temas sobre las acciones frente al modo de actuar en un incidente o accidente de tránsito.
2.2 ¿Todos los miembros expuestos de la organización están capacitados en el procedimiento operativo normalizado en caso de accidente de tránsito?	Si	1		Capacitar a las personas expuestas en el procedimiento operativo normalizado en caso de accidente de tránsito.
2.4 ¿Se cuenta con folletos, carteleros de difusión de que hacer en caso de accidente de tránsito?	Si	1		Realizar divulgación de que hacer en caso de accidente de tránsito, mediante folletos, carteleros, habladores entre otros.
2.5 ¿Se han dictado charlas sobre control y prevención de excesos de velocidad, elementos distractores, etc.?	Si	1		Definir políticas de regulación de la empresa: Políticas de control de alcohol y drogas, Regulación de horas de conducción y descanso, Regulación de la
Promedio capacitación y entrenamiento		1,00	Bueno	
3. Características de seguridad				
3.1 ¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante que realiza actividades de conducción?	Si	1		Identificar el personal fijo y flotante que conduce en la empresa.
3.2 ¿Se han contemplado acciones específicas teniendo en cuenta el personal que realiza actividades de conducción?	Si	1		Identificar el personal expuesto y realizar actividades que ayuden a minimizar los accidentes viales.
3.4 ¿Se cuenta con un esquema para la atención de accidentes de tránsito?	Si	1	Brigada de emergencias.	Garantizar protocolos de atención a víctimas en caso de accidentes de tránsito, que los empleados lo conozcan.
Promedio características de seguridad		1,00	Bueno	
Suma Total Promedios Personas		2,88	BAJA	
RECURSOS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
Suministros				
1.1 ¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta en caso de atención de víctimas?	Si	1	Botiquín y camilla	Identificar y proporcionar elementos básicos para la respuesta en caso de atención a víctimas, por accidentes de tránsito (notificación; contención; tareas de básicas de extinción, primeros auxilios o despeje de zonas; evacuación, huida o refugio).
1.2 ¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de accidente de tránsito, como botiquín, camilla o elementos de delimitación y aseguramiento del área?	Si	1		Garantizar los elementos básicos para atención de accidentes de tránsito con el fin de atender a pacientes que presentan riesgo vital, o un compromiso funcional de alguno de sus órganos.
Promedio suministros		1,00	Bueno	
Edificaciones				
2.1 ¿Los lugares de parqueo son adecuados para los vehículos?	Si	1		Ordenar, señalizar e normalizar las zonas designadas para el parqueadero en las vías internas de la empresa. Identificar las zonas de parqueaderos en lo posible separadas de las zonas de
Promedio edificaciones		1,00	Bueno	
Equipos				
3.1 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de accidente de tránsito?	Si	1	Silbato	Implementar un sistema de alarma en caso de accidente de tránsito.
3.2 ¿Se cuenta con sistemas de control de velocidad?	Si	1		Proporcionar sistema de control de velocidad GPS a los vehículos.
3.3 ¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas fijas o móviles para la respuesta en caso de accidente de tránsito?	Si	1		Establecer en la organización un sistema de comunicación en caso de accidente de tránsito.
3.4 ¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en caso de accidente de tránsito?	Parcial	0,5	Se puede solicitar apoyo a la línea de emergencias 123	Suministrar transporte como apoyo logístico en caso de una emergencia vial.
Promedio equipos		0,88	Bueno	
Suma total promedios Recursos		2,88	BAJA	
SISTEMAS Y PROCESOS				
Punto a evaluar	Respuesta	Calificación	Observaciones	MEDIDA DE INTERVENCIÓN RECOMENDADA
Servicios				
1.1 ¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas fijas o móviles en caso de accidente de tránsito?	Si	1		Establecer en la organización un sistema de comunicación en caso de accidente de tránsito.
Promedio servicios		1,00	Bueno	
Sistemas alternos				
2.2 ¿Se cuenta con de apoyo ambulancias en caso de accidente de tránsito con montacargas o camiones de carga?	Parcial	0,5	Se puede solicitar apoyo a la línea de emergencias 123	Mantener convenios con entidades que presten servicio de ambulancia que suministre el traslado y atención de heridos o lesionados.
Promedio sistemas alternos		0,50	Regular	
Recuperación				
3.2 ¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la organización?	Si	1	ARL Colmena seguros en caso de AT/EL.	Proporcionar un sistema de seguros para los integrantes de la organización
3.3 ¿Se cuenta con los seguros de los vehículos de la organización?	Si	1	POLIZA ASEGURADORA SOLIDARIA	Dotar los vehículos de la organización con seguro.
Promedio Recuperación		1,00	Bueno	
Suma Total Sistemas y Procesos		2,50	BAJA	

CONSOLIDADO ANÁLISIS DE RIESGO

ANÁLISIS DE AMENAZA			ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD													NIVEL DEL RIESGO			
			PERSONAS					RECURSOS					SISTEMAS Y PROCESOS						
Amenaza	Calificación	Color Rombo Amenaza	1. Gestión organizacional	2. Capacitación y entrenamiento	3. Características de seguridad	Total vulnerabilidad de personas	Color Rombo Personas	1. suministros	2. Edificaciones	3. Equipos	Total vulnerabilidad de recursos	Color Rombo Recursos	1. Servicios	2. Sistemas alternos	3. Recuperación	Total vulnerabilidad de sistemas y procesos	Color Rombo Sistemas Y Procesos	RESULTADO DEL DIAMANTE	INTERPRETACIÓN
																			
Movimientos sísmicos	Probable		1,00	I	I	3,00		1,00	0,67	0,88	2,54		0,5	1,00	0,875	2,375			MEDIO
Descargas Eléctricas	Posible		0,75	0,40	1,00	2,15		0,50	1,00	0,83	2,33		0,00	1,00	1,00	2			MEDIO
Eventos atmosféricos	Posible		0,50	0	0,5	1,00		I	0,80	1,00	2,80		0,5	1,00	I	2,5			MEDIO
Incendios o explosiones	Probable		1,00	0,8	I	2,80		I	0,75	0,83	2,58		I	1,00	I	3			MEDIO
Derrames y fugas de sustancias químicas	Posible		1,00	I	I	3,00		I	1,00	3,00	5,00		I	1,00	I	3			BAJO
Hurto, robo y/o atraco	Probable		0,50	0,625	I	2,13		I	1,00	1,00	3,00		0	1,00	I	2			MEDIO
Atentados terroristas	Posible		0,50	0	0,5	1,00		0,5	1,00	1,00	2,50		0	1,00	I	2			BAJO
Accidente de tránsito	Posible		0,88	I	I	2,88		I	1,00	0,88	2,88		I	0,50	I	2,5			BAJO