

## 1. OBJETIVO

Adoptar la metodología para analizar la vulnerabilidad del lugar administrativo de la UAE DIAN, a través del análisis de riesgos por colores, con el fin de determinar el nivel de riesgo frente a emergencias que permita definir las medidas de prevención, mitigación y respuesta.

## 2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la actividad No.21 del procedimiento PR-TAH-0087 Prevención, Preparación y Atención de Emergencias.

## 3. DEFINICIONES Y SIGLAS

- **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. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. (2013), Guía para elaborar Planes de Emergencia. Consultado en [http://www.ridssso.com/documentos/muro/15998\\_1481829766\\_5852ed8673dc4.pdf](http://www.ridssso.com/documentos/muro/15998_1481829766_5852ed8673dc4.pdf).
- **Análisis de Riesgo:** se define el análisis o evaluación de riesgos como el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado con una determinada severidad o consecuencias en la seguridad, salud, medio ambiente y/o bienestar público. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. (2013), Guía para elaborar Planes de Emergencia. Consultado en [http://www.ridssso.com/documentos/muro/15998\\_1481829766\\_5852ed8673dc4.pdf](http://www.ridssso.com/documentos/muro/15998_1481829766_5852ed8673dc4.pdf)
- **Lugar Administrativo:** corresponde a la ubicación administrativa de las dependencias que conforman cada uno de los niveles jerárquicos, en los cuales la DIAN desarrolla sus funciones. Fuente: UAE DIAN (2008). Resolución 0012. Art. 1.
- **Mitigación:** toda acción que se refiere a reducir el riesgo existente. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. (2013), Guía para elaborar Planes de Emergencia. Consultado en [http://www.ridssso.com/documentos/muro/15998\\_1481829766\\_5852ed8673dc4.pdf](http://www.ridssso.com/documentos/muro/15998_1481829766_5852ed8673dc4.pdf)
- **Riesgo:** el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que se extiende más 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 que involucre al Estado y a la sociedad. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. (2013), Guía para elaborar Planes de Emergencia. Consultado en [http://www.ridssso.com/documentos/muro/15998\\_1481829766\\_5852ed8673dc4.pdf](http://www.ridssso.com/documentos/muro/15998_1481829766_5852ed8673dc4.pdf)
- **Vulnerabilidad:** característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de

anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza. Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. (2013), Guía para elaborar Planes de Emergencia. Consultado en [http://www.ridss.com/documentos/muro/15998\\_1481829766\\_5852ed8673dc4.pdf](http://www.ridss.com/documentos/muro/15998_1481829766_5852ed8673dc4.pdf)

#### 4. DESARROLLO DEL TEMA

Es fundamental para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se establezca la debida identificación de las amenazas y riesgos de emergencia, que oriente a la toma de decisiones y acciones acertadas frente a prevención e intervención para las posibles situaciones de riesgo de emergencia que puede afrontar la Entidad.

Para dar cumplimiento a las solicitudes de la normatividad vigente nacional es necesaria, *la identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencia. La cual debe ser anual*; Fuente: Numeral 12. Artículo 2.2.4.6.12. Numeral 3. Artículo 2.2.4.6.16. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015.

De igual manera se solicita, *implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, considerando las medidas de prevención y control existentes. E implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa frente a estas amenazas que incluye entre otros, la definición de planos de instalaciones y rutas de evacuación.* Fuente: Numeral 3 y 8. Artículo 2.2.4.6.25. Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015.

#### **METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO**

Esta metodología se aplica como un primer acercamiento, para establecer las posibles amenazas y la magnitud de sus consecuencias en un Lugar Administrativo, este análisis se profundizará, de acuerdo con el lineamiento vigente por la Entidad para la identificación de peligros y análisis de riesgos y determinación de controles. Se tendrá en cuenta para el análisis los siguientes elementos:

- Identificación de Amenazas: Es la identificación de actividades o amenazas que impliquen riesgos durante las fases de construcción, operación / mantenimiento y cierre / abandono de la Entidad.
- Estimación de probabilidades: Una vez identificadas las amenazas o posibles aspectos iniciadores de eventos, se debe realizar la estimación de su probabilidad de ocurrencia del incidente o evento, en función a las características específicas
- Calculo del riesgo: Se debe realizar el cálculo o asignación del nivel de riesgo. El Riesgo (R) está definido en función de la amenaza y la vulnerabilidad

- **Priorización de Escenarios:** Los resultados del análisis de riesgos permiten determinar los escenarios en los que se debe priorizar la intervención. Las matrices de severidad del riesgo y de niveles de planificación requeridos, permiten desarrollar planes de gestión con prioridades respecto a las diferentes vulnerabilidades.
- **Medidas de intervención:** Establecer la necesidad de la adopción de medidas de planificación para el control y reducción de riesgos. Determinar el nivel de planificación requerido para su inclusión en los diferentes Planes de Acción.

La metodología de análisis de riesgos por colores permite desarrollar el análisis de amenazas y análisis de vulnerabilidad de personas, recursos, sistemas y procesos, con el fin de determinar el nivel de riesgo a través de la combinación de los elementos anteriores, con códigos de colores. Las observaciones y conclusiones del análisis se constituirán en la base para formular las acciones de prevención, mitigación y respuesta que contemplan los planes de emergencia

Para un desarrollo adecuado del análisis de la vulnerabilidad y riesgos de emergencia, tenga en cuenta:

Recopilar la información requerida según la metodología, adoptada por la Entidad, para elaborar o actualizar el análisis:

- Registrar la información en los Formatos establecidos.
- Analizar la información registrada, en el Formato Registro Histórico de las Emergencias, ocurridas en el Lugar Administrativo.

**Identificar los escenarios:** para elaborar o actualizar el análisis de vulnerabilidad, se debe comenzar con la clasificación de los escenarios, de acuerdo con la identificación existente de los establecimientos, en cada una de las Direcciones Seccionales y sus características para la prevención, atención y control de emergencias y restablecimiento de operaciones.

**Identificar los peligros y amenazas:** se hará una identificación de peligros y/o amenazas para cada uno de los establecimientos de la Dirección Seccional, al momento de recopilar la información.

## ANÁLISIS DE AMENAZA

Dependiendo de las características administrativas, operativas y geográficas de cada Lugar Administrativo, pueden presentarse diferentes amenazas, las cuales se pueden clasificar en: naturales, antrópicas no intencionales, (dentro de las cuales se incluye las amenazas ambientales) y las sociales, que pueden causar daño a la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. Ejemplos de amenazas pueden ser:

### Naturales:

- Incendios Forestales
- Geológicos: se divide en Endógenos y Exógenos: Fenómenos de Remoción en Masa deslizamientos, (deslizamientos, derrumbes, caída de piedra, hundimientos.)

- Movimientos Sísmicos
- Eventos atmosféricos (vendavales, granizadas, tormentas eléctricas, etc.)
- Inundaciones por desbordamiento de cuerpos de agua (ríos, quebradas, humedales, etc.).
- Avenidas torrenciales.
- Otros

**Antrópicas no intencionales:**

- Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.)
- Perdida de contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.)
- Explosión (gases, polvos, fibras, etc.)
- Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica (redes de alcantarillado, acueducto, etc.)
- Fallas en sistemas y equipos
- Otros

**Social:**

- Comportamientos no adaptativos por temor.
- Accidentes de Vehículos
- Accidentes Personales
- Revueltas / Asonadas
- Atentados Terroristas
- Hurtos
- Otros

**Identificación, descripción y calificación de las amenazas:**

Esta etapa tiene por objeto identificar y evaluar cuales son aquellos eventos o condiciones que pueden llegar a ocasionar una emergencia, de tal manera que este análisis se convierta en una herramienta para establecer las medidas de prevención y control de los riesgos asociados, al entorno físico y al entorno social en el cual desarrolla sus funciones. Para este caso remitase al formato **FT-TAH-2481 Análisis de vulnerabilidad de amenazas**, en el cual detalla en la **Hoja 1. Amenazas** un inventario preestablecido de amenazas con el fin de que se evalúe la probabilidad de su ocurrencia y sus controles existentes.

AMENAZAS	DESCRIPCIÓN AMENAZA	FUENTE DE RIESGO		ANTECEDENTE	CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN	COLOR	ÁREA
		INTERNA	EXTERNA					
<b>NATURALES</b>								
Tectónicos								
Hidrometeorológicos								

<b>Movimientos en masa</b>								
<b>Biológicos</b>								
<b>Antrópicos o tecnológicos</b>								
<b>Accidental, Tecnológicos</b>								
<b>Secundaria a proceso productivo</b>								
<b>De tipo operacional</b>								
<b>Sociales</b>								
<b>Sociales</b>								

**Tabla 1.** Hoja 1 Amenazas, del formato FT-TAH-2481 Análisis de vulnerabilidad de amenazas. Fuente: UAE DIAN - Subdirección de Desarrollo del Talento Humano- Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales.

### Clasificación de Amenaza

Clasificación del Evento	Comportamiento	Color Asignado
Posible	Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá.	Verde
Probable	Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá.	Amarillo
Inminente	Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir.	Rojo

**Tabla 2.** Calificación de la amenaza. Fuente: Documento del Plan Operativo de Emergencias ARL Positiva

### Ejemplo del registro de datos en el Formato **FT-TAH-2481 Análisis de vulnerabilidad de amenazas, Hoja 1 Amenazas:**

AMENAZAS	DESCRIPCIÓN AMENAZA	FUENTE DE RIESGO (marque X)		ANTECEDENTE	CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN	COLOR	ÁREA
		INTERNA	EXTERNA					
<b>Naturales</b>								
<b>Tectónicos</b>	Erupciones volcánicas	Flujos de material piroclástico					0	
		Emisión (polvos, gases, vapores)					0	
		Proyección de material					0	
	Sismos	Estudio de microzonificación sísmica		X	Sismos intensidad mediana	Reforzamiento estructural	PROBABLE	PROBABLE
Tormentas eléctricas	Daños a equipos y lesiones a personas		X	Tormentas recientes	Pararrayos	POSIBLE	POSIBLE	Sistemas y procesos

<b>Hidrometeorológicos</b>	Granizadas	Daños a muebles e inmuebles		X	Granizadas recientes	Instalación de desagües amplios	POSIBLE	POSIBLE	Toda la edificación
	Tormentas de nieve (Nevadas)	Daños a equipos, edificios y lesiones a personas						0	
	Vendavales			X	No se tiene registro		POSIBLE	POSIBLE	
	Lluvias torrenciales			X	Lluvias recientes	instalación de desagües amplios	PROBABLE	PROBABLE	
	Inundaciones (Lentas y Rápidas)			X	Lluvias recientes	Instalación de desagües amplios	POSIBLE	POSIBLE	
	Sequías	Incendios Urbanos y Forestales	X		Se han presentado incendios en áreas cercanas	Sistemas fijos y portátiles de control de incendios	POSIBLE	POSIBLE	Toda la edificación

**Tabla 3.** Registro de la amenaza, Hoja No1. Amenazas del Formato FT-TAH-2481 Análisis de vulnerabilidad de amenazas: Fuente: UAE DIAN -Subdirección de Desarrollo del Talento Humano- Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales.

### Análisis de Vulnerabilidad

#### Análisis de vulnerabilidad de las personas, recursos y sistemas y procesos

El análisis de vulnerabilidad contempla tres elementos expuestos (Personas, Recursos y Sistemas y Procesos, cada uno de ellos analizado desde tres aspectos:

PERSONAS	RECURSOS	SISTEMAS Y PROCESOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión Organizacional</li> <li>Capacitación y entrenamiento</li> <li>Características de Seguridad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Suministros</li> <li>Edificación</li> <li>Equipos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Servicios</li> <li>Sistemas Alternos</li> <li>Recuperación</li> </ul>

**Tabla 3.1 Elementos y Aspectos de Vulnerabilidad.** Fuente: Documento del Plan Operativo de Emergencias ARL Positiva

Para cada elemento descrito anteriormente, se realiza un conjunto de preguntas para cada aspecto, el cual busca de manera cualitativa dar un panorama general del grado de vulnerabilidad (Malo, regular y bueno) de las personas, los recursos y de los sistemas y procesos de la Entidad ante cada una de las amenazas identificadas o descritas anteriormente.

Se registra la calificación de las respuestas, la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios: **SI = 1; PARCIAL = 0.5 y NO = 0.**

Al final se deberá obtener el promedio de las calificaciones dadas, así:

$$\text{Promedio} = \frac{\text{Suma de las calificaciones por aspecto}}{\text{Número total de preguntas por cada aspecto}}$$

	RESPUESTA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
--	-----------	--------------	---------------

	PUNTO A EVALUAR	SI	NO	PARCIAL	
PERSONAS	<b>1. GESTIÓN ORGANIZACIONAL</b>				
	<i>Promedio calificación Organización:</i>				
	<b>2. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO</b>				
	<i>Promedio calificación capacitación y entrenamiento</i>				
	<b>3. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD</b>				
	<i>Promedio calificación característica de seguridad</i>				
<b>Suma Total promedios:</b>					
RECURSOS	<b>1. SUMINISTROS</b>				
	<i>Promedio calificación suministros</i>				
	<b>2. EDIFICACIÓN</b>				
	<i>Promedio calificación edificación</i>				
	<b>3. EQUIPOS</b>				
	<i>Promedio calificación equipos</i>				
<b>Suma Total promedios:</b>					
SISTEMAS Y PROCESOS	<b>1. SERVICIOS</b>				
	<i>Promedio calificación</i>				
	<b>2. SISTEMAS ALTERNOS</b>				
	<i>Promedio calificación</i>				
	<b>3. RECUPERACIÓN</b>				
	<i>Promedio calificación recuperación:</i>				
<b>Suma Total promedios:</b>					

**Tabla 4. Hoja 3. Vulnerabilidad, del formato FT-TAH-2481 Análisis de vulnerabilidad de amenazas.**  
 Fuente: UAE DIAN- Subdirección de Desarrollo del Talento Humano- Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales

Ejemplo del registro de datos en el Formato **FT-TAH-2481 Análisis de vulnerabilidad de amenazas, Hoja 2 Vulnerabilidad:**

	PUNTO A EVALUAR	RESPUESTA			CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
		SI	NO	PARCIAL		
PERSONAS	<b>1. GESTIÓN ORGANIZACIONAL</b>					
	¿Se cuenta con una organización para la prevención y atención de emergencias en las instalaciones de la empresa?	x			1,0	
	¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indica la prevención y preparación para afrontar una emergencia?	x			1,0	
	¿Existe comité de emergencias y tiene Funciones asignadas?	x			1,0	
	¿Existe brigada de emergencias?			x	0,5	En proceso de formación
	¿Promueve activamente el programa de preparación para emergencias en sus trabajadores?	x			1,0	
	¿Los Trabajadores han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias?			x	0,5	En proceso de socialización de los PONs
	¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias?	x			1,0	

¿Existen instrumentos, formatos, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias?	x			1,0	
<b>Promedio de Organización</b>				<b>0,88</b>	<b>BUENO</b>
<b>2. CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO</b>					
¿Existe un programa de capacitación en prevención y control de emergencias?	x			1,0	
¿Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de emergencias y en general saben las personas auto protegerse?			x	0,5	
¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias?	x			1,0	
¿Esta divulgado el plan de emergencias y contingencias y los distintos planes de acción?		x		0,0	
<b>Promedio de Capacitación y Entrenamiento</b>				<b>0,63</b>	<b>REGULAR</b>
<b>3. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD</b>					
¿El personal de la brigada y el comité de emergencia se encuentra debidamente identificado (chaleco, gorra, brazalete, carnet)?			x	0,5	
¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros auxilios en caso de requerirse?			x	0,5	
¿Se cuenta con implementos básicos para el plan de acción contra incendios, tales como herramientas manuales, extintores, palas, entre otros, de acuerdo con las necesidades específicas y reales para las instalaciones de la institución?	x			1,0	
<b>Promedio de Características de seguridad</b>				<b>0,67</b>	<b>REGULAR</b>
<b>SUMA TOTAL DE PROMEDIOS</b>				<b>2,17</b>	<b>BAJA</b>

**Tabla 5.** Registro de la Vulnerabilidad, Hoja No 2. Vulnerabilidad, del Formato FT-GH-2481 Análisis de vulnerabilidad de amenazas: Fuente: UAE DIAN -Subdirección de Desarrollo del Talento Humano- Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales-

### Interpretación de la vulnerabilidad

CALIFICACIÓN	CONDICIÓN
Bueno	Si el número de respuestas se encuentra dentro del rango 0,68 a 1.
Regular	Si el número de respuestas se encuentra dentro del rango 0,34 a 0,67.
Malo	Si el número de respuestas se encuentra dentro del rango 0 a 0,33.

**Tabla 6.** Interpretación de la vulnerabilidad por cada aspecto. Fuente: Documento del Plan Operativo de Emergencias ARL Positiva.

Una vez calificado todos los aspectos, cada uno de los elementos se procede a sumarlos y determinar el grado de vulnerabilidad tanto en las personas como en los recursos y sistemas y procesos de la siguiente manera:

PUNTAJE	INTERPRETACIÓN	COLOR
2.1 – 3.0	<b>BAJA</b>	<b>Verde</b>
1.1 – 2.0	<b>MEDIA</b>	<b>Amarillo</b>
0.0 -1.0	<b>ALTA</b>	<b>Rojo</b>

**Tabla 7.** Interpretación de la vulnerabilidad por cada elemento. Fuente: Documento del Plan Operativo de Emergencias ARL Positiva.

**Nivel de Riesgo**

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 para esta metodología es la combinación de la amenaza y las vulnerabilidades, trasladando la información de la hoja 2. Vulnerabilidad a la hoja 3 Análisis del riesgo de acuerdo con la hoja 3 Análisis de Riesgo según el formato **FT-TAH-2481 Análisis de Vulnerabilidad por Lugar Administrativo**, utilizando el diamante de riesgo que se describe a continuación:

**Diamante de Riesgo**



*Imagen 1. Diamante de Riesgo. Fuente: Documento del Plan Operativo de Emergencias ARL Positiva*

Cada uno de los rombos tiene un color que fue asignado de acuerdo con los análisis desarrollados. Para determinar el nivel de riesgo global, se pinta cada rombo del diamante según la calificación obtenida para la amenaza y los tres elementos vulnerables. Por último, de acuerdo a la combinación de los cuatro colores dentro del diamante, se determina el nivel de riesgo global según los criterios de combinación de colores planteados.

SUMATORIA DE ROMBOS	CALIFICACIÓN	EJEMPLO
3 ó 4 	Alto	
1 ó 2 	Medio	

3 ó 4 		
0 1 ó 2  	Bajo	 

**Tabla 8.** Interpretación sumatoria de rombos. Fuente: Documento del Plan Operativo de Emergencias ARL Positiva

Para la calificación del nivel de riesgo se tienen en cuenta los colores asignados en el diamante de riesgos y las siguientes consideraciones:

NÚMERO DE ROMBOS	NIVEL DE RIESGO	PORCENTAJE
3 ó 4 rombos en rojo	El riesgo es <b>ALTO</b> y significa que los valores que representan la vulnerabilidad y la amenaza están en su punto máximo para que los efectos de un evento representen un cambio significativo en la comunidad, la economía, la infraestructura y el medio ambiente.	Del 75% al 100%
1 a 2 rombos rojos o 4 amarillos	El riesgo es <b>MEDIO</b> , lo cual significa que de los valores que representan la vulnerabilidad son altos o la amenaza es alta, también es posible que 3 de todos los componentes son, calificados como medios, por lo tanto, las consecuencias y efectos sociales, económicos y del medio ambiente pueden ser de magnitud, pero se espera sean inferiores a los ocasionados por el riesgo alto.	Del 50% al 74%
1 a 3 rombos amarillos y los restantes verdes	El riesgo es <b>BAJO</b> , lo cual significa que la vulnerabilidad y la amenaza están controladas. En este caso se espera que los efectos sociales, económicos y del medio ambiente representen pérdidas menores.	Del 25% al 49%

**Tabla 9.** Nivel del riesgo. Fuente: Documento del Plan Operativo de Emergencias ARL Positiva

Ejemplo del registro del nivel de riesgo e interpretación consolidada del análisis anterior de las amenazas y su vulnerabilidad:

AMENAZA	CALIFICACIÓN	COLOR ROMBO	PERSONAS				RECURSOS				SISTEMAS Y PROCESOS				RESULTADO DEL DIAMANTE	INTERPRETACIÓN DEL RIESGO			
			1. Gestión Organizacional	2. Capacitación y Entrenamiento	3. Características de Seguridad	Total Vulnerabilidad	Color Rombo	1. Suministros	2. Edificación	3. Equipos	Total Vulnerabilidad	Color Rombo	1. Servicios Públicos	2. Sistemas Alternos			3. Recuperación	Total de Vulnerabilidad	Color Rombo
<b>Análisis Amenazas (Bueno (0), Regular (0,5), Malo (1))</b>																			
Sismo	PROBABLE		0,00	0,50	1,00	1,50		0,00	0,50	0,00	0,50		0,00	0,00	1,00	1,00			ALTO

**Imagen 2.** Registro del Análisis de Riesgo Hoja No3. Vulnerabilidad del Formato FT-GH-2481 Análisis de vulnerabilidad de amenazas Fuente: UAE DIAN Subdirección de Personal, Coordinación de Bienestar y Seguridad y Salud en el Trabajo

### PRIORIZACIÓN DEL RIESGO

Conforme a la calificación obtenida del análisis de las amenazas (personas, recursos, sistemas y procesos), se organiza cada grupo de amenazas en forma descendente desde la mayor calificación hasta la menor, una vez diligenciado y organizados estos datos en el Formato **FT-TAH-2481 Análisis de vulnerabilidad de amenazas**, y luego inserte el siguiente cuadro con dicha información en el formato **FT-TAH-5236 Plan de emergencia**.

Ejemplo del registro de la información en el Formato **FT-TAH-5236 Plan de emergencia analizado**:

AMENAZA	DIAMANTE DEL RIESGO	INTERPRETACION (Bajo-Medio-Alto)	MEDIDA DE INTERVENCIÓN
<b>EJEMPLO</b>  <b>INCENDIO</b>	<b>EJEMPLO</b>  	<b>EJEMPLO</b>  <b>BAJO</b>	<b>EJEMPLO</b>  <i>Realizar mantenimiento preventivo mensual a los equipos de extinción.</i>  <i>Se sugiere la adquisición de un sistema de alarma.</i>

**Tabla 10.** Registro de Priorización de amenazas y medidas de intervención. Formato FT-TAH-5236 Plan de emergencia. Fuente UAE DIAN Subdirección de Desarrollo del Talento Humano-Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales.

### DETERMINAR PLAN DE RESPUESTA SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO:

El nivel de riesgo obtenido determinará las acciones a seguir para la prevención, atención y control de la emergencia y restablecimiento de operaciones así:

Clasificación del riesgo Bajo

Color **VERDE**

**Acción:** Quiere decir que, las amenazas identificadas se encuentran óptimamente controladas y que el Lugar Administrativo, está preparado para enfrentar una posible emergencia por esas amenazas, se requiere plantear las acciones a fin de mantener los controles identificados en perfecto funcionamiento y mantener los procesos de repuesta establecidos.

Clasificación del riesgo Medio

Color **AMARILLO**

**Acción:** Quiere decir que, según las amenazas identificadas, se deben mejorar o reforzar los controles identificados y ajustar las metodologías de repuesta del lugar administrativo, a las situaciones de emergencia que se pudieran presentar.

Clasificación del riesgo Alto

Color **ROJO**

**Acción:** Quiere decir que, según las amenazas identificadas no existen controles y las personas asentadas en el Lugar Administrativo, no cuentan con la preparación para afrontar una eventual emergencia, se debe establecer una estrategia, para implementar los controles necesarios, según las amenazas, y preparar las personas para afrontar una eventual emergencia.

## 5. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Vigencia		Descripción de Cambios
	Desde	Hasta	
1	06/01/2022		Versión inicial.

<b>Elaboró:</b>	Danny Urrego	Steve García	Gestor II	Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales
	Lina Rodríguez	Yasmín Galán	Analista III	

	<b>Elaboración Técnica</b>		Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales
	Dayana Harley Forero Acosta <b>Elaboración metodológica</b>	Gestor II	Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales
<b>Revisó:</b>	María Teresa Peñuela López	Jefe de Coordinación	Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales
<b>Aprobó:</b>	Carlos Alberto Altamar Neira	Subdirector	Subdirección de Desarrollo del Talento Humano