

	INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: F-CIG-SGC-120-009	
		Versión: 1.0	
		Fecha Aprobación: 3/11/2022	
		TRD	120-20.14
		Página: 1 de 27	

FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2025	CIUDAD: BUCARAMANGA	
CLASE DE INFORME:	DEPENDENCIA, PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD:	
SEGUIMIENTO		X
EVALUACION		
Dirección Administrativa y Financiera		

1. NOMBRE DEL INFORME: SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL TERCER CUATRIMESTRE 2024.

2. OBJETIVO: Verificar la ejecución de las actividades mencionadas en el plan de acción de cada uno de los procesos del mapa de riesgos institucional V5, correspondiente al tercer cuatrimestre 2024.

3. ALCANCE: Aplica para el seguimiento a la ejecución del mapa de riesgos institucional V5, tercer cuatrimestre vigencia 2024.

4. NORMATIVIDAD VIGENTE:

✓ **Decreto 1499 del 11/09/2017:** “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”.

5. DOCUMENTACION ANALIZADA:

- Matriz de la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V5.
- Evidencias suministradas por cada uno de las áreas, en cumplimiento de las actividades mencionadas en el plan de acción.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 3/11/2022

TRD 120-20.14

Página: 2 de 27

6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO:

Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la séptima dimensión del mismo. En este marco general, el proceso de administración del riesgo es un esfuerzo conjunto entre la Alta Dirección y los servidores en todos sus niveles, ejercicio que inicia con la formulación de la política de Administración del Riesgo, la cual incluye los niveles de responsabilidad frente al seguimiento y evaluación, aspectos que deberán definirse acorde con el Esquema de Líneas de Defensa vinculado a la Dimensión 7.

El Departamento Administrativo de la Función Pública, como entidad técnica, estratégica y transversal del Gobierno nacional, pone a disposición de las entidades la metodología para la administración del riesgo. En esta versión 5 se actualizaron y precisaron algunos elementos metodológicos para mejorar el ejercicio de identificación y valoración del riesgo. Es importante resaltar que se mantiene la estructura general bajo tres pasos principales, los cuales fundamentan la estructura metodológica que desde las primeras versiones de la guía se ha venido desarrollado.

Para la implementación de la gestión del riesgo, es necesario que cada entidad haga un análisis de las estrategias, la formulación de objetivos y la implementación de esos objetivos en la toma de decisiones cotidiana, lo que permitirá una identificación del riesgo adecuada a las necesidades de cada organización, con un enfoque preventivo que permita la protección de los recursos, alcanzar mejores resultados y mejorar la prestación de servicios a sus usuarios aspectos fundamentales frente a la generación de valor público, eje fundamental en el quehacer de todas las organizaciones públicas.

Atendiendo lo anterior y dando inicio a la estructura metodológica, en el paso 1, *política de administración del riesgo*, se mantienen sus lineamientos, teniendo en cuenta que se trata de un paso esencial en cabeza de la alta dirección de las entidades, en tanto se constituye en la base para la gestión del riesgo en todos los niveles organizacionales; en el paso 2, *identificación del riesgo*, se propone una estructura para la redacción adecuada del riesgo, lo que facilita el análisis de la causa raíz y se proponen una serie de premisas básicas para evitar errores o generalizaciones del riesgo que dificultan la aplicación de los pasos siguientes definidos en la metodología. En este mismo apartado se precisan los factores de riesgo y su relación con las tipologías de riesgo. También es importante la descripción del riesgo, la cual debe contener todos los detalles que sean necesarios, fácil de entender:

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-SGC-120-009	
Versión: 1.0	
Fecha Aprobación: 3/11/2022	
TRD	120-20.14
Página: 3 de 27	



En el paso 3, *valoración del riesgo*, se establecen los criterios para el análisis de probabilidad e impacto del riesgo identificado y su respectivo nivel de severidad, en este apartado se propone la tabla para el análisis de probabilidad con un enfoque en la exposición al riesgo, análisis que le permite a los líderes de proceso contar con elementos objetivos para su definición; en cuanto a la tabla de impacto, se consideran la afectación económica y reputacional como aspectos principales frente a la posible materialización de los riesgos, en tal sentido, se ajusta la matriz de calor de acuerdo con la escala de severidad definida en 5 zonas (baja, moderada, alta y extrema), elementos que, en su conjunto, plantean un análisis más ácido, es decir de mayor profundidad y estricto, teniendo en cuenta el entorno cambiante en el cual se desenvuelven las entidades públicas del país.

Basados en la anterior información, el área de control interno procede a realizar seguimiento al cumplimiento del Mapa de Riesgos Institucional V5, tercer cuatrimestre de la vigencia 2024:

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-SGC-120-009	
Versión: 1.0	
Fecha Aprobación: 3/11/2022	
TRD	120-20.14
Página: 5 de 27	

- Plan Institucional de Archivos PINAR.
- Plan anual de adquisiciones.
- Plan Anual de Vacantes.
- Plan de Previsión de Recursos Humanos.
- Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano.
- Plan Institucional de Capacitación.
- Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales.
- Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano- PAAC.
- Plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones.
- Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.
- Plan de seguridad y privacidad de la información.
- Plan estratégico de seguridad vial PESV.
- Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA.
- Plan de Inversión.
- Plan de acción.
- Plan de conservación documental.
- Plan de preservación digital.
- Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos.

Con el apoyo de la oficina de control interno, se realizaron tres (3) seguimientos con periodicidad cuatrimestral, para validar la ejecución de los 19 Planes Institucionales, y poder dar cumplimiento al 100% de los objetivos propuestos en cada uno de los planes aprobados y adoptados por la entidad Bomberos de Bucaramanga.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



Código: F-CIG-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 3/11/2022

TRD

120-20.14

Página: 6 de 27

- **GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA = 100%**

En el análisis a la Matriz del Mapa de Riesgo Institucional con sus respectivas evidencias, podemos evidenciar en el seguimiento cuatrimestral (I, II y III cuatrimestre de la vigencia 2024), que en el primer, segundo, tercer control se dio cumplimiento al 100% de las actividades planteadas en la Evaluación del Riesgo y en el Indicador del Plan de acción en el proceso de Gestión Administrativa para mitigar el riesgo.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6076526666 Línea Emergencias 119
Telefax: Dirección General: 6076522220



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-SGC-120-009	
Versión: 1.0	
Fecha Aprobación: 3/11/2022	
TRD	120-20.14
Página: 7 de 27	

Elaboración del Cronograma tributario vigencia 2024. Se adjunta certificado de contabilidad de los reportes del sistema.

Elaborar las ocho (8) clases de Declaraciones aplicables a la entidad, de acuerdo con la certificación del Profesional de contabilidad en el tercer cuatrimestre de 2024 se presentaron y pagaron 8 declaraciones.

Presentar las ocho (8) Clases de Declaraciones, de acuerdo con la certificación del Profesional de contabilidad en el tercer cuatrimestre de 2024 se presentaron y pagaron 8 declaraciones.

Realizar el pago de las ocho (8) obligaciones tributarias, de acuerdo con la certificación del Profesional de contabilidad en el tercer cuatrimestre de 2024 se presentaron y pagaron 8 declaraciones.

Durante el tercer cuatrimestre de 2024 se presentaron ante la DIAN las siguientes declaraciones:

- 4 declaraciones de retención en la fuente
- 2 declaraciones de IVA
- 1 declaración de ingresos y patrimonio

Durante el tercer cuatrimestre de 2024 se presentaron ante el municipio de Bucaramanga las siguientes declaraciones

- 4 declaraciones de retenciones en la fuente ICA.

Cumplimiento del 100% en el indicador del Plan de Acción de la Entidad, pero no se evidencia la implementación en la práctica ya que la Auditoria arrojo falencia en el Sistema de Gestión del proceso evidenciando ausencia de la Auditoria por parte del sistema de Gestión de Calidad al Mapa de Procesos en los procesos Misionales y de Apoyo, por cual se recomienda dar cumplimiento para mitigar el riesgo.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

• RECURSOS FÍSICOS = 100%

		MAPADE RIESGOS																		Código: F-GD-SGC-200-018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																				Versión: 0.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																				Fecha de Aprobación: 6/04/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																				TRD 120-16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																				Página: 1 de 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Proceso:		Recursos Físicos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Objetivo:		Velar por la custodia y mantenimiento de los bienes de la entidad para la operación eficaz de los procesos.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Alcance:		Comprende desde la determinación de las necesidades de recursos de los diferentes procesos de la organización hasta el establecimiento de acciones de mejora.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Identificación del Riesgo										Análisis de Riesgo Inherente					Evaluación del Riesgo - Valoración de los Controles					Evaluación del Riesgo - Nivel del Riesgo Residual					Plan de Acción					SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Indicador	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	I	II	III																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	Económico	Vencimiento de las pólizas	Contratación inoportuna de los seguros de la entidad.	Posibilidad de aseguramiento extemporáneo de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, debido al vencimiento de las pólizas por la contratación inoportuna de los seguros de la entidad.	Daños Activos Físicos	1	Muy baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto	1	El técnico administrativo y la oficina jurídica realiza seguimiento a la contratación de los seguros para que se adquiera en los términos establecidos.	Probabilidad	Preventiva	Manual	40%	Documentación Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)	Elaborar un (1) reporte en donde se identifiquen los activos en el Sistema Financiero	Técnico Administrativo	# Reportes elaborados / # Reportes proyectados * 100%	01/03/2024	31/12/2024	Archivo Activos actualizado		1	100%	1	100%	1	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

En el análisis a la Matriz del Mapa de Riesgo Institucional y sus evidencias, podemos evidenciar en el seguimiento cuatrimestral (I, II y III cuatrimestre) de la vigencia 2024, en el primer, segundo y tercer control se dio cumplimiento promedio total del 100% de las actividades planteadas en la Evaluación del Riesgo y en el Indicador del Plan de acción en el proceso de Recursos Físicos para mitigar el riesgo.

- Elaborar un (1) reporte en donde se identifiquen los activos en el Sistema Financiero, Archivo Activos actualizado
- Realizar un (1) aviso de vencimiento de las pólizas, Archivo Activos relación de pólizas expedidas con fecha de vencimiento.
- Realizar un (1) seguimiento para la verificación de la expedición de pólizas dentro de la vigencia, Archivo Activos relación de pólizas expedidas con fecha de vencimiento.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

• ATENCIÓN AL CIUDADANO = 97%

		MAPADE RIESGOS																				Código: F-GD-SGC-200-018 Versión: 0.0 Fecha de Aprobación: 6/04/2022 TRD 200-16 Página: 1 de 1																					
Proceso:		Atención al ciudadano																																									
Objetivo:		Gestionar de manera oportuna y clara las comunicaciones clasificadas como PQRS que son remitidas a la Entidad.																																									
Alcance:		Comprende desde la definición de la política de atención al ciudadano hasta a el establecimiento de acciones de mejora																																									
Identificación del Riesgo														Análisis de Riesgo Inherente										Evaluación del Riesgo - Valoración de los Controles					Evaluación del Riesgo - Nivel del Riesgo Residual					Plan de Acción					SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL				
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Balanceo	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Indicador	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	I	II	III							
Económico y Reputacional		Desconocimiento de los términos de establecimiento por la ley y por la institución para dar respuesta	Mecanismos de Control Inadecuados	Posibilidad de incumplimiento de los términos establecidos para dar respuesta a las PQRS debido al desconocimiento de los términos de establecimiento por la ley y por la institución para dar respuesta	Usuarios, productos y prácticas, organizacionales.	365	Media	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto	1	El encargado de atención al ciudadano lleva un control permanente de las PQRS de la entidad.	Probabilidad	Preventiva	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)	Realizar una(1) socialización del procedimiento de PQRS	# Socializaciones realizadas / # Socializaciones programadas *100%	01/02/2024	31/12/2024	Se dictaron charlas sobre el procedimiento de PQRS		1	100%	1	100%	0	0%				
																											Reducir (mitigar)	Realizar un(1) reporte semanal de las PQRS	# Reportes realizados / # Reportes proyectados *100%	01/02/2024	31/12/2024	De acuerdo a lo establecido, se esta realizando seguimiento a las PQRS de forma trimestral enviando la información a las diferentes areas (se anexan informes).		1	100%	1	100%	1	100%				
																											Reducir (mitigar)	Elaborar un(1) informe trimestral de solicitudes de acceso a la información, quejas y reclamos	# Informes generados / # Informes proyectados * 100%	01/02/2024	31/12/2024	De acuerdo a lo establecido, se esta realizando seguimiento a las PQRS de forma trimestral enviando la información a las diferentes areas (se anexan informes)		1	100%	1	100%	1	100%				
																											Reducir (mitigar)	Actualizar la página web de acuerdo a los requerimientos de atención al ciudadano	# Actualizaciones Paginas WEB / # Actualizaciones proyectadas * 100 %	01/01/2024	31/12/2024	Se esta realizando la actualización de la pagina web por parte de sistemas		1	100%	1	100%	1	100%				

En el análisis a la Matriz del Mapa de Riesgo Institucional con sus respectivas evidencias podemos evidenciar en el seguimiento cuatrimestral (I, II y III cuatrimestre de la vigencia 2024), que en el primer, segundo y tercer control se dio cumplimiento al 97% de las actividades planteadas en la Evaluación del Riesgo y en el Indicador del Plan de acción en el proceso de Atención al Ciudadano para mitigar el riesgo.

Se evidencia Informe cuatrimestral sobre acceso a información de PQRS, publicación en la a página Web, Capacitación y reportes semanales de PQRS correspondiente al seguimiento del tercer cuatrimestre de 2024 lo cual refleja el cumplimiento al indicador de la matriz del Mapa de Riesgo.

- Realizar una (1) socialización del procedimiento de PQRS, se dictaron charlas sobre el procedimiento de PQRS.
- Realizar un (1) reporte semanal de las PQRS, De acuerdo a lo establecido, se está realizando seguimiento a las PQRS de forma trimestral enviando la información a las diferentes áreas (se anexan informes).
- Elaborar un (1) informe trimestral de solicitudes de acceso a la información, De acuerdo a lo establecido, se está realizando seguimiento a las PQRS de forma trimestral enviando la información a las diferentes áreas (se anexan informes).
- Actualizar la página web de acuerdo a los requerimientos de atención al ciudadano, Actualizada la página web por parte de Gestión de las TIC´S

EXCELENCIA Y COMPROMISO

• **GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL = 100%**

		MAPADE RIESGOS																				Código: F-GD-SGC-200-018 Versión: 0.0 Fecha de Aprobación: 6/04/2022 TRD 200-16 Página: 1 de 1																		
Proceso:		Gestión Jurídica y Contractual																																						
Objetivo:		Orientar, asistir y defender al Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga en asuntos jurídico-administrativos de su competencia, velando de manera oportuna y eficaz por los intereses de la Entidad; asimismo, apoyar de manera integral en los procesos de contratación que se adelanten de acuerdo con las necesidades de la Entidad, cumpliendo con la Constitución Política y la normatividad vigente en la materia.																																						
Alcance:		Comprende desde la planificación del proceso contractual hasta el establecimiento de acciones de mejora.																																						
Referencia	Identificación del Riesgo												Análisis de Riesgo Inherente				Evaluación del Riesgo - Valoración de los Controles				Evaluación del Riesgo - Nivel del Riesgo Residual				Plan de Acción								SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL							
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Atributos	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Indicador	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	I	II	III							
1	Reputacional	Incumplir con los términos de respuesta, acciones constitucionales y derechos de petición.	Incumplimiento de los términos normativos establecidos.	Posibilidad de sanción Disciplinaria debido al incumplimiento de los términos de respuesta, acciones constitucionales y derechos de petición fuera de los términos normativos establecidos.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales.	240	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	60%	Alto	1	El jefe de la oficina jurídica de la entidad, verifica las respuestas dadas los trámites, solicitudes, derechos de petición dentro de los términos establecidos.	Probabilidad	Preventiva	Manual	30%	Documentada	Continua	Con Registro	Evidencia	Media	42%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Recepcionar los derechos de petición y/o acciones constitucionales.	Oficina Jurídica	# Derechos de peticiones recepcionados / # Derechos recibidos * 100 %	Diario	31/12/2024	A la fecha, todas las peticiones que fueron asignadas por ventanilla única a la oficina jurídica, se les dio respuesta dentro del término de Ley establecido para tal fin.	1	100%	1	100%	1	100%
																</																								

En el análisis a la Matriz del Mapa de Riesgo Institucional con sus respectivas evidencias, podemos evidenciar en el seguimiento cuatrimestral (I, II y III cuatrimestre de la vigencia 2024), que en el primer, segundo y tercer control se dio cumplimiento al 100% de las actividades planteadas en la Evaluación del Riesgo y en el indicador Plan de acción en el proceso de Gestión Jurídica y Contractual para mitigar el riesgo.

Recepción de derechos de petición y/o acciones constitucionales, A la fecha, todas las peticiones que fueron asignadas por ventanilla única a la oficina jurídica, se les dio respuesta dentro del término de Ley establecido para tal fin.

Realizar un (1) seguimiento a las acciones constitucionales recibidas, Por parte del profesional encargado de la defensa judicial, se realiza seguimiento diario a través del correo institucional notificaciones@bomberosdebucaramanga.gov.co.

Enviar respuestas dentro de los términos de ley, se encuentran radicadas sin respuesta: De las peticiones asignadas por ventanilla única a la oficina asesora jurídica, se dio trámite de respuesta, dentro de los términos de Ley. Cada petición fue descargada junto con su respectiva respuesta.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-SGC-120-009	
Versión: 1.0	
Fecha Aprobación: 3/11/2022	
TRD	120-20.14
Página: 12 de 27	

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN = 77,21%

		MAPADE RIESGOS																Código: F-GD-SGC-200-018 Versión: 0.0 Fecha de Aprobación: 6/04/2022 TRD200-16 Página: 1 de 1																						
Proceso:		Tecnologías de la información																																						
Objetivo:		Gestionar la infraestructura y capacidad tecnológica mediante el suministro, los medios y herramientas necesarios para soportar el funcionamiento de los servicios tecnológicos de información y comunicación, con el propósito de brindar soporte a Bomberos de Bucaramanga en el cumplimiento de los objetivos misionales.																																						
Alcance:		Comprende desde la formulación del plan estratégico de las tecnologías de la información hasta el establecimiento de acciones de mejora																																						
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Análisis de Riesgo Inherente					Evaluación del Riesgo - Valoración de los Controles					Evaluación del Riesgo - Nivel del Riesgo Residual					Plan de Acción										SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL								
							Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Atributos			Probabilidad Residual final	%	Impacto Residual final	%	Zona de Riesgo final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Indicador	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	I	II	III					
																	Implementación	Calificación	Documentación																	Recurrencia	Evidencia			
1	Reputacional	Funcionamiento inadecuado del sistema operativo	Fallos en los componentes, dispositivos	Posibilidad de que se presenten fallencias en el hardware y software que impiden el correcto funcionamiento del sistema por fallas en los componentes o dispositivos	Ejecución y Administración de procesos	240	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.	Menor	40%	Moderado	1	El encargado de Sistemas mantiene actualizados los sistemas operativos y antivirus.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (Mitigar)	Elaborar un (1) cronograma de mantenimiento de equipos de computo.	Encargado de sistemas	# Cronogramas elaborados / # Cronogramas requeridos * 100%	01/02/2024	31/12/2024	El área de sistemas ha venido atendiendo todos los requerimientos de sistemas solicitados por los funcionarios		1	0%	1	0%	1	100%
																											Reducir (mitigar)	Realizar una (1) Verificación de la licencia de antivirus actualizada en el servidor.	Encargado de sistemas	# Verificaciones realizadas / # Verificaciones proyectadas *100%	01/04/2024	31/12/2024	El área de sistemas ha venido trabajando en las verificaciones de los antivirus en cada equipo		1	0%	1	0%	1	100%
													2	El encargado de Sistemas realiza mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar un (1) seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimiento de equipos	Encargado de sistemas	# Segimientos realizados / # Segimientos planificados * 100%	Mensual	31/12/2024	El área de sistemas ha venido atendiendo todos los requerimientos de sistemas solicitados por los funcionarios		1	0%	1	0%	1	100%
																											Evitar	Realizar cuatro (4) copias de seguridad	Encargado de sistemas	# Copias de seguridad realizadas / # Copias de seguridad proyectadas *100%	Trimestral	31/12/2024	La oficina de sistemas ha realizado las copias de seguridad requeridas, de acuerdo con los soportes presentados		1	0%	1	0%	1	100%
2	Reputacional	Alta demanda de solicitudes	Falta de personal técnico para el área de sistemas	Posibilidad de demoras en la atención de los requerimientos de los procesos debido a la alta demanda de solicitudes por falta de personal técnico para el área de sistemas	Ejecución y Administración de procesos	240	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.	Menor	40%	Moderado	1	El director contrato los servicios de un profesional en sistemas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (Mitigar)	Diseñar un (1) documento en donde se establezca las especificaciones técnicas a los requerimientos del área	Encargado de Sistemas	# Documentos diseñados / # Documentos programados * 100%	01/02/2024	31/12/2024	El profesional de sistemas actualizó el PEI, dentro del cual se encuentran las necesidades de la entidad en temas tecnológicos.		1	0%	1	0%	1	100%
																											Evitar	Realizar una (1) socialización al personal sobre los sistemas de información	Encargado de Sistemas	# Socializaciones realizadas / # Socializaciones programadas * 100%	01/06/2024	31/12/2024			1	0%	1	0%	1	0%
													2	El encargado en sistemas atiende los requerimientos de los procesos	Impacto	Correctiva	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	30%	Moderado	Reducir (mitigar)	Brindar los soportes tecnológicos solicitados	Encargado de Sistemas	# Soportes brindados / # Soportes requeridos * 100%	Diario	31/12/2024	El área de sistemas ha venido atendiendo todos los requerimientos de sistemas solicitados por los funcionarios		1	0%	1	0%	1	100%

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 607652666 Línea Emergencias 119
Telefax: Dirección General: 6076522220



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-SGC-120-009	
Versión: 1.0	
Fecha Aprobación: 3/11/2022	
TRD	120-20.14
Página: 13 de 27	

En el análisis a la Matriz del Mapa de Riesgo Institucional con sus respectivas evidencias, podemos evidenciar en el seguimiento cuatrimestral (I, II y III cuatrimestre de la vigencia 2024), que en el primer, segundo y tercer control definidos en los criterios de impacto del riesgo, se dio cumplimiento, promedio del 77,21% de las actividades planteadas en la Evaluación del Riesgo y en el Indicador del Plan de acción en el proceso de Tecnologías de la Información para mitigar el riesgo.

Elaborar un (1) cronograma de mantenimiento de equipos de cómputo, El área de sistemas ha venido atendiendo todos los requerimientos de sistemas solicitados por los funcionarios.

Realizar una (1) Verificación de la licencia de antivirus actualizada en el servidor, el área de sistemas ha venido trabajando en las verificaciones de los antivirus en cada equipo.

Realizar un (1) seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimiento de equipos, el área de sistemas ha venido atendiendo todos los requerimientos de sistemas solicitados por los funcionarios.

Realizar cuatro (4) copias de seguridad, la oficina de sistemas ha realizado las copias de seguridad requeridas, de acuerdo con los soportes presentados

Diseñar un (1) documento en donde se establezca las especificaciones técnicas a los requerimientos del área, el profesional de sistemas actualizó el PETI, dentro del cual se encuentran las necesidades de la entidad en temas tecnológicos

Realizar una (1) socialización al personal sobre los sistemas de información, la oficina de sistemas no reportó información para el tercer cuatrimestre de 2024.

Brindar los soportes tecnológicos solicitados, el área de sistemas ha venido atendiendo todos los requerimientos de sistemas solicitados por los funcionarios.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

• TALENTO HUMANO = 100%

		MAPADE RIESGOS															Código: F-GD-SGC-200-018 Versión: 0.0 Fecha de Aprobación: 6/04/2022 TRD 200-16 Página: 1 de 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Proceso:		GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Objetivo:		Planear, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la administración y el desarrollo del Talento Humano, en pro al aporte de pago bajo la norma, la satisfacción del personal y el desarrollo de la entidad, con el fin de fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la generación de resultados de la entidad.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Alcance:		Comprende desde la definición y actualización de la política de gestión estratégica del talento humano y la política de integridad hasta el establecimiento de acciones de mejora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Referencia	Identificación del Riesgo							Análisis de Riesgo inherente					Evaluación del Riesgo - Valoración de los Controles				Evaluación del Riesgo - Nivel del Riesgo Residual				Plan de Acción							SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Actualidad	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Indicador	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	I	II	III																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	Reputacional	Desconocimiento y falta de participación por parte de los funcionarios en el programa de riesgo psicosocial	Ausencia de preparación psicológica del bombero	Posibilidad de afectación física y mental del cuerpo bombero debido a la ausencia en la preparación psicológica del bombero	Ejecución y administración de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Diseñar el programa de gestión para el riesgo psicosocial	Probabilidad	Preventiva	Manual	40%	Documentado	Alta	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Evitar	Establecer un (1) programa de formación integral para los colaboradores que les permita mejorar su desempeño y brindar herramientas para una participación segura y activa en su trabajo	Responsable del área y Equipo Interdisciplinario	# Programas elaborados / # Programas proyectados * 100%	01/03/2024	31/12/2024	Se encuentra diseñado el programa de riesgo psicosocial		1	100%	1	100%	1	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

En el análisis a la Matriz del Mapa de Riesgo Institucional con sus respectivas evidencias, podemos evidenciar en el seguimiento cuatrimestral (I, II y III cuatrimestre de la vigencia 2024), que en el primer, segundo y tercer control definidos en los criterios de impacto del riesgo, se dio cumplimiento promedio del 100% de las actividades planteadas en la Evaluación del Riesgo y en el Indicador del Plan de acción en el proceso de Talento Humano para mitigar el riesgo.

Establecer un (1) programa de formación integral para los colaboradores que les permita mejorar su desempeño y brindar herramientas para una participación segura y activa en su trabajo, se encuentra diseñado el programa de riesgo psicosocial.

Generar doce (12) espacios de psicorientación a los trabajadores el manejo de situaciones, laborales o extra laborales, que les causen tensión o estrés, la entidad ha generado múltiples espacios de capacitación para riesgo psicosocial.

Realizar un (1) proceso de formación a los colaboradores sobre salud mental, la entidad ha generado múltiples espacios de capacitación para salud mental.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

• GESTION DOCUMENTAL = 100%

		MAPADE RIESGOS																		Código: F-GD-SGC-200-018 Versión: 0.0 Fecha de Aprobación: 6/04/2022 TRD 200-16 Página: 1 de 1																				
Proceso:		GESTION DOCUMENTAL																																						
Objetivo:		Establecer directrices Administrativa que conlleven a la planeación, producción, recepción, distribución, organización, valoración, conservación y preservación de los documentos de archivo en su soporte físico y electrónico dentro de las tres fases de archivo, con el fin de controlar y administrar los documentos de archivo de los procesos.																																						
Alcance:		Comprende desde la definición de políticas, planes, programas e instrumentos para la administración documental de la Entidad hasta el establecimiento de acciones de mejora																																						
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Análisis de Riesgo Inherente					Evaluación del Riesgo - Valoración de los Controles					Evaluación del Riesgo - Nivel del Riesgo Residual					Plan de Acción						SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL												
							Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Atributos	Calificación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Indicador	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	I	II	III			
1	Reputacional	Desconocimiento del procedimiento de control de documentos	Falta de implementación del programa de gestión documental	Posibilidad de afectación en la preservación del patrimonio documental de la entidad debido a la falta de implementación del programa de gestión documental	Ejecución y administración de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Establecer y socializar un procedimiento para el control de documentos	Probabilidad	Preventiva	Manual	40%	Documentado	Con Registro	Evidencia	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Elaborar dos (2) planes de conservación documental y preservación digital	Gestión documental	# Planes elaborados / # Planes proyectados * 100%	01/02/2024	30/12/2024	Se diseñaron el plan de conservación documental y el plan de preservación digital los cuales están publicados en la pagina web de la entidad		1	100%	1	100%	1	100%
													2	Elaboración del PINAR	Probabilidad	Preventiva	Manual	40%	Documentado	Alfabeta	Con Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Elaborar una (1) tabla de los fondos documentales de la entidad	Gestión documental	# Tablas elaboradas / # Tablas programadas * 100%	01/07/2024	30/12/2024	Elaborar una (1) tabla de los fondos documentales de la entidad		1	100%	1	0%	1	100%
													3	Realizar seguimiento periódico al PINAR	Probabilidad	Defensiva	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	10%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar (1) capacitación sobre archivo	Gestión documental	Capacitaciones realizadas / # Capacitaciones programadas * 100%	01/07/2024	30/12/2024	El área de archivo realizó dos capacitaciones en el ultimo cuatrimestre de 2024, en: Principios básicos del archivo de gestión y foliación y rotulación a el programa		1	100%	1	100%	1	100%

En el análisis a la Matriz del Mapa de Riesgo Institucional con sus respectivas evidencias, podemos evidenciar en el seguimiento cuatrimestral (I, II y III cuatrimestre de la vigencia 2024), que en el primer, segundo y tercer control definidos en los criterios de impacto del riesgo, se dio cumplimiento al 100% de las actividades planteadas en la Evaluación del Riesgo y en el Indicador del Plan de acción en el proceso de Gestión Documental para mitigar el riesgo. La entidad cuenta con la actualización de las tablas de retención documental con la respectiva aprobación mediante resolución 123 del 18 de mayo de 2022.

Elaborar dos (2) planes de conservación documental y preservación digital, se diseñaron el plan de conservación documental y el plan de preservación digital los cuales están publicados en la página web de la entidad.

Elaborar una (1) tabla de los fondos documentales de la entidad, en proceso de elaborar.
Realizar (1) capacitación sobre archivo, el área de archivo realizó dos capacitaciones en el último cuatrimestre de 2024, en: Principios básicos del archivo de gestión y foliación y rotulación a el programa bomberitos

EXCELENCIA Y COMPROMISO

• GESTION AMBIENTAL = 75%

		MAPADE RIESGOS																		Código: F-GO-SGC-200-018 Versión: 0.0 Fecha de Aprobación: 6/04/2022 TRD200-16 Página: 1 de 1																			
Proceso: Seguridad y Salud en el Trabajo																																							
Objetivo: Proteger la seguridad y salud de los funcionarios mediante la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, identificando los peligros, evaluando y valorando los riesgos para implementar los controles necesarios.																																							
Alcance: Comprende desde la evaluación inicial del SGSST hasta el establecimiento de acciones de mejora.																																							
Referencia	Identificación del Riesgo										Análisis de Riesgo Inherente					Evaluación del Riesgo - Valoración de los Controles					Evaluación del Riesgo - Nivel del Riesgo Residual					Plan de Acción						SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL							
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Atributos				Probabilidad Residual Inicial	%	Impacto Residual Inicial	%	Zona de Riesgo Inicial	Tratamiento	Plan de Acción	Indicador	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado							
																	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia													Relación	I	II	III			
I	Económico y Reputacional	Incumplimiento de las normas ambientales	Planificación inadecuada del Sistema de Gestión Ambiental	Posibilidad de incremento de la contaminación debido al incumplimiento de las normas ambientales por la planificación inadecuada del Sistema de Gestión Ambiental	Ejecución y Administración de procesos	365	Medio	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto	1	El encargado de ambiental realiza capacitaciones de temáticas ambientales.	Probabilidad	Preventiva	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)	Elaborar un (1) Plan Institucional de Gestión Ambiental	# Planes elaborados / # Planes requeridos * 100%	01/02/2024	31/12/2024	El PIGA se encuentra publicado en la página web de la entidad		1	100%	1	100%	1	100%
																						Reducir (mitigar)	Elaborar (1) Cronograma de actividades PIGA	# Cronogramas elaborados / # Cronogramas planeados * 100%	01/02/2024	31/12/2024	El cronograma del PIGA se encuentra publicado en la página web de la entidad		1	100%	1	100%	1	100%					
																						Reducir (mitigar)	Actualizar (1) matriz de aspectos e impactos ambientales	# Matrices actualizadas / # Matrices planeadas * 100%	01/05/2024	31/12/2024	La entidad no cuenta con personal capacitado para el tema		1	100%	1	100%	0.5	50%					
																						2	El encargado de ambiental realiza campañas ambientales.	Probabilidad	Preventiva	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar un (1) seguimiento a las acciones del PIGA	# Segimientos realizados / # Segimientos propuestos * 100%	01/12/2024

En el análisis a la Matriz del Mapa de Riesgo Institucional con sus respectivas evidencias, podemos demostrar que para el seguimiento cuatrimestral (I, II y III cuatrimestre de la vigencia 2024), que en el primer, segundo y tercer de los controles definidos en los criterios de impacto del riesgo, se dio cumplimiento al 25% de las actividades planteadas en la Evaluación del Riesgo y en el Indicador del Plan de acción en el proceso de Gestión ambiental para mitigar el riesgo. El Plan Institucional de Gestión fue actualizado el 01 de febrero de 2024, se evidencia cronograma de seguimiento a las actividades del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA y la Matriz de aspectos e impactos ambientales actualizada.

- Elaborar un (1) Plan Institucional de Gestión Ambiental, el PIGA se encuentra publicado en la página web de la entidad.
- Elaborar (1) Cronograma de actividades PIGA, El cronograma del PIGA se encuentra publicado en la página web de la entidad.
- Actualizar (1) matriz de aspectos e impactos ambientales, la entidad no contó con personal capacitado para el tema en el primer semestre 2024.
- Realizar un (1) seguimiento a las acciones del PIGA, el seguimiento al PIGA se realizó en el segundo semestre del 2024.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

• CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN = 50%

		MAPADE RIESGOS																		Código: F-GD-SGC-200-018 Versión: 0.0 Fecha de Aprobación: 6/04/2022 TRD200-16 Página: 1 de 1																				
Proceso:		CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN																																						
Objetivo:		Dirigir y coordinar las actividades operativas y de capacitación, para la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos en el Municipio de Bucaramanga y zonas definidas por convenios, teniendo en cuenta las funciones, responsabilidades y visión en el ejercicio del cargo y la misión institucional.																																						
Alcance:		Comprende desde el establecimiento y estandarización de los módulos de capacitación a la comunidad y/o grupos de interés hasta el establecimiento de acciones de mejora.																																						
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Análisis de Riesgo Inherente						Evaluación del Riesgo - Valoración de los Controles						Evaluación del Riesgo - Nivel del Riesgo Residual						Plan de Acción						SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL									
							Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	N.º Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Alcance	Con Registro	Balance	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Indicador	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	I		II		III
1	Reputacional	Falta de capacitación, programas de entrenamiento y reentrenamiento así como una comunicación asertiva.	La no ejecución del plan institucional de capacitación.	Posible falta de comunicación entre unidades, conocimientos insuficientes y falta de práctica que garantice la correcta atención de emergencias de acuerdo al plan institucional de capacitación.	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Realizar un plan institucional de capacitación acorde a las necesidades del personal.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alcance	Con Registro		Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (Mitigar)	Elaborar un (1) informe en donde se identifiquen las necesidades de capacitación mediante la aplicación de una encuesta.	# Informes realizados / # Informes propuestos * 100%	01/04/2024	30/12/2024	Se realizó un análisis de las necesidades de capacitación con todos los líderes y jefes de área		1	100%	1	100%	1	100%
													2	Solicitar cotizaciones a las entidades avaladas para dictar las capacitaciones	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alcance	Con Registro		Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (Mitigar)	Formular un (1) del plan institucional de capacitación de acuerdo a las necesidades identificadas	# Planes formulados / # Planes proyectados * 100%	30/04/2024	30/12/2024	Se diseñó un Plan de Capacitación el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad		1	100%	1	100%	1	100%
													3	Programar los cursos y capacitaciones de acuerdo a las necesidades	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alcance	Con Registro		Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (Mitigar)	Gestionar un (1) convenio y/o alianza para los diferentes programas de formación	# Convenios gestionados / # Convenios programados *100%	01/07/2024	30/12/2024	No se ha dado inicio al Plan Institucional de capacitación		0	0%	0	0%	0	0%
													4	Garantizar la correcta ejecución del plan institucional de capacitación	Probabilidad	Preventivo	Manual	30%	Documentado	Alcance	Con Registro		Muy Baja	9%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (Mitigar)	Realizar un (1) seguimiento a la correcta ejecución del Plan Institucional de capacitación	# Segimientos realizados / # Segimientos planificados * 100%	01/12/2024	30/12/2024	No se ha dado inicio al Plan Institucional de capacitación		0	0%	0	0%	0	0%

En el análisis a la Matriz del Mapa de Riesgo Institucional con sus respectivas evidencias, podemos demostrar en el tercer seguimiento cuatrimestral (I, II y III cuatrimestre de la vigencia 2024), que en el primer, segundo y tercer control definidos en los criterios de impacto del riesgo, se dio cumplimiento promedio del 50% de las actividades planteadas en la Evaluación del Riesgo y en el Indicador del Plan de acción en el proceso de Capacitación y Formación para mitigar el riesgo.

Elaborar un (1) informe en donde se Identifiquen las necesidades de capacitación mediante la aplicación de una encuesta, se realizó un análisis de las necesidades de capacitación con todos los líderes y jefes de área.

Formular un (1) del plan institucional de capacitación de acuerdo a las necesidades identificadas, se diseñó un Plan de Capacitación el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad.

Gestionar un (1) convenio y/o alianza para los diferentes programas de formación, no se inició el Plan Institucional de capacitación.

Realizar un (1) seguimiento a la correcta ejecución del Plan institucional de capacitación, no se inició el Plan Institucional de capacitación

EXCELENCIA Y COMPROMISO

• PREVENCIÓN Y SEGURIDAD = 0%

		MAPADE RIESGOS																		Código: F-GD-SGC-200-018 Versión: 0.0 Fecha de Aprobación: 6/04/2022 TRD200-16 Página: 1 de 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Proceso:		PREVENCIÓN Y SEGURIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Objetivo:		Coordinar y realizar las actividades de prevención e inspecciones de seguridad humana y protección contra incendios y emergencias dirigidas a las viviendas, edificaciones públicas, privados, establecimientos comerciales e industriales, entidades educativas, eventos masivos y la comunidad en general del Municipio de Bucaramanga, teniendo en cuenta las funciones, responsabilidades y visión en el ejercicio del cargo, y la misión institucional.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Alcance:		Comprende desde la identificación de la necesidad del concepto técnico en materia de seguridad humana, protección contra incendios y emergencia hasta el establecimiento de acciones de mejora																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Análisis de Riesgo Inherente					Evaluación del Riesgo - Valoración de los Controles					Evaluación del Riesgo - Nivel del Riesgo Residual					Plan de Acción					SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual final	%	Impacto Residual final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Indicador	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	I	II	III																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	Económico y Reputacional	Falta de actualización constante de información en el software debido a la inexistencia de mantenimiento preventivo y correctivo al software	Información inexacta o pérdida de información por la no alimentación en el software y realización de los mantenimientos requeridos	Posibilidad de una prestación de servicios ineficiente e insatisfactoria debido a la inexactitud de la información del software y mantenimiento de equipos	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Capacitar al personal del área de prevención y seguridad sobre uso adecuado del software bomberil y sus funcionalidades	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Programar doce (12) mantenimientos preventivos al software	# Mantenimientos realizados / # Mantenimientos programados * 100%	Mensual	30/12/2024	El software aun no se ha instalado		0	0%	0	0%	0	0%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

En el análisis a la Matriz del Mapa de Riesgo Institucional con sus respectivas evidencias, podemos evidenciar en el seguimiento cuatrimestral (I, II y III cuatrimestre de la vigencia 2024), que en el primer, segundo y tercer control definidos en los criterios de impacto del riesgo, no se dio cumplimiento, promedio del 0% de las actividades planteadas en la Evaluación del Riesgo y en el Indicador del Plan de acción en el proceso de Prevención Y Seguridad para mitigar el riesgo. Se evidencia plan de mantenimiento de servicios tecnológicos e informes del área de Operación Vs Software bomberil.

Programar doce (12) mantenimientos preventivos al software, el software aún no se ha instalado.

Generar cuatro (4) informes del área reportados en el software, el software aún no se ha instalado.

Realizar la implementación de (1) software bomberil, el software aún no se ha instalado.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



Código: F-CIG-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 3/11/2022

TRD

120-20.14

Página: 22 de 27

- **OPERACIONES: 95%**

										MAPADE RIESGOS										Código: F-GD-SGC-200-018 Versión: 0.0 Fecha de Aprobación: 6/04/2022 TRD: 020-18 Página: 1 de 1																			
Proceso:		OPERACIONES																																					
Objetivo:		Dirigir y coordinar las actividades operativas para la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos en el Municipio de Bucaramanga y zonas definidas por convenios, teniendo en cuenta las funciones, responsabilidades y visión en el ejercicio del cargo, y la misión institucional.																																					
Alcance:		Comprende desde la organización de los turnos del personal operativo hasta el establecimiento de acciones de mejora																																					
Identificación del Riesgo										Análisis de Riesgo Inherente				Evaluación del Riesgo - Valoración de los Controles				Evaluación del Riesgo - Nivel del Riesgo Residual				Plan de Acción				SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL													
Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Frecuencia	Actualización	Probabilidad Residual Real	%	Impacto Residual Real	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Indicador	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	I	II	III				
I	Reputacional	Falta de preparación, adecuada aplicación de protocolos ante emergencias y mal estado de equipos y vehículos	La no estandarización de procedimientos operativos normalizados y no realización de mantenimiento preventivo a los equipos y vehículos	Posibilidad de respuesta inapropiada y extemporánea en la atención integral del riesgo debido a la preparación inadecuada por lo no estandarización de procedimientos operativos normalizados	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Realizar periódicamente inventario de los equipos, elementos y vehículos de la entidad así como su estado	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Adquirir un (1) equipo especializado para el área	# Equipos adquiridos / # Equipos Requeridos * 100%	01/11/2024	30/12/2024	Se adquirieron 84 pares de botas especializadas para el personal operativo de cada una de las estaciones			0%	1	100%	1	100%
													2	Realizar check list preoperacional en la tablet a las máquinas contraincendio	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar una (1) adecuación de la planta física de las estaciones bomberiles	# Adecuaciones realizadas / # Adecuaciones planificadas * 100%	01/08/2024	30/12/2024	Mejoras locativas y la adecuación de la planta física de la estación Mutuality del Cuerpo Oficial de Bomberos. La primera estación interviniente, durante el 2024, fue la estación Mutuality donde se adecuaron aspectos puntuales a techos, pisos y mantenimiento de humedades detectadas; durante el 2025 se proyecta intervenir la estación Central continuando con la estación de Chinitá.		0	0	0%	1	100%	
													3	Programar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos, elementos, maquinarias y parque automotor para la atención de emergencias	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	15%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar una (1) capacitación al personal operativo de la entidad	# Capacitaciones realizadas / # Capacitaciones programadas * 100%	01/03/2024	30/12/2024	Los bomberos recibieron capacitación en el manejo de los nuevos vehículos recibidos y sobre la manipulación de los mangueros.		1	1	0%	1	100%	
													4	Garantizar que el comandante de guardia informe una vez conocida la emergencia por medio de una alarma para el alistamiento de las unidades bomberiles	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Muy Baja	9%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar un (1) mantenimiento de los vehículos del área operativa	# Mantenimientos realizados / # Mantenimientos proyectados * 100%	01/03/2024	30/12/2024	La entidad cuenta con un contrato de mantenimiento de vehículos con la empresa GBC y aquellos que son nuevos aun cuenta con garantía.		1	1	0%	1	100%	

En el análisis a la Matriz del Mapa de Riesgo Institucional con sus respectivas evidencias, podemos evidenciar en el seguimiento cuatrimestral (I, II y III cuatrimestre de la vigencia 2024), que en el primer, segundo y tercer control definidos en los criterios de impacto del riesgo, se dio cumplimiento del 95% de las actividades planteadas en la Evaluación del Riesgo y en el Indicador del Plan de acción en el proceso de Operaciones para mitigar el riesgo.

Adquirir un (1) equipo especializado para el área, Se adquirieron 84 pares de botas especializadas para el personal operativo de cada una de las estaciones. Realizar una (1) adecuación de la planta física de las estaciones bomberiles, Mejoras locativas y la adecuación de la planta física de la estación Mutualidad del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Realizar una (1) capacitación al personal operativo de la entidad, los bomberos recibieron capacitación en el manejo de los nuevos vehículos recibidos y sobre la manipulación de las mangueras.

Realizar un (1) mantenimiento de los vehículos del área operativa, la entidad cuenta con un contrato de mantenimiento de vehículos con la empresa GBC y aquellas que son nuevas aun cuenta con garantía.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6076526666 Línea Emergencias 119
Telefax: Dirección General: 6076522220



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-SGC-120-009	
Versión: 1.0	
Fecha Aprobación: 3/11/2022	
TRD	120-20.14
Página: 23 de 27	

RESUMEN AL CUMPLIMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL V5, TERCER CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2024

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL V5 2024		
N°	PROCESO	% DE AVANCE TERCER CUATRIMESTRE
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100%
2	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	100%
3	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	100%
4	ATENCIÓN AL CIUDADANO	97%
5	GESTIÓN JURIDICA Y CONTRACTUAL	100%
6	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST	100%
7	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	77.21%
8	CONTROL INTERNO	100%
9	COMUNICACIONES	100%
10	TALENTO HUMANO	100%
11	GESTIÓN DOCUMENTAL	100%
12	GESTIÓN AMBIENTAL	75%
13	GESTIÓN DE CALIDAD	100%
14	CAPACITACIONES Y FORMACIÓN	50%
15	PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	0%
16	OPERACIONES	95%

EXCELENCIA Y COMPROMISO

RIESGOS IDENTIFICADOS EN AUDITORIAS VIGENCIA 2024			
ITEM	PROCESO	TIPO	RIESGO IDENTIFICADO
1	TALENTO HUMANO	INTERNA	Riesgo de corrupción por el no reporte de las vacantes existentes.
			Riesgo de incurrir en faltas por desconocimiento u omisión y pérdida de información
			Riesgo de desinformación y procedimientos inadecuados por Formatos desactualizados, información poco clara y confusa
			Riesgo de incurrir en faltas y retrocesos por información imprecisa.
			Riesgo de desinformación por parte del personal de la entidad
			Incurrir en reincidencias de acciones y falencias por parte de los funcionarios.
			Riesgo de adquirir sanciones por el incumplimiento de la ley y/o desacato.
2	CONTRATACIÓN	INTERNA	Incumplimiento a los principios, normas y procedimientos establecidos para las diferentes modalidades de contratación
			Riesgo de desinformación por parte del personal de la entidad por la falta de Actualización carpeta compartida Archivo y Calidad (\\192.168.50.7) (Y:) de la entidad Y:\CALIDAD\110 OFICINA JURIDICA\1. SOPORTES DOCUMENTALES\1.3 MANUALES
			Desinformación a la ciudadanía por falta de Actualización en la página web de la entidad - Transparencia y acceso a la información pública
3	CALIDAD	INTERNA	Posibilidad de implementación deficiente del Sistema de Gestión, debido al desconocimiento de los lineamientos normativos y la planificación inadecuada del Sistema de Gestión.
4	RECURSOS FÍSICOS / BAJAS	INTERNA	Peligro al no poder realizar una adecuada depuración a los inventarios. Riesgos ligados al control de inventarios.
5	NÓMINA	INTERNA	El reproceso en la elaboración de la nómina al no contar con un manual de nómina actualizado que permita liquidar la nómina de una manera eficiente.
			El reproceso al no contar con el paso a paso de trámite de incapacidades con la numeración adecuada lo cual conllevaría a posibles errores. No contar con el flujograma dificulta seguir los pasos de un proceso que se puede identificar de forma fácil, en una representación gráfica y secuencial.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

	INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: F-CIG-SGC-120-009	
		Versión: 1.0	
		Fecha Aprobación: 3/11/2022	
		TRD	120-20.14
		Página: 25 de 27	

6	PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	INTERNA	Riesgo de incurrir en faltas y retrocesos por software desactualizado.
			Validar Información incompleta al momento del diligenciamiento de los formatos.
			Duplicidad de información en dos formatos distintos, desinformación en el momento de implementar dicho formato.
			Procedimiento errado al solicitar el servicio de inspecciones y/o visitas de seguridad a establecimientos comerciales o a edificaciones antiguas o a edificaciones nuevas.
7	SG-SST	INTERNA	Incumplimiento a los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST según Resolución 0312 de 2019.
8	PESV	INTERNA	Incumplimiento a la metodología para el diseño, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial Resolución N° 40595 de 2022 de Ministerio de Transporte.
9	GESTIÓN DOCUMENTAL	INTERNA	La falta del Plan Anual de Transferencias puede provocar un represamiento innecesario de información en los archivos de gestión dificultando las labores de otras dependencias, así como la consulta y ubicación oportuna de documentos.
			No realizar esta actividad se puede transformar en una debilidad a mediano y largo plazo debido a que la producción descontrolada de documentación y su acumulación sin actividades de organización y conservación preventiva dificulta su manejo y tránsito en la institución a lo largo del ciclo vital.
			La falta de este instructivo puede hacer que surja inexactitudes al momento de foliar los expedientes lo cual redundo en la extensión de una mala práctica y dificultades en el control y consulta de la documentación.
10	AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. AF-007 -2024 BOMBEROS DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2023.	EXTERNA	Pago de intereses de mora por aportes pensionales de Bomberos de Bucaramanga.
			Debilidades en la planeación presupuestal - constitución de reservas presupuestales y modificaciones al plan anual de adquisiciones.
			Falencias en la rendición del formato f16 de la plataforma SIA CONTRALORIAS



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CIG-SGC-120-009	
Versión: 1.0	
Fecha Aprobación: 3/11/2022	
TRD	120-20.14
Página: 26 de 27	

7. CONCLUSIONES

- Las evidencias que soportan la información proyectada del Informe de Evaluación y Seguimiento del tercer Cuatrimestre del Mapa de Riesgo Institucional de la vigencia 2024 se entregan en una carpeta digital.
- Se evidenció el cumplimiento de las actividades planteadas en la Evaluación del Riesgo, lo que generó un cumplimiento del 87% en el tercer Seguimiento cuatrimestral de los Indicadores del Plan de Acción de la Matriz del Mapa de Riesgo Institucional V5 de la vigencia 2024.
- El avance para el tercer cuatrimestre del proceso de PREVENCIÓN Y SEGURIDAD basado en la puesta en marcha del Software Misional es 0% de avance de ejecución a esta actividad.
- Se evidenció riesgos en las Auditorías Internas, los cuales han sido subsanados mediante los planes de Mejoramiento de cada proceso auditado, reflejando en la Matriz de Riesgos la realidad del cumplimiento en la ejecución del Plan de Acción de la Entidad.

8. RECOMENDACIONES

- La entidad debe analizar los objetivos estratégicos y revisar que se encuentren alineados con la misión, la visión institucional y los objetivos de los procesos. Para ello, es necesario analizar su adecuada formulación, es decir que cumplan con los atributos mínimos: específico, medible, alcanzable, relevante y temporal.
- Reunirse con cada área implicada en el momento de la elaboración del mapa de riesgos VERSIÓN 6 para la vigencia 2025, ya que son quienes conocen los procesos y los riesgos a los que se encuentran expuestos.
- Identificar los puntos de riesgo (evidencia o indicios que pueden ocurrir eventos de riesgo operativo y deben mantenerse bajo control para asegurar que el proceso cumpla con su objetivo).
- Revisar detalladamente el mapa de riesgos para evitar errores tales como el asociar riesgos a procesos que no corresponden.
- Enunciar el riesgo al que está expuesta la comunidad en caso que se presente un acontecimiento y que, debido a la ausencia en la preparación psicológica del bombero, su aceptación al estrés, primeros auxilios físicos y psicológicos a las víctimas, instrucciones y prácticas para resolver el incidente, se reaccione de una forma inadecuada.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

- Que la entidad Bomberos de Bucaramanga, este avalada por la Dirección Nacional de Bomberos Colombia DNBC.
- Poner en marcha el Software Misional del proceso de PREVENCIÓN Y SEGURIDAD, para su normal funcionamiento.
- Se recomienda profesional Idóneo (Ingeniero Ambiental) para el cumplimiento y seguimiento al proceso de GESTIÓN AMBIENTAL de la entidad Bomberos de Bucaramanga, siendo este un hallazgo por la Contraloría Municipal en la vigencia 2024, ya que para este año no contó con personal idóneo en los dos primeros trimestres.
- Se recomienda profesional Idóneo en el proceso de apoyo de Gestión Documental para el cumplimiento y seguimiento a los PLANES DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL Y DE PRESERVACIÓN DIGITAL 2025 de la entidad Bomberos de Bucaramanga.
- Que la entidad Bomberos de Bucaramanga, ejecute al 100% el Plan Institucional de Capacitación aprobado en el mes de enero de cada vigencia, al igual que todos los planes institucionales.
- Dar cumplimiento a los hallazgos de las Auditorías Internas Vs el Plan de Acción de la Entidad para mitigar el Riesgo.

9. FIRMAS:


OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES
Jefe Oficina de Control Interno


DUVAN MAURICIO SALINAS TARAZONA
CPS Apoyo Control Interno

Elaborado: Duván Mauricio Salinas - Contratista	Revisado: Oscar Mauricio Sanabria Morales- Jefe Control Interno	Aprobado: Oscar Mauricio Sanabria Morales- Jefe Control Interno
---	---	---

EXCELENCIA Y COMPROMISO