



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 39

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CIUDAD: BUCARAMANGA

CLASE DE INFORME:

SEGUIMIENTO	X
EVALUACION	

**DEPENDENCIA, PROCESO,
PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD:**

Dirección Administrativa y Financiera

1. NOMBRE DEL INFORME: SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL V6 SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025.

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 V6, correspondiente al segundo cuatrimestre 2025.

3. ALCANCE: Aplica para el seguimiento a la ejecución del mapa de riesgos institucional V6, segundo cuatrimestre vigencia 2025.

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 V6.
- 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 39

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 MECl 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 6 Se mantiene estructura conceptual para la administración del riesgo. Se incluye capítulo específico sobre riesgo fiscal, que se complementa con el Anexo denominado catalogo indicativo de puntos de riesgo fiscal para facilitar el análisis en el marco del modelo de operación por procesos, 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 que hacer 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

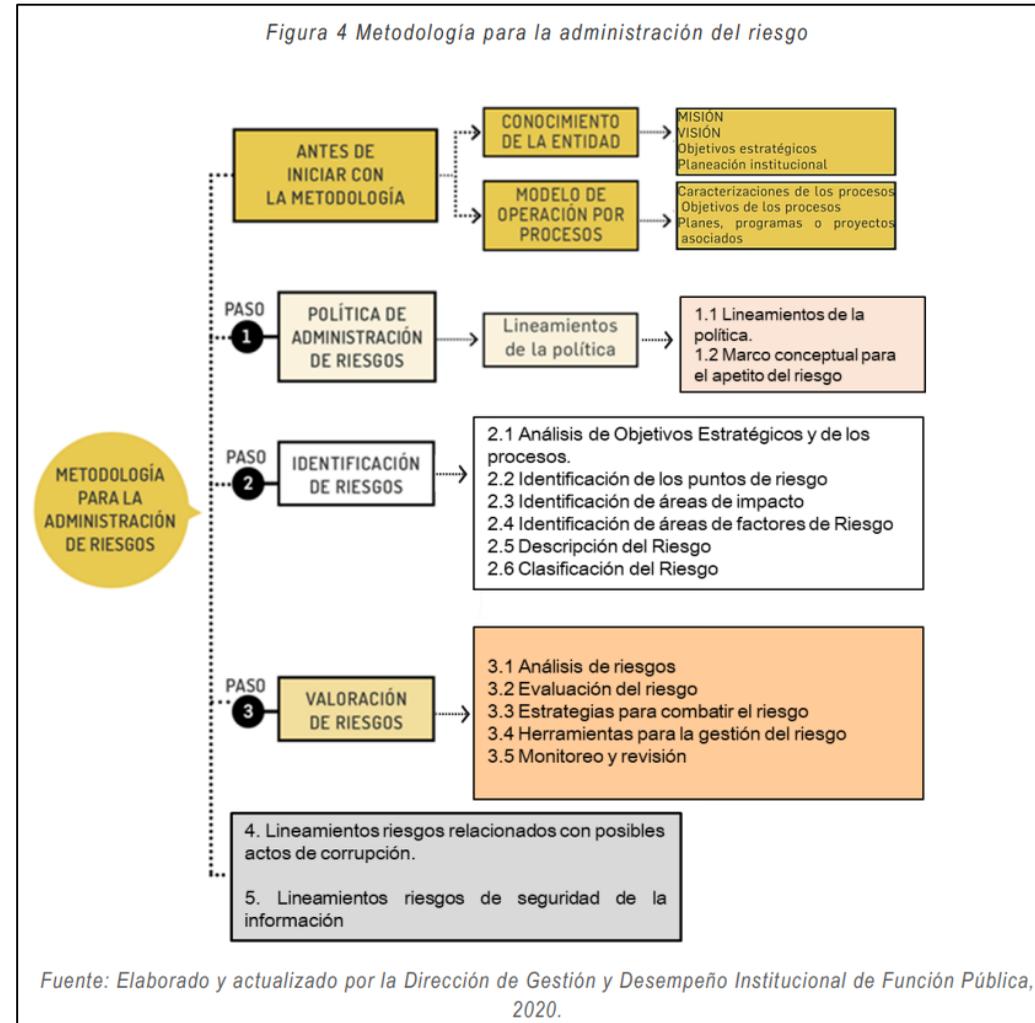
Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 3/11/2022

TRD 120-20.14

Página: 3 de 39

Figura 4 Metodología para la administración del riesgo



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: 4 de 39

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.

En el paso 4. **Lineamientos riesgos relacionados con posibles actos de corrupción**, RIESGO DE CORRUPCIÓN: Es la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. “Esto implica que las prácticas corruptas son realizadas por actores públicos y/o privados con poder e incidencia en la toma de decisiones y la administración de los bienes públicos” (Conpes N° 167 de 2013). En el paso 5. **Lineamientos riesgos de seguridad de la información**, En primer lugar, se debe tener en cuenta que la política de seguridad digital se vincula al modelo de seguridad y privacidad de la información (MSPI) 12, el cual se encuentra alineado con el marco de referencia de arquitectura TI y soporta transversalmente los otros habilitadores de la política de gobierno digital: seguridad de la información, arquitectura, servicios ciudadanos digitales.

Basados en la anterior información, el área de control interno procede a realizar seguimiento al cumplimiento del Mapa de Riesgos Institucional V6, segundo cuatrimestre de la vigencia 2025:

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 39

1. PLANEACION ESTRATÉGICA = 66,66%

Matriz Mapa Riesgos de Gestión																				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	N. 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	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL							
																																		PLANEO	ECUATADO	%	PLANEO	ECUATADO	%	PLANEO	ECUATADO
1	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional	Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control	al incumplimiento en la entrega de los informes al Concejo Municipal en los plazos establecidos en ley	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control debido a al incumplimiento en la entrega de los informes al Concejo Municipal en los plazos establecidos en ley	Ejecución y Administración de procesos	4	Baja	40%	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	La persona encargada de realizar el documento solicitará con 15 días de anticipación a la entrega al Concejo Municipal, la información requerida para construir el documento y lo entrega a dirección con 2 días de anticipación para observaciones y aprobación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Reporte	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Revisión (Físico)	Enviar un cronograma de entrega de la información a cada área para el informe al Concejo Municipal	La persona encargada de realizar el informe al Concejo Municipal	10/1/2025	12/12/2025	5/05/2025	La entidad ha cumplido con la entrega de los informes trimestrales al concejo municipal de Bucaramanga durante la vigencia 2025. Se adjunta segundo informe vigencia 2025	1	1	100%	1	1	100%	1	0%
2	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional	Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control	incumplimiento de los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control debido a incumplimiento de los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal	Ejecución y Administración de procesos	12	Baja	40%	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	La persona encargada de proyecto en la entidad realizará un monitoreo mensual del cumplimiento de las actividades planeadas en cada proyecto al cual quedará planeado en un documento que se entregará a la dirección general de la entidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Reporte	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Revisión (Físico)	Crear documento de seguimiento a los proyectos de la entidad contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal	La persona encargada del seguimiento a los proyectos del Plan de Desarrollo Municipal	10/1/2025	12/12/2025	5/05/2025	El seguimiento a los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal se lleva a cabo dentro del Informe al Concejo de acuerdo con las	1	1	100%	1	1	100%	1	0%
3	Posibilidad de afectación Económico	Pago de sanciones e intereses moratorios	Trámite inoportuno a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo con sus instrumentos y términos de ley	Posibilidad de afectación Económico por Pago de sanciones e intereses moratorios debido a Trámite inoportuno a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo con sus instrumentos y términos de ley	Ejecución y Administración de procesos	12	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El profesional encargado de dar trámite oportuno a los requerimientos de los entes de control y vigilancia verifica los requisitos de acuerdo con los instrumentos y la normatividad vigente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Reporte	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Revisión (Físico)	Enviar un control de los informes y requerimientos que por ley hay que en realizar y hacer seguimiento	Dirección general	10/1/2025	12/12/2025	5/05/2025	Bucaramanga se detalla el estado de los proyectos que se encuentran dentro del Plan de Desarrollo Municipal	1	1	100%	1	1	100%	1	0%
4																												4	100%	4	4	100%	4	0	0%						

En el análisis a la Matriz del Mapa de Riesgo Institucional con sus respectivas evidencias, podemos evidenciar para el segundo seguimiento cuatrimestral de la vigencia 2025, en el segundo control y seguimiento de la planeación estratégica se dio cumplimiento al 100% de las actividades planteadas.

Descripción del Riesgo:

- Posibilidad de afectación Económico y reputacional en las investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control debido al incumplimiento en la entrega de los informes al Concejo Municipal en los plazos establecidos en ley.
 Se envió el cronograma de entrega de la información a cada área para el informe al Concejo Municipal, la entidad ha cumplido con la entrega de los informes trimestrales al concejo municipal de Bucaramanga durante la vigencia 2025. Se adjunta segundo informe vigencia 2025.

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: 6 de 39

2. Posibilidad de afectación Económico y reputacional en las investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control debido al incumplimiento de los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal.
 - a. Se diseñó el documento de seguimiento a los proyectos de la entidad contenidos en la Plan de Desarrollo Municipal, realizando seguimiento a los proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo Municipal se lleva a cabo dentro del Informe al Concejo de acuerdo con las directrices de la Alcaldía de Bucaramanga.
 - b. Incluir dentro de los informes alertas al incumplimiento de los plazos establecidos en los proyectos del Plan de Desarrollo Municipal, dentro del informe al concejo de Bucaramanga se detalla el estado de los proyectos que se encuentran dentro del Plan de Desarrollo Municipal especificando el estado de cada una de las etapas (plazos).
3. Descripción de riesgo FISCAL, posibilidad de afectación Económico, pago de sanción e intereses moratorios a trámite inoportuno a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo con sus lineamientos y términos de ley.

Llevar un control de los informes y requerimientos que por ley hay que, en realizar y hacer seguimiento, cada una de las áreas responsables de informes de ley lleva un control de las fechas de presentación de los informes.

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: 7 de 39

2. GESTION FINANCIERA = 48,33%

Proceso:		Objetivo:		Alcance:		Matriz Mapa Riesgos de Gestión															SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL																							
Identificación del riesgo		Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción			I			II			III																		
Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Description del Riesgo	Clasificación del riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	N. Control	Description del Control	Afectación	No Informático	Informático	Control	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Probabilidad Residual	%	Impacto Residual	Zona de Riesgo Residual	Tarjetas	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	PLANEAR	ACTUAR	%	PLANEAR	ACTUAR	%	PLANEAR	ACTUAR	%			
1	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional	Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control	presentación extemporánea de impuestos, tasas y contribuciones	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control debido a presentación extemporánea de impuestos, tasas y contribuciones.	Ejecución y Administración de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario negativo a nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El Director Administrativo y Financiero verifica la realización de los pagos dentro del tiempo establecido.	Probabilidad	Preventivo	Manual	Control	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Alto	24%	Mayor	80%	Alto	Elaborar un (1) cronograma tributario.	Controlado	10/1/2025	30/06/2025	30/06/2025	Se está cumpliendo el cronograma tributario de acuerdo a las resoluciones que establecen los calendarios tributarios, de los cuales adjunto las resoluciones pertinentes y las respectivas declaraciones presentadas en las páginas correspondientes. Dian, Municipio y SyC. Gobernación.	1	1	100%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0%
													2	Se genera un(1) reporte del sistema.	Controlado	Manual	Tarjetas	Final	31/12/2025	La entidad se encuentra al día con los pagos en los tiempos establecidos, con corte al segundo trimestre 2025.	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	0	0	0%												
													3	Se realiza los ocho (8) clases de Declaraciones adjuntas a la entidad.	Controlado	Manual	Tarjetas	Final	31/12/2025	La oficina viene cumpliendo con los pagos de las entidades declaratorias en el primer trimestre de la vigencia 2025.	0	7	86%	0	7	86%	0	0	0%															
2	Posibilidad de afectación Económico	pago de sanciones	debidas en el diligenciamiento de la información exigida necesaria para dar cumplimiento al Estado Tributario Nacional ante la DIAN en los plazos establecidos	Posibilidad de afectación Económico por pago de sanciones debido a debilidades en el diligenciamiento de la información exigida necesaria para dar cumplimiento al Estado Tributario Nacional ante la DIAN en los plazos establecidos	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El profesional del área controla según que la información asignada para reportar a la DIAN, se encuentre dentro de los plazos establecidos en el Estado Tributario Nacional, con el fin de evitar las sanciones que trae en su artículo 851	Impacto	Control	Manual	Control	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Medio	20%	Medio	45%	Medio	Presentar la evidencia del cargo oportuno de la información ingresada en la plataforma DIAN.	Controlado	10/1/2025	30/06/2025	30/06/2025	El cumplimiento de la información asignada se presenta dentro del tiempo establecido por el Director, como nuestro representante legal.	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	0	0	0%
													2	Plan anualizado de caja	Probabilidad	Preventivo	Manual	Control	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Bajo	30%	Bajo	40%	Bajo	Elaborar un (1) plan anual de caja.	Director Administrativo y Financiero	10/1/2025	31/01/2025	31/01/2025	Para la vigencia 2025 se proyectó el plan anual de caja.	1	1	100%	0	0	0%	0	0	0%			
													3	Rubro de aporte a fondo de contingencias	Probabilidad	Preventivo	Manual	Control	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Bajo	30%	Bajo	40%	Bajo	Presupuestar el rubro de aporte a fondo de contingencias	Director Administrativo y Financiero	10/1/2025	31/01/2025	31/01/2025	Para la vigencia 2025 dentro del presupuesto se incluyó el rubro de aporte a fondo de contingencias.	1	1	100%	0	0	0%	0	0	0%			
3	Posibilidad de afectación Económico	costos adicionales de atención, multas, sanciones o penalidades	pagos realizados fuera de los plazos establecidos	Posibilidad de afectación Económico por costos adicionales de atención, multas, sanciones o penalidades debido a pagos realizados fuera de los plazos establecidos	Ejecución y Administración de procesos	114	Medio	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Bajo	40%	Moderado	1	Procedimiento de gestión prioritaria para pagos urgentes con riesgo de mora, incluyendo revisión, expresa y autorización directa	Impacto	Detectivo	Manual	Control	Preventivo	Detectivo	Correctivo	Medio	60%	Bajo	30%	Bajo	Proceder pagos urgentes con riesgo de mora, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal con comprobante.	Director Administrativo y Financiero	Control	31/12/2025	31/12/2025	31/12/2025	Durante la vigencia 2025 no se ha presentado la necesidad de priorizar pagos por riesgo de mora.	0	0	100%	0	0	0%	0	0	0%		

En el análisis a la Matriz del Mapa de Riesgo Institucional con sus respectivas evidencias, podemos evidenciar para el segundo seguimiento cuatrimestral de la vigencia 2025, en el segundo control se dio cumplimiento al 18.67% de las actividades planteadas en el proceso de Gestión financiera para mitigar el riesgo.

1. Posibilidad de afectación Económico y Reputacional investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control, presentación extemporánea de impuestos, tasas y contribuciones.
 - a. Elaborar un (1) cronograma tributario, Se está cumpliendo el cronograma tributario de acuerdo a las resoluciones que estipulan los calendarios tributarios, de los cuales adjunto las resoluciones pertinentes y las respectivas declaraciones presentadas se encuentran en las páginas correspondientes: Dian, Municipio y SyC: Gobernación.

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: 8 de 39

- b. Generar un (1) reporte del sistema, La entidad se encuentra al día con los pagos en los tiempos establecidos con corte al segundo trimestre 2025.
- c. Elaborar las ocho (8) clases de Declaraciones aplicables a la entidad, la oficina viene cumplimiento con los pagos de las siete declaraciones en el primer trimestre de la vigencia 2025.
- d. El contador realiza una verificación de la respectiva información por medio del sistema contable:

- Elaborar las ocho (8) clases de Declaraciones aplicables a la entidad, En este cuatrimestre: Mayo a agosto se han elaborado oportunamente las 7 clases de declaraciones que aplican en este periodo a la entidad, puesto que la del Impuesto de Industria y comercio (Anual) ya se presentó en el mes de febrero.
- Realizar el pago de las ocho (8) obligaciones tributarias, En el transcurso de este cuatrimestre: Mayo a agosto se han elaborado, presentado y pagado 6 de las 7 clases de declaraciones que aplican en este periodo a la entidad, puesto que la del Impuesto de Industria y comercio (Anual) ya se presentó en el mes de febrero y la del Impuesto de Ingresos y Patrimonio es de carácter informativo.

2. Descripción de riesgo FISCAL, Posibilidad de afectación Económico pago de sanción debilidades en el diligenciamiento de la información exógena necesaria para dar cumplimiento al Estatuto Tributario Nacional ante la DIAN en los plazos establecidos:

Presentar la evidencia del cargue oportuno de la información exógena en la plataforma DIAN, Efectivamente la información exógena se presentó a tiempo desde el usuario del Sr. Director, como nuestro representante legal.

3. Descripción de riesgo FISCAL, Posibilidad de afectación Económico costos adicionales de intereses moratorios, sanciones o penalidades pagos realizados fuera de los plazos establecidos:

- Elaborar un (1) plan anual de caja, Para la vigencia 2025 se proyectó el plan anual de caja.
- Presupuestar el rubro de aporte a fondo de contingencias, Para la vigencia 2025 dentro del presupuesto se incluyó el rubro de aporte a fondo de contingencias.
- Priorizar pagos urgentes o con riesgo de mora, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del momento, Durante la vigencia 2025 no se ha presentado la necesidad de priorizar pago por riesgo de mora.

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: 10 de 39

1. Posibilidad de afectación Económico vencimiento de las pólizas contratación inoportuna de los seguros de la entidad:

- Elaborar un (1) reporte en donde se identifiquen los activos en el Sistema Financiero, dentro de la realización de los inventarios se reporta todos los activos de la entidad los cuales están establecidos en el sistema contable de entidad.
- Realizar un (1) aviso de vencimiento de las pólizas, A través de correo electrónico se da aviso del vencimiento de las pólizas.

2. Posibilidad de afectación Económico insuficiencia en los inventarios de almacén para el reemplazo de los bienes muebles de la entidad, daño en el mobiliario por largo tiempo de uso.

- Realizar solicitud escrita al Director Administrativo y financiero de la solicitud realizada por los funcionarios acerca de la necesidad de recursos físicos. En el momento de solicitud de las necesidades de recursos físicos el técnico administrativo se basa en el PAC aprobado por el Director Administrativo y Financiero y la dirección general.

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 39

1. Posibilidad de afectación Económico y Reputacional desconocimiento de los términos de establecidos por la ley y por la institución para dar respuesta mecanismos de Control Inadecuados:

- Realizar una (1) socialización del procedimiento de PQRS. Se realizó la socialización a las diferentes oficinas del procedimiento correcto del manejo de las PQRS en la institución.
- Realizar un (1) reporte semanal de las PQRS, Se realiza la verificación semanal de la asignación de las PQRS a las diferentes áreas de la institución para su respectivo tramite; evidenciando a la fecha que las PQRS han sido asignadas a su área correspondiente.
- Elaborar un (1) informe trimestral de solicitudes de acceso a la información, quejas y reclamos, Se viene dando cumplimiento a la realización de informes trimestrales de acuerdo al plan de acción; para realizar el seguimiento y trámite de las peticiones, su estado y los tiempos de respuesta por parte de cada una de las áreas correspondientes de la institución.
- Actualizar la página web de acuerdo a los requerimientos de atención al ciudadano, Una vez radicada la PQRS, la página se encarga de hacer el seguimiento correspondiente verificando el estado de la solicitud.

2. Posibilidad de afectación Económico pago de sanción e intereses moratorios trámite inoportuno a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo con sus lineamientos y términos de ley.

- Realizar un (01) informe trimestral sobre el cumplimiento de las respuestas de los entes de control y vigilancia competencia de la Secretaría Administrativa, conforme a solicitudes asignadas a través Sistema Gestión de Solicitudes del Ciudadano - GSC. Se viene dando cumplimiento a la realización de informes trimestrales de acuerdo a la oficina de control interno y de más entes; dando información del trámite de las diferentes peticiones, su estado y los tiempos de respuesta por parte de cada una de las áreas correspondientes de la institución.

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: 14 de 39

1. Posibilidad de afectación Económico y Reputacional Investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control, en el incumplimiento de los términos normativos establecidos y 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.
 - Recepcionar los derechos de petición y/o acciones constitucionales, Se han venido recepcionando los 45 derechos de petición, dando respuesta y cumplimiento a los términos de Ley.
 - Realizar un (1) seguimiento a las acciones constitucionales recibidas, Se realizó una (1) mesa de trabajo en la cual se hizo seguimiento a la respuesta oportuna de las a las acciones constitucionales que se radicaron y se encuentran vigentes.
 - Enviar respuestas dentro de los términos de ley. Se viene dando las respuestas a los diferentes requerimientos y oficios en los términos de Ley, a la fecha esta oficina se encuentra al día con las peticiones radicadas en ventanilla.
2. Posibilidad de afectación Económica de pago de sanción e intereses moratorios, trámite inoportuno a los requerimientos de los entes de Inspección, Vigilancia y control de acuerdo con sus lineamientos y términos de ley.
 - Expedir y comunicar una circular dirigida a los representantes del Bomberos de Bucaramanga al interior a efectos que, los apoderados ejerzan en debida forma la defensa técnica de la Entidad. La oficina jurídica se encuentra en disposición de las dudas jurídicas que requieran de la entidad y procederá a realizar una (1) circular en el este cuatrimestre que queda del año, dirigido a los abogados vinculados a la oficina jurídica y que ejercen la defensa judicial de la entidad, para que se lleve a cabo una debida defensa técnica de la entidad.
 - Realizar dos socializaciones en el año de la defensa jurídica de la entidad a quienes ejercen la defensa de los procesos administrativos que se adelanta contra la Entidad. Se tiene programado para el mes de octubre realizar una (1) socializaciones dirigidas a los abogados vinculados a la oficina jurídica y que ejercen la defensa judicial de la entidad, para que se lleve a cabo una debida defensa técnica de la entidad, para dar cumplimiento a esta meta.

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: 15 de 39

3. Posibilidad de afectación Económico, pago de sanción e intereses moratorios, incumplimiento en los términos contemplados en el Art. 195 de CPACA para realizar el pago de sentencias y conciliaciones.

- Realizar una socialización en el año del Pago de Sentencias Judiciales, Conciliaciones y Laudos Arbitrales dirigida a los abogados de la oficina jurídica encargados de ejercer la defensa de Bomberos de Bucaramanga. El jefe de la oficina jurídica tiene contemplado para el tercer cuatrimestre, llevar a cabo una socialización sobre el pago de sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales dirigidos a los abogados que ejercen la defensa judicial de la entidad.
- Realizar una socialización en el año del Pago de Sentencias Judiciales, Conciliaciones y Laudos Arbitrales dirigida a los abogados de la oficina jurídica encargados de ejercer la defensa de Bomberos de Bucaramanga. El profesional en derecho, encargado de la defensa judicial tiene programado realizar para el último cuatrimestre del año una socialización sobre el pago de sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales con el fin de disminuir su riesgo.

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: 16 de 39

6. GESTIÓN ORGANIZACIONAL = 51.98%

Proceso:		Objetivo:		Alcance:		Identificación de riesgo		Evaluación del riesgo - Mitigación de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual										Plan de Acción										SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL								
Riesgo	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	Efectos	Prob. de Realización	Prob. de Impacto/Realización	%	Nivel del Riesgo Residual	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	I		II		III							
																																			PLANEADO	EJECUTADO	%	PLANEADO	EJECUTADO	%	PLANEADO	EJECUTADO	%			
1	Possibilidad de afectación Reputacional	desconocimiento de los lineamientos normativos del Sistema de Gestión	planificación inadecuada del sistema de gestión	Posibilidad de afectación Reputacional por desconocimiento de los lineamientos normativos del Sistema de Gestión debido a planificación inadecuada del sistema de gestión	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El equipo auditor de la entidad realiza auditorías internas para evaluar el cumplimiento de la planificación establecida.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con regularidad	0%	Muy Baja	12%	12%	Mayor	80%	Alto	Realizar un (1) cronograma con las actividades del Sistema de Gestión	Equipo de Calidad	10/2025	31/12/2025	5/2025	El área de calidad - MPOC tiene un cronograma establecido para la vigencia 2025 para las regiones del Sistema de Gestión	1	1	100%	#DIV/0!	1	1	100%	#DIV/0!				
2	Possibilidad de afectación Económico y Reputacional	incumplimiento de las normas SST	planificación inadecuada del SSGST	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por incumplimiento de las normas SST debido a planificación inadecuada del SSGST	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sosteniendo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El encargado de SST realiza capacitaciones del SSGST	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con regularidad	36,0%	Baja	36%	36%	Mayor	80%	Alto	Realizar un (1) Plan Anual de Trabajo	Equipo SST	10/2025	31/12/2025	5/2025	Se realizó el segundo seguimiento con corte a 30 de junio de 2025 a los indicadores de los procesos de la entidad	1	1	100%	#DIV/0!	1	1	100%	2	0%	#DIV/0!		
3	Possibilidad de afectación Económico y Reputacional	incumplimiento de las normas ambientales	planificación inadecuada del Sistema de Gestión Ambiental	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por incumplimiento de las normas ambientales debido a planificación inadecuada del Sistema de Gestión Ambiental	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sosteniendo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El encargado de ambiente realiza capacitaciones de temas ambientales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con regularidad	36,0%	Baja	36%	36%	Mayor	80%	Alto	Realizar una (1) Capacitación externa del SSGST	Equipo SST	10/2025	31/12/2025	5/2025	El área de SST diseñó el Plan Anual en Seguridad y Salud en el trabajo publicado en la página de la entidad	1	1	100%	#DIV/0!	1	1	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
3	Possibilidad de afectación Económico y Reputacional	incumplimiento de las normas ambientales	planificación inadecuada del Sistema de Gestión Ambiental	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por incumplimiento de las normas ambientales debido a planificación inadecuada del Sistema de Gestión Ambiental	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sosteniendo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	2	El encargado de ambiente realiza capacitaciones de temas ambientales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con regularidad	0,0%	Muy Baja	0%	0%	Leve	0%	Baja	0%	0%	Realizar una (1) Auditoría al SSGST	Equipo SST	11/2025	31/12/2025	5/2025	El requerimiento de la CHEC en mayo de 2025 para el mantenimiento se realizó renovación en el SSGST a los	1	1	100%	0%	1	0%	1	0%	1	0%
3	Possibilidad de afectación Económico y Reputacional	incumplimiento de las normas ambientales	planificación inadecuada del Sistema de Gestión Ambiental	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por incumplimiento de las normas ambientales debido a planificación inadecuada del Sistema de Gestión Ambiental	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sosteniendo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El encargado de ambiente realiza capacitaciones de temas ambientales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con regularidad	36,0%	Baja	36%	36%	Mayor	80%	Alto	Realizar un (1) Plan Institucional de Gestión Ambiental	Equipo ambiental	10/2025	31/12/2025	5/2025	El área de Gestión ambiental diseñó el Plan Estratégico de Gestión Ambiental publicado en la página de la entidad	1	1	100%	#DIV/0!	1	1	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
3	Possibilidad de afectación Económico y Reputacional	incumplimiento de las normas ambientales	planificación inadecuada del Sistema de Gestión Ambiental	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por incumplimiento de las normas ambientales debido a planificación inadecuada del Sistema de Gestión Ambiental	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sosteniendo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	2	El encargado de ambiente realiza capacitaciones de temas ambientales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con regularidad	0,0%	Muy Baja	0%	0%	Leve	0%	Baja	0%	0%	Actualizar (5) matriz de aspectos e impactos ambientales	Equipo ambiental	10/2025	31/12/2025	5/2025	El área de Gestión ambiental diseñó el Plan Estratégico de Gestión Ambiental publicado en la página de la entidad	1	1	100%	#DIV/0!	1	1	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Possibilidad de afectación Económico y Reputacional	incumplimiento de las normas ambientales	planificación inadecuada del Sistema de Gestión Ambiental	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por incumplimiento de las normas ambientales debido a planificación inadecuada del Sistema de Gestión Ambiental	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sosteniendo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El encargado de ambiente realiza capacitaciones de temas ambientales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con regularidad	36,0%	Baja	36%	36%	Mayor	80%	Alto	Realizar un (1) seguimiento a las acciones de PGA	Equipo ambiental	11/2025	31/12/2025	5/2025	La matriz de aspectos e impactos ambientales se encuentra actualizada	1	1	100%	#DIV/0!	1	1	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
4	Possibilidad de afectación Económico	acciones económicas por parte del ente de control	no atención a la administración de riesgos laborales	Posibilidad de afectación Económico por acciones económicas por parte del ente de control debido a no atención a la administración de riesgos laborales	Ejecución y Administración de procesos	100	Media	60%	Ejeto S0 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	El encargado de las acciones a la ARL desarrolla las capacitaciones de riesgos laborales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con regularidad	36,0%	Baja	36%	36%	Moderado	60%	Moderado	Elaborar de personal de planta y contratados según necesidad	Encargo de acciones y controladas	10/2025	31/12/2025	5/2025	Una vez poseído los nuevos documentos se diligencian en línea para ser afiliados a la ARL. Sin este requisito no pueden iniciar labores	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%		
4	Possibilidad de afectación Económico	acciones económicas por parte del ente de control	no atención a la administración de riesgos laborales	Posibilidad de afectación Económico por acciones económicas por parte del ente de control debido a no atención a la administración de riesgos laborales	Ejecución y Administración de procesos	100	Media	60%	Ejeto S0 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	2	Las supervisar de controla mediante la verificación de planes	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con regularidad	0,0%	Muy Baja	0%	0%	Leve	0%	Baja	0%	0%	Realizar capacitaciones por parte de los administradores de riesgos laborales	Supervisor de controlas	10/2025	31/12/2025	5/2025	Los controlados deben tener el pago de las cuentas de consumo de agua y electricidad	72	72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
5	Possibilidad de afectación Económico	acciones económicas por parte del ente de control	no cumplimiento de la normatividad en materia ambiental	Posibilidad de afectación Económico por acciones económicas por parte del ente de control debido a no cumplimiento de la normatividad en materia ambiental	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	Ejeto 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El cumplimiento de la normatividad ambiental	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con regularidad	36,0%	Baja	36%	36%	Mayor	80%	Alto	Reporte trimestral del cumplimiento de la PGA	Equipo ambiental	10/2025	31/12/2025	5/2025	Se adjuntan evidencias de inspecciones ambientales, informe de Eps ambientales, capacitaciones, guías concientes RESPEL y PROVECHABLES	1	1	100%	0%	1	1	100%	2	0%	0%		
5	Possibilidad de afectación Económico	acciones económicas por parte del ente de control	no cumplimiento de la normatividad en materia ambiental	Posibilidad de afectación Económico por acciones económicas por parte del ente de control debido a no cumplimiento de la normatividad en materia ambiental	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	Ejeto 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	2	El cumplimiento de la normatividad ambiental	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documento	Continua	Con regularidad	0,0%	Muy Baja	0%	0%	Leve	0%	Baja	0%	0%	El encargado del área ambiental hará un plan de trabajo con los actividades de cumplimiento normativo y lo reportará a la dirección administrativa y financiera	Equipo ambiental	10/2025	31/12/2025	5/2025	El plan de trabajo se acordó con el cronograma de actividades del PGA	1	1	100%	0%	1	1	100%	1	0%	0%
<table border="1"> <tr> <td>81</td> <td>78</td> <td>96%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>100%</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>0%</td> </tr> </table>																												81	78	96%	10	10	100%	9	0	0%										
81	78	96%	10	10	100%	9	0	0%																																						

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: 17 de 39

En el análisis a la Matriz del Mapa de Riesgo Institucional con sus respectivas evidencias, podemos evidenciar para el segundo seguimiento cuatrimestral de la vigencia 2025, que en el segundo control se dio cumplimiento promedio del 19.98% de las actividades planteadas en el Indicador gestión organizacional para mitigar el riesgo.

1. Posibilidad de afectación Reputacional desconocimiento de los lineamientos normativos del Sistema de Gestión, planificación inadecuada del sistema de gestión.

- Elaborar un (1) cronograma con las actividades del Sistema de Gestión. El área de calidad - MIPG tiene un cronograma establecido para la vigencia 2025 para las mejoras del Sistema de Gestión.
- Realizar una (1) Capacitación sobre el sistema de gestión, Se capacitó a todo el personal nuevo en el sistema de gestión de calidad.
- Seguimiento a los indicadores para los procesos de la entidad, se realizó el segundo seguimiento con corte a 30 de junio de 2025 a los indicadores de los procesos de la entidad.

2. Posibilidad de afectación Económico y Reputacional incumplimiento de las normas SST, planificación inadecuada del SGSST.

- Elaborar un (1) Plan Anual de Trabajo, El área de SST diseñó el Plan Anual en Seguridad y Salud en el trabajo publicado en la página de la entidad <https://bomberosdebucaramanga.gov.co/contenido/plan-de-accion>.
- Realizar una (1) Capacitación acerca del SGSST, Se realizó inducción al personal bomberil que aprobó el concurso de la CNSC en mayo de 2025, para el mes octubre se realizará reinducción en el SG-SST a los demás trabajadores.
- Cumplimiento del cronograma de entrega de los EPP, El requerimiento técnico de los protectores auditivos, se encuentra en la oficina jurídica, surtiendo el proceso establecido para la adquisición de estos elementos.
- Realizar una (1) Auditoría al SGSST, La oficina de control interno, realizó auditoría en el mes de agosto y se encuentra en proceso de revisión de la documentación solicitada.

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: 18 de 39

3. Posibilidad de afectación Económico y Reputacional Incumplimiento de las normas ambientales, planificación inadecuada del Sistema de Gestión Ambiental.

- Elaborar un (1) Plan Institucional de Gestión Ambiental, El área de Gestión ambiental diseñó el Plan Estratégico de Gestión Ambiental publicado en la página de la entidad <https://bomberosdebucaramanga.gov.co/contenido/politicas-lineamientos-o-manuales/>
- Elaborar (1) Cronograma de actividades PIGA, El área de Gestión ambiental diseñó el Plan Estratégico de Gestión Ambiental publicado en la página de la entidad <https://bomberosdebucaramanga.gov.co/contenido/politicas-lineamientos-o-manuales/>.
- Actualizar (1) matriz de aspectos e impactos ambientales, La matriz de aspectos e impactos ambientales se encuentra actualizada.
- Realizar un (1) seguimiento a las acciones del PIGA, el seguimiento de las acciones correspondientes al PIGA se realiza por medio del cronograma de actividades, el cual permite mantener actualizada la información.

4. Riesgo FISCAL. Posibilidad de afectación Económico, sanciones económicas por parte del ente de control no afiliación a la administradora de riesgos laborales.

- Afiliaciones de personal de planta y contratistas según necesidad, Una vez posesionados los nuevos funcionarios se dirigen a nómina para ser afiliados a la ARL. Sin este requisito no pueden iniciar labores.
- Requisito indispensable para aprobación de cuentas de cobro de contratistas por parte del supervisor del mismo. En la entidad se tiene establecido como requisito para el pago de las cuentas la presentación del pago de la planilla.

5. Riesgo FISCAL. Posibilidad de afectación Económico, sanciones económicas por parte del ente de control, no cumplimiento de la normatividad en materia ambiental.

- Reporte trimestral del cumplimiento del PIGA, Se adjuntan evidencias de inspecciones ambientales, informe de tips ambientales, capacitaciones, gestión convenios RESPEL y APROVECHABLES.
- El encargado del área ambiental hará un plan de trabajo - cronograma con las actividades de cumplimiento normativo y lo reportará a la dirección administrativa y financiera, El plan de trabajo va acorde con el cronograma de actividades del PIGA.

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: 20 de 39

En el análisis a la Matriz del Mapa de Riesgo Institucional con sus respectivas evidencias, podemos evidenciar para el segundo seguimiento cuatrimestral de la vigencia 2025, que, en el segundo control definidos en los criterios de impacto del riesgo, se dio cumplimiento, promedio del 24.67% de las actividades planteadas en el proceso de gestión de las TICS para mitigar el riesgo.

1. Posibilidad de afectación Económico y Reputacional inadecuado funcionamiento de los sistemas de la entidad fallas en los componentes, dispositivos.

- Elaborar un (1) cronograma de mantenimiento de equipos de cómputo. Se viene dando cumplimiento al cronograma de mantenimiento y soporte a los equipos y diferentes áreas.
- Realizar una (1) Verificación de la licencia de antivirus actualizada en el servidor. La verificación de la licencia de antivirus en el servidor tiene como finalidad confirmar que el software de seguridad se encuentra vigente, debidamente activado y con actualizaciones al día.
- Realizar un (1) seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimiento de equipos, Se informa que se llevará a cabo la verificación periódica de las actividades programadas en dicho cronograma, con el fin de asegurar que cada equipo reciba el mantenimiento preventivo y/o correctivo en las fechas establecidas.
- Realizar cuatro (4) copias de seguridad, Sistemas realiza copias de seguridad del servidor de manera mensual, contando también con discos duros externos, para respaldar la información, las copias de correos electrónicos institucional de los funcionarios y CPS se realizan en la nube.

2. Posibilidad de afectación Reputacional demoras en la atención de los requerimientos, falta de personal técnico para el área de sistemas.

- Priorizar la contratación de personal idóneo para el área de sistemas de la entidad, Los siguientes contratos se evidenciaron en el cuatrimestre: CPS identificados con los 067, 027 de 2025.
- Realizar una (1) socialización al personal sobre los sistemas de información, Actualmente se están realizando pruebas del software de emergencias, pendiente capacitación con el personal administrativo para dar a conocer el sistema de información.

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: 21 de 39

- Brindar los soportes tecnológicos solicitados, Se proyectó contrato para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de impresión, UPS, Video Beams de la institución.
3. Riesgo FISCAL, Posibilidad de afectación Económico pérdida de información institucional que acarree pérdida económica fallas en la infraestructura tecnológica.
- Contratar y realizar el mantenimiento a la infraestructura tecnológica de la entidad, De esta manera, la contratación del mantenimiento tecnológico no solo asegura la operatividad de la infraestructura actual, sino que también contribuye a la continuidad del servicio, la protección de la información y la optimización de los recursos tecnológicos de la entidad.
 - Crear y hacer cumplir un protocolo de custodia de claves de los sistemas de la entidad, Se tiene programada el cambio de credenciales de los usuarios que se encuentran en el directorio activo para ingresar a los servicios de red, este cambio está programado para realizarse cada cuatro meses.

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: 22 de 39	

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN = 63,6%

Referencia		Matriz Mapa Riesgos de Gestión																				SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL																							
		Identificación del riesgo										Análisis del riesgo inherente					Evaluación del riesgo - Valoración de los controles					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					I			II			III												
		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	%	Impacto Residual/Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	PLANEADO	EJECUTADO	%	PLANEADO	EJECUTADO	%	PLANEADO	EJECUTADO	%	
1	Posibilidad de afectación Reputacional	descorrimiento de los nuevos roles de control interno	planificación inadecuada de los tiempos de ejecución de las actividades	Posibilidad de afectación Reputacional por desconocimiento de los nuevos roles de control interno debido a planificación inadecuada de los tiempos de ejecución de las actividades	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y acciones y/o de proveedores	Menor	40%	Bajo	1	El equipo de control interno deberá establecer plazos prudentes para la entrega de información	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Al menos	Con Registro	Evidencia	Muy Baja	12%	Menor	40%	Bajo	Reducción (mitigar)	Definir un (1) plan de auditorías	Equipo de control interno	10/2025	31/12/2025	5/05/2025	El 11 de marzo de 2025, se Presenta a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - COCCI, el Programa Anual de Auditoría vigencia 2025 (Plan de auditoría). 11=100%		1	1	100%				#DIV/0!			#DIV/0!
																																				4	4	100%	4	6	150%	1		0%	
																																				2	Posibilidad de afectación Económico	pago de sanciones e intereses moratorios	también importante a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo con sus lineamientos y términos de ley	Posibilidad de afectación Económico por pago de sanciones e intereses moratorios debido a también importante a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo con sus lineamientos y términos de ley	Ejecución y Administración de procesos	20	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV
7	7	100%	4	6	150%	1	0	0%																																					
7	7	100%	4	6	150%	1	0	0%																																					

En el análisis a la Matriz del Mapa de Riesgo Institucional con sus respectivas evidencias, podemos evidenciar para el segundo seguimiento cuatrimestral de la vigencia 2025, que, en el segundo control definidos en los criterios de impacto del riesgo, se dio cumplimiento del 30.27% de las actividades planteadas en el proceso de seguimiento y evaluación a la gestión 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: 23 de 39

1. Posibilidad de afectación Reputacional desconocimiento de los nuevos roles de control interno, planificación inadecuada de los tiempos de ejecución de las actividades.

- Definir un (1) plan de auditorías, El 11 de marzo de 2025, se Presenta a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI, el Programa Anual de Auditoría vigencia 2025 (Plan de auditoría) 1/1=100%
- Ejecutar las auditorias según el plan establecido, El día 11 de marzo de 2025, se Presenta a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI, el Programa Anual de Auditoría vigencia 2025 (Plan de auditoría). El día 13 de marzo se apertura AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE APOYO / GESTIÓN DE TALENTO HUMANO / NÓMINA MES DE ENERO VIGENCIA 2025. El día 13 de marzo se apertura AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE APOYO / GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS / ALMACEN / SEGUROS. El día 04 de abril se apertura AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO MISIONAL / GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD / PROGRAMA BOMBERITOS 2024-2025. El día 29 de abril se apertura AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO ESTRATÉGICO / PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / RESOLUCIONES VIGENCIA 2025. El día 13 de mayo se apertura Auditoría al Proceso de Apoyo / Gestión Documental Vigencia 2025. El día 19 de junio se apertura Auditoría al Proceso Misional / Gestión del servicio a la ciudadanía / Habeas Data/ protección de Datos Vigencia 2025. El día 15 de julio se apertura Auditoría al Proceso de Apoyo / Gestión Financiera / Presupuesto Vigencia 2025. El día 14 de agosto se apertura Auditoría al Proceso Estratégico / Gestión Organizacional / Seguridad y Salud en el Trabajo - SST Vigencia 2025 – verificación a los Estándares Mínimos del SG-SST Resolución 0312 de 2019. 8/9=89%
- Realizar una (1) capacitación al personal sobre la gestión y roles de control interno, El día 06 de marzo de 2025 a las 9:00 am, en sala de crisis se realizó SOCIALIZACIÓN CULTURA DEL AUTOCONTROL – AUTOGESTIÓN – AUTORREGULACIÓN VIGENCIA 2025, 1/1=100%.

2. Riesgo FISCAL, Posibilidad de afectación Económico, pago de sanción e intereses moratorios trámite inoportuno a los requerimientos de los entes de control y vigilancia, de acuerdo con sus lineamientos y términos de ley.

- Definir un cronograma de actividades de la oficina de control interno, PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS VIGENCIA 2025, aprobado mediante acta N°1 de CICCI el día 11 de marzo de 2025, firmado por el Director General y el Jefe de Oficina de Control Interno. 1/1=100%

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: 24 de 39

9. GESTION DE COMUNICACIONES: 66.7%

Matriz Mapa Riesgos de Gestión																									<small>Código: F-00-SGC-00-018 Versión: 3.0 Fecha Aprobación: 09/03/2022 Página: 1 de 1</small>													
Proceso: Gestión de Comunicaciones																									SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL													
Objetivo: Mantener y/o comunicar a la ciudadanía en general y al cliente interno sobre la gestión administrativa y operativa de la entidad, en relación con la prevención y atención de emergencias en 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 la ciudad de Bucaramanga y en los municipios que se solicite su apoyo (bombero), a través de los distintos canales institucionales con la finalidad de mantener el posicionamiento o de la imagen de la entidad, asegurar participación ciudadana y fortalecer la cohesión y la seguridad.																									I			II			III							
Alcance: Inicia con el diseño de lineamientos, estrategias, instrumentos y piezas comunicacionales internas y externas, y termina con la divulgación interna y/o externa de los diferentes productos de comunicación.																									PLANEO	EJECUO	%	PLANEO	EJECUO	%	PLANEO	EJECUO	%					
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	Atributos			Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual			Plan de Acción	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado										
																Prevalencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento															
1	Posibilidad de afectación Reputacional	falta de divulgación de los servicios prestados por Bomberos de Bucaramanga	inexistencia de una estrategia de comunicaciones dentro de la entidad	Posibilidad de afectación Reputacional por falta de divulgación de los servicios prestados por Bomberos de Bucaramanga debido a inexistencia de una estrategia de comunicaciones dentro de la entidad	Ejecucion y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto público externo a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Implementación del proceso de comunicaciones en la entidad	Probabilidad	Prevalencia Manual	40%	Documentación Continua Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducción (Mitigar)	Controlar una (1) persona idonea en el manejo de comunicaciones internas e internas	Responsable de comunicaciones	16/1/2025	31/12/2025	05/05/2025	La entidad controló a 3 personas para el manejo de la comunicación interna y externa de la entidad	3	3	100%	2	3	100%	2	0%
										Mayor	80%	Alto	2	Crear capsulas informativas periodicas para informar a la comunidad	Probabilidad	Prevalencia Manual	40%	Documentación Continua Con Registro	Mayor/Bajo	0%	Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Eliminar	Recepcionar las diferentes actividades, emergencias y/o servicios atendidos y validar la información suministrada	Responsable de comunicaciones	16/2/2025	31/12/2025	05/05/2025	El área de comunicaciones verifica con el área operativa y la dirección general la veracidad de la información antes de su publicación	40	139	348%	30	197	657%
2	Posibilidad de afectación Económica	sanciones económicas	información errada que afecte a la comunidad	Posibilidad de afectación Económico por sanciones económicas debido a información errada que afecte a la comunidad	Ejecucion y Administración de procesos	365	Media	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Modorado	1	Implementación del proceso de comunicaciones en la entidad	Probabilidad	Prevalencia Manual	40%	Documentación Continua Con Registro	Baja	36%	Mayor	40%	Modorado	Reducción (Mitigar)	Controlar una (1) persona idonea en el manejo de comunicaciones internas e internas	Responsable de comunicaciones	16/1/2025	31/12/2025	05/05/2025	La entidad controló a 3 personas para el manejo de la comunicación interna y externa de la entidad	3	3	100%	2	3	100%	2	0%	
									Menor	40%	Modorado	2	Comprobar la información a publicar con el responsable del área generadora de la información	Probabilidad	Prevalencia Manual	40%	Documentación Continua Con Registro	Mayor/Bajo	0%	Baja	0%	Leve	0%	Bajo	Eliminar	Recepcionar las diferentes actividades, emergencias y/o servicios atendidos y validar la información suministrada	Responsable de comunicaciones	16/2/2025	31/12/2025	05/05/2025	El área de comunicaciones verifica con el área operativa y la dirección general la veracidad de la información antes de su publicación	40	139	348%	30	197	657%	30
																									126	423	336%	94	397	636%	94	0	0%					

En el análisis a la Matriz del Mapa de Riesgo Institucional con sus respectivas evidencias, podemos evidenciar para el segundo seguimiento cuatrimestral de la vigencia 2025, en el segundo control del riesgo, se dio cumplimiento al 100% de las actividades planteadas en el proceso de gestión de Comunicaciones en la mitigación del 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: 25 de 39

1. Posibilidad de afectación Reputacional, falta de divulgación de los servicios prestados por Bomberos de Bucaramanga, inexistencia de una estrategia de comunicaciones dentro de la entidad.

- Contratar una (1) persona idónea en el manejo de comunicaciones externas e internas, La entidad contrató a 3 personas para el manejo de la comunicación interna y externa de la entidad.
- Recepcionar las diferentes actividades, emergencias y/o servicios atendidos y validar la información suministrada, El área de comunicaciones verifica con el área operativa y la dirección general la veracidad de la información antes de su publicación.
- Publicar periódicamente en los diferentes canales internos y externos la información de interés validada, El área de comunicaciones verifica con el área operativa y la dirección general la veracidad de la información antes de su publicación.

2. Riesgo FISCAL, Posibilidad de afectación Económico, sanciones económicas, información errada que afecte a la comunidad.

- Contratar una (1) persona idónea en el manejo de comunicaciones externas e internas, La entidad contrató a 3 personas para el manejo de la comunicación interna y externa de la entidad.
- Recepcionar las diferentes actividades, emergencias y/o servicios atendidos y validar la información suministrada, El área de comunicaciones verifica con el área operativa y la dirección general la veracidad de la información antes de su publicación.

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: 27 de 39

1. Posibilidad de afectación Económico y Reputacional afectaciones físicas y mentales del cuerpo de bomberos de Bucaramanga desconocimiento y falta de participación por parte de los funcionarios en el programa de riesgo psicosocial.
 - 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, Dentro del Cronograma del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra establecido el Programa de Prevención del 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.
 - Realizar un (1) proceso de formación a los colaboradores sobre salud mental, Durante el primer cuatrimestre se han realizado las siguientes actividades, seguimiento, orientación y escucha activa por parte del psicólogo de la entidad.
2. Riesgo FISCAL, Posibilidad de afectación Económico, Pago de viáticos sin justificar de acuerdo con el procedimiento, Incumplimiento de transparencia, planeación, economía y demás principios propios de la Administración.
 - Realizar un (01) seguimiento semestral de los viáticos realizados de ese periodo tomando una muestra aleatoria del 20%. No registra seguimiento.
3. Riesgo FISCAL, Posibilidad de afectación Económico recobros de incapacidades, debilidades en la gestión de controles operativos internos y seguimiento de las incapacidades.
 - Realizar un (01) informe semestral del seguimiento a las incapacidades recibidas versus incapacidades gestionadas. Se viene realizando el seguimiento de las incapacidades recibidas, con el fin de dar cumplimiento a la obligación establecida de elaborar un informe semestral sobre el seguimiento de las incapacidades.

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: 28 de 39

4. Riesgo FISCAL, Posibilidad de afectación Económico mayores valores pagados en la nómina, inconsistencias en la información reportada en el software de nómina de la entidad.
 - Aplicar el procedimiento para liquidación de nómina mensual y liquidación prima de servicios y navidad, generando mensualmente una prenómina para su revisión y posteriormente generar el documento oficial de nómina, Se realiza la liquidación de la nómina con periodicidad mensual, así como la liquidación de las prestaciones sociales a través del sistema GD, aplicando el procedimiento establecido para la generación de prenómina mensual, su revisión y la posterior emisión del documento oficial de nómina, incluyendo la liquidación de la prima de servicios y de navidad cuando es necesario su aplicación.
5. Riesgo FISCAL, Posibilidad de afectación Económico errores en la demora en el pago de las prestaciones sociales de personal que se retira de la planta de empleados de Bomberos de Bucaramanga Ausencia de controles preventivos y detectivos en el proceso de liquidación y pago.
 - Realizar un (1) seguimiento semestral de las liquidaciones de personal de la planta tomando una muestra aleatoria del 30%, Se realiza seguimiento semestral a las liquidaciones del personal de planta, tomando una muestra aleatoria del 30%. Adicionalmente, se efectúa un control continuo a cada liquidación dentro del proceso de nómina, tanto de forma previa como posterior, con el fin de garantizar el cumplimiento del seguimiento establecido.
6. Riesgo FISCAL, Posibilidad de afectación Económico, errores en la liquidación y cálculo de la retención en la fuente practicada a los ingresos laborales de los empleados de la planta de Bomberos de Bucaramanga, ausencia de controles preventivos y detectivos en el proceso de liquidación.
 - Realizar una (1) socialización del procedimiento de liquidación de prestaciones sociales al personal de planta de la entidad. De acuerdo a las necesidades de este proceso estamos prestos a las reuniones convocadas.

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: 31 de 39

1. Posibilidad de afectación Reputacional por investigaciones y/o Sanciones Disciplinarias debido a inadecuado control legal de las acciones disciplinarias de la dependencia:
 - Realizar un (1) informe trimestral de los procesos disciplinarios reportando la verificación del adecuado control legal de las actuaciones, se envió el informe trimestral reportando las actuaciones realizadas dentro de los procesos disciplinarios que cursan en la Oficina Asesora Jurídica con Funciones de Control Interno Disciplinario.
 - Realizar una (1) reunión de seguimiento mensual, aleatorio a los expedientes disciplinarios seleccionados para verificar el cumplimiento de términos de las etapas procesales, Se vienen realizando las mesas de trabajo mensuales con el equipo de la oficina jurídica verificando los términos, el estado y avance de los procesos disciplinarios, los cuales reposan en el archivo de la oficina jurídica.
2. Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por investigaciones disciplinarias y sanciones por entes de control debido a incumplimiento de la normatividad archivística en los documentos emanados de la Oficina de Control Interno Disciplinario que ocasionen pérdida de expedientes
 - Realizar las Transferencias documentales en los tiempos establecidos en el cronograma del Archivo Central, Se viene cumpliendo con el cronograma de transferencia establecido por la oficina de archivo central.

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: 33 de 39

- Realizar la implementación de (1) software bomberil, El software está en implementación.
2. Riesgo FISCAL, Posibilidad de afectación Económico pago de multas o sanciones fallas en la expedición de licencias de funcionamiento.
- Cumplir con el procedimiento establecido para el otorgamiento de las licencias de funcionamiento, El software está en implementación

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: 35 de 39

1. Posibilidad de afectación 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.
 - Adquirir un (1) equipo especializado para el área, Se realizó la entrega a las tres (3) compañías de herramientas y accesorios escaleras, pitones, reducciones, llaves pentagonales, motosierras y chalecos.
 - Realizar una (1) adecuación de la planta física de las estaciones bomberiles, Se tiene un contrato de adecuación de la planta física del edificio administrativo, estación central y estación chimita.
 - Realizar una (1) capacitación al personal operativo de la entidad, Se viene realizando capacitación al personal operativo perteneciente a cada una de las tres (3) compañías existentes sobre el tema de cuidado y manejo de equipos.
 - Realizar un (1) mantenimiento de los vehículos del área operativa, Se vienen realizando el mantenimiento preventivo de los vehículos de acuerdo al cronograma establecido con el taller automotriz GBC S.A.S.
2. Riesgo FISCAL, Posibilidad de afectación Económico, daño en equipos uso indebido de los equipos del área de operaciones
 - Realizar inspección de los equipos de la entidad y en caso de daño informar al área encargada del inventario de la entidad, Se tiene establecido la revisión e inventario de los equipos al cambio de cada turno de personal y si existe alguna novedad se reporta al encargado correspondiente.

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: 36 de 39

RESUMEN AL CUMPLIMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL V6, SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL V6				
N°	PROCESO	% DE AVANCE PRIMER CUATRIMESTRE 2025	% DE AVANCE SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025	% DE AVANCE ACUMULADO ANUAL
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	33.33%	33.34%	66.67%
2	GESTION ORGANIZACIONAL	32.00%	19.98%	51.98%
3	GESTIÓN DE LAS TICS	33.33%	24.67%	58.00%
4	GESTION DE TALENTO HUMANO	30.33%	13.00%	43.33%
5	GESTIÓN JURIDICA	33.00%	24.30%	57.3%
6	GESTIÓN FINANCIERA	29.66%	18.67%	48.33%
7	GESTIÓN DE COMUNICACIONES	33.33%	33.34%	66.67%
8	GESTIÓN DE RECURSO FISICO	33.33%	33.34%	66.67%
9	GESTIÓN DOCUMENTAL	25.00%	30.00%	55%
10	GESTIÓN DISCIPLINAR	33.33%	33.34%	66.67%
11	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	33.33%	30.27%	63.6%
12	OPERACIONES	33.33%	16.47%	49.8%
13	GESTIÓN DE SERVICIO A LA CIUDADANIA	33.33%	33.34%	66.67%
14	GESTIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO	0%	0.00%	0%
TOTAL		32.05%	24.58%	54.34%

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: 37 de 39

RIESGOS IDENTIFICADOS EN AUDITORIAS VIGENCIA 2025

ITEM	PROCESO	TIPO	RIESGO IDENTIFICADO
1	NOMINA	INTERNA	Mayor IBC registrado en liquidación de seguridad social de acuerdo al IBC liquidado en Nomina.
2			Prima vacacional excluida de manera indebida de la base del Ingreso Base de Cotización (IBC) para aportes parafiscales
3			Valor correspondiente a los 23 días de vacaciones del mes de enero de la vigencia 2025, no fue incluido correctamente en el IBC.
4	ALMACEN	INTERNA	Adecuado seguimiento y control de los siniestros presentados.
5	RESOLUCIONES	INTERNA	Demoras en la entrega de las Resoluciones para la auditoria.
6			Riesgo de Gestión documental, versiones de formato desactualizado
7			Falta de verificación al momento de firmar y visar el documento final por los funcionarios que intervienen en la proyección, revisión y notificación del mismo.
8			Falta de implementación de un método para llevar control de los consecutivos de los actos administrativos.
9	PROGRAMA BOMBERITOS	INTERNA	Utilización de formatos no aprobados. Información desactualizada para la vigencia
10	GESTIÓN DOCUMENTAL	INTERNA	Dificultades en la comprensión del proceso de creación, actualización y eliminación de los formatos normalizados
11			Confusión y mala ejecución del proceso de préstamo y consulta de documentos
12			Uso irregular los medios para solicitar préstamos o realizar consultas de los archivos central e histórico
13			Uso innecesario de papel para solicitar préstamos o consultas documentales
14	SG-SST	INTERNA	Incumplimiento a los estándares mínimos del Sistema de Gestión de SST según Resolución 0312 de 2019.

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: 38 de 39

7. CONCLUSIONES

- ✓ Las evidencias que soportan la información proyectada del Informe de Evaluación y Seguimiento del primer Cuatrimestre del Mapa de Riesgo Institucional V6 de la vigencia 2025 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 **24.58%** en el segundo Seguimiento cuatrimestral y un acumulado anual de **54.34%** de los Indicadores del Plan de Acción de la Matriz del Mapa de Riesgo Institucional V6 de la vigencia 2025.
- ✓ Se evidenció Hallazgos en las Auditorías Internas que deben ser subsanados en los planes de Mejoramiento de cada proceso para que la Matriz de Riesgo refleje la realidad del cumplimiento en la ejecución del Plan de Acción de la Entidad.
- ✓ No se evidenció avance en el proceso GESTIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025.

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).

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: 39 de 39

- 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.
- Tener en cuenta para futuras vigencias el cumplimiento del 100% de los controles, para el caso del proceso de Operaciones; Realizar periódicamente inventario de los equipos, elementos y vehículos de la entidad, así como su estado, teniendo como plan de acción.
- 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