FECHA: diciembre 06 de 2021	**CIUDAD: BUCARAMANGA**
CLASE DE INFORME: **SEGUIMIENTO** X **EVALUACION**	**DEPENDENCIA, PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD**: Dirección Administrativa y Financiera

1. NOMBRE DEL INFORME: SEGUIMIENTO A LA ELABORACION DEL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

2. OBJETIVO: Verificar la correcta análisis y descripción de posibles ocurrencias de riesgos en cada una de las áreas de Bomberos de Bucaramanga.

3. ALCANCE: Aplica para el seguimiento a la elaboración del Mapa de Riesgos Institucional de la vigencia 2021.

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".

COPIA CONTROLADA

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

5. DOCUMENTACION ANALIZADA:

- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V5.
- Revisión del Mapa de Riesgos a Cargo del Contratista Lenin Allende Cortés Porras.

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.

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

COPIA CONTROLADA

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 cuanta 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:

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 centrándose principalmente en la descripción del riesgo, que especifique el impacto, la causa inmediata y la causa raíz:

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

ATENCION AL CIUDADANO

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	Atencion al ciudadano
Objetivo:	Gestionar de manera oportuna y clara las comunicaciones clasificadas como PQRS que son remitidas a la Entidad.
Alcance:	Comprende desde la definicion de la política de atencion al ciudadano 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					
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: Tipo	Atributos: Implementación	Atributos: Calificación	Atributos: Documentación	Atributos: Frecuencia	Atributos: Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico y Reputacional	Falta de Divulgación de los Servicios	Mecanismos de Control Inadecuados	Posibilidad de desinformación en el suministro de los requerimientos de los servicios que presta la entidad debido a la falta de divulgacion por los mecanismos de comunicación empleados.	Usuarios, productos y practicas, organizacionales.	365	Media	60%	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 atencion al ciudadano elaboró acto administrativo de los servicios que actualmente presta la entidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)	Generación del listado de los servicios que actualmente presta la entidad.	Atención al Ciudadano Proyectos.	06/07/2021	07/07/2021	Contar con el listado de los servicios que actualmente presta la entidad.	En curso
													2		Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Definición de los requisitos necesarios para solicitar cada servicio que presta la entidad	Atención al Ciudadano Operaciones Prevención Capacitación	13/07/2021	14/07/2021	Contar con los requisitos necesarios para solicitar cada servicio que presta la entidad	No iniciado
													3															Reducir (mitigar)	Generación del documento con los servicios que actualmente presta la entidad y requisitos necesarios para solicitarlos	Atención al Ciudadano	16/07/2021	17/07/2021	Contar con el documento con los servicios que actualmente presta la entidad y requisitos necesarios para solicitarlos	No iniciado
													4																Publicacion en la página web del documento con los servicios que actualmente presta la entidad y requisitos necesarios para solicitarlos	Atención al Ciudadano Sistemas	21/07/2021	22/07/2021	Documento publicado en la página web de Bomberos	No iniciado

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

GESTIÓN DE CALIDAD

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	Gestión De Calidad
Objetivo:	Incrementar la satisfacción de los grupos de valor, mediante la estandarización y mejora continua de los procesos.
Alcance:	Comprende desde la identificación del contexto interno y externo 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						
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						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
																Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia												
1	Reputacional	Desconocimiento de los lineamientos normativos del Sistema de Gestión	Planificación inadecuada del sistema de gestión	Posibilidad de implementación deficiente del Sistema de Gestión, debido al desconocimiento de los lineamientos normativos y la planificación inadecuada del Sistema de Gestión	Ejecución y Administración de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de objetivos.	Moderado	60%	Moderado	1	El equipo auditor de la entidad realiza auditorias internas para evaluar el cumplimiento de la planificación establecida.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (Mitigar)	Realizar diagnóstico de la NTC ISO 9001	Equipo interdisciplinario	12/07/2021	30/09/2021		En curso
													2		Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Planificar las actividades del Sistema de Gestión	Equipo interdisciplinario	22/07/2021	30/09/2021		En curso
													3														Reducir (mitigar)	Capacitar sobre el sistema de gestión	Equipo interdisciplinario	01/08/2021	30/09/2021		En curso

Una de las premisas para una adecuada redacción del riesgo es no describir las causas como riesgos y tampoco describirlo como omisiones o desviaciones del control y, en este caso el riesgo se describe como "*implementación deficiente debido a la planificación inadecuada del sistema de gestión".*

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (CONTABILIDAD)

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	Gestión Administrativa y Financiera (Contabilidad).
Objetivo:	Elaborar y presentar los estados financieros de la Entidad, garantizando la calidad de la información, mediante el registro, análisis, verificación, ajuste y conciliación con las áreas que alimentan la información contable para la toma de decisiones de la administración.
Alcance:	Comprende desde la identificación de áreas que generan información contable 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					
															Atributos																	
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa Raiz	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 Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico	Elaboración inoportuna de las declaraciones	Incumplimiento de los requerimientos normativos	Posibilidad de presentación extemporánea de impuestos, tasas y contribuciones debido a la elaboración de las declaraciones fuera de los requerimientos normativos	Ejecución y administración de procesos	12	Baja	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	La Directora Administrativa verifica la realización de los pagos dentro del tiempo establecido.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Evitar	Elaborar el cronograma tributario	Contador	01/01/2021	30/06/2021		Finalizado
													2	El contador realiza una verificación de la respectiva información por medio del sistema contable.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Mayor	80%	Alto	Evitar	Generar reporte del sistema	Contador	Mensual - Trimestral - Anual	30/06/2021		En curso
													3															Evitar	Elaborar Declaración	Contador - Director	Mensual - Trimestral - Anual	30/06/2021		En curso
													4															Evitar	Presentar Declaración	Director Administrativo y Financiero	Mensual - Trimestral - Anual	30/06/2021		En curso
													5															Evitar	Realizar el pago de las obligaciones tributarias	Director Administrativo y Financiero	Mensual - Trimestral - Anual	30/06/2021		En curso

Se observa que el riesgo está enfocado en los impuestos, tasas y contribuciones. El área contable está expuesta a más riesgos que se pueden presentar en la elaboración de los diferentes informes tales como la elaboración del estado de tesorería a 31 de diciembre de cada año, la elaboración de las conciliaciones bancarias, de los estados financieros, entre otros.

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	Gestión Jurídica y Contractual
Objetivo:	Orientar, asistir y defender al Cuerpo de Bomberos de Bucaramga 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.

Identificación del Riesgo							Análisis de Riesgo Inherente						Evaluación del Riesgo - Valoración de los Controles										Evaluación del Riesgo - Nivel del Riesgo Residual						Plan de Acción					
																Atributos																	
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 Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
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 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	Preventivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	42%	Mayor	80%	Alta	Reducir (Mitigar)	Recepcionar los derechos de petición y/o acciones constitucionales.	Oficina Jurídica	Diario	30/06/2021		En curso
													2														Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento a las acciones constitucionales recibidas.	Oficina Jurídica	Diario	30/06/2021		En curso
													3														Reducir (mitigar)	Enviar respuesta dentro de los términos de ley.	Oficina Jurídica	Cuando se presente	30/06/2021		En curso

El área jurídica además del riesgo descrito en el Mapa de Riesgos Institucional, está expuesto a otros asociados que no se están teniendo en cuenta tales como: el proceso en la contratación, publicación en término de ley de los documentos en las diferentes plataformas, entre otros.

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	Planeación Estratégica
Objetivo:	Definir los lineamientos generales, las políticas y la estructura de operación del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes estratégicos, planes de acción y la gerstión de los riesgos, con eficiencia, eficacia y efectividad con el propósito de garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.
Alcance:	Comprende desde el análisis del contexto estratégico de la entidad 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					
															Atributos																	
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 Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económico y Reputacional	Toma de de decisiones inapropiada	Formulación inadecuada planes estratégicos	Posibilidad de incumplir la misión y objetivos institucionales debido a toma de decisiones inapropiadas por la formulación de los planes estratégicos.	Ejecución y Administración de procesos	240	Media	60%	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 director conformó un equipo interdisciplinario para el proceso de planeación de la entidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)	Elaborar el contexto estratégico	Equipo interdisciplinario	01/02/2021	30/06/2021		Finalizado
													2	EL director realiza seguimiento a la ejecución de las actividades misionales y el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar análisis estratégico de la entidad.	Equipo interdisciplinario	01/04/2021	30/06/2021		Finalizado
													3														Reducir (mitigar)	Diseñar los Planes Estratégicos	Equipo interdisciplinario	01/06/2021	30/06/2021		En curso
													4														Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento a los planes estratégicos	Director	Semestral	30/12/2021		En curso

Es importante 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). La descripción del riesgo no es clara por cuanto se está describiendo la causa como riesgo.

COPIA CONTROLADA

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

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).

RECURSOS FISICOS

Formato Mapa Riesgos

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					
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						Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
																Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia												
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 de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.	Mayor	80%	Alto	1	El técnico administrativo realiza seguimiento a la contratación de los seguros para que se adquiera en los términos establecidos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)	Identificar los activos en el Sistema Financiero	Técnico Administrativo	11/01/2021	30/06/2021		Finalizado
													2	El capitán de operaciones realiza la revisión periódica de los vencimientos del los SOAT.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Muy Baja	8%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar el requerimiento técnico	Técnico Administrativo	30/04/2021	30/06/2021		Finalizado
													3														Reducir (mitigar)	Verificar la expedición de pólizas dentro de la vigencia.	Técnico Administrativo	31/05/2021	30/06/2021		Finalizado

Los recursos físicos es un activo de gran relevancia en la entidad y, por tanto, existen más riesgos asociados a este proceso que deben ser tenidos en cuenta al momento de elaborar el mapa de riesgos de este proceso tales como extravío, robo, deterioro de los elementos, entre otros.

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	Seguridad y Salud en el Trabajo
Objetivo:	Proteger la seguridad y salud de los funcionarios mediante la mejora continua del sistema de gerstión 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 inical del SGSST 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						
															Atributos																				
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 Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Económica y Reputacional	Incumplimiento de las normas SST	Planificación inadecuada del SGSST	Posibilidad de incremento de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales debido al incumplimiento de las normas de SST por la planificación inadecuada del SGSST	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	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 SST realiza capacitaciones del SGSST.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)	Elaborar el Plan Anual de Trabajo	Encargado de SST	01/02/2021	30/06/2021		Finalizado
													2	El encargado de SST suministra los E.P.P adquiridos por la entidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Diseñar programas de gerstión para la prevención de ATEL	Encargado de SST	01/06/2021	30/06/2021		En curso
													3															Reducir (mitigar)	Desarrollar acciones para controlar los riesgos	Encargado de SST	01/02/2021	30/06/2021		En curso
													4															Reducir (mitigar)	Realizar Auditoría al SGSST	Encargado de SST	01/12/2021	30/12/2021		En curso
2	Reputacional	Alta demanda de solicitudes	Falta de personal técnico para el área de sistemas	Posibilidad de demoras en la atención de los requerimintos de los procesos debido a la alta demanda de solicitudes por la falta de personal técnico para el área de sistemas	Ejecución y Administración de procesos	240	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	El director contrató los servicios de un profesional en Sistemas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (Mitigar)	Establecer tiempos de atención de los requerimientos	Encargado de Sistemas	01/02/2021	30/06/2021		Finalizado
													2	El encargado en sistemas atiende los requerimientos de los procesos.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	30%	Moderado	Evitar	Capacitar al personal sobre el uso correcto de la mesa de ayuda	Encargado de Sistemas	01/06/2021	30/06/2021		En curso
													3															Reducir (mitigar)	Brindar los soportes tecnológicos solicitados	Encargado de Sistemas	Diario	30/06/2021		En curso

COPIA CONTROLADA

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

Al verificar la descripción de los riesgos, se logró identificar que el número dos, corresponde a un riesgo asociado al proceso de **Tecnologías de la Información** y no a Seguridad y Salud en el trabajo.

Incluir riesgos que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

COPIA CONTROLADA

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

Formato Mapa Riesgos

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

Identificación del Riesgo							Análisis de Riesgo Inherente						Evaluación del Riesgo - Valoración de los Controles												Evaluación del Riesgo - Nivel del Riesgo Residual						Plan de Acción					
															Atributos																				
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 Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Funcionamiento inadecuado del sistema operativo	Fallas en los componentes, dispositivos	Posibilidad de que se presenten falencias 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 el cronograma de mantenimiento.	Encargado de sistemas	01/02/2021	30/06/2021		Finalizado
													2	El encargado de Sistemas realiza mantenimiento preventivos a los equipos de cómputo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Verificación de la licencia en el servidor o consola principal.	Encargado de sistemas	01/04/2021	30/06/2021		Finalizado
													3														Reducir (mitigar)	Ejecutar el cronograma de mantenimiento	Encargado de sistemas	Mensual	30/06/2021		En curso
													4														Evitar	Realizar copias de seguridad	Encargado de sistemas	Mensual	30/12/2021		En curso
2	Reputacional	Alta demanda de solicitudes	Falta de personal técnico para el área de sitemas	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)	Establecer tiempos de atención de los requerimientos	Encargado de Sistemas	01/02/2021	30/06/2021		Finalizado
													2	El encargado en sistemas atiende los requerimientos de los procesos	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	30%	Moderado	Evitar	Capacitar al personal sobre el uso correcto de la mesa de ayuda	Encargado de Sistemas	01/06/2021	30/06/2021		En curso
													3														Reducir (mitigar)	Brindar los soportes tecnológicos solicitados	Encargado de Sistemas	Diario	30/06/2021		En curso

CAPACITACION Y FORMACION

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

Formato Mapa Riesgos

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.

Identificación del Riesgo							Análisis de Riesgo Inherente						Evaluación del Riesgo - Valoración de los Controles										Evaluación del Riesgo - Nivel del Riesgo Residual						Plan de Acción					
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: Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
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 caspacitación.	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de 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	Aleatoria	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (Mitigar)	Identificar las necesidades de capacitación mediante la aplicación de una encuesta.	Área de capacitación y Equipo Interdisciplinario	01/01/2021	30/12/2021		Finalizado
													2	Solicitar cotizaciones a las entodades avaladas para dictar las capacitaciones	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado		Formulación del plan institucional de capacitación de acuerdo a las necesidades identificadas	Área de capacitación y Equipo Interdisciplinario	31/03/2021	30/12/2021		Finalizado
													3	Programar los cursos y capacitaciones de acuerdo a las necesidades	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado		Gestionar los convenios y alianzas requeridas para los diferentes programas de formación	Área de capacitación y Equipo Interdisciplinario	01/06/2021	30/12/2021		En curso
													4	Garantizar la correcta ejecución del plan institucional de capacitación	Probabilidad	Preventivo	Manual	30%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	9%	Moderado	60%	Moderado		Realizar seguimiento a la correcta ejecución del Plan institucional de capacitación	Área de capacitación	01/12/2021	30/12/2021		En curso

El proceso de Capacitación y Formación además del riesgo descrito en el Mapa de Riesgos Institucional, está expuesto a otros asociados al no ejecutar a cabalidad el Plan Institucional de Capacitación de tipo Jurídico, Económico, entre otros. De igual manera es importante exponer el riesgo al que está expuesta la comunidad en caso que se presente un acontecimiento y que, debido 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.

CONTROL INTERNO DE GESTION

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
Objetivo:	Evaluar en forma independiente y objetiva el desempeño institucional, cumpliendo con la Constitución política y la normatividad vigente en la materia.
Alcance:	Comprende desde la elaboración del Plan de Acción de la OCI 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					
															Atributos															
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 Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Desconocimiento de los nuevos roles de control interno	Planificación inadecuada de los tiempos de ejecución de las actividades	Posibilidad de incumplimiento del plan anual de auditorías debido a la falta de personal y demoras en los tiempos de entrega de la información solicitada	Ejecución y administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionista y/o proveedores	Menor	40%	Bajo	1	El equipo de control interno deberá establecer plazos prudentes para la entrega de información	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	12%	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitigar)	Definir el plan de auditorías	equipo de control interno	01/07/2021	30/12/2021		En curso
													2	Elaborar una estrategia para el fortalecimiento institucional	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	7%	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitigar)	Ejecutar las auditorías según el plan establecido	equipo de control interno	01/07/2021	30/12/2021		En curso
													3									Muy Baja	5%	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitigar)	Capacitar al personal sobre la gestion y roles de control interno	equipo de control interno	01/07/2021	30/12/2021		Finalizado

El riesgo asociado al proceso es claro, conciso y preciso.

COMUNICACIONES

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

Formato Mapa Riesgos

Proceso:	COMUNICACIONES
Objetivo:	Comunicar e informar a la comunidad sobre la gestión realizada por la Entidad, referente a la gestión administrativa, y en cuanto refiere a la parte operativa: 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, su área metropolitana y en los Municipio con los cuales se tiene convenios de cooperación.
Alcance:	Comprende desde la planificacion y programacion del cubrimiento periodístico e informativo de los diferentes eventos 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					
															Atributos																			
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa Raiz	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 Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Desconocimiento de las emergencias atendidas y servicios prestados debido a la falta de divulgacion de los mismo.	La inexistencia de un área de comunicaciones dentro de la entidad que recopile y divulgue la información de interés a la comunidad	Posible desconocimiento de la comunidad sobre los servicios y la gestión desarrollada por la entidad por ausencia de mecanismos de comunicación	Ejecución y Administración de Procesos	12	Baja	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	Implementación del área de comunicaciones en la entidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)	Contratar a una persona idonea en el manejo de comunicaciones externas e internas	Direccion general	01/01/2021	30/12/2021		Finalizado
													2	Crear capsulas informativas periodicas para informar a la comunidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Evitar	Recepcionar las diferentes actividades, emergencias y/o servicios atendidos y validar la informacion suministrada	comunicaciones	01/02/2021	30/12/2021		En curso
													3														Evitar	Publicar periodicamente en los diferentes canales internos y externos la informacion de interes validada	comunicaciones	01/02/2021	30/12/2021		En curso

Una de las premisas para una adecuada descripción del riesgo es, de ningún modo describir las causas como riesgos y, en este caso la “ausencia de mecanismos de comunicación es la causa”. Por lo anterior, se recomienda que sea modificado, en cumplimiento de la estructura propuesta para la descripción de un riesgo en la V5.

GESTION DEL TALENTO HUMANO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

Formato Mapa Riesgos

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 oportuno 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 definicion y actualizacion de la política de gestión estratégica del talento humano y la política de integridad 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					
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa Raiz	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: Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Desconocimiento y falta de participación por parte de los funcionarios en la ejecucion de los planes	Falta de planificación, implementación y socializacion de los planes institucionales	Posibilidad de incumplimiento a la gestión del talento humano de la entidad debido a la falta de participacion de los funcionarios en la elaboración y ejecución de: PIC, Plan de Bienestar e Incentivos, Plan SST, Código de integridad, Evaluación del Desempeño, Plan previsión del recurso humano y Plan anual de vacantes.	Ejecución y administración de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Establecer el direccionamiento estratégico adecuado para la entidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Evitar	Elaborar y/o actualizar los planes institucionales de acuerdo a las necesidades y normativas vigentes	Responsable del área y Equipo interdisciplinario	01/03/2021	30/12/2021		Finalizado
													2	Realizar seguimiento periodico a la ejecución de los planes	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Menor	40%	Bajo	Evitar	Socializar en la pagina web de la entidad los planes institucionales	Responsable del área y Equipo interdisciplinario	01/03/2021	30/12/2021		Finalizado
													3														Evitar	Comunicar e incentivar a los funcionarios para la participación en la ejecución de los planes	Responsable del área y Equipo interdisciplinario	01/07/2021	30/12/2021		En curso

La función principal del área de Talento Humano, es velar por el bienestar de los funcionarios de la entidad. Por lo anterior, adicional al riesgo ya descrito, se debe enfocar en los riesgos a los que están expuestos los funcionarios del cuerpo de bomberos de Bucaramanga tanto en la parte física, como psicológica.

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

GESTION DOCUMENTAL

Formato Mapa Riesgos

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 definicion de politicas, planes, programas e instrumentos para la administración documental de la Entidad 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					
															Atributos																		
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa Raiz	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 Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	Reputacional	Desconocimiento del procedimiento de transferencia documental	Planificacion inadecuada de las fechas para realizar la transferencia documental por cada area debido a la desinformacion	Posibilidad de incumplimiento del procedimiento de transferencias documentales de acuerdo al cronograma	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 la transferencia documental	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Socializar el procedimiento para transferencia documental y realizar recordatorios sobre las fechas establecidas en el cronograma	gestion documental	01/07/2021	30/12/2021		En curso
													2	Implementar un cronograma de facil cumplimiento para cada area	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	14%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Establecer un cronograma en conjunto con el responsable de cada area con fechas idoneas para cada proceso	gestion documental	01/07/2021	30/12/2021		En curso
													3	Realizar seguimiento periodico a los documentos sujetos de transferencia	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	10%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Implementar planillas de seguimiento a la transferencia documental	gestion documental	01/07/2021	30/12/2021		En curso

La gestión documental contribuye al fortalecimiento y transparencia; de ahí la importancia de mantener un control eficaz sobre el manejo de la información. Es por ello que se debe velar por la correcta administración de datos y documentos que contribuyan al crecimiento patrimonial, cultural y social de la entidad. Por lo anterior, es importante tener en cuenta riesgos que amenacen, vulneren o pongan en riesgo la preservación del patrimonio documental de la entidad.

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

OPERACIONES

Formato Mapa Riesgos

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					
															Atributos																		
Referencia	Impacto	Causa inmediata	Causa Raiz	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 Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
1	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 inoportuna y extemporánea en la atención integral del riesgo debido a la preparación inadecuada por la no estandarización de procedimientos operativos normalizados	Ejecucion y Administracion 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 periodicamente inventario de los equipos, elementos y vehiculos de la entidas así como su estado	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Identificar los procedimientos operativos a normalizar	Área de operaciones - Equipo interdisciplinario	01/12/2021	30/12/2021		En curso
													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)	Evaluar los requisitos legales aplicables a las operaciones de la entidad	Área de operaciones - Equipo interdisciplinario	01/12/2021	30/12/2021		En curso
													3	Programar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos, elementos, maquinarias y parque automotor para la atencion de emergencias	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	15%	Moderado	60%	Moderado		Estandarizar los procedimientos operativos	Área de operaciones - Equipo interdisciplinario	01/12/2021	30/12/2021		En curso
													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		Socializar los procedimientos operativos estandarizados	Área de operaciones - Equipo interdisciplinario	01/12/2021	30/12/2021		En curso

Es responsabilidad de cada cuerpo de bomberos la socialización de información al público sobre la manera de prevenir incendios, los riesgos que estos traen, las consecuencias y pérdidas que se generan. Muchos de los incidentes con peligro de muerte que los bomberos responden podrían haberse evitado si el individuo que los causó estuviera consciente de su acto peligroso o de las medidas que tenía para combatirlo. Por lo tanto, antes de que los servicios de emergencia intervengan en el incidente, la población debe reconocer los riesgos potenciales y sus métodos de mitigación. Para alcanzar esto los bomberos deben aplicar sus esfuerzos para implementar la reducción de los riesgos. Deben hacer esto principalmente por medio de la propagación de información.

PREVENCION Y SEGURIDAD

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

Formato Mapa Riesgos

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, privadas, 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 identificacion de la necesidad del concepto técnico en materia de seguridad humana, protección contra incendios y emergencia 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					
															Atributos																			
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 Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha de Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
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 perdida de información por la no alimentación en el software y realizacion 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 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)	Identificar las falencias en el manejo del software bomberil	Área de prevención	01/12/2021	30/12/2021		En curso
													2	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al software bomberil	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar capacitaciones de acuerdo a las falencias identificadas	área de tecnologías de la información o responsable	01/12/2021	30/12/2021		En curso
													3	Revisar periodicamente que la información documentada en el software se encuentre actualizada	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	15%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Programar mantenimientos preventivos al software	Área de prevención	01/12/2021	30/12/2021		En curso
													4															Evitar	Alimentar diariamente el software bomberil de acuerdo a las necesidades identificadas	Área de prevención	01/12/2021	30/12/2021		En curso

7. CONCLUSIONES

- Se identificó la descripción de los riesgos como omisiones y/o desviaciones del control.

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

- Descripción de las causas como riesgos.
- Descripción de riesgos como la negación de un control.
- Se identificaron riesgos asociados a procesos que no corresponden.
- En los diferentes procesos del mapa de riesgos, se evidencia ausencia de Riesgos asociados a los procesos, los cuales deben ser tenidos en cuenta con el fin de proteger a 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 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 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.
- Incluir en la Gestión del Talento Humano los riesgos a los que están expuestos los funcionarios del cuerpo de bomberos de Bucaramanga tanto en la parte física, como psicológica.

- Para el proceso de gestión documental, tener en cuenta riesgos que amenacen, vulneren o pongan en riesgo la preservación del patrimonio documental de la entidad.

COPIA CONTROLADA

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220

- Es responsabilidad de cada cuerpo de bomberos la socialización de información al público sobre la manera de prevenir incendios, los riesgos que estos traen, las consecuencias y pérdidas que se generan.

9. FIRMAS:

ORIGINAL FIRMADO
JACKELINE RODRIGUEZ MARTINEZ
Jefe Área de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO
SARA JULIANA ALVAREZ GÓMEZ
Contratista apoyo Control Interno

COPIA CONTROLADA

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
Telefax: Dirección General: 6522220