	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

INFORME DE SEGUIMIENTO A RIESGOS DE GESTIÓN

Fecha: 30/10/2023

1. INTRODUCCION

En cumplimiento del Plan de Acción del proceso Evaluación y Seguimiento, la oficina de Control Interno (Asesor con Funciones de Control Interno), tal como se dispone en la Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017 y demás normatividad vigente, realizó seguimiento a la Administración de Riesgos de Gestión de la NBC con corte al 31 de agosto de 2023.

2. OBJETIVO

Realizar seguimiento y verificación de los Mapas de Riesgo de Gestión establecidos por los diferentes procesos institucionales con relación a la Administración del Riesgo, en cumplimiento del Manual de Gestión del Riesgo de la DNBC.

3. ALCANCE

El presente seguimiento contempla la evaluación de las etapas establecidas en el Manual de Administración del Riesgo V4 de la DNBC y la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V6 emitida por el DAFP, tales como: política, identificación y valoración de los riesgos, en la matriz diligenciada por parte de la primera y segunda línea de defensa “Mapa de Riesgos de Gestión de los procesos institucionales”, con el fin de verificar la efectividad de los controles establecidos al 31 de Agosto de 2023.

De igual manera, incluye la verificación de los planes de acción requeridos y el análisis comparativo de la matriz de seguimiento de los riesgos 2022-2023

4. LIMITACIONES:

No aplica.

5. METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno, dando cumplimiento a las responsabilidades establecidas en el Manual de Gestión del Riesgo de la DNBC, realizó el seguimiento a los mapas de riesgos de cada uno de los procesos de la entidad, tomando como base la información suministrada por el Proceso de Gestión de Análisis y Mejora continua, el día 25 de septiembre de 2023, a través de la Matriz diligenciada por parte de los líderes y gestores de los 19 procesos con acompañamiento de la segunda Línea de Defensa.

Se tomó como base para el presente seguimiento el informe de monitoreo presentado por la segunda línea de defensa y dependencias, al igual que las evidencias presentadas por cada uno de los procesos fueron verificadas para determinar la efectividad de los controles.


Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

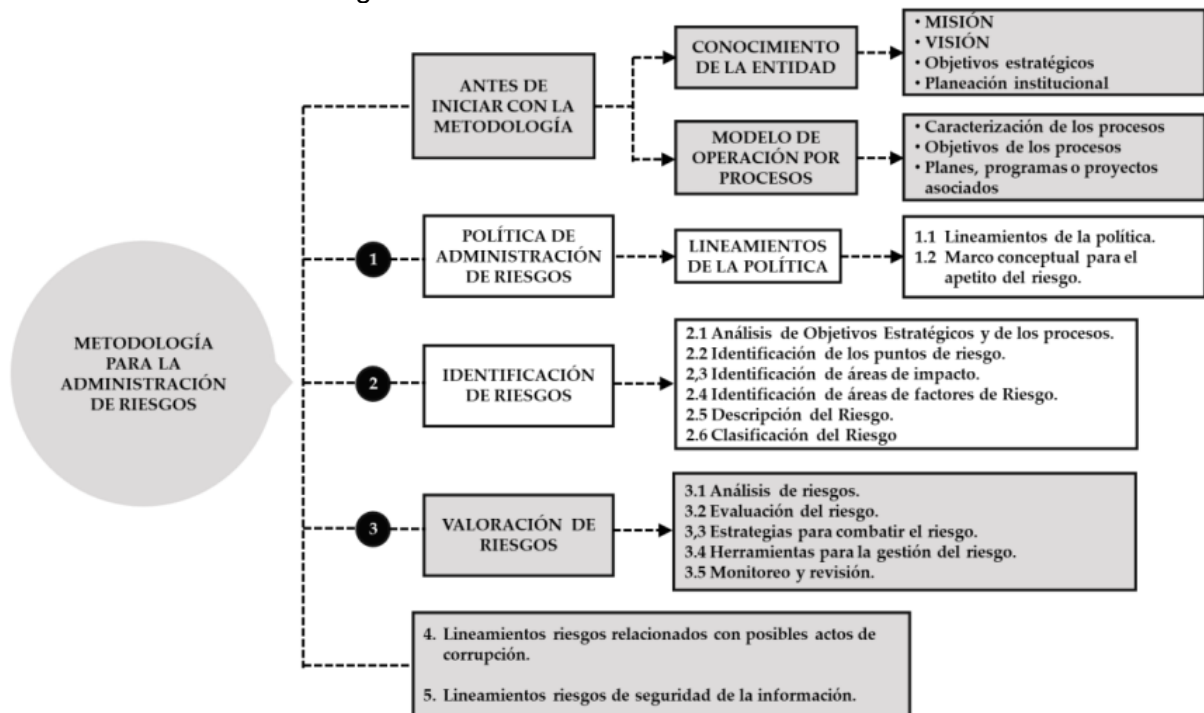
Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

El seguimiento de los mapas de riesgo se realizó de acuerdo con las etapas de Administración del Riesgo definidas por el DAFP:

- Paso 1. Política de Administración de Riesgos.
- Paso 2. identificación de Riesgos.
- Paso 3. Valoración de Riesgos



La DNBC cuenta con el Manual de Gestión del Riesgo versión 4 emitido el 4 de noviembre de 2022, el cual fue aprobado en comité Directivo, publicado y socializado en el mes de diciembre de 2022.

Se encontró que el Manual de Gestión del Riesgo se encuentra desactualizado con respecto a los lineamientos en la materia emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 6 de noviembre de 2022, por cuanto, no contempla lo referente al riesgo fiscal.

6.1 POLÍTICA INTEGRAL DE RIESGOS




Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

Política de la DNBC

Se cuenta con la Política Integral de Riesgos, aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 23 de junio de 2021, en la cual se estableció el esquema de Líneas de Defensa y responsabilidades para un adecuado proceso de Gestión del riesgo. La política se encuentra contenida en el Manual de Gestión del Riesgo así:

La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia – DNBC como líder en la implementación de la Gestión del Riesgos contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, define la presente política integral de riesgos basada en los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y la normatividad vigente aplicable, manifiesta su compromiso con la Gestión del Riesgos para analizar, identificar, evaluar, tratar y monitorear y de forma sistemática, todas aquellas amenazas que signifiquen un riesgo para lograr los objetivos institucionales.

Sin embargo, conforme a lo estipulado en el numeral 5. Política Integral de Riesgos del Manual de Gestión del Riesgo V4 de la DNBC, se establece que “Para el cumplimiento de lo anterior, la DNBC revisará al menos una vez al año el Manual de Gestión del Riesgos, que incluye la política y metodología”, la cual a la fecha no se ha realizado.

6.2 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Los riesgos identificados deben tener un impacto en el Cumplimiento de los Objetivos y alcance de los Procesos, por lo cual la Oficina de Control Interno, realizó una verificación al respecto. Como resultado consolidado del seguimiento, se evidencia que para los diecinueve (19) procesos se identificaron y gestionaron cien (100) riesgos de gestión, así:

#	PROCESO	# RIESGOS
1	Planeación Estratégica	5
2	Gestión de Comunicaciones	4
3	Gestión de Análisis y Mejora Continua	5
4	Gestión de Coop. Inter. y alianzas estratégicas	5
5	Gestión Jurídica	4
6	Gestión de Asuntos disciplinarios	4
7	Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	6
8	Coordinación Operativa	5
9	Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	8
10	Inspección, Vigilancia y Control	5
11	Educación Nacional de Bomberos	5
12	Gestión del Talento Humano	9
13	Gestión Financiera	7
14	Gestión Administrativa	8
15	Gestión Contractual	5


Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

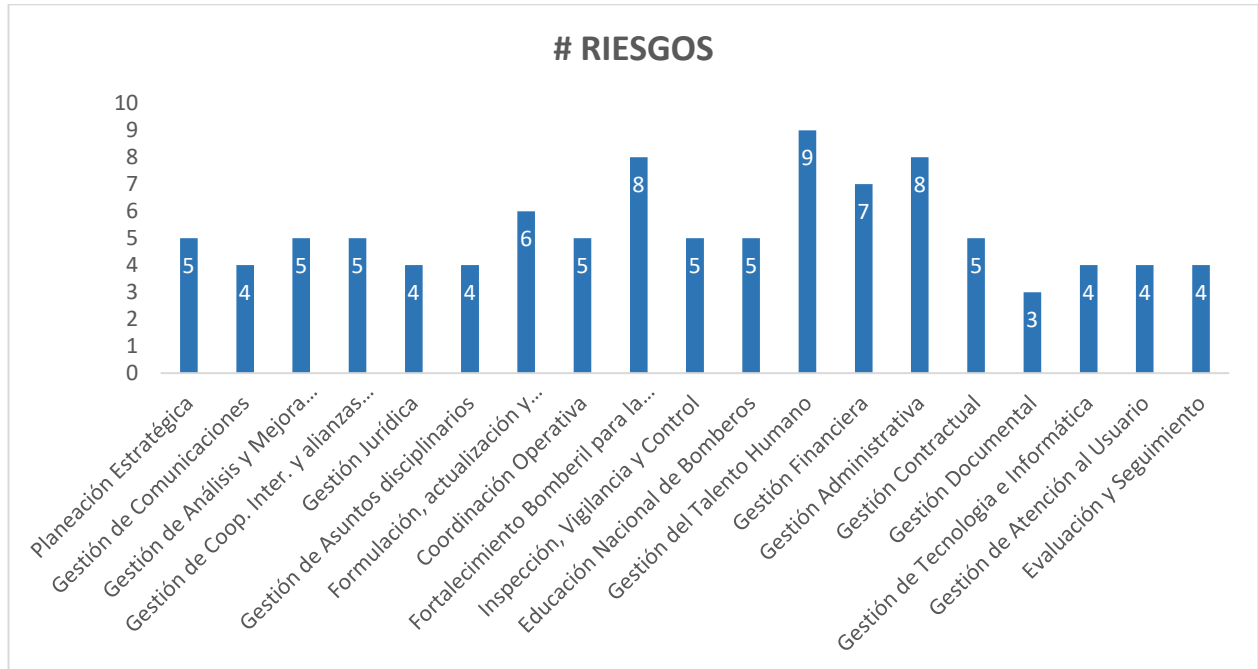
Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

#	PROCESO	# RIESGOS
16	Gestión Documental	3
17	Gestión de Tecnología e Informática	4
18	Gestión de Atención al Usuario	4
19	Evaluación y Seguimiento	4
TOTAL		100




Al respecto, el equipo auditor evidencio en la metodología usada que:

- La alineación entre los objetivos estratégicos de la DNBC y los objetivos de los procesos se encuentran plasmados en el Plan de Acción Institucional de la Entidad.
- La matriz de riesgos contiene los factores de riesgo definidos en la tabla 6 “Factores de Riesgos” del Manual de Gestión de Riesgos de la DNBC.
- Se encontró que los riesgos identificados dan cubrimiento al objetivo y alcance de los procesos.
- Se observa en la matriz de riesgos que el campo “Valor del presupuesto ejecutado por la actividad” definido en SMLMV fue actualizado por el valor establecido para la vigencia 2023.
- No se cuenta con los indicadores clave de riesgo, que hacen parte del numeral 6.2.4 “Herramientas para la Gestión del Riesgo” del Manual de Gestión de Riesgos de la DNBC.
- Hay diferencias en las subcausas señaladas en la matriz de Riesgos frente a las señaladas en la Matriz de controles evidenciadas; entre otros, en los procesos de: Planeación Estratégica, Gestión de atención al usuario, Coordinación Operativa, Formulación, actualización y

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá
 Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205
 E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co
 Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

acompañamiento normativo y operativo, Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta, Inspección, Vigilancia y Control, Educación Nacional de Bomberos, Gestión del Talento Humano, Gestión de Asuntos disciplinarios, Gestión Administrativa, Gestión Contractual, Gestión Jurídica y Gestión Documental.

A continuación, se describe el seguimiento realizado por parte del Oficina de Control Interno (OCI) detallando lo evidenciado en cada uno de los procesos:

Planeación Estratégica (a)

Objetivo Estratégico:

Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Objetivo del Proceso:

Orientar a la DNBC en la dirección efectiva e integrada de las estrategias y lineamientos que estructuren los planes, programas y proyectos de la Entidad, con el fin de impactar positivamente el servicio entregado a los grupos de valor, mediante los lineamientos definidos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estratégico Sectorial y el Sistema de Gestión

Seguimiento realizado por parte de la OCI:

- *El proceso identificó cinco (5) riesgos, con los posibles impactos reputacionales y económicos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DNBC, los cuales están alineados con el objetivo y la caracterización del proceso así:*

Riesgo a1: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad de la DNBC debido a la formulación inadecuada de estrategias o lineamientos que estructuren los planes y programas de la entidad.

Riesgo a2: Posibilidad de afectación económica y reputacional por disminución de recursos otorgados por el Ministerio del Interior, Hacienda y DNP debido a la inadecuada formulación del anteproyecto del presupuesto.

Riesgo a3: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida del buen nombre de la DNBC ante las partes interesadas debido al inadecuada evaluación de la gestión y planeación institucional.

Riesgo a4: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad de la DNBC debido a la formulación y/o actualización inadecuada de la misión, visión y objetivos de la entidad.

Riesgo a5: Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso.

- *Los riesgos a1, a2 y a4, fueron identificados adecuadamente, por cuanto la causa raíz, causa inmediata, sub causas e impacto son consistentes con dicho riesgo.*


Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

- Los riesgos a3 y a5, no están acorde a la estructura indicada en el Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad V 4, numeral 6.1.4 Descripción del riesgo de gestión y de Gestión y Guía para la administración del Riesgo y el diseño de Controles de Entidades Públicas Versión 6 numeral 2.5 Descripción del Riesgo; por cuanto:

-a3: Se estableció en la descripción del riesgo "Inadecuada evaluación de la gestión y planeación institucional" y no conforme a la causa raíz estipulada en la columna G "Fallas y/o inoportunidad en la evaluación de la gestión y planeación institucional."

-a5: En la descripción del riesgo hace falta la causa raíz estipulada en la columna G "Almacenamiento sin protección y ausencia de esquemas redundantes y/o asignación errada de los derechos de acceso y/o falta de conciencia acerca de la seguridad y privacidad de la información y manejo inadecuado de la información"

Gestión de comunicaciones (b)

Objetivo Estratégico:

Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Objetivo del Proceso:

Comunicar, producir e intercambiar de manera oportuna y eficaz de la información con los grupos de interés y grupos de valor de la DNBC, por medio del impacto de las estrategias de comunicación organizacional e informativa a través de los canales oficiales definidos para posicionar la imagen de la entidad.

Seguimiento realizado por parte de la OCI:

- El proceso identificó cuatro (4) riesgos, con los posibles impactos reputacionales para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DNBC, los cuales están alineados con el objetivo y la caracterización del proceso así:

Riesgo b1: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad en la información que generada por la DNBC debido a la publicación de información errónea o incompleta en medios autorizados.

Riesgo b2: Posibilidad de afectación reputacional por sanciones disciplinarias ante el incumplimiento a la Ley de Transparencia y debido al incumplimiento en los estándares de publicación y divulgación de la información de la gestión de la entidad.

Riesgo b3: Posibilidad de afectación reputacional por deterioro de la imagen institucional debido a la publicación de información falsa o mal intencionada por parte de externos en medios no oficiales.

Riesgo b4: Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso.


Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

- *Los riesgos b1, b2, b3 y b4, fueron identificados adecuadamente, por cuanto la causa raíz, causa inmediata, sub causas e impacto son consistentes con dicho riesgo.*

Gestión de Análisis y Mejora Continua (c)

Objetivo Estratégico:

Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Objetivo del Proceso:

Asegurar el mantenimiento y la mejora continua del Sistema de Gestión, con el propósito de articular y mejorar el Sistema de Control Interno de la DNBC a través del diseño de directrices, socialización y acompañamiento para la implementación de acciones coordinadas con los procesos.

Seguimiento realizado por parte de la OCI:

- *El proceso identificó cinco (5) riesgos, con los posibles impactos reputacionales y económicos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DNBC, los cuales están alineados con el objetivo y la caracterización del proceso así:*

Riesgo c1: Posibilidad de afectación reputacional por reprocesos en definición y seguimiento de los planes de mejora debido al débil monitoreo por parte de los líderes y gestores de procesos.


Riesgo c2: Posibilidad de afectación reputacional por la materialización de riesgos no identificados o gestionados debido a la falta de monitoreo de la política y metodologías de la gestión del riesgo.

Riesgo c3: Posibilidad de afectación reputacional sanciones disciplinarias al Representante Legal debido al incumplimiento en la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión definido por la DNBC.

Riesgo c4: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad en el proceso debido a la inoportunidad y/o fallas metodológicas en el asesoramiento de la construcción de indicadores, políticas e instrumentos que soportan el sistema de Gestión de la DNBC.

Riesgo c5: Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso.

- *Los riesgos fueron identificados adecuadamente, por cuanto la causa raíz, causa inmediata, subcausas e impacto son consistentes con los mismos, tal como está definido en el Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad Versión 4, numeral 6.1.4 Descripción del riesgo de gestión y Guía para la administración del Riesgo y el diseño de Controles de Entidades Públicas Versión 6 numeral 2.5 Descripción del Riesgo.*

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas (d)

Objetivos Estratégicos:

Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Gestionar y afianzar relaciones interinstitucionales con entidades del orden nacional, el sector privado y la comunidad internacional.

Objetivo del Proceso:

Coordinar acciones y alianzas que permitan la consecución de recursos financieros, físicos, humanos y técnicos, para el fortalecimiento de los Bomberos de Colombia. Esto a través de entidades del sector Público, privado y cooperantes nacionales e Internacionales, con el fin de generar complementariedad en las acciones que realiza la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Seguimiento realizado por parte de la OCI:

- *El proceso identificó cinco (5) riesgos, con los posibles impactos reputacionales para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DNBC, los cuales están alineados con el objetivo y la caracterización del proceso así:*

Riesgo d1: Posibilidad de afectación reputacional por reducción en cooperación técnica para el fortalecimiento institucional de la DNBC debido a la falta de adaptabilidad del plan de Cooperación Internacional a las agendas de los cooperantes.


Riesgo d2: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de oportunidades de fortalecimiento institucional debido a acuerdos o alianzas no concretadas entre la DNBC y las posibles entidades aliadas.

Riesgo d3: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de Cooperantes y/o Aliados debido a acuerdos o alianzas que no se ejecuten acorde a lo pactado.

Riesgo d4: Posibilidad de afectación reputacional por percepción negativa de los Cuerpos de Bomberos sobre la DNBC debido a la inoportunidad y/o incumplimiento en la atención a los acompañamientos solicitados.

Riesgo d5: Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso.

- *Los riesgos d2, d3, d4 y d5, fueron identificados adecuadamente, por cuanto la causa raíz, causa inmediata, subcausas e impacto son consistentes con los mismos.*
- *El riesgo identificado como d1, no está acorde a la estructura indicada en el Manual de Gestión del Riesgo Versión 4, numeral 6.1.4 Descripción del Riesgo de Gestión y en la*

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles de Entidades Públicas Versión 6 numeral 2.5 Descripción del Riesgo; por cuanto:

-d1: En la descripción el riesgo no se transcribió la causa inmediata de la columna F conforme a la matriz de riesgo “Pérdida de cooperación técnica para el fortalecimiento institucional de la DNBC”.

Gestión Atención al Usuario (e)

Objetivo Estratégico:

Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Objetivo del Proceso:

Gestionar dentro de los términos de ley, los requerimientos formulados por la ciudadanía y grupos de interés, para satisfacer sus necesidades, mediante la orientación y atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, así como evaluar la percepción de los servicios y tramites ofrecidos por la DNBC.

Seguimiento realizado por parte de la OCI:

- *El proceso identificó cuatro (4) riesgos, con los posibles impactos reputacionales para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DNBC, los cuales están alineados con el objetivo y la caracterización del proceso así:*

Riesgo e1: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida del buen nombre de la DNBC ante sanciones disciplinarias a funcionarios y/o contratistas debido al extravío o pérdida PQRSD recibido por los diferentes canales dispuestos por la DNBC.

Riesgo e2: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida del buen nombre de la DNBC ante sanciones disciplinarias a funcionarios y/o contratistas debido a la inoportunidad y/o incumplimiento en la respuesta PQRSD.

Riesgo e3: Posibilidad de afectación reputacional por la pérdida del buen nombre de la DNBC por parte de la comunidad y los cuerpos de bomberos ante el incremento de PQRSD por insatisfacción de las partes interesadas.

Riesgo e4: Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso.

- *Los riesgos e1, e2, e3 fueron identificados adecuadamente, por cuanto la causa raíz, causa inmediata, subcausas e impacto son consistentes con dicho riesgo.*
- *El riesgo e4 no está acorde a la estructura indicada en el Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad V 4, numeral 6.1.4 Descripción del riesgo de gestión y de Gestión y Guía para*


Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

la administración del Riesgo y el diseño de Controles de Entidades Públicas Versión 6 numeral 2.5 Descripción del Riesgo; por cuanto:

-e4: Hace falta incorporar en la Descripción del Riesgo la causa raíz enunciada en la columna G de la matriz "Almacenamiento sin protección y ausencia de esquemas redundantes y/o asignación errada de los derechos de acceso y/o falta de conciencia acerca de la seguridad y privacidad de la información y manejo inadecuado de la información".

Gestión de Asuntos Disciplinarios (I)

Objetivo Estratégico:

Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Objetivo del Proceso:

Realizar acciones preventivas y adelantar investigaciones disciplinarias en contra servidores/as y exservidores/as públicos de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, a fin de verificar la ocurrencia de una conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, determinar si hubo perjuicio causado a la administración pública y determinar la responsabilidad disciplinaria del investigado, de conformidad con las normas y procedimientos vigentes en materia disciplinaria.

Seguimiento realizado por parte de la OCI:

- *El proceso identificó cuatro (4) riesgos, con los posibles impactos reputacionales, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DNBC, los cuales están alineados con el objetivo y la caracterización del proceso así:*


Riesgo I1: Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones por parte de la Procuraduría hacia los funcionarios y contratistas de la entidad debido a la prescripción o caducidad de las acciones disciplinarias.

Riesgo I2: Posibilidad de afectación reputacional por denuncias ante las entidades de control y vigilancia debido a la alteración, pérdida, deterioro o hurto de los expedientes disciplinarios.

Riesgo I3: Posibilidad de afectación reputacional ante Incremento de sanciones disciplinarias por falta de atención al código de integridad.

Riesgo I4: Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso.

- *Los riesgos I1, I2 y I3 fueron identificados adecuadamente, por cuanto la causa raíz, causa inmediata, sub causas e impacto son consistentes con dicho riesgo.*
- *El riesgo I4 no están acorde a la estructura indicada en el Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad V 4, numeral 6.1.4 Descripción del riesgo de gestión y de Gestión y Guía para*

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

la administración del Riesgo y el diseño de Controles de Entidades Públicas Versión 6 numeral 2.5 Descripción del Riesgo; por cuanto:

-I4: Hace falta incorporar en la Descripción del Riesgo la causa raíz enunciada en la Columna G de la matriz "Almacenamiento sin protección y ausencia de esquemas redundantes y/o asignación errada de los derechos de acceso y/o falta de conciencia acerca de la seguridad y privacidad de la información y manejo inadecuado de la información".

Gestión Jurídica (p)

Objetivo Estratégico:

Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Objetivo del Proceso:

Propender porque las actuaciones jurídicas, Disciplinarias (juzgamiento) y de representación judicial de la DNBC se ajusten al cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes, cumpliendo con el debido proceso, elaborando, acompañando y asesorando a los procesos de la entidad y a los terceros interesados en procura de sus intereses.

Seguimiento realizado por parte de la OCI:

- *El proceso identificó cuatro (4) riesgos, dos (2) con posible impacto económico y/o reputacional y dos (2) con posible afectación reputacional, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DNBC, los cuales están alineados con el objetivo y la caracterización del proceso así:*

Los riesgos identificados fueron:

Riesgo p1: Posibilidad de afectación económica y reputacional por sentencias condenatoria en contra de la entidad y/o multas o sanciones debido a la falta de gestión a los procesos judiciales que cursan en contra de la entidad.

Riesgo p2: Posibilidad de afectación económica y reputacional por indicio grave en contra de la entidad en el proceso judicial ante la inasistencia a las audiencias de conciliación extrajudicial en que sea convocada como parte la entidad.

Riesgo p3: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad de las partes interesadas de la DNBC ante la emisión de un concepto contrario a la normatividad bomberil producto de un asesoramiento y/o acompañamiento solicitado.

Riesgo p4: Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso.


Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

- Los riesgos p1, p2 y p3 fueron identificados adecuadamente, por cuanto la causa raíz, causa inmediata, sub causas e impacto son consistentes con dicho riesgo.
- El riesgo p4 no está acorde a la estructura indicada en el Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad V 4, numeral 6.1.4 Descripción del riesgo de gestión y de Gestión y Guía para la administración del Riesgo y el diseño de Controles de Entidades Públicas Versión 6 numeral 2.5 Descripción del Riesgo; por cuanto:

-p4: Hace falta incorporar en la Descripción del Riesgo la causa raíz enunciada en la columna G de la matriz "Almacenamiento sin protección y ausencia de esquemas redundantes y/o asignación errada de los derechos de acceso y/o falta de conciencia acerca de la seguridad y privacidad de la información y manejo inadecuado de la información".

Formulación, Actualización, Acompañamiento normativo y Operativo (FANO) (f)

Objetivo Estratégico:

Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.

Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia..

Objetivo del Proceso:

Asesorar el desarrollo de la gestión de los Cuerpos de Bomberos del País y grupos de Interés, mediante la proyección y socialización de directrices jurídicas, así como el apoyo legal en aspectos técnicos, administrativos y operativos.


Seguimiento realizado por parte de la OCI:

- *El proceso identificó seis (6) riesgos, con los posibles impactos reputacionales y económicos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DNBC, los cuales están alineados con el objetivo y la caracterización del proceso así:*

Riesgo f1: Posibilidad de afectación reputacional por demandas de entes territoriales, cuerpos de bomberos o grupos de interés frente a la prestación del servicio público esencial bomberos debido a la emisión de un concepto o asesoría jurídica, errónea y/o contraria a la Ley.

Riesgo f2: Posibilidad de afectación económica y reputacional por privacidad de la libertad y/o multa a los directivos de la DNBC, por la falta de atención y seguimiento a las acciones de tutela interpuesta en contra de la DNBC.

Riesgo f3: Posibilidad de afectación reputacional por incremento de tutelas de respuesta de derecho de petición debido a la inoportunidad a las solicitudes de asesorías y conceptos técnicos, administrativos y jurídicos para la prestación del servicio público esencial.

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

Riesgo f4: Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por pérdida de credibilidad ante la falta de rigor jurídico debido a la formulación de normatividad bomberil contraria a normas preexistentes y/o constitucionales.

Riesgo f5: Posibilidad de afectación reputacional por percepción negativa de los Cuerpos de Bomberos ante la gestión de la DNBC debido a la falta de identificación de los entes territoriales sin la contratación de la prestación del servicio publico esencial bomberil.

Riesgo f6: Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso.

- *Los riesgos f3, f4 y f5, fueron identificados adecuadamente, por cuanto la causa raíz, causa inmediata, sub causas e impacto son consistentes con dicho riesgo.*
- *Los riesgos f1, f2 y f6, no están acorde a la estructura indicada en el Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad V 4, numeral 6.1.4 Descripción del riesgo de gestión y de Gestión y Guía para la administración del Riesgo y el diseño de Controles de Entidades Públicas Versión 6 numeral 2.5 Descripción del Riesgo; por cuanto:*

-f1: Hace falta incluir en la descripción del riesgo, la totalidad de la causa raíz enunciada en la columna G de la matriz "Emisión de un concepto o asesoría jurídica, errónea y/o contraria a la Ley en la respuesta a las solicitudes de los entes territoriales, cuerpos de bomberos o grupos de interés frente de la prestación del servicio público esencial bomberos"

-f2: Hace falta incluir en la descripción del riesgo, la totalidad de la causa raíz enunciada en la columna G de la matriz "Privacidad de la libertad por hasta 6 meses y multa de hasta 20 salarios mínimos"

-f6: Hace falta incluir en la descripción del riesgo, la totalidad de la causa raíz enunciada en la columna G de la matriz "Almacenamiento sin protección y ausencia de esquemas redundantes y/o asignación errada de los derechos de acceso y/o falta de conciencia acerca de la seguridad y privacidad de la información y manejo inadecuado de la información"

Coordinación Operativa (g)

Objetivos Estratégicos:

Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.

Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Objetivo del Proceso:


Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

Apoyar técnica y operativamente a los cuerpos de bomberos del país, para garantizar una adecuada gestión en la prestación del servicio público esencial en la atención de emergencias y eventos que se presentan relacionados con la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescate en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, mediante el monitoreo y seguimiento a los eventos, emergencias, y desastres que se presenten en el territorio nacional, con el fin de generar información de valor para la toma de decisiones.

Seguimiento realizado por parte de la OCI:

- *El proceso identificó cinco (5) riesgos, con los posibles impactos reputacionales y económicos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DNBC, los cuales están alineados con el objetivo y la caracterización del proceso así:*

Riesgo g1: Posibilidad de afectación económica y reputacional por pérdida de credibilidad de la información emitida por la DNBC para toma de decisiones por parte de entes externos.

Riesgo g2: Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por sanciones disciplinarias y/o administrativas debido a la inadecuada activación (movilización) de recursos de la DNBC y de otras entidades para la atención de emergencias de gran magnitud.

Riesgo g3: Posibilidad de afectación reputacional por sanciones disciplinarias ante incumplimiento normativo de la Ley General de Bomberos por registro de información incompleta en el RUE, definida en el artículo 45 de la Ley 1575.

Riesgo g4: Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales y/o penales debido a la falta de apoyo técnico y operativo a los cuerpos de bomberos.

Riesgo g5: Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso.


- *Los riesgos fueron identificados adecuadamente, por cuanto la causa raíz, causa inmediata, subcausas e impacto son consistentes con los mismos, tal como está definido en el Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad Versión 4, numeral 6.1.4 Descripción del riesgo de gestión y Guía para la administración del Riesgo y el diseño de Controles de Entidades Públicas Versión 6 numeral 2.5 Descripción del Riesgo.*

Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta (h)

Objetivos Estratégicos:

Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.

Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Objetivo del Proceso:

Fortalecer técnica y operativamente a los cuerpos de bomberos del país, para la prestación del servicio público esencial, el cual contempla 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, mediante el análisis y evaluación de las necesidades de inversión.

Seguimiento realizado por parte de la OCI:

- *El proceso identificó ocho (8) riesgos, de los cuales cuatro (4) son con posibles impactos reputacionales y cuatro (4) con los posibles impactos reputacionales y económicos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DNBC, los cuales están alineados con el objetivo y la caracterización del proceso así:*

Riesgo h1: Posibilidad de afectación reputacional por incremento de reclamaciones, quejas y reclamos debido a la inadecuada priorización de los proyectos para el fortalecimiento técnico de los Cuerpos de Bomberos del país.

Riesgo h2: Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de metas en el sector con disminución de presupuesto para la siguiente vigencia debido a la inoportunidad en la actualización y seguimiento de los proyectos de inversión en el SUIFP y el SPI.

Riesgo h3: Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones disciplinarias y/o administrativas ante la elaboración de fichas técnicas descontextualizadas con las características de las región.

Riesgo h4: Posibilidad de afectación reputacional por incremento de reclamaciones, quejas y reclamos, debido a la inoportunidad en la ejecución del presupuesto asignado a fortalecimiento bomberil.

Riesgo h5: Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones disciplinarias y/o administrativas ante la inoperatividad de los bienes para el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos debido a la entrega por parte del proveedor incompleta o sin el lleno de los requerimientos solicitados en la ficha técnica.


Riesgo h6: Posibilidad de afectación reputacional y económica por incremento de reclamaciones, quejas y reclamos o pérdida del bien por entrega de bienes para el fortalecimiento a cuerpos de bomberos con desactualización de su documentación legal o inexistencia de aprobación de proyecto.

Riesgo h7: Posibilidad de afectación reputacional y económica por incremento de reclamaciones, quejas y reclamos debido a la entrega incompleta de los bienes para el fortalecimiento a cuerpos de bomberos.

Riesgo h8: Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso.

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá
 Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205
 E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co
 Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

- Los riesgos h1, h2, h4, h5, h6 y h7 fueron identificados adecuadamente, por cuanto la causa raíz, causa inmediata, subcausas e impacto son consistentes con dicho riesgo.
- Los riesgos h3 y h8 no están acorde a la estructura indicada en el Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad V 4, numeral 6.1.4 Descripción del riesgo de gestión y de Gestión y Guía para la administración del Riesgo y el diseño de Controles de Entidades Públicas Versión 6 numeral 2.5 Descripción del Riesgo; por cuanto:

-h3: Hace falta incorporar en la Descripción del Riesgo la causa inmediata enunciada en la columna F de la matriz "Incremento de denuncias laborales" ante la inoperatividad de los bienes para el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos".

-h8: Hace falta incorporar en la Descripción del Riesgo la causa raíz enunciada en la columna G de la matriz " Almacenamiento sin protección y ausencia de esquemas redundantes y/o asignación errada de los derechos de acceso y/o falta de conciencia acerca de la seguridad y privacidad de la información y manejo inadecuado de la información".

Inspección, Vigilancia y Control (IVC) (i)

Objetivos Estratégicos:

Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.

Mejorar la prestación del servicio público esencial de Bomberos en el 100% del territorio nacional.

Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Objetivo del Proceso:

Verificar el cumplimiento de las condiciones mínimas de capacidad legal, operativa, técnica, financiera y administrativa de los cuerpos de bomberos del país, para la prestación del servicio público esencial de gestión integral de riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la respuesta a incidentes con materiales peligrosos, mediante la debida aplicación de los estándares mínimos para la prestación del servicio acorde a la normatividad vigente.

Seguimiento realizado por parte de la OCl:

- *El proceso identificó cinco (5) riesgos, con los posibles impactos reputacionales y económicos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DNBC, los cuales están alineados con el objetivo y la caracterización del proceso así:*

Riesgo i1: Posibilidad de afectación reputacional por incremento de PQRSD y/o demandas de los Cuerpos de Bomberos, Alcaldías y/o Gobernaciones afectadas debido a informe de verificación


Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

de las condiciones mínimas de capacidad legal, operativa, técnica, financiera y administrativa de los cuerpos de bomberos y/o dictamen al plan de mejoramiento no acorde a la realidad del Cuerpo de Bomberos verificado.

Riesgo i2: Posibilidad de afectación reputacional por incremento de quejas y/o demandas debido a la inoportunidad en la entrega y/o falta de entendimiento del informe de inspección, vigilancia y control realizada a los Cuerpos de Bomberos para la toma de decisiones por parte de Alcaldías y/o Gobernaciones.

Riesgo i3: Posibilidad de afectación reputacional por Cuerpos de Bomberos activos sin el cumplimiento de los requerimientos mínimos para operar debido a demoras en la implementación de normatividad para emisión de certificados de cumplimiento que regula la Ley General de Bomberos de Colombia.

Riesgo i4: Posibilidad de afectación reputacional por Cuerpos de Bomberos activos sin el cumplimiento de los requerimientos mínimos para operar debido a la inoportunidad en el seguimiento de los planes de mejora.

Riesgo i5: Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso.

- *Los riesgos i1, i2, i3 e i4, fueron identificados adecuadamente, por cuanto la causa raíz, causa inmediata, subcausas e impacto son consistentes con los mismos.*
- *El riesgo i5, no está acorde a la estructura indicada en el Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad V 4, numeral 6.1.4 Descripción del riesgo de gestión y de Gestión y Guía para la administración del Riesgo y el diseño de Controles de Entidades Públicas Versión 6 numeral 2.5 Descripción del Riesgo; por cuanto:*


-i5: Hace falta incorporar en la Descripción del Riesgo la causa raíz enunciada en la columna G de la matriz " Almacenamiento sin protección y ausencia de esquemas redundantes y/o asignación errada de los derechos de acceso y/o falta de conciencia acerca de la seguridad y privacidad de la información y manejo inadecuado de la información ".

Educación Nacional de Bomberos (j)

Objetivos Estratégicos:

Fortalecer la equidad e integración en las instituciones de Bomberos del país.

Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

Objetivo del Proceso:

Desarrollar, estructurar e implementar las políticas y lineamientos de educación para los bomberos del país, mediante el diseño, divulgación y validación de los instrumentos mediante la verificación del cumplimiento normativo.

Seguimiento realizado por parte de la OCI:

- *El proceso identificó cinco (5) riesgos, con los posibles impactos reputacionales y económicos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DNBC, los cuales están alineados con el objetivo y la caracterización del proceso así:*

Riesgo j1: Posibilidad de afectación reputacional por incremento de tutelas y derechos de petición debido a demoras en la atención de trámites como: certificados, registros de cursos, reconocimientos de escuelas de formación, centros de brigadas, aval de instructores y respuestas a PQRSD.

Riesgo j2: Posibilidad de la afectación reputacional por incremento de tutelas y derechos de petición por aprobación de certificados, registros de cursos, reconocimientos de escuelas de formación, centros de brigadas y aval de instructores, sin el lleno de los requisitos normativos.

Riesgo j3: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad de la DNBC ante los Cuerpos de Bomberos y la comunidad en general debido a escuelas de formación aprobadas por un ente de educación sin el reconocimiento de la DNBC.

Riesgo j4: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad ante la falta de rigor técnico debido a la emisión de políticas, lineamientos o pautas metodológicas de educación para los Cuerpos de Bomberos sin el lleno de los requisitos jurídicos.

Riesgo j5: Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso.

- *Los riesgos fueron identificados adecuadamente, por cuanto la causa raíz, causa inmediata, subcausas e impacto son consistentes con los mismos, tal como está definido en el Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad Versión 4, numeral 6.1.4 Descripción del riesgo de gestión y Guía para la administración del Riesgo y el diseño de Controles de Entidades Públicas Versión 6 numeral 2.5 Descripción del Riesgo.*

Gestión de Talento humano (k)

Objetivo Estratégico:

Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Objetivo del Proceso:

Planear, organizar, ejecutar y controlar las actividades que promuevan la provisión y desarrollo del talento humano, bienestar y mejoramiento de las competencias laborales, la seguridad y salud en


Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

el trabajo, así como la gestión de situaciones administrativas que se generen en el ingreso, permanencia o retiro del personal de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia DNBC.

Seguimiento realizado por parte de la OCl:

- *El proceso identificó nueve (9) riesgos, con los posibles impactos reputacionales y económicos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DNBC, los cuales están alineados con el objetivo y la caracterización del proceso así; sin embargo, el riesgo k7 y k8 están repetidos.*

Riesgo k1: Posibilidad de afectación reputacional por incumplimientos de la misionalidad de la DNBC debido a vinculación de personal seleccionado sin las condiciones requeridas para desarrollar el trabajo con calidad.

Riesgo k2: Posibilidad de reputacional por sanciones por parte de la UGPP u otros organismos de control debido a la inoportunidad o incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la liquidación nómina, seguridad social y liquidación del contrato laboral de acuerdo con la normatividad vigente.

Riesgo k3: Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones por parte de la UGPP u otros organismos de control debido a la inoportunidad o incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la liquidación nómina de acuerdo con la normatividad vigente.

Riesgo k4: Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones de exceso de gasto público debido por la inexactitud en la liquidación de viáticos a funcionarios y contratistas.

Riesgo k5: Posibilidad de afectación reputacional por incumplimientos de la misionalidad de la DNBC debido al deterioro del clima organizacional.


Riesgo k6: Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones del ente regulador debido al incumplimiento de la implementación y desarrollo del SG-SST.

Riesgo k7: Posibilidad afectación reputacional por sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio debido a quejas ante posible violación de la protección de los datos personas consignadas en las Hojas de Vida.

Riesgo k8: Posibilidad afectación reputacional por sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio debido a quejas ante posible violación de la protección de los datos personas consignadas en las Hojas de Vida.

Riesgo k9: Posibilidad de afectación económica y reputacional por demanda de funcionarios o exfuncionarios o sanciones por parte del Ministerio de Trabajo debido a la inoportunidad y/o inexactitud en la liquidación de nómina

- *Los riesgos k1, k4, k5, k6, k7, y k9, fueron identificados adecuadamente, por cuanto la causa raíz, causa inmediata, sub causas e impacto son consistentes con dicho riesgo.*
- *El riesgo k8 está duplicado con el K7, y no se identificó el riesgo de Perdida de Información*

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

- Los riesgos k2 y k3 no están acorde a la estructura indicada en el Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad V 4, numeral 6.1.4 Descripción del riesgo de gestión y de Gestión y Guía para la administración del Riesgo y el diseño de Controles de Entidades Públicas Versión 6 numeral 2.5 Descripción del Riesgo; por cuanto:

-k2: La descripción del riesgo no es coherente con lo señalado en la Columna F Causa Inmediata y la Columna G Causa Raíz; por cuanto, las estipuladas en la Matriz no tienen relación con el riesgo identificado "Posibilidad de reputacional por sanciones por parte de la UGPP u otros organismos de control debido a la inoportunidad o incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la liquidación nómina, seguridad social y liquidación del contrato laboral de acuerdo con la normatividad vigente". De igual forma, en la descripción no contiene la palabra afectación conforme a la estructura de redacción del riesgo.

-k3: Hace falta incorporar en la Descripción del Riesgo la causa raíz enunciada en la columna G de la matriz "Inoportunidad o incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la liquidación de parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente." De igual forma, en la descripción no contiene la palabra afectación conforme a la estructura de redacción del riesgo.

Gestión Financiera (m)

Objetivo Estratégico:

Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Objetivo del Proceso:

Gestionar los recursos apropiados a la DNBC, con el fin de ejecutar oportunamente las necesidades de inversión y funcionamiento de la Entidad, mediante el registro de operaciones contables a través de la emisión de Informes financieros, en cumplimiento de su misión institucional.

Seguimiento realizado por parte de la OCI:

- *El proceso identifico siete (7) riesgos, con los posibles impactos económicos y/o reputacionales para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DNBC, en los cuales se observa que están alineados con el objetivo, pero no se identificaron riesgos alineados con su alcance, en actividades como: Desagregación presupuestal de la DNBC y Modificaciones presupuestales aprobadas, temas relevantes acorde a lo establecido en el numeral 6.1.4 Identificación del Riesgo de Gestión y de corrupción del Manual de Gestión del Riesgo de la DNBC Versión 4.*

Los riesgos identificados fueron:


Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

Riesgo m1: Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones por parte de las entidades de vigilancia debido a incumplimiento, inoportunidad o inexactitud de la información financiera, social y ambiental generada.

Riesgo m2: Posibilidad de afectación reputacional por omisos (llamados de atención) por parte de las entidades de vigilancia debido al incumplimiento de plazos en respuesta de requerimientos.

Riesgo m3: Posibilidad de afectación económica y reputacional amonestación con reducción del presupuesto por parte del Tesoro Nacional por el pago inoportuno a proveedores y/o contratistas.

Riesgo m4: Posibilidad de afectación económica y reputacional por el detrimento patrimonial en la realización de pagos no autorizados adecuadamente.

Riesgo m5: Posibilidad de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial en la ejecución presupuestal sin seguimiento a los parametros establecidos en la Ley.

Riesgo m6: Posibilidad de afectación económica y reputacional por amonestación con reducción del presupuesto por parte del Tesoro Nacional debido a la gestión de trámites de vigencias futuras, reserva y rezago presupuestal sin las justificaciones técnicas y jurídicas por parte del supervisor.


Riesgo m7: Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso.

- *Los riesgos m1, m2, y m4 fueron identificados adecuadamente, por cuanto la causa raíz, causa inmediata, sub causas e impacto son consistentes con dichos riesgos.*
- *Los riesgos m3, m5, m6 y m7, no están acorde a la estructura indicada en el Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad V 4, numeral 6.1.4 Descripción del riesgo de gestión y de Gestión y Guía para la administración del Riesgo y el diseño de Controles de Entidades Públicas Versión 6 numeral 2.5 Descripción del Riesgo; por cuanto:*

-m3: “Posibilidad de afectación económica y reputacional amonestación con reducción del presupuesto por parte del Tesoro Nacional por el pago inoportuno a proveedores y/o contratistas”, la causa raíz esta erróneamente identificada por cuanto únicamente habría reducción del presupuesto por parte del tesorero en el evento de no utilizar el PAC, pero esta condición no está descrita en el Riesgo. De igual forma, posee la Categoría Usuarios, productos y prácticas, pero la misma afecta es 'Ejecución y Administración de Procesos'.

- m5: “Posibilidad de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial en la ejecución presupuestal sin seguimiento a los parámetros establecidos en la Ley”, la causa raíz no especifica qué generaría el detrimento patrimonial es decir el Impacto. Asimismo, tiene la Categoría Ejecución y Administración de Procesos, pero la misma afecta es “Usuarios, Productos y Prácticas”

-m6: “Posibilidad de afectación económica y reputacional por amonestación con reducción del presupuesto por parte del Tesoro Nacional debido a la gestión de trámites de vigencias futuras, reserva y rezago presupuestal sin las justificaciones técnicas y jurídicas por parte del supervisor”, la subcausa está mal identificada, ya que la afectación económica y

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

reputacional por reducción del presupuesto por parte del Tesoro Nacional no se dá por trámites de vigencias futuras, reserva y rezago presupuestal sin las justificaciones técnicas y jurídicas por parte del supervisor; si no por no utilizar el presupuesto aprobado. De igual forma, posee la Categoría “Usuarios, Productos y Prácticas”, pero la misma afecta es “Ejecución y Administración de Procesos ”

-m7: En la descripción del riesgo no se le incluyó la causa raiz señalada en la columna (f) de la matriz de riesgos.

Gestión Administrativa (n)

Objetivo Estratégico:

Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Objetivo del Proceso:

Administrar de manera eficaz y con oportunidad los recursos físicos y servicios requeridos por los diferentes proceso y áreas de la DNBC para el cumplimiento de la misión institucional, prevaleciendo el cuidado por el medio ambiente.

Seguimiento realizado por parte de la OCl:

- *El proceso identifico ocho (8) riesgos, con los posibles impactos reputacionales y económicos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DNBC, los cuales están alineados con el objetivo y la caracterización del proceso así:*

Riesgo n1: Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por detrimento patrimonial debido a la pérdidas de bienes muebles propios o en arriendo de la DNBC.


Riesgo n2: Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por detrimento patrimonial por pérdidas o extravíos de las máquinas, equipos y elementos almacenados en la bodega de la DNBC.

Riesgo n3: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de imagen institucional debido al desabastecimiento de insumos de papelería, cafetería y baños para el bienestar de los funcionarios, contratistas y público en general que ingrese a la DNBC.

Riesgo n4: Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por daños a terceros y/o bienes de la entidad generados por accidentes de tránsito con vehículos en uso oficial de la DNBC.

Riesgo n5: Posibilidad de afectación reputacional por multa y/o sanciones debido a la afectación al medio ambiente por el uso indebido de los recursos para el funcionamiento de la DNBC.

Riesgo n6: Posibilidad de afectación económica y reputacional por detrimento patrimonial y afectaciones a la comunidad por el uso indebido vehículos, maquinaria y equipos entregados en comodato a los Cuerpos se Bomberos.

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

Riesgo n7: Posibilidad de afectación económica por sobrecostos en el control y seguimiento de vehículos, maquinaria y equipos entregados en comodato a los Cuerpos de Bomberos Cuerpos de Bomberos.

Riesgo n8: Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso.

- Los riesgos n1, n2, n3, n4, n5 y n6, fueron identificados adecuadamente, por cuanto la causa raíz, causa inmediata, subcausas e impacto son consistentes con los mismos.
- Los riesgos n7 y n8, no están acorde a la estructura indicada en el Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad V 4, numeral 6.1.4 Descripción del riesgo de gestión y de Gestión y Guía para la administración del Riesgo y el diseño de Controles de Entidades Públicas Versión 6 numeral 2.5 Descripción del Riesgo; por cuanto:

-n7: No incluye, en la descripción del riesgo el impacto reputacional (columna E de la matriz) y la causa inmediata “detrimento Patrimonial” (columna F de la matriz).

-n8: No incluye en la descripción del riesgo la causa raíz (Columna G de la matriz): “Almacenamiento sin protección y ausencia de esquemas redundantes y/o asignación errada de los derechos de acceso y/o falta de conciencia acerca de la seguridad y privacidad de la información y manejo inadecuado de la información”.

Gestión Contractual (o)

Objetivo Estratégico:

Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Objetivo del Proceso:

Gestionar las necesidades contractuales de la DNBC, mediante la adquisición de bienes y servicios para alcanzar las metas y los planes de la Entidad mediante el cumplimiento y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y los proyectos aprobados por la Junta Nacional de Bomberos, dando estricto cumplimiento a la normatividad vigente.

Seguimiento realizado por parte de la OCI:

- El proceso identifico cinco (5) riesgos, uno (1) posibles impactos económicos y/o reputacionales y cuatro (4) con posible afectación reputacional, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DNBC, los cuales están alineados con el objetivo y la caracterización del proceso así:

Los riesgos identificados fueron:


Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

Riesgo o1: Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales y/o penales debido a demoras en los trámites contratación y retraso en el inicio de ejecución de los mismos.

Riesgo o2: Posibilidad de afectación económica por sanciones disciplinarias ante el incumplimiento a la Ley de Transparencia y normatividad relacionada debido al cargue inoportuno de la información en el SECOP II.

Riesgo o3: Posibilidad de afectación reputacional por sanciones disciplinarias, administrativas, fiscales y/o penales debido a la suscripción de contratos, convenios u órdenes de compra sin el lleno de los requisitos.

Riesgo o4: Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones por el organismo de control debido a la liquidación de contratos, convenios u órdenes de compra con cuentas u obligaciones pendientes.

Riesgo o5: Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso.

- *Los riesgos o1, o2, o3 y o4 fueron identificados adecuadamente, por cuanto la causa raíz, causa inmediata, sub causas e impacto son consistentes con dicho riesgo.*
- *El riesgo o5 no está acorde a la estructura indicada en el Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad V 4, numeral 6.1.4 Descripción del riesgo de gestión y de Gestión y Guía para la administración del Riesgo y el diseño de Controles de Entidades Públicas Versión 6 numeral 2.5 Descripción del Riesgo; por cuanto:*

-Hace falta incorporar en la Descripción del Riesgo la causa raíz enunciada en la columna G de la matriz que señala "Almacenamiento sin protección y ausencia de esquemas redundantes y/o asignación errada de los derechos de acceso y/o falta de conciencia acerca de la seguridad y privacidad de la información y manejo inadecuado de la información".


Gestión Documental (g)

Objetivo Estrategico:

Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Objetivo del Proceso:

Desarrollar actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización del total de la documentación producida por la DNBC durante cada vigencia, desde su origen hasta su destino final, generando conocimiento, transparencia y trazabilidad de la información.

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

Seguimiento realizado por parte de la OCI:

- *El proceso identifico tres (3) riesgos, con los posibles impactos reputacionales para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DNBC, los cuales están alineados con el objetivo y la caracterización del proceso así:*

Riesgo q1: Posibilidad afectación reputacional por pérdida de la memoria institucional debido a incumplimiento en la ejecución de las actividades definidas en los planes y programas del proceso Gestión Documental.

Riesgo q2: Posibilidad afectación reputacional por daño o pérdida de expedientes y/o archivos custodiados por el proceso debido a la inadecuada conservación de la documentación de la DNBC.

Riesgo q3: Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso.

- *El riesgo q2, fue identificado adecuadamente, por cuanto la causa raíz, causa inmediata, subcausas e impacto son consistentes con los mismos.*
- *Los riesgos q1 y q3, no están acorde a la estructura indicada en el Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad V 4, numeral 6.1.4 Descripción del riesgo de gestión y de Gestión y Guía para la administración del Riesgo y el diseño de Controles de Entidades Públicas Versión 6 numeral 2.5 Descripción del Riesgo; por cuanto:*

-q1: La descripción del riesgo no es coherente con la causa raíz identificada en la columna G de la matriz: “Pérdida de expedientes y/o archivos custodiados o prestados para la consulta.”, la cual no fue incluida.

-q3: No incluye la causa raíz (Columna G de la matriz): “Almacenamiento sin protección y ausencia de esquemas redundantes y/o asignación errada de los derechos de acceso y/o falta de conciencia acerca de la seguridad y privacidad de la información y manejo inadecuado de la información”.


Gestión de Tecnología e Informática (r)

Objetivo Estratégico:

Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Objetivo del Proceso:

Administrar, planificar, mantener y evaluar la infraestructura tecnológica y los sistemas de información, para soportar los procesos de la DNBC, mediante el soporte y mantenimiento de los servicios de TI, brindando atención oportuna a los requerimientos de soporte tecnológico de los usuarios.

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

Seguimiento realizado por la OCI:

- *El proceso identifico cuatro (4) riesgos, con los posibles impactos reputacionales y económicos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DNBC, los cuales están alineados con el objetivo y la caracterización del proceso así:*

Riesgo r1: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de información consignada en los sistemas de información de la DNBC debido al incumplimiento a los requisitos mínimos de seguridad.

Riesgo r2: Posibilidad de afectación reputacional por la interrupción de la prestación de los servicios de la DNBC con componentes tecnológicos debido a la falta de disponibilidad de los sistemas de información y correo institucional.

Riesgo r3: Posibilidad de afectación reputacional por falta de soporte tecnológico para satisfacer necesidades de infraestructura e información, que contribuyan al mejoramiento de los procesos y el servicio a los ciudadanos y comunidad en general debido a la inadecuada planeación y operación de los servicios tecnológicos y de sistemas de información.

Riesgo r4: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de integridad y confidencialidad de la información generada y/o custodiada por el proceso, debido a la revelación o utilización de manera inadecuada la información de la DNBC y/o a la inadecuada identificación de amenazas.

- *Los riesgos del proceso r3 y r4 no están acorde a la estructura indicada en el Manual de Gestión del Riesgo Versión 4, numeral 6.1.4 Descripción del riesgo de gestión y en la Guía para la administración del Riesgo y el diseño de Controles de Entidades Públicas Versión 6 numeral 2.5 Descripción del Riesgo; por cuanto:*

-r3: La Descripción del riesgo no incluye la causa raíz (columna G de la matriz) “Deficiencia en las actividades de planeación y seguimiento de los servicios tecnológicos y de sistemas de información de la entidad”

-r4: La Descripción del riesgo incluye texto adicional (subrayado) que no hace parte de la causa raíz (columna G), ni de la causa inmeditada (columna F), así:


Impacto: Afectación reputacional

Causa inmediata: Pérdida de integridad y confidencialidad de la información

Causa Raíz: Revelación o utilización de manera inadecuada la información de la DNBC

Descripción del Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de integridad y confidencialidad de la información generada y/o custodiada por el proceso, debido a la revelación o utilización de manera inadecuada la información de la DNBC y/o a la inadecuada identificación de amenazas.

- *La Columna B de la matriz de riesgos no tiene la identificación del proceso (letra r) sino el número cero (0) y por lo tanto la columna D (Id riesgo) está mal enunciada, para los cuatro(4) riesgos establecidos*

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

Evaluación y Seguimiento (s)

Objetivo Estratégico:

Fortalecer en un 100% el desempeño organizacional e institucional de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia.

Objetivo del Proceso:

Evaluar el cumplimiento y la efectividad del Sistema de Gestión para apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones y generación de acciones, orientadas al cumplimiento de objetivos y metas institucionales, mediante la ejecución del Plan Anual de Auditoría.

Seguimiento realizado por parte de la OCI:

- *El proceso identificó adecuadamente cuatro (4) riesgos, con los posibles impactos reputacionales y económicos para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la DNBC, los cuales están alineados con el objetivo y la caracterización del proceso conforme lo establece el Manual de Gestión del Riesgo de la Entidad Versión 4, numeral 6.1.4 Descripción del riesgo de gestión y Guía para la administración del Riesgo y el diseño de Controles de Entidades Públicas Versión 6 numeral 2.5 Descripción del Riesgo, así:*

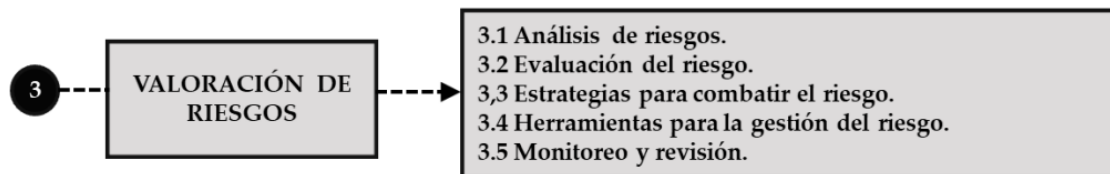
Riesgo s1: Posibilidad de afectación reputacional por sanciones disciplinarias debido al incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Auditoría - PAA aprobado por el CICCI.

Riesgo s2: Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa y/o sanción del ente regulador por la presentación de informes externos y/o internos con información no verás.


Riesgo s3: Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad en el proceso de Evaluación y Seguimiento por asesorías y/o acompañamientos inapropiado a los procesos de asesoría por parte de la OCI.

Riesgo s4: Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso.

6.3 VALORACIÓN DEL RIESGO



En la valoración del riesgo se busca establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de sus consecuencias o impactos, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial (Riesgo inherente), para confrontar esos resultados frente a los controles establecidos, con lo cual se puede determinar la zona de riesgo final (Riesgo Residual). Como resultado consolidado del seguimiento

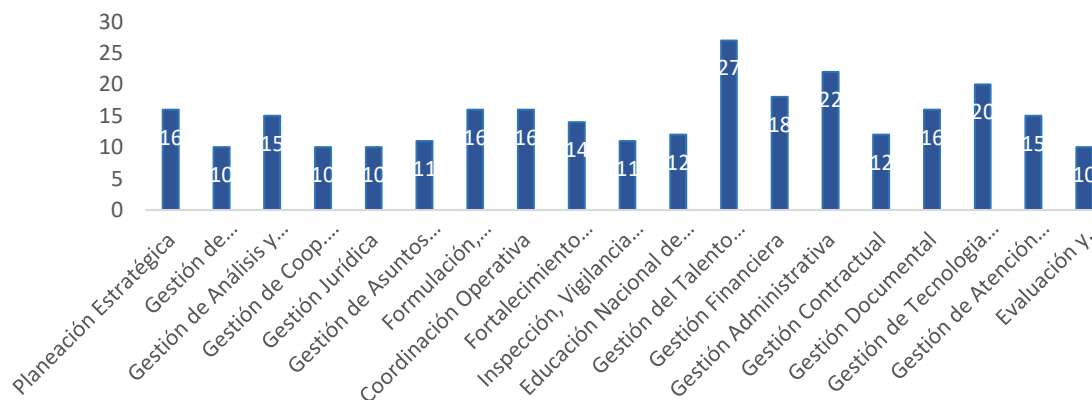
	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

a la valoración del riesgo, la Entidad diseño 281 controles para prevenir la materialización de los 100 Riesgos de Gestión identificados para los 19 procesos de la DNBC, así:

Como resultado consolidado del seguimiento, la Entidad diseño 281 controles para prevenir la materialización de los 100 Riesgos de Gestión identificados para los 19 procesos de la DNBC, así:

#	PROCESO	# RIESGOS	# CONTROLES
1	Planeación Estratégica	5	16
2	Gestión de Comunicaciones	4	10
3	Gestión de Análisis y Mejora Continua	5	15
4	Gestión de Coop. Inter. y alianzas estratégicas	5	10
5	Gestión Jurídica	4	10
6	Gestión de Asuntos disciplinarios	4	11
7	Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	6	16
8	Coordinación Operativa	5	16
9	Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	8	14
10	Inspección, Vigilancia y Control	5	11
11	Educación Nacional de Bomberos	5	12
12	Gestión del Talento Humano	9	27
13	Gestión Financiera	7	18
14	Gestión Administrativa	8	22
15	Gestión Contractual	5	12
16	Gestión Documental	3	16
17	Gestión de Tecnología e Informática	4	20
18	Gestión de Atención al Usuario	4	15
19	Evaluación y Seguimiento	4	10
TOTAL		100	281


CONTROLES



ID	Etiquetas de fila	Efectivo	No Efectivo	No Aplica	Total general
a	Planeación Estratégica	3	13		16
b	Gestión de Comunicaciones	1	8	1	10
c	Gestión de Análisis y Mejora Continua	1	14		15
d	Gestión de Coop. Inter. y alianzas estratégicas	2	8		10
e	Gestión de Atención al Usuario	1	14		15
f	Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	8	8		16
g	Coordinación Operativa	7	9		16
h	Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	4	8	2	14
i	Inspección, Vigilancia y Control	6	4	1	11
j	Educación Nacional de Bomberos	2	9	1	12
k	Gestión del Talento Humano	14	12	1	27
l	Gestión de Asuntos disciplinarios	5	4	2	11
m	Gestión Financiera	11	7		18
n	Gestión Administrativa	3	18	1	22
o	Gestión Contractual		12		12
p	Gestión Jurídica	4	5	1	10
q	Gestión Documental	1	15		16
r	Gestión de Tecnología e Informática	4	15	1	20
s	Evaluación y Seguimiento	5	4	1	10
TOTAL		82	187	12	281

Se encontró que 82 controles son efectivos correspondiente al 29,18%, 187 controles son no efectivos correspondiente al 66,55% y 12 controles, correspondientes al 4,27% no aplican en el periodo objeto de seguimiento.

El detalle de la valoración del riesgo se presenta a continuación:

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023



Planeación Estratégica (a)

El proceso identificó dieciséis (16) controles para reducir o mitigar los cinco (5) riesgos que pueden afectar negativamente al proceso

- *Para los riesgos a1 “Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad de la DNBC debido a la formulación inadecuada de estrategias o lineamientos que estructuren los planes y programas de la entidad”, a3 “Posibilidad de afectación reputacional por pérdida del buen nombre de la DNBC ante las partes interesadas debido al inadecuada evaluación de la gestión y planeación institucional” y a4 “Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad de la DNBC debido a la formulación y/o actualización inadecuada de la misión, visión y objetivos de la entidad”, el Impacto calculado fue cero (0); por lo tanto no hubo una adecuada valoración del Riesgo Inherente ni del riesgo residual, incumpliendo lo establecido en el numeral 6.2.1 Análisis del Riesgo del Manual de Gestión del Riesgo V4, emitido por la DNBC.*
- *La política de tratamiento del riesgo no fue identificada para los riesgos a1, a2 y a3; por cuanto, no fue valorado el riesgo residual, incumpliendo lo establecido en el numeral 6,2,3 Estrategias frente al Riesgo: Tratamiento del Manual de Gestión del riesgo V 4, emitido por la DNBC.*
- *Se realizó una adecuada evaluación del riesgo inherente y residual para los riesgos a2 y a5*


En los controles establecidos, se evidenció:

- *No se generó control para la subcausa "Eliminación no controlada de documentos o expedientes físicos", del riesgo A5 “Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso”*
- *En el riesgo a5, están unidas las Sub causas 'Modificación no autorizada de información digital' y 'Daño de información digital', por lo tanto no se generó control independiente para cada una.*
- *Los controles a1.2, a1.5, a2.2, a2.3, a3.4, a4.1, a5.1, a5.2, no cumplen con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento); por cuanto, no se estipula qué pasa con las observaciones o desviaciones, conforme lo establece el numeral 6,2,2 Evaluación del Riesgo - Identificación y diseño de controles del Manual de Gestión del Riesgo Versión 4 de la DNBC.*

 	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

Análisis de la Ejecución del Control:

Proceso	ID. Riesgo	ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
Planeación Estratégica	a1	a1.1	No	Se anexan unicamente lista de asistencia del mes de marzo, abril y mayo de reuniones desarrolladas con los procesos pero las mismas no tienen descritas el resumen de la reunión y observaciones donde se evidencie que el Proceso de Planeación Estratégica verifique que se tenga en consideración los cambios políticos, económicos y/o sociales que pueden afectar la misión de la entidad.	No Efectivo
Planeación Estratégica	a1	a1.2	No	No se evidencia evidencia que soporte que la información reportada en el sistema SIIF por parte de los procesos este acorde a los lineamientos que anualmente establece el Ministerio de Hacienda y el DNP. Se anexa lista de asistencia grupal semanal del 28 de agosto al 01 de septiembre de 2023, del proceso de Planeación Estratégica pero la misma no sustenta el control	No Efectivo
Planeación Estratégica	a1	a1.3	Si	Se evidencia soportes del Decreto de desagregación presupuestal No. 2590 de 2022 Desagregación presupuestal y Aprobación del ordenador del gasto (lista de asistencia o acta), resolución 001 de 2023	Efectivo
Planeación Estratégica	a1	a1.4	Parcialmente	Como soporte se adjunta Acta de Junta 001 del 31 de enero de 2023 y cadena de valor. Conforme dice el registro de evidencia del control; no obstante, el complemento del control establece que se "actualiza el Plan Anual de Adquisiciones, verificando que el plan de acción institucional cuente con la viabilidad de ejecutar los productos formulados", pero no se presenta evidencia de la misma	No Efectivo
Planeación Estratégica	a1	a1.5	Parcialmente	Se evidencia Plan estratégico sectorial y la Matriz de seguimiento con correo enviado al sector correspondiente al primer trimestre de 2023, sin embargo la del segundo trimestre no se evidencia.	No Efectivo
Planeación Estratégica	a2	a2.1	Si	Se anexa el anteproyecto cargado en el SIIF NACION vigencia 2024	Efectivo
Planeación Estratégica	a2	a2.2	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
Planeación Estratégica	a2	a2.3	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
Planeación Estratégica	a3	a3.1	Si	Se evidencia el informe en WORD del Plan de Acción al 30 de Junio de 2023. El seguimiento en Excell se adjunta para el primer y segundo trimestre de 2023.	Efectivo
Planeación Estratégica	a3	a3.2	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
Planeación Estratégica	a3	a3.3	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
Planeación Estratégica	a3	a3.4	Parcialmente	Se anexó listas de asistencia diligenciadas unicamente con los procesos IVC, Talento Humano, Infraestructura	No Efectivo
Planeación Estratégica	a4	a4.1	Parcialmente	Se anexan unicamente lista de asistencia del mes de marzo, abril y mayo de reuniones desarrolladas con los procesos pero las mismas no tienen la presentación del contexto interno y externo de la entidad conforme se enuncia en la evidencia	No Efectivo
Planeación Estratégica	a5	a5.1	No	No se presenta evidencia de ejecución del control No se generó control para la subcausa " Eliminación no controlada de documentos o expedientes físicos"	No Efectivo
Planeación Estratégica	a5	a5.2	No	No se presenta evidencia de ejecución del control. Las Subcausas "Modificación no autorizada de información digital" y " Daño de información digital ", están unidas. Por lo tanto, no se generó control independiente	No Efectivo
Planeación Estratégica	a5	a5.2	Parcialmente	En el anexo del contrato de las personas vinculadas a la DNBC se evidencia una obligación que estable Mantener la estricta reserva y confidencialidad de la información; no obstante, no se evidencia formato de Compromiso debidamente firmado, tal y como lo establece el Control.	No Efectivo

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

De los diez y seis (16) controles establecidos por el proceso, se evidenció que tres (3) son **EFFECTIVOS** y trece (13) **NO EFFECTIVOS** (teniendo en cuenta que la frecuencia establecida es entre octubre a diciembre).

- No se realizó un adecuado monitoreo por parte de la Primera y segunda línea de defensa


Gestión de comunicaciones (b)

El proceso identificó diez (10) controles para reducir o mitigar los cuatro (4) riesgos que pueden afectar negativamente al proceso.

- Para los riesgos b1, b3 y b4 se realizó una adecuada evaluación de los riesgos residual e inherente, y se aplicó la política de tratamiento de acuerdo a lo estipulado en el numeral 6.2.1 Análisis de Riesgo del Manual de Gestión del riesgo V 4.
- Para el riesgo b2, el impacto no fue calculado, por lo tanto, el riesgo inherente y el riesgo residual no se determinaron y por lo tanto la política de tratamiento del riesgo no fue establecida, incumpliendo los numerales 6.2.1 Análisis de Riesgo y 6.2.3 Estrategias frente al Riesgo: Tratamiento del Manual de Gestión del riesgo V 4.

En los controles establecidos, se evidenció:

- Los Controles identificados para los riesgos b1 y b2 cumplen con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento) y se consideran adecuados.
- Para el riesgo b3, se identificaron dos (2) controles, el b3.1, cumple con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento) y se considera adecuado. El b3.2 (b3.1 en la matriz de controles, fila 31, columna D), se determina que la estructura cumple parcialmente, dado que la frecuencia (columna h) se define diaria y en la acción se describe anual (columna G), se considera necesario solicitar el ajuste.
- En el control b3.1, Columna F “Verifica los diferentes medios de comunicación (televisión, radio, portales web, etc.), si hay noticias relacionadas con los bomberos de Colombia y/o la DNBC son registradas en la matriz de monitoreo de medios, clasificándolas en noticias positivas y negativas, de identificar alguna noticia que impacta a la reputación o imagen de la DNBC se evalúa en el equipo de comunicaciones el tipo de respuesta o estrategia a ejecutar para mitigar su impacto. De ser un evento de gran magnitud se activa el Comité de Comunicación de Crisis para su manejo.”, al verificar la evidencia no se está clasificando la noticias como positiva o negativas tal y conforme lo establece el control.
- El control b3.1, se encuentra duplicado en su identificación. Por lo tanto, se debe ajustar a b3.2, el control 2 para el riesgo b3
- Los controles b4.1, b4.2 y b.43, no cumplen con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento); por cuanto, no se estipula qué pasa con las observaciones o

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

desviaciones, conforme lo establece el numeral 6,2,2 Evaluación del Riesgo - Identificación y diseño de controles del Manual de Gestión del Riesgo Versión 4 de la DNBC.

De igual forma, las Sub causas "Modificación no autorizada de información digital" y "Daño de información digital", están unidas y no se generó control independiente para cada una.

Asimismo, hace falta establecer el control para la subcausa "Eliminación no controlada de documentos o expedientes físicos.

Análisis de la Ejecución del Control:

ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
b1.1	Si	Se evidencian correos que soportan la actividad descrita de enero a agosto de 2023.	Efectivo
b1.2	No	El control hace referencia a un aval previo por el grupo de WhatsApp de comunicaciones, del cual no hay soporte alguno.	No Efectivo
b1.3	No	La frecuencia del control es anual. Sin embargo es una actividad que se debió realizar iniciando la vigencia.	No Efectivo
b2.1	No	No se evidencia lista de chequeo, ni correos electrónicos, tal como está descrito.	No Efectivo
b2.2	No	No se evidencia informe de alertas semestral al gestor del proceso de mejora continua.	No Efectivo
b3.1	No	Se evidencia matriz de monitoreo de medios, que cumple con la frecuencia estipulada, no tiene clasificación entre noticias positivas y negativas, como se encuentra estipulado en la acción y complemento.	No Efectivo
b3.1	No Aplica	La frecuencia del control es anual.	No Aplica
b4.1	No	No hay evidencias de la acción descrita, la cual tiene frecuencia semestral.	No Efectivo
b4.2	No	No hay evidencias de la acción descrita, la cual tiene frecuencia trimestral. La evidencia cargada no da cuenta de ningún seguimiento.	No Efectivo
b4.3	No	No hay evidencias de la acción descrita.	No Efectivo

En esta evaluación se determina que de diez controles (10) establecidos por el proceso uno (1) EFECTIVO, uno (1) No Aplica y ocho (8) NO son EFECTIVOS.

- No se realizó un adecuado monitoreo por parte de la Primera y segunda línea de defensa

Gestión de Análisis y Mejora Continua (c)

Se establecieron quince (15) controles para reducir o mitigar los cinco (5) riesgos que pueden afectar negativamente al proceso.

En los controles establecidos, se evidenció:


Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

- Para los controles c1.1, c2.1, c2.2, c3.1, c3.2, c5.1, c5.2 y c5.2, No se indica, qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control, conforme lo establece el numeral 6,2,2 Evaluación del Riesgo - Identificación y diseño de controles del Manual de Gestión del Riesgo Versión 4.
- Para siete (7) de los controles no se presenta evidencia de su ejecución y para uno (1) mas, la evidencia da cuenta de que no se esta ejecutando de acuerdo con la periodicidad establecida, para seis (6) de los controles se presenta evidencia parcial, de acuerdo con los criterios establecidos en la columna evidencia, por lo tanto, catorce (14) de los controles son inefectivos y solo uno (1) es efectivo, lo que evidencia falencias en el monitoreo.

Análisis de la Ejecución del Control:

ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
c1.1	Parcial	Se presenta evidencia acompañamiento en la formulación del plan de mejoramiento producto de: hallazgos 2022-252859-82111-D, Comité de conciliación, Gestión Contractual, PQRSD. De igual forma se presenta evidencia de la revisión y socialización del PAAC y riesgos de corrupción, con los procesos Inspección, Vigilancia y Control, Gestión del Talento Humano, Gestión Contractual, FANO, Gestión de Atención al Usuario, Educación Nacional para Bomberos y Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta-Infraestructura. Sin embargo, el alcance se queda corto, por cuanto no se realizaron actividades relacionadas con los riesgos de gestión, plan de acción e indicadores de gestión, conforme se estableció en el control, adicionalmente aunque se realizaron actividades de acompañamiento y asesoría en cuanto a PAAC, Riesgos de Corrupción, Plan de mejoramiento, esto no tuvo cobertura sobre la totalidad de los gestores de los 19 procesos, así como a los Líderes de proceso, así como tampoco se presentó la retroalimentación sobre el entendimiento de los Líderes y Gestores de los procesos frente a la socialización y entrenamiento de los referentes estratégicos	No Efectivo
c1.2	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
c1.3	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
c1.4	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
c2.1	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
c2.2	Parcial	Solo se presenta evidencia del análisis de la autoevaluación reportada por los procesos en los meses de julio y agosto, a pesar de tener una periodicidad mensual.	No Efectivo
c2.3	Parcial	No se presenta el seguimiento del cronograma anual, para el que se estableció periodicidad mensual. Así como tampoco se presenta evidencia de las alertas presentadas al comité directivo Se presentó al CICC el informe semestral de riesgos.	No Efectivo


Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
c3.1	Parcial	Se presenta evidencia en los meses Mayo: - Revisión plan de acción Gestión Documental (participo el Gestor) - Actividades plan de acción Fortalecimiento (no participo el Gestor). - Asesoría plan de acción y actualización documental Gestión administrativa (no participo el Gestor). - Preparación talleres regionales (no se encuentra relación con los referentes estratégicos). Abril: - Revisión plan de acción Fortalecimiento (participo el Gestor). - Revisión plan de acción Evaluación y seguimiento (participo el Gestor). - Revisión plan de acción Gestión del Talento Humano (participo el Gestor). - Revisión plan de acción Gestión de Comunicaciones (participo el Gestor). - Asesoría formato PAAC con participación de IVC, Fortalecimiento, ENB, FANO y SECB). Marzo: - Revisión plan de acción Gestión Financiera (participo el Gestor). - Revisión plan de acción Cooperación Internacional (participo el Gestor). - Revisión plan de acción Educación (participo el Gestor). - Revisión plan de acción IVC (participo el Gestor). - Revisión plan de acción Coordinación Operativa (participo el Gestor). - Revisión plan de acción FANO (participo el Gestor). - Revisión plan de acción Disciplinarios (participo el Gestor). - Revisión plan de acción Administrativa (participo el Gestor). - Revisión plan de acción Usuario (participo el Gestor). Sin embargo, no se tienen memorias del entrenamiento, así como tampoco se tuvo la participación de los Líderes de Proceso.	No Efectivo
c3.2	Parcial	Se presenta evidencia de la evaluación del plan de acción, pero no de la socialización al comité Directivo	No Efectivo
c3.3	Parcial	No se presenta la evidencia de socialización al comité directivo.	No Efectivo
c4.1	Si	Se presenta el listado maestro de documentos y registros. Se verificó la publicación de la documentación en la carpeta SIGE.	Efectivo
c4.2	No	Solo se presenta listado de asistencia de reunión del equipo de Gestión Análisis y Mejora Continua celebrada el 28/08/2023, relacionada con las tareas asignadas para la semana 28/08/2023, al 01/09/2023, sin embargo, no se trata el tema de la documentación de los procesos.	No Efectivo
c5.1	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
c5.2	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
c5.2	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo


En esta evaluación se determina que de quince (15) controles establecidos por el proceso uno (1) es EFECTIVO y catorce (14) NO son EFECTIVOS.

- No se realizó un adecuado monitoreo por parte de la Primera y segunda línea de defensa

Gestión de Cooperación Internacional y Alianzas Estratégicas (d)

El proceso identificó diez (10) controles para reducir o mitigar los cinco (5) riesgos que pueden afectar negativamente al proceso.

- Para los riesgos d4 y d5 se realizó una adecuada evaluación de los riesgos residual e inherente, y se aplicó la política de tratamiento de acuerdo con lo estipulado en el numeral 6.2.1 Análisis de Riesgo del Manual de Gestión del riesgo V 4.
- Para los riesgos d1, d2 y d3, el impacto no fue calculado, por lo tanto, los riesgos inherente y residual no se determinaron y la política de tratamiento del riesgo no fue establecida, incumpliendo los numerales 6.2.1 Análisis de Riesgo y 6.2.3 Estrategias frente al Riesgo: Tratamiento del Manual de Gestión del riesgo V 4.

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

En los controles establecidos, se evidenció:

- Para 9 controles (d1.1, d1.2, d2.2, d2.3, d3.1, d4.1, d5.1, d5.2, d5.3), se evalúa su descripción como parcial, toda vez que se identifica: el responsable, acción, frecuencia y evidencia. Sin embargo, en el complemento no se indica, qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control, tal como se indica en el numeral 6.2.2 Evaluación del Riesgo - Identificación y Diseño de Controles del Manual de Gestión del Riesgo de la DNBC.

Análisis de la Ejecución del Control:

ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
d1.1	No	Se debió evaluar y aportar evidencias de lo realizado en el último trimestre de 2022, que correspondería a lo programado para la vigencia 2023.	No Efectivo
d1.2	Si	Se evidencia la matriz de seguimiento a convocatorias, la cual tiene registros de 4 convocatorias, publicadas tres en mayo y una en junio.	Efectivo
d2.1	Parcialmente	Se evidencia registro de iniciativas, sin embargo, en éstas no se registran las gestiones para lograr las alianzas estratégicas y así controlar el riesgo.	No Efectivo
d2.2	Si	Se evidencia pantallazo con cargue de la información en carpeta de Cooperación, en la cual se encuentran informes de los procesos de convocatorias, el seguimiento al Plan de acción del Proceso y documentos relacionados con el procedimiento y con el proceso.	Efectivo
d2.3	No	Se debió evaluar y aportar evidencias de lo realizado en el último trimestre de 2022, que correspondería a lo programado para la vigencia 2023.	No Efectivo
d3.1	No	La evidencia no soporta la acción descrita de revisión periódica de acuerdos o alianzas, la frecuencia definida es trimestral, lo cual no se cumple, solo se cargaron correos de gestiones de junio y septiembre, y no se da cuenta de actas de reuniones.	No Efectivo
d4.1	No	No se evidencia la circular mencionada: 1") Circular a todos los cuerpos del país sobre nuevo espacio en el RUE," la cual se encuentra descrita en el reporte de abril y mayo.	No Efectivo
d5.1	No	La evidencia no corresponde a lo descrito como correos.	No Efectivo
d5.2	No	En el soporte cargado no se evidencian cuáles son los usuarios autorizados.	No Efectivo
d5.3	No	No hay evidencia de compromisos de confidencialidad cargados.	No Efectivo


En esta evaluación se determina que de diez (10) controles establecidos por el proceso, dos (2) son EFECTIVOS y ocho (8) NO son EFECTIVOS.

- No se realizó un adecuado monitoreo por parte de la Primera y segunda línea de defensa

Gestión de Asuntos Disciplinarios (I)

El proceso estableció once (11) controles para reducir o mitigar los cuatro (4) riesgos que pueden afectar negativamente al proceso y a la Entidad, además de proporcionar una base estratégica y congruente para tomar decisiones por parte de la Alta Dirección.

- Para los riesgos I1, I2 y I3 el impacto no fue calculado, por lo tanto, el riesgo inherente no fue determinado, así las cosas, el riesgo residual no fue calculado, debido a que no se determinó el impacto antes de controles, por lo anterior, la política de tratamiento del riesgo no fue determinada debido a que no se estableció el riesgo residual, incumpliendo los

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

numerales 6.2.1 Análisis de Riesgo y 6.2.3 Estrategias frente al Riesgo: Tratamiento del Manual de Gestión del riesgo V 4.


- Al riesgo I4 se le realizó una adecuada evaluación del riesgo inherente y residual; y se aplicó adecuadamente la política de tratamiento del riesgo.

En los controles establecidos, se evidenció:

- Que once (11) controles identificados para los cuatro (4) riesgos cumplen parcialmente con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento) es decir, que se describe adecuadamente el responsable, acción, frecuencia y evidencia; sin embargo, en el complemento no se indica, qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control, conforme lo establece el numeral 6,2,2 Evaluación del Riesgo - Identificación y diseño de controles del Manual de Gestión del Riesgo Versión 4.
- En el riesgo I4, "Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso", están unidas las Sub causas 'Modificación no autorizada de información digital' y "Daño de información digital", por lo tanto no se generó control independiente para cada una.

Análisis de la Ejecución del Control:

Proceso	ID. Riesgo	ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
Gestión de Asuntos disciplinarios	I1	I1.1	Parcial	Se evidencia acta de mensual (misma de referentes estratégicos) de julio realizada en agosto, por lo cual no se evidencia el de mayo, junio y julio de 2023.	No Efectivo
Gestión de Asuntos disciplinarios	I1	I1.2	Si	Se evidencia actualización del procedimiento de asuntos disciplinarios del 27/06/2023	Efectivo
Gestión de Asuntos disciplinarios	I1	I1.3	Si	Se evidencia certificación de los procesos disciplinarios activos sin presentar vencimiento de terminos, el cual es revisado por el gestor jurídico.	Efectivo
Gestión de Asuntos disciplinarios	I2	I2.1	No	No se evidencia. Se recomienda actualizar la evidencia en el diseño del control, dado que si se puede generar un soporte que permita demostrar que el computador donde reposa la información disciplinaria tiene puntos de control de acceso a la información.	No Efectivo
Gestión de Asuntos disciplinarios	I2	I2.2	Si	Se evidencia carpeta de los proceso disciplinarios en drive con acceso al de instrucción y juzgamiento	Efectivo
Gestión de Asuntos disciplinarios	I2	I2.3	Si	No aplica teniendo en cuenta que es una evidencia física, así las cosas, se observa el proceso de gestión de asuntos disciplinarios cuenta con oficina privada.	Efectivo
Gestión de Asuntos disciplinarios	I3	I3.1	No	No se evidencia Plan preventivo en Excel con seguimiento.	No Efectivo
Gestión de Asuntos disciplinarios	I3	I3.2	No Aplica	Teniendo en cuenta que la frecuencia es anual, y se esta realizando la revisión de enero a agosto de 2023.	No Aplica
Gestión de Asuntos disciplinarios	I4	I4.1	Parcial	Se evidencia el pantallazo de los archivos que reposan en drive, no obstante, no se evidencia la solicitud de backup a TL.	No Efectivo
Gestión de Asuntos disciplinarios	I4	I4.2	Si	Se evidencia que los unicos que tienen acceso a los proceso disciplinarios son el gestor de gestión jurídica y asuntos disciplinarios	Efectivo
Gestión de Asuntos disciplinarios	I4	I4.3	No Aplica	No se ha requerido ejecutar el control, teniendo en cuenta que no existen contratistas apoyando el proceso	No Aplica

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

- De los once controles (11) establecidos por el proceso, se evidenció que cinco (5) son **EFFECTIVOS**, cuatro (4) **NO EFFECTIVOS**, y dos (2) **NO APLICA** (para un control la frecuencia es anual y se está realizando la revisión de enero a agosto de 2023, y para otro control no se ha requerido su ejecución, teniendo en cuenta que no existen contratistas apoyando el proceso).
- No se realizó un adecuado monitoreo por parte de la Primera y segunda línea de defensa

Gestión Jurídica (p)


El proceso estableció diez (10) controles para reducir o mitigar los cuatro (4) riesgos que pueden afectar negativamente al proceso y a la Entidad, además de proporcionar una base estratégica y congruente para tomar decisiones por parte de la Alta Dirección.

En los controles establecidos, se evidenció:

- Para los riesgos p2, p3 y p4, se realizó una adecuada evaluación de los riesgos residual e inherente, y se aplicó la política de tratamiento de acuerdo con lo estipulado en el numeral 6.2.1 Análisis de Riesgo del Manual de Gestión del riesgo V 4.
- En el riesgo p1 no se le aplicó el porcentaje de reducción en la zona de probabilidad residual por lo tanto el riesgo residual después de controles no mitiga la probabilidad de ocurrencia del riesgo, quedando en la misma ubicación de calor inherente y residual. (3), incumpliendo lo establecido en el numeral 6.2.2 Evaluación del Riesgo - Definición del riesgo residual para riesgos de gestión y seguridad de la información del Manual de Gestión del riesgo V 4.

En los controles establecidos, se evidenció:


- Los controles p1.3 y p2.1 identificados para los riesgos p1 y p2 cumplen con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento) y se consideran adecuados.
- En los controles p1.1,p1.2,p1.4,p1.5, p3.1,p4.1, p4.2 y p4.3 identificados cumplen parcialmente con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento) es decir, que se describe adecuadamente el responsable, acción, frecuencia y evidencia. Sin embargo, en el complemento no se indica, qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control, conforme lo establece el numeral 6,2,2 Evaluación del Riesgo - Identificación y diseño de controles del Manual de Gestión del Riesgo Versión 4.
- En el riesgo p4, "Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso", están unidas las Sub causas 'Modificación no autorizada de información digital' y "Daño de información digital", por lo tanto no se generó control independiente para cada una.

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

Análisis de la Ejecución del Control:

Proceso	ID. Riesgo	ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
Gestión Jurídica	p1	p1.1	Parcial	Se evidencia solicitud de capacitación a la ANDJE para los siguientes perfiles: Jefe financiero Enlace pagos. Jefe jurídico Secretaria técnica. Abogado. Sin embargo no se adjunta certificación de capacitación.	No Efectivo
Gestión Jurídica	p1	p1.2	Si	Se evidencia relacion de conciliaciones extrajudiciales cuyas audiencias se programaron para el primer semestre de 2023.	Efectivo
Gestión Jurídica	p1	p1.3	Parcial	Se evidencia pantallazo de correo de notificacionesjudiciales@dnbc.gov.co, sin embargo no se evidencia soporte que cuenta de la maneta como se evita el vencimiento de terminos y la revisión diaria, de conformidad con la frecuencia prevista	No Efectivo
Gestión Jurídica	p1	p1.4	No	Se evidencia pantallazo de eKOGUI de las conciliaciones extrajudiciales activas registradas en el mencionado aplicativo, por lo cual la evidencia no concuerda teniendo en cuenta que el control menciona que se debe realizar el registro de un proceso judicial o extrajudicial en el sistema de información eKogui cuando se recibe por parte del apoderado del proceso.	No Efectivo
Gestión Jurídica	p1	p1.5	Parcial	Se evidencian actas de comité de conciliación No 01 y 03 del 23 de enero y 16 de febrero de 2023 respectivamente, en el cual se relaciona la información de los procesos judiciales; sin embargo, la frecuencia es dos veces al mes y solo se evidencian dos actas durante el periodo de revisión	No Efectivo
Gestión Jurídica	p2	p2.1	Si	Se evidencia cuadro de seguimiento de procesos judiciales activos 2023 con el estado de cada proceso y fechas programadas de la respectiva audiencia.	Efectivo
Gestión Jurídica	p3	p3.1	Si	Se evidencia certificación de enero a abril y de mayo a agosto 2023 en donde valida la normativa y su respectiva actualización en las paginas gubernamentales correspondientes.	Efectivo
Gestión Jurídica	p4	p.4.1	Si	Se evidencia pantallazo de la carpeta denominada "PROCESOS JUDICIALES" en donde se observa los usuarios que tienen acceso a la misma	Efectivo
Gestión Jurídica	p4	p4.2	Parcial	Se evidencia el pantallazo de los archivos que reposan en drive, no obstante, no se evidencia la solicitud de backup a TI.	No Efectivo
Gestión Jurídica	p4	p4.3	No Aplica	No se ha requerido ejecutar el control, teniendo en cuenta que no existen contratistas apoyando el proceso	No Aplica

- De los diez (10) controles establecidos por el proceso, se evidenció que cuatro (4) son **EFFECTIVOS**, cinco (5) **NO EFFECTIVOS**, y uno (1) **NO APLICA** (teniendo en cuenta que no se ha requerido ejecutar el control, porque no existen contratistas apoyando el proceso).
- No se realizó un adecuado monitoreo por parte de la Primera y segunda línea de defensa

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023


Formulación, Actualización, Acompañamiento normativo y Operativo (FANO) (f)

El proceso identificó dieciséis (16) controles para reducir o mitigar los seis (6) riesgos que pueden afectar negativamente al proceso

- *Para los riesgos f1 'Posibilidad de afectación reputacional por demandas de entes territoriales, cuerpos de bomberos o grupos de interés frente a la prestación del servicio público esencial bomberos debido a la emisión de un concepto o asesoría jurídica, errónea y/o contraria a la Ley' y f3 "Posibilidad de afectación reputacional por incremento de tutelas de respuesta de derecho de petición debido a la inoportunidad a las solicitudes de asesorías y conceptos técnicos, administrativos y jurídicos para la prestación del servicio público esencial", el Impacto calculado fue cero (0); por lo tanto no hubo una adecuada valoración del Riesgo Inherente ni del riesgo residual, incumpliendo lo establecido en el numeral 6.2.1 Análisis del Riesgo del Manual de Gestión del Riesgo V4, emitido por la DNBC.*
- *La política de tratamiento del riesgo no fue identificada para los riesgos f1 y f3; por cuanto, no fue valorado el riesgo residual, incumpliendo lo establecido en el numeral 6,2,3 Estrategias frente al Riesgo: Tratamiento del Manual de Gestión del riesgo V 4, emanado por la DNBC.*
- *Se realizó una adecuada evaluación del riesgo inherente y residual para los riesgos f2, f4, f5 y f6*
- *En el riesgo f4 "Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por pérdida de credibilidad ante la falta de rigor jurídico debido a la formulación de normatividad bomberil contraria a normas preexistentes y/o constitucionales", No se le aplicó el porcentaje de reducción en la zona de probabilidad residual por lo tanto el riesgo residual después de controles no mitiga la probabilidad de ocurrencia del riesgo, quedando en la misma ubicación de calor inherente y residual (5)*
- *En el riesgo f5 "Posibilidad de afectación reputacional por percepción negativa de los Cuerpos de Bomberos ante la gestión de la DNBC debido a la falta de identificación de los entes territoriales sin la contratación de la prestación del servicio público esencial Bomberil", No se le aplicó el porcentaje de reducción en la zona de probabilidad residual por lo tanto el riesgo residual después de controles no mitiga la probabilidad de ocurrencia del riesgo, quedando en la misma ubicación de calor inherente y residual (3).*

En los controles establecidos, se evidenció:


- *Los Controles f1.2, f1.3, f1.4, f2.1, f3.1, f4.2, f4.3, f4.4, f5.1, cumplen con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento) y se consideran adecuados.*
- *En el riesgo f6, están unidas las Sub causas 'Modificación no autorizada de información digital' y "Daño de información digital", por lo tanto no se generó control independiente para cada una*

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

- Los controles f1.1, f3.2, f4.1, f4.5, f6.1, f6.2, f6.3, no cumplen con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento); por cuanto, no se estipula qué pasa con las observaciones o desviaciones, conforme lo establece el numeral 6,2,2 Evaluación del Riesgo - Identificación y diseño de controles del Manual de Gestión del Riesgo Versión 4 de la DNBC.

Análisis de la Ejecución del Control:

Proceso	ID. Riesgo	ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
Formulación, actualización acompañamiento normativo y operativo	f1	f1.1	Si	Se evidencia listas de asistencia realizadas pro el Gestor a los Contratistas Andrea Castañeda, Andres Rodriguez, Jorge Fabian Rodriguez, Orlando Murillo y presentación del proceso.	Efectivo
Formulación, actualización acompañamiento normativo y operativo	f1	f1.2	Si	Los informes de supervisión de Andrea Castañeda, Jorge Fabian Restrepo, contiene las obligaciones desarrolladas avaladas por el Supervisor conforme establece la acción	Efectivo
Formulación, actualización acompañamiento normativo y operativo	f1	f1.3	Si	Todos los conceptos son enviados al Gestor, quien verifica que el contenido esté acorde con la normatividad y que de respuesta a la solicitud realizada por parte del peticionario conforme lo establece el control	Efectivo
Formulación, actualización acompañamiento normativo y operativo	f1	f1.4	No	Aunque los documentos establecen quien lo elaboró y quien revisó, los cargados a one drive como soporte, no poseen firma del gestor.	No Efectivo
Formulación, actualización acompañamiento normativo y operativo	f2	f2.1	Si	Se cargado excell donde se relacionan las tutelas y el respectivo seguimiento realizada a las mismas	Efectivo
Formulación, actualización acompañamiento normativo y operativo	f3	f3.1	Parcialmente	Aunque se cargaron los informes de seguimiento del supervisor para pago de los contratistas no se logra evidenciar que Previo a la aprobación del pago de la cuenta de cobro del profesional, se haya verificado que estos no posean PQRSD a su cargo en estado vencidas	No Efectivo
Formulación, actualización acompañamiento normativo y operativo	f3	f3.2	No	No se evidencia la notificación al Líder del Proceso, de la necesidad de activar la contingencia para que se de continuidad a la respuesta oportuna de las PQRSD, reasignando a los abogados de planta mientras se contrata al personal idóneo para dicha actividad.	No Efectivo
Formulación, actualización acompañamiento normativo y operativo	f4	f4.1	Si	Se evidencia listas de asistencia realizadas pro el Gestor a los Contratistas Andrea Castañeda, Andres Rodriguez, Jorge Fabian Rodriguez, Orlando Murillo y presentación del proceso.	Efectivo
Formulación, actualización acompañamiento normativo y operativo	f4	f4.2	Si	Los informes de supervisión de Andrea Castañeda, Jorge Fabian Restrepo, contiene las obligaciones desarrolladas avaladas por el Supervisor conforme establece la acción	Efectivo
Formulación, actualización acompañamiento normativo y operativo	f4	f4.3	Parcialmente	El Excel de seguimiento cargado hace referencia a las tutelas recibidas y no a los registros donde se evidencia la ejecución del control de la revisión y devolución de documentos cuando se requiera la corrección de los mismos.	No Efectivo
Formulación, actualización acompañamiento normativo y operativo	f4	f4.4	No	Aunque los documentos establecen quien lo elaboró y quien revisó, los cargados a one drive como soporte, no poseen firma del gestor.	No Efectivo
Formulación, actualización acompañamiento normativo y operativo	f4	f4.5	Si	Se evidencia acta No. 002 del 30 de agosto de 2023, donde se establece que los documentos emitidos por el Proceso, no han tenido naturaleza de acto administrativo de carácter general susceptible de aplicación del procedimiento de publicación del borrador en los medios oficiales de la entidad.	Efectivo
Formulación, actualización acompañamiento normativo y operativo	f5	f5.1	Si	Se evidencia correo solicitando información a los Diferentes Cuerpos de Bomberos con relación los convenios suscritos	Efectivo
Formulación, actualización acompañamiento normativo y operativo	f6	f6.1	No	Aunque se generó el correo, el mismo fue elaborado por el proceso de gestión Documental y no el del TIC	No Efectivo
Formulación, actualización acompañamiento normativo y operativo	f6	f6.2	No	Se anexa evidencia de creación de usuarios para orfeo y correo electrónico, pero no la evidencia donde se establezca la Verificación que solo las personas autorizadas a modificar información digital, tengan los privilegios de acuerdo a su rol. (Lectura, escritura, modificación y control total), es decir se trata es de información digital Las Subcausas "Modificación no autorizada de información digital" y "Daño de información digital", están unidas. Por lo tanto, no se generó control independiente.	No Efectivo
Formulación, actualización acompañamiento normativo y operativo	f6	f6.3	No	Se cargó como soporte los conflicto de intereses de los contratistas del proceso, más no el compromiso de acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de la información	No Efectivo

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

De los dieciséis (16) controles establecidos por el proceso, se evidenció que ocho (8) son **EFFECTIVOS** y ocho (8) **NO EFFECTIVOS** (teniendo en cuenta que la frecuencia establecida es entre octubre a diciembre).


- No se realizó un adecuado monitoreo por parte de la Primera y segunda línea de defensa

Coordinación Operativa (g)

El proceso estableció dieciséis (16) controles para reducir o mitigar los cinco (5) riesgos que pueden afectar negativamente al proceso, además de proporcionar una base estratégica y congruente para tomar decisiones por parte de la Alta Dirección.

Análisis de la Ejecución del Control:

ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
g1.1	Parcial	Aunque se tiene el registro de las socializaciones realizadas, no hay evidencia del reporte de asistencia a los delegados departamentales	No Efectivo
g1.2	Si	Se evidencia el cuadro de seguimiento en excel, presentado por meses.	Efectivo
g1.3	No	Aunque se tiene registro diario del seguimiento, la revisión la está realizando un integrantes de CITEL (para el mes de agosto, la realizaron los Bros. Sánchez Jhon y Clara Reina) y no el Coordinador de CITEL	No Efectivo
g1.4	Si	Se evidencia matriz de excel con el seguimiento al reporte de las emergencias en RUE	Efectivo
g1.5	Si	Se presenta el informe de actividades con la totalidad de las obligaciones del tercero de forma mensual	Efectivo
g1.6	No	Se presenta el anexo del contrato, pero no se tiene el visto bueno del asesor jurídico, previo a la suscripción o ampliación del contrato de CITEL	No Efectivo
g1.7	Si	Se presentan pantallazos de los controles automáticos de registro en el RUE.	Efectivo
g2.1	No	Se presenta listado de asistencia y no acta de reunión con se estableció en la evidencia del control	No Efectivo
g2.2	Si	Se evidencia la generación de 40 oficios de activación elaborados por Sala Situacional.	Efectivo
g3.1	Si	Se presentan pantallazos de los controles automáticos de registro en el RUE.	Efectivo
g3.2	No	Se tienen un archivo en excel con 2 registros, sin embargo, no hay listas de asistencia con las observaciones realizadas como se estableció en la evidencia del control.	No Efectivo
g3.3	No	Se evidencia 25 actas de reunión en donde se analiza el reporte de las emergencias, sin embargo, no se presenta evidencia de reporte a los delegados departamentales, ni al líder del proceso.	No Efectivo
g4.1	Si	El control no se ha requerido en la vigencia	Efectivo
g5.1	No	Aunque se cuenta con la información del proceso en carpeta one drive, no se ha solicitado a Gestión TI respalde la información digital.	No Efectivo
g5.2	Parcial	Se presenta pantallazo de ORACLE, pero no es claro los roles y permisos de los usuarios, adicionalmente no se está realizando de forma trimestral	No Efectivo
g5.3	No	No se presenta el acuerdo de confidencialidad firmado por el equipo del proceso	No Efectivo

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

En los controles establecidos, se evidenció:

- ✓ Para los controles g1.7, g2.1, g2.2, g3.2, g4.1, g5.2 y g5.3, no se indica, qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control, conforme lo establece el numeral 6,2,2 Evaluación del Riesgo - Identificación y diseño de controles del Manual de Gestión del Riesgo Versión 4.
- ✓ Para nueve (9) de los dieciséis (16) controles no se presenta evidencia de su ejecución o se presenta evidencia parcial de acuerdo con los criterios establecidos en la columna evidencia, por lo tanto, nueve (9) de los controles son inefectivos y siete (7) son efectivos, lo que evidencia falencias en el monitoreo.
- No se realizó un adecuado monitoreo por parte de la Primera y segunda línea de defensa


Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta (h)

El proceso identificó catorce (14) controles para reducir o mitigar los ocho (8) riesgos que pueden afectar negativamente al proceso

- Para los riesgos h1 y h4 el impacto no fue calculado, por lo tanto, el riesgo inherente no fue determinado, así las cosas, el riesgo residual no fue calculado, debido a que no se determinó el impacto antes de controles, por lo anterior, la política de tratamiento del riesgo no fue determinada debido a que no se estableció el riesgo residual, incumpliendo los numerales 6.2.1 Análisis de Riesgo y 6.2.3 Estrategias frente al Riesgo: Tratamiento del Manual de Gestión del riesgo V 4.
- Los riesgos h2, h3, h5, h6, h7 y h8 se les realizó una adecuada evaluación del riesgo inherente, así las cosas, se realizó una adecuada evaluación del riesgo residual y, por lo tanto, se aplicó adecuadamente la política de tratamiento del riesgo.

En los controles establecidos, se evidenció:

- Para los controles h2.1, h5.1, h5.2, h6.1, h6.2 identificados para los riesgos cumplen con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento) y se consideran adecuados.
- Los controles h1.1, h1.2, h3.1, h3.2, h4.1, h7.1, h8.1, h8.2, h8.3 cumplen parcialmente con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento) es decir, que se describe adecuadamente el responsable, acción, frecuencia y evidencia. Sin embargo, en el complemento no se indica, qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control, conforme lo establece el numeral 6,2,2 Evaluación del Riesgo - Identificación y diseño de controles del Manual de Gestión del Riesgo Versión 4.
- No se generó control para la subcausa "Eliminación no controlada de documentos o expedientes físicos", del riesgo H8 "Posibilidad de afectación reputacional por eliminación


	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso”

- *En el riesgo h8, están unidas las Sub causas 'Modificación no autorizada de información digital' y 'Daño de información digital', por lo tanto no se generó control independiente para cada una.*

Análisis de la Ejecución del Control:

Proceso	ID. Riesgo	ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	h1	h.1.1	No Aplica	No aplica teniendo en cuenta que la frecuencia establecida es entre octubre a diciembre	No Aplica
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	h1	h.1.2	No Aplica	No aplica teniendo en cuenta que la frecuencia establecida es entre octubre a diciembre	No Aplica
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	h2	h.2.1	Parcial	Se evidencia que para los meses de enero y febrero de 2023 La Plataforma PIP estuvo en proceso de transición (cambio SPI), funcionando únicamente en modo prueba y no estaba habilitada para cargar información. Ahora bien se evidencian solicitud de información SIIF PARA REPORTE PLATAFORMA PIP de los meses de marzo, abril, mayo, junio y agosto, faltando el mes de julio.	No Efectivo
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	h3	h.3.1	Si	Se evidencian nueve (9) certificados de experiencia e idoneidad que dan cuenta al cumplimiento del control establecido.	Efectivo
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	h3	h.3.2	Parcial	Se evidencia: Contrato 051 de 2023 – Contratación Directa Kits Bombas Forestales Adjudicado a: RIPEL Contrato 052 de 2023 – Contratación Directa Compresores de Aire Respirable Adjudicado a: Nauticenter Contrato 053 de 2023 – Contratación Directa Bombas multipropósitos Adjudicado a: RIPEL Entre los meses de mayo a Agosto, la oficina de Contratación realizó los documentos precontractuales y las fichas técnicas de los siguientes procesos, los cuales fueron aprobados por el Subdirector estratégico y de Coordinación Bomberil. Contrato 053 de 2023 – Contratación Directa Bombas multipropósitos Adjudicado a: RIPEL Otro si: #01 - Adición al contrato Contrato 116 de 2023 – Subasta Kit rescate Vehicular Adjudicado a: IMFLESEG Contrato 117 de 2023 – Subasta Kit EPP Adjudicado a: RIPEL Contrato 125 de 2023 – Subasta Vehículos para bomberos Adjudicado a: Union Temporal Bomberos Colombia 2023 En las evidencias aportados no se observan las fichas técnicas de los procesos contractuales descritos.	No Efectivo
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	h4	h.4.1	No	No se evidencian el reporte de seguimiento de la ejecución del cronograma, el cual se debe realizar de frecuencia cuatrimestral.	No Efectivo
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	h5	h.5.1	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	h5	h.5.2	Si	Se evidencian aval de las facturas No FE332 y FE333. Adicionalmente se observa acta recibo final a satisfacción junto con los formatos de entrada al almacén	Efectivo
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	h6	h.6.1	Si	Se evidencia matriz de verificación en donde se detalla el cumplimiento de los documentos en RUE y matriz de consecutivos de las resoluciones de adjudicación de los respectivos elementos.	Efectivo
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	h6	h.6.2	Parcial	Se evidencia acta de Junta firmada del 31/01/2023, sin embargo la evidencia del control señala que se debe tener en cuenta acta de comité técnico de aprobación firmada y matriz de verificación, las cuales no fueron remitidas.	No Efectivo
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	h7	h.7.1	Si	Se evidencia acta de entrega firmadas por la DNBC y el CBV de Ríofrío - Valle del Cauca del 17/08/2023	Efectivo
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	h8	h.8.1	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	h8	h.8.2	No	La evidencia remitida no concuerda con la descrita en el control	No Efectivo
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	h8	h.8.3	Parcial	Se evidencian anexos de los contratos de las personas vinculadas a la DNBC, dentro del mismo se observa una obligación que estipula que se debe "Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato y utilizar de manera correcta los sistemas de información que establezca la DNBC para el desarrollo de su objeto contractual", sin embargo, no se evidencia formato de Compromiso debidamente firmado, como lo establece el control.	No Efectivo

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

- De los catorce (14) controles establecidos por el proceso, se evidenció que cuatro (4) son **EFFECTIVOS**, ocho (8) **NO EFFECTIVOS**, y dos (2) **NO APLICA** (teniendo en cuenta que la frecuencia establecida es entre octubre a diciembre).
- No se realizó un adecuado monitoreo por parte de la Primera y segunda línea de defensa

Educación Nacional de Bomberos (j)

El proceso estableció doce (12) controles para reducir o mitigar los cinco (5) riesgos que pueden afectar negativamente al proceso, además de proporcionar una base estratégica y congruente para tomar decisiones por parte de la Alta Dirección.

En los controles establecidos, se evidenció:

- ✓ Para los controles j1.1, j1.2, j1.3, j3.1 y j3.2, no se indica, qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control, conforme lo establece el numeral 6.2.2 Evaluación del Riesgo - Identificación y diseño de controles del Manual de Gestión del Riesgo Versión 4.
- Para los riesgos j1, j2 y j3 el impacto no fue calculado, por lo tanto, el riesgo inherente no fue determinado, así las cosas, el riesgo residual no fue calculado, debido a que no se determinó el impacto antes de controles, por lo anterior, la política de tratamiento del riesgo no fue determinada debido a que no se estableció el riesgo residual, incumpliendo los numerales 6.2.1 Análisis de Riesgo y 6.2.3 Estrategias frente al Riesgo: Tratamiento del Manual de Gestión del riesgo V 4.
- ✓ Para el riesgo j5, no se establecieron controles para las siguientes subcausas identificadas: Eliminación no controlada de documentos o expedientes físicos. Daño de información digital

ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
j1.1	No aplica	El control tiene una periodicidad anual (último bimestre)	No Aplica
j1.2	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
j1.3	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
j2.1	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
j2.2	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
j3.1	Parcial	Se realizó socialización del proceso Educación Nacional para Bomberos, a Nariño (lista de asistencia) y link de grabación de la socialización a Caldas. No se cuenta con el listado de asistencia y grabación del total de socializaciones realizadas conforme se estableció en la evidencia del control.	No Efectivo
j3.2	Si	Se presenta infografía de la resolución 1127 de 2018.	Efectivo


Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023


ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
	j4.1	Si	Se evidencia publicación de borrador de una resolución, sin embargo, no se evidencia publicación del documento final, no el documento que refleje la atención de los comentarios recibidos.
j4.2	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
j5.1	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
j5.2	No	Se presenta evidencia de ejecución del control de la vigencia 2022	No Efectivo
j5.2	No	Se presenta el acuerdo de anexo del contrato y no el acuerdo de confidencialidad.	No Efectivo

- ✓ Para nueve (9) de los once (11) controles no se presenta evidencia de su ejecución o se presenta evidencia parcial de acuerdo con los criterios establecidos en la columna evidencia, por lo tanto, nueve (9) de los controles son No efectivos, dos (2) son efectivos y uno (1) mas no aplica de acuerdo con la periodicidad establecida, lo que evidencia falencias en el monitoreo.
- ✓ No se realizó un adecuado monitoreo por parte de la Primera y segunda línea de defensa

Gestión de Talento humano (k)

El proceso estableció veintisiete (27) controles para reducir o mitigar los nueve (9) riesgos que pueden afectar negativamente al proceso y a la Entidad, además de proporcionar una base estratégica y congruente para tomar decisiones por parte de la Alta Dirección.

- Para el riesgo k1 " Posibilidad de afectación reputacional por incumplimientos de la misionalidad de la DNBC debido a vinculación de personal seleccionado sin las condiciones requeridas para desarrollar el trabajo con calidad", el Impacto calculado fue cero (0); por lo tanto, no hubo una adecuada valoración del Riesgo Inherente ni del riesgo residual, incumpliendo lo establecido en el numeral 6.2.1 Análisis del Riesgo del Manual de Gestión del Riesgo V4, emitido por la DNBC.
- La política de tratamiento del riesgo no fue identificada para el riesgo k1; por cuanto, no fue valorado el riesgo residual, incumpliendo lo establecido en el numeral 6,2,3 Estrategias frente al Riesgo: Tratamiento del Manual de Gestión del riesgo V 4, emanado por la DNBC.
- Se realizó una adecuada evaluación del riesgo inherente y residual para los riesgos k3, k5, k6, k7, k8 y k9.
- En el riesgo k2 "Posibilidad de reputacional por sanciones por parte de la UGPP u otros organismos de control debido a la inoportunidad o incumplimiento de las obligaciones relacionadas con la liquidación nómina, seguridad social y liquidación del contrato laboral de acuerdo con la normatividad vigente", No se le aplicó el porcentaje de reducción en la zona de probabilidad residual por lo tanto el riesgo residual después de controles no mitiga


	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

la probabilidad de ocurrencia del riesgo, quedando en la misma ubicación de calor inherente y residual (2)

- Los controles K1.2,k3.2,k4.1,k4.2,k4.3, k5.1, k5.3,k5.4,k5.5,k6.1, k.6.2, k6.4,k6.5, cumplen con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento) y se consideran adecuados.
- Se observa que es necesario corregir lo relacionado con la frecuencia, la liquidación del contrato laboral, se realiza de forma posterior al acto administrativo que declara la finalización del vínculo laboral y no como se dejó transcrito " previo a la finalización del vínculo laboral:

k2.2 "Una vez recibido del fallo la notificación de suspensión o destitución del funcionario por parte del Gestor Jurídico, se procede con el trámite de emisión de la Resolución y notificación al funcionado, de acuerdo con el procedimiento definido".

- El control k3.3 "El primer día hábil de cada mes se verifica que el proceso de Talento Humano remita al Proceso de Gestión Financiera la liquidación de Parafiscales para su pago, en caso de no recibir la información se notifica al Subdirector Financiero y Administrativo la novedad para que se tomen las acciones pertinentes", en la matriz de controles está bajo la responsabilidad de ejecución del Gestor del Proceso de Gestión Financiera y no de Gestión del Talento Humano.
- Del control k5.3 "Previo a la emisión de la Resolución de actos administrativos, se verifica que la documentación soporte enviada por el funcionario cumpla con los criterios definidos en los procedimientos establecidos por Talento Humano. De estar acorde con lo establecido, se aprueba el acto y se emite Resolución, de lo contrario, se devuelve al funcionario indicando las razones por las cuales no fue aprobado", en la Evidencia establecida en la matriz de controles señala que es "Resolución firmada y notificada con soportes en hoja de vida", pero este control hace referencia a la solicitud de un permiso por parte del Funcionario, caso en el cual no aplica una Resolución de Aprobación.
- Para el control k6.3, no se indica, qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control, conforme lo establece el numeral 6,2,2 Evaluación del Riesgo - Identificación y diseño de controles del Manual de Gestión del Riesgo Versión 4.
- En el control k8.1 "Verificar que el equipo de trabajo cargue la información digital en la carpeta del One Drive que el Gestor del Procesos destine para respaldar la información. Una vez se tiene toda la información digital se solicita al proceso de Gestión de Tecnología Informática que respalde la información digital en las herramientas que cuenta la DNBC para este proceso", se le estableció la subcausa "Eliminación no controlada de información digital", pero no es la generada conforme se enuncia en la Matriz de Riesgos que es "sistemas de información de fácil manipulación"
- En el control k8.2 "Verificar que solo las personas autorizadas a modificar información digital, tengan los privilegios de acuerdo a su rol. (Lectura, escritura, modificación y control total)", se le generó la subcausa "Modificación no autorizada de información digital, pero

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento		Versión: 1
			Vigente Desde: 30/06/2023

no la establecida conforme se enuncia en la Matriz de Riesgos que es " Fallas en el acceso físico del archivo de hojas de vida en custodia del proceso.



Asimismo, la subcausa "Daño de información digital " que se encuentra relacionada en la matriz de controles No se encuentra en la sub causas de la matriz de Riesgos (etapa de indentificación).

La Sub causa "Modificación no autorizada de información digital" y "Daño de información digital", están unidas. Por lo tanto, no se generó control independiente.



- Para el riesgo k8 "Posibilidad afectación reputacional por sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio debido a quejas ante posible violación de la protección de los datos personas consignadas en las Hojas de Vida", la subcausa "Accesos no autorizados" que se encuentra relacionada en la matriz de controles, no está identificada en la sub causas de la matriz de Riesgos.
- Los controles k1.1, k2.1, k2.2, k9.1, k3.1, k5.2, k7.1, k7.2, k7.3, k8.1, k8.2 y k8.3, no cumplen con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento); por cuanto, no se estipula qué pasa con las observaciones o desviaciones, conforme lo establece el numeral 6,2,2 Evaluación del Riesgo - Identificación y diseño de controles del Manual de Gestión del Riesgo Versión 4 de la DNBC.

Análisis de la Ejecución del Control:

ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
k1.1	Si	Se anexa como evidencia la hoja de vida con soportes de Alfredo Leal y Capitán José Edilberto Alvarado, donde contiene lista de chequeo con la totalidad de los documentos requeridos para ocupar el cargo	Efectivo
k1.2	Si	Se anexa como evidencia la hoja de vida con soportes de Alfredo Leal y Capitán José Edilberto Alvarado, donde contiene lista de chequeo con la totalidad de los documentos requeridos para ocupar el cargo	Efectivo
k2.1	Si	Se evidencia Liquidación de prestaciones sociales del capitán Charles Wilber Benavides, la cual tiene la aprobación del líder del proceso. Se observa que es necesario corregir lo relacionado con la frecuencia, la liquidación del contrato laboral se realiza de forma posterior al acto administrativo que declara la finalización del vínculo laboral y no como se dejó transcrito " previo a la finalización del vínculo laboral.	Efectivo
k2.2	No Aplica	Para la presente vigencia no se ha ejecutado el control; por cuanto, no se ha recibido fallos de la notificación de suspensión o destitución de algún funcionario por parte del Gestor Jurídico.	No Aplica
k9.1	Si	Las nóminas cargadas como evidencia de enero a agosto de 2023 poseen la firma de quien elaboró, revisó y aprobó.	Efectivo
k3.1	Si	Se anexa como evidencia la hoja de vida con soportes de Alfredo Leal y Capitán José Edilberto Alvarado, donde contiene las afiliaciones a EPS, Pensión, ARL, Caja de Compensación y Fondo Nacional del ahorro.	Efectivo
k3.2	Si	Se evidencia Cuadro Excel de control y Planilla de seguridad social presentada a Gestión Financiera, de los meses de enero a agosto de 2023	Efectivo

 	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
k3.3	Parcial	Aunque se evidencia el Correo de remisión de las planillas para pago del Proceso de Talento Humano a Gestión Financiera, en los siguientes meses no se cumplió con el tiempo estipulado en el control que establece que el primer día hábil del mes: Los aportes de marzo se remitieron el 06 de abril y debía ser 03 de abril, los aportes de abril se remitieron el 04 de mayo y debía ser el 02 de mayo, los de junio se remitieron el 05 de julio y debía ser el 01 de junio, Soporte de Mayo de 2023, no fue adjuntado; los de Junio se remitieron el 05 de julio y debía ser el 03 de julio y los de Agosto se remitieron el 04 de septiembre y debía ser el 01 de septiembre. Con relación a los meses de enero, febrero y julio de 2023 se remitieron conforme en las fechas establecidas. El responsable de la acción está a cargo del Gestor del Proceso de Gestión Financiera y debe ser Gestión de Talento Humano.	No Efectivo
k4.1	Si	La totalidad de las resoluciones emitidas poseen el visto bueno del gestor del proceso.	Efectivo
k4.2	Si	La totalidad de las resoluciones emitidas poseen el visto bueno del Subdirector Administrativo y Director General	Efectivo
k4.3	Si	Los casos excepcionales poseen correo electrónico de aprobación	Efectivo
k5.1	No	La DNCB, se encuentra en proceso de selección abierta y concurso de su planta de personal, por lo tanto, este control no ha sido ejecutado.	No Efectivo
k5.2	No	El control establece que Previo a la ejecución de la evaluación de desempeño se prepara el material y se presenta a los funcionarios la metodología de evaluación, que incluye los criterios definidos y los resultados. Lo cuales son socializados a los funcionarios para dar claridad, no obstante, no se allegó este soporte	No Efectivo
k5.3	No	el control establece resolución firmada y notificada y lo que se anexa son soportes de permiso. Se recomienda ajustar el control; por cuanto está haciendo referencia a una resolución y esta no es generada cuando se autoriza un permiso	No Efectivo
k5.4	Parcial	La periodicidad del control establece que es Mensual con relación al acta de referentes estratégicos. Se evidencia acta un acta de enero a abril y actas independientes de mayo a agosto.	No Efectivo
k5.5	Si	Se evidencia la presentación de procesos y la evaluación de las inducciones.	Efectivo
k6.1	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
k6.2	Si	Se presenta el plan de trabajo anual	Efectivo
k6.3	Parcial	Se cuenta con presentación en power point con avance en ejecución de actividades SGSST, sin embargo, no se presenta el acta del Comité Directivo de agosto, conforme se estableció en la evidencia del control.	No Efectivo
k6.4	Parcial	Se evidencia verificación del cumplimiento del programa de capacitaciones en archivo excel, sin embargo, no se cuenta con el acta interna de trabajo de manera trimestral, solo se cuenta con informe realizado en agosto.	No Efectivo
k6.5	Parcial	Se evidencia proyección de necesidades en abril 17 de 2023 para la vigencia 2023, sin embargo, no se cuenta con el Acta del Comité Directivo y el Presupuesto detallado ajustado	No Efectivo
k7.1	No	Aunque se evidencia una captura del One Drive denominado Captura soporte de hoja de vida One Drive, en el mismo no se evidencia que se encuentre bloqueado este archivo, de igual forma, el tamaño del archivo es 0 elementos.	No Efectivo
k7.2	Si	Se encuentra lista de ubicación de hojas de vida de los funcionarios. De igual forma, están protegidas con seguridad (Candados)	Efectivo
k7.3	Si	Se lleva un control de ingreso y salida de documentos del Proceso	Efectivo
k8.1	No	Se evidencia una solicitud por parte de Talento Humano al Proceso de Gestión TI, pero la misma es del 14 de septiembre, y el plazo de verificación del presente seguimiento es hasta agosto de 2023. Se le estableció la subcausa "Eliminación no controlada de información digital", pero no es la generada conforme se enuncia en la Matriz de Riesgos que es "sistemas de información de fácil manipulación"	No Efectivo

 	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
k8.2	No	<p>No se presenta evidencia de ejecución del control</p> <p>Se le estableció la subcausa "Modificación no autorizada de información digital, pero no es la establecida conforme se enuncia en la Matriz de Riesgos que es " Fallas en el acceso físico del archivo de hojas de vida en custodia del proceso.</p> <p>Asimismo, la subcausa "Daño de información digital " que se encuentra relacionada en la matriz de controles No se encuentra en la subcausas de la matriz de Riesgos.</p> <p>La Subcausas "Modificación no autorizada de información digital" y "Daño de información digital", están unidas. Por lo tanto, no se generó control independiente.</p>	No Efectivo
k8.3	Si	<p>Se evidencia formato del compromiso suscrito por los funcionarios Alfredo Leal y Jorge Alvarado</p> <p>La subcausa "Accesos no autorizados" que se encuentra relacionada en la matriz de controles, no está identificada en la subcausas de la matriz de Riesgos.</p>	Efectivo


- ✓ Para los veintisiete (27) controles, catorce(14) son Efectivos, uno (1) no aplica y doce (12) No efectivos de acuerdo con la periodicidad establecida, lo que evidencia falencias en el monitoreo.
- ✓ No se realizó un adecuado monitoreo por parte de la Primera y segunda línea de defensa

Gestión Financiera (m)

El proceso estableció dieciocho (18) controles para reducir o mitigar los siete (7) riesgos que pueden afectar negativamente al proceso y a la Entidad, además de proporcionar una base estratégica y congruente para tomar decisiones por parte de la Alta Dirección.

En los controles establecidos, se evidenció:

- Se observa para el riesgo m1, que la actividad que conlleva este riesgo, en el impacto es del 100%, sin embargo, de acuerdo con los criterios definidos en el Manual de Gestión del Riesgo y el impacto definido de \$157.500.000, el riesgo tiene un impacto económico del 80%, como consecuencia de lo anterior, se observa que se determinó de forma inadecuada el nivel de severidad del riesgo (Matriz de calor).
- En el riesgo m6, que la actividad que conlleva este riesgo, en el impacto es del 100%, sin embargo, de acuerdo con los criterios definidos en el Manual de Gestión del Riesgo y el impacto definido de \$454.263.001, el riesgo tiene un impacto económico del 80%, como consecuencia de lo anterior, se observa que se determinó de forma inadecuada el nivel de severidad del riesgo (Matriz de calor).

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

- Los controles m3.1, m3.2, m3.3, m5.1, m5.2, m7.1, m7.2 y m7.3, y no cumplen con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento); por cuanto, no se estipula qué pasa con las observaciones o desviaciones, conforme lo establece el numeral 6,2,2 Evaluación del Riesgo - Identificación y diseño de controles del Manual de Gestión del Riesgo Versión 4 de la DNBC.

Análisis de la Ejecución del Control:

Proceso	ID. Riesgo	ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
Gestión Financiera	m1	m1.1	Si	Se cargaron las evidencias de los saldos y movimientos de enero a agosto de 2023.	Efectivo
Gestión Financiera	m1	m1.2	Si	Se asistió a capacitación abril, marzo, mayo. Se anexan las respectivas evidencias	Efectivo
Gestión Financiera	m1	m1.3	Parcialmente	Se evidencia reunión del proceso para lineamientos interno y externos del proceso de gestión financiera pro la misma no tiene fecha	No Efectivo
Gestión Financiera	m1	m1.4	Si	Se evidencia acta de conciliaciones de almacén, incapacidades y viáticos	Efectivo
Gestión Financiera	m1	m1.5	Si	Se cargaron soportes de ajustes de los meses de enero a agosto de 2023.	Efectivo
Gestión Financiera	m2	m2.1	Si	La información Financiera, económica y social, fue transmitida por medio del chip dentro de los plazos establecidos.	Efectivo
Gestión Financiera	m3	m3.1	Si	El proceso de Gestión Financiera realiza revisión de los soportes de pago en cada cuenta, se anexan las respectivas evidencias	Efectivo
Gestión Financiera	m3	m3.2	Si	El proceso de Gestión Financiera realiza revisión de los soportes de pago en cada cuenta, se anexan las respectivas evidencias	Efectivo
Gestión Financiera	m3	m3.3	Si	Se anexa archivo donde la DNBC, hace el pago a la factura efectivamente cargada en el Olimpia (Siif Nación)	Efectivo
Gestión Financiera	m4	m4.1	No	Se anexa el Formato FO-GF-10-01 pero ninguna evidencia del registro y utilización del mismo.	No Efectivo
Gestión Financiera	m4	m4.2	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
Gestión Financiera	m5	m5.1	Si	Se realizó la desagregación del presupuesto mediante la resolución 01 de 2023.	Efectivo
Gestión Financiera	m5	m5.2	No	No se allega la respectiva evidencia del Formato para solicitud de traslados presupuestales firmado por el Gestor del Proceso Financiero en señal de recibido y gestionado. Se anexa un bosquejo del borrador del procedimiento	No Efectivo
Gestión Financiera	m5	m5.3	Si	Se anexa Listado de CDP expedidos del SIIF. No se emite el CDP, sin la respectiva solicitud.	Efectivo
Gestión Financiera	m6	m6.1	Si	Se genera el formato FO-GF-03-01 como sustento de la constitución de la reserva presupuestal.	Efectivo
Gestión Financiera	m7	m7.1	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
Gestión Financiera	m7	m7.2	No	La Subcausas 'Modificación no autorizada de información digital' y 'Daño de información digital', están unidas. Por lo tanto, no se generó control independiente.	No Efectivo
Gestión Financiera	m7	m7.3	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo


De los dieciocho (18) controles establecidos por el proceso, se evidenció que once (11) son **EFFECTIVOS**, y siete (7) **NO EFFECTIVOS** (teniendo en cuenta que la frecuencia establecida es entre octubre a diciembre).

- ✓ No se realizó un adecuado monitoreo por parte de la Primera y segunda línea de defensa

Gestión Administrativa (n)

El proceso identificó veintidos (22) controles para reducir o mitigar los ocho (8) riesgos que pueden afectar negativamente al proceso.

- Para 7 riesgos n1, n2, n4, n5, n6, n7 y n8 se realizó una adecuada evaluación del riesgo residual e inherente, y se aplicó la política de tratamiento de acuerdo con lo estipulado en el numeral 6.2.1 Análisis de Riesgo del Manual de Gestión del riesgo V 4.
- Para el riesgo n3, el impacto no fue calculado, por lo tanto, los riesgos inherente y residual no se determinaron y la política de tratamiento del riesgo no fue establecida, incumpliendo los numerales 6.2.1 Análisis de Riesgo y 6.2.3 Estrategias frente al Riesgo: Tratamiento del Manual de Gestión del riesgo V 4.



	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

En los controles establecidos, se evidenció:

- Doce (12) controles identificados como n1.2, n1.3, n2.1, n2.2, n2.3, n2.5, n4.1, n4.2, n4.4, n5.1, n5.2 y n7.2 cumplen con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento) y se consideran adecuados.
- Para siete (7) controles (n3.1, n6.1, n6.2, n7.1, n8.1, n8.2 y n8.3) se evalúa su descripción como parcial, toda vez que se identifica: el responsable, acción, frecuencia y evidencia. Sin embargo, en el complemento no se indica, qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control, tal como se indica en el numeral 6.2.2 Evaluación del Riesgo - Identificación y Diseño de Controles del Manual de Gestión del Riesgo de la DNBC.
- El control n2.4, no cumple con la estructura, dado que no se determina frecuencia, ni evidencias en la descripción del control.
- El control n4.3, no cumple con la estructura, dado que la acción no determina la actividad que ejecuta el control mediante un verbo, su redacción es inadecuada.
- No se generó control para la subcausa "Eliminación no controlada de documentos o expedientes físicos", del riesgo N8 "Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso"
- En el riesgo n8, están unidas las Sub causas "Modificación no autorizada de información digital" y "Daño de información digital", por lo tanto no se generó control independiente para cada una.

Análisis de la Ejecución del Control:

ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
n1.1	Si	Las evidencias corresponden a lo descrito para el control del riesgo.	Efectivo
n1.2	Si	Las evidencias corresponden a lo descrito para el control del riesgo.	Efectivo
n1.3	No	Se debe soportar con el último inventario realizado.	No Efectivo
n2.1	Parcialmente	Las evidencias solo registran salidas de almacén, no se encuentran las demás descritas.	No Efectivo
n2.2	Parcialmente	Las evidencias solo registran entradas de almacén, no se encuentran las demás descritas.	No Efectivo
n2.3	Parcialmente	Las evidencias registran formatos de salidas de almacén y control de entradas y salidas, no se evidencian correos como se encuentra descrito.	No Efectivo
n2.4	No Aplica	No se relacionan evidencias.	No Aplica
n2.5	Si	Las evidencias corresponden a lo descrito para el control del riesgo.	Efectivo

 	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1
		Vigente Desde: 30/06/2023

ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
n3.1	No	Se debe soportar con las proyecciones de los insumos requeridos para la vigencia 2023.	No Efectivo
n4.1	Parcialmente	En las evidencias se observa que en la planilla del vehículo con placas OKZ951, se hacen observaciones que no fueron atendidas de acuerdo con el control estipulado: "Comunicado a Gestión Administrativa en caso de identificar una alerta".	No Efectivo
n4.2	No	El resultado del control no fue efectivo, toda vez que el riesgo se materializó, no se evidencia el mantenimiento de los vehículos.	No Efectivo
n4.3	No	La evidencia no se encuentra bien definida.	No Efectivo
n4.4	Parcialmente	La evidencia hace referencia a las pólizas de los SOAT, como evidencia se entrega relación.	No Efectivo
n5.1	No	No se cumple con la frecuencia estipulada en el control.	No Efectivo
n5.2	No	No se cumple con la frecuencia estipulada en el control.	No Efectivo
n6.1	No	No hay evidencia.	No Efectivo
n6.2	No	En la evidencia no se registra la fecha de vencimiento del SOAT.	No Efectivo
n7.1	No	No hay evidencia.	No Efectivo
n7.2	Parcialmente	Las evidencias solo registran entradas de almacén, no se encuentran las demás descritas.	No Efectivo
n8.1	No	No hay evidencia	No Efectivo
n8.2	No	No hay evidencia.	No Efectivo
n8.3	No	No hay evidencia	No Efectivo

En esta evaluación se determina que de veintidos (22) controles establecidos por el proceso, tres (3) son EFECTIVOS, uno (1) No Aplica y dieciocho (18) NO son EFECTIVOS.

- *No se realizó un adecuado monitoreo por parte de la Primera y segunda línea de defensa*

Gestión Contractual (o)

El proceso estableció doce (12) controles para reducir o mitigar los cinco (5) riesgos que pueden afectar negativamente al proceso y a la Entidad, además de proporcionar una base estratégica y congruente para tomar decisiones por parte de la Alta Dirección.

En los controles establecidos, se evidenció:



Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co


Celular: 310 241 4387

 	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

- *En el riesgo o2 el impacto no fue calculado, por lo tanto, el riesgo inherente no fue determinado, así las cosas, el riesgo residual no fue calculado, debido a que no se determinó el impacto antes de controles, por lo anterior, la política de tratamiento del riesgo no fue determinada debido a que no se estableció el riesgo residual, incumpliendo los numerales 6.2.1 Análisis de Riesgo y 6.2.3 Estrategias frente al Riesgo: Tratamiento del Manual de Gestión del riesgo V 4.*
- *El riesgo o1, o3, o4 y o5 se les realizó una adecuada evaluación del riesgo inherente, así las cosas, se realizó una adecuada evaluación del riesgo residual y, por lo tanto, se aplicó adecuadamente la política de tratamiento del riesgo.*

En los controles establecidos, se evidenció:

- *Los controles o1.2 y o4.3 identificados cumplen con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento) y se consideran adecuados.*
- *Los controles o1.1, o1.3, o2.1, o3.1, o3.2, o4.1, o4.2, o5.1, o5.2, o5.3 cumplen parcialmente con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento) es decir, que se describe adecuadamente el responsable, acción, frecuencia y evidencia. Sin embargo, en el complemento no se indica, qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control, conforme lo establece el numeral 6,2,2 Evaluación del Riesgo - Identificación y diseño de controles del Manual de Gestión del Riesgo Versión 4.*
- *No se generó control para la subcausa "Eliminación no controlada de documentos o expedientes físicos", del riesgo O5 "Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso"*
- *En el riesgo O5, están unidas las Sub causas 'Modificación no autorizada de información digital' y 'Daño de información digital', por lo tanto no se generó control independiente para cada una.*

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

Análisis de la Ejecución del Control:

Proceso	ID. Riesgo	ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
Gestión Contractual	o1	o1.1	Parcial	Se evidencia archivo del PAA con seguimiento, el acta y lista de asistencia al comité directivo, no obstante, no se aporta evidencia de la presentación realizada al mencionado comité	No Efectivo
Gestión Contractual	o1	o1.2	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
Gestión Contractual	o1	o1.3	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
Gestión Contractual	o2	o2.1	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
Gestión Contractual	o3	o3.1	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
Gestión Contractual	o3	o3.2	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
Gestión Contractual	o4	o4.1	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
Gestión Contractual	o4	o4.2	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
Gestión Contractual	o4	o4.3	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
Gestión Contractual	o5	o5.1	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
Gestión Contractual	o5	o5.2	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
Gestión Contractual	o5	o5.3	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo

- De los doce (12) controles establecidos, se evidenció que la totalidad de los mismos fueron **NO EFECTIVOS**, teniendo en cuenta que el proceso no aportó evidencia de los mismos.
- No se realizó un adecuado monitoreo por parte de la Primera y segunda línea de defensa


Gestión Documental (q)

El proceso identificó dieciseis (16) controles para reducir o mitigar los tres (3) riesgos que pueden afectar negativamente al proceso.

- Para los tres (3) riesgos identificados (q1, q2 y q3) se realizó una adecuada evaluación del riesgo residual e inherente, y se aplicó la política de tratamiento de acuerdo con lo estipulado en el numeral 6.2.1 Análisis de Riesgo del Manual de Gestión del riesgo V 4.

En los controles establecidos, se evidenció:

- Los controles identificados como q1.1, q1.2, q1.4, q1.5 y q1.6, cumplen con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento) y se consideran adecuados.
- Para once (11) controles (q1.3, q1.7, q1.8, q2.1, q2.2, q2.3, q2.4, q3.1, q3.2, q3.3 y q3.4) se evalúa su descripción como parcial, toda vez que se identifica: el responsable, acción, frecuencia y evidencia. Sin embargo, en el complemento no se indica, qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control, tal como se indica en el numeral 6.2.2 Evaluación del Riesgo - Identificación y Diseño de Controles del Manual de Gestión del Riesgo de la DNBC.

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023


- Para el riesgo q3, se identificaron cinco (5) subcausas, pero solo se definieron cuatro (4) controles, por lo tanto, no se determinaron controles para cada una de las subcausas, como se estipula en el numeral 2.5 de la Guía para la administración del Riesgo y el diseño de Controles de Entidades Públicas Versión 6 numeral 2.5 Descripción del Riesgo; por cuanto: Las subcausas "Modificación no autorizada de información digital" y "Daño de información digital", están unidas y no se generó control independiente.

Análisis de la Ejecución del Control:

ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
q1.1	Parcialmente	La evidencia descrita no tiene relación con la evidencia cargada, la cual tiene un link que direcciona a la normatividad del archivo general de la nación.	No Efectivo
q1.2	No	No hay evidencias.	No Efectivo
q1.3	Parcialmente	No se evidencia acta del mes de mayo.	No Efectivo
q1.4	Parcialmente	Se evidencia transferencia documental de los procesos de Evaluación y seguimiento y de Análisis y mejora continua, este último no se encuentra debidamente firmado como se estipula en el control.	No Efectivo
q1.5	No	La evidencia hace referencia al seguimiento del cronograma, el cual no se refleja y se menciona correo a los líderes y no a los gestores, de acuerdo con la evidencia se remitió al grupo de gestores 2022.	No Efectivo
q1.6	No	No se evidencian las actas de revisión de las TRD de los 19 procesos.	No Efectivo
q1.7	Parcialmente	La evidencia es un pantallazo del excel y no el archivo como esta descrito. De igual forma se relaciona link que requiere permiso para la consultar las resoluciones, por lo tanto, no se puede verificar si estas se encuentran.	No Efectivo
q1.8	Parcialmente	Se remite una infografía sin la evidencia de su socialización, no se cumple con la frecuencia descrita.	No Efectivo
q2.1	Si	Se evidencia fotografía del espacio destinado para el archivo central, en la cual se observa que se cumple con las condiciones físicas.	Efectivo
q2.2	Parcialmente	Se evidencian formatos de transferencia documental de los procesos de Evaluación y seguimiento y de Análisis y mejora continua, este último no se encuentra con el Visto Bueno como se estipula en el control.	No Efectivo
q2.3	Parcialmente	Se evidencian listas de asistencias, pero no las memorias de la capacitación como se encuentra descrito.	No Efectivo
q2.4	No	No hay evidencia.	No Efectivo
q3.1	No	No hay evidencia.	No Efectivo
q3.2	No	No hay evidencia.	No Efectivo
q3.3	No	No hay evidencia.	No Efectivo
q3.4	No	La evidencia no corresponde a lo descrito.	No Efectivo

En esta evaluación se determina que de dieciséis (16) controles establecidos por el proceso, uno (1) es EFECTIVO y quince (15) son NO EFECTIVOS.

- No se realizó un adecuado monitoreo por parte de la Primera y segunda línea de defensa

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

Gestión de Tecnología e Informática (r)

El proceso estableció veinte (20) controles para reducir o mitigar los cuatro (4) riesgos que pueden afectar negativamente al proceso, además de proporcionar una base estratégica y congruente para tomar decisiones por parte de la Alta Dirección.

- *Los cuatro riesgos del proceso r1, r2 r3 y r4 ", el Impacto calculado fue cero (0); por lo tanto, no hubo una adecuada valoración del Riesgo Inherente ni del riesgo residual, incumpliendo lo establecido en el numeral 6.2.1 Análisis del Riesgo del Manual de Gestión del Riesgo V4, emitido por la DNBC.*
- *Para los controles r1.2, r1.4, r2.2, r2.3, r2.4, r2.5, r3.1, r3.2, r4.1, r4.2, r4.3, r4.4, r4.5, r4.6, r4.7, r4.8, no se indica, qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control, conforme lo establece el numeral 6,2,2 Evaluación del Riesgo - Identificación y diseño de controles del Manual de Gestión del Riesgo Versión 4.*
- *Se presenta debilidad en la descripción de la acción y complemento para los controles r3.2, r4.4 y r4.5, por cuanto no corresponden a la estructura de redacción establecida.*

Análisis de la Ejecución del Control:

ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
r1.1	Parcial	Se evidencia el envío de correos por parte de correos para la activación de usuario de correo electrónico y orfeo por parte de Supervisores, pero también por parte de Gestores. No se presenta el archivo Excel de creación y deshabilitación de usuarios.	No Efectivo
r1.2	Parcial	Se evidencia el envío de correos por parte de correos para la activación de usuario de correo electrónico y orfeo por parte de Supervisores, pero también por parte de Gestores. No se presenta el archivo Excel de creación y deshabilitación de usuarios.	No Efectivo
r1.3	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
r1.4	Parcial	No se presenta la evidencia mensual de la realización del back up de los sistemas de información con los que cuenta la entidad. Adicionalmente, no se presenta la matriz de seguimiento conforme se estableció en la evidencia del control.	No Efectivo
r1.5	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
r2.1	Si	Se presenta orden de compra con Colombia compra eficiente	Efectivo
r2.2	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
r2.3	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
r2.4	Si	Se presenta la evidencia orden de compra de Colombia compra eficiente.	Efectivo
r2.5	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
r3.1	No	Se presenta evidencia del envío de documentos de actualización de orfeo, solución de backup y la de almacenamiento a Gestión Contractual, tales como: Documento necesidad, Ficha técnica y Cotizaciones, sin embargo, no se presenta la Identificación con los procesos sus necesidades tecnológicas	No Efectivo
r3.2	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo


Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
	r4.1	No	No se presenta evidencia de ejecución del control
r4.2	Parcial	Se presenta informe con estadísticas del antivirus, sin embargo, no se realiza de acuerdo con la periodicidad establecida.	No Efectivo
r4.3	Si	Se presenta política de actualización del sistema operativo.	Efectivo
r4.4	No Aplica	El control es nuevo y tiene una periodicidad anual	No Aplica
r4.5	Si	Se presenta pantallazo de las políticas de las contraseñas	Efectivo
r4.6	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
r4.7	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
r4.8	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo

- *Para quince (15) de los veinte (20) controles no se presenta evidencia de su ejecución o se presenta evidencia parcial de acuerdo con los criterios establecidos en la columna evidencia, por lo tanto, quince (15) de los controles son inefectivos, solo cuatro (4) son efectivo y uno (1) no aplica de acuerdo con su periodicidad, lo que evidencia falencias en el monitoreo.*
- *No se realizó un adecuado monitoreo por parte de la Primera y segunda línea de defensa*

Gestión Atención al Usuario (e)

El proceso identificó quince (15) controles para reducir o mitigar los cuatro (4) riesgos que pueden afectar negativamente al proceso


- *Los riesgos e1 y e2 el impacto no fue calculado, por lo tanto, el riesgo inherente no fue determinado, así las cosas, el riesgo residual no fue calculado, debido a que no se determinó el impacto antes de controles, por lo anterior, la política de tratamiento del riesgo no fue determinada debido a que no se estableció el riesgo residual, incumpliendo los numerales 6.2.1 Análisis de Riesgo y 6.2.3 Estrategias frente al Riesgo: Tratamiento del Manual de Gestión del riesgo V 4.*
- *Los riesgos e3 y e4 se les realizó una adecuada evaluación del riesgo inherente, así las cosas, se realizó una adecuada evaluación del riesgo residual y, por lo tanto, se aplicó adecuadamente la política de tratamiento del riesgo.*

En los controles establecidos, se evidenció:

- *Los controles e2.2 y e2.6 cumplen con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento) y se consideran adecuados.*

Dirección Nacional de Bomberos Colombia


Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá
 Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205
 E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co
 Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento		Versión: 1
			Vigente Desde: 30/06/2023

- Los controles e1.1, e2.1, e2.3, e2.4, e2.5, e2.7, e2.8, e2.9, e3.1, e3.2, e4.1, e4.2 y e4.3 cumplen parcialmente con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento) es decir, que se describe adecuadamente el responsable, acción, frecuencia y evidencia. Sin embargo, en el complemento no se indica, qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control, conforme lo establece el numeral 6,2,2 Evaluación del Riesgo - Identificación y diseño de controles del Manual de Gestión del Riesgo Versión 4.
- No se generó control para la subcausa "Eliminación no controlada de documentos o expedientes físicos", del riesgo e4 "Posibilidad de afectación reputacional por eliminación no controlada, daño, pérdida, hurto y/o robo de información, accesos no autorizados y/o abuso de los derechos de acceso"
- En el riesgo e4, están unidas las Sub causas 'Modificación no autorizada de información digital' y 'Daño de información digital', por lo tanto no se generó control independiente para cada una.

Análisis de la Ejecución del Control:

Proceso	ID. Riesgo	ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
Gestión de Atención al Usuario	e1	e1.1	No	En la evidencia cargada se observa únicamente pantallazo correo electrónico con la relación del radicado No 20231140249312 , el cual no posee anexos que permitan verificar el contenido del mismo.	No Efectivo
Gestión de Atención al Usuario	e2	e2.1	Parcial	Se evidencia cuadro de seguimiento de devoluciones internas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2023, sin embargo dentro del mismo relacionan seis (6) radicados sin ningún dato adicionalmente, no se evidencia correo a los usuarios de las PQRSO asignados.	No Efectivo
Gestión de Atención al Usuario	e2	e2.2	No	La evidencia aportada por el proceso no concuerda con la planteada en el control, teniendo en cuenta que se estimó la revisión reporte de usuarios ORFEO y se portó paz y salvo de un contratista.	No Efectivo
Gestión de Atención al Usuario	e2	e2.3	Parcial	La evidencia aportada corresponde al paz y salvo correspondiente a un contratista, sin embargo no se evidencia correo a TI de notificación de la desactivación del usuario, ni correo al líder y/o gestor Notificando reasignación.	No Efectivo
Gestión de Atención al Usuario	e2	e2.4	Parcial	Se evidencia correo electrónico del 30 de marzo de 2023 remitido del proceso a la Dirección General solicitando la contratación urgente de personal que apoye en las funciones propias del proceso. Sin embargo es menester indicar que la actividad no se realizó dentro de la frecuencia señalada.	No Efectivo
Gestión de Atención al Usuario	e2	e2.5	Parcial	Se evidencia informe del primer semestre de 2023 con el respectivo seguimiento y conclusiones; sin embargo, no se evidencia acta del comité directivo.	No Efectivo
Gestión de Atención al Usuario	e2	e2.6	No	La evidencia aportada por el proceso no concuerda con la planteada en el control, teniendo en cuenta que se estimó la revisión diaria al aplicativo ORFEO bandeja de entrada de Atención al Usuario, y se aporta pantallazo de correo electrónico con un (1) radicado de orfeo y una relación de excel que no se puede visualizar completa.	No Efectivo
Gestión de Atención al Usuario	e2	e2.7	No	La evidencia aportada son alertas de PQRSO en estado vencidas, sin embargo el control está encaminado a identificar oportunamente las PQRSO pendientes por resolver, por lo cual la evidencia no es acorde al control.	No Efectivo
Gestión de Atención al Usuario	e2	e2.8	Parcial	Se evidencian informes consolidados PQRSO de enero a junio de 2023, sin embargo dentro de los mismos no se observan las alertas por funcionarios y/o contratistas y procesos al que pertenece , relacionadas con las PQRSO pendientes por resolver. Aunado a ello, no se evidencian informes de julio y agosto de 2023.	No Efectivo
Gestión de Atención al Usuario	e2	e2.9	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
Gestión de Atención al Usuario	e3	e3.1	No	No se presenta evidencia de ejecución del control	No Efectivo
Gestión de Atención al Usuario	e3	e3.2	Si	Se evidencian dos informes de encuestas de satisfacción de usuarios del primer y segundo cuatrimestre de 2023 en donde se consigna el resultado y análisis de los mismos.	Efectivo
Gestión de Atención al Usuario	e4	e4.1	No	La evidencia presentada corresponde a septiembre de 2023, y el corte de revisión es a 30 de agosto de 2023, Por lo cual no se evidencia solicitudes correspondientes al primer semestre de 2023.	No Efectivo
Gestión de Atención al Usuario	e4	e4.2	No	No se presenta evidencia de ejecución del control.	No Efectivo
Gestión de Atención al Usuario	e4	e4.3	Parcial	Se evidencian anexos de los contratos de las personas vinculadas a la DNBC, dentro del mismo se observa una obligación que estipula que se debe "Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato y utilizar de manera correcta los sistemas de información que establezca la DNBC para el desarrollo de su objeto contractual", sin embargo, no se evidencia formato de Compromiso debidamente firmado, como lo establece el control.	No Efectivo

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

- De los quince (15) controles establecidos por el proceso, se evidenció que uno (1) es **EFFECTIVO**, y el restante, es decir, catorce (14) **NO EFFECTIVOS**.
- No se realizó un adecuado monitoreo por parte de la Primera y segunda línea de defensa

Evaluación y Seguimiento (s)

El proceso identificó diez (10) controles para reducir o mitigar los cuatro (4) riesgos que pueden afectar negativamente al proceso.

- Para los riesgos s2, s3 y s4, se realizó una adecuada evaluación del riesgo residual e inherente, y se aplicó la política de tratamiento de acuerdo con lo estipulado en el numeral 6.2.1 Análisis de Riesgo del Manual de Gestión del riesgo V 4.
- Para el riesgo s1, el impacto no fue calculado, por lo tanto, los riesgos inherente y residual no se determinaron y la política de tratamiento del riesgo no fue establecida, incumpliendo los numerales 6.2.1 Análisis de Riesgo y 6.2.3 Estrategias frente al Riesgo: Tratamiento del Manual de Gestión del riesgo V 4.

En los controles establecidos, se evidenció:

- Los controles identificados como s1.2, s2.1, s2.2, s2.3, y s3.2, cumplen con la estructura (responsable de ejecución, acción y complemento) y se consideran adecuados.
- Para cinco (5) controles (s1.1, s3.1, s4.1, s4.2, y s4.3) se evalúa su descripción como parcial, toda vez que se identifica: el responsable, acción, frecuencia y evidencia. Sin embargo, en el complemento no se indica, qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control, tal como se indica en el numeral 6.2.2 Evaluación del Riesgo - Identificación y Diseño de Controles del Manual de Gestión del Riesgo de la DNBC.

Análisis de la Ejecución del Control:

ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
s1.1	Si	En las evidencias se encuentra la matriz de necesidades enviada a la alta Dirección el 2 de diciembre de 2022 y acta del comité del CICCI en el cual fue aprobado el Plan de Auditorías de la entidad, para lo cual se expuso se requiere contar con el equipo de trabajo multidisciplinario propuesto.	Efectivo
s1.2	Parcialmente	Se evidencia suscripción de la carta de aceptación por parte del líder del proceso de Gestión Jurídica y Gestión de Asuntos Disciplinarios. Teniendo en cuenta el plan de auditoría no se evidencia la carta del proceso de Gestión Contractual.	No Efectivo
s2.1	Parcialmente	Se evidencia suscripción de la carta de aceptación por parte del líder del proceso de Gestión Jurídica y Gestión de Asuntos Disciplinarios. Teniendo en cuenta el plan de auditoría no se evidencia la carta del proceso de Gestión Contractual.	No Efectivo
s2.2	Si	Se evidencia informe preliminar y correo del ejercicio de auditoría de gestión contractual.	Efectivo


Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento		Versión: 1
			Vigente Desde: 30/06/2023

ID. Control	Evidencia de la ejecución del Control		Efectividad
s2.3	Si	Se evidencian los informes suscritos por la asesora de control interno.	Efectivo
s3.1	Si	Se evidencia registro de verificación de los perfiles.	Efectivo
s3.2	Si	Se evidencian los informes suscritos por la asesora de control interno.	Efectivo
s4.1	No Aplica	No se aplicó el control, sin embargo, se adjunta pantallazo de carpetas compartidas, en el cual se evidencia con quien fue compartida la carpeta para tener acceso a la información.	No Aplica
s4.2	Parcialmente	No se cargó evidencia, sin embargo, se relaciona que en el numeral 4.1 se aportó la evidencia.	No Efectivo
s4.3	No	La evidencia no corresponde a lo estipulado.	No Efectivo

En esta evaluación se determina que de diez (10) controles establecidos por el proceso, cinco (5) son EFECTIVOS, uno (1) No Aplica y cuatro (4) son NO EFECTIVOS.

- *No se realizó un adecuado monitoreo por parte de la Primera y segunda línea de defensa.*

6.4 EVALUACIÓN PLANES DE ACCIÓN


De acuerdo con las estrategias de mejoramiento para una adecuada mitigación de las causas generadoras, mediante la valoración de la efectividad establecidos en el Manual de Gestión del Riesgo de la DNBC numeral 6.2.2. Evaluación del riesgo - Análisis y evaluación de controles de gestión y seguridad de la información, que establece:

- Si un control no es efectivo el proceso deberá generar un plan de acción de mejoramiento.
- Si el control está por mejorar el proceso deberá evaluar si es necesario generar un plan de acción de mejoramiento y reportar su resultado al proceso de Gestión de Análisis y Mejora Continua, quien validará la decisión.

Asimismo, señala que “cuando el control esté analizado por más de una línea de defensa, se tomará el resultado con mayor criticidad. Es decir, si producto del análisis de un control, la primera línea de defensa en su autoevaluación considera que el control es efectivo, la segunda línea en su monitoreo identifica que es inefectivo y la tercera en su evaluación indica que es efectivo, el control será evaluado como inefectivo.”

Sin embargo, al realizar la evaluación por parte de la Tercera línea de Defensa se encontró:

- Que en la evaluación realizada por la segunda línea de defensa columna “o” Efectividad del Control, cuenta con treinta (30) controles “no efectivos”, de los procesos: Gestión de Comunicaciones, Gestión de Atención al Usuario, Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo, Coordinación Operativa, Inspección, Vigilancia y Control, Gestión del Talento Humano, Gestión Administrativa, Gestión Contractual y Gestión Documental; sin embargo, únicamente cuatro (4) procesos generaron planes de acción así:

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023


PROCESO
Gestión Administrativa
Gestión del Talento Humano
Gestión de Comunicaciones
Inspección, Vigilancia y Control (IVC)

- De los procesos que suscribieron planes de acción, únicamente se encuentra cargada evidencia del proceso de Inspección, Vigilancia y Control (IVC); pero la misma que soporta el riesgo i3, con relación a la causa raíz: *“Falta de seguimiento de las acciones encaminadas para la implementación de los certificados de cumplimiento”* no se le indicó acción pero si se le estableció fecha de diseño el 15 de junio de 2023.
- Los planes de acción suscritos, incumplen con lo descrito en el numeral 5.5 Tratamiento del riesgo del Manual de Gestión del Riesgo V4 de la DNBC literal d), ya que no se determina la fecha de seguimiento, que es la *“fecha en la cual se evaluará si el plan de acción mitigó de manera adecuada el riesgo”*

6.5 ANÁLISIS COMPARATIVO MATRIZ DE RIESGOS 2022-2023

Con base en los resultados arrojados en el presente seguimiento y teniendo en cuenta la evaluación efectuada en la vigencia 2022, la tercera línea de defensa procedió a realizar un análisis comparativo de la herramienta utilizada por parte de la DNBC para realizar el monitoreo de los Riesgos de Gestión, evidenciando que la misma presenta las siguientes falencias:

- El Valor (Promedio anual) del presupuesto Columna R, no fue actualizado para la vigencia 2023 en la matriz de Riesgos.
- Se encontró error en la formulación en la columna “R” establecida para determinar el porcentaje del impacto económico, ya que la fórmula generada: $SI(\$R105=0;0\%;(SI(\$R105<(\$V\$7*10);20\%;(SI(Y(\$R105>(\$V\$7+10);\$R105<=(\$V\$7*50));40\%;(SI(Y(\$R105>(\$V\$7*50);\$R105<=(\$V\$7*100));60\%;(SI(Y(\$R105>(\$V\$7*100);\$R105<=(\$V\$7*500));80\%;(SI(\$R105>(\$V\$7*500);100\%;0))))))))))$, en su interior incluye el rango entre 10 y 50 SMMLV “%;(SI(Y(\\$R105>(\\$V\\$7+10);\\$R105<=(\\$V\\$7*50))”, la cual, podría afectar el porcentaje de impacto económico en la escala de la columna (T).
- No fueron incorporadas en la matriz de seguimiento, las recomendaciones informadas por la tercera línea de defensa en el Seguimiento elaborado en el mes Diciembre de 2022, con corte a noviembre 30 de 2022.
- Para veintisiete (27) de los cien (100) riesgos identificados, con grupo de interés (columna “S”) “O. Nacional – E. Control – comunidad – alcaldía – gobernación – D/C Bomberos – JNB” se determinó un impacto 0%, generando que el riesgo inherente, riesgo residual y política de tratamiento del riesgo no se generen adecuadamente, afectando toda la metodología, tanto la identificación, como la valoración del riesgo, para los procesos Planeación Estratégica, Gestión de Comunicaciones, Gestión de Coop. Inter. y alianzas

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

estratégicas, Gestión de Atención al Usuario, Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo, Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta, Inspección, Vigilancia y Control, Educación Nacional de Bomberos, Gestión del Talento Humano, Gestión de Asuntos disciplinarios, Gestión Administrativa, Gestión Contractual y Evaluación y Seguimiento.

Adicionalmente, no se realizó una adecuada autoevaluación y monitoreo de 76 controles por parte de la Primera y Segunda línea de defensa; por cuanto, en la columna o “efectividad del control” se señaló como “no evaluado”; sin embargo, los controles no son nuevos y de acuerdo con la periodicidad establecida, estos controles deberían haberse evaluado, así:

Seguimiento al 30 de Noviembre de 2022					Seguimiento al 30 de Agosto de 2023 (segunda línea de defensa)		
Proceso	Id Riesgo	Control	Efectividad del Control	Fuente	Id Riesgo	Efectividad	Fuente
Planeación Estratégica	a5.1	Verificar que el equipo de trabajo cargue la información digital en la carpeta del One Drive que el Gestor del Procesos destine para respaldar la información. Una vez se tiene toda la información digital se solicita al proceso de Gestión de Tecnología Informática que respalde la información digital en las herramientas que cuenta la DNBC para este proceso.	No evaluado	Control Nuevo	a5.1	No evaluado	Control Nuevo
Planeación Estratégica	a5.2	Verificar que solo las personas autorizadas a modificar información digital, tengan los privilegios de acuerdo a su rol. (Lectura, escritura, modificación y control total)	No evaluado	Control Nuevo	a5.2	No evaluado	Control Nuevo
Planeación Estratégica	a5.2	Verifica que se firme el compromiso de acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de la información	No evaluado	Control Nuevo	a5.2	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Comunicaciones	b2.2	Verifica el nivel de cumplimiento de publicación de acuerdo a los lineamientos normativos vigentes y accesibilidad de la información en página web, generando las alertas oportunas frente a los posibles incumplimientos u oportunidades de mejora en página web, los cuales	No evaluado	Control Nuevo	b2.2	No evaluado	Monitoreo 2da Línea

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387



Seguimiento al 30 de Noviembre de 2022					Seguimiento al 30 de Agosto de 2023 (segunda línea de defensa)		
Proceso	Id Riesgo	Control	Efectividad del Control	Fuente	Id Riesgo	Efectividad	Fuente
		son dados a conocer a Gestión de Análisis y Mejora Continua para que se analice y se definan las acciones a seguir, según el anexo 2 de la Resolución Mintic 1519 de 2020					
Gestión de Comunicaciones	b4.1	Verificar que el equipo de trabajo cargue la información digital en la carpeta del One Drive que el Gestor del Procesos destine para respaldar la información. Una vez se tiene toda la información digital se solicita al proceso de Gestión de Tecnología Informática que respalde la información digital en las herramientas que cuenta la DNBC para este proceso.	No evaluado	Control Nuevo	b4.1	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Comunicaciones	b4.2	Verificar que solo las personas autorizadas a modificar información digital, tengan los privilegios de acuerdo a su rol. (Lectura, escritura, modificación y control total)	No evaluado	Control Nuevo	b4.2	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Comunicaciones	b4.3	Verifica que se firme el compromiso de acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de la información	No evaluado	Control Nuevo	b4.3	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Análisis y Mejora Continua	c5.1	Verificar que el equipo de trabajo cargue la información digital en la carpeta del One Drive que el Gestor del Procesos destine para respaldar la información. Una vez se tiene toda la información digital se solicita al proceso de Gestión de Tecnología Informática que respalde la información digital en las herramientas que cuenta la DNBC para este proceso.	No evaluado	Control Nuevo	c5.1	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Análisis y Mejora Continua	c5.2	Verificar que solo las personas autorizadas a modificar información digital tengan los privilegios de acuerdo a su	No evaluado	Control Nuevo	c5.2	No evaluado	Control Nuevo

Seguimiento al 30 de Noviembre de 2022					Seguimiento al 30 de Agosto de 2023 (segunda línea de defensa)		
Proceso	Id Riesgo	Control	Efectividad del Control	Fuente	Id Riesgo	Efectividad	Fuente
		rol. (Lectura, escritura, modificación y control total)					
Gestión de Análisis y Mejora Continua	c5.2	Verifica que se firme el compromiso de acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de la información	No evaluado	Control Nuevo	c5.2	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Coop. Inter. y alianzas estratégicas	d5.1	Verificar que el equipo de trabajo cargue la información digital en la carpeta del One Drive que el Gestor del Procesos destine para respaldar la información. Una vez se tiene toda la información digital se solicita al proceso de Gestión de Tecnología Informática que respalde la información digital en las herramientas que cuenta la DNBC para este proceso.	No evaluado	Control Nuevo	d5.1	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Coop. Inter. y alianzas estratégicas	d5.2	Verificar que solo las personas autorizadas a modificar información digital, tengan los privilegios de acuerdo a su rol. (Lectura, escritura, modificación y control total)	No evaluado	Control Nuevo	d5.2	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Coop. Inter. y alianzas estratégicas	d5.3	Verifica que se firme el compromiso de acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de la información	No evaluado	Control Nuevo	d5.3	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Atención al Usuario	e3.1	Verifican los resultados recibidos en la encuestas de satisfacción, de recibir comentarios que requieran ser atendidos por un proceso en particular, se le traslada la respuesta de la encuesta para que retroalimente al usuario. Aplica a partir del 1 de enero de 2023.	No evaluado	Control Nuevo	e3.1	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Atención al Usuario	e3.1	Consolida los resultados obtenidos en las encuestas de percepción, reportando los resultados y conclusiones del ejercicio. Si en el periodo se trasladó la encuesta de satisfacción a un proceso	No evaluado	Control Nuevo	e3.2	No evaluado	Control Nuevo

Seguimiento al 30 de Noviembre de 2022					Seguimiento al 30 de Agosto de 2023 (segunda línea de defensa)		
Proceso	Id Riesgo	Control	Efectividad del Control	Fuente	Id Riesgo	Efectividad	Fuente
		para la retroalimentación al usuario, se verifica la gestión realizada y incluye en el informe los resultados. Aplica a partir del 1 de enero de 2023.					
Gestión de Atención al Usuario	e4.1	Verificar que el equipo de trabajo cargue la información digital en la carpeta del One Drive que el Gestor del Procesos destine para respaldar la información. Una vez se tiene toda la información digital se solicita al proceso de Gestión de Tecnología Informática que respalde la información digital en las herramientas que cuenta la DNBC para este proceso.	No evaluado	Control Nuevo	e4.1	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Atención al Usuario	e4.2	Verificar que solo las personas autorizadas a modificar información digital, tengan los privilegios de acuerdo a su rol. (Lectura, escritura, modificación y control total)	No evaluado	Control Nuevo	e4.2	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Atención al Usuario	e4.3	Verifica que se firme el compromiso de acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de la información	No evaluado	Control Nuevo	e4.3	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Asuntos disciplinarios	I3.1	A la definición del plan de acción del procesos, se define la estrategia anual de prevención, que incluirá, campañas, socializaciones y/o capacitaciones relacionadas con el código de integridad. De manera trimestral se evalúa su cumplimiento y los resultados son dado a conocer al Comité de Asuntos Disciplinarios.	No evaluado	Autoevaluación	I3.1	No evaluado	Autoevaluación
Gestión de Asuntos disciplinarios	I3.2	Previo a la definición de la estrategia anual, se evalúan los resultados de la estrategia del año inmediatamente anterior, considerando los resultados de las encuestas y percepciones recibidas.	No evaluado	Autoevaluación	I3.2	No evaluado	Autoevaluación

Seguimiento al 30 de Noviembre de 2022					Seguimiento al 30 de Agosto de 2023 (segunda línea de defensa)		
Proceso	Id Riesgo	Control	Efectividad del Control	Fuente	Id Riesgo	Efectividad	Fuente
Gestión de Asuntos disciplinarios	14.1	Verificar que el equipo de trabajo cargue la información digital en la carpeta del One Drive que el Gestor del Procesos destine para respaldar la información. Una vez se tiene toda la información digital se solicita al proceso de Gestión de Tecnología Informática que respalde la información digital en las herramientas que cuenta la DNBC para este proceso.	No evaluado	Autoevaluación	14.1	No evaluado	Autoevaluación
Gestión de Asuntos disciplinarios	14.2	Verificar que solo las personas autorizadas a modificar información digital, tengan los privilegios de acuerdo a su rol. (Lectura, escritura, modificación y control total)	No evaluado	Autoevaluación	14.2	No evaluado	Autoevaluación
Gestión de Asuntos disciplinarios	14.3	Verifica que se firme el compromiso de acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de la información	No evaluado	Autoevaluación	14.3	No evaluado	Autoevaluación
Gestión Jurídica	p4.1	Verificar que el equipo de trabajo cargue la información digital en la carpeta del One Drive que el Gestor del Procesos destine para respaldar la información. Una vez se tiene toda la información digital se solicita al proceso de Gestión de Tecnología Informática que respalde la información digital en las herramientas que cuenta la DNBC para este proceso.	No evaluado	Autoevaluación	p.4.1	No evaluado	Autoevaluación
Gestión Jurídica	p.4.2	Verificar que solo las personas autorizadas a modificar información digital, tengan los privilegios de acuerdo a su rol. (Lectura, escritura, modificación y control total)	No evaluado	Autoevaluación	p.4.2	No evaluado	Autoevaluación
Gestión Jurídica	p4.3	Verifica que se firme el compromiso de acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de la información.	No evaluado	Autoevaluación	p.4.3	No evaluado	Autoevaluación

Seguimiento al 30 de Noviembre de 2022					Seguimiento al 30 de Agosto de 2023 (segunda línea de defensa)		
Proceso	Id Riesgo	Control	Efectividad del Control	Fuente	Id Riesgo	Efectividad	Fuente
Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	f4.5	Previa a la formalización de nuevos actos administrativos de interés general, se informa en las redes oficiales de la DNBC y se publica el borrador formulado en la página web de la entidad por un mínimo de 5 días hábiles. Los comentarios son recibidos consolidados, respondidos en página web. Se ajusta en el documento borrador y se publica documento final.	No evaluado	Control Nuevo	f4.5	No evaluado	Control Nuevo
Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	f6.1	Verificar que el equipo de trabajo cargue la información digital en la carpeta del One Drive que el Gestor del Procesos destine para respaldar la información. Una vez se tiene toda la información digital se solicita al proceso de Gestión de Tecnología Informática que respalde la información digital en las herramientas que cuenta la DNBC para este proceso.	No evaluado	Control Nuevo	f6.1	No evaluado	Control Nuevo
Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	f6.2	Verificar que solo las personas autorizadas a modificar información digital, tengan los privilegios de acuerdo a su rol. (Lectura, escritura, modificación y control total)	No evaluado	Control Nuevo	f6.2	No evaluado	Control Nuevo
Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	j6.3	Verifica que se firme el compromiso de acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de la información	No evaluado	Control Nuevo	f6.3	No evaluado	Control Nuevo
Coordinación Operativa	g5.1	Verificar que el equipo de trabajo cargue la información digital en la carpeta del One Drive que el Gestor del Procesos destine para respaldar la información. Una vez se tiene toda la información digital se solicita al proceso de Gestión de Tecnología Informática que respalde la información digital en las	No evaluado	Control Nuevo	g5.1	No evaluado	Control Nuevo

 	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento		Versión: 1
			Vigente Desde: 30/06/2023

Seguimiento al 30 de Noviembre de 2022					Seguimiento al 30 de Agosto de 2023 (segunda línea de defensa)		
Proceso	Id Riesgo	Control	Efectividad del Control	Fuente	Id Riesgo	Efectividad	Fuente
		herramientas que cuenta la DNBC para este proceso.					
Coordinación Operativa	g5.2	Verificar que solo las personas autorizadas a modificar información digital, tengan los privilegios de acuerdo a su rol. (Lectura, escritura, modificación y control total)	No evaluado	Control Nuevo	g5.2	No evaluado	Control Nuevo
Coordinación Operativa	g5.3	Verifica que se firme el compromiso de acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de la información	No evaluado	Control Nuevo	g5.3	No evaluado	Control Nuevo
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	h3.2	Previo a la solicitud de contratación se verifica que la fichas técnicas para los procesos de adquisición de bienes de fortalecimiento bombero estén de acuerdo con el plan de acción presentado por las delegaciones departamentales de bomberos.	No evaluado	No evaluado en el periodo	h3.2	No evaluado	No evaluado en el periodo
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	h8.1	Verificar que el equipo de trabajo cargue la información digital en la carpeta del One Drive que el Gestor del Procesos destine para respaldar la información. Una vez se tiene toda la información digital se solicita al proceso de Gestión de Tecnología Informática que respalde la información digital en las herramientas que cuenta la DNBC para este proceso.	No evaluado	No evaluado en el periodo	h8.1	No evaluado	No evaluado en el periodo
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	h8.2	Verificar que solo las personas autorizadas a modificar información digital, tengan los privilegios de acuerdo a su rol. (Lectura, escritura, modificación y control total)	No evaluado	No evaluado en el periodo	h8.2	No evaluado	No evaluado en el periodo


Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento		Versión: 1
			Vigente Desde: 30/06/2023

Seguimiento al 30 de Noviembre de 2022					Seguimiento al 30 de Agosto de 2023 (segunda línea de defensa)		
Proceso	Id Riesgo	Control	Efectividad del Control	Fuente	Id Riesgo	Efectividad	Fuente
Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	h8.3	Verifica que se firme el compromiso de acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de la información	No evaluado	No evaluado en el periodo	h8.3	No evaluado	No evaluado en el periodo
Inspección, Vigilancia y Control	i5.1	Verificar que el equipo de trabajo cargue la información digital en la carpeta del One Drive que el Gestor del Procesos destine para respaldar la información. Una vez se tiene toda la información digital se solicita al proceso de Gestión de Tecnología Informática que respalde la información digital en las herramientas que cuenta la DNBC para este proceso.	No evaluado	Control Nuevo	i5.1	No evaluado	Control Nuevo
Inspección, Vigilancia y Control	i5.2	Verificar que solo las personas autorizadas a modificar información digital, tengan los privilegios de acuerdo a su rol. (Lectura, escritura, modificación y control total)	No evaluado	Control Nuevo	i5.2	No evaluado	Control Nuevo
Inspección, Vigilancia y Control	i5.3	Verifica que se firme el compromiso de acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de la información	No evaluado	Control Nuevo	i5.3	No evaluado	Control Nuevo
Gestión del Talento Humano	k1.1	De acuerdo a la vacante presentadas, verifica el cumplimiento de requisitos con base en la información suministrada en la hoja de vida del aspirante.	No evaluado	No evaluado en el periodo	k1.1	No evaluado	No evaluado en el periodo
Gestión del Talento Humano	k1.2	Verifica que la documentación allegada no presente tachaduras y/o enmendaduras que den indicio de alteración, así mismo realiza verificación de las referencias y documentación allegada. Los resultados son registrados en lista de chequeo de verificación documental y no se continua con el proceso de presentar documentación	No evaluado	No evaluado en el periodo	k1.2	No evaluado	No evaluado en el periodo

Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

Seguimiento al 30 de Noviembre de 2022					Seguimiento al 30 de Agosto de 2023 (segunda línea de defensa)		
Proceso	Id Riesgo	Control	Efectividad del Control	Fuente	Id Riesgo	Efectividad	Fuente
		incompleta, alterada y/o no se logre verificar.					
Gestión del Talento Humano	k3.3	Se realiza seguimiento del avance del ERP, reportando al líder de avance de implementación, señales de alerta u otras situaciones que puedan afectar su implementación. Así mismo se solicita al líder del proceso el recurso necesario para la validación y ajuste de la herramienta Excel dispuesta para la nómina actualmente y que será dejada como herramienta humana de contingencia, una vez ajustada se realiza mantenimiento de la herramienta por lo menos una vez cada seis meses.	No evaluado	Control Nuevo	k3.3	No evaluado	Control Nuevo
Gestión del Talento Humano	k5.2	Previo a la ejecución de la evaluación de desempeño se prepara el material y se presenta a los funcionarios la metodología de evaluación, que incluye los criterios definidos y los resultados. Lo cuales son socializados a los funcionarios para dar claridad. Entra a operar a partir del 1 de enero de 2023	No evaluado	Control Nuevo	k5.2	No evaluado	Control Nuevo
Gestión del Talento Humano	k5.3	Previo a la emisión de la Resolución de actos administrativos, se verifica que la documentación soporte enviada por el funcionario cumpla con los criterios definidos en los procedimientos establecidos por Talento Humano. De estar acorde con lo establecido, se aprueba el acto y se emite Resolución, de lo contrario se devuelve al funcionario indicando las razones por las cuales no fue aprobado.	No evaluado	Control Nuevo	k5.3	No evaluado	Control Nuevo


Seguimiento al 30 de Noviembre de 2022					Seguimiento al 30 de Agosto de 2023 (segunda línea de defensa)		
Proceso	Id Riesgo	Control	Efectividad del Control	Fuente	Id Riesgo	Efectividad	Fuente
Gestión del Talento Humano	k8.1	Verificar que el equipo de trabajo cargue la información digital en la carpeta del One Drive que el Gestor del Procesos destine para respaldar la información. Una vez se tiene toda la información digital se solicita al proceso de Gestión de Tecnología Informática que respalde la información digital en las herramientas que cuenta la DNBC para este proceso.	No evaluado	Control Nuevo	k8.1	No evaluado	Control Nuevo
Gestión del Talento Humano	k8.2	Verificar que solo las personas autorizadas a modificar información digital, tengan los privilegios de acuerdo a su rol. (Lectura, escritura, modificación y control total)	No evaluado	Control Nuevo	k8.2	No evaluado	Control Nuevo
Gestión del Talento Humano	k8.3	Verifica que se firme el compromiso de acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de la información.	No evaluado	Control Nuevo	k8.3	No evaluado	Control Nuevo
Gestión Financiera	m7.1	Verificar que el equipo de trabajo cargue la información digital en la carpeta del One Drive que el Gestor del Procesos destine para respaldar la información. Una vez se tiene toda la información digital se solicita al proceso de Gestión de Tecnología Informática que respalde la información digital en las herramientas que cuenta la DNBC para este proceso.	No evaluado	Control Nuevo	m7.1	No evaluado	Control Nuevo
Gestión Financiera	m7.2	Verificar que solo las personas autorizadas a modificar información digital, tengan los privilegios de acuerdo a su rol. (Lectura, escritura, modificación y control total)	No evaluado	Control Nuevo	m7.2	No evaluado	Control Nuevo
Gestión Financiera	m7.3	Verifica que se firme el compromiso de acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de la información	No evaluado	Control Nuevo	m7.3	No evaluado	Control Nuevo

Seguimiento al 30 de Noviembre de 2022					Seguimiento al 30 de Agosto de 2023 (segunda línea de defensa)		
Proceso	Id Riesgo	Control	Efectividad del Control	Fuente	Id Riesgo	Efectividad	Fuente
Gestión Administrativa	n6.2	Cada vez que se entrega un vehículo en comodato se verifica que cuente con el SOAT vigente. En planilla de seguimiento se registra el vehículo y fecha vencimiento para su seguimiento.	No evaluado	Control Nuevo	n6.2	No evaluado	Control Nuevo
Gestión Administrativa	n7.1	Verifica si en el informe emitido por el supervisor del convenio del comodato existen alertas referentes a maquinaria y equipo abandonado, dado de baja, obsoleto o sin mantenimiento adecuado. De presentarse la situación se reporta al comité de bienes para su seguimiento y toma de acciones.	No evaluado	Control Nuevo	n7.1	No evaluado	Control Nuevo
Gestión Administrativa	n8.1	Verificar que el equipo de trabajo cargue la información digital en la carpeta del One Drive que el Gestor del Procesos destine para respaldar la información. Una vez se tiene toda la información digital se solicita al proceso de Gestión de Tecnología Informática que respalde la información digital en las herramientas que cuenta la DNBC para este proceso.	No evaluado	Control Nuevo	n8.1	No evaluado	Control Nuevo
Gestión Administrativa	n8.2	Verificar que solo las personas autorizadas a modificar información digital, tengan los privilegios de acuerdo a su rol. (Lectura, escritura, modificación y control total)	No evaluado	Control Nuevo	n8.2	No evaluado	Control Nuevo
Gestión Administrativa	n8.3	Verifica que se firme el compromiso de acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de la información	No evaluado	Control Nuevo	n8.3	No evaluado	Control Nuevo
Gestión Documental	q3.2	Verificar que el equipo de trabajo cargue la información digital en la carpeta del One Drive que el Gestor del Procesos destine para respaldar la información. Una vez se tiene toda la información	No evaluado	Control Nuevo	q3.2	No evaluado	Control Nuevo

Seguimiento al 30 de Noviembre de 2022					Seguimiento al 30 de Agosto de 2023 (segunda línea de defensa)		
Proceso	Id Riesgo	Control	Efectividad del Control	Fuente	Id Riesgo	Efectividad	Fuente
		digital se solicita al proceso de Gestión de Tecnología Informática que respalde la información digital en las herramientas que cuenta la DNBC para este proceso.					
Gestión Documental	q3.3	Verificar que solo las personas autorizadas a modificar información digital, tengan los privilegios de acuerdo a su rol. (Lectura, escritura, modificación y control total)	No evaluado	Control Nuevo	q3.3	No evaluado	Control Nuevo
Gestión Documental	q3.4	Verifica que se firme el compromiso de acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de la información	No evaluado	Control Nuevo	q3.4	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Tecnología Informática	r1.3	Verifica que el administrador funcional de los sistemas de la información cuente con las herramientas y conocimiento para la identificación de los roles y perfiles de los usuarios de los sistemas de información, para lo cual hace mesas de trabajo donde se capacita, deja las herramientas, definen compromisos y haciendo seguimiento a los mismos.	No evaluado	Control Nuevo	r1.3	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Tecnología Informática	r1.4	Verifica la generación de los backup en las diferentes plataformas donde están hospedados los sistemas de información, de acuerdo a las políticas estándar de cada una de las plataformas.	No evaluado	Control Nuevo	r1.4	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Tecnología Informática	r1.5	Ejecuta ejercicio de restauración de los respaldos de información realizados, de identificar que la prueba no fue efectiva se generan las acciones de mejora correspondientes.	No evaluado	Control Nuevo	r1.5	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Tecnología Informática	r4.1	Realiza campañas de temas de seguridad y privacidad de la información a través del boletín interno de	No evaluado	Control Nuevo	r4.1	No evaluado	Control Nuevo

Seguimiento al 30 de Noviembre de 2022					Seguimiento al 30 de Agosto de 2023 (segunda línea de defensa)		
Proceso	Id Riesgo	Control	Efectividad del Control	Fuente	Id Riesgo	Efectividad	Fuente
		comunicaciones, de acuerdo a las necesidades y características de la DNBC,					
Gestión de Tecnología Informática	r4.2	Implementa y configura el software antivirus en los equipos de computo y servidores de la entidad. Trimestralmente se genera un reporte en el cual se muestran el número de equipos de computo configurados, número de equipos con versión actual del antivirus y las estadísticas de posibles máquinas infectadas.	No evaluado	Control Nuevo	r4.2	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Tecnología Informática	r4.3	Se actualiza periódicamente los sistemas operativos de los equipos de cómputo y servidores de la entidad.	No evaluado	Control Nuevo	r4.3	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Tecnología Informática	r4.4	Realizar pruebas de seguridad a los sistemas de información, define y ejecuta plan de remediación.	No evaluado	Control Nuevo	r4.4	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Tecnología Informática	r4.5	Sistemas de gestión de contraseñas interactivos que aseguran la calidad de las contraseñas. Las contraseñas deberá tener como mínimo ocho (8) caracteres alfanuméricos y deben ser diferentes a las últimas diez (10) suministradas,	No evaluado	Control Nuevo	r4.5	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Tecnología Informática	r4.6	Verificar que solo las personas autorizadas son la que tienen acceso a las carpetas a cargo del proceso.	No evaluado	Control Nuevo	r4.6	No evaluado	Control Nuevo
Gestión de Tecnología Informática	r4.7	Verificar que el equipo de trabajo cargue la información en la carpeta del One Drive que el Gestor del Procesos destine para respaldar la información. Una está por finalizar el contrato y se tiene toda la información consolidada, se solicita al proceso de Gestión de Tecnología Informática que respalde la información en las	No evaluado	Control Nuevo	r4.7	No evaluado	Control Nuevo

Seguimiento al 30 de Noviembre de 2022					Seguimiento al 30 de Agosto de 2023 (segunda línea de defensa)		
Proceso	Id Riesgo	Control	Efectividad del Control	Fuente	Id Riesgo	Efectividad	Fuente
		herramientas que cuenta la DNBC para este proceso.					
Gestión de Tecnología Informática	r4.8	Revisan el cumplimiento de los controles de seguridad de la información a su cargo, reportando al Oficial de Seguridad de la Información su cumplimiento así como cualquier evento que consideren que puede afectar el cumplimiento de la política. Participar en las sesiones de educación y formación para tomar conciencia y reforzar los conocimientos sobre seguridad y privacidad de la información.	No evaluado	Control Nuevo	r4.8	No evaluado	Control Nuevo
Educación Nacional Bomberos	j5.1	Verificar que el equipo de trabajo cargue la información digital en la carpeta del One Drive que el Gestor del Procesos destine para respaldar la información. Una vez se tiene toda la información digital se solicita al proceso de Gestión de Tecnología Informática que respalde la información digital en las herramientas que cuenta la DNBC para este proceso.	No evaluado	Control Nuevo	j5.1	No evaluado	Control Nuevo
Educación Nacional Bomberos	j5.2	Verificar que solo las personas autorizadas a modificar información digital, tengan los privilegios de acuerdo a su rol. (Lectura, escritura, modificación y control total)	No evaluado	Control Nuevo	j5.2	No evaluado	Control Nuevo
Educación Nacional Bomberos	j5.2	Verifica que se firme el compromiso de acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de la información	No evaluado	Control Nuevo	j5.2	No evaluado	Control Nuevo


	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento		Versión: 1
			Vigente Desde: 30/06/2023

Seguimiento al 30 de Noviembre de 2022					Seguimiento al 30 de Agosto de 2023 (segunda línea de defensa)		
Proceso	Id Riesgo	Control	Efectividad del Control	Fuente	Id Riesgo	Efectividad	Fuente
Gestión Contractual	o5.1	Verificar que el equipo de trabajo cargue la información digital en la carpeta del One Drive que el Gestor del Procesos destine para respaldar la información. Una vez se tiene toda la información digital se solicita al proceso de Gestión de Tecnología Informática que respalde la información digital en las herramientas que cuenta la DNBC para este proceso.	No evaluado	Control Nuevo	o5.1	No evaluado	Control Nuevo
Gestión Contractual	o5.2	Verificar que solo las personas autorizadas a modificar información digital, tengan los privilegios de acuerdo a su rol. (Lectura, escritura, modificación y control total)	No evaluado	Control Nuevo	o5.2	No evaluado	Control Nuevo
Gestión Contractual	o5.3	Verifica que se firme el compromiso de acuerdo de confidencialidad o de no divulgación de la información	No evaluado	Control Nuevo	o5.3	No evaluado	Control Nuevo


7. CONCLUSIONES

Del seguimiento realizado por parte de la Oficina Asesora de Control Interno, se evidenció que:

- El Manual de Gestión del Riesgo se encuentra desactualizado con respecto a los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 6 de noviembre de 2022, por cuanto, el Manual no contempla lo referente al riesgo fiscal.
- La “Política Integral de Riesgos”, no ha sido revisada a la fecha, como se estableció en el Manual de Gestión del Riesgo V4 de la DNBC, que señala que debe ser revisada una vez al año.
- Los 19 procesos de la entidad, cuentan con 100 riesgos identificados para los cuales se formularon 281 controles
- El 100% de los riesgos identificados están alineados a los objetivos estratégicos y del proceso.

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

- El 75% de los riesgos están conforme a la metodología de administración del riesgo de la DNBC y del DAFP; por cuanto, el impacto, la causa inmediata, la causa raíz y subcausas fueron identificados adecuadamente y el 25% la descripción de los riesgos no cumple con esta metodología.
- Para veintisiete (27) de los cien (100) riesgos identificados, con grupo de interés (columna “S”) “O. Nacional – E. Control – comunidad – alcaldía – gobernación – D/C Bomberos – JNB” se determinó un impacto 0%, generando que el riesgo inherente, riesgo residual y política de tratamiento del riesgo no se encuentre adecuadamente, afectando toda la implementación de la metodología, tanto la identificación, como la valoración del riesgo, para los procesos Planeación Estratégica, Gestión de Comunicaciones, Gestión de Coop. Inter. y alianzas estratégicas, Gestión de Atención al Usuario, Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo, Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta, Inspección, Vigilancia y Control, Educación Nacional de Bomberos, Gestión del Talento Humano, Gestión de Asuntos disciplinarios, Gestión Administrativa, Gestión Contractual y Evaluación y Seguimiento
- En la evaluación de los 281 controles, se encontró que 82 controles son efectivos correspondiente al 29,18%, 187 controles son no efectivos correspondiente al 66,55% y 12 controles, correspondientes al 4,27% no aplican en el periodo objeto de seguimiento.
- El impacto no fue calculado para el 32% de los riesgos, por lo tanto, el riesgo inherente, el riesgo residual y la política de tratamiento del riesgo no fue determinada, incumpliendo los numerales 6.2.1 Análisis de Riesgo y 6.2.3 Estrategias frente al Riesgo: Tratamiento del Manual de Gestión del riesgo V 4.
- Al 7% de los riesgos correspondientes a los Procesos FANO (f4, f5), Gestión del Talento Humano (k2, k9), Gestión Administrativa (n4, n7) y Gestión Jurídica (p1), no se le aplicó el porcentaje de reducción en la zona de probabilidad residual por lo tanto el riesgo residual después de controles no mitiga la probabilidad de ocurrencia del riesgo, incumpliendo lo establecido en el numeral 6,2,2 Evaluación del Riesgo - Definición del riesgo residual para riesgos de gestión y seguridad de la información del Manual de Gestión del riesgo V 4 .
- De los 281 controles, 172 es decir el 61.21% no están conforme a lo indicado en el numeral 6.2.2 Evaluación del Riesgo-Identificación y diseño de controles; por cuanto, no poseen la totalidad de los elementos que comprende la estructura del control.
- En la etapa de valoración del riesgo, no se establecieron controles para el total de subcausas identificadas, conforme se describen en la etapa de Identificación del riesgo de cada proceso.
- El 45.2% de los controles no cuentan con las evidencias de ejecución de los mismos y el 21.35%, poseen evidencias que aplican parcialmente.
- En la evaluación realizada por la OCI, se evidenció que no se formularon planes de acción en los procesos: Gestión de Atención al Usuario, Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo, Coordinación Operativa, Gestión Contractual y

	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

Gestión Documental, conforme al resultado del monitoreo realizado por parte de la segunda línea de defensa.

- Se encontró error en la formulación de la Columna “R” de la hoja de matriz de riesgos, la cual podría afectar el porcentaje de impacto económico en la escala de la columna (T).
- No se realizó una adecuada autoevaluación y monitoreo de 76 controles por parte de la Primera y Segunda línea de defensa; por cuanto, en la columna o “efectividad del control” se señaló como “no evaluado”; sin embargo, los controles no son nuevos y de acuerdo con la periodicidad establecida, estos controles deberían haberse evaluado.

Finalmente se observó que no fue realizado una adecuada autoevaluación y monitoreo por parte de la primera y segunda línea de defensa, conforme a las Responsabilidades de la gestión del riesgo contempladas en el numeral 5.1.2 y 5.1.3 del Manual de Gestión del Riesgo V4 de la DNBC.

8. RECOMENDACIONES:

- Actualizar el Manual de Gestión del Riesgo de la DNBC, teniendo en cuenta la versión 6 de la Guía para la administración del Riesgo y el diseño de Controles de Entidades Públicas.
- Revisar la política de Administración del Riesgo de la DNBC, conforme lo indica el numeral 5. Política Integral de Riesgos del Manual de Gestión del Riesgo V4 de la DNBC.
- Fortalecer el diseño de los controles con base en los atributos para evaluar el diseño de los controles definidos en el Manual de Gestión de Riesgos de la DNBC, con el objeto de mejorar la efectividad de estos para prevenir la probabilidad de materialización del riesgo.
- Revisar la identificación del riesgo teniendo en cuenta las situaciones internas o externas que puedan afectar el logro de los objetivos del proceso, de acuerdo con los lineamientos estipulados en el Manual de Gestión del Riesgo de la DNBC.
- Verificar las fórmulas establecidas en la matriz de riesgos, asegurando que se reflejen los porcentajes reales entre el valor riesgo inherente y residual, con el fin de determinar la política de tratamiento del riesgo de manera adecuada, teniendo la claridad que los controles establecidos si mitigan el riesgo identificado.
- Asegurar la implementación de controles para la totalidad de las subcausas identificadas, para prevenir la materialización de los riesgos.
- Revisar y asegurar que las evidencias soporten la ejecución de los controles en cada uno de los procesos
- Revisar y ajustar la herramienta de Identificación y Valoración de Riesgos donde se encuentran los Riesgos de la DNBC; en cuanto a los mapas de calor, toda vez que estos no cumplen con lo estipulado en el Manual de Gestión del Riesgo vigente de la DNBC.



Dirección Nacional de Bomberos Colombia

Dirección: Av. Calle 26 # 69 - 76, Edificio Elemento, Torre 4 piso 15, Bogotá

Línea de atención: (1) 555 7926 Ext. 201 - 205

E-mail: atencionciudadano@dnbc.gov.co

Celular: 310 241 4387

 	PROCESO EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Código: FO-ES-04-01
	Informe de Evaluación o Seguimiento	Versión: 1 Vigente Desde: 30/06/2023

- Asegurar la adecuada identificación de los controles, de tal forma que su codificación corresponda a cada acción definida en la matriz.
- Dar cumplimiento a las Responsabilidades de la gestión del riesgo contempladas en el numeral 5.1.2 y 5.1.3 por parte de la primera y segunda línea de defensa.

Cordialmente;



MARIA DEL CONSUELO ARIAS PRIETO
Asesor de Control Interno