



PROCESO
Gestión de Análisis y mejora Continua
Matriz de controles-Prevención de Corrupción
Vigencia 2022

ID. Riesgo	proceso	Riesgo	Descripción del control Acción y complemento	Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (mayo-agosto 2022)	
				Efectividad de los controles	observaciones
A1	Planeación Estratégica	Posibilidad de viabilizar recursos que no corresponden a las líneas de inversión definidos para generar un beneficio privado.	A la vinculación del funcionario y/o contratista y por lo menos una vez al año, se verifica la firma de la declaración de conflictos de interés en la cual se debe reportar si hay alguna relación que pueda inducir a un posible conflicto, en caso que se evidencie un conflicto de interés se evalúa las acciones a seguir las cuales se dejan documentadas en acta para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.	EFFECTIVO	"El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles, no muestra el estado real de su nivel, por cuanto, no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. "El control opera conforme está diseñado., ya que se evidenció la suscripción de la declaración de conflictos.
A1	Planeación Estratégica	Posibilidad de viabilizar recursos que no corresponden a las líneas de inversión definidos para generar un beneficio privado.	Solo se aprueba la solicitud de CDP que estén alineadas a la cadena de valor del proyecto de inversión. De presentar inconsistencia se niega la solicitud.	EFFECTIVO	El control Opera como está diseñado, por cuanto los CDP, generados por inversión, establecen cadena de valor del proyecto de inversión (rubro). De igual forma, esta solicitud debe ir con el VoBo. Del Subdirector de estratégica y de coordinación bomberil y el VoBo de la Oficina Asesora de Planeación para ser firmado por el Ordenador del Gasto "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
A1	Planeación Estratégica	Posibilidad de viabilizar recursos que no corresponden a las líneas de inversión definidos para generar un beneficio privado.	Verifica que su equipo de trabajo participe de las capacitaciones de inducción y reinducción que realice el proceso de Gestión de Talento Humano en cuanto al Código de Ética e Integridad, de no atender la capacitación el Gestor notifica al Líder del proceso quien definirá las acciones a seguir.	EFFECTIVO	El control opera como está Diseñado Unicamente se evidencia la asistencia a la capacitación del Código de Integridad de la Responsable del Proceso de Planeación Estratégica y de la contratista Viviana Andrade "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
B1	Gestión de Comunicaciones	Posibilidad de manipular u omitir la publicación de la información relacionada con la ley de transparencia en la página web de la entidad para generar un beneficio privado.	Al momento de recibir la información del proceso verifica: 1. Que la información se entregue en los formatos oficiales de la DNBC. 2. Que cuente con el visto bueno del líder del proceso o que se remita desde el correo electrónico del líder o gestor del proceso. 3. Que la información recibida en los documentos no se edite, es decir que información que llegue, sea la misma que se publica. De no contar con todas la características, se notifica al líder y gestor del proceso para su ajuste, corrección y envío. Solo se carga información que contemple los numerales antes descritos	EFFECTIVO	"El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. "El control opera conforme está Diseñado. Se está verificando que la información se entregue por los procesos en los formatos oficiales de la DNBC, que cuente con el visto bueno del líder del proceso o que se remita desde el correo electrónico del líder o gestor del proceso, al igual que la información recibida en los documentos no se edite, es decir que información que llegue, sea la misma que se publica.
C1	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Posibilidad de generar reportes o comunicaciones para generar un beneficio privado.	A la vinculación del funcionario y/o contratista y por lo menos una vez al año, se solicita la firma de la declaración de conflictos de interés en la cual se debe reportar si hay alguna relación que pueda inducir a un posible conflicto, en caso que se evidencie un conflicto de interés se evalúa las acciones a seguir las cuales se dejan documentadas en acta para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.	EFFECTIVO	"El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. "El control opera conforme está Diseñado ya que se evidencia la generación de declaración de conflicto de intereses de los tres(3) contratistas que hacen parte del proceso.
C1	Gestión de Análisis y Mejora Continua	Posibilidad de generar reportes o comunicaciones para generar un beneficio privado.	Previamente a la entrega de informes al Comité Directivo y/o Comité Institucional de Control Interno, verifica que la información a presentar contenga los lineamientos normativos internos y externos que sean necesarios, en caso que no este la información acorde con lo anterior, se solicita los ajustes respectivos y/o autoriza su presentación al respectivo Comité hasta que sean subsanados.	EFFECTIVO	"El control opera conforme está Diseñado por cuanto se está revisando la información con anterioridad a la presentación al comité Directivo tal y como se evidencia en el acta No. 7 del 25 de abril de 2022 y acta No.8 del 28 de junio de 2022. "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.



PROCESO
Gestión de Análisis y mejora Continua
Matriz de controles-Prevención de Corrupción
Vigencia 2022

ID. Riesgo	proceso	Riesgo	Descripción del control Acción y complemento	Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (mayo-agosto 2022)	
				Efectividad de los controles	observaciones
D1	Gestión de Coop. Inter. y alianzas estratégicas	Posibilidad de otorgar a bomberos o cuerpos de bomberos que no cumplen con los requerimientos mínimos definidos en los programas o beneficios que se ofrecen por medio de las alianzas internacionales, para generar un beneficio privado.	Verifica que la selección del personal que se postula a las convocatorias que realiza la DNBC, producto de las alianzas, se realice de acuerdo con el orden de llegada del correo de postulación y el cumplimiento de los requisitos de participación definidos en la convocatoria, de identificar aceptación participantes sin el lleno de los requisitos, se identifica las causas por las cuales se presentó la inconsistencia, si no es justificable, se definen medidas correctivas y disciplinarias para que no se repita el evento.	EFFECTIVO	"El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. "El control opera conforme está Diseñado, evidenciándose que en el CURSO DE ASISTENCIA Y PROTECCION PARA INSTRUCTORES DE LOS ESTADOS PARTE DE LATINO AMERICA Y EL CARIBE se realizó de acuerdo con el orden de llegada del correo de postulación y el cumplimiento de los requisitos de participación
D1	Gestión de Coop. Inter. y alianzas estratégicas	Posibilidad de otorgar a bomberos o cuerpos de bomberos que no cumplen con los requerimientos mínimos definidos en los programas o beneficios que se ofrecen por medio de las alianzas internacionales, para generar un beneficio privado.	Previamente a la publicación de la convocatoria por correo, redes sociales y/o WhatsApp, se verifica que los requerimientos para participar en el proceso, esté acorde a lo solicitado por el aliado o el área técnica de la DNBC, cuando los requerimientos no son definidos por el aliado. En caso que no este claros los requisitos de postulación indicados por el aliado, se solicita aclaración y se deja documentado.	EFFECTIVO	El control opera conforme está Diseñado, ya que previamente a la publicación de la convocatoria por correo, redes sociales y/o WhatsApp, se verifica que los requerimientos para participar en el proceso, esté acorde a lo solicitado por el aliado o el área técnica de la DNBC tal y como se evidencia en el acta VALIDACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS TECNICOCURSO DE ASISTENCIA Y PROTECCION PARA INSTRUCTORES DE LOS ESTADOS PARTE DE LATINO AMERICA Y EL CARIBE, ASUNCION, de fecha 12 d agosto de 2022. "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
E1	Gestión de Atención al Usuario	Posibilidad de alterar documentos recibidos en Atención al Ciudadano para favorecer a un tercero en la consecución de un beneficio o generación de un reclamo inexistente.	A la vinculación del funcionario y/o contratista y por lo menos una vez al año, verifica la firma de la declaración de conflictos de interés en la cual se debe reportar si hay alguna relación que pueda inducir a un posible conflicto, en caso que se evidencie un conflicto de interés se evalúa las acciones a seguir las cuales se dejan documentadas en acta para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.	EFFECTIVO	"El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. "El control opera conforme está Diseñado ya que se evidencia la generación de declaración de conflicto de intereses de un nuevo contratista emitida el día 02 de agosto de 2022 de Brigette Cecilia Araujo Yepes
E1	Gestión de Atención al Usuario	Posibilidad de alterar documentos recibidos en Atención al Ciudadano para favorecer a un tercero en la consecución de un beneficio o generación de un reclamo inexistente.	Verifica que su equipo de trabajo participe de las capacitaciones de inducción y reintroducción que realice el proceso de Gestión de Talento Humano en cuanto al Código de Ética e Integridad, de no atender la capacitación el Gestor notifica al Líder del proceso quien definirá las acciones a seguir.	EFFECTIVO	"El control opera como está diseñado, evidenciándose la asistencia a la capacitación del Código de Integridad de los integrantes del Proceso de GAU "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
E1	Gestión de Atención al Usuario	Posibilidad de alterar documentos recibidos en Atención al Ciudadano para favorecer a un tercero en la consecución de un beneficio o generación de un reclamo inexistente.	El aplicativo no permite registrar una fecha diferente a la del momento de registrar el PORSO en el aplicativo ORFEO, de identificar fallas en la parametrización se solicita a soporte el ajuste de los parámetros en la herramienta.	EFFECTIVO	"El control opera como está diseñado, ya que el sistema ORFEO está parametrizado con relación al registro de la fecha y no se puede modificar. "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
E1	Gestión de Atención al Usuario	Posibilidad de alterar documentos recibidos en Atención al Ciudadano para favorecer a un tercero en la consecución de un beneficio o generación de un reclamo inexistente.	Verifica que el correo de atencionciudadano@dnbc.gov.co, no existan correos sin etiquetar, que demuestre la gestión por parte del proceso, de encontrar correos sin etiquetas, se revisan y gestionan de manera inmediata, de manera que no pase más de 24 horas sin ser atendido.	EFFECTIVO	El control opera conforme está Diseñado, por cuanto se verifica que en el correo de atencionciudadano@dnbc.gov.co, no existan correos sin etiquetar, es decir sin tramitar. "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.



PROCESO
Gestión de Análisis y mejora Continua
Matriz de controles-Prevención de Corrupción
Vigencia 2022

ID. Riesgo	proceso	Riesgo	Descripción del control Acción y complemento	Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (mayo-agosto 2022)	
				Efectividad de los controles	observaciones
F1	Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	Posibilidad de expedir u omitir directrices y/o conceptos jurídicos, técnicos y operativos en materia bomberil, contrarios a la Ley con el propósito de generar un beneficio privado.	Cuando el funcionario y/o contratista evidencia un conflicto de interés para dar respuesta a conceptos jurídicos, técnicos y operativos en materia bomberil, notifica el hecho al Gestor del Proceso, con el fin que sea revisado y asignado a otro miembro del equipo. En caso que el conflicto sea del Gestor el Líder designará al funcionario y/o contratista que continuará con el trámite.	EFFECTIVO	"El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. "El control opera conforme está diseñado se evidencian las evidencias del diligenciamiento del documento de Conflicto de Interés de Jorge Enrique Restrepo, Jorge Fabian Rodriguez, Andrea Castañeda, Ronny Romero, y Jorge Fabian Rodriguez para dar respuesta a los conceptos jurídicos, técnicos y operativos.
F1	Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	Posibilidad de expedir u omitir directrices y/o conceptos jurídicos, técnicos y operativos en materia bomberil, contrarios a la Ley con el propósito de generar un beneficio privado.	A la vinculación del funcionario y/o contratista y por lo menos una vez al año, se verifica la firma de la declaración de conflictos de interés en la cual se debe reportar si hay alguna relación que pueda inducir a un posible conflicto, en caso que se evidencie un conflicto de interés se evalúan las acciones a seguir las cuales se dejan documentadas en acta para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.	EFFECTIVO	"El control opera conforme está Diseñado, evidenciándose la evaluación de la capacitación e inducción de los contratistas y funcionario. "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
F1	Formulación, actualización y acompañamiento normativo y operativo	Posibilidad de expedir u omitir directrices y/o conceptos jurídicos, técnicos y operativos en materia bomberil, contrarios a la Ley con el propósito de generar un beneficio privado.	Previamente a la firma del concepto, se verifica que los conceptos a emitir están avalados por el gestor que asegura que los conceptos están acorde con la normatividad bomberil, de identificar concepto no avalados por parte del Gestor se devuelven para su revisión.	EFFECTIVO	"El control opera conforme está Diseñado ya que el control establece que Previamente a la firma del concepto, se verifica que los conceptos a emitir están avalados por el gestor que asegura que los conceptos están acorde con la normatividad bomberil. "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
G1	Coordinación Operativa	Posibilidad de omitir información técnica y operativa en materia bomberil o general de manera incorrecta, con el propósito de generar un beneficio privado.	A la vinculación del funcionario y/o contratista y por lo menos una vez al año, se verifica la firma de la declaración de conflictos de interés en la cual se debe reportar si hay alguna relación que pueda inducir a un posible conflicto, en caso que se evidencie un conflicto de interés se evalúan las acciones a seguir las cuales se dejan documentadas en acta para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.	EFFECTIVO	"El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. "El control opera conforme está Diseñado ya que se evidencia la generación de declaración de conflicto de intereses de tres (3) contratistas y un funcionario que hacen parte del proceso, (Carlos Cartagena, Andre Felipe Macias, Keyla Cortes y Juan Carlos Puerto)
G1	Coordinación Operativa	Posibilidad de omitir información técnica y operativa en materia bomberil o general de manera incorrecta, con el propósito de generar un beneficio privado.	Verifica que su equipo de trabajo participe de las capacitaciones de inducción y reincusión que realice el proceso de Gestión de Talento Humano en cuanto al Código de Ética e Integridad, de no atender la capacitación el Gestor notifica al Líder del proceso quien definirá las acciones a seguir.	EFFECTIVO	"El control opera conforme está Diseñado ya que se evidencia por parte de los integrantes de CITEL el cronograma de asistencia a las capacitaciones del código de ética "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
G1	Coordinación Operativa	Posibilidad de omitir información técnica y operativa en materia bomberil o general de manera incorrecta, con el propósito de generar un beneficio privado.	Cuando CITEL reporta una emergencia supera la capacidad de respuesta del Cuerpo de Bomberos en el territorio, se verifica que la información reportada en el RUE por el Cuerpo de Bomberos que sea real, se sea cierta se traslada el caso a Sala Situacional, de lo contrario se solicita el ajuste en el RUE.	EFFECTIVO	El control opera conforme está Diseñado evidenciándose la verificación de la información en el RUE del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bogotá, firmada por el Gestor del Proceso. Evidencia (información reportada por el CB Bogotá y Antioquia) "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
H1	Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	Posibilidad de elaboración de fichas técnicas para el fortalecimiento de los Cuadros de Bomberos, ajustadas para generar un beneficio privado.	Cuando el funcionario y/o contratista evidencie un conflicto de interés para dar respuesta a conceptos jurídicos, técnicos y operativos en materia bomberil, notifica el hecho al Gestor del Proceso, con el fin que sea revisado y asignado a otro miembro del equipo. En caso que el conflicto sea del Gestor el Líder designará al funcionario y/o contratista que continuará con el trámite.	EFFECTIVO	"El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. "El control opera conforme está diseñado. No obstante, se recomienda, que el Líder del Proceso asegure la efectividad del control desde antes de asignar el funcionario o contratista quien responderá el requerimiento.



PROCESO
Gestión de Análisis y mejora Continua
Matriz de controles-Prevención de Corrupción
Vigencia 2022

ID. Riesgo	proceso	Riesgo	Descripción del control Acción y complemento	Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (mayo-agosto 2022)	
				Efectividad de los controles	observaciones
H1	Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	Posibilidad de elaboración de fichas técnicas para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos, ajustadas para generar un beneficio privado.	Previamente a la aprobación de la Ficha Técnica se verifica que las condiciones establecidas den respuestas a las necesidades especificadas por el Cuerpo de Bomberos, así como a sus características, de no contar con lo anterior o presentar inconsistencias, no se aprueba la ficha y se devuelve para su ajuste.	NO EFECTIVO	"El control NO opera conforme está diseñado ya que se adelantaron los procesos contractuales por parte de la DNBC, pero no solicitaron la revisión de la ficha técnica y condiciones técnicas en materia bomberil al Proceso de Fortalecimiento Bomberil. "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
H1	Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	Posibilidad de elaboración de fichas técnicas para el fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos, ajustadas para generar un beneficio privado.	Previamente a la firma del Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil, se verifica que las condiciones establecidas en la ficha técnica estén establecidas en el contrato, de lo contrario se devuelve al proceso de Gestión Contractual	EFECTIVO	"El control opera conforme está diseñado debido a que se firmo por parte del Subdirector Estratégico y de Coordinación Bomberil, las condiciones establecidas en la ficha técnica, como se evidencia en el contrato SIE06 FORESTALES.; no obstante, previo a esta firma, pero no solicitaron la revisión de la ficha técnica y condiciones técnicas en materia bomberil al Proceso de Fortalecimiento Bomberil. El indicador definido debe ser ajustado, por cuanto establece el Aval por Correo de la aceptación del documento, y se está realizando de manera física "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
H2	Fortalecimiento Bomberil para la Respuesta	Posibilidad de entregar productos al almacén sin las especificaciones descritas en la ficha técnica para generar un beneficio privado.	A la entrega del proveedor del bien adquirido, se acompaña al equipo Almacén en la recepción del mismo, verificando que ebe cumplir con las especificaciones indicadas contractualmente, de presentar inconsistencias no se recibe o se recibe parcialmente el producto con anotación en la respectiva entrada de almacén.	EFECTIVO	"El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. "El control opera conforme está definido, ya que en el segundo cuatrimestre se realizaron entregas de la entrega por parte del proveedor de 22 compresores. (Nauticenter)
I1	Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad de alterar los resultados de las visitas de inspección, vigilancia y control, para favorecer beneficio propio o de un cuerpo de bomberos.	Cuando el funcionario y/o contratista evidencia un conflicto de interés para atender las visitas IVC que pueda poner en duda sus resultados, notifica el hecho al Gestor del Proceso con el fin que sea revisado y asignado a otro miembro del equipo. En caso que el conflicto sea del Gestor el Líder designará al funcionario y/o contratista que continuará con el trámite.	EFECTIVO	El control opera conforme está Diseñado ya que se evidencia la suscripción por parte de los Contratistas del Proceso de IVC del documento de Conflicto de Intereses. "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
I1	Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad de alterar los resultados de las visitas de inspección, vigilancia y control, para favorecer beneficio propio o de un cuerpo de bomberos.	A la vinculación del funcionario y/o contratista el Gestor del Proceso realiza inducción general del puesto de trabajo en donde se incluye los temas relacionados con el Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno, que incluye canales de denuncia y comportamiento ético, de no atender la capacitación el Gestor notifica al Líder del proceso quien definirá las acciones a seguir.	EFECTIVO	El control opera conforme está Diseñado ya que se evidencia la participación del proceso de IVC en la inducción sobre el Código de Integridad, ética y buen gobierno (Javier Coraí, Julio Chamorro, Arturo Cujía, Julio García, Melba Vidal, Andrés Montalvo, Cristian Fernando Salcedo, Johana Ramirez, Orlando Murillo). "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
I1	Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad de alterar los resultados de las visitas de inspección, vigilancia y control, para favorecer beneficio propio o de un cuerpo de bomberos.	Previamente a la emisión del informe de IVC generado por el equipo del proceso, se verifica el contenido del informe solicitando los argumentos y/o evidencias de los resultados de la inspección, que llevaron a las conclusiones generadas en el informe. De no contar con los soportes adecuados se solicita al Gestor complementar la información y/o ajustar el informe conforme a las evidencias de la visita de inspección.	EFECTIVO	El control Opera conforme está Diseñado, ya que se evidenció que Previamente a la emisión del informe de IVC generado por el equipo del proceso, se verifica el contenido del informe solicitando los argumentos y/o evidencias de los resultados de la inspección, que llevaron a las conclusiones generadas en el informe", Evidencia (Planadas, Circasia, Orto, Polonuevo, San Pedro de Sucre, Santa Fe de Antioquia, Moniquirá) "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.



PROCESO
Gestión de Análisis y mejora Continua
Matriz de controles-Prevención de Corrupción
Vigencia 2022

ID. Riesgo	proceso	Riesgo	Descripción del control Acción y complemento	Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (mayo-agosto 2022)	
				Efectividad de los controles	observaciones
12	Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad de omitir o desatender el requerimiento de inspección solicitado para generar un beneficio privado.	Se ingresa la solicitud en una base de datos para incluirlas en la programación de las visitas de Inspección, vigilancia y control, para lo cual se considera: la criticidad de la región, el solicitante de la inspección y las visitas realizadas anteriormente, con el fin de tomar criterios uniformes de decisión a la hora de determinar las fechas de las visitas de inspección; una vez programada se da respuesta al solicitante, indicando la fecha estimada de la visita. De realizar una visita por fuera de la programación establecida, se debe soportar por correo electrónico del Líder del proceso argumentando la priorización de la visita.	NO EFECTIVO	<p>*El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.</p> <p>*El control NO opera conforme está Diseñado, ya que no se están realizando visitas programadas, ya que en el cuatrimestre se programaron visitas a los siguientes CB así:</p> <p>Mayo: Tunja, Rivera, Juan de Acosta, Polo Nuevo, Campo de la Cruz. Junio: Florencia, Santander Quilichao, Puerto Colombia, Caquetá. Julio: Aguachica, Riosucio, Tunja, Santa Marta Agosto: San Antonio del Tequendama, Sogamoso, Aguazul, Yopal</p> <p>Pero los informes de verificación que soportaron fueron los de Buga, Riofrío y Yocoto.</p> <p>Al verificar el objetivo del proceso y alcance en la caracterización CT-IV VERSIÓN 4 vigente desde el 09-12-2021, se evidencia que el objetivo del proceso es: 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 ... y su alcance inicia con la programación de visitas de inspección, vigilancia y control a los Cuerpos de Bomberos del País para la verificación de las condiciones mínimas de capacidad legal, operativa, técnica, financiera y administrativa; por lo tanto, no se está dando cumplimiento al control establecido.</p>
12	Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad de omitir o desatender el requerimiento de inspección solicitado para generar un beneficio privado.	Verifica que su equipo de trabajo participe de las capacitaciones de inducción y reinducción que realice el proceso de Gestión de Talento Humano en cuanto al Código de Ética e Integridad, de no atender la capacitación el Gestor notifica al Líder del proceso quien definirá las acciones a seguir.	EFFECTIVO	<p>La Causa 'Abuso del cargo y/o funciones para constreñir o inducir al equipo de trabajo a emitir un concepto contrario a la ley, no está identificada en la Matriz de Riesgo, pero si en la matriz de controles.</p> <p>*El control opera conforme está Diseñado. Se asistió a la inducción y reinducción realizada por el Proceso de Talento Humano, con relación al Código de Ética e Integridad.</p> <p>*El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.</p>
12	Inspección, Vigilancia y Control	Posibilidad de omitir o desatender el requerimiento de inspección solicitado para generar un beneficio privado.	Se verifica el cumplimiento de la programación de las visitas definidas por el proceso, en caso que no se atiende en los tiempos definidos en el cronograma, se consigna la justificación del porque no se atendió en los tiempos definidos y se reprograma nuevamente la visita.	NO EFECTIVO	<p>*El control NO opera conforme está Diseñado, ya que no se están realizando visitas programadas, ya que en el cuatrimestre se programaron visitas a los siguientes CB así:</p> <p>Mayo: Tunja, Rivera, Juan de Acosta, Polo Nuevo, Campo de la Cruz. Junio: Florencia, Santander Quilichao, Puerto Colombia, Caquetá. Julio: Aguachica, Riosucio, Tunja, Santa Marta Agosto: San Antonio del Tequendama, Sogamoso, Aguazul, Yopal</p> <p>Pero los informes de verificación que soportaron fueron los de Buga, Riofrío y Yocoto.</p> <p>*El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.</p>
J1	Educación Nacional de Bomberos	Posibilidad de generar constancias y avales en nombre de la DNBC sin el debido cumplimiento de los requisitos normativos por parte de los cuerpos de bomberos, para generar un beneficio privado.	Previamente al análisis de las solicitudes de constancias y/o avales de los Cuerpos de Bomberos, el funcionario y/o contratista notifica al Gestor del Proceso si tiene algún conflicto de interés con la entidad solicitante, a fin que el Gestor del Proceso asigne a otra persona. En caso que el conflicto sea del Gestor el Líder designará al funcionario y/o contratista que continuará con el trámite.	EFFECTIVO	<p>*El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.</p> <p>*El control opera conforme está Diseñado. Se asistió a la inducción y reinducción realizada por el Proceso de Talento Humano, con relación al Código de Ética e Integridad (Mauricio Delgado, Lina María Rojas, Jose Alexander Teuta, Maicol Villarreal Ospina, Edgar Alexander Maya)</p>
J1	Educación Nacional de Bomberos	Posibilidad de generar constancias y avales en nombre de la DNBC sin el debido cumplimiento de los requisitos normativos por parte de los cuerpos de bomberos, para generar un beneficio privado.	Se verifica si los documentos remitidos y que soportan el trámite no presentan borrones, pixelaciones o cualquier indicio de que halla sido manipulado, de presentar alguna duda se hace verificaciones con la fuente directa de quien emite el documento soporte. De encontrar alteración en el documento se niega el trámite, se notifica al solicitante su negación y se notifica al Líder del Proceso y/o Director para que se indique los pasos a seguir.	EFFECTIVO	<p>* El control opera conforme está diseñado. Se evidencia tres solicitudes en las cuales se les dió respuesta, solicitando aclaración y/o enviando información.</p> <p>*El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.</p>



PROCESO
Gestión de Análisis y mejora Continua
Matriz de controles-Prevención de Corrupción
Vigencia 2022

ID. Riesgo	proceso	Riesgo	Descripción del control Acción y complemento	Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (mayo-agosto 2022)	
				Efectividad de los controles	observaciones
J1	Educación Nacional de Bomberos	Posibilidad de generar constancias y avales en nombre de la DNBC sin el debido cumplimiento de los requisitos normativos por parte de los cuerpos de bomberos, para generar un beneficio privado.	El Funcionario y/o contratista solo atiende las solicitudes radicadas por medio de Atención al Ciudadano (digital o físico), los cuales son verificados de acuerdo a los lineamientos generales definidos en la normatividad, de no cumplir con la totalidad de los requerimientos o recibir la solicitud por un canal diferente de comunicación, se hace devolución del proceso al solicitante indicando las razones por la cuales se devuelve para que pueda subsanar y remitir nuevamente.	EFFECTIVO	* El control opera conforme está diseñado. Se evidencia listado de 1562 radicados que ingresaron a la DNBC, de mayo a agosto que hacen referencia a las solicitudes realizadas por los diferentes CB en relación a los cursos realizados por la DNBC. *El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
K1	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de manipular la información requerida para liquidación de la nómina otorgando beneficios que no corresponden (prima técnica, antigüedad, vacaciones, viáticos,etc), generando un beneficio privado.	Verifica que la liquidación de la nómina se realiza en el equipo de computo de la entidad y que los documentos cargados en el OneDrive cuenten con las restricción de acceso de otros usuarios de la nube.	EFFECTIVO	*El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. * El control opera conforme está diseñado. Se posee restricción de acceso en el equipo donde se genera la nómina.
K1	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de manipular la información requerida para liquidación de la nómina otorgando beneficios que no corresponden (prima técnica, antigüedad, vacaciones, viáticos,etc), generando un beneficio privado.	Previamente a la entrega de la nómina a Gestión Financiera, verifica que la nómina proyectada contenga las novedades y reportes de mes, de identificar inconsistencias, se devuelve la nómina para su ajuste.	NO EFFECTIVO	* El control NO operó conforme estaba diseñado, ni REDUJO ni EVITO que el riesgo se materializara; por cuanto, se presentaron falencias en la liquidación de las Horas extras, sueldos de personal, prima de servicios, auxilio de transporte y pagos a la seguridad social entre otros. La evidencia presentada, se puede apreciar el proceso de Talento Humano esta remitiendo la liquidación de las óminas a la Subdirección Administrativa y Financiera para su validación., pero esto no evitó la materialización del riesgo. *El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
K2	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de manipular la liquidación de los viáticos de los funcionarios y/o contratista para otorgar recursos que no corresponden.	Se verifica que los documentos del proceso cargados en el OneDrive, contenga las restricción de acceso de usuarios de la nube, en caso de identificar acceso no permitidos se notifica a Tecnología Informática, para que realicen los ajustes de acceso.	EFFECTIVO	* El control opera conforme está diseñado, los documentos que están cargados en la Nube tienen restricción de acceso. *El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
K2	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de manipular la liquidación de los viáticos de los funcionarios y/o contratista para otorgar recursos que no corresponden.	Dentro de los primeros 5 días del mes se solicita al proceso de Gestión Contractual la información de los contratos firmados durante el mes anterior y la información con el fin de actualizar en la matriz de Excel el valor de los ingresos mensuales de los contratista, para la liquidación de viáticos. En caso de no contar con la información de Gestión Contractual, se verifica la información en el SECOP II	EFFECTIVO	*El control opera conforme está diseñado. Se realiza la verificación de los honorarios en la plataforma SECOP y se compara con la base de datos emitida por el proceso de gestión contractual. El proceso de Gestión del Talento Humano solicita al Proceso de Gestión Contractual la base de datos de los contratos suscritos. *El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
K2	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de manipular la liquidación de los viáticos de los funcionarios y/o contratista para otorgar recursos que no corresponden.	Se verifica que los datos tomados para la liquidación no presenten inconsistencias frente a la Resolución, en caso de identificar inconsistencias se devuelve al responsable de la liquidación para su ajuste.	EFFECTIVO	*El control opera conforme está diseñado. Se verificaron las legalizaciones efectuadas así:Enero: 17 Resoluciones, Febrero: 41 resoluciones, Marzo:62 resoluciones. Se realizó la verificación así: Mayo: Carlos Cartagena, Junio: Kristan Camilo Prieto, Julio: Paola Andrea Noriega, Agosto: Jairo Soto Gil. (Resoluciones verificadas) *El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
K3	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de manipular la información confidencial de las hojas de vida de los funcionarios para beneficio propio o de un tercero	Se verifica que las hojas de vida cargadas en el OneDrive tengan acceso unicamente el contratista a cargo y el Gestor, en caso de identificar acceso no permitidos se notifica a Tecnología Informática para que realicen los ajustes de acceso.	EFFECTIVO	*El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. *El control opera conforme está Diseñado. Unicamente tiene acceso al One Drive Dos contratistas y un funcionario del Proceso.



PROCESO
Gestión de Análisis y mejora Continua
Matriz de controles-Prevención de Corrupción
Vigencia 2022

ID. Riesgo	proceso	Riesgo	Descripción del control Acción y complemento	Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (mayo-agosto 2022)	
				Efectividad de los controles	observaciones
K3	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de manipular la información confidencial de las hojas de vida de los funcionarios para beneficio propio o de un tercero	Se verifica que las hojas de vida consignadas en carpetas física, estén resguardadas en un archivador con restricción de acceso a otros procesos, para lo cual se lleva bajo llave, en un lugar adecuado para asegurar la preservación de los documentos. De identificar accesos de otros procesos, se verifica que tengan la autorización por parte de la Dirección.	EFFECTIVO	*El control opera conforme está Diseñado. NO obstante, este control podría ser objeto de mejora por cuanto conforme al artículo 2, 2.2,17,11 del decreto 1083 de 2015 establece que la guarda y custodia de las hojas de vida y la declaración de bienes serán responsabilidad del jefe de la unidad respectiva en este caso la Subdirección Administrativa y Financiera y en este control el responsable del control es el Gestor del Proceso. *El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
L1	Gestión de Asuntos disciplinarios	Decidir no realizar investigaciones disciplinarias de quejas o denuncias allegadas a la Subdirección omitiendo el debido proceso, con la intención de generar beneficio propio o a terceros.	No hay control a la fecha	N.A	*El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. * No se establecieron controles para la causa Falta de autoridad del proceso para tomar la decisión (Independencia entre el proceso administrativo y el proceso disciplinario)
L1	Gestión de Asuntos disciplinarios	Decidir no realizar investigaciones disciplinarias de quejas o denuncias allegadas a la Subdirección omitiendo el debido proceso, con la intención de generar beneficio propio o a terceros.	A la vinculación del funcionario y/o contratista y por lo menos una vez al año, se verifica la firma de la declaración de conflictos de interés en la cual se debe reportar si hay alguna relación que pueda inducir a un posible conflicto, en caso que se evidencie un conflicto de interés se evalúa las acciones a seguir las cuales se dejan documentadas en acta para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.	NO EFFECTIVO	*El control NO opera conforme está Diseñado ya que se evidencia por parte de los del contratistas y los funcionarios la asistencia a la Capacitación del Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno; pero no la suscripción de la declaración del Conflicto de intereses, conforme está señalado en el control. *El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
L1	Gestión de Asuntos disciplinarios	Decidir no realizar investigaciones disciplinarias de quejas o denuncias allegadas a la Subdirección omitiendo el debido proceso, con la intención de generar beneficio propio o a terceros.	Ante un conflicto de interés dentro del proceso para realizar una investigación o proceso disciplinario, se notifica el caso al Director para que el como segunda instancia tome la decisión del caso, de continuar con el conflicto de interés se transfiere el proceso a la Procuraduría	N.A	*En el presente cuatrimestre no ha operado el control debido a que no se han adelantado procesos que requiera dar traslado a la segunda instancia. De igual forma, con base en el cambio de normalidad la entidad está en la actualización del proceso y procedimientos. *El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
L2	Gestión de Asuntos disciplinarios	Tomar decisiones no ajustadas al derecho y/o que no correspondan a los hechos probados para beneficio privado.	Ante un conflicto de interés dentro del proceso para realizar una investigación o proceso disciplinario, se notifica el caso al Director para que el como segunda instancia tome la decisión del caso, de continuar con el conflicto de interés se transfiere el proceso a la Procuraduría	N.A	*El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. *En el presente cuatrimestre no ha operado el control debido a que no se han adelantado procesos que requiera dar traslado a la segunda instancia. De igual forma, con base en el cambio de normalidad la entidad está en la actualización del proceso y procedimientos.
M1	Gestión Financiera	Posibilidad de manipular de manera indebida las órdenes (transferencias electrónicas), con el propósito de favorecer a un tercero distinto al beneficiario inicial	El portal bancario se encuentra programado para solicitar cambio de clave del usuario autorizado para pago de manera mensual, de tal manera que no permite realizar transacciones en el portal hasta si no ha sido cambiada la clave.	EFFECTIVO	*El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. *El control opera conforme está diseñado. Se evidencia el cambio de claves en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2022.
M2	Gestión Financiera	Posibilidad realizar pagos a terceros por un valor superior al establecido o sin el lleno de los requisitos definidos en la DNBC, con el fin de obtener un beneficio privado.	Previo al pago se verifica que la cuenta contenga los siguientes documentos firmados por el contratista y verificados por el supervisor encargado: - Lista de Chequeo - Cuenta de Cobro y/o factura - Formato informe mensual y/o peropdico de supervision de contratos/convenios y certificación de pago - Informe de actividades mensual y/o final - Planilla Seguridad Social y/o certificación de pago de Pila - Entrada de almacén (cuando aplica) - Informe de recibido de satisfacción (cuando aplica) En caso de no cumplir con los requisitos, se notifica al supervisor y no se efectua el pago.	EFFECTIVO	*El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. *El control opera conforme está diseñado. Para cada uno de los pagos se realiza la revisión de los documentos para el pago. Evidencias: (Otalvaro Granada Julian David, CB Cali, Charry Acosta Lorena)



PROCESO
Gestión de Análisis y mejora Continua
Matriz de controles-Prevención de Corrupción
Vigencia 2022

ID. Riesgo	proceso	Riesgo	Descripción del control Acción y complemento	Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (mayo-agosto 2022)	
				Efectividad de los controles	observaciones
M2	Gestión Financiera	Posibilidad realizar pagos a terceros por un valor superior al establecido o sin el lleno de los requisitos definidos en la DNBC, con el fin de obtener un beneficio privado.	Se verifica que la información suministrada por Central de Cuentas cumpla con lo establecido para su pago.	EFFECTIVO	"El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. "El control opera conforme está diseñado. Para cada uno de los pagos se realiza la revisión de los documentos para el pago. Evidencias: (Otalvaro Granada Julian David, CB Cali, Charry Acosta Lorena)
N1	Gestión Administrativa	Posibilidad de detrimento patrimonial por pérdidas o extravíos de bienes muebles, máquinas, equipos y elementos que se encuentren en la oficina o almacenados en bodega para el beneficio propio o de terceros.	Verifica que los equipos o elementos que entrega el proveedor, esten conforme a los documentos que allegue el supervisor del contrato según lo especificado en el procedimiento de gestión de bienes (Factura o Remisión, formato-lista de verificación de especificaciones exigidas por el contrato u orden de compra, acta de recibido o satisfacción por parte del supervisor y ficha técnica de los equipos Bomberiles para el caso de fortalecimiento Bomberil. De no tener la documentación para verificar la entrada a almacén se notifica al supervisor del contrato y se detiene la entrada al almacén hasta tener la totalidad de los documentos para la verificación.	EFFECTIVO	"El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. * El control opera conforme está diseñado. Se evidenció que los ingresos de almacén poseen la Factura o Remisión, el formato-lista de verificación de especificaciones exigidas en el contrato u orden de compra, acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor y ficha técnica.
N1	Gestión Administrativa	Posibilidad de detrimento patrimonial por pérdidas o extravíos de bienes muebles, máquinas, equipos y elementos que se encuentren en la oficina o almacenados en bodega para el beneficio propio o de terceros.	Realiza conteo físico de los bienes que están en bodega y lo verifica contra lo registrado en la matriz de inventario, de presentar diferencias entre el conteo físico y lo registrado en almacén (excel y/o Software) se indaga y se justifica para ser presentado a Gestión Financiera para su registro. Las diferencias no justificadas son reportadas a la Subdirección Financiera para que se sigan los trámites disciplinarios correspondientes.	NO EFFECTIVO	El control NO opera conforme está diseñado, por cuanto aun cuando existe un listado de bienes los saldos no coincide con relación a lo establecido en los Estados Financieros al 30 de Junio de 2022; por cuanto a tomar como muestra del Estado de Situación Económica de la DNBC los rubros de Equipo de Comunicación \$1.588.096.684 y Equipo de comedor \$1.856.900, NO coincide con lo indicado en el inventario al 30 de Junio de 2022 emitido por el Proceso de Gestión Administrativa así: Equipo de Comunicación \$1.041.650.170 y Equipo de comedor 30 "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
N1	Gestión Administrativa	Posibilidad de detrimento patrimonial por pérdidas o extravíos de bienes muebles, máquinas, equipos y elementos que se encuentren en la oficina o almacenados en bodega para el beneficio propio o de terceros.	Realiza el inventario anual verificando la existencia de los activos a cargo de cada funcionario y/o contratista, confrontándolo con el registro de los activos entregados a los funcionarios y/o contratistas para el desarrollo de sus funciones. De presentar diferencias no justificadas por el funcionario y/o contratista se remite la novedad líder del proceso respectivo y al Subdirector Administrativo para que se ejecuten los procedimientos de investigación y análisis respectivos.	NO EFFECTIVO	El control NO opera conforme está diseñado, por cuanto el control hace referencias es a la Realización del inventario anual verificando la existencia de los activos a cargo de cada funcionario y/o contratista, confrontándolo con el registro de los activos entregados a los funcionarios y/o contratistas y no de las Actas de entrega de bienes.(43) "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
N1	Gestión Administrativa	Posibilidad de detrimento patrimonial por pérdidas o extravíos de bienes muebles, máquinas, equipos y elementos que se encuentren en la oficina o almacenados en bodega para el beneficio propio o de terceros.	El funcionario y/o contratista previo a la finalización de su contrato, hace entrega del equipo de computo y bienes muebles suministrados para el desarrollo de su función, el Auxiliar Administrativo verifica contra el acta de relación de equipos y bienes muebles entregados y en caso de estar todo en estado de uso normal, firma Paz y Salvo, de lo contrario se registra en la base de datos y se notifica al Gestor de Proceso Administrativo para que se tomen las acciones respectivas.	EFFECTIVO	"El control opera como está diseñado, se evidenció la devolución de elementos de oficina por parte del personal contratista. evidencia: Devolución de elementos de oficina de contratistas a los cuales se les terminó el contrato el día 30 de junio de 2022. "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
N1	Gestión Administrativa	Posibilidad de detrimento patrimonial por pérdidas o extravíos de bienes muebles, máquinas, equipos y elementos que se encuentren en la oficina o almacenados en bodega para el beneficio propio o de terceros.	Se verifica que el registro de inventarios, correspondientes a bajas de activos y/o ajustes de inventario esté aprobado por el Comité de Manejo de Inventarios, de identificar inconsistencias entre lo registrado y lo aprobado, se ajusta en el registro y se reporta en el siguiente Comité.	N.A	"En el presente cuatrimestre no ha operado el control; por cuanto no se han generado bajas de activos y/o ajustes de inventario. "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
O1	Gestión Contractual	Posibilidad de manipulación del proceso de estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación omitiendo el cumplimiento del principio de selección objetiva, para beneficio privado.	Verifica que la información consignada en el formato de estudios previos y/o de factibilidad dispuestos por la entidad, satisfagan las necesidades reales de la entidad, en caso que no así, se devuelve al proceso para su revisión y ajuste.	EFFECTIVO	"El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. "El control opera conforme está diseñado, por cuanto la necesidad en los estudios previos está justificada y se encuentran con el visto bueno de quien proyecto y quien reviso. Evidencia: Contrato 157, 154 y 150 de 2022.



PROCESO
Gestión de Análisis y mejora Continua
Matriz de controles-Prevención de Corrupción
Vigencia 2022

ID. Riesgo	proceso	Riesgo	Descripción del control Acción y complemento	Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (mayo-agosto 2022)	
				Efectividad de los controles	observaciones
O1	Gestión Contractual	Posibilidad de manipulación del proceso de estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación omitiendo el cumplimiento del principio de selección objetiva, para beneficio privado.	Verifica el uso adecuado de los formatos de pliegos de condiciones dispuestos por la entidad con los datos que correspondan a satisfacer las necesidades reales de la entidad, en caso que los formatos no correspondan, se devuelve al proceso para su revisión y ajuste.	EFFECTIVO	"El control opera conforme está diseñado, por cuanto el proceso Verifica el uso adecuado de los formatos de pliegos de condiciones dispuestos por la entidad. Evidencia: SIE 004, 005, 006 DE 2022. "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
O1	Gestión Contractual	Posibilidad de manipulación del proceso de estudios previos y demás documentos de las etapas de planeación y selección del proceso de contratación omitiendo el cumplimiento del principio de selección objetiva, para beneficio privado.	Verifica que la justificación realizada por el Gestor y/o supervisor del contrato sea real y contengan los elementos razonables que evidencian la necesidad de realizar una adenda en un determinado proceso, de considerar que la justificación no es suficiente se devuelve el proceso solicitante al proceso para que lo revise y ajuste.	NO EFECTIVO	"El control NO opera conforme está diseñado, por cuanto el control hace referencia es a la Verificación que la justificación realizada por el Gestor y/o supervisor del contrato sea real y contengan los elementos razonables que evidencian la necesidad de realizar una adenda en un determinado proceso, y lo que se anexó como evidencia son las adendas donde no se logró evidenciar el presente control. evidencia adendas de los procesos SIE 004 y 005 DE 2022. "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
O2	Gestión Contractual	Posibilidad de contratar a proveedores de bienes y/o servicios que no cumplen con los requerimientos mínimos de experiencia, conocimiento y capacidad financiera, para beneficio privado.	Previamente a la aceptación de la contratación, se verifica que el abogado encargado hubiese revisado los documentos soporte que sustentan la aceptación de proveedor del bien y servicio, en caso de no cumplir con toda la documentación no se continúa con el proceso de contratación.	NO EFECTIVO	"El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. "El control NO opera conforme está diseñado, ya que no se evidencia la revisión Previamente a la aceptación de la contratación, ni la verificación que el abogado encargado hubiese revisado los documentos soporte que sustentan la aceptación de proveedor del bien y servicio. Se anexó como evidencia un listado de contratos suscritos.
O2	Gestión Contractual	Posibilidad de contratar a proveedores de bienes y/o servicios que no cumplen con los requerimientos mínimos de experiencia, conocimiento y capacidad financiera, para beneficio privado.	Verifica en caso de identificar alguna alerta que pueda inducir a una conducta tendiente a favorecer a terceros, si es real, en caso que no sea una conducta irregular se continua con el proceso, de lo contrario se notifica al Líder del proceso correspondiente para que de apertura al proceso disciplinario.	N.A	"En el presente cuatrimestre no ha operado el control; no se han presentaron conductas inadecuadas por lo tanto no aplicó el control "La causa Amiguismo y Clientelismo, se encuentra unida con la causa Presiones de Funcionarios con poder de Decisión para contratar sin el lleno de requisitos, por lo tanto no se realizó la identificación de control individualmente. "El control no se indica cuales Alertas inducen a una conducta tendiente a favorecer a terceros. "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
O3	Gestión Contractual	Posibilidad de recibir obras, bienes y/o servicios que no cumplen con las condiciones técnicas, para beneficio privado.	Previamente a la asignación del Supervisor del contrato, se da a conocer sus responsabilidades frente al contrato y las acciones a realizar ante inquietudes que presente. Si el funcionario indica que no puede asumir la supervisión se revisa el caso y se asigna a otro para la Supervisión.	NO EFECTIVO	"La causa "Concentración de labores de supervisión en poco personal", no fue identificada en la matriz de controles del Riesgo, pero si se encuentra en la matriz de riesgo "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. "El control NO opera conforme está diseñado, por cuanto establece es que Previamente a la asignación del Supervisor del contrato, se da a conocer sus responsabilidades frente al contrato y las acciones a realizar ante inquietudes que presente, evidencia que no fue allegada
O3	Gestión Contractual	Posibilidad de recibir obras, bienes y/o servicios que no cumplen con las condiciones técnicas, para beneficio privado.	Previamente a la asignación del Supervisor del contrato, se verifica que este no tenga algún conflicto de interés con el proveedor del bien o servicio, para lo cual se le solicita notificarlo por escrito. No se designa a un Supervisor que hubiese declarado conflicto de interés con el proveedor del bien o servicio.	NO EFECTIVO	"El control NO opera conforme está diseñado, por cuanto establece es que Previamente a la asignación del Supervisor del contrato, se verifica que este no tenga algún conflicto de interés con el proveedor del bien o servicio; evidencia que no fue allegada "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
O3	Gestión Contractual	Posibilidad de recibir obras, bienes y/o servicios que no cumplen con las condiciones técnicas, para beneficio privado.	Verifica para la liquidación del contrato que se encuentre Paz y Salvo generado por el Supervisor del contrato y que avala que el contratista cumplió con sus obligaciones y entregó la información necesaria y/o bienes utilizados para el desarrollo del objeto social. De no estar firmado el Paz y Salvo, se detiene la liquidación.	N.A	"Para el presente cuatrimestre no se han liquidado contratos, por lo tanto el control no operó "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.



PROCESO
Gestión de Análisis y mejora Continua
Matriz de controles-Prevención de Corrupción
Vigencia 2022

ID. Riesgo	proceso	Riesgo	Descripción del control Acción y complemento	Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (mayo-agosto 2022)	
				Efectividad de los controles	observaciones
O4	Gestión Contractual	Posibilidad de contratación sin el cumplimiento de la causal de urgencia manifiesta establecida en la Ley, para beneficio privado.	Previamente a la contratación por urgencia manifiesta, se verifica que la justificación dada por el proceso solicitante se encuentre dentro de las causales que declaran la urgencia manifiesta. De no encontrarse justificación, no se surte el proceso por urgencia manifiesta.	N.A	"El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. "En el Presente cuatrimestre no se ha operado el control; por cuanto no se han realizado contrataciones por urgencia manifiesta
O5	Gestión Contractual	Posibilidad de contratación de bienes y/o servicios con sobrepagos para el favorecimiento propio o de terceros.	Verifica si existe observaciones por parte de los oferentes referente a los precios definidos en la oferta, de ser así se devuelve al proceso solicitante para su análisis y ajuste, de lo contrario se continúa con el proceso de contratación.	NO EFECTIVO	"El control NO opera conforme esta diseñado, ya que no se cargó evidencia donde la OCI, logró verificar el mismo. De igual forma este control no REDUCE ni EVITA que el riesgo Contratación de proveedores con precios superiores a los definidos en el mercado sin justificación, no se llegue a materializar. "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
O6	Gestión Contractual	Posibilidad de contratación de bienes y/o servicios con sobrepagos para el favorecimiento propio o de terceros.	Dentro de la verificación de los estudios previos se verifica que el proceso hubiese adjuntado las cotizaciones respectivas y que todas tengan las mismas condiciones. De presentar inconsistencia se devuelve al proceso para su ajuste.	EFECTIVO	"El control opera conforme está diseñado; por cuanto los estudios previos se verificó que el proceso hubiese adjuntado las cotizaciones respectivas y que todas tengan las mismas condiciones "Se repitió la causa "Contratación sin previa revisión de cotizaciones o fuentes de información sobre precios", en la matriz de controles, pero no se encuentra en la Matriz de riesgos, "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
P1	Gestión Jurídica	Posibilidad de favorecimiento a un tercero en los procesos judiciales en que es parte la entidad.	Verifica que se atiendan las decisiones emitidas por el Comité de Conciliación, donde se presenta las actuaciones de los apoderados en los procesos de la entidad, de no atender los compromisos definidos por el Comité se presenta las justificaciones por las cuales se presentó esta situación con el fin que se definan las acciones a seguir y se de tratamiento especial de seguimiento, hasta que el tema sea subsanado.	EFECTIVO	"El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. "En la matriz de Riesgo se estableció la causa "Conflicto de interés del apoderado judicial de la entidad en el proceso.", pero no se estableció el control en la matriz de controles. "El riesgo opera conforme está diseñado. Evidencia: Ocho(8) actas del comité de conciliación de enero a agosto de 2022 "Se anexó la capacitación del Código de ética de los funcionarios Viviana Gonzalez y Carlos López pero el control no está desagregado en la presente matriz.
Q1	Gestión Documental	Posibilidad de pérdida de expedientes y/o sustracción de un documento en el archivo central para beneficio privado	Verifica que el archivo central que el archivo central cuente con restricciones de acceso físico (con llave bajo la responsabilidad del equipo del proceso), de requerir el acceso de un externo, se hace registro de ingreso y acompañamiento del proceso con el fin de asegurar que no saque información sin autorización. De identificar accesos de otros procesos sin acompañamiento del proceso, se notifica a la Subdirección Administrativa para que se realice análisis del caso y en caso de ser necesario se lleve el caso a Asuntos Disciplinarios.	EFECTIVO	"El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. "El control opera conforme está diseñado ya que existe restricciones de acceso físico (con llave bajo la responsabilidad del equipo del proceso).
Q1	Gestión Documental	Posibilidad de pérdida de expedientes y/o sustracción de un documento en el archivo central para beneficio privado	Realiza el préstamo de la información de acuerdo con el índice de información clasificada y reservada, registrando en el formato la descripción del préstamo de documentos, al momento de recibirla se verifica que la documentación este completa, en caso se identificar información incompleta o con alteraciones se informa al líder de proceso correspondiente y a Asuntos Disciplinarios para que se realicen las investigaciones correspondientes.	EFECTIVO	"El control opera conforme está diseñado, por cuanto se evidencia el registro en el formato préstamo de documentos, de los documentos requeridos por los diferentes procesos "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.



PROCESO
Gestión de Análisis y mejora Continua
Matriz de controles-Prevención de Corrupción
Vigencia 2022

ID. Riesgo	proceso	Riesgo	Descripción del control Acción y complemento	Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (mayo-agosto 2022)	
				Efectividad de los controles	observaciones
Q1	Gestión Documental	Posibilidad de pérdida de expedientes y/o sustracción de un documento en el archivo central para beneficio privado	A la vinculación del funcionario y/o contratista y por lo menos una vez al año, se verifica la firma de la declaración de conflictos de interés en la cual se debe reportar si hay alguna relación que pueda inducir a un posible conflicto, en caso que se evidencie un conflicto de interés se evalúa las acciones a seguir las cuales se dejan documentadas en acta para hacer seguimiento a los compromisos adquiridos.	NO EFECTIVO	"El control NO opera conforme está Diseñado ya que se evidencia por parte de los del contratistas y los funcionarios la asistencia a la Capacitación del Código de Integridad, Ética y Buen Gobierno; pero no la suscripción de la declaración del Conflicto de intereses, conforme está señalado en el control. "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
R1	Gestión de Tecnología e Informática	Posibilidad de pérdida o alteración de la información de los sistemas de información, a fin de favorecer intereses de terceros.	No hay control, se diseña plan de acción ver en R1-1	N.A	"No se generó control en la matriz de controles para la causa establecida "Vulnerabilidades en los sistemas de información crítica de la entidad.
R1	Gestión de Tecnología e Informática	Posibilidad de pérdida o alteración de la información de los sistemas de información, a fin de favorecer intereses de terceros.	Verifica que los accesos a correos y sistemas de información se otorguen con la aprobación enviada por el Supervisor del contrato o Gestión de Talento Humano, cuando se trate de un funcionario. De identificar solicitudes por una persona no autorizada, no se dan los accesos y se indica el procedimiento a seguir para que se realice nuevamente la solicitud.	EFECTIVO	"El control opera conforme está diseñado. Se verifica que los accesos a correos y sistemas de información se otorguen con la aprobación enviada por el Supervisor del contrato o Gestión de Talento Humano. Evidencia: Nelly Patricia Ciprián "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
R1	Gestión de Tecnología e Informática	Posibilidad de pérdida o alteración de la información de los sistemas de información, a fin de favorecer intereses de terceros.	Verifica de acuerdo con los Paz y Salvo firmados por el proceso, la inactivación del usuario correspondiente, de identificar usuarios aún activos se procede a la inactivación de manera inmediata y se registra en el archivo Excel la fecha de suspensión.	EFECTIVO	"El control opera como está diseñado se tramitó solicitud de inactivación de un usuario (María Alejandra Patiño). Se habilitó un campo en el directorio activo del correo, donde se establece la fecha final del contrato (contratista), el cual asegura que la cuenta queda inactiva una vez el contrato culmine. "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
R1	Gestión de Tecnología e Informática	Posibilidad de pérdida o alteración de la información de los sistemas de información, a fin de favorecer intereses de terceros.	Verifica que los usuarios activos del correo y sistemas de información estén vinculados a la DNBC de acuerdo con los reportes semestrales enviados por los administradores funcionales de los sistemas, Gestión de Talento Humano y los Supervisores de contratistas. En caso de identificar personas no vinculadas en las DNBC con acceso a la información de la entidad, se procede a realizar la inactivación en el sistema y se reporta al administrador operativo, Talento Humano o Supervisor respectivo.	EFECTIVO	"El control opera conforme está diseñado. Se verifica que los usuarios activos del correo y sistemas de información estén vinculados a la DNBC de acuerdo con los reportes semestrales enviados por los administradores funcionales de los sistemas. "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
R1	Gestión de Tecnología e Informática	Posibilidad de pérdida o alteración de la información de los sistemas de información, a fin de favorecer intereses de terceros.	Verifica la generación de los backup por parte de los proveedores de los sistemas de la información, según los acuerdos de servicio definidos contractualmente. De no cumplir con las especificaciones se informa en el reporte de supervisión y se procede de acuerdo a las cláusulas definidas en el contrato sobre el cumplimiento del mismo.	EFECTIVO	"El control opera conforme está diseñado. Se realizó backups por parte de los proveedores de los sistemas de la información, según los acuerdos de servicio definidos contractualmente. (RUE y ORFEO) No obstante, el control REDUCE parcialmente el riesgo, ya que en la actualidad no se hacen Backups de la información generada por los funcionarios y contratistas de la entidad. Asimismo, se recomienda ajustar el diseño del control implementando las pruebas de recuperación de backups. "El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.
S1	Evaluación y Seguimiento	Posibilidad de omitir o limitar los resultados de la auditoría para favorecer al auditado.	Previo a la entrega de los resultados de la auditoría ejecutada, se verifica que la auditoría se haya realizado cumpliendo el objetivo y alcance definido; así mismo, se verifica que esté conforme a la normatividad legal vigente.	EFECTIVO	"El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles. "El control opera conforme está diseñado. evidencia: Informe Preliminar auditoría de contratación



PROCESO
Gestión de Análisis y mejora Continua
Matriz de controles-Prevención de Corrupción
Vigencia 2022

ID. Riesgo	proceso	Riesgo	Descripción del control Acción y complemento	Seguimiento CONTROL INTERNO a los riesgos de corrupción (mayo-agosto 2022)	
				Efectividad de los controles	observaciones
S1	Evaluación y Seguimiento	Posibilidad de omitir o limitar los resultados de la auditoría para favorecer al auditado.	Realiza inducción general del puesto que incluye: el proceso de Evaluación y Seguimiento, el código de ética del auditor interno de la Dirección General de Bomberos, el Estatuto de Auditoría adoptado mediante la Resolución 027 del 31 de enero de 2018 y compromisos éticos.	EFFECTIVO	<p>*El control opera conforme está diseñado. Se realizó inducción general del puesto a los contratistas incluyendo: Documentos del proceso de Evaluación y Seguimiento, el código de ética del auditor interno de la Dirección General de Bomberos, el Estatuto de Auditoría adoptado mediante la Resolución 027 del 31 de enero de 2018 y compromisos éticos.</p> <p>*El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.</p>
S1	Evaluación y Seguimiento	Posibilidad de omitir o limitar los resultados de la auditoría para favorecer al auditado.	Previo al inicio de una auditoría se reúne al equipo auditor encargado y se verifica que no se presenten conflictos de interés para ejecutar el trabajo. De identificarse algún conflicto, se realiza el cambio respectivo, de tal manera que no existan situaciones de conflictos, indendencia u objetividad que alteren el desarrollo de la auditoría	EFFECTIVO	<p>El control opera conforme está diseñado. Se realizó Previo al inicio de una auditoría de Gestión Contractual, que el equipo auditor encargado no presenten conflictos de interés para ejecutar el trabajo.</p> <p>*El nivel de Riesgo Residual generado después de aplicar controles no muestra el estado real de su nivel; por cuanto no fue formulada la matriz de acuerdo con las directrices del DAFP establecidas en la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de controles en entidades públicas versión 4 de octubre de 2018; sin embargo, al realizar el desplazamiento en el mapa de calor si se evidencia la aplicación de esos controles.</p>