

| | | |
|---|--|---|
|  | <p>Nombre del Procedimiento</p> <p style="text-align: center;">AUDITORIA INDEPENDIENTE</p> <p>Nombre del Procedimiento</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORÍA</p> | <p>Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 1 de 23</p> |
|---|--|---|

RESPONSABLE: Jefe Oficina de Control Interno

NOMBRE DE LA AUDITORIA/SERVICIO DE ASEGURAMIENTO Auditoría al procedimiento Incendios Estructurales de Gran Altura

OBJETIVO: Verificar y comprobar la gestión frente al cumplimiento del procedimiento Incendios Estructurales en edificaciones de Gran Altura y documentos asociados inmersos en el proceso Manejo.

ALCANCE: Vigencia 2021 y Primer Semestre 2022.

CRITERIOS:

1. **Ley 9 de 1979:** Por la cual se dictan medidas sanitarias
2. **Ley 80 de 1993:** Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
3. **Ley 1523 de 2012:** Por la cual se expide la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión Riesgo de Desastres
4. **Ley 1575 de 2012:** Por medio del cual se establece la ley general de bomberos de Colombia.
5. **Decreto 4741 de 2005:** Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.
6. **Decreto 371 de 2010:** Por la cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la corrupción en las entidades y organismos del distrito capital.
7. **Decreto 555 del 7 de diciembre de 2011:** Por el cual se modifica la estructura organizacional de la unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D. C.
8. **Acuerdo 257 DE 2006 modificado por Acuerdos 637 de 2016 y 735 de 2019:** Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones.
9. **Resolución 001 de 2019: Secretaria Distrital de Hacienda:** por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el Manejo y Control de Bienes de los entes públicos del Distrito Capital.
10. **Resolución 312 de 2019:** Por la cual se define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y Contratantes
11. **Resolución 0881 de 2021:** Por la cual se adopta el formulario único de afiliación y reporte de novedades de trabajadores contratistas y estudiantes al sistema de riesgos laborales.
12. **Directiva No. 003 de 2013 y Directiva No. 008 de 2021:** Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos.
13. **ISO 9001: 2015:** Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos.
14. **Procedimiento** Seguridad en Operaciones MN-PR04, Versión 01, Vigente 23-07-2021
15. **Procedimiento** Incendios Estructurales en Edificaciones de Gran Altura: MN-PR05, Versión

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 2 de 23

1, Vigente 23-07-2021

16. Procedimiento Bombero Caído MN-PR10, Versión 01, Vigente 16-07-2021

17. Procedimiento Activación, Movilización y Seguimiento a Incidentes: MN-PR18, Versión 01, Vigente 20-08-2021

18. Procedimiento Aseguramiento de Agua en Operaciones MN-PR25, Versión 01, Vigente 19-11-2021

19. Manual Técnico de Atención de Incendios IEGA y Sótanos MN-PR05-MN01, Versión 01, Vigente 19-11-2021

20. Procedimiento Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes GT-PR09, Versión 01, Vigente 02-07-2021

21. Mapa de Riesgos Institucional GE-GA01-FT01, Versión 01, Vigente 21-05-2021

PROCESO AUDITADO: Manejo

SUBDIRECCIÓN/OFICINA/DEPENDENCIA/ÁREA: Subdirección Operativa

LÍDER DE PROCESO/DEPENDENCIA: Comandante Gerardo Martínez Riveros

EQUIPO AUDITOR:

Jaime Hernando Arias Patiño - Jefe Oficina de Control Interno

Camilo Andrés Caicedo - profesional Oficina de Control Interno – Auditor Líder.

Heidy Bibiana Barreiro García – profesional Oficina de Control Interno – apoyo aspectos técnicos.

PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA:

METODOLOGÍA

De conformidad con la Guía de Auditoría para Entidades Públicas expedida por el DAFP, se emplearon los siguientes procedimientos de auditoría: Consulta, Observación, Inspección y Revisión de evidencia física. Adicionalmente, se empleó la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)

a) Planear:

- Elaboración del Plan de auditoría y la lista de verificación
- Definición de los objetivos, el alcance y los tiempos de ejecución.
- Preparar la auditoría de campo, papeles de trabajo, investigación documental y procedimental sobre el proceso auditado.
- Realizar visitas a las Estaciones B6 Fontibón (cambiada por B12 teniendo en cuenta los incidentes de incendios estructurales atendidos) B8 Bosa, B13 Caobos, B14 Bicentenario y B16 Venecia

b) Hacer:

- Auditoría de campo a través de entrevista

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



- Recolección y verificación de la información obtenida de las entrevistas y evidencias documentales.
- Entrega del Informe preliminar de auditoría a los líderes y/o responsables de los procesos auditados.

c) Verificar:

- Análisis de la información, evidencias, y verificación del cumplimiento de acuerdo a lo establecido en los procedimientos, requisitos legales, normas aplicables definidas para la auditoría.
- Mesas de validación de hallazgos donde se presentó el informe preliminar, se aclararon y/o justificaron los hallazgos de no conformidad por parte de los auditores y de los auditados, respectivamente.
- Análisis de las evidencias e información adicional entregada por los auditados en la mesa de validación de hallazgos, y determinar la subsanación de las no conformidades u observaciones.
- Entrega del Informe final de auditoría a los líderes y/o responsables de los procesos auditados.

•

d) Actuar:

- Solicitud del Plan de Mejoramiento de los hallazgos o desviaciones encontrados, en el FOR-GI-04-01 Solicitud de ACPM.

SITUACIONES GENERALES

De acuerdo al Plan Anual de Auditorías aprobado mediante Comité de Coordinación de Control Interno el 27 de enero de 2022, se realizó la programación para ejecutar la auditoría al procedimiento de Incendios Estructurales en edificaciones de Gran Altura. Por lo tanto, mediante acta de reunión No. 116 del 4 de agosto de 2022 se dio apertura a la presente auditoría con su respectivo plan de auditoría en el cual se presentaron todas las actividades y fechas estipuladas para la realización del proceso auditor.

FORTALEZAS

1. Se resalta la buena actitud y disponibilidad de cada una de las personas que atendieron la auditoría, cada una mejorando y atendiendo las recomendaciones realizadas por la oficina de control interno en el desarrollo de la auditoría.
2. Se resalta el orden en que fueron presentadas cada una de las evidencias solicitadas en el desarrollo de la auditoría.
3. **DIRECTIVA 003-2013 y Directiva 008 de 2021:** De las entrevistas adelantadas se pudo constatar que los bomberos y maquinistas conocen sus funciones, saben las actividades generales a desarrollar para la atención de las emergencias, sin embargo, se debe fortalecer el conocimiento y aplicación de los procedimientos vigentes.

Con el fin de revisar los soportes de los incidentes de incendios estructurales en edificaciones de gran altura atendidos por la UAECOB se realizaron visitas a 5 estaciones, en donde se hizo



una revisión en 3 etapas (etapa 1: Verificación incendios estructurales en edificaciones de gran altura atendidos por la estación, etapa 2: Verificación equipamiento IEGA, kit de herramientas y elementos básicos de las maquinas extintoras y/o de alturas, y etapa 3: entrevistas de conocimiento sobre los procedimientos y manuales asociados al procedimiento MN-PR05 Incendios Estructurales en edificaciones de Gran Altura) en donde se encontró lo siguiente:

1. Visita Estación B14 Bicentenario (5 de agosto de 2022)



1.1. Etapa 1 - Incendios estructurales en edificaciones de gran altura atendidos: De acuerdo a la información suministrada por la estación durante el periodo evaluado (2021 y primer semestre 2022) no se atendieron incidentes de esta magnitud por lo cual no fue posible verificar esta actividad en esta estación.

1.2. Etapa 2 - Verificación equipamiento IEGA, kit de herramientas y elementos básicos de las maquinas extintoras y/o de alturas: Se identificó lo siguiente

| CRITERIO | ELEMENTO | SI LO TIENE | NO LO TIENE | OBSERVACIONES |
|--------------------|--|-------------|-------------|---------------|
| EQUIPAMIENTO IEGA | EPP | X | | Sin novedad |
| | EPR | X | | |
| | Cilindros de Reserva | X | | |
| | Matrimonio (hacha y barra Kelly) | X | | Sin novedad |
| | Cámara Térmica | X | | |
| | 1 Paquete de altura de 1 ½" que constan de: 2 mangueras de 1 ½", 1 pitón 1 ½". | X | | |
| | 1 reductora | X | | |
| 1 llave de uniones | X | | | |



| CRITERIO | ELEMENTO | SI LO TIENE | NO LO TIENE | OBSERVACIONES |
|---------------------|---|-------------|-------------|---|
| KIT DE HERRAMIENTAS | Dos destornilladores estrellan de 6" y 8" | X | | Sin novedad |
| | Dos destornilladores de pala de 6" y 8" | X | | |
| | "Tres cuñas de madera de diferentes diámetros para control de fugas de combustible." | X | | Solo se encontraron 2 de las tres descritas |
| | Una cuerda de 52" de longitud con dispositivo de anclaje metálico. | X | | Sin novedad |
| | Segueta con hoja de acero dura dentada para corte rápido de 8" a 12". | X | | |
| | Alicantes de 8" de largo extra fuerte | | X | No se identificaron los alicantes descritos |
| | Cizalla cortadora dieléctrico de cables aéreos de 1/8" a 1/4" y 14" de largo. | X | | Sin novedad |
| | Serrucho en hoja metálica de 16". | X | | |
| | Hombre solo dieléctrico de 10". | X | | |
| | Hacha con borde dentado con mango dieléctrico para 20.000v de 15" | X | | |
| | "Estuche resistente a la intemperie y al moho, en nylon recubierto de caucho de alta visibilidad con correa graduable para transporte tipo carriel. | X | | |

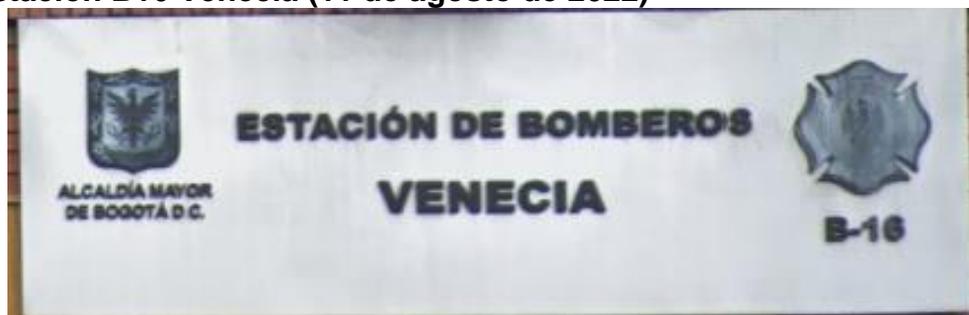


| CRITERIO | ELEMENTO | SI LO TIENE | NO LO TIENE | OBSERVACIONES |
|--|--|-------------|-------------|---------------|
| ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS MAQUINAS EXTINTORAS Y/O DE ALTURAS | Una herramienta tipo V con asa para rescate y corte de cinturones. | X | | Sin Novedad |
| | Una siamesa de 2 ½” A 1 ½” | X | | |
| | Cámara térmica | X | | |
| | Matrimonio (hacha y barra Kelly) | X | | |
| | Mangueras de 2 ½ | X | | |

1.3. Etapa 3 - entrevistas de conocimiento sobre los procedimientos y manuales asociados al procedimiento MN-PR05 Incendios Estructurales en edificaciones de Gran Altura – Durante la visita a la estación se aplicó la lista de chequeo con el fin de verificar los conocimientos del procedimiento MN-PR05 Incendios Estructurales en Edificaciones de Gran Altura y los demás procedimientos y manuales asociados al mismo, con el fin de verificar que estos documentos se encontraran alineados con la realidad de la entidad. Identificando que de acuerdo al numeral 8 “descripción actividades” del procedimiento MN-PR18 Activación, movilización y seguimiento a incidentes se menciona el manual denominado “*activación, movilización y seguimiento a incidentes*” el cual, al ser buscado dentro del mapa de procesos, ruta de calidad y pagina web institucional no fue posible encontrar su ubicación, adicional los bomberos entrevistados en la estación desconocen dicho manual.

De igual forma se evidencio debilidad en la socialización de los documentos establecidos en el proceso “manejo” teniendo en cuenta que algunos bomberos desconocen los ítems contenidos dentro del manual MN-PR05-MN01 Atención de Incendios IEGA Y Sótanos.

2. Visita Estación B16 Venecia (11 de agosto de 2022)





2.1. Etapa 1 - Incendios estructurales en edificaciones de gran altura atendidos: De acuerdo a la información suministrada por la estación durante el periodo evaluado (2021 y primer semestre 2022) no se atendieron incidentes de esta magnitud por lo cual no fue posible verificar esta actividad en esta estación.

2.2. Etapa 2 - Verificación equipamiento IEGA, kit de herramientas y elementos básicos de las maquinas extintoras y/o de alturas: Se identificó lo siguiente:

| CRITERIO | ELEMENTO | SI LO TIENE | NO LO TIENE | OBSERVACIONES |
|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| EQUIPAMIENTO IEGA | EPP | X | | Sin novedad |
| | EPR | X | | |
| | Cilindros de Reserva | X | | |
| | Matrimonio (hacha y barra Kelly) | X | | |
| | Cámara Térmica | X | | |
| | 1 Paquete de altura de 1 ½" que constan de: 2 mangueras de 1 ½", 1 pitón 1 ½". | X | | |
| | 1 reductora | X | | |
| | 1 llave de uniones | X | | |
| KIT DE HERRAMIENTAS | Dos destornilladores estrellan de 6" y 8" | X | | |
| | Dos destornilladores de pala de 6" y 8" | X | | |
| | "Tres cuñas de madera de diferentes diámetros para control de fugas de combustible." | | X | No se identificaron las tres cuñas de madera |
| | Una cuerda de 52" de longitud con dispositivo de anclaje metálico. | X | | Sin novedad |
| | Segueta con hoja de acero dura dentada para corte rápido de 8" a 12". | X | | |
| | Alicantes de 8" de | X | | |



| CRITERIO | ELEMENTO | SI LO TIENE | NO LO TIENE | OBSERVACIONES | |
|--|---|-------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| | largo extra fuerte | | | | |
| | Cizalla cortadora dieléctrico de cables aéreos de 1/8" a 1/4" y 14" de largo. | X | | | |
| | Serrucho en hoja metálica de 16". | | X | No se tiene el serrucho descrito | |
| | Hombre solo dieléctrico de 10". | X | | | |
| | Hacha con borde dentado con mango dieléctrico para 20.000v de 15" | X | | Sin novedad | |
| | "Estuche resistente a la intemperie y al moho, en nylon recubierto de caucho de alta visibilidad con correa graduable para transporte tipo carriel. | | | X | No se observó el estuche resistente |
| | Una herramienta tipo V con asa para rescate y corte de cinturones. | X | | | Sin novedad |
| ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS MAQUINAS EXTINTORAS Y/O DE ALTURAS | Una siamesa de 2 1/2" A 1 1/2" | X | | | |
| | Cámara térmica | X | | | |
| | Matrimonio (hacha y barra Kelly) | X | | Sin novedad | |
| | Mangueras de 2 1/2" | X | | | |

2.3. Etapa 3 - entrevistas de conocimiento sobre los procedimientos y manuales asociados al procedimiento MN-PR05 Incendios Estructurales en edificaciones de Gran Altura – Durante la visita a la estación se aplicó la lista de chequeo con el fin de verificar los conocimientos del procedimiento MN-PR05 Incendios Estructurales en Edificaciones de Gran Altura y los demás procedimientos y manuales asociados al mismo, con el fin de verificar que estos documentos se encontraran alineados con la realidad de la entidad. Sin embargo, se identificó desconocimiento del manual

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



denominado “*activación, movilización y seguimiento a incidentes*” por parte de los bomberos entrevistados en la estación y también se evidenció debilidad en la socialización de los documentos establecidos en el proceso “manejo” teniendo en cuenta que algunos bomberos desconocen los ítems contenidos dentro del manual MN-PR05-MN01 Atención de Incendios IEGA Y Sótanos y la ubicación de los mismos.

Por otra parte, se observó que no se tiene disponible los datos básicos de la tripulación como lo es el RH y la EPS de acuerdo a lo descrito en el procedimiento MN-PR04 Seguridad en Operaciones.

Se observó debilidad en Gestión Documental de la estación dado a que no se encontraron los soportes “FURD” de los incidentes atendidos durante 2021 en físico y en cuanto a los documentos digitales se expresó que los computadores de la estación fueron formateados y no se realizó el backup de la información, generando la pérdida de la documentación digital.

3. Visita Estación B8 Bosa (17 de agosto de 2022)



3.1. Etapa 1 - Incendios estructurales en edificaciones de gran altura atendidos: De acuerdo a la información suministrada por la estación durante el periodo evaluado (2021 y primer semestre 2022) no se atendieron incidentes de esta magnitud por lo cual no fue posible verificar esta actividad en esta estación.

3.2. Etapa 2 - Verificación equipamiento IEGA, kit de herramientas y elementos básicos de las maquinas extintoras y/o de alturas: Se identificó lo siguiente:

| CRITERIO | ELEMENTO | SI LO TIENE | NO LO TIENE | OBSERVACIONES |
|-------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| EQUIPAMIENTO IEGA | EPP | X | | Sin novedad |
| | EPR | X | | |
| | Cilindros de Reserva | X | | |

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



| CRITERIO | ELEMENTO | SI LO TIENE | NO LO TIENE | OBSERVACIONES |
|----------------------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|
| | Matrimonio (hacha y barra Kelly) | X | | |
| | Cámara Térmica | X | | |
| | 1 Paquete de altura de 1 ½" que constan de: 2 mangueras de 1 ½", 1 pitón 1 ½". | X | | |
| | 1 reductora | X | | |
| | 1 llave de uniones | X | | |
| KIT DE HERRAMIENTAS | Dos destornilladores estrellan de 6" y 8" | X | | Sin novedad |
| | Dos destornilladores de pala de 6" y 8" | X | | |
| | "Tres cuñas de madera de diferentes diámetros para control de fugas de combustible." | X | | |
| | Una cuerda de 52" de longitud con dispositivo de anclaje metálico. | | X | No se observó la cuerda descrita |
| | Segueta con hoja de acero dura dentada para corte rápido de 8" a 12". | X | | Sin novedad |
| | Alicantes de 8" de largo extra fuerte | X | | |
| | Cizalla cortadora dieléctrico de cables aéreos de 1/8" a ¼" y 14" de largo. | X | | |
| | Serrucho en hoja metálica de 16". | X | | |
| | Hombre solo dieléctrico de 10". | X | | Sin novedad |
| | Hacha con borde dentado con mango dieléctrico para 20.000v de 15" | X | | |



| CRITERIO | ELEMENTO | SI LO TIENE | NO LO TIENE | OBSERVACIONES |
|--|---|-------------|-------------|---------------|
| | "Estuche resistente a la intemperie y al moho, en nylon recubierto de caucho de alta visibilidad con correa graduable para transporte tipo carriel. | X | | |
| | Una herramienta tipo V con asa para rescate y corte de cinturones. | X | | |
| ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS MAQUINAS EXTINTORAS Y/O DE ALTURAS | Una siamesa de 2 ½" A 1 ½" | X | | Sin novedad |
| | Cámara térmica | X | | |
| | Matrimonio (hacha y barra Kelly) | X | | |
| | Mangueras de 2 ½ | X | | |

3.3. Etapa 3 - entrevistas de conocimiento sobre los procedimientos y manuales asociados al procedimiento MN-PR05 Incendios Estructurales en edificaciones de Gran Altura – Durante la visita a la estación se aplicó la lista de chequeo con el fin de verificar los conocimientos del procedimiento MN-PR05 Incendios Estructurales en Edificaciones de Gran Altura y los demás procedimientos y manuales asociados al mismo, con el fin de verificar que estos documentos se encontraran alineados con la realidad de la entidad. Sin embargo, se identificó desconocimiento del manual denominado *“activación, movilización y seguimiento a incidentes”* por parte de los bomberos entrevistados en la estación y también se evidencio debilidad en la socialización de los documentos establecidos en el proceso “manejo” teniendo en cuenta que algunos bomberos desconocen los ítems contenidos dentro del manual MN-PR05-MN01 Atención de Incendios IEGA Y Sótanos y la ubicación de los mismos.

Por otra parte, Durante el recorrido a la estación se encontraron debilidades de infraestructura descritas a continuación.

- La lavadora no está funcionando de manera correcta dado a que se sale el agua y no centrifuga.



AUDITORIA INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA



- La planta eléctrica no funciona desde que la instalaron
- Algunos de los estantes donde se guardan las cómodas se encuentran en mal estado



- Se realizó la instalación de bombas de agua, sin embargo, no funcionan
- El sitio en donde se encuentran los tubos de descenso no cuenta con rejillas de seguridad ni cintas antideslizantes generando un riesgo de accidente.



AUDITORIA INDEPENDIENTE

INFORME DE AUDITORÍA



- Puertas en mas estado: La puerta que se instaló para la entrada y salida de máquinas genera ruido al funcionar, La puerta que da acceso al parqueadero se rompió y no ha sido arreglada y una de las puertas que da a las habitaciones no tiene manija



- El biométrico se encuentra fuera de servicio
- La máquina de emergencias no tiene el suficiente espacio para entrar al parqueadero lo cual ha generado deterioro en la infraestructura de la estación



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 14 de 23



4. Visita Estación B13 Caobos (23 de agosto de 2022)



- 4.1. **Etapa 1 - Incendios estructurales en edificaciones de gran altura atendidos:** De acuerdo a la información suministrada por la estación durante el periodo evaluado (2021 y primer semestre 2022) no se atendieron incidentes de esta magnitud por lo cual no fue posible verificar esta actividad en esta estación.
- 4.2. **Etapa 2 - Verificación equipamiento IEGA, kit de herramientas y elementos básicos de las maquinas extintoras y/o de alturas:** Se identificó lo siguiente

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos



| CRITERIO | ELEMENTO | SI LO TIENE | NO LO TIENE | OBSERVACIONES |
|----------------------------|--|-------------|-------------|--|
| EQUIPAMIENTO IEGA | EPP | X | | Las caretas del equipo de autocontenido se entrega bajo un inventario general, lo cual al no ser de manera personal, esto genera inconvenientes al momento de realizar la revisión del inventario. |
| | EPR | X | | |
| | Cilindros de Reserva | | X | No se encontraron cilindros de reserva |
| | Matrimonio (hacha y barra Kelly) | X | | Están en mal estado |
| | Cámara Térmica | X | | Sin novedad |
| | 1 Paquete de altura de 1 ½" que constan de: 2 mangueras de 1 ½", 1 pitón 1 ½". | X | | No se tiene hoja de vida de los equipos de altura |
| | 1 reductora | X | | Hace falta una reductora de 6" dado a que se tiene manguera de 4½" |
| | 1 llave de uniones | X | | Se necesita más de una de acuerdo a los incidentes atendidos |
| KIT DE HERRAMIENTAS | Dos destornilladores estrellan de 6" y 8" | X | | Sin novedad |
| | Dos destornilladores de pala de 6" y 8" | X | | |
| | "Tres cuñas de madera de diferentes diámetros para control de fugas de combustible." | X | | Solo se encontraron 2 de las tres descritas |
| | Una cuerda de 52" de longitud con dispositivo de anclaje metálico. | X | | Se encuentra deteriorada |
| | Segueta con hoja de acero dura dentada para corte rápido de 8" a 12". | X | | Sin novedad |



| CRITERIO | ELEMENTO | SI LO TIENE | NO LO TIENE | OBSERVACIONES |
|--|---|-------------|-------------|--|
| | Alicantes de 8" de largo extra fuerte | X | | |
| | Cizalla cortadora dieléctrico de cables aéreos de 1/8" a 1/4" y 14" de largo. | | X | Se tiene una de 18" y se encuentra deteriorada |
| | Serrucho en hoja metálica de 16". | X | | Se encuentra deteriorado |
| | Hombre solo dieléctrico de 10". | | X | No se tiene hombre solo |
| | Hacha con borde dentado con mango dieléctrico para 20.000v de 15" | X | | Sin novedad |
| | "Estuche resistente a la intemperie y al moho, en nylon recubierto de caucho de alta visibilidad con correa graduable para transporte tipo carriel. | X | | Se Encuentra en mal estado |
| | Una herramienta tipo V con asa para rescate y corte de cinturones. | X | | Sin novedad |
| ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS MAQUINAS EXTINTORAS Y/O DE ALTURAS | Una siamesa de 2 1/2" A 1 1/2" | X | | Sin novedad |
| | Cámara térmica | X | | |
| | Matrimonio (hacha y barra Kelly) | X | | Están en mal estado |
| | Mangueras de 2 1/2" | X | | Sin novedad |

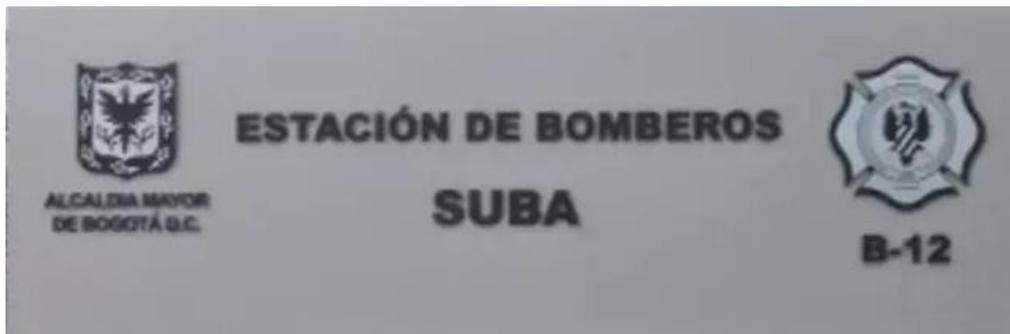
4.3. Etapa 3 - entrevistas de conocimiento sobre los procedimientos y manuales asociados al procedimiento MN-PR05 Incendios Estructurales en edificaciones de Gran Altura – Durante la visita a la estación se aplicó la lista de chequeo con el fin de verificar los conocimientos del procedimiento MN-PR05 Incendios Estructurales en Edificaciones de Gran Altura y los demás procedimientos y manuales asociados al mismo, con el fin de verificar que estos documentos se encontraran alineados con la

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Nombre del Procedimiento</p> <p style="text-align: center;">AUDITORIA INDEPENDIENTE</p> <p>Nombre del Procedimiento</p> <p style="text-align: center;">INFORME DE AUDITORÍA</p> | <p>Código: EC-PR01-FT05 Versión:01 Vigencia: 03/10/2022 Página 17 de 23</p> |
|---|--|--|

realidad de la entidad. Sin embargo, se identificó desconocimiento del manual denominado “*activación, movilización y seguimiento a incidentes*” por parte de los bomberos entrevistados en la estación y también se evidenció debilidad en la socialización de los documentos establecidos en el proceso “manejo” teniendo en cuenta que algunos bomberos desconocen los ítems contenidos dentro del manual MN-PR05-MN01 Atención de Incendios IEGA Y Sótanos y la ubicación de los mismos.

5. Visita Estación B12 Suba (25 de agosto de 2022)



5.1. Etapa 1 - Incendios estructurales en edificaciones de gran altura atendidos: De acuerdo a la información suministrada por la estación durante el periodo evaluado se realizó la atención de dos incendios estructurales en edificaciones de gran altura, el primero con No. 16116 atendido el 5 de marzo de 2022 y el segundo con No. 46169 del 21 de junio de 2022, una vez realizada la revisión de los formatos soporte de la atención de estos dos incidentes se encontró lo siguiente.

- ✓ Se evidencia el formato Único de Recolección de Datos – FURD diligenciado para los dos incidentes atendidos.
- ✓ Se observa el registro en la minuta de guardia de los dos incidentes atendidos.
- ✓ No se diligenció el formato 201 del Sistema Comando de Incidentes establecido en el procedimiento MN-PR05 Incendios estructurales en edificaciones de gran altura, así como tampoco se realizó el diligenciamiento del formulario 211 del Sistema Comando de Incidentes, el formato de evaluación de servicio y el informe de estudio de caso establecidos en el procedimiento MN-PR19 Desmovilización y cierre de operaciones lo anterior y según lo expresado por la estación fue dado a que los incidentes fueron “pequeños” y no fueron necesarios estos documentos. Sin embargo, dentro de los procedimientos no se especifica desde que nivel se debe diligenciar cada uno de los documentos.
- ✓ Se identificó el diligenciamiento del reporte de actuación y apoyo, el registro y control de recursos y el formato de actuación del primer responsable o primer respondiente



establecido en el procedimiento MN-PR19 Desmovilización y cierre de operaciones.

- ✓ No se realizó la entrega de la constancia de la atención del servicio dado a que el usuario no lo solicitó.
- ✓ En cuanto al formato de evaluación de servicio establecido dentro del procedimiento MN-PR19 Desmovilización y cierre de operaciones no fue diligenciado en ninguno de los dos incidentes, según lo expresado por la estación, las evaluaciones se realizan de manera mensual en donde se escoge al azar el incidente y se aplica dicha evaluación sin embargo dentro del procedimiento no se especifica esto.
- ✓ Por último, se observó que no se tiene diligenciada la planilla de verificación diaria de EPP y EPR al igual que no se tiene disponible los datos básicos de la tripulación como lo es el RH y la EPS de acuerdo a lo descrito en el procedimiento MN-PR04 Seguridad en Operaciones.

5.2. Etapa 2 - Verificación equipamiento IEGA, kit de herramientas y elementos básicos de las maquinas extintoras y/o de alturas: Se identificó lo siguiente

| CRITERIO | ELEMENTO | SI LO TIENE | NO LO TIENE | OBSERVACIONES |
|--------------------------|--|-------------|-------------|---|
| EQUIPAMIENTO IEGA | EPP | X | | Sin novedad |
| | EPR | X | | |
| | Cilindros de Reserva | X | | |
| | Matrimonio (hacha y barra Kelly) | X | | Se requiere de otro matrimonio para la atención de incidentes |
| | Cámara Térmica | | X | No se identificó este elemento |
| | 1 Paquete de altura de 1 ½" que constan de: 2 mangueras de 1 ½", 1 pitón 1 ½". | X | | Sin novedad |
| | 1 reductora | X | | |
| | 1 llave de uniones | X | | Se encuentra deteriorada |
| | Dos destornilladores estrellan de 6" y 8" | X | | |
| | Dos destornilladores de pala de 6" y 8" | X | | |
| | "Tres cuñas de madera de diferentes diámetros para control de fugas de | X | | |



| CRITERIO | ELEMENTO | SI LO TIENE | NO LO TIENE | OBSERVACIONES |
|---|---|-------------|-------------|--------------------------------------|
| KIT DE HERRAMIENTAS | combustible." | | | Sin novedad |
| | Una cuerda de 52" de longitud con dispositivo de anclaje metálico. | X | | |
| | Segueta con hoja de acero dura dentada para corte rápido de 8" a 12". | X | | |
| | Alicantes de 8" de largo extra fuerte | X | | |
| | Cizalla cortadora dieléctrico de cables aéreos de 1/8" a 1/4" y 14" de largo. | | X | No se identificó la cizalla descrita |
| | Serrucho en hoja metálica de 16". | X | | Sin novedad |
| | Hombre solo dieléctrico de 10". | X | | |
| | Hacha con borde dentado con mango dieléctrico para 20.000v de 15" | X | | |
| "Estuche resistente a la intemperie y al moho, en nylon recubierto de caucho de alta visibilidad con correa graduable para transporte tipo carriel. | X | | | |
| | Una herramienta tipo V con asa para rescate y corte de cinturones. | X | | |
| ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS MAQUINAS EXTINTORAS Y/O DE | Una siamesa de 2 1/2" A 1 1/2" | X | | Sin novedad |
| | Cámara térmica | | X | No se identificó este elemento |
| | Matrimonio (hacha y barra Kelly) | X | | Sin novedad |



| CRITERIO | ELEMENTO | SI LO TIENE | NO LO TIENE | OBSERVACIONES |
|----------|------------------|-------------|-------------|---------------|
| ALTURAS | | | | |
| | Mangueras de 2 ½ | X | | |

5.3. Etapa 3 - entrevistas de conocimiento sobre los procedimientos y manuales asociados al procedimiento MN-PR05 Incendios Estructurales en edificaciones de Gran Altura – Durante la visita a la estación se aplicó la lista de chequeo con el fin de verificar los conocimientos del procedimiento MN-PR05 Incendios Estructurales en Edificaciones de Gran Altura y los demás procedimientos y manuales asociados al mismo, con el fin de verificar que estos documentos se encontraran alineados con la realidad de la entidad. Sin embargo, se identificó desconocimiento del manual denominado “*activación, movilización y seguimiento a incidentes*” por parte de los bomberos entrevistados en la estación y también se evidencio debilidad en la socialización de los documentos establecidos en el proceso “*manejo*” teniendo en cuenta que algunos bomberos desconocen los ítems contenidos dentro del manual MN-PR05-MN01 Atención de Incendios IEGA Y Sótanos y la ubicación de los mismos.

6. MAPA DE RIESGOS PROCESO MANEJO

El proceso Manejo, mediante memorando No. I-00643-2021019331 del 22 de octubre de 2021 aprobó su mapa de riesgos el cual tiene identificados dos (2) riesgos, a los cuales se le establecieron cinco (5) controles.

Por parte de la Oficina de Control Interno se realizó un seguimiento a todos los mapas de riesgos asociados a los procesos de la UAECOB y de acuerdo al informe radicado mediante memorando No. I-00643-2021019331 del 19 de julio de 2022 se observó que la Subdirección Operativa obtuvo un cumplimiento del 100%, es decir que sus controles se encontraban funcionando al momento del seguimiento, es importante aclarar que para este seguimiento se revisaron los controles de manera general sobre los procedimiento y demás documentos asociados.

De otra parte, dentro del proceso de auditoría se realizó una revisión más específica sobre los controles establecidos y que estos estuvieran alineados con el procedimiento auditado de incendios estructurales en edificaciones de Gran Altura en donde se encontró debilidades para el control No. 3 “*Subdirector Operativo o quien este delegue validará que los procedimientos sean conocidos y aplicados por el personal operativo, mediante la realización de dos mesas de trabajo anuales en las estaciones, para reducir la posibilidad de fallas en la prestación del servicio. Registro del control quedará en actas donde se relaciones las conclusiones y registro fotográfico*”. asociado al del riesgo “*Posibilidad de pérdida reputaciones y económica por atención inadecuada e inoportuna de las emergencias, debido a fallas, tanto en la identificación de recursos logísticos, proyección de necesidades de la operación misional, como en la definición y aplicación de los procedimientos*”, por lo anterior y teniendo en cuenta las evidencias presentadas, no se observaron los soportes de socialización del procedimiento MN-PR05



Incendios Estructurales de Gran Altura en las estaciones B2 central, B-4 Puente Aranda, B-6 Fontibón, B-8 Bosa, B-11 Candelaria, B-12 Suba, B-14 Bicentenario, B-15 Garcés Navas, B-16 Venecia, B-17 Centro Histórico, lo cual puede generar una materialización del riesgo al no conocer ni aplicar adecuadamente los procedimientos.

7. MESA DE VALIDACIÓN DE HALLAZGOS

El día 15 de septiembre del 2022 bajo acta de reunión No 134, se realizó la mesa de validación de hallazgos de la auditoría al procedimiento Incendios Estructurales de Gran Altura, en la cual asistieron los representantes de la Subdirección Operativa y Oficina Asesora de Planeación.

El jefe de la Oficina de Control Interno realizó la introducción acerca del proceso auditor, posterior a eso se hizo lectura de los hallazgos encontrados, y una vez revisadas las evidencias presentadas por parte de la Subdirección Operativa se desvirtúa el hallazgo: *"Se identificó que en el numeral 8 "descripción actividades" del procedimiento MN-PR18 Activación, movilización y seguimiento a incidentes se menciona un manual denominado "activación, movilización y seguimiento a incidentes" sin embargo este manual no fue posible ubicarlo adicional tampoco cuenta con su respectiva codificación, identificando un procedimiento desactualizado y desarticulado con la realidad de la entidad"* teniendo en cuenta que se realizó la actualización y publicación del procedimiento MN-PR18, versión 2 del 07-09-2022 Activación, Movilización y Seguimiento a Incidentes. En cuanto a los demás hallazgos, se dan por ratificados y se procederá a realizar las respectivas acciones de mejora.

Por otra parte, se realizó revisión del mapa de riesgos asociado al proceso de manejo para identificar que los controles y acciones de mitigación implementadas estuvieran alineadas al procedimiento auditado (ver numeral 6)

8. CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CRITERIO |
|------|---|--|
| 8.1. | <u>Subdirección Operativa</u> En las visitas realizadas a las estaciones se evidencio que al realizar la revisión del equipamiento IEGA, kit de herramientas y elementos básicos de las maquinas extintoras y/o de alturas alguno de estos elementos no se encontraron o estaban en mal estado, incumpliendo lo establecido en el numeral 3 Equipamiento IEGA del manual MN-PR05-MN01 Atención de Incendios IEGA y Sótanos | Numeral 3 Equipamiento IEGA del manual MN-PR05-MN01 Atención de Incendios IEGA y Sótanos |
| 8.2. | <u>Subdirección Operativa</u> Se evidenció que no se tienen diligenciadas las planillas de verificación diaria de equipos de protección personal y protección respiratoria, al igual que se identificó que no se tiene disponible los datos básicos de la tripulación, específicamente el RH y EPS, | Numeral 8 descripción actividades del procedimiento MN-PR04 Seguridad en Operaciones. |



| ITEM | DESCRIPCIÓN | CRITERIO |
|------|---|--|
| | incumpliendo lo establecido en el numeral 8 descripción actividades del procedimiento MN-PR04 Seguridad en Operaciones. | |
| 8.3. | Subdirección Operativa Se observó que para los incidentes No. 16116 y 46169 atendidos por la estación Suba no se realizó el diligenciamiento del formato de evaluación de servicio incidentes primer nivel, Incumpliendo lo establecido en el numeral 8 descripción de actividades del procedimiento MN-PR19 Desmovilización y cierre de operaciones | Numeral 8 descripción de actividades del procedimiento MN-PR19 Desmovilización y cierre de operaciones |

9. OBSERVACIONES

- 9.1. **Subdirección Operativa:** Se evidencio debilidad en la socialización de los documentos establecidos en el proceso “manejo” teniendo en cuenta que algunos bomberos desconocen los ítems contenidos dentro del manual MN-PR05-MN01 Atención de Incendios IEGA Y Sótanos, así como la ubicación de los documentos y el mapa de procesos de la UAECOB.
- 9.2. **Subdirección de Gestión Corporativa y Oficina Asesora de Planeación:** Se observó debilidad en Gestión Documental de la estación B16 Venecia dado a que no se encontraron los soportes “FURD” de los incidentes atendidos durante 2021 en físico y en cuanto a los documentos digitales se expresó que los computadores de la estación fueron formateados y no se realizó el backup de la información, generando la perdida de la documentación digital.
- 9.3. **Subdirección de Gestión Corporativa:** Se identificaron debilidades de infraestructura y elementos fuera de servicio dentro de la estación B8 Bosa (Ver numeral 3).
- 9.4. **Subdirección Operativa** Se evidencia que no se diligencio el formato 201 del Sistema Comando de Incidentes establecido en el procedimiento MN-PR05 Incendios estructurales en edificaciones de gran altura.

10. RECOMENDACIONES

- 10.1. Como oportunidad de mejora, se recomienda a la Subdirección Operativa, verificar los formatos, procedimientos, instructivos y manuales, relacionados en los procesos de Manejo (Misional), ya que en los documentos asociados a los procedimientos (MN-PR04 y MN-PR05), tienen asociados documentos sin incluir el código correspondiente en el campo “documentos asociados”.
- 10.2. Se recomienda fortalecer las capacitaciones y socializaciones de los documentos establecidos en el mapa de procesos, así como su ubicación en la página web institucional.
- 10.3. Se recomienda generar controles entre la central de radio y las estaciones con el fin de fortalecer el diligenciamiento de la base de datos de los incidentes atendidos, toda vez



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Nombre del Procedimiento

AUDITORIA INDEPENDIENTE

Nombre del Procedimiento

INFORME DE AUDITORÍA

Código: EC-PR01-FT05

Versión:01

Vigencia: 03/10/2022

Página 23 de 23

que se evidencio debilidades en la información reportada.

- 10.4. Se recomienda entregar los inventarios de los EPP y EPR de manera personalizada con el fin de tener un control más eficaz sobre el uso de estos elementos.

11. CONCLUSIONES

Con base en la Auditoría adelantada por la Oficina de Control Interno y a las evidencias presentadas, si bien es cierto la Entidad cuenta con personal capacitado y experimentado para la atención de incendios estructurales, sin embargo en cuanto a máquinas y elementos pueden ser susceptibles de debilidades teniendo en cuenta las edificaciones altas con las que cuenta hoy en día la ciudad, adicional a las situaciones susceptibles de mejora que se relacionan en las recomendaciones, observaciones y hallazgos.

Es importante que adopten las medidas de mejora necesarias para poder tener claridad en la aplicación de cada uno de los procedimientos, relacionando actividades y formatos específicos que allí se deban manejar con el fin de que la ciudadanía pueda tener una visión mucho más clara sobre las acciones que se adelantan en la UAECOB.

EQUIPO AUDITOR

Nombre(s):

Camilo Andrés Caicedo Estrada

Firma(s):

Heidy Bibiana Barreiro García

Firma(s):

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre: Jaime Hernando Arias Patiño