



Al contestar cite Radicado I-00643-2021022710-UAECOB Id: 102981
Folios: 5 Fecha: 2021-12-15 12:02:35
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: DIRECCION y OTROS

MEMORANDO

OCI - 2021

PARA: **DIEGO ANDRES MORENO BEDOYA**
Dirección

ANA MARIA MEJÍA MEJÍA
Subdirectora de Gestión Humana

DIANA MIREYA PARRA CARDONA
Subdirectora de Gestión Corporativa

PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
Subdirectora Logística

NORMA CECILIA SÁNCHEZ SANDINO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Subdirector de Gestión del Riesgo

GERARDO ALONSO MARTÍNEZ RIVEROS
Subdirector Operativo

VANESSA GIL GOMEZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

DE: **RUBÉN ANTONIO MORA GARCÉS**
Jefe Oficina Asesora Jurídica

ASUNTO: Informe Seguimiento actualización Mapa de riesgos

Apreciados doctores,

En cumplimiento al Plan Anual de Auditorías aprobado en la UAE Cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá en comité del 26 de enero del 2021, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a las actividades realizadas al interior de la UAECOB para la



Al contestar cite Radicado I-00643-2021022710-UAECOB Id: 102981
Folios: 5 Fecha: 2021-12-15 12:02:35
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: DIRECCION y OTROS

actualización e implementación de los mapas de riesgos por procesos para la vigencia 2021, en donde se encontró lo siguiente:

1. Se cuenta con la guía GE-GA01 Administración del Riesgo V1 del 3 de septiembre de 2021 así como con el procedimiento GE-GA01-PR01 Administración del Riesgo V1 del 3 de septiembre de 2021.
2. Mediante el memorando No. I-00643-2021005865 del 10 de marzo de 2021 se inició el proceso para la Conformación de equipos de riesgos y actualización de mapas de riesgos por proceso vigencia 2021.
3. Se realizó la creación de módulos virtuales por medio del aplicativo SharePoint para poder realizar el proceso de actualización de los mapas de riesgos por procesos así como el link para acceder a los formatos en los cuales se realiza la formulación de los riesgos de gestión.

Una vez revisado el proceso de construcción y/o elaboración del mapa de riesgos se encontró lo siguiente:

DEPENDENCIA/PROCESO	OBSERVACIONES ENCONTRADAS
Gestión Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> • En el cuadro de aprobación del documento no se tiene el número de radicado del memorando mediante el cual fue aprobado este mapa de riesgos, dicho número se encuentra en otros mapas de riesgos publicados • No se pudo verificar el enlace del link de SharePoint dado a que al intentar abrir genera un error de acceso al mapa de riesgos.
Gestión TIC	<ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda agilizar la actualización, aprobación y socialización del mapa de riesgos teniendo en cuenta que ya estamos a finales de la vigencia evidenciando retrasos en el proceso de actualización
Servicio al Ciudadano	<ul style="list-style-type: none"> • Sin observaciones
Gestión de Recursos	<ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda agilizar la actualización, aprobación y socialización del mapa de riesgos teniendo en cuenta que ya estamos a finales de la vigencia evidenciando retrasos en el proceso de actualización
Gestión Humana	<ul style="list-style-type: none"> • En el cuadro de aprobación del documento no se tiene el número de radicado del memorando mediante el cual fue aprobado este mapa de riesgos, dicho número se encuentra en otros mapas de riesgos publicados. Y de acuerdo al memorando de respuesta No. I-00643-2021021635 del 29 de noviembre de



Al contestar cite Radicado I-00643-2021022710-UAECOB Id: 102981
Folios: 5 Fecha: 2021-12-15 12:02:35
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: DIRECCION y OTROS

	<p>2021 dicho mapa se encuentra aprobado.</p> <ul style="list-style-type: none"> No se tiene publicado el mapa de riesgos en la página web de la UAECOB
Subdirección Logística	<ul style="list-style-type: none"> Se recomienda agilizar la actualización, aprobación y socialización del mapa de riesgos teniendo en cuenta que ya estamos a finales de la vigencia evidenciando retrasos en el proceso de actualización
Manejo	<ul style="list-style-type: none"> Sin observaciones
Reducción	<ul style="list-style-type: none"> En el cuadro de aprobación del documento no se tiene el número de radicado del memorando mediante el cual fue aprobado este mapa de riesgos. No se pudo observar las fechas de inicio y terminación de las acciones implementadas en el mapa de riesgos. No se cuenta con el objetivo del proceso dentro del documento aprobado.
Conocimiento	<ul style="list-style-type: none"> Sin observaciones
Oficina Asesora Jurídica	<ul style="list-style-type: none"> No presento evidencias ni avances de las actividades para la actualización del mapa de riesgos y tampoco se tiene publicado ni aprobado el mapa de riesgos por procesos.
Evaluación y Control	<ul style="list-style-type: none"> Se recomienda agilizar la actualización, aprobación y socialización del mapa de riesgos teniendo en cuenta que ya estamos a finales de la vigencia evidenciando retrasos en el proceso de actualización

Indicar en cuales está el número de radicado

A la fecha del seguimiento se identificaron los siguientes mapas de riesgos aprobados con número de radicado interno:

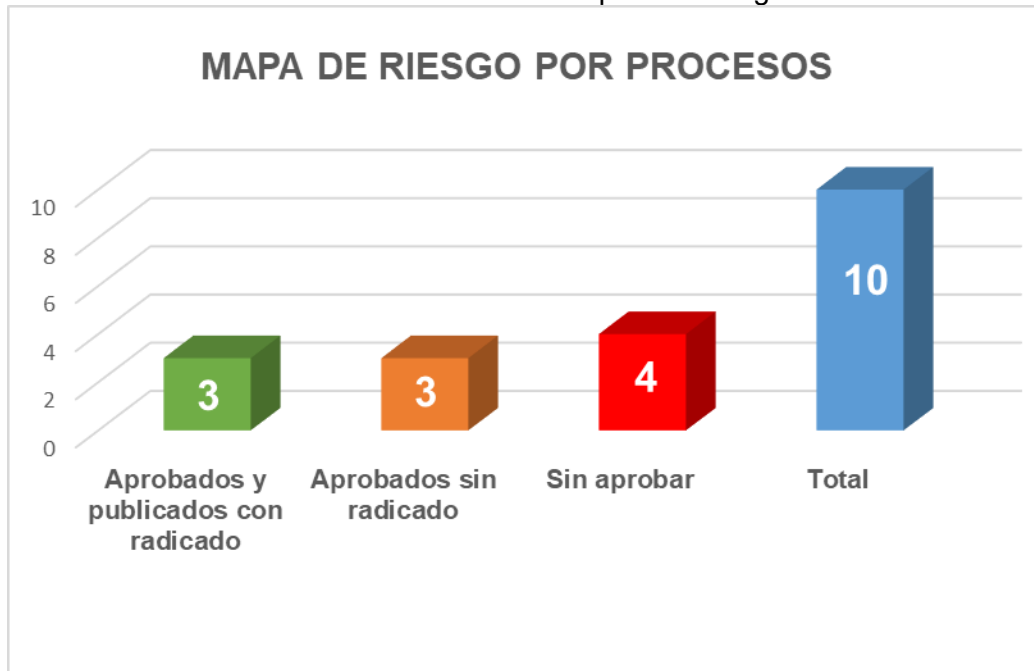
- Servicio al ciudadano radicado No. I-00643-2021021710
- Conocimiento radicado No. I-00643-2021021620
- Manejo radicado No. I-00643-2021019331

Los demás mapas de riesgos que se encuentran publicados no cuentan con el número de Radicado, por lo cual no se tiene certeza de la fecha de su aprobación para dar cumplimiento con los protocolos para la publicación y aprobación del mapa de riesgos.



Al contestar cite Radicado I-00643-2021022710-UAECOB Id: 102981
Folios: 5 Fecha: 2021-12-15 12:02:35
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: DIRECCION y OTROS

Grafica No. 1 Estados Mapas de Riesgos



De acuerdo a lo anterior se puede observar que un 30% de los mapas se encuentran completamente aprobados, publicados mediante radicados internos, mientras que otro 30% se encuentran aprobados pero no se identificó el radicado de su aprobación y el 40% restante aún están en proceso y no han sido actualizados a la fecha, situación preocupante para la gestión de la entidad teniendo en cuenta que han pasado 9 meses desde la conformación de equipos de trabajo para la actualización de mapas de riesgos y 3 meses de la implementación de los documentos para la administración de los riesgos.

Conclusión

De manera general se identifica fallas y debilidades en el proceso de actualización de los mapas de riesgos por procesos, teniendo en cuenta que ya paso más de un año desde la entrada de vigencia del nuevo mapa de procesos, 3 meses desde la implementación de la Guía de administración del riesgo lo cual puede generar la materialización de algún riesgo al no estar debidamente alienado a la realidad y gestión de la entidad, con los debidos controles para su mitigación o tratamiento.



Al contestar cite Radicado I-00643-2021022710-UAECOB Id: 102981
Folios: 5 Fecha: 2021-12-15 12:02:35
Anexos: 0
Remitente: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Destinatario: DIRECCION y OTROS

Así mismo, la entidad no ha definido su apetito de riesgo, con lo cual, no se conoce a cuales riesgos debemos encaminar los esfuerzos y de esta manera establecer el contexto aceptable, articulada y alineada con la estrategia corporativa y la gestión del riesgo institucional.

Recomendaciones

- Definir el apetito del riesgo, el cual deberá ser aprobado en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
- Generar estrategias con el fin de agilizar la actualización de los mapas de riesgos que aún están pendientes por ser aprobados por la UAECOB.

Cordialmente,



MORA GARCÉS RUBÉN ANTONIO
JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO

Proyectó: Camilo Andrés Caicedo Estrada – Profesional OCI Cps 016-2021
Revisó: Rubén Antonio Mora Garcés-Jefe Oficina de Control Interno