

## **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE RESPUESTA EIR EN LA UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ. Vigencia 2021**

### **Introducción**

De conformidad con Plan Anual de Auditorías aprobado el 26 de enero de 2021 por el Comité de Coordinación de Control Interno y en cumplimiento del rol de Evaluación y Seguimiento descrito en el Decreto 648 de 2017, la Oficina de Control Interno OCI, realizó seguimiento a la Estrategia Institucional de Respuesta EIR para la vigencia 2021.

Se verificó las mejoras adoptadas por la Entidad, en virtud del seguimiento adelantado para la vigencia 2020 a la estrategia Institucional de respuesta EIR que lidera la Subdirección de Gestión del Riesgo (SGR).

Es importante mencionar que, este seguimiento se adelantó como un trabajo de consultoría y asesoría, con lo cual, la OCI genera las alertas necesarias sobre la implementación del MIPG, y da un punto de vista independiente para la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección (línea estratégica).

### **Alcance**

Verificar las actividades adelantadas para adoptar las mejoras que se recomendaron por parte de la Oficina de Control Interno en el seguimiento de la vigencia 2020, para lo cual revisamos las gestiones realizadas entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.

### **Resultado del Seguimiento**

Verificados los documentos que allegaron desde la Subdirección de Gestión del Riesgo para soportar el avance de la Estrategia Institucional de respuesta EIR cuyo objetivo consiste en : *Organizar, articular y generar los mecanismos de funcionalidad del esquema organizacional y procedimental para la atención y administración de emergencias, por parte de las subdirecciones, áreas y grupos Operativos durante y después de las distintas y posibles emergencias garantizando, así, la prestación de los servicios de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos.*


De acuerdo a lo observado se pudo establecer que:

- La Subdirección de Gestión del riesgo ha venido realizando reuniones virtuales vía Meet y Teams con los referentes de las dependencias de la Entidad con el fin de actualizar y mejorar de manera participativa la estrategia EIR, lo anterior se evidenció en los correos enviados a los referentes durante el mes de marzo y mayo 2021.

A manera de ejemplo mostramos el siguiente:

Descargar Copiar en Historial de versiones

10/3/2021 Correo de UAR Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá - Invitación: Construcción Estratégica Institucional de Respuesta mar 9 de mar de 20...

 Andrea Navarro Olaya <hnavarro@bomberosbogota.gov.co>

**Invitación: Construcción Estratégica Institucional de Respuesta mar 9 de mar de 2021 09:00 - 11:00 (COT) (Andrea Navarro Olaya)**  
1 mensaje

Luz Marién Rojas Romero <lrojas@bomberosbogota.gov.co> 5 de marzo de 2021, 16:05  
Responder a: Luz Marién Rojas Romero <lrojas@bomberosbogota.gov.co>  
Para: Andrea Navarro Olaya <hnavarro@bomberosbogota.gov.co>, mrieto@bomberosbogota.gov.co, esalazar@bomberosbogota.gov.co, scasquete@bomberosbogota.gov.co, amgaravito@bomberosbogota.gov.co

Tienes una invitación para el siguiente evento.

**Construcción Estratégica Institucional de Respuesta**  
Cuándo mar 9 de mar de 2021 09:00 – 11:00 Hora estándar de Colombia [más detalles >](#)  
Información para unirse Únete con Google Meet [meet.google.com/ztov-veo-vco](#)  
Únete por teléfono (OO) +57 1 5557374 (PIN: 928857016)  
Más números de teléfono

Calendario Andrea Navarro Olaya  
Quién 

- lrojas@bomberosbogota.gov.co - organizador
- mrieto@bomberosbogota.gov.co
- esalazar@bomberosbogota.gov.co
- scasquete@bomberosbogota.gov.co
- Andrea Navarro Olaya
- amgaravito@bomberosbogota.gov.co

¿Asistirás (hnavarro@bomberosbogota.gov.co)?  Sí  Quizás  No [Más opciones >](#)

Invitación de Google Calendar  
Has recibido este correo electrónico en la dirección hnavarro@bomberosbogota.gov.co de la cuenta porque estás suscrito para recibir invitaciones de calendario de Andrea Navarro Olaya.  
Si ya no quieres recibir estos correos, inicia sesión en <https://calendar.google.com/calendar/> y cambia la configuración de las notificaciones para este calendario.  
Si revocas esta invitación, los destinatarios podrán enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista de invitados, o invitar a otras personas independientemente de estado de su propia invitación, o cambiar la respuesta de confirmación de asistencia. [Ver información.](#)

Invítalos 2K

[^](#) [v](#) 1 de 1 [🔍](#) [🔄](#) [🔍](#)

<https://mail.google.co...> 5224275146... 1/1

- El pasado 25 de junio de 2021, la Subdirección de gestión del riesgo realizó una simulación de activación de la EIR que consistió en:

*La Central de Coordinación y Comunicaciones de la UAECOB recibe reporte por parte del comandante de la estación B2-CENTRAL, informando que posterior al Sismo ocurrido a las 9:25 am, se presentó afectación estructural en la estación ocasionando la caída de escombros sobre un uniformado, adicionalmente se vio afectada la máquina extintora ME-21 quedando fuera de servicio, por otro lado, se evidencia un incendio y afectación estructural en un edificio en el que funciona una cartonería aledaña a la estación de Bomberos (se presume se encuentran víctimas atrapadas bajo los escombros).*

De acuerdo a la evidencia allegada se pudo establecer que participaron activamente los referentes de las dependencias:

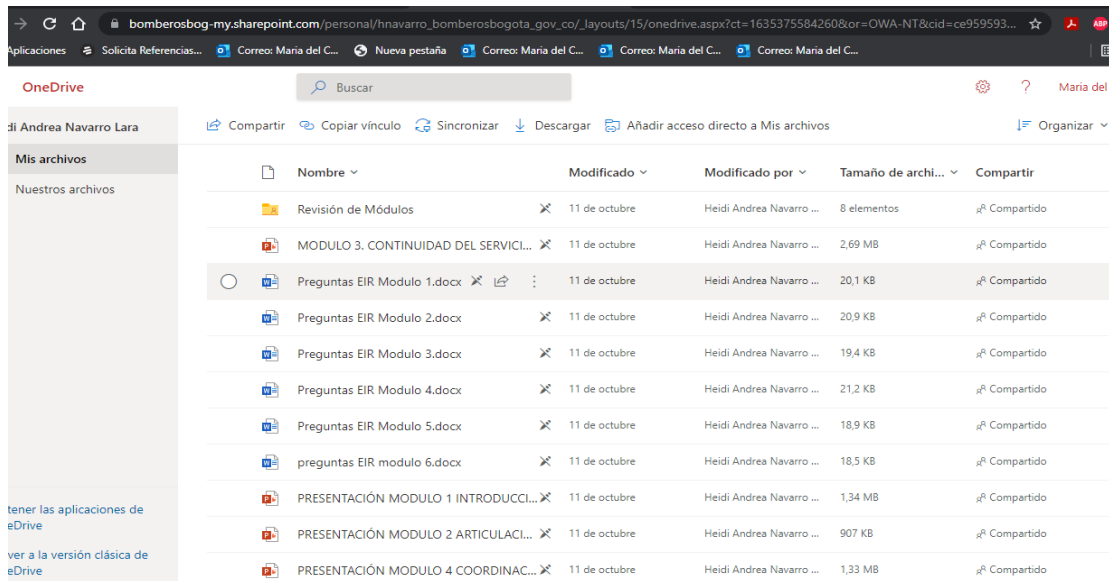
- Subdirección de Gestión del Riesgo
- Subdirección Gestión Corporativa
- Subdirección Operativa
- Subdirección Logística
- Oficina Asesora de planeación
- Oficina Asesora de prensa y comunicaciones.

Al final del ejercicio, se aclaran dudas y enfatizan en la responsabilidad que tienen todas las dependencias de la Entidad tanto administrativos como operativos de participar en el evento que se requiera activar la EIR.

Lo anterior se evidenció en la grabación allegada por la SGR y publicada en la siguiente ubicación:

[https://bomberosbog-my.sharepoint.com/personal/hnavarro\\_bomberosbogota\\_gov\\_co/\\_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1635375584260&or=OWA%2DNT&cid=ce959593%2D7f92%2D4dba%2D7115%2D998c9851971e&originalPath=aHR0cHM6Ly9ib21iZXJvc2JvZy1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9obmF2YXJyb19ib21iZXJvc2JvZ290YV9nb3Zy28vRWtjbE1sTlI VSU5NZ3lPdGZTSg5INU1CMGIWVEE2Z0VpY1JORjdvQktPLUY2Zz9ydGltZT0tdnZXZDUyWjJvZjZw&id=%2Fpersonal%2Fhnavarro%5Fbomberosbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPRODUCTOS%20PROYECCTI%20C3%93N%20E%20INN OVACI%20C3%93N%202021%2FESTRATEGIAS%20C%20GU%20C3%8DAS%20C%20PROTOCOLOS%20Y%20PROYECTOS %2FEstrategias%2FEstrategia%20Institucional%20de%20Respuesta%20EIR%2FActivaci%20C3%B3n%20Mesa%20EIR %202021%2FEjercicio%20de%20Simulaci%20C3%B3n%20Activaci%20C3%B3n%20EIR.](https://bomberosbog-my.sharepoint.com/personal/hnavarro_bomberosbogota_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1635375584260&or=OWA%2DNT&cid=ce959593%2D7f92%2D4dba%2D7115%2D998c9851971e&originalPath=aHR0cHM6Ly9ib21iZXJvc2JvZy1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86ZjovZy9wZXJzb25hbC9obmF2YXJyb19ib21iZXJvc2JvZ290YV9nb3Zy28vRWtjbE1sTlI VSU5NZ3lPdGZTSg5INU1CMGIWVEE2Z0VpY1JORjdvQktPLUY2Zz9ydGltZT0tdnZXZDUyWjJvZjZw&id=%2Fpersonal%2Fhnavarro%5Fbomberosbogota%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPRODUCTOS%20PROYECCTI%20C3%93N%20E%20INN OVACI%20C3%93N%202021%2FESTRATEGIAS%20C%20GU%20C3%8DAS%20C%20PROTOCOLOS%20Y%20PROYECTOS %2FEstrategias%2FEstrategia%20Institucional%20de%20Respuesta%20EIR%2FActivaci%20C3%B3n%20Mesa%20EIR %202021%2FEjercicio%20de%20Simulaci%20C3%B3n%20Activaci%20C3%B3n%20EIR.)

- Se observó, que activaron la mesa EIR para el evento de paro nacional que se suscitó entre el 5 de mayo y el 27 junio de 2021, nuevamente activan la mesa para el evento del 20 de julio, lo que nos permite deducir que se ha venido poniendo en práctica los lineamientos establecidos en la estrategia EIR.
- Se evidenció que han venido desarrollando módulos de capacitación virtual EIR, para fortalecer los conocimientos de los referentes de las dependencias de la Entidad y enfatizar en los roles y responsabilidades de los diferentes actores en el momento de la activación de la estrategia.



- La SGR allegó el borrador del documento Estrategia Institucional de respuesta EIR versión 2, en donde se observa que lo ajustaron de acuerdo al nuevo mapa de procesos vigente en la Entidad desde el pasado 2020, y cambiaron el campo de responsable de actividad dejando el nombre del cargo y no del funcionario, recomendación que había realizado la OCI en el seguimiento anterior.

- Se observó que en la sesión del comité de Gestión y Desempeño celebrada el pasado mes de septiembre de 2021, el subdirector de la SGR presentó los avances relevantes de la estrategia y resaltó la participación de las dependencias en las mesas de activación EIR, así como la participación en la simulación de sismo.

En términos generales se observa que la SGR ha venido trabajando de manera acuciosa y articulada con las dependencias de la Entidad para lograr la actualización y apropiación de la estrategia EIR.

### Aspectos por mejorar

Desde el mes de noviembre de 2020 la Subdirección de Gestión del Riesgo estableció un cronograma de actividades con el fin de actualizar e implementar la estrategia EIR, compuesto por 53 actividades a las cuales les asignó responsable de ejecución, establecieron fecha de inicio y terminación y crearon una casilla de control en la cual se puede observar el porcentaje de avance:

CRONOGRAMA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION EIR-UAECOB 2021 - Excel

Maria del Carmen Bonilla MD

| B  | C                                       | D                                   | E     | F        | G        | H     | I                            | J     | K           | L                   | M             |
|--|---|-------------------------------------|-------|----------|----------|-------|------------------------------|-------|-------------|---------------------|---------------|
| CONTENIDO-ACTIVIDAD GENERAL                                | DOCUMENTO-ACTIVIDAD                     | ÁREA RESPONSABLE                    | Durac | Inicio   | Finaliz  | Predi | Asignado a                   | % Com | Estado      | Responsable de      | Observaciones |
| INTRODUCCION   | Revisión del contenido del documento    | Subdirección Gestión del Riesgo SGR | 31    | 30/11/20 | 31/12/20 | -     | Andrea Navarro Lara          | 100%  | ACTUALIZADO | Andrea Navarro Lara |               |
| FUNDAMENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL EIR                    | Componentes de la emergencia            | Subdirección Gestión del Riesgo SGR | 31    | 30/11/20 | 31/12/20 | -     | Andrea Navarro Lara          | 100%  | ACTUALIZADO | Andrea Navarro Lara |               |
| FUNDAMENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL EIR                    | Componentes de la preparación           | Subdirección Gestión del Riesgo SGR | 31    | 30/11/20 | 31/12/20 | -     | Andrea Navarro Lara          | 100%  | ACTUALIZADO | Andrea Navarro Lara |               |
| FUNDAMENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL EIR                    | Servicios de rescate                    | Subdirección Gestión del Riesgo SGR | 31    | 30/11/20 | 31/12/20 | -     | Andrea Navarro Lara          | 100%  | ACTUALIZADO | Andrea Navarro Lara |               |
| FUNDAMENTOS PARA LA FORMULACIÓN DEL EIR                    | Funciones de rescate                    | Subdirección Gestión del Riesgo SGR | 31    | 30/11/20 | 31/12/20 | -     | Andrea Navarro Lara          | 100%  | ACTUALIZADO | Andrea Navarro Lara |               |
| OBJETIVOS  | Objetivo general del documento          | Subdirección Gestión del Riesgo SGR | 31    | 30/11/20 | 31/12/20 | -     | Andrea Navarro Lara          | 100%  | ACTUALIZADO | Andrea Navarro Lara |               |
| OBJETIVOS  | Objetivos específicos del documento     | Subdirección Gestión del Riesgo SGR | 31    | 30/11/20 | 31/12/20 | -     | Andrea Navarro Lara          | 100%  | ACTUALIZADO | Andrea Navarro Lara |               |
| ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL | Objetivos MIPG, articulación con la EIR | Oficina Asesora de Planeación OAP   | 13    | 01/10/21 | 15/03/21 | -     | Elkin Orlando Martínez y SGR | 100%  | ACTUALIZADO | Luz Marlen Rojas    |               |
| ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL | Misión                                  | Oficina Asesora de Planeación OAP   | 31    | 30/11/20 | 31/12/20 | -     | Elkin Orlando Martínez       | 100%  | ACTUALIZADO | Luz Marlen Rojas    |               |
| ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL | Visión                                  | Oficina Asesora de Planeación OAP   | 31    | 30/11/20 | 31/12/20 | -     | Elkin Orlando Martínez       | 100%  | ACTUALIZADO | Luz Marlen Rojas    |               |
| ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL | Organigrama                             | Oficina Asesora de Planeación OAP   | 31    | 30/11/20 | 31/12/20 | -     | Elkin Orlando Martínez       | 100%  | ACTUALIZADO | Luz Marlen Rojas    |               |
| ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL | Mapa de procesos                        | Oficina Asesora de Planeación OAP   | 31    | 30/11/20 | 31/12/20 | -     | Elkin Orlando Martínez       | 100%  | ACTUALIZADO | Luz Marlen Rojas    |               |

De acuerdo al análisis de la información que se encuentra en el cronograma se observa:

| %Ejecución | # actividades | % cumplimiento |
|------------|---------------|----------------|
| 100%       | 12            | 23%            |
| 90%        | 4             | 8%             |
| 0%         | 37            | 70%            |
| Totales    | 53            | 30%            |

Lo anterior nos permite establecer que la actualización e implementación de la estrategia EIR se encuentra en un 30% de avance.

No obstante, dentro de las evidencias que allegó la Subdirección de Gestión del Riesgo, se observaron actividades establecidas en el cronograma que ya se han cumplido, a manera de ejemplo citamos las siguientes:

| CONTENIDO-ACTIVIDAD GENERAL                                       | DOCUMENTO-ACTIVIDAD  | ÁREA RESPONSABLE  |
|---|--|---|
| <b>ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL</b> | Política integral  | Oficina Asesora de Planeación OAP                             |
| <b>ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL</b> | Listado de procedimientos vinculados a la respuesta  | Subdirección Gestión del Riesgo SGR Subdirección Operativa SO |
| <b>CONTINUIDAD DEL SERVICIO MISIONAL DE LA UAECOB</b>             | Aspectos del PEC fundamentales para prestación de servicios de respuesta (continuidad del negocio) | Subdirección Gestión del Riesgo SGR                           |
| <b>CONTINUIDAD DEL SERVICIO MISIONAL DE LA UAECOB</b>             | Formato, procedimiento EDRAN Físico  | Subdirección Gestión del Riesgo SGR                           |
| <b>CONTINUIDAD DEL SERVICIO MISIONAL DE LA UAECOB</b>             | Formato, procedimiento EDRAN talento humano  | Subdirección de Gestión Humana SGH                            |
| <b>CONTINUIDAD DEL SERVICIO MISIONAL DE LA UAECOB</b>             | Formato, procedimiento EDRAN TIC's   | Oficina Asesora de Planeación OAP                             |
| <b>CONTINUIDAD DEL SERVICIO MISIONAL DE LA UAECOB</b>             | Instrumentos y elementos de protección para realizar el EDRAN                                      | Subdirección Gestión del Riesgo SGR                           |
| <b>CONTINUIDAD DEL SERVICIO MISIONAL DE LA UAECOB</b>             | Listado de servicios y productos misionales  | Subdirección Gestión del Riesgo SGR                           |
| <b>CONTINUIDAD DEL SERVICIO MISIONAL DE LA UAECOB</b>             | Priorización de los servicios y productos misionales identificados                                 | Subdirección Gestión del Riesgo SGR                           |

**Fuente: Cronograma de actualización e implementación EIR- Subdirección Gestión del Riesgo**

Así las cosas y una vez revisadas las evidencias allegadas, la OCI procedió a recalcular el avance de implementación de la estrategia EIR que arrojó el siguiente resultado:

| %Ejecución | # actividades | % cumplimiento |
|------------|---------------|----------------|
| 100%       | 32            | 60%            |
| 90%        | 4             | 8%             |
| 0%         | 17            | 32%            |
| Totales    | 53            | 68%            |

Teniendo en cuenta que los cronogramas son una herramienta de control que permite organizar, ejecutar y monitorear todas las actividades o tareas relativas a la estrategia del plan de trabajo para el desarrollo de un proyecto, además de facilitar el seguimiento al líder de la estrategia EIR para que éste pueda brindarle información a la alta Dirección en tiempo real y contribuir a la toma de decisiones, se recomienda que se diligencie la casilla de avance para las actividades ya ejecutadas o que se encuentran en ejecución, así como la casilla de observaciones.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que la SGR, presento en el Comité de Gestión y Desempeño las actividades programadas para la vigencia 2021 con el fin de actualizar e implementar la estrategia EIR entre las que se encuentran las siguientes:



Actividades que a la fecha de este seguimiento no se habían iniciado, por lo que se hace importante recomendar se ajusten estas fechas y se reprogramen las actividades pertinentes con el fin de continuar la implementación de la estrategia EIR, así como informar al comité de gestión y Desempeño de los ajuste que realicen al cronograma de actividades, teniendo en cuenta la importancia de esta estrategia para la ciudad de Bogotá y el grado de responsabilidad que le atañe a la Entidad como primer respondiente en las emergencias.

## Conclusión

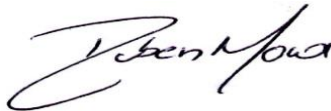
Con base en el seguimiento adelantado por la Oficina de Control Interno y una vez evaluadas las evidencias y los documentos allegados por la Subdirección de Gestión del Riesgo para soportar la gestión adelantada para continuar con la implementación de la Estrategia Institucional de Respuesta EIR en la Entidad, se puede concluir que a la fecha del seguimiento la gestión arroja un resultado satisfactorio.

## Recomendaciones

- Ajustar y actualizar el cronograma de actividades con el fin de que sirva de herramienta de control para monitorear las actividades programadas, y que se pueda obtener de allí información en tiempo real sobre el avance de la estrategia EIR y contribuya a la toma de decisiones por parte de la Alta Dirección de la Entidad.
- Es importante que se revise el plan de emergencias de la Entidad y se articule con la estrategia EIR, con el fin de no generar reprocesos y disminuir todo tipo de costos en los que se podría incurrir al implementarlos desarticuladamente.

Teniendo en cuenta las recomendaciones, invitamos al subdirector de Gestión del Riesgo quien lidera la estrategia EIR, a que adopten las mejoras necesarias con el fin de lograr la meta de implementación.

Cordialmente,



Rubén Antonio Mora Garcés  
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: María del Carmen Bonilla- Profesional 219 grado 20 OCI  
Revisó: Rubén Antonio Mora Garcés- Jefe OCI