



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

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO UAE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA

| | | |
|--|----------------------------|--|
| Jefe Oficina de Control Interno | Periodo Evaluado | 1 de noviembre de 2019 al 31 de Diciembre de 2019 |
| Rubén Antonio Mora Garcés | Fecha de Evaluación | 29 de enero de 2020 |

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el Decreto 943 de 2014 "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno", y el artículo 2.2.23.2. Título 23 del Decreto 1499 de 2017 "La actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI, se efectuará a través del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual será de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia el artículo 5 de la Ley 87 de 1993", el Decreto 591 de 2018 "Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones", el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública", el decreto distrital 807 de 2019 art. 41 y en concordancia con la circular externa No. 100-006 de 2019, la Oficina de Control Interno de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá, realizó seguimiento pormenorizado al estado del Sistema de Control Interno.

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Componente de Talento Humano Al interior de la UAECOB se creó un comité de mujer y equidad de género mediante Resolución Interna 675 de 2015 y con base en este se han realizado diferentes actividades con el fin de promover el respeto y valor hacia la mujer, periódicamente se envía a través del Hidrante banners sobre el tema "las mujeres de la UAECOB y sus logros" en el cual se habla acerca de los talentos, habilidades, gustos que tienen cada una de las mujeres que trabajan al interior de la unidad.



Imagen No. 1 Fuente: Correos de Prensa

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.





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

De igual forma entre el 25 al 29 de noviembre se realizó al interior de la UAECOB la semana de la Conmemoración de la no violencia contra la mujer.

Semana de conmemoración de la NO violencia contra la Mujer

| | | |
|---------------------|---|-------------|
| LUNES 25 | <ol style="list-style-type: none"> Desayuno de integración (Dirigido a funcionarias operativas y administrativas) Apertura - Pedro Andrés Manosalva - Director UAECOB Exposición "Ciencia- Conocimiento y Mujer" "Pacto de la NO violencia contra la Mujer en la UAECOB" Charla "Tips para ejercer bien una posición depoder" Conversatorio "Intercambio de experiencias de mujeres que salvan vidas" | 8:30 am |
| MARTES 26 | YOGA PARA PRINCIPIANTES - cuerpo sano mente sana- Recuerda traer ropa cómoda para ejercitarte (Entrada libre para hombres y mujeres -previa inscripción) - 30 CUPOS | 4-5 pm |
| MIÉRCOLES 27 | Conferencia: «UNA TARTAMUDA EN PÚBLICO» El amor propio ayuda a vencer las barreras del inconformismo en la sociedad María Luisa Torres (Entrada libre para hombres y mujeres -previa inscripción) | 4-5 pm |
| JUEVES 28 | Charla: «PRIMER RESPONDIENTE EN ATAQUES CON AGENTES QUÍMICOS» (Dirigida exclusivamente para operativos- un representante por cada estación) | 8-11 am |
| VIERNES 29 | Exposición fotográfica «RECONOCER» 13 historias de Mujeres privadas de la libertad 10:00-11:00 AM Charla Fundación contraste «MUJERES TRANSFORMANDO A TRAVÉS DEL ARTE» 11:00-12:00 PM (Entrada libre para hombres y mujeres -previa inscripción) | 10 am -12pm |

25 - 29 Noviembre 2019
Auditorio 2 Edif. Comando

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

Imagen No. 2 Fuente: Correo Prensa 25-nov-2019

Con respecto a los valores éticos institucionales, la entidad en el mes de noviembre realizo la semana de los valores, en el cual desde la Subdirección de Gestión Humana se invitó a todo el personal a ser parte de esta jornada por medio del correo electrónico institucional

"Ser servidor público implica y requiere un comportamiento especial en deber - ser particular, una manera específica de actuar bajo el sentido de lo público.
No es cualquier cosa..."

DVPF 2019

VALORES de la casa

19 NOV
8:30 am Registro
Auditorio UAECOB

Apertura
Semana de los valores.

Alcaldía de Bogotá U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

Imagen No. 3 Fuente: Correo electrónico 14 de noviembre de 2019

Componente Direccionamiento Estratégico La UAECOB cuenta con 3 Proyectos de Inversión



Fortalecimiento del Sistema integrado de gestión de la UAECOB El proyecto de inversión está dirigido a fortalecer la función administrativa distrital a través de estrategias de mejoramiento continuo de la gestión y compromiso con la ética pública y la promoción de una cultura de respeto y servicio a la ciudadanía, garante de derechos, para el efecto se procura mantener un sistema de gestión transparente que permita un ejercicio articulado y armónico en la gestión administrativa de la Unidad para garantizar el buen desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de la misma.

Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos El proyecto de inversión está dirigido a fortalecer y modernizar a la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos, por ser la entidad primer respondiente ante situaciones de emergencia tales como incendios, incidentes con materiales peligrosos y eventos que requieran rescate y salvamento y que se presenten en el Distrito Capital, así como atender en el marco del Sistema Distrital y Nacional de Prevención y atención de emergencias aquellas situaciones, emergencias o desastres en las cuales sea activado.

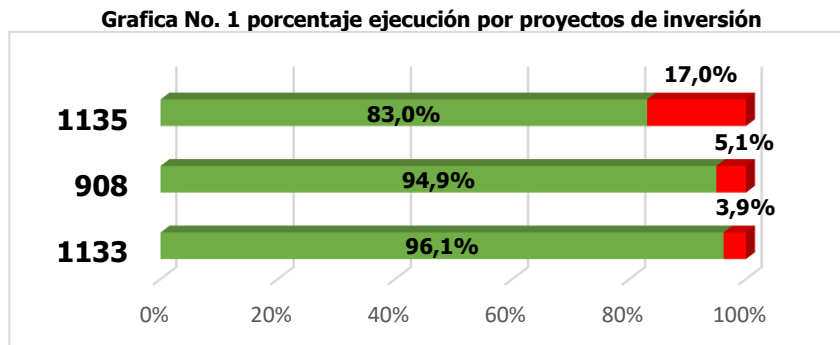


Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB Este proyecto de inversión está centralizado a priorizar los requerimientos de la Entidad en materia de tecnología informática y comunicaciones (hardware y software) con el fin de fortalecer la función administrativa distrital, teniendo un enfoque desde el compromiso ético con la ciudadanía y enfocado a consolidar inversiones específicas para lograr los objetivos propuestos en el marco del buen desempeño institucional en la prestación de los servicios a cargo de la entidad.

A continuación, se muestra la información sobre los recursos programados y ejecutados para los proyectos de inversión finalizada la vigencia 2019, en donde se observa que de un total de \$43.036.427.000 para los 3 proyectos de inversión en la vigencia 2019, estos fueron separados de la siguiente manera:

- Proyecto de Inversión 1133 con un valor de \$28.333.131.000 equivalente al 65,8% del total y siendo el de más alto presupuesto.
- Proyecto de Inversión 908 con un valor de \$7.542.009.000 equivalente al 17,5% del total.

- Proyecto de Inversión 1135 con un valor de \$7.161.287.000 equivalente al 16,6% del total.



En la gráfica No. 1 se puede identificar el porcentaje de cumplimiento con el que finalizaron los "proyectos de inversión vigencia 2019" sobre lo programado. Se identifica que el proyecto de inversión No. 1133 registró una ejecución por un valor de \$ 27.239.174.461 de un total de \$28.333.131.000 lo que nos da un 96% de ejecución.

El proyecto de inversión No. 908 quien porcentualmente fue el segundo que más alto grado de cumplimiento registro una ejecución por un valor de \$ 7.158.634.092 de un total de \$7.542.009.000.

Mientras que el proyecto de inversión No. 1135 que porcentualmente fue el que más bajo grado de cumplimiento, registró una ejecución por un valor de \$ 5.946.587.351 de un total de \$7.161.287.000.

Por lo anterior es importante que se generen controles y se minimicen los riesgos con el fin de fortalecer el cumplimiento de lo programado para el proyecto de Inversión 1135.

Lo anterior basados en los seguimientos trimestrales a la ejecución de los proyectos de inversión que realiza la Oficina Asesora de Planeación junto con el informe de ejecución del presupuesto de Gastos e Inversiones reportado por el área Financiera.

Con respecto a las reservas constituidas en el 2019, estas no disminuyeron en un alto porcentaje con respecto a la vigencia anterior, quedando en \$23.272.011.846, incluyendo Inversión y Funcionamiento, lo que representa un 20% del valor comprometido del total de la entidad, y se constituyeron unos pasivos para el 2020 por valor de \$7.987.963.095.

Para la presente vigencia la UAECOB cuenta con los siguientes planes estratégicos para su Gestión:



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



Estos planes se encuentran publicados en la página web de la Unidad los cuales son de consulta por las partes interesadas, ciudadanía, entes de control, funcionarios, contratistas, etc.












Componente Administración del Riesgo La oficina de Control Interno realizó seguimiento durante el mes de diciembre de 2019 al mapa de riesgos de gestión, En donde se encontraron 58 riesgos de gestión publicados en la Ruta de la calidad de los diferentes procesos implementados en la UAECOB, a los cuales se les realizó seguimiento; encontrando mucha debilidad en cuanto a su proceso de actualización dado que a pesar de que las acciones y los controles en su mayoría se estaban ejecutando y cumpliendo a cabalidad, no evidenciaron mesas de trabajo en donde se evaluara el riesgo actual junto con sus acciones y controles para identificar que estos estén acorde a los procesos y procedimientos de la UAECOB, adicional a esto es importante tener en cuenta que las acciones cuentan con un tiempo límite para ser realizadas, por lo cual cuando estas se vencen es sumamente importante que se realice una revisión y actualización de la acción puesto que la mayor parte de las acciones revisadas se encuentran con fechas de las vigencias pasadas siendo esta una acción vencida y que puede provocar la materialización del riesgo. Conforme al seguimiento adelantado y los correos electrónicos recibidos, se pudo evidenciar que se materializaron dos riesgos asociados al proceso de Gestión Tecnológica:

- Falta de disponibilidad de un bien o servicio informático.
- Pérdida parcial o definitiva de la información de la entidad (servidores y/o usuarios).

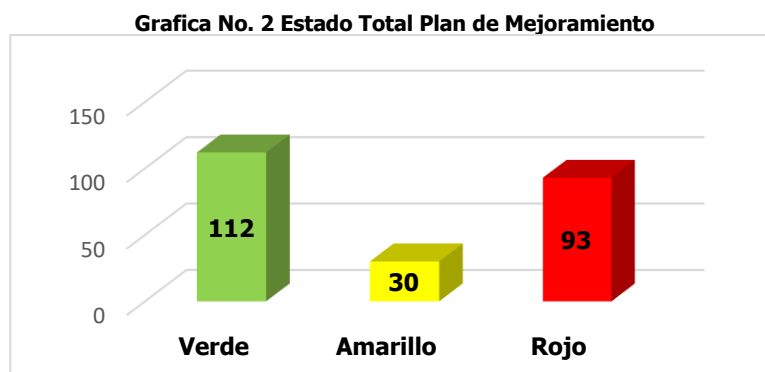
Dicha materialización se vio reflejada en la pérdida de información de varios equipos de cómputo, el hackeo de cuentas de correo electrónicos, ataque de virus por la falta de la licencia de antivirus vigente, todo lo anterior, a pesar de tener establecidos controles, los cuales, no fueron efectivos para controlar los riesgos.

MODULO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Componente Auditoría Interna La oficina de Control Interno mediante su Plan Anual de Auditorías programado para la vigencia 2019 aprobado mediante comité el día 21 de enero de 2019 se realizaron las siguientes actividades entre noviembre y diciembre:

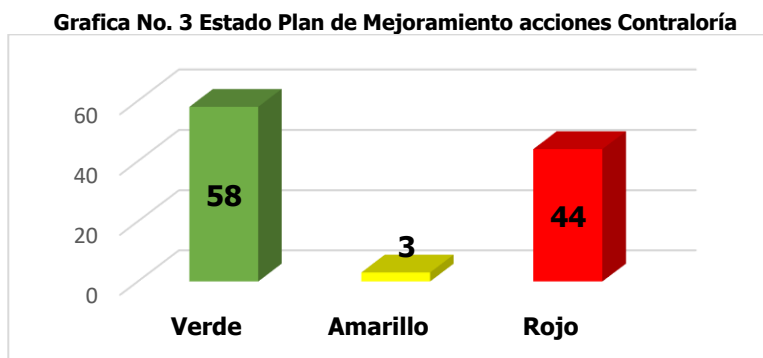
-  Seguimiento de avance con corte al 31 de octubre de 2019 para la implementación del nuevo marco normativo contable, Directiva 007 de 2016.
-  Seguimiento Directiva 003 de 2013 – corte 01 de mayo al 31 de octubre de 2019.
-  Seguimiento comité de conciliación - corte enero a julio de 2019.
-  Seguimiento proceso de elección, conformación y funcionamiento de comisión de personal de la UAECOB vigencia 2019.
-  cuarto seguimiento plan de mejoramiento vigencia 2019.
-  Segundo seguimiento mapa de riesgos por procesos vigencia 2019.
-  Seguimiento a reembolsos y arrqueos caja menor de junio a noviembre de 2019.
-  Seguimiento reporte SIDEAP octubre 2019.
-  Seguimiento al sistema de información de proceso judiciales siprojweb vigencia 2019.
-  Seguimiento reporte SIDEAP noviembre 2019.
-  Seguimiento a conceptos técnicos presentados

Componente Planes de Mejoramiento La UAECOB cuenta con una Herramienta de plan de mejoramiento la cual contiene la información y trazabilidad del cumplimiento de las acciones de mejora implementadas para subsanar los hallazgos encontrados en las auditorías. Entre noviembre y Diciembre de 2019 se realizó 1 seguimiento al avance y cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento el cual quedaron en el siguiente estado.



En la gráfica número 2 se identifica que se realizó seguimiento a 235 acciones del plan de mejoramiento pertenecientes a hallazgos internos y externos, obteniendo como resultado el 47,66% (112) dadas por cumplidas, el 12,77% (30) presentaron un grado de avance adecuado por lo cual quedó en color amarillo y el 39,57% (93) restante quedaron en rojo dado a que no presentaron el avance esperado a la fecha o simplemente no presentaron ningún grado de avance en las acciones.

Por otra parte, en cuanto a las acciones implementadas para subsanar los hallazgos de la Contraloría de Bogotá obtuvieron el siguiente resultado de avance:



En la gráfica número 3 se identifica que se realizó seguimiento a 105 acciones que se encontraban abiertas y en ejecución pertenecientes a la Contraloría de Bogotá donde el 55,2% (58) fueron dadas por cumplidas por la oficina de control interno quedando pendiente su cierre total por parte del ente de control externo, el 2,9% (3) presentaron un grado de avance adecuado por lo cual quedó en color amarillo y el 41,9% (44) restante quedaron en rojo dado a que no presentaron el avance esperado a la fecha o simplemente no presentaron ningún grado de avance en las acciones.

2. EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

La unidad cuenta con diversos mecanismos de información y comunicación tanto interna como externa para que la ciudadanía tenga conocimiento acerca de las diferentes actividades que realiza la UAECOB.

A nivel interno se cuenta con una sección llamada El Hidrante el cual es enviado por medio del correo institucional a todos los trabajadores de la UAECOB



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



Imagen No. 4 Fuente: Correo Prensa Bomberos 13-dic-2019

Este espacio se utiliza con el fin de conocer las actividades destacadas realizadas en cada semana al igual que reconocimientos, cumpleaños, frases célebres, tips laborales, invitaciones, celebraciones entre otros y así mantener informados a los trabajadores de la UAECOB sobre las diferentes acciones que se han realizado.

Se cuenta también con la revista digital Bomberos Hoy la cual permite conocer los eventos especiales que ha realizado la UAECOB o a donde ha asistido la entidad al igual los reconocimientos obtenidos por la gestión.



Imagen No. 5 Fuente: Correo Prensa Bomberos 7-dic-2019

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.





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

Por ultimo, se cuenta con un espacio llamado Bomberos Hoy en formato de video por medio de la página YOUTUBE, en el cual los integrantes de Prensa y Comunicaciones le cuentan a la ciudadanía los eventos realizados por la UAECOB y las emergencias mas relevantes atendidos por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota semanalmente.



Imagen No. 6 Fuente: YouTube Video Bomberos Hoy

Para la Atención al Ciudadano la UAECOB cuenta con un espacio físico en la sede del Edificio Comando (Sede administrativa), destinado para este fin en donde los ciudadanos realizan los diferentes trámites que requieran siendo atendidos por personal calificado, que cuenta con capacitaciones sobre atención al ciudadano, de igual manera se tiene la línea 195 la cual apoya a la ciudadanía para aclarar las inquietudes que tengan sobre la gestión de Bomberos de Bogotá. Así mismo, se cuenta con presencia en 3 puntos de supercades: "CAD, Americas y Suba".



Imagen No. 7 Fuente: Google maps

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.











3. CONCLUSIONES

Se observan grandes retos para la nueva administración en las próximas vigencias con el fin de mejorar en temas como: control e identificación de riesgos de gestión, planes de mejoramiento, autoevaluación, respuesta a solicitudes de información y requerimientos por parte de órganos de control, entre otros.

Por lo que es importante generar actividades de mejora que garanticen la adecuada implementación y sostenibilidad del Sistema de Control Interno asociado al Modelo Estándar de Control Interno y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. Además de lo anterior, es recomendable adelantar capacitaciones, inducciones, reinducciones y sensibilización a los líderes de procesos, personal nuevo de la entidad y referentes en temas como planes de mejoramiento, indicadores de gestión, riesgos por procesos y de corrupción, controles, plan de acción y plan de mejoramiento, con el fin de mitigar las falencias que se puedan presentar en el desempeño Institucional y garantizar la adecuada prestación del servicio evidenciando la mejora continua y alineándolos con los nuevos proyectos de ciudad, plan de desarrollo y objetivos institucionales.

De igual forma es importante continuar con los avances, actualizaciones e implementación de los procesos y procedimientos de la Entidad para poder fortalecer la implementación del MIPG.

4. RECOMENDACIONES

-  Se recomienda trabajar en conjunto con las demás áreas y capacitar al personal nuevo, incluyendo a contratistas por CPS, sobre los procesos y procedimientos de la entidad generando la cultura del compromiso, el respeto y la responsabilidad.
-  Generar controles que permitan dar con el cumplimiento de las obligaciones, actividades o acciones en los tiempos definidos sin generar contratiempos o retrasos en la gestión.
-  Es de gran apoyo para el Sistema de Control Interno, que cada uno de los trabajadores de la UAECOB desde los líderes de procesos y los integrantes de sus dependencias, den importancia al desarrollo y continuidad a la gestión adelantada, generando los controles pertinentes para la mitigación de los riesgos que se puedan presentar.
-  Se recomienda realizar capacitaciones al interior de la entidad en temas de análisis de causas, identificación de controles para mitigación de riesgos en los procesos y Autocontrol, puesto que se nota debilidad en estos aspectos.
-  Se recomienda revisar, actualizar y fortalecer los controles y acciones implementados en los mapas de riesgos con el fin de mitigar la materialización de estos riesgos así como sus fechas de inicio y terminación.
-  Se recomienda mejorar el flujo de información en cuanto al cumplimiento de las actividades que son compartidas en las diferentes herramientas para que así mismo los



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

procesos involucrados tengan presente los avances generados para los cumplimientos de las actividades.

- La OCI recomienda que se revise la formulación de los controles con el fin de que se documenten y queden asociados al procedimiento. Así mismo, se evalúen los controles junto con las acciones y así evidenciar si es necesario su actualización.

Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Camilo Andrés Caicedo Estrada – Tecnólogo OCI Cto 030-2019