



Entidad	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES
Periodo de evaluación	2022

TOLERANCIA AL RIESGO
1 a 12 Tolerable
12.1 a 18 Gestionable
18+ No Tolerable

No.	Grupo	Ref.	Área Evaluada	Eventos Identificados	Descripción del Riesgo	Evaluación		Riesgo Inherente	Valor Control Mitigador	Riesgo Residual	Control Interno para mitigar (gestionar el riesgo)	Observaciones
						Probabilidad	Severidad					
	OPERATIVOS					3.81	4.10					
1	Operativos	O-01	Mantenimiento	Archivo sin espacio físico	El archivo físico mal adecuado y con pocas dimensiones no permite la atención eficaz al vecino.	5	5	25	2	12.5	1. Solicitar evaluación de los espacios físicos existentes para el resguardo de los documentos ya que no es el apropiado.	
2	Operativos	O-02	Sistemas y Tecnología	Transmisión y Almacenamiento de Video de Unidades	Falta de Hardware de almacenamiento para alta disponibilidad de archivos de video y transmisión continua de unidades de Emergencia.	5	5	25	2	12.5	1. Solicitar el equipo apropiado para almacenamiento de archivos	
3	Operativos	O-03	Sistemas y Tecnología	Legalización Licencias Software	Falta de Licenciamiento de Sistemas Operativos, Ofimática y software de uso diario por personal administrativo, escuela y estaciones de CBM lo cual puede repercutir en multas y sanciones.	5	5	25	2	12.5	1. Solicitar la adquisición de licencias de sistemas operativos, ofimática y software	
4	Operativos	O-04	Comandancia Ejecutiva	Equipo de Protección Personal	El personal no utilizó el equipo de protección asignado, ocasionándose lesiones en la atención de emergencias.	4	5	20	2	10.0	1. Revisión constante de equipo de protección personal.	
5	Operativos	O-05	Escuela Técnica	Falta de personal	Incumplimiento de cronograma de trabajo por falta de recurso humano en la Escuela Técnica (Instructores).	4	5	20	2	10.0	1. Programaciones de capacitaciones de acuerdo a la capacidad instalada de personal.	
6	Operativos	O-06	Mantenimiento	Falla de Equipos	La falla de equipos hidroneumáticos y de energía eléctrica inoperativizan una Estación de Bomberos.	4	4	16	2	8.0	1. Revisión periódica del funcionamiento del equipo	
7	Operativos	O-07	Sistemas y Tecnología	Redundancia de Datos	Posible pérdida de información por fallo de hardware o ataques informáticos que afecten las bases de datos. Falta de redundancia de datos.	4	4	16	2	8.0	1. Evaluación constante	