



Entidad		CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES								
Período de evaluación		2022								
No.	Riesgo	Ref. Tipo Riesgo	Nivel de Riesgo Residual	Controles Recomendados	Prioridad de Implementación	Recursos Internos o Externos	Puesto Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	Comentarios
1	El archivo físico mal adecuado y con pocas dimensiones no permite la atención eficaz al vecino.	O-01	12.50	3. Verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la información. 4. Controles físicos sobre recursos y bienes. 1. Autorizaciones y aprobaciones.	MEDIA	RECURSOS INTERNOS: Materiales y suministros Espacio físico adecuado	Coordinador de Mantenimiento	1/01/2023	31/12/2023	Informe de Avance Mensual
2	Falta de Hardware de almacenamiento para alta disponibilidad de archivos de video y transmisión continua de unidades de Emergencia.	O-02	12.50	1. Autorizaciones y aprobaciones.	ALTA	dv's de alto rendimiento, camaras de alta disponibilidad, técnicos en mantenimiento de cctv.	Coordinador Sistemas e Informática	1/01/2023	31/12/2023	Informe de Avance Mensual
3	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.	O-03	12.50	1. Autorizaciones y aprobaciones.	ALTA	licenciamiento original y profesional para empresas corporativas y de uso inmediato y de alta disponibilidad.	Coordinador Sistemas e Informática	1/01/2023	31/12/2023	Informe de Avance Mensual
4	El personal no utilizó el equipo de protección asignado, ocasionándose lesiones en la atención de emergencias.	O-04	10.00	04. Controles físicos sobre recursos y bienes.	MEDIA	RECURSOS INTERNOS Hojas de Chequeo	Comandante Ejecutivo	1/01/2023	31/12/2023	Informe Avance Bimestral
5	Incumplimiento de cronograma de trabajo por falta de recurso humano en la Escuela Técnica (Instructores).	O-05	10.00	05. Controles sobre gestión de recursos humanos.	MEDIA	RECURSOS INTERNOS Cronograma de capacitaciones, solicitudes de personal	Director de Escuela Técnica	1/01/2023	31/12/2023	Informe Avance Trimestral
6	La falla de equipos hidroneumáticos y de energía eléctrica inoperativizan una Estación de Bomberos.	O-06	8.00	1. Autorizaciones y aprobaciones.	MEDIA	RECURSOS INTERNOS Informes y listas de chequeo de mantenimiento	Coordinador de Mantenimiento	1/01/2023	31/12/2023	Informe Avance Trimestral
7	Posible pérdida de información por fallo de hardware o ataques informáticos que afecten las bases de datos. Falta de redundancia de datos.	O-07	8.00	03. Verificaciones sobre integridad, exactitud y seguridad de la información.	ALTA	servidores virtuales y espacios en la nube de alta disponibilidad y con redundancia de uso inmediato, profesionales de administración de datos inmediatos.	Coordinador Sistemas e Informática	1/01/2023	31/12/2023	Informe de Avance Mensual