



Entidad				CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES					
Período de evaluación				2023					
No.	Ref.	Descripción del Riesgo	Riesgo Residual	Sub Tema	Nivel de Tolerancia	Metodo de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del riesgo
1	O-01	El archivo físico mal adecuado y con pocas dimensiones no permite la atención eficaz al vecino.	12.50	Evaluar el estado actual del espacio físico de todas las unidades que manejan documentos oficiales.	No tolerable	Realizar inventario de archivos físicos existentes en las unidades del CBM	Semestral	Coordinador de Mantenimiento Arq. Ligia Borrayo	Alta
				Solicitar por escrito a Comandancias la necesidad de contar con un espacio adecuado para el resguardo de la documentación.	No tolerable	Emitir solicitud a Comandancias para la habilitación de espacios físicos de archivo	Semestral	Secretaría Ejecutiva (OM: Yeni Hernandez)	Alta
				Dar seguimiento a solicitud de espacio físico	Gestionable	Dar seguimiento a las solicitudes	Mensual	Secretaría Ejecutiva (OM: Yeni Hernandez)	Media
				Implementación de Archivo	Gestionable	Implementar el sistema de archivos en el CBM	Semestral	Secretaría Ejecutiva (OM: Yeni Hernandez)	Media
2	O-02	Falta de Hardware de almacenamiento para alta disponibilidad de archivos de video y transmisión continua de unidades de Emergencia.	12.50	Actualización y compra de equipo físico	No tolerable	Adquisición de Servidores de Almacenamiento para grabaciones de video de unidades de emergencia	Mensual	Coordinador de Sistemas y Tecnología. Paola Mejía	Alta
				Instalación y actualización de equipo físico	Gestionable	Adquisición, actualización y configuración de equipo para Unidades de emergencia (MDVR, Cámaras, Antenas, Discos de Almacenamiento, enlaces de Red)	Mensual	Coordinador de Sistemas y Tecnología. Paola Mejía	Media
				Mantenimiento de equipos MDVR	Gestionable	Reparación y mantenimiento de Cámaras, MDVR y cableado	Mensual	Coordinador de Sistemas y Tecnología. Paola Mejía	Media
				Monitoreo de Transmisión	Gestionable	Implementación y configuración de Aplicaciones para grabación y transmisión de video. Monitoreo diario de Servicios.	Diaria	Coordinador de Sistemas y Tecnología. Paola Mejía	Media
3	O-03	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.	12.50	Implementación de Licenciamiento original	No tolerable	Adquisición de Licenciamiento Windows y Office para Servidores y Usuarios Finales	Mensual	Coordinador de Sistemas y Tecnología. Paola Mejía	Media
				Instalación y actualización de licenciamiento a todo el cbm	Gestionable	Actualización Anual de Licencias para Servidores y Usuarios. Legalización y registro de Licenciamiento como Cuerpo de Bomberos Municipales	Mensual	Coordinador de Sistemas y Tecnología. Paola Mejía	Media
4	O-04	El personal no utilizó el equipo de protección asignado, ocasionándose lesiones en la atención de emergencias.	10.00	Evaluación de Equipo de Protección	No tolerable	Realización de la evaluación del equipo de protección de las 13 estaciones del CBM y CCE	Semestral	Comandante Ejecutivo OM. Luis Donado	Alta
				Inventario de equipo obsoleto detectado	No tolerable	Realización del inventario del Equipo Obsoleto detectado en las 13 estaciones del CBM y CCE para su reposición y baja del inventario	Semestral	Comandante Ejecutivo OM. Luis Donado	Alta
				Emisión de Orden General del Día	Gestionable	Mesa técnica con los jefes de estación y del CCE para para la redacción de las instrucciones que se daran en la Orden General del Día referente al Equipo de Protección.	Semestral	Comandante Ejecutivo OM. Luis Donado	Media
				Supervisión del Cumplimiento	Gestionable	Mesa técnica con los jefes de estación, el inspector general y del CCE para para definir, el procedimiento del cumplimiento de la Orden General del Día, referente al Equipo de Protección	Semestral	Inspector General OM: Ernesto Pineda	Media
5	O-05	Incumplimiento de cronograma de trabajo por falta de recurso humano en la Escuela Técnica (Instructores).	10.00	Cronograma de Actividades basados en capacidades instaladas	Gestionable	Programar capacitaciones en base a cantidad y disponibilidad de instructores	Mensual	Director Escuela Técnica (OM. Sergio Cabañas)	Media
				Solicitar Instructores de planta para ETCBM	Gestionable	Solicitar instructores de planta a comandancias	Mensual	Director Escuela Técnica (OM. Sergio Cabañas)	Media
				Seguimiento a solicitud de instructores	Gestionable	Dar seguimiento a las solicitudes	Mensual	Director Escuela Técnica (OM. Sergio Cabañas)	Media
6	O-06	La falla de equipos hidroneumáticos y de energía eléctrica inoperativizan una Estación de Bomberos.	8.00	Inventario de Condición de Equipos	No tolerable	Realización de inventario físico de condiciones de equipos en las instalaciones del CBM	Mensual	Coordinador de Mantenimiento Arq. Ligia Borrayo	Alta
				Cronograma de Actividades de mantenimiento	No tolerable	Programar mantenimiento basados en problemas identificados en los equipos	Semestral	Coordinador de Mantenimiento Arq. Ligia Borrayo	Alta
				Cronograma de reparaciones de equipos	No tolerable	Programar reparaciones de acuerdo a lo detectado en los equipos	Mensual	Coordinador de Mantenimiento Arq. Ligia Borrayo	Alta
				Supervisión del cumplimiento de cronogramas	Gestionable	Supervisar el cumplimiento de los cronogramas de mantenimiento y reparación de equipos	Mensual	Coordinador de Mantenimiento Arq. Ligia Borrayo	Media
7	O-07	Posible pérdida de información por fallo de hardware o ataques informáticos que afecten las bases de datos. Falta de redundancia de datos.	8.00	Servidores de resguardo en la nube y físicos	Gestionable	Adquisición de Servidores para redundancia de Base de datos, Aplicaciones y Backup	Mensual	Sistemas y Soporte Ing. Carlos Urías	Alta
				Implementación de servidores físicos y virtuales	Gestionable	Implementación y configuración de Aplicaciones para backup programable de Datos y Servicios	Mensual	Sistemas y Soporte Ing. Carlos Urías	Alta
				Monitoreo de Eventos Programados	Gestionable	Monitoreo diario de servicios redundantes para la conservación de Datos	Diaria	Sistemas y Soporte Ing. Carlos Urías	Media