



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 1 de 42

FECHA: ENERO 28 DE 2024

CIUDAD: BUCARAMANGA

CLASE DE INFORME:

SEGUIMIENTO	X
EVALUACION	

**DEPENDENCIA, PROCESO,
PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD:**

Dirección Administrativa y Financiera

1. NOMBRE DEL INFORME: SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD BOMBEROS DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2024.

2. OBJETIVO: Realizar el seguimiento al plan de acción de gestión de Bomberos de Bucaramanga correspondiente al cuarto trimestre de 2024, tomando como base las actividades, metas e indicadores formulados por los líderes de los procesos de la entidad y aprobados por la Dirección General, con el propósito de revisar el desempeño institucional para la toma adecuada de decisiones.

3. ALCANCE: Aplica para el seguimiento al Plan de acción por Procesos de Bomberos de Bucaramanga correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 2024.

4. NORMATIVIDAD VIGENTE:

- Decreto 612 del 04/04/2018** "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado".

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 2 de 42

5. DOCUMENTACION ANALIZADA:

- Plan de Acción de Gestión V2024 de la entidad Bomberos de Bucaramanga.
- Evidencias de la ejecución del Plan de Acción de octubre a diciembre de 2024 suministrada por cada una de los líderes del proceso.

6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

En cumplimiento a los dieciséis (16) procesos, cada uno con su plan de acción, centrado en sesenta y ocho (68) actividades coherentes, coordinadas y cohesionadas que constituyen entre si un instrumento dinámico que orientará la política de gestión de Bomberos de Bucaramanga; estas actividades se desarrollan con sus respectivos indicadores, metas, y responsables, con corte a 30 de diciembre de 2024 el nivel de ejecución de dicho plan es del **83,05%**, tal como se evidencia por cada uno de los planes a continuación:

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 3 de 42

BOMBEROS DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2024

	PLANES DE ACCIÓN 2024	ACTIVIDADES	NIVEL EJECUCIÓN MAR24	NIVEL EJECUCIÓN JUN24	NIVEL EJECUCIÓN SEP24	NIVEL EJECUCIÓN DIC24	ACUMULADO EJECUCION 2024
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	2	12.5%	12.5%	15.0%	22.2%	62.22%
2	GESTIÓN ORGANIZACIONAL (CALIDAD - SST - MEDIO AMBIENTE)	7	21.0%	13.6%	21.9%	26.1%	82.54%
3	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7	11.2%	16.0%	25.0%	25.0%	77.21%
4	OPERACIONES	5	25.0%	20.0%	25.0%	25.0%	95.00%
5	GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO (PREVENCIÓN Y SEGURIDAD - CAPACITACIONES)	9	12.6%	19.4%	22.2%	22.4%	76.67%
6	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO (PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES)	3	16.7%	25.0%	25.0%	16.7%	83.33%
7	GESTIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA (HABEAS DATA - ATENCIÓN AL CIUDADANO - VENTANILLA ÚNICA)	1	23.5%	19.0%	25.0%	25.0%	92.50%
8	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO)	3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.00%
9	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	5	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100.00%
10	GESTION JURIDICA	4	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100.00%
11	GESTIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - TESORERIA)	9	23.6%	24.0%	23.0%	23.3%	93.83%
12	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	3	16.7%	16.7%	16.7%	50.0%	100.00%
13	GESTIÓN RECURSOS FISICOS	3	22.0%	27.7%	28.3%	18.7%	96.67%
14	GESTION DOCUMENTAL	4	25.0%	6.3%	6.3%	31.3%	68.75%
15	GESTIÓN DISCIPLINARIA	2	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100.00%
16	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	1	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100.00%
	TOTAL / PROMEDIO	68	19.4%	18.8%	20.8%	24.1%	83.05%

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 4 de 42

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Avance de cumplimiento a 30 de diciembre de 2024: 62.22%

De acuerdo con la información entregada por el área de Planeación Estratégica en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2024, se puede concluir que cuentan con **dos (2)** metas establecidas así:

1. En cumplimiento con el Decreto 612/2018 y del indicador del proceso Planeación Estratégica, durante el tercer trimestre se elaboraron y aprobaron los 19 Planes Institucionales, mediante la Resolución 024 de enero 31 de 2024 "Por medio de la cual se adoptan los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de Bomberos de Bucaramanga, dando cumplimiento al **100%** de este proceso para la vigencia 2024:
 1. Plan Institucional de Archivos PINAR.
 2. Plan anual de adquisiciones.
 3. 3. Plan Anual de Vacantes.
 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos.
 5. Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano.
 6. Plan Institucional de Capacitación.
 7. Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales.
 8. Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.
 9. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano- PAAC.
 10. Plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones.
 11. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.
 12. Plan de seguridad y privacidad de la información.
 13. Plan estratégico de seguridad vial PESV.
 14. Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA.
 15. Plan de Inversión.
 16. Plan de acción.
 17. Plan de conservación documental.
 18. Plan de preservación digital.
 19. Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 5 de 42

2. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Inversión. De acuerdo con las metas proyectadas en Bomberos de Bucaramanga, respecto al plan de inversión para la vigencia 2024, se evidencia a corte 20 de diciembre de 2024 el avance de **19.45%** de ejecución del total del presupuesto establecido para los proyectos de inversión vigencia 2024.

		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2024 Página 1 de 1			
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																	
OBJETIVO DEL PROCESO:		Definir los lineamientos de las políticas y la estructura de operaciódn del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, mediante la formulaciódn, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes estrategicos, planes de acción y la gestión de los riesgos, con eficiencia, eficacia y efectividad con el propósito de garantizar el cumplimiento de la razón de ser y objetivos institucionales.																	
PORCESO:		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																			
No.	PROCESO	DEPENDENCI A	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	
1	Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	Planes institucionales que permitan dar cumplimiento a la misión de la entidad.	Dirigir, promover y garantizar el cumplimiento de la misión de la entidad, relacionada con la gestión integral del riesgo contra incendio, rescate en todas sus modalidades, y la atención de incidentes con materiales peligrosos, inundaciones y calamidades en el ámbito de su jurisdicción.	TRIMESTRAL	# de Planes elaborados/ # Planes requeridos * 100	EFICACIA	Planes que deben ser elaborados y aprobados: 1. Plan Institucional de Archivos PINAR 2. Plan anual de adquisiciones. 3.Plan Anual de Vacantes. 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 5. Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 6. Plan Institucional de Capacitación 7. Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales 8. Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 9. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 10. Plan Estrategico de tecnologías de la información y las comunicaciones. 11. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. 12. Plan de seguridad y privacidad de la información. 13. Plan estratégico de seguridad vial PESV. 14. Plan Integral de Gestion Ambiental PIGA. 15. Plan de Inversión 16. Plan de acción. 17. Plan de conservación documental. 18. Plan de preservacion digital. 19. Plan de mantenimiento de servicios tecnologicos.	100%	100%	Director General / Profesional Apoyo	01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	25%	En cumplimiento con el Decreto 612/2018 y del indicador del proceso Planeación Estratégica, durante el primer trimestre se elaboraron y aprobaron los 19 Planes Institucionales, mediante la Resolución 024 de enero 31 de 2024 "Por medio de la cual se adoptan los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de Bomberos de Bucaramanga, dando cumplimiento al 100% de este proceso para la vigencia 2024	
2			Cumplimiento del Plan de Inversión	Ejecutar satisfactoriament e el Plan de Inversión	TRIMESTRAL	Total de presupuesto invertido /Total de presupuesto asignado *100	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de inversion	100%	24%	Director General / Profesional Apoyo	01-01-24	31-12-24	0%	0%	4.99%	19.45%	De acuerdo con las metas proyectadas en Bomberos de Bucaramanga, respecto al plan de inversión para la vigencia 2024, se evidencia a corte 20 de diciembre de 2024 el avance de 19.45% de ejecución del total del presupuesto establecido para los proyectos de inversión vigencia 2024.	
Aprobó: _____													PROMEDIO	12.50%	12.50%	15.00%	22.23%		
DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA																			

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 6 de 42

PROCESO: GESTIÓN ORGANIZACIONAL (CALIDAD - SST - MEDIO AMBIENTE)

Avance de cumplimiento a 30 de diciembre de 2024: 82,54%

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN ORGANIZACIONAL (CALIDAD - SST - MEDIO AMBIENTE) en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2024, se puede concluir que cuentan con **siete (7)** metas establecidas así:

1. Ejecutar satisfactoriamente el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 33% y un acumulado anual del 99%. Esta actividad se realiza cuatrimestral. Se ha realizado un seguimiento al PAAC (enero – abril, mayo – agosto, septiembre –diciembre) Esta actividad se realiza cuatrimestral.
2. Realizar seguimiento efectivo al plan de Acción. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. Se realizó el cuarto seguimiento al plan de acción con corte a 30 de diciembre de 2024.
3. Planear, dirigir, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que permita prevenir riesgos a la salud y promover estilos de vida saludable; mejorando las condiciones de trabajo y el bienestar laboral, como son: esquema de vacunación, Exámenes Médicos Ocupacionales, Aplicación de Batería para Riesgo Psicosocial, Manejo de Residuos, Suministros para seguridad y protección. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. 4 etapas del SGSST implementadas/ de las 4 etapas del SGSST requeridas.
4. Total, actividades Programadas. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. Se han llevado a cabo todas las actividades del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo para el cuarto trimestre.
5. Planear, dirigir, implementar y mantener el plan institucional de gestión ambiental (PIGA). Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 25%. Se cuenta con 1 profesional ambiental.
6. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 84%.
33/44 actividades ejecutadas 1 trimestre
28/35 actividades ejecutadas 2 trimestre
96/123 =78% actividades ejecutadas en el 3 trimestre

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 7 de 42

7. Ejecutar satisfactoriamente el Plan estratégico de seguridad vial PESV. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%, cabe resaltar que el PESV se empezó a actualizar desde el mes mayo hasta el mes de diciembre. Los anexos reposan en el computador de área de SST.

		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2024 Página 1 de 1			
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ																	
OBJETIVO DEL PROCESO:		Asegurar que los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y demás sistemas de gestión, integrados en el modelo de operaciones de la entidad cumplan con los requisitos establecidos, generando acciones de manera articulada a través del ciclo de Deming o PHVA y así impactar en el fortalecimiento institucional y mejoramiento continuo del desempeño organizacional.																	
PORCESO:		GESTIÓN ORGANIZACIONAL (CALIDAD - SST - MEDIO AMBIENTE)																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																			
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	
3		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Porcentaje de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC	Ejecutar satisfactoriamente el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Generar las evidencias de las actividades planteadas dentro de los Planes Institucionales y realizar seguimiento periodico a su ejecución.	100%	99%	Profesional de Gestion de calidad profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	33%	0%	33%	33%	Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 33% y un acumulado anual del 100%. Esta actividad se realiza cuatrimestral. Se ha realizado un seguimiento al PAAC (enero-abril) (mayo - agosto) (septiembre-diciembre)	
4			Cumplimiento del Plan de Acción	Realizar seguimiento efectivo al plan de Acción	TRIMESTRAL	(# de seguimientos realizados/ # de seguimientos establecidos)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de Acción	100%	100%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	25%	Se realizó el cuarto seguimiento al plan de acción con corte a 30 de diciembre de 2024.	
5	GESTIÓN ORGANIZACIONAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Porcentaje de cumplimiento en la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Actualizado)	Planear, dirigir, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que permita prevenir riesgos a la salud y promover estilos de vida saludable; mejorando las condiciones de trabajo y el bienestar laboral, como son: esquema de vacunación, Exámenes Médicos Ocupacionales, Aplicación de Batería para Riesgo Psicosocial, Manejo de Residuos, Suministros para seguridad y protección..	TRIMESTRAL	# Etapas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Implementadas y Actualizadas / # Etapas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Requeridas * 100	EFICACIA	1.Verificación del plan de trabajo anual. 2. Diagnóstico	100%	100%	Encargado SST	01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	25%	Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. 4 etapas del SGSST implementadas de las 4 etapas del SGSST requeridas.	
6			Total actividades Programadas	TRIMESTRAL	# Actividades Programadas / # Actividades efectivamente realizadas	EFICACIA	1. Aplicación de los exámenes Medicos ocupacionales. 2. Entrega de EPPS. 3. Informes de la aplicación de la bateria de riesgo Psicosocial. 4. Asistencia a socializaciones en los diferentes temas. 5. Inspecciones	100%	95%	01-01-24		31-12-24	20%	25%	25%	25%	Se han llevado a cabo todas las actividades del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo para el cuarto trimestre.		
7			Porcentaje de cumplimiento de ejecución del PIGA	Planear, dirigir, implementar y mantener el plan institucional de gestión ambiental (PIGA)	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Elaborar informes de seguimiento al PIGA	100%	25%	En cargado Ambiental	01-01-24	31-12-24	0%	0%	0%	25%	Durante el primer, segundo y tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0%, para el cuarto trimestre resenta un avance del 25% y un acumulado anual del 25%. Se cuenta con un (1) profesional ambiental.	
8			Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	100%	84%	Encargado SST	01-01-24	31-12-24	19%	20%	20%	25%	Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 84%	
9			Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan estratégico de seguridad vial PESV.	Ejecutar satisfactoriamente el Plan estratégico de seguridad vial PESV.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan estratégico de seguridad vial PESV.	100%	75%		01-01-24	31-12-24	25%	0%	25%	25%	Actualizaciones del PESV para el cuarto trimestre de acuerdo a los hallazgos que resultaron de la auditoria interna, evidenciado en un 25% de avance para el trimestre y un acumulado anual de 75%. Los anexos reposan en el computador de area de SST.	
													PROMEDIO	20,96%	13,57%	21,86%	26,14%		

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6076526666 Línea Emergencias 119
Telefax: Dirección General: 6076522220



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 8 de 42

PROCESO: GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Avance de cumplimiento a 30 de diciembre de 2024: 77,21%

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2024, se puede concluir que cuentan con **siete (7)** metas establecidas así:

1. Realizar copias de seguridad en los equipos de la entidad. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 79%. Con el objetivo de garantizar la seguridad de la información, el Área de Sistemas ha estado realizando copias de seguridad de los diferentes equipos y correos electrónicos. En particular, debido al cambio de hosting ocurrido a finales de noviembre y principios de diciembre, se llevaron a cabo copias de seguridad de los siguientes correos electrónicos:
 - direcciongeneral@bomberosdebucaramanga.gov.co
 - ofic.juridica@bomberosdebucaramanga.gov.co
 - administrativo@bomberosdebucaramanga.gov.co
 - sumado a esto durante la vigencia se ha llevado a cabo copias de seguridad y actualización de los siguientes sistemas de la entidad, actualización de cámaras de seguridad, actualización plugin página web y copia de seguridad Sophos firewall
2. Mantener actualizada la página Web de la Entidad. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. Las actualizaciones realizadas por el área de Sistemas a la página web, se hacen de acuerdo a las solicitudes enviadas por los diferentes departamentos de la entidad en los cuales se suben informes y reportes oficiales para la publicar en la página www.bomberosdebucaramanga.gov.co.

Los documentos cargados en periodo fueron:

- EJECUCIÓN INGRESOS A OCTUBRE 2024
- EJECUCIÓN GASTOS A OCTUBRE 2024
- INFORME PLAN DE ACCIÓN TERCER TRIMESTRE 2024
- NORMOGRAMA INSTITUCIONAL 2024

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 9 de 42

- ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2024
- CERTIFICACIÓN Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2024
- RESOLUCIÓN No. 00261 DE 2024 FIRMADA
- INFORME DE AUDITORÍA _PESV_OK_FIRMADO
- EJEC INGRESOS SEPTIEMBRE 2024 (AJUSTADA)
- INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AUSTERIDAD 3ro. TRIM 2024
- RESOLUCIÓN 241 FIRMADA
- RESOLUCIÓN 249 FIRMADA
- RESOLUCIÓN No. 181-26-07-2024 Y SUS ANEXOS-1-4-1-3 (1)
- RESOLUCIÓN No. 248 – 2024 PARA NOTIFICAR
- RESOLUCIÓN 243 FIRMADA
- SEGUIMIENTO PAAC – II CUATRIMESTRE 2024
- PLAN DE MEJORAMIENTO INFORME AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN No. AF-007 -2024
- F-CIG-SGC-120-008 INFORME FINAL DE AUDITORIA EXPRES NOMINA_FIRMADA_
- INFORME DE AUDITORÍA _SG_SST_FIRMADA OK.
- INFORME FINAL DE AUDITORÍA PREVENCIÓN Y SEGURIDAD_2024_FIRMADO OK
- INFORME DE AUDITORIA NÓMINA MAYO 2024 _FIRMADA OK
- INFORME DE AUDITORÍA _BAJAS_FIRMADO OK
- INFORME DE AUDITORÍA CONTRATACIÓN_FIRMADA OK
- INFORME FINAL DE AUDITORÍA GESTIÓN DE CALIDAD_FIRMADO OK
- INFORME DE AUDITORÍA AVANCE T.H._2024_FIRMADO OK
- EJEC INGRESOS A SEPTIEMBRE 2024
- EJEC GASTOS A SEPTIEMBRE 2024

El cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga tienen a disposición pública la información en el siguiente link:<https://bomberosdebucaramanga.gov.co/contenido/ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/>

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 10 de 42

3. Prestar el soporte técnico a las áreas que lo requieran. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. Sea atendido todos los requerimientos solicitados, los cuales se soportan con las planillas adjuntas.

El área de sistemas ha atendido 23 requerimientos de soporte de los servicios de TI a los diferentes empleados de la entidad, los cuales se basan en creación de Usuarios, cuentas de correos, reasignación de equipos de cómputo, conectividad a redes de internet, configuración de impresoras y escáneres, como también Orientación para el correcto manejo de las herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad.

El área de sistema ejerce el control de recursos TI, registrando con fechas el consumo de tóner y tintas, en los cambios de insumos cuando el usuario entrega el anterior y se verifica el estado, con el fin de reparar o dar de baja. Todo lo anterior debidamente autorizado por el supervisor del área de Telemática Que es la Dirección Administrativa y Financiera.

4. Ejecutar satisfactoriamente el PETI. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%.

*Se envió modificación al requerimiento técnico de antivirus y firewall, a la oficina jurídica y se entregó el informe de accesibilidad a control interno

* Cotización de Servicios de Hosting.

* Cotización de insumos Tecnológicas.

5. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 61%. Realizar periódicamente copias de seguridad, Copias de seguridad a diferentes contratistas y dependencias. * Administración y cambio de contraseñas de correos electrónicos.

* Administración y cambio de contraseñas de correos electrónicos.

6. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de seguridad y privacidad de la información. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 60%. se comparte que todo correo que diga orden de compra es un malware.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 11 de 42

7. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 66%. Mantenimientos preventivos y limpieza de servicios.

		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2024 Página 1 de 1			
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ																	
OBJETIVO DEL PROCESO:		Implementar la transformacibn digital de Bomberos Bucaramanga y el uso de tecnologas emergentes para la optimizacibn y eficiencia de los procesos, productos o servicios que aseguren la generacibn de valor de los grupos de interbs de la entidad.																	
PORCESO:		GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																			
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULAD O	RESPONSAB LE	FECHA INICIO	FECHA TERMINA CION	SEGUIMIE NTO % A MARZO 2024	SEGUIMIE NTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIE NTO % A SEPTIEMBR E 2024	SEGUIMIE NTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	
10	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Número de copias de seguridad realizadas a la información de la Entidad	Realizar copias de seguridad en los equipos de la entidad.	TRIMESTRAL	(# de copias de seguridad realizadas en la entidad / # de copias de seguridad programadas)* 100	EFICACIA	Evidencias de las copias de seguridad realizadas en el servidor de almacenamiento QNAP, según cronograma de trabajo.	100%	79%	Profesional de TIC / SI profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	4%	25%	25%	25%	Con el objetivo de garantizar la seguridad de la información, el Área de Sistemas ha estado realizando copias de seguridad de los diferentes equipos y correos electrónicos. En particular, debido al cambio de hosting ocurrido a finales de noviembre y principios de diciembre, se llevaron a cabo copias de seguridad de los siguientes correos electrónicos <direcciongeneral@bomberosdebucaramanga.gov.co> <ofic.juridica@bomberosdebucaramanga.gov.co> Dando cumplimiento a la ley de Transparencia y acceso a la información pública, el cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga ha venido actualizado la información en la página institucional, los documentos cargados en periodo fueron <EJECUCION INGRESOS A OCTUBRE 2024> <EJECUCION GASTOS A OCTUBRE 2024> <INFORME PLAN DE ACCIÓN TERCER TRIMESTRE 2024> <NORMOGRAMA INSTITUCIONAL 2024> <ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2024>	
11			Actualización de la página Web de la entidad	Mantener actualizada la página Web de la Entidad	TRIMESTRAL	(# de copias de actualizaciones ealizadas en la web / # de actualizaciones requeridas) * 100	EFICACIA	Correos electrónicos emitidos por las diferentes áreas de la entidad. 2. Pantallazos de los cambios realizados en la página Web	100%	100%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	25%		
12			No. De soportes técnicos ejecutados en la Entidad	Prestar el soporte técnico a las áreas que lo requieran	TRIMESTRAL	(# de soportes tecnicos realizados / # de soportes tecnicos requeridas) * 100	EFICACIA	1.Diligenciamiento del formato F-GT-SGC-110-001 Soporte Tecnológico a las áreas.	100%	100%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	25%	El área de sistemas ha atendido 23 requerimientos de soporte de los servicios de TI a los diferentes empleados de la entidad, los cuales se basan en creación de Usuarios, cuentas de correos, reasignación de equipos de computo, conectividad a redes de internet, configuración de impresoras y escáneres, como también Orientación para el correcto manejo de las herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad.	
13			Cumplimiento al Plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI.	Ejecutar satisfactoriamente el PETI	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al PETI	100%	75%		01-01-24	31-12-24	7%	18%	25%	25%	*Se envió modificación al requerimiento técnico de antivirus y firewall, a la oficina jurídica y se entregó el informe de accesibilidad a control interno * Cotización de Servicios de Hosting. *Cotización de insumos Tecnológicos.	
14			Cumplimiento al Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	100%	61%		01-01-24	31-12-24	5%	6%	25%	25%	* Administración y cambio de contraseñas de correos electronicos.	
15			Cumplimiento al Plan de seguridad y privacidad de la información	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de seguridad y privacidad de la información	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de seguridad y privacidad de la información	100%	60%		01-01-24	31-12-24	5%	5%	25%	25%	Se comprate que todo correo que diga orden de compra es un malware.	
16	Cumplimiento al Plan de mantenimiento de servicios tecnologicos	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de mantenimiento de servicios tecnologicos	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de mantenimiento de servicios tecnologicos	100%	66%	01-01-24	31-12-24	8%	8%	25%	25%	* Mantenimiento preventivos y limpieza de servidores.				
Aprobó: _____												PROMEDIO		11,21%	16,00%	25,00%	25,00%		
DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA												PROFESIONAL AREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION							

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 12 de 42

PROCESO: OPERACIONES

Avance de cumplimiento a 30 de diciembre de 2024: 95%

De acuerdo con la información entregada por el área de Operaciones en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2024, se puede concluir que cuentan con **cinco (5)** metas establecidas así:

1. Responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten. además de dar apoyo a los comités locales de emergencia y demás organismos para la prevención y atención de desastres en menos de 9 minutos. Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024, Presentan un cumplimiento del 25% en el informe del cuarto trimestre de 2024 donde especifican las emergencias atendidas con tiempo de respuesta, en promedio los tiempos de respuesta están sobre los límites a los 9,0 minutos según lo programado, con un promedio en el trimestre de 9, 81 minutos, en cuanto al cumplimiento anual, lleva un acumulado el 100%.

Se presentaron al jefe de área y a la dirección los informes de reporte de emergencias de cada estación, se viene haciendo el respectivo control y sus respectivos consolidados el correo de jefe de operaciones (apoyo.tenientes@bomberosdebucaramanga.gov.co). Realizando en las 3 compañías.

2. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional y llevarla a la excelencia, Presenta en el informe del cuarto trimestre de 2024 un avance del 25% donde especifican las emergencias atendidas con tiempo de respuesta, acumulado anual del periodo 100%.

Se cuenta con 2 simulacros: Realizados por la compañía No.3 y compañía No.1y se registra en el correo electrónico (operaciones@bomberosdebucaramanga.gov.co, asunto reporte trimestral de siniestros, apoyo.tenientes@bomberosdebucaramanga.gov.co).

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 13 de 42

3. Dirigir y coordinar las actividades operativas, para la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en el municipio de Bucaramanga y zonas definidas por convenios, teniendo en cuenta las funciones, responsabilidades y visión en el ejercicio del cargo y la misión institucional - horas de capacitación realizadas. Presentan en el informe del cuarto trimestre de 2024 un avance del 25% las capacitaciones realizadas con corte a 30 de diciembre de 2024, acumulado anual del periodo 100%.
4. Desarrollar y ejecutar un programa que garantice el 100% del mantenimiento de los vehículos y equipos en función del Área de operaciones, presenta en el informe de cumplimiento del cuarto trimestre un avance del 25%, Se tiene contratado el taller automotriz especializado de razón social GBC quien vela por el mantenimiento y el estado óptimo de las maquinas, acumulado anual del 75%.
5. Acudir a las emergencias de control de incendios, rescates en todas sus modalidades, materiales peligrosos de acuerdo con las necesidades del servicio y de conformidad con la disposición con la que cuente el Oficial de servicio y/o Capitán de Operaciones si fuese el caso. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento 25% y, un acumulado anual del 100%. Si se vienen atendiendo y prestando el servicio con toda la maquinaria y personal disponible de acuerdo a cada requerimiento de cada una de las emergencias presentadas.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 14 de 42



PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: F-GC-SGC-110-010

Versión: 3.0

Fecha de aprobación: 31/01/2024

Página 1 de 1

ENTIDAD:			BOMBEROS DE BUCARAMANGA																
REPRESENTANTE LEGAL:			DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ																
OBJETIVO DEL PROCESO:			Direccional la coordinación y preparacion de las respuestas oportunas para la gestion integral del riesgo en la atencion de incendios, incidentes con materiales peligrosos, rescate en todas sus modalidades y emergencias ante aquellos hechos que afecten a la ciudadania, bienes y ambiente por eventos naturales y/o antropicos, mediante la adopcion de buenas practicas bomberiles, con personal capacitado e idoneo, cumpliendo a la ciudadania, generando bienestar y seguridad en el patrimonio y en la vida del ciudadano de Bucaramanga.																
PORCESO:			OPERACIONES																
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																			
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACI N	SEGUIMIENT O % A MARZO 2024	SEGUIMIENT TO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENT O % SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENT O % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	
17	OPERACIONES	OPERACIONES	Tiempos de respuesta promedio	Responder de manera efectiva , segura ante incendios estructurales, rescates de personas y atención de desastres en menos de 9 minutos.	TRIMESTRAL	Tiempos de respuesta de cada emergencia / Total de Emergencias*100	EFICACIA	1. Presentar dentro de los cinco (5) primeros dias del mes siguiente al corte de cada trimestre de evaluaicon, el reporte por de cada cadian una de las compañías, el cual se jlebe presentar al jefe de area de Operaciones 2. Elaboración de planilla de control y seguimiento en periodicidad diaria, mensual y consolidado anual. 3 Ejercicios de alistamiento en periodicidad diaria, mensual y consolidado anual	100%	100%	Capitan Operaciones / profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	25%	1. Se presentaron al jefe de area y a la dirección los informes de reporte de emergencias de cada estación 2.- si se viene haciendo el respectivo control y sus respectivos consolidados el correo de jefe de operaciones (apoyo.tenientes@bomberosdebucaramanga.gov.co) 3.- si se viene realizando en las 3 compañías	
18			Simulacros según Ley 1575	Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional y llevarla a la excelencia - simulacros en incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos	TRIMESTRAL	simulacros ejecutados / simulacros programados * 100	EFICACIA	uno incendios, rescates y materiales peligrosos (3) por compañías trimestralmente. Registro Fotos, Planillas	100%	100%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	25%	Se cuenta con 2 simulacros: Realizados por las compañía No.3 y compañía No.1 y se registra en el correo electronico (operaciones@bomberosdebucaramanga.gov.co) asunto reporte trimestral de siniestros, apoyo.tenientes@bomberosdebucaramanga.gov.co)	
19			Número horas de capacitación realizadas en marco de la Ley 1575 de 2012	Dirigir y coordinar las actividades operativas, para la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligosos. en el	TRIMESTRAL	horas realizadas / horas programadas*100	EFICACIA	Capacitaciones en todo lo relacionado con gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos	100%	100%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	25%	Si se viene realizando las actividades, (archivo capacitacion de bomberos - Carpeta compartida de oficiales)	
20			Diseño del plan de mantenimiento preventivo	Desarrollar y ejecutar un programa que garantice el 100% del mantenimiento de los vehículos y equipos en función del Área de operaciones	TRIMESTRAL	(# de mantenimientos ejecutados / # de mantenimientos preventivos planificados) * 100	EFICIENCIA	Plan de mantenimiento diseñado e implementado	100%	75%		01-01-24	31-12-24	25%	0%	25%	25%	Se tiene contratado el taller automotriz especializado de razon social GBC quien vela por el mantenimiento y el estado optimo de las maquinas	
21			Apoyo a las necesidades del servicio.	Acudir a las emergencias de control de incendios, rescates en todas sus modalidades, materiales peligrosos de acuerdo con las necesidades del servicio y de conformidad con la disposicion con la que cuente el Oficial de servicio y/o Capitan de Operaciones si fuese el caso.	TRIMESTRAL	(# De Emergencias atendidas / # De emergencias presentadas) * 100	EFICIENCIA	Apoyo en las emergencias de control de incendios, rescates en todas sus modalidades y materiales peligrosos de acuerdo con las necesidades del servicio y disponibilidad del funcionario.	100%	100%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	25%	Si se vienen atendiendo y prestando el servicio con toda la maquinaria y personal disponible de acuerdo a cada requerimiento de cada una de las emergencias presentadas.	
			Aprobó:											PROMEDIO	25,00%	20,00%	25,00%	25,00%	

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6076526666 Línea Emergencias 119
Telefax: Dirección General: 6076522220



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 15 de 42

PROCESO: GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO (PREVENCIÓN Y SEGURIDAD - CAPACITACIONES)

Avance de cumplimiento a 30 de diciembre de 2024: 76,67%

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO (PREVENCIÓN Y SEGURIDAD - CAPACITACIONES) en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2024, se puede concluir que cuentan con **nueve (9)** metas establecidas así:

1. Inspecciones realizadas a establecimientos comerciales. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 97%. Se realizaron 1139 inspecciones para establecimiento comerciales y eventos, 2 a edificaciones nuevas y 2 a edificaciones antiguas en los meses de octubre a 15 de diciembre de 2024
2. Inspecciones realizadas a inmuebles nuevos. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 91%. Entre octubre y el 15 de diciembre se realizaron visitas a dos edificaciones nuevas: Edificio Nueva Foresta y Centro de Salud Capital State. Ambas edificaciones fueron certificadas
3. Apoyo desarrollo de campaña de prevención en edificaciones antiguas y nuevos. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Se realizaron campañas mediante el envío de oficios invitando a los establecimientos a programar inspección para obtener la certificación del sistema de red contraincendios. Entre los meses de octubre y 15 de diciembre se enviaron oficios a Centro Cultural del Oriente, Concha Acústica, Plazas de Mercado Kennedy, San Francisco, Guarín y La Concordia, Indersantander (Coliseo Vicente Díaz), Inderbu (Coliseo Bicentenario y Edmundo Luna) y centro comercial como Los Paisas, Plaza Central, San bazar y el establecimiento Milherrajes
4. Número de Capacitaciones realizadas remitidas por parte del área de prevención y seguridad. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%.
Durante el 2024 Bomberos de Bucaramanga capacitó a 28 empresas entre ellas: DIAN, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ITALCOL, COOSAMIR – ESCUELA MILITAR, ITALCOL, UNAB, INSULCOL, COOTRANSTAME, IE. VILLAS DE SAN IGNACIO, IE. PROVENZA, IE, AURELIO MARTINEZ MUTIS, IE. BICENTENARIO, APOYO CUADRA PLAY, IE. JORGE ELIECER, CONSTRUCTORA INACAR, DORAL GROUPS – CASINOS, DORAL GROUPS, GAVASSA Y CIA LTDA, DISCON

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 16 de 42

S.A – ATSSAS, CREPES & WAFFLES, CINE COLOMBIA, INVERSIONES TINTINPAN, BAGUER SA, DYS S.A.S, TU AVAL, CHEA INGENIERIA SAS METALCORT, EMAB – PUBLITO VIEJO capacitando a sus brigadas en el manejo de emergencias e incendios en sus lugares de trabajo.

5. Propuestas o cotizaciones presentadas por la necesidades y oportunidades de capacitación remitidas por parte del área de prevención y seguridad y por solicitudes de las empresas, establecimientos comerciales y comunidad en general. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. Todas las solicitudes de capacitaciones presentadas a Bomberos de Bucaramanga fueron contestadas en los términos de ley por el área de capacitaciones.
6. Número de Informes presentados a la Dirección General y/o a la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2024. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. El área de capacitaciones presentó 4 informes a la dirección general de Bomberos de Bucaramanga, los cuales corresponden a la ejecución de cada trimestre de la vigencia 2024
7. Número de Informes presentados a la Dirección General y/o a la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2024. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. El área de capacitaciones participó en un total de seis (6) capacitaciones relacionadas con evacuación nacional, brigadas de emergencia y la participación en comités de gestión del riesgo.
8. Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan Institucional de Capacitación. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 2% y un acumulado anual del 2%. Capacitación interna
INNOVACIÓN Y ASEGURAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA: AUDITORIA, GESTIÓN DE RIESGOS E INDICADORES (Oficina Control Interno)
9. Satisfacción al cliente. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Se elaboraron un total de ciento veintiocho (128) encuestas, las cuales fueron aplicadas a ocho (8) empresas. El nivel de conformidad obtenido en los resultados fue satisfactorio.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 17 de 42

														PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS										Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2024 Página: 1 de 1			
ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCARAMANGA																											
REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ																											
OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer estrategias de prevención que incorporen el desarrollo de inspecciones técnicas planeadas y no planeadas en seguridad humana y protección contra incendios, así como lineamientos en formación y entrenamiento que permitan reducir las emergencias dirigidas a las viviendas, edificaciones públicas, privadas, establecimientos comerciales e industriales, entidades educativas, servicios públicos, eventos masivos y la comunidad en general. Incorporando análisis de datos y personal especializado que permita generar rentabilidad social para la ciudad de Bucaramanga.																											
PORCESO: GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO (PREVENCIÓN Y SEGURIDAD - CAPACITACIONES)																											
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																											
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO									
22	GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO (PREVENCIÓN Y SEGURIDAD)		Inspecciones realizadas a establecimientos comerciales	Organizar, ordenar y planificar las inspecciones de prevención y seguridad para los establecimientos comerciales, industriales, de servicios e inmuebles, que con ocasión de la expedición de licencias de funcionamiento se deban realizar conforme a la normatividad y procedimientos existentes establecidos por la entidad, la alcaldía y la cámara de comercio.	TRIMESTRAL	(# Visitas realizadas / # Visitas solicitadas) * 100	EFICACIA	Evidencia de inspecciones realizadas	100%	97%	Capitán de prevención / profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	22%	25%	25%	25%	Se realizaron 1139 inspecciones para establecimiento comerciales y eventos, 2 a edificaciones nuevas y 2 a edificaciones antiguas en los meses de octubre a 15 de diciembre de 2024									
23			Inspecciones realizadas a inmuebles nuevos	TRIMESTRAL	(# Visitas realizadas / # Visitas solicitadas) * 100	EFICACIA	Evidencia de la recepción de planos de la edificación para revisión de los sistemas de contra incendio y vías de evacuación; cotizar visita de auditoria; revisión de la red contra incendio; programa la visita a la edificación y certificar	100%	91%	01-01-24		31-12-24	16%	25%	25%	25%	Entre octubre y el 15 de diciembre se realizaron visitas a dos edificaciones nuevas: Edificio Nueva Foresta y Centro de Salud Capital State. Ambas edificaciones fueron certificadas										
24			Apoyo desarrollo de campaña de prevención en edificaciones antiguas y nuevos	TRIMESTRAL	Supervisar la ejecución de las actividades asignadas a los bomberos II inspectores que ejercen la función de inspector a establecimientos públicos relacionados en la secretaría de hacienda y cámara de comercio, proyecto de edificaciones nuevas y antiguas conforme a la ley general de bomberos y sus decretos reglamentarios	TRIMESTRAL	(# de campañas realizadas / # de campañas programadas) * 100	EFICACIA	1.programación de campañas que incluye socialización y difusión de las actividades. 2.programación de acuerdo a lo solicitado a la entidad 3.ejecución de las respectivas asignaciones.	100%		75%	01-01-24	31-12-24	0%	25%	25%	25%	Se realizaron campañas mediante el envío de oficios invitando a los establecimientos a programar inspección para obtener la certificación del sistema de red contra incendios. Entre los meses de octubre y 15 de diciembre se enviaron oficios a Centro Cultural del Oriente, Corcha Acústica, Plazas de Mercado Kennedy, San Francisco, Guayn y La Concordia, Indersantander (Colseco Vicente Díaz), Inderbu (Colseco Riverotegui y Edmundo Luna) y centro Durante el 2024 Bomberos de Bucaramanga capacito a 28 empresas entre ellas: DYN, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, TALCOL, COOSAMR- ESCUELA MILITAR, TALCOL, UNIAS, INSULCO, COOTRANSTAME, E. VILLAS DE SAN IGNACIO, E. PROVIDENZA, E. AURELIO MARTINEZ MUTIS, E. ICEINTENARIO, APOYO CUADRA PLAY, E. JORGE ELECER, CONSTRUCTORA NACAR, DORAL GROUPS- CASINOS, DORAL GROUPS, GAVASSA Y CIA LTDA, DISCON S.A - ATSSAS, CREPES &								
25			GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO	Número de Capacitaciones realizadas remitidas por parte del área de prevención y seguridad	Coordinar y dirigir las actividades de capacitación en Brigada de Emergencia, realizadas por el personal del área de capacitación de la entidad; Gestión Integral del Riesgo; que soliciten las empresas Públicas, Privadas, Instituciones o Fundaciones según la Resolución 0256 de 2014, Capítulo I, Artículo 2 y Numeral 5, Brigadas de Emergencias, - Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.25, Prevención Preparación y Respuesta ante	TRIMESTRAL	(# Capacitaciones Realizadas / # Capacitaciones Remitidas por parte del área de prevención y seguridad) * 100	EFICACIA	1. Recibir, sistematizar y atender las solicitudes de Capacitación en Brigadas de Emergencia del Municipio de Bucaramanga, para cotización y aceptación del interesado. 2. Verificar la consignación realizada por la Entidad solicitante. 3. Informar a la Dirección General para efectos de cobro y facturación a quienes se les preste el servicios con contraprestación económica. 4. Programar la Capacitación en Brigadas de	80%		75%	01-01-24	31-12-24	0.00%	25%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Todas las solicitudes de capacitaciones presentadas a Bomberos de Bucaramanga fueron contestadas en los términos de ley por el área de capacitaciones						
26	GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO (CAPACITACION)		Propuestas o cotizaciones presentadas por la necesidad y oportunidades de capacitación remitidas por parte del área de prevención y seguridad y por solicitudes de las empresas, establecimientos comerciales y	Elaborar y presentar las propuestas técnicas económicas o cotizaciones de capacitación en brigadas de emergencias, de acuerdo a las remisiones del área de prevención y seguridad, solicitudes de las empresas, establecimientos comerciales y comunidad en general	TRIMESTRAL	# Propuestas técnicas económicas presentadas / solicitudes de capacitación remitidas por parte del área de prevención y seguridad, de las empresas, establecimientos comerciales y comunidad en general	EFICACIA	1. Recibir, sistematizar y atender las remisiones de capacitación del área de prevención y seguridad, solicitudes de las empresas, establecimientos comerciales, entidades públicas y privadas. 2. Elaborar la cotización o propuesta técnica económica de acuerdo a las solicitudes y remisiones recepcionadas.	90%	100%	Capitán Capacitación / profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25%	25%	25.00%	25.00%	El área de capacitaciones presentó 4 informes a la dirección general de Bomberos de Bucaramanga, los cuales corresponden a la ejecución de cada trimestre de la vigencia 2024									
27			Número de Informes presentados a la Dirección General y/o a la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2024.	Rendir informe trimestral de las actividades realizadas en el área de capacitación, en cuanto a capacitaciones realizadas a solicitud de las Empresas Públicas, Privadas, Instituciones Fundaciones o Entidades	TRIMESTRAL	# Informes Presentados por el área de Capacitación / # Informes Solicitados por la Dirección General	EFICACIA	Elaborar y Presentar ante la Dirección General y la Oficina de Control Interno el Informe trimestral de las actividades realizadas por el área de capacitación	100%	100%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25.00%	25.00%	El área de capacitaciones participó en un total de seis (6) capacitaciones relacionadas con evacuación nacional, brigadas de emergencia y la participación en comités de gestión del riesgo.									
28			Número de Capacitaciones y Entrenamientos asistidos.	Participar en las actividades de capacitación, formación y entrenamiento que sean solicitadas o programadas, que contribuyan al fortalecimiento del conocimiento, competencias e idoneidad en las labores del área de capacitación	TRIMESTRAL	(# Capacitaciones Asistidas / # Capacitaciones programadas) * 100	EFICACIA	Participación activa de las diferentes Capacitaciones y Entrenamientos programados	80%	100%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25.00%	25.00%	Capacitación interna INNOVACIÓN Y ASEGURAMIENTO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL EN LA GESTIÓN PÚBLICA, AUDITORIA, GESTIÓN DE RIESGOS E INDICADORES (Oficina Control Interno)									
29			Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan Institucional de Capacitación	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas / # de actividades establecidas) * 100	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan Institucional de Capacitación	100%	2%		01-01-24	31-12-24	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	Se elaboraron un total de ciento veintiocho (128) encuestas, las cuales fueron aplicadas a ocho (8) empresas. El nivel de conformidad obtenido en los resultados fue satisfactorio.									
29			Satisfacción al cliente	Evaluar y conocer el nivel de satisfacción del cliente de los servicios de capacitación ofrecidos e impartidos por la Entidad	SEMESTRAL	(# de encuestas de satisfacción evaluadas satisfactoriamente / # total de encuestas de satisfacción aplicadas) * 100	EFICACIA	1. Elaborar la encuesta de satisfacción al cliente. 2. Socializar y aprobar la encuesta de satisfacción al cliente. 3. Al finalizar las jornadas de capacitación empresarial, se deben aplicar de manera física o digital encuestas de satisfacción al cliente para conocer el nivel de	80%	50%	Aprobó:	PROMEDIO	12,56%	19,44%	22,22%	22,44%											
Aprobó:														Aprobó:				Aprobó:									
DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA														CAPITÁN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD				CAPITÁN CAPACITACIÓN									

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6076526666 Línea Emergencias 119
Telefax: Dirección General: 6076522220



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 18 de 42

PROCESO: GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO (PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES)

Avance de cumplimiento a 30 de diciembre de 2024: 83,33%

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO (PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES) en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2024, se puede concluir que cuentan con **tres (3)** metas establecidas así:

1. Realizar seguimiento en tiempo real de los eventos atendidos por el cuerpo de bomberos y generar datos e información y alertas que permitan conocer el comportamiento de los fenómenos amenazantes. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. Todos los eventos solicitados por ventanilla única en el 2024 fueron atendidos por Bomberos de Bucaramanga. Tanto de visitas e inspecciones como de capacitaciones.
2. Identifica la ubicación, gravedad de los daños potenciales y la probabilidad de ocurrencia de fenómenos amenazantes y analizar las tendencias temporales, las causas y consecuencias de los mismos, para caracterizar escenarios de riesgos, de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. Se cuenta con una persona encargada de reportar las emergencias en el RUE (registro único de emergencias). Y posteriormente hacer el análisis de las mismas.
3. Gestionar y coordinar los laboratorios, simulaciones y simulacros requeridos para evaluar los procedimientos operativos y para los procesos de certificación y acreditación que adelante la entidad. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 50%. No se reportó información para el cuarto trimestre 2024.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 19 de 42



PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: F-GC-SGC-110-010

Versión: 3.0

Fecha de aprobación: 31/01/2024

Página 1 de 1

ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ

OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar las condiciones de riesgo de Bucaramanga, priorizando las medidas de intervención destinadas a mitigar el riesgo con la finalidad de responder oportuna y eficientemente a los incidentes y emergencias del municipio

PROCESO: GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO (PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES)

PERIODO INFORMADO: AÑO 2024

No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO			
11	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO (PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES)	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO (PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES)	Planes de contingencia, Protocolos, procedimientos relacionados con la gestión del riesgo	Realizar seguimiento en tiempo real de los eventos atendidos por el cuerpo de bomberos y generar datos e información y alertas que permitan conocer el comportamiento de los fenómenos amenazantes.	TRIMESTRAL	# eventos atendidos por el cuerpo de bomberos / # eventos programados por el cuerpo de bomberos	EFICACIA	Evidencia de eventos atendidos, Planes de contingencia, Protocolos, procedimientos relacionados con la gestión del riesgo.	100%	100%	CAPITANES PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Todos los eventos solicitados por ventanilla única en el 2024 fueron atendidos por Bomberos de Bucaramanga. Tanto de visitas e inspecciones como de capacitaciones			
12			Mapa de riesgos de la ciudad, información y bases de datos	Identifica la ubicación, gravedad de los daños potenciales y la probabilidad de ocurrencia de fenómenos amenazantes y analizar las tendencias temporales, las causas y consecuencias de los mismos, para caracterizar escenarios de riesgos, de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates	TRIMESTRAL	# incidentes atendidos / # incidentes reportados	EFICACIA	Documento de caracterización análisis de escenarios riesgo.	100%	100%		01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	Se cuenta con una persona encargada de reportar las emergencias en el RUE (registro único de emergencias). Y posteriormente hacer el análisis de las mismas.			
13			PONS de bomberos Bucaramanga	Gestionar y coordinar los laboratorios, simulaciones y simulacros requeridos para evaluar los procedimientos operativos y para los procesos de certificación y acreditación que adelante la entidad	TRIMESTRAL	# simulaciones realizadas / # simulaciones programadas	EFICACIA	Acta y plan de mejoramiento de los PONS	100%	50%		01-01-24	31-12-24	0,00%	25,00%	25,00%	0,00%	No se allega información para este trimestre			
													PROMEDIO	16,67%	25,00%	25,00%	16,67%				
</																					

PROCESO: GESTIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA (HABEAS DATA - ATENCIÓN AL CIUDADANO - VENTANILLA ÚNICA)

Avance de cumplimiento a 30 de diciembre de 2024: 92,50%

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA (HABEAS DATA - ATENCIÓN AL CIUDADANO - VENTANILLA ÚNICA) en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2024, se puede concluir que cuentan con una (1) meta establecida así:

1. Conocer el nivel de respuesta a las PQRS que han ingresado a la entidad. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 93,50%. En el cuarto trimestre del 2024 Los PWRS son recibidos, clasificados y enviados a la respectiva área realizándoles el seguimiento necesario. Según reporte generado de la página web de PQRS de Bomberos de Bucaramanga a corte de octubre a mediados de diciembre de 2024 de las 623 PQRS radicadas en la entidad se dio respuesta a tiempo al 97% correspondiente a 608 respuestas.

		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS												Código: F-GC-SGC-110-010					
														Versión: 3.0					
														Fecha de aprobación: 31/01/2024					
														Página 1 de 1					
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																	
OBJETIVO DEL PROCESO:		Garantizar atención con calidad y oportunidad en las diferentes solicitudes de tramites y/o procedimientos, servicios, peticiones, quejas, reclames y sugerencias de los ciudadanos, mediante la adopción de políticas claras de servicio, atención y canales de comunicación efectivos, que contribuyan al cumplimiento del nivel de satisfacción de la ciudadanía en el marco del alcance misional de Bomberos Bucaramanga.																	
PORCESO:		GESTIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA (HABEAS DATA - ATENCIÓN AL CIUDADANO - VENTANILLA ÚNICA)																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																			
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	
57	GESTIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA	Dirección Administrativa y Financiera / HABEAS DATA - ATENCIÓN AL CIUDADANO - VENTANILLA ÚNICA	Porcentaje de PQRS gestionadas	Conocer el nivel de respuesta a las PQRS que han ingresado a la entidad	TRIMESTRAL	# de PQRS respondidas / # de PQRS asignadas para responder	EFICACIA	* Generación del reporte del periodo requerido en el sistema de PQRS * Identificación del estado de las PQRS * Construcción del indicador	100%	93%	DIRECTOR Administrativa y Financiera / profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	24%	19%	25%	25%	Los PWRS son recibidos, clasificando y enviando a la respectivas áreas realizandoles el seguimiento necesario. Segun reprotre generado de la pagina web de PQRS de Bomberos de Bucaramanga a corte de octubre a mediados de diciembre de 2024 de las 623 PQRS radicadas en la entidad se dio respuesta a tiempo al 97% correspondiente a 608 respuestas.	
				Aprobó: _____			Aprobó: _____				Aprobó: _____		PROMEDIO	23,50%	19,00%	25,00%	25,00%		
				DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA			PROFESIONAL AREA DE ATENCION AL CIUDADANO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO								

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 21 de 42

PROCESO: CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO)

Avance de cumplimiento a 30 de diciembre de 2024: 0%

De acuerdo con la información entregada por el área de CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO) en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2024, se puede concluir que cuentan con **tres (3)** metas establecidas así:

1. Ejecuta el plan de marketing, socializa y difunde convocatorias de los cursos básicos y especializados a los grupos de interés, Por no contar con el aval de la DNBC, Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%. No se efectuó mercadeo a las solicitudes de capacitación, No se han concertado compromisos.
2. Coordina la inscripción de los cursos básicos y especializados por no contar con el aval de la DNBC, no se efectuó mercadeo a las solicitudes de capacitación. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%. No se han concertado compromisos.
3. Programas de capacitaciones ejecutadas, por no contar con el aval de la DNBC, no se efectuó mercadeo a las solicitudes de capacitación. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%. No se han concertado compromisos.

		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS												Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2024 Página 1 de 1					
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																	
OBJETIVO DEL PROCESO:		Facilitar la formación, capacitación y entrenamiento de nuestras unidades y de los demás cuerpos de bomberos del país, organismos de socorro y organizaciones no gubernamentales (ONG), ofertando cursos básicos, especializados, con tecnologías modernas y avanzadas teórico-prácticas en ambientes y simulacros reales, dirigidos por personal de alta experiencia certificada, con la finalidad de desarrollar capacidades y destrezas en la atención de incidentes, para minimizar pérdidas de vidas, mitigar los impactos ambientales, los daños en bienes y el costo social, en caso de materializarse los riesgos en el Municipio de Bucaramanga y del país.																	
PORCESO:		CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO)																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																			
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO 0% A MARZO 2024	SEGUIMIENTO 0% A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO 0% A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO 0% A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	
41	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / TALENTO HUMANO Y CAPACITACIONES	Capacitación Especializada	Ejecuta el plan de marketing, socializa y difunde convocatorias de los cursos básicos y especializados a los grupos de interés	TRIMESTRAL	# convocatorias realizadas/ #convocatorias planeadas	EFICACIA	Convocatorias realizadas y socializadas	100%	0%		01-01-24	31-12-24	0%	0%	0%	0%	Aún no se ha dado inicio al plan de capacitación	
42			Convocatorias realizadas y socializadas	Coordina la inscripción de los cursos básicos y especializados	TRIMESTRAL	# inscripciones realizadas/ #inscripciones planeadas	EFICACIA	Informe de las capacitaciones especializadas	100%	0%		01-01-24	31-12-24	0%	0%	0%	0%	Aún no se ha dado inicio al plan de capacitación	
43			Programas de capacitación básicas, especializadas y formación bomberos	Ejecuta los programas de capacitaciones básicas y especializadas	TRIMESTRAL	# programas ejecutados / #programas programados	EFICIENCIA	Programas de capacitaciones ejecutadas.	100%	0%		01-01-24	31-12-24	0%	0%	0%	0%	Aún no se ha dado inicio al plan de capacitación	
				Aprobó: _____ DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA			Aprobó: _____ CAPITÁN CAPACITACIONES						PROMEDIO	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
								Aprobó: _____ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO											

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 22 de 42

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Avance de cumplimiento a 30 de diciembre de 2024: **100%**

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN DE TALENTO HUMANO en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2024, se puede concluir que cuentan con **cinco (5)** metas establecidas así:

1. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Previsión de Recursos Humanos. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. De acuerdo al cronograma establecido en el plan de previsión de recursos humanos, a la fecha se cumple con el 100% trimestral por cuanto se ha elaborado y publicado el plan realizando la provisión y asignación de los recursos asignados para talento humano (nomina), cuyo soporte se refleja en la página web de la entidad, así mismo en la actualidad la entidad cuenta con un concurso de méritos en ejecución con el fin de realizar la provisión de cargos de bomberos línea de fuego con un total de 32 vacantes.
 2. Ejecutar satisfactoriamente el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano. Durante el cuarto trimestre, se ejecutó un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. De acuerdo al cronograma establecido en el plan estratégico de recursos humanos se cumplió con el 100% trimestral por cuanto se ha elaborado y publicado el plan cuyo soporte se refleja en la página web de la entidad, así mismo se ha dado ejecución al plan de bienestar e incentivos y previsión de recursos humanos.
 3. Ejecutar satisfactoriamente el Plan anual de vacantes. Proceso se cumple al 25% dentro del cuarto trimestre del 2024 ya que el Plan de Vacantes 2024, y un acumulado anual del 100%. El plan de vacantes 2024, se actualizo en enero de la presente vigencia, cumpliendo el cronograma estipulado cabe resaltar que dicho plan se actualiza según las situaciones administrativas a las que haya lugar, obteniendo como resultado un cumplimiento del 100% para la vigencia 2024. su consulta se puede realizar en la página institucional de la entidad.
 4. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Bienestar e incentivos. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%, se refleja cumplimiento del 100% de las actividades estipuladas para la vigencia 2024, por cuanto se ejecutaron las siguientes actividades cuyas planillas de asistencia reposan en la Dirección administrativa.
- 1) Fortalecimiento del clima laboral - plan vacacional

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 23 de 42

2) Entrega detalle de cumpleaños

3) Cenas navideñas

4) Celebración fiesta 2024

5. Liquidar las nómina y vacaciones de los funcionarios de la Entidad, teniendo en cuenta las novedades que se presentan mensualmente (incapacidades, libranzas, embargos, etc.). Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%, se refleja cumplimiento del 100% de las nóminas para la vigencia 2024.

		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS												Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2024 Página: 1 de 1					
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																	
OBJETIVO DEL PROCESO:		Gestionar el desarrollo estratégico de las actividades que permitan optimizar y evaluar el talento humano de Bomberos Bucaramanga, a través de políticas y estrategias, alineadas con el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, basados en las necesidades identificadas y los requisitos legales con el fin de aumentar la satisfacción, bienestar y calidad de vida de los Servidores Públicos, impactando así en la prestación de los servicios a cargo de la entidad.																	
PORCESO:		GESTIÓN DE TALENTO HUMANO																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																			
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	
16	Talento Humano	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento al Plan de Previsión de Recursos Humanos	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Previsión de Recursos Humanos	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de Previsión de Recursos Humanos.	100%	100%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS, A LA FECHA SE CUMPLE CON EL 100% TRIMESTRAL POR CUANTO SE HA ELABORADO Y PUBLICADO EL PLAN REALIZANDO LA PROVISIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA TALENTO HUMANO (NOMINA), CUYO SOPORTE SE REFLEJA EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD, ASI MISMO EN LA ACTUALIDAD LA ENTIDAD CUENTA CON UN CONCURSO DE MERITOS EN EJECUCION CON EL FIN DE REALIZAR LA PROVISIÓN DE CARGOS DE BOMBEROS LINEA DE FUEGO CON UN TOTAL DE 32 VACANTES.	
17			Cumplimiento al Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	Ejecutar satisfactoriamente el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	100%	100%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL PLAN ESTRATEGICO DE RECURSOS HUMANOS SE CUMPLIO CON EL 100% TRIMESTRAL POR CUANTO SE HA ELABORADO Y PUBLICADO EL PLAN CUYO SOPORTE SE REFLEJA EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD, ASI MISMO SE HA DADO EJECUCION AL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS Y PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.	
18			Porcentaje de cumplimiento del Plan de vacantes	Ejecutar satisfactoriamente el Plan anual de vacantes.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Generar las evidencias de las actividades planteadas dentro de los Planes Institucionales y realizar seguimiento periódico a su ejecución.	100%	100%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	EL PLAN DE VACANTES 2024, SE ACTUALIZO EN ENERO DE LA PRESENTE VIGENCIA, CUMPLIENDO EL CRONOGRAMA ESTIPULADO CABE RESALTAR QUE DICHO PLAN SE ACTUALIZA SEGUN LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS QUE HAYA LUGAR, OBTENIENDO COMO RESULTADO UN CUMPLIMIENTO DEL 100% PARA LA VIGENCIA 2024. SU CONSULTA SE PUEDE REALIZAR EN LA PAGINA INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD	
19			Porcentaje de cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Bienestar e Incentivos.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Generar las evidencias de las actividades planteadas dentro de los Planes Institucionales y realizar seguimiento periódico a su ejecución.	100%	100%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	SE REFLEJA CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS PARA LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES, POR CUANTO SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CUYAS PLANILLAS DE ASISTENCIA REPOSAN EN LA DIR. ADMINISTRATIVA. 1) Fortalecimiento del clima laboral - plan vacacional. 2) Entrega detalle de cumpleaños 3) Cenas navideñas 4) Celebración fiesta 2024	
20			Nóminas liquidadas en el periodo	Liquidar las nóminas y vacaciones de los funcionarios de la Entidad, teniendo en cuenta las novedades que se presentan mensualmente (incapacidades, libranzas, embargos, etc.)	TRIMESTRAL	número de nóminas liquidadas en el mes	EFICIENCIA	Nóminas realizadas y que deben reposar en el archivo de la Dirección Administrativa y Financiera	24	100%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	SE REFLEJA CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS NOMINAS PARA LOS CUATRO TRIMESTRES DE 2024	
				Aprobó: _____ DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA		Aprobó: _____ PROFESIONAL AREA DE TALENTO HUMANO					Aprobó: _____ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		PROMEDIO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 24 de 42

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

Avance de cumplimiento al 30 de diciembre de 2024: 100%

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN JURÍDICA en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2024, se puede concluir que cuentan con **cuatro (4)** metas establecidas así:

1. Ejercer como secretario de la Junta Directiva de la Entidad. Durante el cuarto trimestre se realizó por parte de la Oficina Asesora Jurídica. Presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. Por parte de la Oficina Asesora Jurídica, se realizó dos (2) citaciones a junta directiva, mediante correo electrónicos de fechas: 16 de octubre de 2024 y 24 de octubre de 2024.
2. Diseñar estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Entidad - acciones judiciales y/o administrativas ejercidas para la Defensa Judicial de la Entidad. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. Por parte de la Oficina Asesora Jurídica, al correo notificacionesjudiciales@bomberosdebucaramanga.gov.co, fueron remitidas quince (15) notificaciones sobre actuaciones en procesos judiciales que actualmente la entidad es partes.
3. Porcentaje de notificación de fallos judiciales. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. Número de acciones judiciales y administrativas contestadas: Numero de Fallos judiciales notificados: 1 fallo judicial y 2 fallos gestionados para su cumplimiento.
4. Porcentaje de procesos contractuales gestionados. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. Las distintas áreas gestoras de Bomberos de Bucaramanga, allegaron a la oficina asesora jurídica durante el último trimestre seis (6) requerimientos técnicos para adquisición de bienes o servicios; y la oficina asesora jurídica durante este mismo tiempo, llevo a cabo seis (6) procesos contractuales los cuales fueron MINC-010, 011 y 012 de 2024; SASI 005-2024 y SAMC- 004 y 005 de 2024, que derivaron de estos requerimientos allegados

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 25 de 42



PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: F-GC-SGC-110-010

Versión: 3.0

Fecha de aprobación: 31/01/2024

Página 1 de 1

ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCARAMANGA

REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ

OBJETIVO DEL PROCESO: Orientar, asistir y defender al Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, en asuntos juridico-administrativos de su competencia, velando de manera oportuna y eficaz por los intereses de la Entidad; así mismo, apoyar de manera integral en los procesos de contratación que se adelanten de acuerdo a las necesidades identificadas, cumpliendo con la Constitución Política y la normatividad vigente en la materia, además adelantando en primera instancia los procesos disciplinarios que se presenten en contra de los funcionarios y exfuncionarios, conforme a la legislación vigente.; asegurando las funciones jurídicas en todos los aspectos relativos a Asuntos Legales, Procesos Judiciales, Contratación, solución de conflictos y acciones constitucionales de la entidad.

PORCESO: GESTION JURIDICA

PERIODO INFORMADO: AÑO 2024

No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO O % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO O % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO O % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO O % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO			
21	GESTIÓN JURÍDICA	OFICINA ASESORA JURIDICA	Porcentaje de actas de Junta Directiva elaboradas	Ejercer como Secretario de la Junta Directiva de la Entidad	TRIMESTRAL	Porcentaje de actas de Junta Directiva elaboradas = No. de Actas de Junta Directiva elaboradas / No. de reuniones de Junta Directiva celebradas * 100	EFICACIA	Elaborar las comunicaciones de invitación a reuniones de Junta Directiva Asistir a las reuniones de Junta Directiva Dejar el registro grabado en audio de la reunión. Elaborar el proyecto de acta de Junta Directiva y remitirlo para su correspondiente aprobación, ajustes y suscripción por parte del Presidente y el Secretario.	100%	100%	Jefe Asesora oficina Juridica / Profesional s de Apoyo	01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	25%	Por parte de la Oficina Asesora Juridica, se realizaron dos (2) citaciones a junta directiva, mediante correo electrónico de fechas: 1. 16 de octubre de 2024 2. 24 de octubre de 2024.			
22			Porcentaje de acciones judiciales y/o administrativas ejercidas para la Defensa Judicial de la Entidad	Diseñar estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Entidad; la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijudiciales por parte de servidores públicos de la Entidad; del daño antijudicial y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses lícitos de la Entidad.	TRIMESTRAL	# de acciones judiciales y/o administrativas contestadas oportunamente / # de acciones judiciales y/o administrativas notificadas * 100	EFICACIA	Controlar el proceso de notificación de acciones judiciales y administrativas.	100%	100%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	25%	Por parte de la Oficina Asesora Juridica, al correo notificacionesjudiciales@bomberosdebucaramanga.gov.co, fueron remitidas quince (15) notificaciones sobre actuaciones en procesos judiciales que actualmente la entidad es partes.			
23			Porcentaje de notificación de fallos judiciales		# de fallos judiciales notificados / # de fallos judiciales gestionados para su cumplimiento * 100	EFICACIA	Controlar el proceso de notificación de fallos judiciales y/o administrativos Requerir al área gestora para el respectivo cumplimiento del fallo judicial y/o administrativo	100%	100%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	25%	No Fallos judiciales notificados: 1 No Fallos judiciales gestionados para su cumplimiento No 2				
24			Porcentaje de procesos contractuales gestionados		# de requerimientos técnicos radicados por las áreas gestoras / # de requerimientos técnicos gestionados * 100	EFICACIA	Asesorar jurídicamente a la Entidad en las etapas precontractual, contractual y post contractual Requerir a los supervisores de contratos para que cumplan eficientemente su gestión	100%	100%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	25%	Las distintas áreas gestoras de Bomberos de Bucaramanga, allegaron a la oficina asesora jurídica durante el último trimestre seis (6) requerimientos técnicos para adquisición de bienes o servicios; y la oficina asesora jurídica durante este mismo tiempo, llevo a cabo seis (6) procesos contractuales los cuales fueron MINC-010, 011 y 012 de 2024; SASI 005-2024 y SAMC 004 y 005 de 2024, que derivaron de estos requerimientos allegados				
														PROMEDIO	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%			
														Aprobó: _____		Aprobó: _____					
														DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA		JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA					

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6076526666 Línea Emergencias 119
Telefax: Dirección General: 6076522220

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6076526666 Línea Emergencias 119
Telefax: Dirección General: 6076522220



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 26 de 42

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - TESORERIA)

Avance de cumplimiento a 30 de diciembre de 2024: 93.83%.

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - TESORERIA) en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2024, se puede concluir que cuentan con **nueve (9)** metas establecidas así:

1. Elaborar y expedir los certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales dentro de los terminos bajo los parámetros legales. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado en el trimestre del 100%, con 496 CDP expedidos y 532 RPG expedidos.

PERIODO	CDP CONSECUTIVOS	# CDP EXPEDIDOS	RPG CONSECUTIVOS	# RPG EXPEDIDOS
ENERO	27	27	23	23
FEBRERO	61	34	61	38
MARZO	88	27	93	32
ABRIL	141	53	141	48
MAYO	172	31	172	31
JUNIO	212	40	217	45
JULIO	274	62	282	65
AGOSTO	303	29	315	33
SEPTIEMBRE	345	42	364	49
OCTUBRE	376	31	396	32
NOVIEMBRE	447	71	466	70
DICIEMBRE	496	49	532	66
		496		532

2. Presentar dentro de los plazos legales establecidos dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del mes para el efecto los informes relacionados con la ejecución presupuestal a los entes de control, al concejo municipal, CHIP presupuestal y a las autoridades relacionadas con la actividad de la entidad, conforme a los planes de accion y a las metodologías de control de gestion y resultados. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 27 de 42

- 3 ejecución presupuestal.
- 3 cascada de recursos.
- 3 informe de Gestión.
- 1 cuipo Presupuestal.

PERIODO	EJEC PPTAL	CASCADA RECURSOS	INFORME GESTION	CUIPO PPTAL	TOTAL MES
ENERO	Inf Dic	07-Jan	Jta Dir 02/ene	N.R	3
FEBRERO	Inf Ene	07-Feb	Jta Dir 20/feb	21-Feb	3
MARZO	Inf Feb	07-Mar	Anual 2022	N.R	3
ABRIL	Inf Mar	07-Apr	Concejo	23-Abr	4
MAYO	Inf Abr	05-May	N.R	N.R	2
JUNIO	Inf May	07-Jun	Concejo	N.R	3
JULIO	Inf Jun	08-Jul	Concejo	28-Jul	5
AGOSTO	Inf Jul	08-ago	N.R	N.R	3
SEPTIEMBRE	Inf Ago	07-Sep	Concejo	N.R	3
OCTUBRE	Inf Sep	07-Oct	Concejo	24-Oct	4
NOVIEMBRE	Inf Oct	03-Nov	Planeacion	N.R	3
DICIEMBRE	Inf Nov y Dic	07-Dic	Rend cuentas	N.R	4
					40

3. Elaborar en coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad, los proyectos de modificación al presupuesto de la entidad y entregarlos cinco días antes de ser presentados a la Junta Directiva, Concejo Municipal y demás Entes que lo requieren a la Dirección General para su revisión. (cuando haya lugar a ellos). Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 28 de 42

ITEM	PERIODO	#ACDO	TITULO
1	MAYO	006	ADICION BOMBEROS \$ 11.276'
2	JUNIO 24	184	DECRETO 0184 ARMONIZACION PLAN DE DESARROLLO
3	JUNIO 24	187	DECRETO 0187 ARMONIZACION PLAN DE DESARROLLO
4	AGOSTO 24	ARCHIVADO	PROYECTO ACDO 037 ADICION PRESUPUESTAL \$ 11.882 MILLONES
5	AGOSTO 24	014	PROYECTO ACDO 041 ADICION PRESUPUESTAL \$ 450 MILLONES
6	SEPTIEMBRE 20		PROYECTO PRESUPUESTO 2025

4. Ejecutar el plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con lo programado. Ejecución al Plan Anual de Adquisiciones para el cuarto trimestre: 9.5%. Ejecución al Plan Anual de Adquisiciones acumulado vigencia 2024: PAA comprometido / Valor total PAA aprobado 6.539.201.429 / 14.628.216.344= 45%

PERIODO	VALOR TOTAL PAA APROBADO	PAA COMPROMETIDO	% CUMPLIMIENTO	modificaciones
ENERO	\$ 8,578,525,537.00	\$ 521,777,700.00	6%	2
FEBRERO	\$ 21,600,000.00	\$ 296,960,000.00	3%	1
MARZO		\$ 227,737,700.00	3%	1
ABRIL	\$ 226,276,212.00	\$ 1,283,153,020.00	15%	8
MAYO		\$ 44,375,625.00	1%	4
JUNIO	\$ 1,272,475,178.00	\$ 10,319,557.00	0.1%	4
JULIO	\$ 3,158,590,354.00	\$ 946,303,100.00	7%	9
AGOSTO		\$ -	0%	4
SEPTIEMBRE		\$ -	0%	7
OCTUBRE	\$ (20,095,000.00)	\$ 1,786,860,664.00	20.3%	4
NOVIEMBRE	\$ 624,562,888.00	\$ 587,378,000.00	0%	7
DICIEMBRE	\$ 766,281,175.00	\$ 834,336,063.00	9.5%	3
	\$ 14,628,216,344.00	\$ 6,539,201,429.00	45%	54

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 29 de 42

5. Elaborar y refrendar el paquete de estados financieros de la entidad que deben ser reportados a Dirección General. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. Se presentaron los 3 estados financieros requeridos, con periodicidad mensual (octubre, noviembre y diciembre).
6. Rendir dentro de los términos legales previstos, los informes contables y financieros solicitados por la Contaduría General de la Nación. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. Se envió a la Contaduría General de la Nación 1 informe contable requerido, con periodicidad trimestral.
7. Elaborar y enviar los informes establecidos por la contraloría municipal de Bucaramanga, dentro de los plazos señalados por la entidad. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. Se presentó a la Contraloría Municipal 1 informe contable requerido en el mes de octubre, con periodicidad trimestral.
8. Presentar y pagar las declaraciones tributarias; realizar el envío de información en medios magnéticos a la dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) dentro de los plazos establecidos. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. Durante el cuarto trimestre de 2024 se presentaron ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, 4 declaraciones de impuestos nacionales; 1 Declaración de retención en la fuente: 3 Declaraciones de IVA: 1
9. Presentar y pagar las declaraciones tributarias; realizar el envío de información en medios magnéticos al municipio de Bucaramanga dentro de los plazos establecidos. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. Durante el cuarto trimestre de 2024 se presentaron ante el municipio de Bucaramanga 3 declaraciones de retención en la fuente ICA y 3 declaración anual de industria y comercio ICA.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 30 de 42

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS															Código: F-CG-SGC-110-019 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2024 Página: 1 de 1																																																																																											
BOMBEROS DE BUCARAMANGA																																																																																																										
REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ																																																																																																										
Elaborar el presupuesto y realizar seguimiento a la ejecución de los ingresos y los egresos de acuerdo al presupuesto anual aprobado en relación con la normatividad legal vigente y a los principios y lineamientos organizacionales																																																																																																										
GESTIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - TESORERÍA)																																																																																																										
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																																																																																																										
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO O % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO																																																																																								
32	GESTIÓN FINANCIERA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - TESORERIA	Certificados expedidos	Elaborar y expedir los certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales dentro de los términos bajo los parámetros legales	TRIMESTRAL	# de certificados expedidos # Total solicitados * 100	EFICACIA	Seguimiento a la información que reporta en el Sistema Integrado de información módulo de Presupuesto	100%	100%	Profesional de presupuesto / profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	<table><tr><th>PERIODO</th><th>IMP. COMPROBANTES</th><th>IMP. INGRESOS</th><th>IMP. EGRESOS</th><th>IMP. RESERVADOS</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><td>ENERO</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr><tr><td>NOVIEMBRE</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr><tr><td>DICIEMBRE</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>100%</td></tr></table>	PERIODO	IMP. COMPROBANTES	IMP. INGRESOS	IMP. EGRESOS	IMP. RESERVADOS	% DE EJECUCIÓN	ENERO	1	1	1	1	100%	FEBRERO	1	1	1	1	100%	MARZO	1	1	1	1	100%	ABRIL	1	1	1	1	100%	MAYO	1	1	1	1	100%	JUNIO	1	1	1	1	100%	JULIO	1	1	1	1	100%	AGOSTO	1	1	1	1	100%	SEPTIEMBRE	1	1	1	1	100%	OCTUBRE	1	1	1	1	100%	NOVIEMBRE	1	1	1	1	100%	DICIEMBRE	1	1	1	1	100%										
PERIODO			IMP. COMPROBANTES	IMP. INGRESOS	IMP. EGRESOS	IMP. RESERVADOS	% DE EJECUCIÓN																																																																																																			
ENERO			1	1	1	1	100%																																																																																																			
FEBRERO			1	1	1	1	100%																																																																																																			
MARZO			1	1	1	1	100%																																																																																																			
ABRIL	1	1	1	1	100%																																																																																																					
MAYO	1	1	1	1	100%																																																																																																					
JUNIO	1	1	1	1	100%																																																																																																					
JULIO	1	1	1	1	100%																																																																																																					
AGOSTO	1	1	1	1	100%																																																																																																					
SEPTIEMBRE	1	1	1	1	100%																																																																																																					
OCTUBRE	1	1	1	1	100%																																																																																																					
NOVIEMBRE	1	1	1	1	100%																																																																																																					
DICIEMBRE	1	1	1	1	100%																																																																																																					
33	No. de Informes presentados	Presentar dentro de los plazos legales establecidos dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del mes para el efecto los informes relacionados con la ejecución presupuestal a los entes de control, al concejo municipal, CHP presupuestal y a las autoridades relacionadas con la actividad de la entidad, conforme a los planes de acción y a las metodologías de control de gestión y resultados	TRIMESTRAL	# de informes presentados # de inform requeridos * 100	EFICACIA	Seguimiento a los reportes que reposan en las páginas de Bomberos de Bucaramanga, SIA Observa, Concejo Municipal y Contaduría general de la Nación	100%	100%	01-01-24	31-12-24	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	<table><tr><th>PERIODO</th><th>IMP. PPA</th><th>CARGA</th><th>IMP. EGRESOS</th><th>IMP. RESERVADOS</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>ENERO</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>NOVIEMBRE</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>DICIEMBRE</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>	PERIODO	IMP. PPA	CARGA	IMP. EGRESOS	IMP. RESERVADOS	TOTAL	ENERO	100%	100%	100%	100%	100%	FEBRERO	100%	100%	100%	100%	100%	MARZO	100%	100%	100%	100%	100%	ABRIL	100%	100%	100%	100%	100%	MAYO	100%	100%	100%	100%	100%	JUNIO	100%	100%	100%	100%	100%	JULIO	100%	100%	100%	100%	100%	AGOSTO	100%	100%	100%	100%	100%	SEPTIEMBRE	100%	100%	100%	100%	100%	OCTUBRE	100%	100%	100%	100%	100%	NOVIEMBRE	100%	100%	100%	100%	100%	DICIEMBRE	100%	100%	100%	100%	100%													
PERIODO	IMP. PPA	CARGA	IMP. EGRESOS	IMP. RESERVADOS	TOTAL																																																																																																					
ENERO	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
FEBRERO	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
MARZO	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
ABRIL	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
MAYO	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
JUNIO	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
JULIO	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
AGOSTO	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
SEPTIEMBRE	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
OCTUBRE	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
NOVIEMBRE	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
DICIEMBRE	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
34	No. de proyectos de modificación presupuestal de la Entidad	Elaborar en coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad, los proyectos de modificación al presupuesto de la entidad y entregarlos cinco días antes de ser presentados a la Junta Directiva, Concejo Municipal y demás Entes que lo requieren a la Dirección General para su revisión. (cuando haya lugar a ellos)	TRIMESTRAL	# de proyectos presentados # proyectos requeridos*100	EFICACIA	Seguimiento a los reportes que reposan en la pagina del concejo: www.concejodebucaramanga.gov.co	100%	100%	01-01-24	31-12-24	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	<table><tr><th>PERIODO</th><th>IMP. PPA</th><th>CARGA</th><th>IMP. EGRESOS</th><th>IMP. RESERVADOS</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>ENERO</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>NOVIEMBRE</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>DICIEMBRE</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td></tr></table>	PERIODO	IMP. PPA	CARGA	IMP. EGRESOS	IMP. RESERVADOS	TOTAL	ENERO	100%	100%	100%	100%	100%	FEBRERO	100%	100%	100%	100%	100%	MARZO	100%	100%	100%	100%	100%	ABRIL	100%	100%	100%	100%	100%	MAYO	100%	100%	100%	100%	100%	JUNIO	100%	100%	100%	100%	100%	JULIO	100%	100%	100%	100%	100%	AGOSTO	100%	100%	100%	100%	100%	SEPTIEMBRE	100%	100%	100%	100%	100%	OCTUBRE	100%	100%	100%	100%	100%	NOVIEMBRE	100%	100%	100%	100%	100%	DICIEMBRE	100%	100%	100%	100%	100%													
PERIODO	IMP. PPA	CARGA	IMP. EGRESOS	IMP. RESERVADOS	TOTAL																																																																																																					
ENERO	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
FEBRERO	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
MARZO	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
ABRIL	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
MAYO	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
JUNIO	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
JULIO	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
AGOSTO	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
SEPTIEMBRE	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
OCTUBRE	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
NOVIEMBRE	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
DICIEMBRE	100%	100%	100%	100%	100%																																																																																																					
35	Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Ejecutar el plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con lo programado	TRIMESTRAL	Total PAA Ejecutado Total PAA programado * 100	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan anual de Adquisiciones en el Sistema Integrado de información módulo de Presupuesto	100%	45%	01-01-24	31-12-24	12.00%	16.00%	7.00%	9.50%	<table><tr><th>PERIODO</th><th>VALOR TOTAL PAA</th><th>IMP. PPA</th><th>CARGA</th><th>IMP. EGRESOS</th><th>IMP. RESERVADOS</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><td>ENERO</td><td>1 112 525 000.00</td><td>1</td><td>227 727 700.00</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>1 21 850 000.00</td><td>1</td><td>227 727 700.00</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>1 21 850 000.00</td><td>1</td><td>227 727 700.00</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>1 222 242 517.00</td><td>1</td><td>227 727 700.00</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>1 222 242 517.00</td><td>1</td><td>227 727 700.00</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>1 1 188 680 364.00</td><td>1</td><td>227 727 700.00</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>1 1 188 680 364.00</td><td>1</td><td>227 727 700.00</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>1 1 188 680 364.00</td><td>1</td><td>227 727 700.00</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>1 1 188 680 364.00</td><td>1</td><td>227 727 700.00</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>1 1 188 680 364.00</td><td>1</td><td>227 727 700.00</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>NOVIEMBRE</td><td>1 1 188 680 364.00</td><td>1</td><td>227 727 700.00</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>DICIEMBRE</td><td>1 1 188 680 364.00</td><td>1</td><td>227 727 700.00</td><td>0%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr></table>	PERIODO	VALOR TOTAL PAA	IMP. PPA	CARGA	IMP. EGRESOS	IMP. RESERVADOS	% DE EJECUCIÓN	ENERO	1 112 525 000.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%	FEBRERO	1 21 850 000.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%	MARZO	1 21 850 000.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%	ABRIL	1 222 242 517.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%	MAYO	1 222 242 517.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%	JUNIO	1 1 188 680 364.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%	JULIO	1 1 188 680 364.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%	AGOSTO	1 1 188 680 364.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%	SEPTIEMBRE	1 1 188 680 364.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%	OCTUBRE	1 1 188 680 364.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%	NOVIEMBRE	1 1 188 680 364.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%	DICIEMBRE	1 1 188 680 364.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%
PERIODO	VALOR TOTAL PAA	IMP. PPA	CARGA	IMP. EGRESOS	IMP. RESERVADOS	% DE EJECUCIÓN																																																																																																				
ENERO	1 112 525 000.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%																																																																																																				
FEBRERO	1 21 850 000.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%																																																																																																				
MARZO	1 21 850 000.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%																																																																																																				
ABRIL	1 222 242 517.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%																																																																																																				
MAYO	1 222 242 517.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%																																																																																																				
JUNIO	1 1 188 680 364.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%																																																																																																				
JULIO	1 1 188 680 364.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%																																																																																																				
AGOSTO	1 1 188 680 364.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%																																																																																																				
SEPTIEMBRE	1 1 188 680 364.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%																																																																																																				
OCTUBRE	1 1 188 680 364.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%																																																																																																				
NOVIEMBRE	1 1 188 680 364.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%																																																																																																				
DICIEMBRE	1 1 188 680 364.00	1	227 727 700.00	0%	0%	0%																																																																																																				
	Número de Estados Financieros Elaborados	Elaborar y rendir el paquete de estados financieros de la entidad que deben ser reportados a Dirección General.	TRIMESTRAL	# de estados financieros presentados / # de estados financieros requeridos	EFICIENCIA	Estados financieros estados de situación financiera, Sistema Integrado de información módulo de contabilidad, Estado del Resultado Integral, Estado de cambios en el patrimonio y Revelaciones a los estados financieros, además de los informes trimestrales, que se elaboran de forma esporádica, cuando el director así lo requiere	12	100%	01-01-24	31-12-24	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Se presentaron los 3 estados financieros requeridos, con periodicidad mensual (octubre - noviembre y diciembre)																																																																																											
	Número de Informes Contables de la Entidad presentados.	Rendir dentro de los términos legales previstos, los informes contables y financieros solicitados por la Contaduría General de la Nación	TRIMESTRAL	# de informes contables presentados / # de informes contables requeridos	EFICIENCIA	Informes que deben enviarse y que reposan en el Sistema Integrado de información módulo de contabilidad, página de Contaduría General	4	100%	01-01-24	31-12-24	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Se envió a la Contaduría General de la Nación 1 informe contable requerido en el mes de octubre, con periodicidad trimestral.																																																																																											
	Número de informes enviados por cada vigencia	Elaborar y enviar los informes establecidos por la Contraloría municipal de Bucaramanga, dentro de los plazos señalados, por la entidad	TRIMESTRAL	# de informes presentados / # de informes requeridos	EFICIENCIA	Consta de un paquete de informes anuales y dos paquetes de informes semestrales.	3	100%	01-01-24	31-12-24	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Se presentó a la Contraloría Municipal 1 informe contable requerido en el mes de octubre, con periodicidad trimestral.																																																																																											
	Número de declaraciones presentadas y pagadas en el año.	Presentar y pagar las declaraciones tributarias; realizar el envío de información en medios magnéticos a la dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) dentro de los plazos establecidos.	TRIMESTRAL	# de declaraciones presentados / # de declaraciones requeridos	EFICIENCIA	Total de declaraciones de retención en la fuente, declaraciones de IVA, declaración anual de ingresos y patrimonio y envío (paquete de formatos) de información eudgen.	20	100%	01-01-24	31-12-24	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Durante el cuarto trimestre de 2024 se presentaron ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 4 declaraciones de impuestos nacionales. Declaraciones de retención en la fuente 3. Declaraciones de IVA: 1.																																																																																											
	Número de declaraciones presentadas y pagadas en el año.	Presentar y pagar las declaraciones tributarias; realizar el envío de información en medios magnéticos al municipio de Bucaramanga dentro de los plazos establecidos.	TRIMESTRAL	# de declaraciones presentados / # de declaraciones requeridos	EFICIENCIA	Total de declaraciones de retención mensuales, declaración anual de industria y comercio, y envío anual (un solo formato) de información eudgen.	14	100%	01-01-24	31-12-24	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Durante el cuarto trimestre de 2024 se presentaron ante el municipio de Bucaramanga 3 declaraciones de retención en la fuente ICA. 3 declaración anual de industria y comercio ICA.																																																																																											
Aprobó: DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA												Aprobó: PROFESIONAL AREA DE PRESUPUESTO		Aprobó: PROFESIONAL AREA DE CONTABILIDAD		23.96%			24.00%	23.00%	23.28%																																																																																					
EXCELENCIA Y COMPROMISO																																																																																																										
Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 - 13 Bucaramanga, Santander PBX: 6076526666 Línea Emergencias 119 Telefax: Dirección General: 6076522220																																																																																																										

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 - 13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6076526666 Línea Emergencias 119
Telefax: Dirección General: 6076522220

PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Avance de cumplimiento a 30 de diciembre de 2024: 100%.

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2024, se puede concluir que cuentan con tres (3) metas establecidas así:

1. Informar oportunamente a las partes interesadas mediante piezas publicitarias sobre las emergencias y demás servicios atendidos por la entidad. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. Se viene dando cubrimiento a todas las actividades realizados por Bomberos de Bucaramanga y la publicación en redes se realiza en los tiempos establecidos.
2. Informar y explicar los avances y los resultados de la gestión en audiencia pública. Aun no se ha realizado la rendición de cuentas. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 100%. Se realizó la rendición de cuentas el 27 de diciembre de 2024
3. Facebook, Twitter y Instagram, Durante el cuarto trimestre presenta un avance del 25%, y un acumulado anual del 100%. La publicación de las noticias en redes sociales se realiza en forma casi inmediata y oportuna.

			PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-GC-SGC-110-010			
																	Versión: 3.0			
																	Fecha de aprobación: 31/01/2024			
																	Página: 1 de 1			
ENTIDAD:			BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:			DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ																	
OBJETIVO DEL PROCESO:			Informar y/o comunicar a la ciudadanía en general y el cliente interno sobre la gestión administrativa y operativa de la Entidad, en relación con la prevención y atención de emergencias en la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos en la ciudad de Bucaramanga y en los municipios que se solicite su apoyo bomberil, a través de los distintos canales institucionales con la finalidad de mantener el posicionamiento de la imagen de la entidad, generar participación ciudadana y fortalecer la percepción de transparencia y legalidad.																	
PROCESO:			GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																				
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO		
58	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	Número de piezas publicitarias publicadas	Informar oportunamente a las partes interesadas mediante piezas publicitarias sobre las emergencias y demás servicios atendidos por la entidad	TRIMESTRAL	número de piezas publicitarias / número de piezas publicitarias solicitadas	EFICACIA	Realizar oportunamente la publicación de las piezas publicitarias en las redes sociales de la entidad	240	100%	Profesional de Comunicación/ profesional de apoyo/ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	25%	Se viene dando cubrimiento a todas las actividades realizadas por Bomberos de Bucaramanga y la publicación en redes se realiza en los tiempos establecidos		
			Rendición de Cuentas en Audiencia Pública PAAC - Componente 3: Rendición de Cuentas	Informar y explicar los avances y los resultados de la gestión en audiencia pública.	ANUAL	# de Rendición de Cuentas en Audiencia Pública PAAC Realizada / # de Rendición de Cuentas en Audiencia Pública PAAC Programada	EFICIENCIA	Diseñar la estrategia de rendición de cuentas dirigida a la ciudadanía, según el manual único de rendición de cuentas a la ciudadanía, teniendo en cuenta el PAAC Componente 3	1	100%		01-01-24	31-12-24	0%	0%	0%	100%	Se realizó la rendición de cuentas el 27 de diciembre de 2024		
			Canales de Difusión	Facebook Twitter Instagram	TRIMESTRAL	# publicaciones en Facebook cargadas / # publicaciones en Facebook planeadas # publicaciones en Twitter cargadas / # publicaciones en Twitter planeadas # publicaciones en Instagram cargadas / # publicaciones en Instagram planeadas	EFICACIA	Dar a conocer las noticias de manera real e inmediata a la ciudadanía por medio de las redes sociales		100%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	25%	La publicación de las noticias en redes sociales se realiza en forma casi inmediata y oportuna.		
													PROMEDIO	16,67%	16,67%	16,67%	50,00%			

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 32 de 42

PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FISICOS

Avance de cumplimiento a 30 de diciembre de 2024: 96,67%

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN RECURSOS FISICOS en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2024, se puede concluir que cuentan con **tres (3)** metas establecidas así:

1. Realizar el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles de las diferentes dependencias de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente y las directrices institucionales. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 6%, y un promedio acumulado de 90%.

Los registros correspondientes a la toma física de inventarios reposan en el archivo despacho de almacén.

Primer trimestre: $26/163=15.95\%$

Segundo trimestre: $80/162=49.38\%$

Tercer trimestre: $140/165=84.84\%$

Cuarto trimestre: $\frac{149 \text{ Inventarios Realizados}}{166 \text{ Inventarios Requeridos}} * 100 = 89.75\%$

Nota: El número de registro de inventarios físicos realizados corresponde al acumulado de los cuatro trimestres de la vigencia.

2. Asegurar los bienes muebles, inmuebles, maquinaria, equipo y otros oportunamente, para proteger el patrimonio de Bomberos de Bucaramanga de acuerdo a la normatividad vigente y las directrices institucionales, ejerciendo la supervisión de los contratos relacionados con los diferentes riesgos asegurados por la entidad. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. Las pólizas corresponden a los contratos No. 163 del 2023, No. 066 del 2024 y No. 119-2024.

$$\frac{9 \text{ Pólizas General Adquiridas}}{9 \text{ Pólizas Requeridas}} * 100 = 100\%$$

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 33 de 42

$$\frac{22 \text{ Pólizas SOAT Adquirida}}{22 \text{ Pólizas Requerida}} * 100 = 100\%$$

$$\frac{1 \text{ Póliza de Vida Adquirida}}{1 \text{ Poliza Requeridas}} * 100 = 100\%$$

$$\frac{1 \text{ Póliza de accidentes Adquirida}}{1 \text{ Poliza Requerida}} * 100 = 100\%$$

3. Diligenciar en el software de la entidad, la información de ingresos o descarga de inventarios cuando se trate de elementos devolutivos o elementos de control de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de mantener actualizados los inventarios. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%, Los registros de ingreso de bienes reposan en el archivo despacho de almacén y software SIF.

$$\frac{33 \text{ Numero de Activos actualizados}}{33 \text{ Numero de Activos Verificados}} * 100 = 100\%$$

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 34 de 42



PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: F-GC-SGC-110-010
Versión: 3.0
Fecha de aprobación: 31/01/2024
Página 1 de 1

ENTIDAD:			BOMBEROS DE BUCARAMANGA															
REPRESENTANTE LEGAL:			DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ															
OBJETIVO DEL PROCESO:			Garantizar la adquisición, asegurabilidad, suministro y custodia de los bienes muebles y bienes de consumo, así como la disponibilidad de recursos físicos, bajo los parámetros de calidad, planeación y transparencia que permitan el desarrollo eficiente y efectivo de las actividades de funcionamiento de los procesos de la entidad.															
PORCESO:			GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS															
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																		
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
36	GESTION DE RECURSOS FISICOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	Número de inventarios físico por Dependencia de los inventarios de Propiedad, Planta y Equipo de la Entidad realizados.	Realizar el inventario físicos de los bienes muebles o inmuebles de las diferentes dependencias de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente y las directrices institucionales	TRIMESTRAL	(# de inventarios realizados / # de inventarios requeridas)* 100	EFICACIA	Verificación y actualización en las diferentes áreas en el diligenciamiento del Software SF (Relacion de inventarios del periodo)	100%	90%	Tecnico Recursos fisicos / profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	16%	33%	35%	6%	Los registros correspondiente a la toma física de inventarios reposan en el archivo despacho de almacén. Primer trimestre: 26/163=15.95% Segundo trimestre: 80/162=49.38% Tercer trimestre: 140/165=84.84% Cuarto trimestre: <u>149 Inventarios Realizados</u> + 100 = 89.75% <u>166 Inventarios Requeridos</u> Nota: El numero de registro de inventarios fisicos realizados corresponde al acumulado de los cuatro trimestres de la vigencia. Las polizas corresponden a los contratos No. 163 del 2023, No. 066 del 2024 y No. 119-2024. <u>9 Pólizas General Adquiridas</u> + 100 = 100% <u>9 Pólizas Requeridas</u> <u>22 Pólizas SOAT Adquirida</u> + 100 = 100% <u>22 Pólizas Requerida</u> <u>1 Póliza de Vida Adquirida</u> + 100 = 100% <u>1 Póliza Requeridas</u> <u>1 Póliza de accidentes Adquirida</u> + 100 = 100% <u>1 Póliza Requerida</u>
37			Porcentaje de cumplimiento de Bienes Muebles e Inmuebles Asegurados.	Asegurar los bienes muebles, inmuebles, maquinaria, equipo y otros oportunamente, para proteger el patrimonio de Bomberos de Bucaramanga de acuerdo a la normatividad vigente y las directrices institucionales, ejerciendo la supervisión de los contratos relacionados con los diferentes riesgos asegurados por el entidad.	TRIMESTRAL	(# de polizas adquiridas/ # de polizas requeridas)* 100	EFICACIA	Verificación de las polizas actualizadas	100%	100%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	25%	
38			Porcentaje registro de ingreso al inventario de bienes de la Entidad	Diligenciar en el software de la entidad, la información de ingresos o descarga de inventarios cuando se trate de elementos devolutivos o elementos de control de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de mantener actualizados los inventarios.	TRIMESTRAL	(# de activos actualizados / # de Activos verificados según muestra) * 100	EFICACIA	verificación en el software donde se encuentran los inventarios	100%	100%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	25%	
				Aprobó: _____ DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA			AREA DE RECURSOS FISICOS				Aprobó: _____ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		PROMEDIO	22,00%	27,67%	28,33%	18,67%	

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 35 de 42

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Avance de cumplimiento a 30 de diciembre de 2024: 68,75%

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN DOCUMENTAL en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2024, se puede concluir que cuentan con **cuatro (4)** metas establecidas así:

1. Mantener actualizadas las historias laborales del personal de la entidad. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 15% y un acumulado anual del 90%. Se solicita la confiscación y actualización del formato F-TH-SGC-110-016 control contenido historia laboral. De igual forma se continúa realizando los registros de las actualizaciones requeridas aprox. unas 50 hojas de vida. Se continuó con la actualización de las historias laborales del personal de Bomberos de Bucaramanga.
2. Ejecutar satisfactoriamente el Plan Institucional de Archivos PINAR. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 40% y un acumulado anual del 65%. Se dio seguimiento y ejecución a las actividades del PINAR a través de la realización de capacitaciones en temas referentes a normatividad archivística, organización documental, conservación preventiva y transferencias documentales.
3. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de conservación documental. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 40% y un acumulado anual del 65%, Ejecución de actividades de inspección de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, saneamiento ambiental, almacenamiento y realmacenamiento en el marco del Plan de Conservación Documental.
4. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de preservación digital. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 30% y un acumulado anual del 55%. Se ejecutaron actividades del Plan de Preservación Digital en materia de: almacenamiento y realmacenamiento, saneamiento ambiental, inspección de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, capacitación y sensibilización.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 36 de 42



PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: F-GC-SGC-110-010
Versión: 3.0
Fecha de aprobación: 31/01/2024
Página 1 de 1

ENTIDAD:			BOMBEROS DE BUCARAMANGA															
REPRESENTANTE LEGAL:			DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ															
OBJETIVO DEL PROCESO:			Establecer y hacer cumplir las directrices para administrar y controlar los documentos (físico y/o electrónico) desde su producción o recepción, durante su trámite, su preservación, archivo definitivo o eliminación, dentro de las tres fases de archivo, con el objeto de facilitar su utilización y conservación, mediante la gestión efectiva y eficiente de los documentos y archivos de la entidad, con el fin de garantizar la disponibilidad, transparencia, y acceso a la información pública															
PORCESO:			GESTION DOCUMENTAL															
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																		
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO O % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO O % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO O
46	GESTION DOCUMENTAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / GESTION DOCUMENTAL	Historias Laborales actualizadas	Mantener actualizadas las historias laborales del personal de la entidad.	TRIMESTRAL	#de actualización de historias laborales/ # solicitudes de actualización de historias laborales	EFICACIA	Realizar registro en el formato F-TH-SGC-110-016 CONTROL CONTENIDO HISTORIA LABORAL Realizar actualización de historias laborales	100%	90%	Encargado de Gestion Documental/ profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	15%	Se continuó con la actualización de las historias laborales del personal de Bomberos de Bucaramanga.
47			Porcentaje de cumplimiento de ejecución de Plan Institucional de Archivos PINAR	Ejecutar satisfactoriamente el Plan Institucional de Archivos PINAR	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan Institucional de Archivos PINAR	100%	65%		01-01-24	31-12-24	25%	0%	0%	40%	Se dio seguimiento y ejecución a las actividades del PINAR a través de la realización de capacitaciones en temas referentes a normalidad archivística, organización documental, conservación preventiva y transferencias documentales.
48			Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan de conservación documental.	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de conservación documental.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de conservación documental.	100%	65%		01-01-24	31-12-24	25%	0%	0%	40%	Ejecución de actividades de inspección de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, saneamiento ambiental, almacenamiento y realmacenamiento en el marco del Plan de Conservación Documental.
49			Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan de preservación digital.	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de preservación digital.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de preservación digital.	100%	55%		01-01-24	31-12-24	25%	0%	0%	30%	Se ejecutaron actividades del Plan de Preservación Digital en materia de: almacenamiento y realmacenamiento, saneamiento ambiental, inspección de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas, capacitación y sensibilización.
			Aprobó:_____				Aprobó:_____						PROMEDIO	25,00%	6,25%	6,25%	31,25%	
				DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA				ÁREA DE GESTION DOCUMENTAL				DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO						

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 37 de 42

PROCESO: GESTIÓN DISCIPLINARIA

Avance de cumplimiento a 30 de diciembre de 2024: 100%

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN DISCIPLINARIA en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2024, se puede concluir que cuentan con dos (2) metas establecidas así:

1. Porcentaje de quejas disciplinarias gestionadas. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. N° quejas tramitadas oportunamente 6 y quejas asignadas las mismas 6.
2. Porcentaje de gestión disciplinaria. Durante el cuarto trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 100%. En el cuarto trimestre de 2024 se le realizaron Notificaciones personales: Oficios elaborados, recepción de declaraciones y versiones libres, autos de impulso procesal y respuestas a solicitudes dentro de los procesos disciplinarios en curso.

			PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS													Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2024 Página 1 de 1				
ENTIDAD:			BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:			DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																	
OBJETIVO DEL PROCESO:			Ejercer el control disciplinario, mediante la función preventiva y de instrucción del proceso disciplinario en aras de garantizar los principios y fines esenciales del Estado a través de la Constitución, la ley y los tratados internacionales que se deben observar en el ejercicio de la función pública, así como [OBDE]mo: el buen nombre y eficacia de Bomberos Bucaramanga.																	
PORCESO:			GESTIÓN DISCIPLINARIA																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																				
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO		
27	GESTIÓN DISCIPLINARIA	OFICINA JURÍDICA GESTIÓN DISCIPLINARIA	Porcentaje de quejas disciplinarias gestionadas	Actuar como etapa de Instrucción en primera instancia en los procesos disciplinarios que se gestionen para servidores públicos de la Entidad	TRIMESTRAL	# de quejas radicadas / # de investigaciones disciplinarias iniciadas ya sea con indagación preliminar o formal, dependiendo de las circunstancias fácticas correspondientes *100	EFICACIA	Gestionar el impulso procesal para desarrollar la investigación disciplinaria en cumplimiento de la normatividad legal vigente Diferenciar el proceso de transición procesal en atención a la expedición de la nueva regulación en materia disciplinaria	100%	100%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	25%	N° quejas tramitadas oportunamente 6 y quejas asignadas las mismas 6.		
28			Porcentaje de gestión disciplinaria		TRIMESTRAL	= Mínimo veinticinco (25) actuaciones procesales disciplinarias x mes	EFICIENCIA	Gestionar notificaciones personales Gestionar elaboración de oficios Gestionar recepción de declaraciones y diligencias de versión libre Gestionar expedición de autos de impulso procesal y trámite Gestionar la respuesta a solicitudes procesales	100%	100%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	25%	En el cuarto trimestre de 2024 se le realizaron Notificaciones personales: Oficios elaborados, recepción de declaraciones y versiones libres, autos de impulso procesal y respuestas a solicitudes dentro de los procesos disciplinarios en curso.		
													PROMEDIO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
			Aprobó: _____ DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA									Aprobó: _____ JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA								

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 38 de 42

PROCESO: CONTROL INTERNO

Avance de cumplimiento al 30 de diciembre del 2024: **100%**

En cumplimiento del Plan de Acción por Proceso 2024, para el área de Control Interno, el cual tiene como objetivo **una (1)** meta establecida: Gestionar y ejecutar las auditorias conforme a lo estipulado mediante el Plan de auditoria anual, durante el cuarto trimestre de la vigencia 2024.

- El 20 de marzo se Presenta a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCII, el Programa Anual de Auditoría vigencia 2024 (Plan de auditoría). El día 22 de marzo se apertura auditoria Interna al proceso de apoyo de Gestión de Talento Humano. 1er Trimestre 1/1=100% Acumulado en el año 1/9=11%
- El día 05 de abril se apertura auditoria interna al proceso de Gestión Contractual. El día 22 de mayo se aperturó auditoria interna proceso de gestión de calidad. El día 19 de junio se aperturaron dos (2) auditorías internas a los procesos de recursos físicos / bajas y al procedimiento de nómina. 2do Trimestre 4/4=100%, Acumulado en el año 5/9=55%.
- El día 25 de julio se apertura auditoria al proceso Misional de Prevención y Seguridad, el día 15 de agosto se apertura auditoría interna al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y el día 05 de septiembre se apertura auditoria al PESV. 3er Trimestre 3/3=100% Acumulado en el año 8/9=88%
- 4to trimestre 2/2=100% Acumulado en el año 10/10=100%. El día 27 de noviembre se dio apertura a las auditorias de Gestión Documental y al Sistema Protección de Datos.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS												Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2024 Página 1 de 1				
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																
OBJETIVO DEL PROCESO:		Establecer lineamientos de control que permitan efectuar medición, evaluación y verificación permanente de la eficacia de los procesos, mediante auditorías internas e identificación y mitigación de los riesgos de gestión y de corrupción, obteniendo información para asesorar a la alta dirección de la entidad.																
PORCESO:		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN																
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																		
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO O % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO O % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO O % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO O % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO
59	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS	Gestionar y ejecutar las auditorías conforme a lo estipulado mediante el Plan de auditoría anual vigencia 2024.	TRIMESTRAL	NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS / NÚMERO DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS	EFICIENCIA	Realizar las auditorías en cumplimiento al plan anual de auditoría aprobado para el año 2024	8	100%	Jefe Oficina Asesora de Control Interno Apoyo Control Interno	01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	25%	El 20 de marzo se Presenta a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI el Programa Anual de Auditoría vigencia 2024 (Plan de auditoría). El día 22 de marzo se apertura auditoría interna al proceso de apoyo de Gestión de Talento Humano. 1er Trimestre 11/1=100% Acumulado en el año 1/9=11% El día 05 de abril se apertura auditoría interna al proceso de Gestión Contractual. El día 22 de mayo se apertura auditoría interna al proceso de gestión de calidad. El día 19 de junio se abrieron dos (2) auditorías internas a los procesos de recursos físicos / bajas y al procedimiento de nómina. 2do Trimestre 41/4=100% Acumulado en el año 5/9=55% El día 25 de julio se apertura auditoría al proceso Misional de Prevención y Seguridad, el día 15 de agosto se apertura auditoría interna al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y el día 05 de septiembre se apertura auditoría al PESV. 3er Trimestre 31/3=100% Acumulado en el año 8/9=88% 4to trimestre 22/2=100% Acumulado en el año 10/10=100% El día 27 de noviembre se dio apertura a las
				Aprobó: _____				Aprobó: _____					PROMEDIO	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA				JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO										

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 40 de 42

7. CONCLUSIONES

- Es importante mencionar que todas las evidencias que soportan toda la información proyectada en el presente informe, se anexan en medio digital.
- Se dio cumplimiento al Plan de acción vigencia 2024, la entrega de evidencias fue dispendiosa y demorada, razón por la cual se retrasa la entrega del informe.
- Se evidencia el compromiso por parte de algunos líderes de cada proceso ya que suministraron las evidencias, en cumplimiento de cada uno de los objetivos programados para el cuarto trimestre de la vigencia 2024.
- En cumplimiento a los dieciséis (16) procesos, cada uno con su plan de acción, centrado en sesenta y ocho (68) actividades coherentes, coordinadas y cohesionadas que constituyen entre si un instrumento dinámico que orientará la política de gestión de Bomberos de Bucaramanga; estas actividades se desarrollan con sus respectivos indicadores, metas, y responsables, con corte a 30 de diciembre de 2024 el nivel de ejecución de dicho plan es del **24,1%**, teniendo en cuenta que se está analizando el cuarto trimestre, equivalente al **83,05%** acumulado de la vigencia del año 2024.
- De acuerdo con la información entregada por el área de CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO), cuyo avance acumulado es cero (0), se puede concluir que cuentan con tres (3) metas donde no se han concertado compromisos en los Programas de capacitación básicas, especializadas y formación bomberos.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 41 de 42

8. RECOMENDACIONES

- Se recomienda que cada uno de los líderes de los diferentes procesos, adquieran mayor compromiso, en la entrega de las evidencias, dando cumplimiento a los tiempos establecidos y de esta manera no generar retraso en la presentación y seguimiento al plan de acción para las vigencias futuras.
- Se recomienda al área de OPERACIONES continuar con la ejecución de las metas programadas para las actividades de; Plan de mantenimiento diseñado e implementado, capacitaciones y simulacros.
- Se recomienda al proceso de GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN tener presente las metas programadas para las actividades de los planes institucionales PETI, Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, Plan de seguridad y privacidad de la información y Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos para la vigencia 2025.
- Se recomienda al líder de proceso de CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO), tener presente las metas programadas para la vigencia 2025 tales como: Ejecutar el plan de marketing, socializar y difundir convocatorias de los cursos básicos y especializados a los grupos de interés, inscripción de los cursos básicos y especializados y Programas de capacitaciones ejecutadas.
- Se recomienda que la entidad Bomberos de Bucaramanga cuente con el aval de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia – DNBC.
- De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal respecto a los proyectos de inversión vigencia 2024-2027, dentro del PLAN DE INVERSIÓN de Bomberos de Bucaramanga para la vigencia 2024, se evidencia una cifra considerable de recursos por ejecutar; de esta forma se recomienda mayor gestión durante la próxima vigencia 2025, para que todos los recursos asignados al plan de inversión, sean ejecutados en las metas proyectadas.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 42 de 42

9. FIRMAS:


OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES
Jefe Oficina de Control Interno


DUVAN MAURICIO SALINAS TARAZONA
CPS Apoyo Control Interno

Elaborado: Duvan Mauricio Salinas Tarazona
Contratista

Revisado: Oscar Mauricio Sanabria Morales
Jefe Oficina de Control Interno

Aprobado: Oscar Mauricio Sanabria Morales
Jefe Oficina de Control Interno

EXCELENCIA Y COMPROMISO