

Bucaramanga, 04 de abril de 2025

Ingeniero
Oscar Mauricio Sanabria Morales
Jefe Oficina Asesora de Control interno
Bomberos de Bucaramanga
E.S.D.

Asunto: CARTA DE REPRESENTACIÓN – AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO MISIONAL / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD / PROGRAMA BOMBERITOS 2024-2025

Cordial saludo,

En cumplimiento del artículo 16 del Decreto 648 de 2017, mediante el cual se adicionó el capítulo 4 del título 21, parte 2, libro 2 del Decreto 1083 de 2015, el artículo 2.2.21.4.8. Instrumentos para la actividad de la Auditoría Interna, y respecto a su literal “b) Carta de Representación en la que se establezca la veracidad, calidad y oportunidad de la entrega de la información presentada a las Oficinas de Control Interno”, informamos que:

1. Somos responsables de la oportuna preparación, presentación y consistencia de la información que será entregada en el marco de la auditoría a la unidad de control interno.
2. Se hará entrega oficialmente de toda la información relacionada con la gestión del proceso a evaluar, atendiendo los requerimientos hechos por la unidad de control interno;
3. La información para suministrar será válida, integral y completa para los propósitos del proceso auditor.

Atentamente,

JORGE PEÑA GONZALEZ
Auditado.

DAMARIS RODRIGUEZ MORALES
Auditado

PROCESO MISIONAL / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD / PROGRAMA BOMBERITOS 2024-2025
Proceso.

Elaboro: DAMARIS RODRIGUEZ MORALES / Apoyo Programa Bomberitos	Revisó: JORGE PEÑA GONZÁLEZ / Capitán (E) Prevención y Seguridad	Aprobó: Oscar Mauricio Sanabria Morales / Jefe Oficina Asesora de Control Interno.
--	--	--

EXCELENCIA Y COMPROMISO

	PLAN DE AUDITORIA	Código: F-CIG-SGC-120-007	
		Versión: 2.0	
		Fecha Aprobación: 04/08/2023	
		TRD	120-04.2
		Página 1 de 4	

PROCESO	PROCESO MISIONAL / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD / PROGRAMA BOMBERITOS 2024-2025
OBJETIVOS	Verificar el cumplimiento de los procedimientos al PROCESO MISIONAL / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD / PROGRAMA BOMBERITOS 2024-2025, teniendo en cuenta; bomberito en evento, en capacitación, exoneración de responsabilidades, aceptación de las normas del curso bomberitos, autorización registro fotográfico, postulación hoja de vida, registro de asistencia, planilla anual de asistencia bomberitos, ejecución (contratación), según normatividad legal vigente y políticas de la entidad para la vigencia 2025.
ALCANCE	La auditoría se realiza al PROCESO MISIONAL / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD / PROGRAMA BOMBERITOS 2024-2025 e inicia con el programa de auditoria planteado, de acuerdo a la programación y a lo establecido en los criterios de auditoría, teniendo en cuenta la normatividad vigente y la aplicación del sistema de gestión, el trabajo de campo, recopilación de pruebas, elaboración, presentación, aprobación del informe final hasta la entrega a las partes interesadas.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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

	PLAN DE AUDITORIA	Código: F-CIG-SGC-120-007	
		Versión: 2.0	
		Fecha Aprobación: 04/08/2023	
		TRD	120-04.2
		Página 2 de 4	

ITEM	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA 2025					
			Abril					Mayo
			4	7 – 11	14 - 18	21 - 25	28 - 30	2 - 6
1	Elaboración y entrega del memorando de planeación de la auditoría interna.	Oscar Mauricio Sanabria Morales Libardo Pinzón Ordoñez			Semana Santa			
2	Visita a la dependencia para la realización de la auditoria realización de entrevistas y recolección de evidencia.	Oscar Mauricio Sanabria Morales Libardo Pinzón Ordoñez						
3	Análisis de la información y revisión documental.	Oscar Mauricio Sanabria Morales Libardo Pinzón Ordoñez						
4	Revisión de hallazgos y preparación del informe final.	Oscar Mauricio Sanabria Morales Libardo Pinzón Ordoñez						
5	Socialización de resultado de la auditoría y ajustes realizados.	Oscar Mauricio Sanabria Morales Libardo Pinzón Ordoñez						
6	Entrega de Informe preliminar (Observaciones)	Oscar Mauricio Sanabria Morales Libardo Pinzón Ordoñez						
7	Entrega del informe final a las partes interesadas.	Oscar Mauricio Sanabria Morales Libardo Pinzón Ordoñez						
8	Suscripción del plan de mejoramiento.	Oscar Mauricio Sanabria Morales Libardo Pinzón Ordoñez						

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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

	PLAN DE AUDITORIA	Código: F-CIG-SGC-120-007	
		Versión: 2.0	
		Fecha Aprobación: 04/08/2023	
		TRD	120-04.2
		Página 3 de 4	

TECNICAS DE AUDITORIA	
Consulta	• Consiste en realizar preguntas al personal del proceso auditado o a terceros y obtener sus respuestas orales o escritas. • Los tipos de consulta más formales incluyen entrevistas, encuestas y cuestionarios.
Observación	• Consiste en observar a las personas, los procedimientos o los procesos. • Una limitación importante de la observación es que proporciona información en un momento determinado, por lo que el auditor no puede concluir que lo observado es representativo de lo que sucede de forma general.
Inspección	• Consiste en estudiar documentos y registros, y en examinar físicamente los recursos tangibles. • Los auditores internos deben reconocer y considerar su nivel de competencia (en otras palabras, su capacidad para comprender lo que leen y lo que ven).
Revisión de comprobantes	• La revisión de comprobantes se realiza específicamente para probar la <i>validez</i> de la información documentada o registrada
Rastreo	• El rastreo se realiza específicamente para probar la <i>integridad</i> de la información documentada o registrada.
Procedimientos analíticos	• Se utilizan para identificar anomalías en la información tales como fluctuaciones, diferencias o correlaciones inesperadas. Dichas anomalías pueden ser indicadoras de transacciones o eventos inusuales, de errores o de actividades fraudulentas que requieren una mayor atención o profundidad en el análisis.
Confirmación	• Consiste en la obtención de verificación directa por escrito de la exactitud de la información proveniente de terceros independientes.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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

	PLAN DE AUDITORIA	Código: F-CIG-SGC-120-007	
		Versión: 2.0	
		Fecha Aprobación: 04/08/2023	
		TRD	120-04.2
		Página 4 de 4	

RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA AUDITORIA			
FINANCIEROS		TECNOLOGICOS	
		Equipo de Cómputo.	
ELABORADO POR:	LIBARDO PINZÓN ORDOÑEZ	REVISÓ Y APROBÓ:	OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES
FECHA DE ELABORACION:	04/04/2025	FECHA DE REVISION:	04/04/2025

Elaborado: Libardo Pinzón Ordoñez – CPS 031-2025	Revisado: Oscar Mauricio Sanabria Morales- Jefe Oficina de Control Interno	Aprobado: Oscar Mauricio Sanabria Morales- Jefe Oficina de Control Interno
---	---	---

COPIA CONTROLADA

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 1 de 20

INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS INTEGRADAS

FECHA: 28 DE ABRIL DE 2024

LUGAR: BOMBEROS DE BUCARAMANGA

INFORME No.: 05

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES

EQUIPO AUDITOR

CPS LIBARDO PINZON ORDOÑEZ

RESPONSABLE DEL PROCESO:

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD – CAP (E) JORGE PEÑA GONZÁLEZ

APOYO PROGRAMA BOMBERITOS – DAMARIS RODRIGUEZ MORALES

ALCANCE: La auditoría se realiza al PROCESO MISIONAL / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD / PROGRAMA BOMBERITOS 2024-2025 e inicia con el programa de auditoria planteado, de acuerdo a la programación y a lo establecido en los criterios de auditoría, teniendo en cuenta la normatividad vigente y la aplicación del sistema de gestión, el trabajo de campo, recopilación de pruebas, elaboración, presentación, aprobación del informe final hasta la entrega a las partes interesadas.

PROCESOS AUDITADOS: PROCESO MISIONAL / GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD / PROGRAMA BOMBERITOS 2024-2025

DOCUMENTOS REFERENCIA: Todos y cada uno de los documentos que hacen parte de la presente auditoría, entre los que se encuentran:

- ✓ F-PS-SGC-400-003 EXONERACION DE RESPONSABILIDADES PROGRAMA BOMBERITOS
- ✓ F-PS-SGC-400-004 ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DEL CURSO BOMBERITOS
- ✓ F-PS-SGC-400-005 AUTORIZACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 2 de 20

- ✓ F-PS-SGC-400-006 FORMATO POSTULACION HOJA DE VIDA BOMBERITOS
- ✓ F-PS-SGC-400-013 REGISTRO DE ASISTENCIA BOMBERITOS
- ✓ F-PS-SGC-400-014 PLANILLA ANUAL DE ASISTENCIA BOMBERITOS
- ✓ P-GR-SGC-400-001 PROCEDIMIENTO DE BOMBERITO EN EVENTO
- ✓ P-GR-SGC-400-002 PROCEDIMIENTO DE BOMBERITO EN CAPACITACION
- ✓ PR-GR-SGC-400-001 PROGRAMA BOMBERITOS ACTUAL

FORTALEZAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO:

Existe una unidad funcional con el apoyo de dos contratistas los cuales están desarrollando este programa con la comunidad.

ASPECTOS POR MEJORAR:

- ✓ Actualizar el programa Bomberitos el cual tiene el código PR-GR-SGC-400-001.
- ✓ Actualizar el procedimiento Bomberitos en capacitación el cual tiene el código P-GR-SGC-400-002.
- ✓ Actualizar el procedimiento Bomberitos en evento el cual tiene el código P-GR-SGC-400-001.

DICTAMEN DE AUDITORIA: NO CONFORME

SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO: SI X NO

MARCO DEL INFORME

La unidad funcional de Control Interno, inicia un proceso de seguimiento a partir del 04 de abril de los corrientes, elevando el seguimiento a Auditoría.

La metodología utilizada se soportó en la verificación y análisis de todos y cada uno de los documentos del proceso tales como programa Bomberitos, procedimiento Bomberitos en capacitación, procedimiento Bomberitos en evento, formato Registro de asistencia bomberitos, formato Planilla Anual de asistencia bomberitos, formato de hoja de vida para postulación al programa bomberitos, autorización registro fotográfico, exoneración de responsabilidad programa bomberitos, y aceptación de las normas del curso bomberitos.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 3 de 20

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA

Revisando el PROCESO MISIONAL / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD / PROGRAMA BOMBERITOS 2024-2025 se detectaron las siguientes falencias:

En entrevista realizada a las 10:00 am del día 23 de abril de 2025 por el equipo auditor a DAMARIS RODRIGUEZ MORALES, apoyo Programa Bomberitos, se revisaron un (1) programa bomberitos PR-GR-SGC-400-001, dos (2) procedimientos, seis (6) formatos, ejecución (contratación 2024-2025) y demás documentos utilizados en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad Bomberos de Bucaramanga, según normatividad legal vigente y políticas de la entidad, se detectaron las siguientes situaciones:

✓ ¿Qué significa el Programa Bomberitos?

Programa Bomberitos: ¡¡¡¡Formando pequeños héroes!!!!

El Programa Bomberitos es una iniciativa liderada por Bomberos de Bucaramanga, diseñada para capacitar a niños y niñas de 7 a 12 años en temas de prevención y seguridad contra incendios. Este programa no solo busca educar, sino también fomentar valores esenciales como responsabilidad, solidaridad, compromiso y autocuidado.

✓ ¿Qué brinda la entidad Bomberos de Bucaramanga a la comunidad, mediante el programa Bomberitos?

Bomberos de Bucaramanga brinda a los participantes, Capacitaciones dinámicas y prácticas sobre cómo prevenir y actuar en situaciones de riesgo. Entrega una prenda que los identifica como "Bomberitos", promoviendo un sentido de pertenencia y orgullo. Asimismo, se tienen programadas algunas actividades, charlas interactivas y eventos que fortalecen los lazos entre los niños y niñas mientras aprenden de forma divertida. Participación en desfiles y eventos comunitarios.

✓ ¿Qué Requisitos debe cumplir el niñ@ para graduarse como Bomberito?

Niños y niñas de 7 a 12 años que asisten al programa se comprometen a asistir al menos al 80% de las capacitaciones, requisito indispensable para graduarse como "Bomberitos" y ser reconocidos como pequeños embajadores de la prevención.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 4 de 20

✓ ¿Qué más se aprende en el Programa de Bomberitos?

Con el Programa Bomberitos, los pequeños héroes no solo aprenden a proteger su entorno, sino que también llevan a sus hogares y comunidades mensajes de prevención y solidaridad. ¡Juntos construimos un Bucaramanga más segura!

✓ ¿Cuál fue la meta de Niñ@s inscritos en la vigencia 2024?

META	2024
NIÑOS INSCRITOS	776

✓ ¿Cuál es la meta de Niñ@s inscritos para la vigencia 2025?

META	2025
NIÑOS INSCRITOS	1000

✓ Recursos de Inversión 2024

RECURSOS DE INVERSIÓN APROBADOS	\$ 551.249.104.93
RECURSOS DE INVERSIÓN EJECUTADOS	\$ 440,195,921
REFRIGERIOS	\$ 35,993,600
PRENDA QUE LOS IDENTIFICA	\$ 66,543,321
SALIDA A CAMPO	\$ 273,234,000
CLAUSURA	\$ 23,800,000
CPS	\$ 40,625,000

- ✓ **Contrato 111-2024:** prestar servicios de apoyo operativo y administrativo en la formación y concientización en Prevención del riesgo dirigido al programa bomberitos. Por el valor de \$14.625.000.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 5 de 20

- ✓ **contrato 117-2024:** prestar servicios de apoyo operativo y administrativo en la formación y concientización en prevención del riesgo dirigido al programa bomberitos. Por el valor de \$13.000.000.
- ✓ **contrato 118-2024:** prestar servicios de apoyo operativo y administrativo en la formación y concientización en prevención del riesgo dirigido al programa bomberitos. Por el valor de \$13.000.000.
- ✓ **PRENDA QUE LOS IDENTIFICA: Contrato 142-2024:** suministro de uniformes y elementos propios de la formación de brigadas comunales y grupos de niños bomberitos, en temas relacionados con la prevención del riesgo del desastre en el municipio de Bucaramanga. Por el valor de \$66.543.321.
- ✓ **REFRIGERIOS: Contrato 137-2024:** suministro de refrigerios para las brigadas comunales y grupos de niños bomberitos, en temas relacionados con la prevención del riesgo del desastre en el municipio de Bucaramanga. Por el valor de \$35.993.600.
- ✓ **SALIDA CAMPO: Contrato 160-2024:** prestación de servicios de transporte, y logística para la realización de salida de campo como mecanismo de educación en prevención y diversión a los participantes del programa bomberitos. Por el valor de \$273.234.000.
- ✓ **CLAUSURA: Contrato 158-2024:** prestar servicios logísticos necesarios para la realización de la clausura del programa de bomberos, incluyendo, pero no limitado a, la planificación, organización, montaje de infraestructura y gestión de materiales, conforme a lo detallado en el requerimiento. Por el valor de \$23.800.000.
- ✓ Registro Presupuestal por el valor de **\$440.195.921,00** equivalente a un **79.85%** de cumplimiento para la vigencia 2024.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 6 de 20

✓ Comunidad inscrita en el programa Bomberitos vigencia 2025

BARRIOS PROGRAMA DE BOMBERITOS 2025	
No.	BARRIO
1	PABLON
2	VILLA ROSA SECTOR 1 Y 2
3	VILLA ROSA (SECTOR 4, 5 Y 6)
4	CAMPO MADRID
5	PUNTA BETIN
6	EL NOGAL1 CORREGIMIENTO 1
7	LOS COLORADOS
8	PUENTE NARIÑO SECTOR 2
9	MARIA PAZ
10	KENNEDY
11	TRANSICION SECTOR 5
12	GIRARDOT
13	GAITAN
14	LA JOYA
15	VILLAS DEL PRADO
16	VILLAS DEL ROMERO
17	LA CONCORDIA
18	BUCARAMANGA
19	EL ROCIO
20	SAN ALONSO
21	MIRAFLORES
22	SAN EXPEDITO
23	ESTORAQUES

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 7 de 20

LISTADO DE COLEGIOS CONVOCADOS PARA EL PROGRAMA DE BOMBERITOS 2025

No.	NOMBRE COLEGIO	GRADOS	DIRECCION COLEGIO
1	AURELIO MARTINEZ MUTIS SEDE A	3, 4 Y 5	CALLE DE LOS ESTUDIANTES REAL DE MINAS
	AURELIO MARTINEZ MUTIS SEDE B	4° Y 5° 4° Y 5°	CLL 56 CRA 21 ESQUINA
2	INSTITUCION EDU. GUSTAVO COTE URIBE	2° Y 1°	CRA 5 No. 15D-23 BARRIO MARIA PAZ
3	COLEGIO DECLORY	1° Y 2°	Cl. 16 Nte. #14-08 BARRIO KENNEDY
4	ESCUELA VEREDA SAN IGNACIO	2° Y 3°	VEREDA SAN IGNACIO CORREGIMIENTO 1
5	COLEGIO MAIPORE	3°, 4° Y 5°	Calle 17 Norte # 10-40 Barrio Kennedy
6	SAN FRANCISCO DE ASIS	3°	Calle 31 # 1 occ - 01
7	INSTITUCION CAMACHO CARREÑO	2° Y 3°	CLL 35 6-68 BARRIO GARCIA ROVIRA
8	INSTITUTO JOSE MARIA ESTEVEZ	2°, 3°, 4° Y 5°	Calle 51 # 13 - 97, San Miguel
9	INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTE MIRAFLORES	3°, 4° Y 5°	Cl 20 N° 56-36 Barrio Miraflores

✓ Recursos de Inversión 2025

RECURSOS DE INVERSIÓN APROBADOS		\$ 500.000.000
RECURSOS DE INVERSIÓN 2025	CERTIFICADOS	EJECUTADOS A CORTE MARZO 31
REFRIGERIOS	\$ 149,119,334	
DOTACION	\$ 117,710,833	
SALIDA A CAMPO	\$ 72,585,724	
CLAUSURA	\$ 60,684,108	
CPS	\$ 99,900,000	\$ 22,200,000

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 8 de 20

- ✓ **Contrato 068-2025:** PRESTAR SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EN LA FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN EN PREVENCIÓN DEL RIESGO DIRIGIDO AL PROGRAMA DE BOMBERITOS. Por el valor de \$22.200.000.

FORMATOS

El equipo auditor realiza revisión de los seis (6) formatos del proceso en sitio, evidenciando lo siguiente:

- ✓ F-PS-SGC-400-003 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PROGRAMA BOMBERITOS.
- ✓ F-PS-SGC-400-004 ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DEL CURSO BOMBERITOS.
- ✓ F-PS-SGC-400-005 AUTORIZACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO.
- ✓ F-PS-SGC-400-006 FORMATO DE HOJA DE VIDA PARA POSTULACIÓN AL PROGRAMA BOMBERITOS.
- ✓ F-PS-SGC-200-013 REGISTRO DE ASISTENCIA BOMBERITOS.
- ✓ F-PS-SGC-400-014 FORMATO PLANILLA ANUAL DE ASISTENCIA BOMBERITOS.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 9 de 20

✓ F-PS-SGC-400-003 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PROGRAMA BOMBERITOS.

	EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PROGRAMA BOMBERITOS	Código: F-PS-SGC-400-003
		Versión: 1.0
		Fecha Aprobación: 31/10/2022
		TRD: 448-20.2
		Página: 1 de 1

NÚMERO DE REGISTRO

Fecha: _____

Barrio: _____ Comuna: _____

Tipo de documento: _____ No: _____

Edad: _____

Nombre Niño (a): _____

Grupo sanguíneo: _____

EPS o SISBEN: _____

Domicilio Acudiente: _____

Celular: _____

El Niño (Padre) alguna enfermedad, discapacidad o impedimento físico: SI ☐ NO ☐

Especifique cuál: _____

El Niño se encuentra actualmente tomando algún medicamento: SI ☐ NO ☐

Especifique cuál: _____

Es alérgico a: _____

En caso de presentar algún inconveniente con el menor llenar de:

Relación con el menor _____

Celular: _____

Manifiesto que los datos suministrados son ciertos y considero a mi hijo(a) clínicamente sano(a), sin antecedentes patológicos de importancia, que le impidan participar en el Curso de Bomberitos. Libero de cualquier responsabilidad legal a BOMBEROS DE BUCARAMANGA, así como al equipo de instructores y de acompañamiento, por cualquier tipo de accidente que le pueda ocurrir a mi hijo durante el desarrollo del curso.

FIRMA DEL PADRE Y/O REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR
C.C. _____

Nombre:	Apellido:	Apellido:
---------	-----------	-----------

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Desde Autoridad: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6076526666 Línea Emergencias 119
Teléfono: Dirección General: 6076522220

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 10 de 20

✓ F-PS-SGC-400-004 ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DEL CURSO BOMBERITOS.

	ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DEL CURSO BOMBERITOS	Código: F-PS-SGC-400-004 Versión: 1.0 Fecha Aprobación: 3/11/2022 TRD Página: 1 de 1
Estación: _____ Fecha: _____ Nombre del Bomberito(a): <u>Juan David Villamizar</u>		
Derechos y obligaciones de los participantes del Curso Bomberitos: - Asistir puntualmente a las actividades designadas. - En caso de contar con el uniforme portarlo adecuadamente. - Portar el carnet en un lugar visible. - Respetar y dar ejemplo de los valores de HONOR Y VERDAD descritos por el Club Bomberito, cumpliendo siempre con la equidad, solidaridad y compañerismo en todas las actividades. - Respetar al personal Bomberito. - Trabajar en equipo con los compañeros del curso, sin discriminación alguna o irrespeto, cumpliendo siempre con las tareas asignadas. - Ser un líder en la prevención en su familia, barrio, localidad y escuela. - Los niños enfermos (gripa, otras...) deberán abstenerse de asistir al curso. - No se permite la llegada o salida de niños, sin la presencia del acudiente autorizado, quien deberá presentar el documento la cédula de ciudadanía. - El participante que falte a más de tres clases con excusa justificada y dos sin excusa no obtendrá el respectivo diploma que lo acredita como bomberito. Sanciones: - En caso de que el niño o la niña incurra en desacato o incumplimiento a las normas internas, el Facilitador pondrá como medida actividades físicas (ejercicios) y de colaboración en el aseo y organización del espacio donde se realiza el curso. - En caso de que se le llame la atención al bomberito más de 3 veces verbalmente, por faltas a las normas internas, se hará un llamado de atención al acudiente de manera escrita y de repetirse la situación será retirado del curso. - El participante que presente mala conducta y comportamiento indecoroso en más de 3 ocasiones, será retirado inmediatamente del curso. La calidad de miembro de Club Bomberito se pierde por las siguientes causas: - Por el no cumplimiento de las obligaciones descritas anteriormente. - Por renuncia presentada por el acudiente de manera escrita. - Por la inasistencia del acudiente a las reuniones programadas. - Por No respetar la normativa de grupo con respecto al comportamiento o falta de participación de las actividades. - Por la impuntualidad en la hora de llegada y salida, más de tres veces.		
Elaboro: _____ Revisó: _____ Aprobó: _____		
EXCELENCIA Y COMPROMISO Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13 Bucaramanga, Santander PBX: 6076526666 Línea Emergencias 119 Telefax: Dirección General: 6076522220		

	ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DEL CURSO BOMBERITOS	Código: F-PS-SGC-400-004 Versión: 1.0 Fecha Aprobación: 3/11/2022 TRD 120-04.2 Página: 1 de 1
Barrio: _____ Fecha: _____		NÚMERO DE REGISTRO: _____
Nombre del Bomberito(a): _____		
Derechos y obligaciones de los participantes del Curso Bomberitos: - Asistir puntualmente a las actividades designadas. - En caso de contar con el uniforme portarlo adecuadamente. - Portar el carnet en un lugar visible. - Respetar y dar ejemplo de los valores de HONOR Y VERDAD descritos por el Club Bomberito, cumpliendo siempre con la equidad, solidaridad y compañerismo en todas las actividades. - Respetar al personal Bomberito. - Trabajar en equipo con los compañeros del curso, sin discriminación alguna o irrespeto, cumpliendo siempre con las tareas asignadas. - Ser un líder en la prevención en su familia, barrio, localidad y escuela. - Los niños enfermos (gripa, otras...) deberán abstenerse de asistir al curso. - No se permite la llegada o salida de niños, sin la presencia del acudiente autorizado, quien deberá presentar el documento la cédula de ciudadanía. - El participante que falte a más de tres clases con excusa justificada y dos sin excusa no obtendrá el respectivo diploma que lo acredita como bomberito. Sanciones: - En caso de que el niño o la niña incurra en desacato o incumplimiento a las normas internas, el Facilitador pondrá como medida actividades físicas (ejercicios) y de colaboración en el aseo y organización del espacio donde se realiza el curso. - En caso de que se le llame la atención al bomberito más de 3 veces verbalmente, por faltas a las normas internas, se hará un llamado de atención al acudiente de manera escrita y de repetirse la situación será retirado del curso. - El participante que presente mala conducta y comportamiento indecoroso en más de 3 ocasiones, será retirado inmediatamente del curso. La calidad de ser un Bomberito se pierde por las siguientes causas: - Por el no cumplimiento de las obligaciones descritas anteriormente. - Por renuncia presentada por el acudiente de manera escrita. - Por la inasistencia del acudiente a las reuniones programadas. - Por No respetar la normativa de grupo con respecto al comportamiento o falta de participación de las actividades. - Por la impuntualidad en la hora de llegada y salida, más de tres veces.		
Nombre y Firma (acudiente): _____ C.C. _____		
Elaboro: _____ Revisó: Área de Calidad _____ Aprobó: _____		
EXCELENCIA Y COMPROMISO Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13 Bucaramanga, Santander PBX: 6076526666 Línea Emergencias 119		

✓ Se observa actualización al formato F-PS-SGC-400-004 ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DEL CURSO BOMBERITOS con número de registro y barrio dejando claridad que en el formato diligenciado no contaba con esta información. Sin embargo, se evidencia la misma versión 1.0 para ambos formatos.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 11 de 20

✓ F-PS-SGC-400-005 AUTORIZACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO.

	AUTORIZACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-PS-SGC-400-005 Versión: 1.0 Fecha Aprobación: 3/11/2022 TRD: 400-36.8 Página: 1 de 1
NUMERO DE REGISTRO:		
BOMBEROS DE BUCARAMANGA		
El ente descentralizado de orden municipal Bomberos de Bucaramanga en el marco de las actividades de prevención y como desarrollo de su misionalidad tiene la posibilidad de realizar campañas educativas de prevención a través de sus programas de club bomberitos, desarrollando una estrategia de comunicaciones que contiene registro de los participantes que serán emitidas en nuestras redes sociales, página web oficial, informativos internos y externos para difundir y dar a conocer estas campañas. Para que tu hijo/a pueda salir en todos los medios antes detallados, llegado el caso, debes firmar tu consentimiento por escrito en el texto que está a continuación. Por medio de la presente autorizo a Bomberos de Bucaramanga, utilizar las imágenes fijas y móviles de mi persona y/o de mi hijo/a menor de edad en el video educativo del programa BOMBERITO 3, así como en otros medios de difusión de la misma. Asimismo, expreso total conformidad con las imágenes que van a ser publicadas o emitidas, renunciando a formular ningún reclamo por las características de las mismas, puesto que se deja explícitamente establecido que la presente autorización es de carácter gratuito, desisto de manera irrevocable a reclamar compensación y/o suma de dinero alguna por la reproducción de mi imagen y/o la imagen de mi hijo/a en los videos y publicaciones anteriormente mencionados. Teniendo en cuenta estas consideraciones de parte de la Entidad, agradecemos su valiosa y oportuna participación, contribuyendo a fortalecer mecanismos para la educación preventiva, de la comunidad infantil.		
Nombre del Hijo/a: _____ T.I. _____ Firma acudiente: _____ C.C. _____ Fecha: _____		
Elaboró: _____	Revisó: área de Ciudad _____	Aprobó: _____

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 12 de 20

- ✓ F-PS-SGC-400-006 FORMATO DE HOJA DE VIDA PARA POSTULACIÓN AL PROGRAMA BOMBERITOS.

FORMATO DE HOJA DE VIDA PARA POSTULACIÓN AL PROGRAMA BOMBERITOS		Código: F-PS-SGC-400-006
		Versión: 1.0
		Fecha Aprobación: 31/12/2022
		TOD: 1.000-00.00
		Página: 1 de 2

HOJA DE VIDA	
DATOS PERSONALES	
NÚMERO REGISTRO:	
Nombre Menor:	
Edad:	
No. Tarjeta de Identidad o Registro Civil de Nacimiento:	
Dirección Residencia:	
Sexo:	
CPS: Régimen contributivo o subordado:	
Grado Escolaridad:	
Carnet Electrónico:	
FOTO	
Nombre Padre:	
C.C. No.:	
Teléfono Celular Padre:	
Nombre Madre:	
C.C. No.:	
Teléfono Celular Madre:	
Responsable del menor durante las actividades:	
C.C. No.:	
Teléfono Celular responsable:	
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES Como Titular de los datos personales, y del menor que represento, autorizo a BOMBEROS DE BUCARAMANGA, como responsable del Tratamiento de los Datos Personales, para que recolecte, almacene, use, circule y/o repita los datos personales recolectados en el presente formato para las siguientes finalidades: 1) Candidatar e identificar al menor como miembro activo del Programa Bomberitos de BOMBEROS DE BUCARAMANGA. 2) Contar con canales permanentes de comunicación con los padres del menor inscrito. 3) En caso de emergencias, realizar las gestiones necesarias para la atención médica del menor inscrito. 4) Elaborar las certificaciones de participación y asistencia al programa. 5) Contar con un registro fotográfico de las actividades realizadas por el menor en el desarrollo del Programa de Bomberitos. 6) Promoción al Programa de Bomberitos en las redes sociales de BOMBEROS DE BUCARAMANGA. Como Titular, y representante del menor aquí registrado, manifiesto saber que tenemos el derecho a conocer, actualizar y rectificar nuestros datos personales aquí recolectados, así como solicitar pruebas de la presente autorización, a ser informados sobre el uso que se le ha dado a estos datos, a revocar la presente autorización, a acceder en forma gratuita a los mismos, a solicitar la supresión de estos datos (en los casos en que la ley lo permita) y a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción a la ley de protección de datos personales. Así mismo, declaro que he sido informado que puedo consultar la Política de Tratamiento de Datos Personales de BOMBEROS DE BUCARAMANGA en el enlace web: www.bomberosdebucaramanga.gov.co/contenidos/146/colaboracion-de-datos	
☐ Si	
☐ No	
FIRMA DEL PADRE Y/O REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR	
Firma: _____	
EXCELENCIA Y COMPROMISO	
Dado en Bucaramanga, 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 DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 13 de 20

✓ F-PS-SGC-200-013 REGISTRO DE ASISTENCIA BOMBERITOS.

FECHA :		HORA INICIO	HORA DE TERMINACION		
CIUDAD:		COMUNA	BARRIO		
TEMA DE LA CAPACITACION					
NOMBRE DEL CAPACITADOR:					
No.	IDENTIFICACION	NOMBRE Y APELLIDO	CONTACTO	ASISTENCIA S N	NOMBRE DEL PADRE O ACUDIENTE
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

NOMBRE DEL FACILITADOR :	FIRMA:
BOMBEROS DE BUCARAMANGA sujeto que recolecta y almacena datos personales requiere obtener su autorización para que, de manera previa, libre, y debidamente informada permita a los miembros de la organización dar tratamiento, y disponer de los datos personales que sean suministrados para que se incorporen en las distintas bases de datos con que cuenta la entidad. Contar con registros fotográficos de la realización de las jornadas de formación capacitación. La finalidad con la que se recolectan los datos aquí solicitados es para dejar registro de la asistencia realizada al interior de esta dependencia. Lo invitamos a que consulte nuestra Política de Tratamiento de la Información Personal a través de nuestra página web www.bomberosdebucaramanga.gov.co. EXCELENCIA Y COMPROMISO Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13 Bucaramanga, Santander PBX: 6076526666 Línea Emergencias 119 Telefax: Dirección General: 6076522220	

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- F-PS-SGC-400-011 REGISTRO DE ASISTENCIA BOMBERITOS

- ✓ El código **F-PS-SGC-200-013** del formato de REGISTRO DE ASISTENCIA BOMBERITOS, no coincide con el código enunciado en el numeral 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA **F-PS-SGC-400-011** de los procedimientos; PROCEDIMIENTO BOMBERITOS EN EVENTO P-GR-SGC-400-001 y el PROCEDIMIENTO BOMBERITOS EN CAPACITACIÓN P-GR-SGC-400-002.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 14 de 20

✓ F-PS-SGC-400-014 FORMATO PLANILLA ANUAL DE ASISTENCIA BOMBERITOS.

NOMBRE DE BOMBERO		PLANILLA ANUAL DE ASISTENCIA PROGRAMA BOMBERITOS 2025.												Código: F-PS-SGC-400-014 Versión: 1.0 TRD: 400-36.8 Fecha Aprobación: 26/06/2024 Página 1 de 1		
DATOS DEL BOMBERITOS			MES		MES		MES		MES		MES		MES		TOTAL DIAS ASISTIDOS.	
No.	IDENTIFICACION	NOMBRE Y APELLIDOS	EDAD	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
TOTAL DE ASISTENTES																

RESPONSABLE DEL PROGRAMA	CAPITAN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	DIRECTOR BOMBEROS
AUTORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Como Titular de los datos personales autorizo a BOMBEROS DE BUCARAMANGA para realizar la recolección, almacenamiento, uso, circulación y/o supresión de mis datos personales aquí recolectados para las siguientes finalidades: 1) Dejar registro de la realización de la presente reunión. 2) Confirmar las personas que asistieron a la presente reunión. 3) Validar que las personas asistentes a la presente reunión tienen claridad acerca del desarrollo, conclusiones y compromisos establecidos en ella. Confirmando que he sido informado de tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la presente autorización, ser informado sobre el uso que se ha dado a estos datos, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. Declaro conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales de BOMBEROS DE BUCARAMANGA, la cual está disponible para su consulta en la página web www.bomberosdebucaramanga.gov.co/contenido/%20politica-proteccion-de-datos/		
EXCELENCIA Y COMPROMISO		
Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13 Bucaramanga, Santander PBX: 6076526666 Línea Emergencias 119-129-139		

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 15 de 20

DATOS DEL BOMBERITO		MES												TOTAL DIAS ASISTIDOS							
No.	IDENTIFICACION	NOMBRE Y APELLIDOS	EDAD	MES			MES			MES			MES			MES			MES		
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
TOTAL DE ASISTENTES																					

RESPONSABLE DEL PROGRAMA _____ **CAPITAN DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD** _____ **DIRECTOR BOMBEROS** _____

AUTORIZACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Como Titular de los datos personales autorizo a BOMBEROS DE BUCARAMANGA para realizar la recolección, almacenamiento, uso, circulación y/o supresión de mis datos personales aquí recolectados para las siguientes finalidades: 1) Dejar registro de la realización de la presente reunión. 2) Confirmar las personas que asistieron a la presente reunión. 3) Validar que las personas asistentes a la presente reunión tienen claridad acerca del desarrollo, conclusiones y compromisos establecidos en ella. Confirmando que he sido informado de tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de la presente autorización, ser informado sobre el uso que se ha dado a estos datos, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos. Declaro conocer la Política de Tratamiento de Datos Personales de BOMBEROS DE BUCARAMANGA, la cual está disponible para su consulta en la página web www.bomberosdebucaramanga.gov.co/contenido/%20politica-proteccion-de-datos/

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: 6076526666 Línea Emergencias 119-129-139

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- F-PS-SGC-400-011 REGISTRO DE ASISTENCIA BOMBERITOS
- F-PS-SGC-400-012 PLANILLA ANUAL DE ASISTENCIA BOMBERITOS

- ✓ El código **F-PS-SGC-400-014** del formato PLANILLA ANUAL DE ASISTENCIA BOMBERITOS, no coincide con el código enunciado en el numeral 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA **F-PS-SGC-400-012** de los procedimientos; PROCEDIMIENTO BOMBERITOS EN EVENTO P-GR-SGC-400-001 y el PROCEDIMIENTO BOMBERITOS EN CAPACITACIÓN P-GR-SGC-400-002.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 16 de 20

PROGRAMAS

- ✓ PR-GR-SGC-400-001 PROGRAMA BOMBERITOS

	PROGRAMA BOMBERITOS	Código: PR-GR-SGC-400-001
		Versión: 1.0
		Página: 1 de 5

PROGRAMA BOMBERITOS



Vigencia 2024

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: +576526666 Línea Emergencias 119
Teléfono Dirección General: +576522220

- ✓ El equipo auditor evidenció que el **PROGRAMA BOMBERITOS** que se está trabajando para la vigencia 2025, pertenece a la vigencia 2024, lo cual no corresponde a los numerales **3.1 META DEL PROGRAMA** y el numeral **7. CRONOGRAMA** para la presente vigencia.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 17 de 20

PROCEDIMIENTOS

- ✓ PROCEDIMIENTO BOMBERITOS EN EVENTO P-GR-SGC-400-001.
- ✓ PROCEDIMIENTO BOMBERITOS EN CAPACITACIÓN P-GR-SGC-400-002
- ✓ **P-GR-SGC-400-001 PROCEDIMIENTO BOMBERITOS EN EVENTO**; se puede evidenciar en el numeral 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA; los formatos F-PS-SGC-400-011 REGISTRO DE ASISTENCIA BOMBERITOS y F-PS-SGC-400-012 PLANILLA ANUAL ASISTENCIA BOMBERITOS, no corresponde al código de los formatos que se están diligenciando por el PROGRAMA BOMBERITOS para la vigencia 2025.

PROCEDIMIENTO BOMBERITOS EN EVENTO		Código: P-GR-SGC-400-001	
		Versión: 1.0	
		Página: 2 de 5	
5. CONDICIONES GENERALES Que la actividad a que asisten el personal de bomberitos garantice las condiciones necesarias para su bienestar y seguridad durante el evento; De igual forma las coordinaciones de transporte sean idóneas para los niños y niñas, velando siempre por bienestar tanto en su salida y regreso a casa			
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA • F-PS-SGC-400-011 REGISTRO DE ASISTENCIA BOMBERITOS • F-PS-SGC-400-012 PLANILLA ANUAL DE ASISTENCIA BOMBERITOS • F-PS-SGC-400-006 FORMATO POSTULACION HOJA DE VIDA BOMBERITOS • F-PS-SGC-400-005 AUTORIZACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO • F-PS-SGC-400-004 ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DEL CURSO BOMBERITOS • F-PS-SGC-400-003 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES PROGRAMA BOMBERITOS.			
7. MARCO LEGAL • Entidades externas de regulación y control.			
8. DESARROLLO			
No.	Descripción de la Actividad	Responsable o Rol	Registros
1	En el lugar acordado para la reunión, el personal encargado, verifica la asistencia de los bomberitos según planilla establecida.	Personal de facilitadores, inspectores y Personal de apoyo.	Planilla de registro
EXCELENCIA Y COMPROMISO Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13 Bucaramanga, Santander PBX: +576076526666 Línea Emergencias 119 Telefax: Dirección General: +576076522220			

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 18 de 20

- ✓ **P-GR-SGC-400-002 PROCEDIMIENTO BOMBERITOS EN CAPACITACIÓN**; se puede evidenciar en el numeral 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA; los formatos F-PS-SGC-400-011 REGISTRO DE ASISTENCIA BOMBERITOS y F-PS-SGC-400-012 PLANILLA ANUAL ASISTENCIA BOMBERITOS, no corresponde al código de los formatos que se están diligenciando por el PROGRAMA BOMBERITOS para la vigencia 2025.

	PROCEDIMIENTO BOMBERITOS EN CAPACITACION	Código: P-GR-SGC-400-002 Versión: 1.0 Página: 2 de 4
---	---	--

- **Lugar de reunión:** Sitio acordado o definido con anterioridad para una reunión
- **Colaboradores de la entidad:** Personas invitadas del área administrativa para acompañamiento de los bomberitos.
- **Acudiente:** Persona encargada o designadas por los padres para entregar al niño a las actividades de programa de bomberitos

5. CONDICIONES GENERALES

Al inicio de las actividades se debe diligenciar la planilla de registro de asistencia por completo en forma clara y entendible, de igual forma se les manifiesta a los padres, acudientes y niños que a partir de ese momento no deben abandonar los espacios o recintos de capacitación establecidos por ningún motivo.

Las actividades de capacitación al personal de bomberitos se les debe garantizar las condiciones necesarias para su bienestar y seguridad durante las charlas de capacitación;

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- F-PS-SGC-400-011 REGISTRO DE ASISTENCIA BOMBERITOS
- F-PS-SGC-400-012 PLANILLA ANUAL DE ASISTENCIA BOMBERITOS
- F-PS-SGC-400-006 FORMATO POSTULACION HOJA DE VIDA BOMBERITOS
- F-PS-SGC-400-005 AUTORIZACIÓN REGISTRO FOTOGRAFICO
- F-PS-SGC-400-004 ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DEL CURSO BOMBERITOS
- F-PS-SGC-400-003 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES PROGRAMA BOMBERITOS.

7. MARCO LEGAL

- Entidades externas de regulación y control.
- Póliza de seguro de vida de bomberitos

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
Bucaramanga, Santander
PBX: +576076526666 Línea Emergencias 119
Telefax: Dirección General: +576076522220

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 19 de 20

RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda que cada vez que se presenten cambios en los formatos, sean actualizados los procedimientos, con el objetivo de dar cumplimiento a las políticas de la entidad y normatividad legal vigente.
- ✓ Se recomienda que cada vez que se presenten actualizaciones en formatos o en cualquier documento, actualizar la versión con el objetivo de dar cumplimiento al sistema de gestión de calidad, a las políticas de la entidad y normatividad legal vigente.
- ✓ Se recomienda actualización completa en los soportes documentales para este programa; esto debido a que en los formatos: F-PS-SGC-400-003 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PROGRAMA BOMBERITOS, F-PS-SGC-400-004 ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DEL CURSO BOMBERITOS, F-PS-SGC-400-005 AUTORIZACIÓN REGISTRO FOTOGRÁFICO, F-PS-SGC-400-006 FORMATO DE HOJA DE VIDA PARA POSTULACIÓN AL PROGRAMA BOMBERITOS, no se evidencia quien elaboró, revisó y aprobó.

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

- ✓ Mantener actualizada la carpeta compartida de la entidad [Y:\CALIDAD 2024\PROCESOS MISIONALES\GESTION REDUCCION DEL RIESGO\1. SOPORTES DOCUMENTALES](#)
- ✓ Socializar la actualización de la carpeta compartida de la entidad [Y:\CALIDAD 2024\PROCESOS MISIONALES\GESTION REDUCCION DEL RIESGO\1. SOPORTES DOCUMENTALES](#) con todo el personal de la entidad tanto operativo, administrativo como contratistas.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 20 de 20

NO CONFORMIDADES DETECTADAS:

HALLAZGO 1: En la actualización con número de registro y barrio en el formato **ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DEL CURSO BOMBERITOS F-PS-SGC-400-004**, se deja claridad que, en el formato aportado en la entrevista, no contaba con esta información. Sin embargo, se evidencia la misma versión 1.0 para ambos formatos.

HALLAZGO 2: El equipo auditor evidenció que el **PROGRAMA BOMBERITOS PR-GR-SGC-400-001** que se está trabajando para la vigencia 2025, pertenece a la vigencia 2024, lo cual no corresponde a los numerales **3.1 META DEL PROGRAMA** y el numeral **7. CRONOGRAMA** para la presente vigencia.

HALLAZGO 3: En el **PROCEDIMIENTO BOMBERITOS EN EVENTO P-GR-SGC-400-001**; se puede evidenciar en el numeral 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA; los formatos F-PS-SGC-400-011 REGISTRO DE ASISTENCIA BOMBERITOS y F-PS-SGC-400-012 PLANILLA ANUAL ASISTENCIA BOMBERITOS, no corresponde al código de los formatos que se están diligenciando por el PROGRAMA BOMBERITOS para la vigencia 2025.

HALLAZGO 4: En el **PROCEDIMIENTO BOMBERITOS EN CAPACITACIÓN P-GR-SGC-400-002**; se puede evidenciar en el numeral 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA; los formatos F-PS-SGC-400-011 REGISTRO DE ASISTENCIA BOMBERITOS y F-PS-SGC-400-012 PLANILLA ANUAL ASISTENCIA BOMBERITOS, no corresponde al código de los formatos que se están diligenciando por el PROGRAMA BOMBERITOS para la vigencia 2025.

Con suscripción de Plan de Mejoramiento.

OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES
Auditor Líder

LIBARDO PINZÓN ORDOÑEZ
Equipo Auditor

Elaborado: **LIBARDO PINZÓN ORDOÑEZ**
Equipo Auditor

Revisado: **OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES**
Auditor Líder

Aprobado: **OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES**
Auditor Líder

EXCELENCIA Y COMPROMISO

	ACTA DE AUDITORÍA INTERNA	Código: F-CIG-SGC-120-003	
		Versión: 1.0	
		Fecha Aprobación: 09/05/2022	
		TRD	120-04.2
		Página: 1 de 1	

FECHA: Mayo 08 de 2025 HORA: 11:00 a.m.

LUGAR: Oficinas Administrativas Bomberos de Bucaramanga

TIPO DE REUNIÓN: Apertura Enlace Cierre X

Orden de la reunión

OBJETIVO DE LA REUNIÓN AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO MISIONAL / GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD / PROGRAMA BOMBERITOS 2024-2025

Si es reunión de apertura o de enlace:

- 1. Presentación breve del propósito y alcance de la auditoria
- 2. Presentación del plan de auditoria
- 3. Presentación del personal que acompañará durante la auditoria

Si es reunión de cierre:

- 1. Agradecimientos por parte del auditor por la colaboración prestada
- 2. Resultado y entrega de las no conformidades evidenciadas en la Auditoria debidamente firmada
- 3. Elaboración del plan de mejoramiento con las acciones correctivas De las no conformidades de la auditoria

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA / PROCESO	FIRMA
Jorge Peña González	Capitán (E) Prevención y Seguridad	
Damaris Rodriguez Morales	Apoyo Programa Bomberitos	
Oscar Mauricio Sanabria Morales	Jefe Oficina Asesora Control Interno	
Libardo Pinzón Ordoñez	Profesional Apoyo Control Interno	

Observaciones:

FIRMA DEL LIDER DE PROCESO / DEPENDENCIA A AUDITAR

FIRMA AUDITOR

FIRMA EQUIPO AUDITADO

FIRMA EQUIPO AUDITOR

Elaborado: Libardo Pinzón Ordoñez Apoyo Control Interno	Revisado: Oscar Mauricio Sanabria Morales Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Aprobado: Oscar Mauricio Sanabria Morales Jefe Oficina Asesora de Control Interno
---	---	---

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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

	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Código: F-CIG-SGC-120-002	
		Versión: 2.0	
		Fecha Aprobación: 3/11/2022	
		TRD	120-04.2
		Página 1 de 4	

Proceso/Subproceso Auditado	PROCESO MISIONAL / GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD / PROGRAMA BOMBERITOS 2024-2025		
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.		
Auditor	OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES Jefe Oficina de Control Interno.	Líder del Proceso	CAP (E) JORGE PEÑA GONZÁLEZ PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DAMARIS RODRIGUEZ MORALES APOYO PROGRAMA BOMBERITOS
Objetivo de la auditoria	Verificar el cumplimiento de los procedimientos al PROCESO MISIONAL / GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD / PROGRAMA BOMBERITOS 2024-2025, teniendo en cuenta; bomberito en evento, en capacitación, exoneración de responsabilidades, aceptación de las normas del curso bomberitos, autorización registro fotográfico, postulación hoja de vida, registro de asistencia, planilla anual de asistencia bomberitos, ejecución (contratación), según normatividad legal vigente y políticas de la entidad para la vigencia 2025.		
Alcance de la auditoria	La auditoría se realiza al PROCESO MISIONAL / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD / PROGRAMA BOMBERITOS 2024-2025 e inicia con el programa de auditoria planteado, de acuerdo a la programación y a lo establecido en los criterios de auditoría, teniendo en cuenta la normatividad vigente y la aplicación del sistema de gestión, el trabajo de campo, recopilación de pruebas, elaboración, presentación, aprobación del informe final hasta la entrega a las partes interesadas.		

EXCELENCIA Y COMPROMISO



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

Código: F-CIG-SGC-120-002

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 3/11/2022

TRD 120-04.2

Página 2 de 4

ITEM	OPORTUNIDAD DE MEJORA /HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSA BLE
1	En la actualización con número de registro y barrio en el formato ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DEL CURSO BOMBERITOS F-PS-SGC-400-004 , se deja claridad que, en el formato aportado en la entrevista, no contaba con esta información. Sin embargo, se evidencia la misma versión 1.0 para ambos formatos.	Utilización de formatos aprobados.	Se actualizará el formato ACEPTACIÓN DE LAS NORMAS DEL CURSO BOMBERITOS F-PS-SGC-400-004 , con los nuevos datos (Número de Registro y Barrio).	Mayo 8/25	Mayo 9/25	Cap. (e) Jorge Peña González Prevención y Seguridad Damaris Rodríguez Morales apoyo programa bomberitos
2	El equipo auditor evidenció que el PROGRAMA BOMBERITOS PR-GR-SGC-400-001 que se está trabajando para la vigencia 2025, pertenece a la vigencia 2024, lo cual no corresponde a los numerales 3.1 META DEL PROGRAMA y el numeral 7. CRONOGRAMA para la presente vigencia.	Información desactualizada para la vigencia	Se actualizará el PROGRAMA BOMBERITOS PR-GR-SGC-400-001 , en los los numerales 3.1 META DEL PROGRAMA y el numeral 7. CRONOGRAMA para la presente vigencia.	Mayo 8/25	Mayo 9/25	Cap. (e) Jorge Peña González Prevención y Seguridad Damaris Rodríguez Morales apoyo programa bomberitos

EXCELENCIA Y COMPROMISO



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

Código: F-CIG-SGC-120-002

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 3/11/2022

TRD 120-04.2

Página 3 de 4

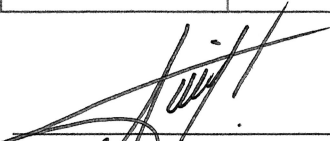
3	En el PROCEDIMIENTO BOMBERITOS EN EVENTO P-GR-SGC-400-001 ; se puede evidenciar en el numeral 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA; los formatos F-PS-SGC-400-011 REGISTRO DE ASISTENCIA BOMBERITOS y F-PS-SGC-400-012 PLANILLA ANUAL ASISTENCIA BOMBERITOS, no corresponde al código de los formatos que se están diligenciando por el PROGRAMA BOMBERITOS para la vigencia 2025.	Información desactualizada para la vigencia	Se actualizará el PROCEDIMIENTO BOMBERITOS EN EVENTO P-GR-SGC-400-001 ; en el numeral 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA; los formatos F-PS-SGC-400-011 REGISTRO DE ASISTENCIA BOMBERITOS y F-PS-SGC-400-012 PLANILLA ANUAL ASISTENCIA BOMBERITOS. Realizando ajuste correspondientes en la numeración.	Mayo 8/25	Mayo 9/25	Cap. (e) Jorge Peña González Prevención y Seguridad Damaris Rodríguez Morales apoyo programa bomberitos
4	En el PROCEDIMIENTO BOMBERITOS EN CAPACITACIÓN P-GR-SGC-400-002 ; se puede evidenciar en el numeral 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA; los formatos F-PS-SGC-400-011 REGISTRO DE ASISTENCIA BOMBERITOS y F-PS-SGC-400-012 PLANILLA ANUAL ASISTENCIA BOMBERITOS, no corresponde al código de los formatos que se están diligenciando por el PROGRAMA BOMBERITOS para la vigencia	Utilización de formatos aprobados. de no	Se actualizará el PROCEDIMIENTO BOMBERITOS EN CAPACITACIÓN P-GR-SGC-400-002 ; en el numeral 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA; los formatos F-PS-SGC-400-011 REGISTRO DE ASISTENCIA BOMBERITOS y F-PS-SGC-400-012 PLANILLA ANUAL ASISTENCIA BOMBERITOS. Realizando ajuste en la	Mayo 8/25	Mayo 9/25	Cap. (e) Jorge Peña González Prevención y Seguridad Damaris Rodríguez Morales apoyo programa

EXCELENCIA Y COMPROMISO

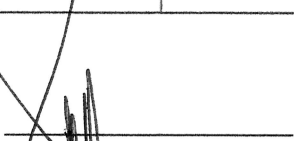
	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Código: F-CIG-SGC-120-002	
		Versión: 2.0	
		Fecha Aprobación: 3/11/2022	
		TRD	120-04.2
		Página 4 de 4	

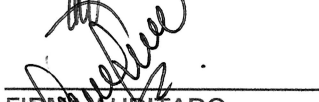
	2025.		numeración de las planillas establecidas			bomberitos

Fecha de Ejecución de auditoría	23/04/2025	Fecha de elaboración del Plan	08/05/2025	Fecha de Presentación del plan	8/05/2025	Fecha de seguimiento	
---------------------------------	------------	-------------------------------	------------	--------------------------------	-----------	----------------------	--


FIRMA AUDITOR


FIRMA EQUIPO AUDITOR


FIRMA AUDITADO


FIRMA AUDITADO

Elaborado: DAMARIS RODRIGUEZ MORALES apoyo programa bomberitos	Revisado: JORGE PEÑA GONZÁLEZ CAP (E) PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	Aprobado: OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES Jefe Oficina Asesora Control Interno.
--	--	---

EXCELENCIA Y COMPROMISO