



## 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 39

**FECHA: 19 JULIO DE 2025**

**CIUDAD: BUCARAMANGA**

**CLASE DE INFORME:**

<b>SEGUIMIENTO</b>	<b>X</b>
<b>EVALUACION</b>	

**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 SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025.

**2. OBJETIVO:** Realizar el seguimiento al plan de acción de gestión de Bomberos de Bucaramanga correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2025, 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 abril a junio de 2025.

**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 39

### 5. DOCUMENTACION ANALIZADA:

- Plan de Acción de Gestión V2025 de la entidad Bomberos de Bucaramanga.
- Evidencias de la ejecución del Plan de Acción de enero a marzo de 2025 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 junio de 2025 el nivel de ejecución de dicho plan es del **39.55%**, 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 39

### BOMBEROS DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2025

	PLANES DE ACCIÓN 2025	ACTIVIDADES	NIVEL EJECUCIÓN MAR 2025	NIVEL EJECUCIÓN JUN 2025	NIVEL EJECUCIÓN SEP 2025	NIVEL EJECUCIÓN DIC 2025	ACUMULADO EJECUCION 2025
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	2	50.29%	2.59%	0.0%	0.0%	52.87%
2	GESTIÓN ORGANIZACIONAL (CALIDAD - SST - MEDIO AMBIENTE)	7	18.91%	19.11%	0.0%	0.0%	38.02%
3	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7	15.07%	22.57%	0.0%	0.0%	37.64%
4	OPERACIONES	5	23.14%	24.40%	0.0%	0.0%	47.54%
5	GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO (PREVENCIÓN Y SEGURIDAD - CAPACITACIONES)	9	17.77%	23.53%	0.0%	0.0%	41.29%
6	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO (PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES)	3	0.00%	0.00%	0.0%	0.0%	0.00%
7	GESTIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA (HABEAS DATA - ATENCIÓN AL CIUDADANO - VENTANILLA ÚNICA)	1	24.30%	21.50%	0.0%	0.0%	45.80%
8	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO)	4	0.00%	0.00%	0.0%	0.0%	0.0%
9	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	5	25.00%	24.28%	0.0%	0.0%	49.28%
10	GESTION JURIDICA	4	20.70%	22.88%	0.0%	0.0%	43.58%
11	GESTIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - TESORERIA)	9	22.30%	25.85%	0.0%	0.0%	48.15%
12	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	3	12.67%	24.00%	0.0%	0.0%	36.67%
13	GESTIÓN RECURSOS FISICOS	3	23.00%	21.42%	0.0%	0.0%	44.42%
14	GESTION DOCUMENTAL	4	24.75%	22.63%	0.0%	0.0%	47.38%
15	GESTIÓN DISCIPLINARIA	2	7.95%	25.63%	0.0%	0.0%	33.58%
16	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	1	22.22%	44.44%	0.0%	0.0%	66.67%
	<b>TOTAL / PROMEDIO</b>	<b>69</b>	<b>19.25%</b>	<b>20.3%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>39.55%</b>

**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 39

### PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

**Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2025: 52,87%**

De acuerdo con la información entregada por el área de Planeación Estratégica en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2025, 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 segundo 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 2025:
  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. Programa de Transparencia y ética pública PTEP
  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 39

Se diseñaron y publicaron en la página web de la entidad el plan de acción y planes institucionales de acuerdo con el decreto 612 de 2018 <https://bomberosdebucaramanga.gov.co/contenido/plan-de-accion/>.

2. Se evidencia para el segundo trimestre de la vigencia 2025, en Presupuesto inicial por valor de \$3.861.162.760, se ejecutó \$199.680.230,000 representado en un 5,17% de ejecución en tres (3) proyectos de inversión en la vigencia 2025.

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS															Código: F-GC-SGC-110-010			
															Versión: 3.0			
															Fecha de aprobación: 31/01/2025			
															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 operación del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes estratégicos, 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 2025																		
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 2025	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO % SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
1	Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	Planes institucionales que permitan el 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. Programa de Transparencia y ética pública PTEP 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.	100%	100%	Director General / Profesional Apoyo	01-01-25	31-12-25	100%	0%	0%	0%	Se diseñaron y publicaron en la página web de la entidad el plan de acción y planes institucionales de acuerdo con el decreto 612 de 2018 <a href="https://bomberosdebucaramanga.gov.co/contenido/plan-de-accion/">https://bomberosdebucaramanga.gov.co/contenido/plan-de-accion/</a>
2			Cumplimiento del Plan de Inversión	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Inversión	TRIMESTRAL	Total de presupuesto invertido / Total de presupuesto asignado * 100	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de inversión	100%	5,74%	Director General / Profesional Apoyo	01-01-25	31-12-25	0,57%	5,17%	0,00%	0,00%	El plan de inversión en el primer trimestre de 2025 tuvo una ejecución del 0,57% correspondiente a \$22.200.000 ejecutados de \$3.861.162.760 aprobados. Se evidencia para el segundo trimestre de la vigencia 2025, en Presupuesto inicial por valor de \$3.861.162.760, se ejecutó \$199.680.230,000 representado en un 5,17% de ejecución en tres (3) proyectos de inversión en la vigencia 2025.
													PROMEDIO	50,29%	2,58%	0,00%	0,00%	
Aprobó: _____																		
DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA																		

### 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: 6 de 39

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

**Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2025: 38,02%**

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 2025, se puede concluir que cuentan con **siete (7)** metas establecidas así:

1. Ejecutar satisfactoriamente el Programa de Transparencia y ética pública PTEP. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 37,50%. Esta actividad se realiza trimestral. Se ha realizado un seguimiento al PTEP (abril, mayo y junio). De las dos actividades planteadas para el segundo trimestre de 2025, se realizó 1 correspondiente al mapa de riesgos de corrupción. Debido a la reformulación del Programa de Transparencia y Ética Pública de Bomberos de Bucaramanga el primer seguimiento en el año 2025 se realizará en el mes de agosto de 2025.
2. Realizar seguimiento efectivo al plan de Acción. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Se realizó el segundo seguimiento al plan de acción con corte a 30 de junio de 2025.
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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Se llevaron a cabo las 3 etapas del sistema de SST requeridas para el segundo trimestre de 2025.
4. Total, actividades Programadas. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 14,75% y un acumulado anual del 39,75%. Se llevaron a cabo 20 actividades del sistema de SST de las 34 requeridas para el segundo trimestre de 2025.
5. Planear, dirigir, implementar y mantener el plan institucional de gestión ambiental (PIGA). Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 16% y un acumulado anual del 18,75%. De las 14 actividades programadas para el segundo trimestre del 2025 se realizaron 9 actividades.

### 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 39

- Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 5% y un acumulado anual del 25,25%. De las 15 actividades programadas se realizaron 3 actividades el segundo trimestre del 2025.
- Ejecutar satisfactoriamente el Plan estratégico de seguridad vial PESV. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 23% y un acumulado anual del 44,88%. De las 12 actividades programadas para el segundo trimestre se realizaron 11 actividades.

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-GC-SGC-110-010					
														Versión: 3.0					
														Fecha de aprobación: 31/01/2025					
														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 2025																			
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 2025	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	
3		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Porcentaje de seguimiento al Programa Transparencia y Ética Pública - PTEP	Ejecutar satisfactoriamente el Programa de Transparencia y ética pública PTEP	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Generar las evidencias de las actividades planeadas dentro de los Planes Institucionales y realizar seguimiento periódico a su ejecución.	100%	38%	Profesional de Gestión de calidad/ profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	12,50%	25,00%			De las dos actividades planeadas para el primer trimestre de 2025 se realizó 1 correspondiente al mapa de riesgos de corrupción. Debido a la reformulación del Programa de Transparencia y Ética Pública de Bomberos de Bucaramanga el primer seguimiento en el año 2025 se realizará en el mes de agosto de 2025	
4		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Cumplimiento del Plan de Acción	Realizar seguimiento efectivo al plan de Acción	TRIMESTRAL	(# de seguimientos realizados/ # de seguimientos establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de Acción	100%	50%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			Se realizó el seguimiento al primer trimestre de 2025 Se realizó el seguimiento al segundo trimestre de 2025	
5			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, Suministro 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	90%	50%	Encargado SST	01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			Se llevaron a cabo las 3 etapas del sistema de SST requeridas para el primer trimestre de 2025 Se llevaron a cabo las 3 etapas del sistema de SST requeridas para el segundo trimestre de 2025.	
6	GESTIÓN ORGANIZACIONAL		Total actividades Programadas		TRIMESTRAL	# Actividades Programadas / # Actividades efectivamente realizadas	EFICACIA	1. Aplicación de los exámenes Médicos ocupacionales. 2. Entrega de EPPS. 3. Informes de la aplicación de la batería de riesgo Psicosocial 4. Asistencia a socializaciones en los diferentes temas. 5. Inspecciones	90%	40%		01-01-25	31-12-25	25,00%	14,75%			Se llevaron a cabo las 4 actividades del sistema de SST requeridas para el primer trimestre de 2025 Se llevaron a cabo 20 actividades del sistema de SST de las 34 requeridas para el segundo trimestre de 2025	
7		DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	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	90%	19%	Encargado Ambiental	01-01-25	31-12-25	2,75%	16,00%			De las 16 actividades programadas para el primer trimestre del 2025 se realizaron 2 actividades De las 14 actividades programadas para el segundo trimestre del 2025 se realizaron 9 actividades	
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.	90%	25%	Encargado SST	01-01-25	31-12-25	20,25%	5,00%			De las 27 actividades programadas se realizaron 22 De las 15 actividades programadas se realizaron 3	
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.	90%	45%		01-01-25	31-12-25	21,88%	23,00%			De las 16 actividades programadas para el primer trimestre de 2025 se realizaron 14 De las 12 actividades programadas para el segundo trimestre de 2025 se realizaron 11	
														PROMEDIO	18,91%	19,11%	0,00%	0,00%	
Aprobó: _____																			
DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA														DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					

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 39

### PROCESO: GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

**Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2025: 37,64%**

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 2025, se puede concluir que cuentan con **siete (7)** metas establecidas así:

1. Realizar copias de seguridad en los equipos de la entidad. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 36%. De las 3 copias de seguridad programadas para el segundo trimestre, se realizaron 3.
2. Mantener actualizada la página Web de la Entidad. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Durante el segundo trimestre de 2025 se realizó el 100% de las actualizaciones a la página web solicitadas correspondiente a 32 actividades.
3. Realizar el mantenimiento a los implementos tecnológicos y prestar el soporte técnico (Software y Hardware) a las áreas que lo requieran. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Durante el segundo trimestre de 2025 se realizaron 86 soportes técnicos los cuales fueron solicitados por los funcionarios y contratistas de las entidades. Los 86 soportes se solucionaron satisfactoriamente.
4. Ejecutar satisfactoriamente el PETI. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 29,25% y un acumulado anual del 41,75%. De las 6 actividades planeadas para el segundo trimestre de 2025 en el PETI se realizaron 7.
5. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 20,75% y un acumulado anual del 33,75%. De las 18 actividades planeadas para el segundo trimestre de 2025 en el Plan de Tratamiento de riesgos se realizaron 15.
6. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de seguridad y privacidad de la información. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 16,50% y un acumulado anual del 16,50%. No se ejecutó ninguna información de las 9 actividades planeadas para el segundo trimestre de 2025 en el Plan de seguridad y privacidad de la información.

### 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 39

7. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 16,50% y un acumulado anual del 30,50%. De las 48 actividades planeadas para el segundo trimestre de 2025 en el Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos planeados se ejecutaron 32.

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-GC-SGC-110-010				
														Versión: 3.0				
														Fecha de aprobación: 31/01/2025				
														Página 1 de 1				
ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCARAMANGA																		
REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ																		
OBJETIVO DEL PROCESO: Implementar la transformación digital de Bomberos Bucaramanga y el uso de tecnologías emergentes para la optimización y eficiencia de los procesos, productos o servicios que aseguren la generación de valor de los grupos de interés de la entidad.																		
PROCESO: GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																		
PERIODO INFORMADO: AÑO 2025																		
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 2025	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO
10	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	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%	41%	Profesional de TIC /S/ profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	16,00%	25,00%			De las 3 copias de seguridad programadas para el primer trimestre, se realizaron 2 De las 3 copias de seguridad programadas para el segundo trimestre, se realizaron 3
11			Actualización de la página Web de la entidad	Mantener actualizada la página Web de la Entidad	TRIMESTRAL	(# de copias de actualizaciones realizadas en la web / # de actualizaciones requeridas) * 100	EFICACIA	1. Correos electrónicos emitidos por las diferentes áreas de la entidad. 2. Pantallazos de los cambios realizados en la página Web	100%	50%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			Durante el primer trimestre de 2025 se realizó el 100% de las actualizaciones a la página web solicitadas correspondiente a 58 actividades Durante el segundo trimestre de 2025 se realizó el 100% de las actualizaciones a la página web solicitadas correspondiente a 32 actividades
12			No. De Mantenimiento a la estructura tecnológica y soportes técnicos ejecutados en la Entidad	Realizar el mantenimiento a los implementos tecnológicos y prestar el soporte técnico (Software y Hardware) a las áreas que lo requieran.	TRIMESTRAL	(# de soportes técnicos realizados / # de soportes técnicos requeridos) * 100	EFICACIA	Diligenciamiento del formato F-GT-SGC-110-001 Soporte Tecnológico a las áreas.	100%	50%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			Durante el primer trimestre de 2025 se realizaron 61 soportes técnicos los cuales fueron solicitados por los funcionarios y contratistas de las entidades. Los 61 soportes se solucionaron satisfactoriamente Durante el segundo trimestre de 2025 se realizaron 86 soportes técnicos los cuales fueron solicitados por los funcionarios y contratistas de las entidades. Los 86 soportes se solucionaron satisfactoriamente
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%	42%		01-01-25	31-12-25	12,50%	29,25%			De las 6 actividades planeadas para el primer trimestre de 2025 en el PETI se realizaron 3 De las 9 actividades planeadas para el segundo trimestre de 2025 en el PETI se realizaron 7
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%	34%		01-01-25	31-12-25	13,00%	20,75%			De las 15 actividades planeadas para el primer trimestre de 2025 en el Plan de Tratamiento de riesgos se realizaron 8 De las 18 actividades planeadas para el segundo trimestre de 2025 en el Plan de Tratamiento de riesgos se realizaron 15
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%	17%		01-01-25	31-12-25	0,00%	16,50%			No se ejecutó ninguna información de las 9 actividades planeadas para el primer trimestre de 2025 en el Plan de seguridad y privacidad de la información No se ejecutó ninguna información de las 9 actividades planeadas para el segundo trimestre de 2025 en el Plan de seguridad y privacidad de la información
16	Cumplimiento al Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos	100%	31%	01-01-25	31-12-25	14,00%	16,50%			De las 48 actividades planeadas para el primer trimestre de 2025 en el Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos planeados se ejecutaron 27 De las 48 actividades planeadas para el segundo trimestre de 2025 en el Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos planeados se ejecutaron 32			
												PROMEDIO	15,07%	22,57%	0,00%	0,00%		
Aprobó: _____										Aprobó: _____								
DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA										PROFESIONAL AREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								

### 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: 10 de 39

### PROCESO: OPERACIONES

**Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2025: 47,54%**

De acuerdo con la información entregada por el área de Operaciones en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2025, se puede concluir que cuentan con **cinco (5)** metas establecidas así:

1. Responder de manera efectiva y segura ante incendios estructurales, rescates de personas y atención de desastres en menos de 10 minutos. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 49,70%. De las 470 emergencias presentadas en el segundo trimestre de 2025 se atendieron un total de 470 dentro del tiempo establecido, logrando un 100% de atención dentro del tiempo establecido.
2. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional y llevarla a la excelencia - simulacros en incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 22% y un acumulado anual del 38%. De los 9 simulacros programados para el segundo trimestre se realizaron 7, siendo esto el 88% de lo planeado.
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. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. De las 19 capacitaciones planeadas se realizaron las 19 programadas para el segundo trimestre de 2025.
4. Desarrollar y ejecutar un programa que garantice el 100% del mantenimiento de los vehículos y equipos en función del Área de operaciones. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Se realizaron 2 mantenimiento en el segundo trimestre.
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

### 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 39

si fuese el caso. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. En el segundo trimestre de 2025 se reportan 470 emergencias atendidas.

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-GC-SGC-110-010					
														Versión: 3.0					
														Fecha de aprobación: 31/01/2025					
														Página 1 de 1					
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:		DEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																	
OBJETIVO DEL PROCESO:		Direccional la coordinación y preparación de las respuestas oportunas para la gestión integral del riesgo en la atención de incendios, incidentes con materiales peligrosos, rescate en todas sus modalidades y emergencias ante aquellos hechos que afecten a la ciudadanía, bienes y ambiente por eventos naturales y/o antropicos, mediante la adopción de buenas practicas bomberiles, con personal capacitado e idoneo, cumpliendo a la ciudadanía, generando bienestar y seguridad en el patrimonio y en la vida del ciudadano de Bucaramanga.																	
PORCESO:		OPERACIONES																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2025																			
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 2025	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	
17			Tiempo Promedio de respuesta	Responder de manera efectiva, segura ante incendios estructurales, rescates de personas y atención de desastres en menos de 10 minutos.	TRIMESTRAL	Numero de emergias atendidas en el tiempo establecido / Total de Emergencias*100	EFICACIA	1. Presentar dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente al corte de cada trimestre de evaluación, el reporte por de cada cada una de las compañías, el cual se jbebe presentar al jefe de área de Operaciones 2. Elaboración de planilla de control y seguimiento en periodicidad diaria, mensual y consolidado anual.	100%	50%		01-01-25	31-12-25	24,70%	25,00%			De las 639 emergencias presentadas en el primer trimestre de 2025 se alieron un total de 631 dentro del tiempo establecido, logrando un 99% de atención dentro del tiempo establecido.  De las 470 emergencias presentadas en el segundo trimestre de 2025 se alieron un total de 470 dentro del tiempo establecido, logrando un 100% de atención dentro del tiempo establecido	
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	incendios, rescates y materiales peligrosos (3) por compañías trimestralmente. Registro con Fotos y Planillas.	100%	38%		01-01-25	31-12-25	16,00%	22,00%			De los 9 simulacros programados para el primer trimestre se realizaron 6, siendo esto el 67% de lo planeado  De los 9 simulacros programados para el segundo trimestre se realizaron 7, siendo esto el 88% de lo planeado	
19	OPERACIONES	OPERACIONES	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 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	TRIMESTRAL	capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas*100	EFICACIA	Capacitaciones en todo lo relacionado con gestión integral del riesgo contra incendios(9)nueve, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades (9)nueve y la atención de incidentes con materiales peligrosos(9) nueve.	100%	50%	Capitan Operaciones / profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			De las 3 capacitaciones planeadas se realizaron las 3 programadas para el primer trimestre de 2025  De las 19 capacitaciones planeadas se realizaron las 19 programadas para el segundo trimestre de 2025	
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 correctivos / # de mantenimientos correctivos ejecutados) * 100	EFICIENCIA	Plan de mantenimiento diseñado e implementado	100%	50%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			Se realizaron 14 mantenimientos en el primer trimestre. La entidad aun no tiene contrato de mantenimiento  Se realizaron 2 mantenimientos en el segundo trimestre.	
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 disposición 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%	50%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%				En el primer trimestre de 2025 se reportan 591 emergencias atendidas y cerradas, quedando pendientes 49 por cierre para un total de 639 emergencias  En el segundo trimestre de 2025 se reportan 470 emergencias atendidas
													PROMEDIO	23,14%	24,40%	0,00%	0,00%		
Aprobó: _____											Aprobó: _____								
DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA											CAPITAN OPERACIONES								

### 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: 12 de 39

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

**Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2025: 41,29%**

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 2025, se puede concluir que cuentan con **nueve (9)** metas establecidas así:

1. 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.
  - Inspecciones realizadas a establecimientos comerciales. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. En el segundo trimestre de 2025. Se atendieron en su totalidad las 1187 inspecciones solicitadas.
2. 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.
  - Inspecciones realizadas a inmuebles nuevos. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Se atendieron 4 visitas a inmuebles nuevos, logrando el 100% de las solicitadas.
3. Supervisar la ejecución de las actividades asignadas a los bomberos ii - inspectores que ejercen la función de inspector a establecimientos públicos relacionados en la secretaria de hacienda y cámara de comercio, proyecto de edificaciones nuevas y antiguas conforme la ley general de bomberos y sus decretos reglamentarios. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 37,50%. De las 7 campañas de prevención solicitadas se realizó 7 de ellas.

### 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 39

4. Capacitar a quinientos (500) niños y niñas entre 7 y 12 años de edad en temas específicos relacionados con la prevención del riesgo. Durante los meses abril, mayo y junio se realizó capacitación de 1000 niños inscritos en el programa, en el segundo trimestre 2025.
5. 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 Emergencias Resolución 0312 de 2019, Artículo 27, Numerales 5.1.1 y 5.1.2; Resolución 044 de 2014 para las Entidades Públicas o Privadas que soliciten a Bomberos de Bucaramanga la Capacitación, Evaluación y Certificación o conformación de la Brigada de Emergencias. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 11,75% y un acumulado anual del 14,75%. Durante el segundo trimestre de 2025 se recibieron por ventanilla única un total de 19 solicitudes de capacitación de las cuales se realizaron 9.
6. Elaborar y presentar las propuestas técnico económicas o cotizaciones de capacitación en brigadas de emergencias de acuerdo a las remisiones del área de prevención y seguridad, y ventanilla única solicitudes de las empresas, establecimientos comerciales y comunidad en general. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Durante el segundo trimestre de 2025 se solicitaron 19 solicitudes de capacitación de las cuales se dio respuesta junto con la propuesta económica a las 19 solicitudes.
7. Rendir informe trimestral de las actividades realizadas en el área de capacitación, en cuanto capacitaciones realizadas a solicitud de las Empresas Públicas, Privadas, Instituciones, Fundaciones o Entidades Públicas o Privadas, Evaluación y Certificación o Conformación de las Brigadas de Emergencias, para la Gestión Integral del Riesgo. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. En los meses de abril, mayo y junio de 2025 se presentaron 3 informes de gestión a la dirección general correspondientes a cada uno de los meses del segundo trimestre.
8. 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. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 45%. De las 4 capacitaciones programadas para el segundo trimestre de 2025 se asistió a un total de 4 capacitaciones.

### 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 39

**9. Evaluar y conocer el nivel de satisfacción del cliente de los servicios prestados de capacitación ofrecidos e impartidos por la Entidad. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. De las 52 encuestas realizadas en el segundo trimestre de 2025 la totalidad fueron evaluadas satisfactoriamente.**

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS													Código: F-CI-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2025 Página 1 de 1						
ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCARAMANGA REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ 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. PROCESO: GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO (PREVENCIÓN Y SEGURIDAD - CAPACITACIONES)																			
PERIODO INFORMADO: AÑO 2025																			
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 TO % A MARZO 2025	SEGUIMIENTO TO % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO TO % SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO TO % DICIEMBRE 2025	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	
22			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 deben realizar conforme a la normalidad 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%	50%	Capitán de prevención / profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			Se atendieron en su totalidad las 1181 inspecciones solicitadas	
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 corta incendio y vías de evacuación; cotizar visita de autoridad; revisión de la red de corta incendio; programa la visita a la edificación y certificar	100%	50%	Capitán de prevención / profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			Se atendieron 3 visitas a inmuebles nuevos, logrando el 100% de las solicitudes Se atendieron 4 visitas a inmuebles nuevos, logrando el 100% de las solicitudes	
24			Aproy desarrollo de campaña de nuevos	Supervisar la ejecución de las actividades asignadas a los Bomberos e 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 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%	38%		01-01-25	31-12-25	12,50%	25,00%			De las 2 campañas de prevención solicitadas se realizó 7 de ellas De las 7 campañas de prevención solicitadas se realizaron las 7	
25			Numero de niños capacitados	Capacitar a quinientos (500) niños y niñas entre 7 y 12 años de edad en temas específicos relacionados con la prevención del riesgo	TRIMESTRAL	(# de niños capacitados / # de niños total capacitado)	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 Emergencia estipulada en la cotización que fue aceptada. 5. Realizar la Capacitación en Brigadas de Emergencia. 6. Emitir la Certificación a la Empresa, Institución, fundación o entidad solicitante	95%	25%		01-01-25	31-12-25	0,00%	25,00%			Durante los meses febrero y marzo se realizó la inscripción de los niños, logrando inscribir 1100 entre niños y niñas en el área de influencia de Bomberos de Bucaramanga Durante los meses abril, mayo y junio se realizó la capacitación a 1000 niños inscritos en el programa.	
26			Numero de Capacitaciones realizadas remitidas por ventanilla única.	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 solicitan las empresas Públicas, Privadas, Instituciones o Fundaciones según la Resolución 0256 de 2014, Capítulo I, Artículo 2 y Numeral 6, Brigadas de Emergencias, - Decreto 1072 de 2015, Numerales 5.1 y 5.2, Resolución 044 de 2014 para las Entidades Públicas o Privadas que solicitan a Bomberos de Bucaramanga la Capacitación, Evaluación y Certificación o conformación de la Brigada de Emergencias	TRIMESTRAL	( # Capacitaciones Realizadas / # Capacitaciones Remitidas por parte de ventanilla única ) * 100	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 tecnico economica de acuerdo a las solicitudes y remisiones receptoras. 3. Enviar o presentar la cotización o propuesta tecnico economica al cliente potencial. 4. Realizar seguimiento a la propuesta o cotización presentada	100%	14%		01-01-25	31-12-25	2,40%	11,75%			Durante el primer trimestre de 2025 se recibieron por ventanilla única un total de 31 solicitudes de capacitación de las cuales se realizaron 3. Durante el segundo trimestre de 2025 se recibieron por ventanilla única un total de 19 solicitudes de capacitación de las cuales se realizaron 9	
27			Propuestas o cotizaciones presentadas por la necesidades y oportunidades de capacitación emitidas por parte del área de prevención y seguridad y por ventanilla única solicitudes de las empresas, establecimientos comerciales y comunidad en general	Elaborar y presentar las propuestas tecnico economicas o cotizaciones de capacitación en brigadas de emergencias, de acuerdo a las remisiones del área de prevención y seguridad, y ventanilla única solicitudes de las empresas, establecimientos comerciales y comunidad en general	TRIMESTRAL	# Propuestas tecnico economicas presentadas / solicitudes de capacitación de las empresas, establecimientos comerciales y comunidad en general, remitidas por ventanilla única	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%	50%	Capitán Capacitación / profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%				Durante el primer trimestre de 2025 se solicitaron 31 solicitudes de capacitación de las cuales se dio respuesta junto con la propuesta económica a las 31 solicitudes Durante el segundo trimestre de 2025 se dio respuesta a las 19 solicitudes de capacitación de las cuales se dio respuesta junto con la propuesta económica a las 19 solicitudes
28			Numero de Informes presentados a la Dirección General y/o a la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2025.	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 Públicas o Privadas, Evaluación y Certificación o Conformación de las Brigadas de Emergencias, para la Gestión Integral del Riesgo.	TRIMESTRAL	# Informes Presentados por el área de Capacitación / # Informes Solicitados por la Dirección General	EFICACIA	Participación activa de las diferentes Capacitaciones y Entrenamientos programados	100%	50%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			En los meses de enero, febrero y marzo de 2025 se presentaron 3 informes de gestión a la dirección general correspondientes a cada uno de los meses del primer trimestre En los meses de abril, mayo y junio de 2025 se presentaron 3 informes de gestión a la dirección general	
29			Numero 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 los labores del área de capacitación	TRIMESTRAL	(# Capacitaciones Asistidas / # Capacitaciones programadas ) * 100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan Institucional de Capacitación	100%	45%		01-01-25	31-12-25	20,00%	25,00%			De las 5 capacitaciones programadas para el primer trimestre de 2025 se asistió a un total de 4 capacitaciones De las 4 capacitaciones programadas para el segundo trimestre de 2025 se asistió y apoyaron un total de 4 capacitaciones	
30			Satisfacción al cliente	Evaluar y conocer el nivel de satisfacción del cliente de los servicios prestados 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. Diseñar y aplicar 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 conformidad sobre el servicio ofrecido e identificar las oportunidades de mejora.	100%	50%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			De las 26 encuestas realizadas en el primer trimestre de 2025 la totalidad fueron evaluadas satisfactoriamente De las 52 encuestas realizadas en el segundo trimestre de 2025 la totalidad fueron evaluadas satisfactoriamente	
Aprobó: _____ DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA											Aprobó: _____ CAPITAN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD		Aprobó: _____ CAPITAN CAPACITACION						
													17,77%	23,33%	6,66%	6,66%			

## 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 39

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

**Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2025: 0%**

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 2025, 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 segundo trimestre no presenta avance, cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%. Este proceso aún no ha dado inicio a su ejecución
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 segundo trimestre no presenta avance, cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%. Este proceso aún no ha dado inicio a su ejecución.
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 segundo trimestre no presenta avance, cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%. Este proceso aún no ha dado inicio a su ejecución.

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS													Código: F-CI-SGC-110-010					
													Versión: 3.0					
													Fecha de aprobación: 31/01/2025					
													Página 1 de 1					
ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCARAMANGA																		
REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ 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																		
PORCESO: GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO (PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES)																		
PERIODO INFORMADO: AÑO 2025																		
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 2025	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO
31	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%	0%	CAPITANES PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES	01-01-25	31-12-25	0,00%	0,00%			Este proceso aun no ha dado inicio a su ejecución
32			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%	0%		01-01-25	31-12-25	0,00%	0,00%			Este proceso aun no ha dado inicio a su ejecución
33			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%	0%		01-01-25	31-12-25	0,00%	0,00%			
Aprobó: _____ Aprobó: _____ Aprobó: _____ Aprobó: _____ DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA CAPITAN CAPACITACIONES CAPITAN PREVENCIÓN CAPITAN OPERACIONES													PROCESADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

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: 16 de 39

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

**Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2025: 45,80%**

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 2025, 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 primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 21,50% y un acumulado anual del 45,80%. Durante el segundo trimestre de 2025 se recibieron 1511 PQRS, de las cuales se dio respuesta a 1302 correspondiente al 86,16%.

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-GC-SGC-110-010				
														Versión: 3.0				
														Fecha de aprobación: 31/01/2025				
														Página 1 de 1				
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ 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 2025																		
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 2025	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO
34	GESTIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA	Dirección Administrativa y Financiera / HABEAS DATA - ATENCIÓN AL CIUDADANO - VENTANILLA ÚNICA	Porcentaje de PQRS gestionadas	Conocer la cantidad de respuestas de PQRS que se generan en la entidad para atender las solicitudes de los ciudadanos.	TRIMESTRAL	Numero de PQRS respondidas / Numero de PQRS asignadas	EFICACIA	* Generación del reporte del periodo requerido por medio del sistema de PQRS. * Identificación del estado de las PQRS registradas en la entidad. * Construcción del indicador del Porcentaje de PQRS gestionadas.	95%	46%	Directora Administrativa y Financiera / profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	24,30%	21,50%	0,00%	0,00%	Durante el primer trimestre de 2025 se recibieron 1766 PQRS, de las cuales se dio respuesta a 1720 correspondiente al 97%  Durante el segundo trimestre de 2025 se recibieron 1511 PQRS, de las cuales se dio respuesta a 1302 correspondiente al 86%
												PROMEDIO	24,30%	21,50%	0,00%	0,00%		
				Aprobó: _____					Aprobó: _____					Aprobó: _____				
				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: 17 de 39

### PROCESO: CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO)

**Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2025: 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 2025, se puede concluir que cuentan con **cuatro (4)** 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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%. El plan de capacitación para la vigencia 2025 aún no ha dado inicio.
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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%. El plan de capacitación para la vigencia 2025 aún no ha dado inicio.
3. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC, Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%. El plan de capacitación para la vigencia 2025 aún no ha dado inicio.
4. Programas de capacitaciones ejecutadas, por no contar con el aval de la DNBC, no se efectuó mercadeo a las solicitudes de capacitación. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%. El plan de capacitación para la vigencia 2025 aún no ha dado inicio.

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: 18 de 39

Código: F-GC-SGC-110-010  
 Versión: 3.0  
 Fecha de aprobación: 31/01/2025  
 Página 1 de 1

### PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

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 0% A MARZO 2025	SEGUIMIENTO 0% A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO 0% A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO 0% A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO			
PERIODO INFORMADO: AÑO 2025																					
35	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / TALENTO HUMANO Y CAPACITACIONES	Capacitacion Especializada	Ejecuta el plan de marketing, socializa y difunde convocatorias de los cursos basicos y especializados a los grupos de interes	TRIMESTRAL	# convocatorias realizadas / #convocatorias planeadas	EFICACIA	Convocatorias realizadas Y socializadas	100%	0%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / TALENTO HUMANO	01-01-25	31-12-25	0,00%	0,00%			El plan de capacitación para la vigencia 2025 aun no ha dado inicio			
36			Convocatorias realizadas Y socializadas	Coordina la inscripcion de los cursos básicos y especializados	TRIMESTRAL	# inscripciones realizadas / #inscripciones planeadas	EFICACIA	Informe de las capacitaciones especializadas	100%	0%		01-01-25	31-12-25	0,00%	0,00%					El plan de capacitación para la vigencia 2025 aun no ha dado inicio	
37			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%	0%		01-01-25	31-12-25	0,00%	0,00%						El plan de capacitación para la vigencia 2025 aun no ha dado inicio
38			Programas de capacitacion basicas, especializadas y formacion bomberos	Ejecuta los programas de capacitaciones basicas y especializadas	TRIMESTRAL	# programas ejecutados / #programas programados	EFICIENCIA	Programas de capacitaciones ejecutadas.	100%	0%		01-01-25	31-12-25	0,00%	0,00%						El plan de capacitación para la vigencia 2025 aun no ha dado inicio
												PROMEDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
Aprobó: _____					Aprobó: _____					Aprobó: _____											
DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA					CAPITÁN CAPACITACIONES					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: 19 de 39

### PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

**Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2025: 49,28%**

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN DE TALENTO HUMANO en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2025, se puede concluir que cuentan con **cinco (5)** metas establecidas así:

1. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Previsión de Recursos Humanos. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. De acuerdo con el Plan de previsión de recursos humanos se realizó el 100% de las actividades planeadas para el segundo trimestre de 2025
2. Ejecutar satisfactoriamente el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano. Durante el segundo trimestre, se ejecutó un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. De acuerdo con el Plan estratégico de gestión del talento humano se realizaron las 12 actividades de las 14 planeadas para el segundo trimestre de 2025.
3. Ejecutar satisfactoriamente el Plan anual de vacantes. Durante el segundo trimestre, se ejecutó un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. De acuerdo con el Plan de vacantes se realizó la actividad planeada para el segundo trimestre de 2025.
4. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Bienestar e incentivos. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. De acuerdo con el Plan de bienestar se realizaron las 2 actividades (día del padre, cine cultural) planeadas para el segundo trimestre de 2025.
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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Se realizaron 3 nóminas durante el segundo trimestre de 2025.

### 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: 20 de 39

Código: F-GC-SGC-110-010  
 Versión: 3.0  
 Fecha de aprobación: 31/01/2025  
 Página 1 de 1

		<b>PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS</b>
<b>ENTIDAD:</b>	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	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.	
<b>PROCESO:</b>	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	

PERIODO INFORMADO: AÑO 2025

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 2025	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO % SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	
39	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	Generar las evidencias de las actividades planteadas dentro del cronograma del Plan de previsión de recursos humanos y realizar seguimiento periódico a su ejecución.	100%	50%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			De acuerdo con el Plan de previsión de recursos humanos se realizaron las 2 actividades planeadas para el primer trimestre de 2025  De acuerdo con el Plan de previsión de recursos humanos se realizó el 100% de las actividades planeadas para el segundo trimestre de 2025	
40			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	Generar las evidencias de las actividades planteadas dentro del cronograma del Plan Estratégico de gestión del talento humano y realizar seguimiento periódico a su ejecución.	100%	46%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	25,00%	21,42%			De acuerdo con el Plan estratégico de gestión del talento humano se realizaron las 2 actividades planeadas para el primer trimestre de 2025  De acuerdo con el Plan estratégico de gestión del talento humano se realizaron las 12 actividades de las 14 planeadas para el segundo trimestre de 2025	
41			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 del cronograma del Plan de vacantes y realizar seguimiento periódico a su ejecución.	100%	50%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%				De acuerdo con el Plan de vacantes se realizaron las 2 actividades planeadas para el primer trimestre de 2025  De acuerdo con el Plan de vacantes se realizó la actividad planeada para el segundo trimestre de 2025
42			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 del cronograma del Plan de bienestar e incentivos y realizar seguimiento periódico a su ejecución.	100%	50%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%				De acuerdo con el Plan de bienestar se realizaron las 3 actividades planeadas para el primer trimestre de 2025  De acuerdo con el Plan de bienestar se realizaron las 2 actividades planeadas para el segundo trimestre de 2025
43			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	50%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%				
													PROMEDIO	25,00%	24,28%	0,00%	0,00%		
				Aprobó: _____	Aprobó: _____				Aprobó: _____										
				DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA	PROFESIONAL AREA DE TALENTO HUMANO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO										

**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: 21 de 39

### PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

**Avance de cumplimiento al 30 de junio de 2025: 43,58%**

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN JURÍDICA en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2025, se puede concluir que cuentan con **cuatro (4)** metas establecidas así:

1. Ejercer como secretario de la Junta Directiva de la Entidad. Durante el segundo trimestre se realizó por parte de la Oficina Asesora Jurídica. Presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. En el mes de junio de 2025 se realizó una reunión de junta directiva de la cual se diligenció el acta respectiva.
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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 16,50% y un acumulado anual del 24,30%. De las 3 acciones judiciales y/o administrativa notificada 2 se contestaron oportunamente
3. Porcentaje de notificación de fallos judiciales. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Se gestionaron los 2 fallos judiciales notificados.
4. Porcentaje de procesos contractuales gestionados. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Durante el segundo trimestre de 2025 se gestionaron en su totalidad los 25 requerimientos técnicos radicados por las áreas gestoras.

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 39



### PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: F-GC-SGC-110-010  
Versión: 3.0  
Fecha de aprobación: 31/01/2025  
Página 1 de 1

<b>ENTIDAD:</b>	BOMBEROS DE BUCARAMANGA
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	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 adelantará 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.
<b>PROCESO:</b>	GESTION JURIDICA

PERIODO INFORMADO: AÑO 2025

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 2025	SEGUIMIENTO O % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO O % A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO O % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO				
44	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 remitirla para su correspondiente aprobación, ajustes y suscripción por parte del Presidente y el Secretario.	100%	50%	Jefe Asesora oficina Juridica / Profesionales de Apoyo	01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			En el mes de febrero de 2025 se realizó una reunión de junta directiva de la cual se diligenció el acta respectiva  En el mes de junio de 2025 se realizó una reunión de junta directiva de la cual se diligenció el acta respectiva				
45			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 litigiosos 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%	FALSO		01-01-25	31-12-25	7,80%	16,50%				De las 19 acciones judiciales y/o administrativa notificadas 6 se contestaron oportunamente  De las 3 acciones judiciales y/o administrativa notificadas 2 se contestaron oportunamente			
46			Porcentaje de notificación de fallos judiciales	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	TRIMESTRAL	# de fallos judiciales notificados / # de fallos judiciales gestionados para su cumplimiento * 100	EFICACIA	50%	01-01-25	31-12-25		25,00%	25,00%						Se gestionaron los 3 fallos judiciales notificados  Se gestionaron los 2 fallos judiciales notificados			
47			Porcentaje de procesos contractuales gestionados	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	TRIMESTRAL	# de requerimientos técnicos radicados por las áreas gestoras / # de requerimientos técnicos gestionados * 100	EFICACIA	50%	01-01-25	31-12-25		25,00%	25,00%							Durante el primer trimestre de 2025 se gestionaron en su totalidad los 7 requerimientos técnicos radicados por las áreas gestoras  Durante el segundo trimestre de 2025 se gestionaron en su totalidad los 25 requerimientos técnicos radicados por las áreas gestoras		
														PROMEDIO	20,70%	22,88%	0,00%	0,00%				
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



## 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 39

### PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - TESORERIA)

Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2025: **48.15%**

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 2025, 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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. En el segundo trimestre de 2025 se solicitaron 90 certificados de disponibilidad presupuestal, se expidieron 89 certificados de disponibilidad presupuestal para un acumulado anual de 239 CDP expedidos, se solicitaron 113 registros presupuestales generados y se expidieron 115 registros presupuestales generados para un acumulado anual de 259 RPG.

PERIODO	CDP CONSECUTIVOS	# CDP EXPEDIDOS	RPG CONSECUTIVOS	# RPG EXPEDIDOS
ENERO	79	79	65	65
FEBRERO	116	37	110	45
MARZO	150	34	144	34
ABRIL	181	31	179	35
MAYO	216	35	218	39
JUNIO	239	23	259	41
		239		259

  

PERIODO	SCDP CONSECUTIVOS	# SCDP EXPEDIDOS	SRPG CONSECUTIVOS	# SRPG EXPEDIDOS
ENERO	78	78	68	68
FEBRERO	116	38	107	39
MARZO	149	33	140	33
ABRIL	183	34	176	36
MAYO	216	33	213	37
JUNIO	239	23	253	40
		239		253

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 39

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 acción y a las metodologías de control de gestión y resultados. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%.

En el segundo trimestre de 2025 se presentaron en su totalidad los informes solicitados así:

- 3 ejecución presupuestal.
- 3 cascada de recursos.
- 1 informe de Gestión.
- 1 CUIPO Presupuestal
- 1 SIA misional
- 1 informe FURAG 2024
- 1 Informe de Junta Directiva

PERIODO	EJEC PPTAL	CASCADA RECURSOS	INFORME GESTION	CUIPO PPTAL	SIA MISIONAL	OTROS	TOTAL MES
ENERO	Inf. Dic	07-Jan	Concejo Iv Trim	N.R	N.R	N.R	5
FEBRERO	Inf.Ene	07-Feb		20-Feb	2-2025/02/20	Plan acción Func	7
MARZO	Inf.Feb	07-Mar		N.R	N.R	Act. RNBD	3
ABRIL	Inf.Mar	07-Apr	Concejo	23-Abr	23-Abr	FURAG 2024	6
MAYO	Inf.Abr	05-May	N.R	N.R	N.R	N.R	2
JUNIO	Inf.May	07-Jun	N.R	N.R	N.R	Inf. Junta D	3
							26

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 39

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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Durante el segundo trimestre de 2025 no se requirieron modificaciones al presupuesto.

ITEM	PERIODO	TITULO
1	MARZO	ANTEPROYECTO # 036 ADIC REC BCE \$ 6.640 MPIO
2	11 ABRIL	A JUNTA DIRECTIVA ADICION REC PROPIOS \$ 4.478

4. Ejecutar el plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con lo programado. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 32,65% y un acumulado anual del 33,37%. Al segundo trimestre de 2025 se tenía programado un Plan Anual de Adquisiciones por valor de \$10.483.026.511 del cual se ejecutó el valor de \$ 3.497.935.821,00. Del presupuesto estimado.

PERIODO	VALOR TOTAL PAA APROBADO	PAA COMPROMETIDO	% CUMPLIMIENTO	modificaciones	PAA MODIFICACIONES
ENERO	\$10,483,026,511.00	\$ 71,749,152.00	0.68%	5	
FEBRERO		\$ 7,823,275.00	0.07%	4	
MARZO		\$ (4,701,733.00)	-0.04%	6	
ABRIL		\$2,244,478,651.00	21.41%	4	\$ 158,500,000.00
MAYO		\$1,061,200,001.00	10.12%	1	\$ 53,703,201.00
JUNIO		\$ 117,386,475.00	1.12%	3	\$ 117,386,475.00
	\$10,483,026,511.00	\$3,497,935,821.00	33.37%	23	\$ 329,589,676.00

### 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: 26 de 39

5. Elaborar y refrendar el paquete de estados financieros de la entidad que deben ser reportados a Dirección General. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Se presentaron los 6 estados financieros requeridos para el segundo trimestre de 2025.
6. Rendir dentro de los términos legales previstos, los informes contables y financieros solicitados por la Contaduría General de la Nación. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Se presentaron 3 informes contables solicitados por la contaduría general de la nación.
7. Elaborar y enviar los informes establecidos por la contraloría municipal de Bucaramanga, dentro de los plazos señalados por la entidad. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Se presentaron los 4 informes contables solicitados por la Contraloría Municipal de Bucaramanga.

3 Informes F36\_SEUD: FORMATO SISTEMA ESTADÍSTICO UNIFICADO DE DEUDA (SEUD)

1 informe F20\_CBUC: FIDUCIA CONTROL FISCAL DE LOS PATRIMONIOS AUTONOMOS FONDOS CUENTA Y FIDEICOMISOS ABIERTOS.

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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Se pagaron y enviaron en medio magnético 5 declaraciones tributarias requeridas por la DIAN.
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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Se presentaron y pagaron 9 declaraciones tributarias requeridas por el Municipio de 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: 27 de 39

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS													Código: F-CI-SGC-110-010																																																													
													Versión: 3.0																																																													
													Fecha de aprobación: 31/01/2025																																																													
													Página 1 de 1																																																													
ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCARAMANGA																																																																										
REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ																																																																										
OBJETIVO DEL PROCESO: 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																																																																										
PORCESO: GESTIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - TESORERÍA)																																																																										
PERIODO INFORMADO: AÑO 2025																																																																										
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 2025	SEGUIMIENTO A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO O % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO O																																																								
48			Certificados expedidos	Elaborar y expedir los certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales dentro de los terminos 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%	50%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			<table border="1"> <thead> <tr> <th>PERIODO</th> <th>CON COMPLETUDAD</th> <th>NO COMPLETUDAD</th> <th>NO COMPLETUDAD</th> <th>NO COMPLETUDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERO</td> <td>19</td> <td>19</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>FEBRERO</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>MARZO</td> <td>10</td> <td>17</td> <td>7</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ABRIL</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>MAYO</td> <td>17</td> <td>17</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>JUNIO</td> <td>27</td> <td>27</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	PERIODO	CON COMPLETUDAD	NO COMPLETUDAD	NO COMPLETUDAD	NO COMPLETUDAD	ENERO	19	19	0	0	FEBRERO	16	17	1	0	MARZO	10	17	7	0	ABRIL	11	11	0	0	MAYO	17	17	0	0	JUNIO	27	27	0	0																					
PERIODO	CON COMPLETUDAD	NO COMPLETUDAD	NO COMPLETUDAD	NO COMPLETUDAD																																																																						
ENERO	19	19	0	0																																																																						
FEBRERO	16	17	1	0																																																																						
MARZO	10	17	7	0																																																																						
ABRIL	11	11	0	0																																																																						
MAYO	17	17	0	0																																																																						
JUNIO	27	27	0	0																																																																						
49			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, CHIP, 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%	50%	Profesional de presupuesto / profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			<table border="1"> <thead> <tr> <th>PERIODO</th> <th>ENT. OFI.</th> <th>EFICACIA REQUERIDA</th> <th>EFICACIA OBTENIDA</th> <th>OTRO</th> <th>OTRO</th> <th>OTRO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>FEBRERO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MARZO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ABRIL</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MAYO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>JUNIO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	PERIODO	ENT. OFI.	EFICACIA REQUERIDA	EFICACIA OBTENIDA	OTRO	OTRO	OTRO	TOTAL	ENERO	0	0	0	0	0	0	0	FEBRERO	1	1	1	0	0	0	1	MARZO	1	1	1	0	0	0	1	ABRIL	1	1	1	0	0	0	1	MAYO	1	1	1	0	0	0	1	JUNIO	1	1	1	0	0	0	1
PERIODO	ENT. OFI.	EFICACIA REQUERIDA	EFICACIA OBTENIDA	OTRO	OTRO	OTRO	TOTAL																																																																			
ENERO	0	0	0	0	0	0	0																																																																			
FEBRERO	1	1	1	0	0	0	1																																																																			
MARZO	1	1	1	0	0	0	1																																																																			
ABRIL	1	1	1	0	0	0	1																																																																			
MAYO	1	1	1	0	0	0	1																																																																			
JUNIO	1	1	1	0	0	0	1																																																																			
50	GESTIÓN FINANCIERA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / PRESUPUESTO O CONTABILIDAD - TESORERIA	No. de proyectos de modificación del presupuesto de la Entidad	Elaborar en coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad, los proyectos de modificación del presupuesto de la entidad y entregados 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: <a href="http://www.concejodebucaramanga.gov.co">www.concejodebucaramanga.gov.co</a>	100%	50%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>PERIODO</th> <th>TITULO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>MARZO</td> <td>ANTEPROYECTO # 046 ADO. REC. BOE \$ 4.640 MDC</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>11 ABRIL</td> <td>A JUNTA DIRECTIVA ADOCIÓN REC. PROPOS \$ 4.471</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	PERIODO	TITULO	1	MARZO	ANTEPROYECTO # 046 ADO. REC. BOE \$ 4.640 MDC	2	11 ABRIL	A JUNTA DIRECTIVA ADOCIÓN REC. PROPOS \$ 4.471																																															
ITEM	PERIODO	TITULO																																																																								
1	MARZO	ANTEPROYECTO # 046 ADO. REC. BOE \$ 4.640 MDC																																																																								
2	11 ABRIL	A JUNTA DIRECTIVA ADOCIÓN REC. PROPOS \$ 4.471																																																																								
51			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 Nota: El PAA es una herramienta para hacer uso del SECOOP II, proyectos recopilará la información para efectos del indicador	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan anual de Adquisiciones en el Sistema Integrado de información módulo de Presupuesto	100%	33%		01-01-25	31-12-25	0,17%	32,65%			<table border="1"> <thead> <tr> <th>PERIODO</th> <th>EN DE TOTAL PAA APROBADO</th> <th>PAA COMPLETADO</th> <th>% COMPLETADO</th> <th>DEFERIDO</th> <th>PAA MODIFICACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERO</td> <td>\$ 1.000.000,00</td> <td>\$ 21.700.000,00</td> <td>2,17%</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>FEBRERO</td> <td>\$ 1.000.000,00</td> <td>\$ 1.000.000,00</td> <td>100%</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>MARZO</td> <td>\$ 1.000.000,00</td> <td>\$ 1.000.000,00</td> <td>100%</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ABRIL</td> <td>\$ 1.000.000,00</td> <td>\$ 1.000.000,00</td> <td>100%</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>MAYO</td> <td>\$ 1.000.000,00</td> <td>\$ 1.000.000,00</td> <td>100%</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>JUNIO</td> <td>\$ 1.000.000,00</td> <td>\$ 1.000.000,00</td> <td>100%</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	PERIODO	EN DE TOTAL PAA APROBADO	PAA COMPLETADO	% COMPLETADO	DEFERIDO	PAA MODIFICACIONES	ENERO	\$ 1.000.000,00	\$ 21.700.000,00	2,17%	0	0	FEBRERO	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	100%	0	0	MARZO	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	100%	0	0	ABRIL	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	100%	0	0	MAYO	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	100%	0	0	JUNIO	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	100%	0	0														
PERIODO	EN DE TOTAL PAA APROBADO	PAA COMPLETADO	% COMPLETADO	DEFERIDO	PAA MODIFICACIONES																																																																					
ENERO	\$ 1.000.000,00	\$ 21.700.000,00	2,17%	0	0																																																																					
FEBRERO	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	100%	0	0																																																																					
MARZO	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	100%	0	0																																																																					
ABRIL	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	100%	0	0																																																																					
MAYO	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	100%	0	0																																																																					
JUNIO	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	100%	0	0																																																																					
52			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	50%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			Se presentaron los 6 estados financieros requeridos para el primer trimestre de 2025.																																																								
53			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 integra Sistema integrado de información módulo de contabilidad, página de Contaduría General	4	50%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			Se presentaron 4 informes contables solicitados por la contaduría general de la nación. Se presentaron 3 informes contables solicitados por la contaduría general de la nación																																																								
54			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	50%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			Se presentaron los 11 informes contables solicitados por la Contraloría Municipal de Bucaramanga																																																								
55			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 formularios) de información exógena.	20	50%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			Se pagaron y enviaron en medio magnético 5 declaraciones tributarias requeridas por la DIAN. Se pagaron y enviaron en medio magnético 5 declaraciones tributarias requeridas por la DIAN																																																								
56			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 exógena.	14	50%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			Se pagaron y enviaron 3 declaraciones tributarias requeridas por el Municipio de Bucaramanga Se pagaron y enviaron 3 declaraciones tributarias requeridas por el Municipio de Bucaramanga																																																								
Aprobó: DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA													PROMEDIO	22,24%	25,85%	0,00%	0,00%																																																									
Aprobó: PROFESIONAL AREA DE PRESUPUESTO																																																																										
Aprobó: PROFESIONAL AREA DE CONTABILIDAD																																																																										

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: 28 de 39

### PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

**Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2025: 36,67%.**

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2025, 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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 36% y un acumulado anual del 55%. Al área de comunicaciones le fueron solicitadas en el primer trimestre 180 piezas (de acuerdo con lo establecido en el plan de acción del área y el área realizó 139).
2. Informar y explicar los avances y los resultados de la gestión en audiencia pública. Durante el segundo trimestre no presenta avance, cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%. La rendición de cuentas se realizará en el mes de diciembre de 2025.
3. Facebook, Twitter y Instagram, Durante el segundo trimestre presenta un avance del 36%, y un acumulado anual del 55%. Al área de comunicaciones le fueron solicitadas en el primer trimestre 180 piezas (de acuerdo con lo establecido en el plan de acción del área y el área realizó 139).

### 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 39



### PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: F-GC-SGC-110-010  
 Versión: 3.0  
 Fecha de aprobación: 31/01/2025  
 Página 1 de 1

<b>ENTIDAD:</b>	BOMBEROS DE BUCARAMANGA
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	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.
<b>PROCESO:</b>	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

PERIODO INFORMADO: AÑO 2025

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 TERMINACION	SEGUIMIENTO % A MARZO 2025	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	
57	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 publicadas / número de piezas publicitarias solicitadas	EFICACIA	Realizar oportunamente la publicación de las piezas publicitarias en las redes sociales de la entidad	180	55%	Profesional de Comunicación / profesional de apoyo / DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	01-01-25	31-12-25	19,00%	36,00%			Al área de comunicaciones le fueron solicitadas en el primer trimestre 10 piezas de acuerdo con lo establecido en el plan de acción del área y el área realizó 139	
58			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	0%		01-01-25	31-12-25	0,00%	0,00%			La rendición de cuentas se realizará el mes de diciembre de 2025	
59			Canales de Difusión	Facebook red x 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 y en un tiempo prudente a la ciudadanía por medio de las redes sociales	6 horas	55%		01-01-25	31-12-25	19,00%	36,00%				
													PROMEDIO	12,67%	24,00%	0,00%	0,00%		
Aprobó: _____												Aprobó: _____		Aprobó: _____					
DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA												PROFESIONAL AREA DE COMUNICACIONES		DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					

**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: 30 de 39

### PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FISICOS

**Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2025: 44,42%**

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN RECURSOS FISICOS en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2025, 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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 14,25%, y un acumulado anual del 33,25%. Para la vigencia 2025 se asignaron 162 inventarios a realizar, De esta forma serían aproximadamente 40,5 inventarios por trimestre. En el segundo trimestre de 2025 se realizaron 94.
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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. En el segundo trimestre de 2025 se adquirieron 34 pólizas cumpliendo con el 100% de las requeridas.
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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Se actualizaron 11 activos.

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: 31 de 39



### PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: F-GC-SGC-110-010  
 Versión: 3.0  
 Fecha de aprobación: 31/01/2022  
 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.
PROCESO:	GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS

#### PERIODO INFORMADO: AÑO 2025

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 % AMARZO 2025	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO % SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	
60	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 e 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 SIF ( Relacion de inventarios del periodo )	100%	33%	Tecnico Recursos físicos / profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	19,00%	14,25%			Para la vigencia 2025 se asignaron 162 inventarios a realizar. De esta forma serian aproximadamente 40,5 inventarios por trimestre. En el primer trimestre de 2025 se realizaron 31 En el segundo trimestre de 2025 se realizaron 94	
61			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.	TRIMESTRAL	(# de pólizas adquiridas/ # de pólizas requeridas)*100	EFICACIA	Verificación de las pólizas actualizadas	100%	50%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%			En el primer trimestre de 2025 se adquirieron 33 pólizas cumpliendo con el 100% de las requeridas Durante la vigencia 2025 se adquirieron 34 pólizas cumpliendo con el 100% de las requeridas	
62			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 según muestra del registro software SIF de movimientos de ingreso de bienes	100%	50%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%				Se actualizaron 2 activos Se actualizaron 11 activos
														PROMEDIO	23,00%	21,42%	0,00%	0,00%	
Aprobó: _____ DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA					Aprobó: _____ AREA DE RECURSOS FISICOS					Aprobó: _____ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO									

**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: 32 de 39

### PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

**Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2025: 47,38%**

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN DOCUMENTAL en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2025, se puede concluir que cuentan con **cuatro (4)** metas establecidas así:

1. Mantener actualizadas las historias laborales del personal de la entidad. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 49%. De las 217 solicitudes de actualización de historias laborales se actualizaron 217.
2. Ejecutar satisfactoriamente el Plan Institucional de Archivos PINAR. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 22% y un acumulado anual del 47%. Se ejecutaron 16 actividades de las 18 que estaban programadas en el PINAR para el segundo trimestre de 2025.
3. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de conservación documental. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 22% y un acumulado anual del 47%. Se ejecutaron 13 actividades de las 15 que estaban programadas en el Plan de Conservación Documental para el segundo trimestre de 2025.
4. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de preservación digital. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 21,5% y un acumulado anual del 46,5%. Se ejecutaron las 6 actividades que estaban programadas en el Plan de Preservación digital para el segundo trimestre de 2025

### 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 39



### PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: F-GC-SGC-110-010  
 Versión: 3.0  
 Fecha de aprobación: 31/01/2025  
 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
PROCESO:	GESTION DOCUMENTAL

PERIODO INFORMADO: AÑO 2025

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 2025	SEGUIMIENTO O % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO % SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO
63	GESTION DOCUMENTAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / GESTION DOCUMENTAL	Actualización de los expedientes de la serie documental Historias Laborales	Mantener actualizadas las historias laborales de los funcionarios de la entidad.	TRIMESTRAL	#historias laborales actualizadas / # solicitudes de actualización de historias laborales	EFICACIA	Realizar registro en el formato F-TH-SGC-110-016 CONTROL CONTENIDO HISTORIA LABORAL. Realizar actualización de los expedientes de historias laborales.	100%	49%	Encargado de Gestión Documental/ profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	24,00%	25,00%			De las 136 solicitudes de actualización de historias laborales se actualizaron 133 De las 217 solicitudes de actualización de historias laborales se actualizaron 217
64			Ejecución de actividades anuales del 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 de actividades correspondientes al Plan Institucional de Archivos (PINAR) en la vigencia 2025.	100%	47%		01-01-25	31-12-25	25,00%	22,00%			Se ejecutaron las 15 actividades que estaban programadas en el PINAR para el primer trimestre de 2025 Se ejecutaron 16 actividades de las 18 que estaban programadas en el PINAR para el segundo trimestre de 2025
65			Ejecución de actividades anuales del Plan de conservación documental (SIC)	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de conservación documental.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución de actividades correspondientes al Plan de conservación documental	100%	47%		01-01-25	31-12-25	25,00%	22,00%			Se ejecutaron las 6 actividades que estaban programadas en el Plan de Conservación Documental para el primer trimestre de 2025 Se ejecutaron 13 actividades de las 15 que estaban programadas en el Plan de Conservación Documental para el segundo trimestre de 2025
66			Ejecución de actividades anuales del Plan de Preservación Digital (SIC)	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de preservación digital.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución de actividades correspondientes al Plan de preservación digital.	100%	47%		01-01-25	31-12-25	25,00%	21,50%			Se ejecutaron las 6 actividades que estaban programadas en el Plan de Preservación digital para el primer trimestre de 2025 Se ejecutaron las 6 actividades que estaban programadas en el Plan de Preservación digital para el segundo trimestre de 2025

Aprobó: _____	Aprobó: _____	Aprobó: _____
DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA	AREA DE GESTION DOCUMENTAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROMEDIO      24,75%      22,63%      0,00%      0,00%

**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: 34 de 39

### PROCESO: GESTIÓN DISCIPLINARIA

**Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2025: 33,58%**

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN DISCIPLINARIA en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2025, se puede concluir que cuentan con **dos (2)** metas establecidas así:

1. Porcentaje de quejas disciplinarias gestionadas. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 32,60%. De las 3 quejas radicadas se iniciaron 3 investigaciones.
2. Porcentaje de gestión disciplinaria. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 26,25% y un acumulado anual del 34,55%. De las 75 actuaciones disciplinarias planeadas para el segundo trimestre se realizaron 79.

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 2025	SEGUIMIENTO O % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO O % SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO O % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2025																				
67		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%	33%		01-01-25	31-12-25	7,60%	25,00%			De las 13 quejas radicadas se iniciaron 4 De las 3 quejas radicadas se iniciaron 3 investigaciones	
68				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%	35%		01-01-25	31-12-25	8,30%	26,25%			Se las 75 actuaciones disciplinarias planeadas para el primer trimestre se realizaron 25 Se las 75 actuaciones disciplinarias planeadas para el segundo trimestre se realizaron 79	
															PROMEDIO	7,95%	25,63%	0,00%	0,00%	
										<p>Aprobó: _____ Aprobó: _____ DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA</p>										

**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: 35 de 39

### PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

**Avance de cumplimiento al 30 de junio del 2025: 66,67%**

En cumplimiento del Plan de Acción por Proceso 2025, 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 segundo trimestre de la vigencia 2025.

1. Gestionar y ejecutar las auditorias conforme a lo estipulado mediante el Plan de auditoria anual vigencia 2025. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 44,44% y un acumulado anual del 66,67%.
  - El día 04 de abril se apertura AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO MISIONAL / GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD / PROGRAMA BOMBERITOS 2024-2025.
  - El día 29 de abril se apertura AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO ESTRATÉGICO / PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / RESOLUCIONES VIGENCIA 2025.
  - El día 13 de mayo se apertura Auditoría al Proceso de Apoyo / Gestión Documental Vigencia 2025.
  - El día 19 de junio se apertura Auditoría al Proceso Misional / Gestión del servicio a la ciudadanía / Habeas Data/ protección de Datos Vigencia 2025  
6/9=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: 36 de 39



### PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: F-GC-SGC-110-010  
 Versión: 3.0  
 Fecha de aprobación: 31/01/2025  
 Página 1 de 1

<b>ENTIDAD:</b>	BOMBEROS DE BUCARAMANGA
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	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.
<b>PROCESO:</b>	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

PERIODO INFORMADO: AÑO 2025

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 0% A MARZO 2025	SEGUIMIENTO 0% A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO 0% A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO 0% A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO
69	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS	Gestionar y ejecutar las auditorías conforme a lo estipulado mediante el Plan de auditoría anual vigencia 2025.	TRIMESTRAL	NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS / NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	EFICIENCIA	Realizar las auditorías en cumplimiento al plan anual de auditoría aprobado para el año 2025	9	67%	Jefe Oficina Asesora de Control Interno Apoyo Control Interno	01-01-25	31-12-25	22,22%	44,44%			<p>El 11 de marzo de 2025, se Presenta a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI, el Programa Anual de Auditoría vigencia 2025 (Plan de auditoría).</p> <p>El día 13 de marzo se apertura AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE APOYO / GESTIÓN DE TALENTO HUMANO / NÓMINA MES DE ENERO VIGENCIA 2025.</p> <p>El día 13 de marzo se apertura AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE APOYO / GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS / ALMACEN / SEGUROS 2/9=22%</p> <p>El día 04 de abril se apertura AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO MISIONAL / GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD / PROGRAMA BOMBERITOS 2024-2025</p> <p>El día 29 de abril se apertura AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO ESTRATÉGICO / PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / RESOLUCIONES VIGENCIA 2025</p> <p>El día 13 de mayo se apertura Auditoría al Proceso de Apoyo / Gestión Documental Vigencia 2025</p> <p>El día 19 de junio se apertura Auditoría al Proceso Misional / Gestión del servicio a la ciudadanía / Habeas Data/ protección de Datos Vigencia 2025 6/9=67%</p>
													PROMEDIO	22,22%	44,44%	0,00%	0,00%	
Aprobó: _____							Aprobó: _____											
DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA							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



## 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 39

### 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, 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 segundo trimestre de la vigencia 2025.
- 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 sí 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 junio de 2025 el nivel de ejecución de dicho plan es del **20.3%**, teniendo en cuenta que se está analizando el segundo trimestre, acumulado anual **39.55%** de la vigencia del año 2025.
- 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 cuatro (4) metas donde no se han concertado compromisos en los Programas de capacitación básicas, especializadas y formación bomberos. De ahí, que la Oficina Asesora de Control Interno emite alerta temprana en el informe de seguimiento a los planes de acción de gestión con corte a 30 de junio de 2025, en el entendido de instar a cumplir a cabalidad el plan de acción del proceso Misional de CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA de la entidad Bomberos de Bucaramanga para la presente vigencia.

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 39

- Conforme a la información suministrada por el área de GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO (PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES), 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 prevención, capacitación y operaciones. De ahí, que la Oficina Asesora de Control Interno emite alerta temprana en el informe de seguimiento a los planes de acción de gestión con corte a 30 de junio de 2025, en el entendido de instar a cumplir a cabalidad el plan de acción del proceso Misional de GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO de la entidad Bomberos de Bucaramanga para la presente vigencia.

### 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.
- 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.
- 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.

### 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: 39 de 39

- Se recomienda al líder del PLAN DE INVERSIÓN el compromiso establecido con cada uno de los proyectos, para que de esta manera podamos cumplir el indicador según lo establecido en la vigencia 2025.

### 9. FIRMAS:

  
**OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES**  
Jefe Oficina de Control Interno

  
**DUVAN MAURICIO SALINAS TARAZONA**  
CPS Apoyo Control Interno

**Elaborado:** Duván 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