

Bucaramanga, 18 de septiembre de 2025

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

Asunto: CARTA DE REPRESENTACIÓN – AUDITORIA INTERNA PROCESO MISIONAL / CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA / CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN VIGENCIA 2025.

Cordial saludo,

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

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

Atentamente,


ANGELINO PEDRAZA SIERRA
Auditado.


MIGUEL ÁNGEL GUERRERO VALENCIA
Auditado.

PROCESO MISIONAL/ CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA / CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
Proceso.

Elaboro: Angelino Pedraza Sierra / Capitán Capacitaciones y Formación	Reviso: Angelino Pedraza Sierra / Capitán Capacitaciones y Formación	Aprobó: Oscar Mauricio Sanabria Morales / Jefe / Oficina Asesora de Control Interno.
--	---	---

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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

FECHA: septiembre 18 de 2025 **HORA:** 9:00 a.m.

LUGAR: Oficinas Administrativas Bomberos de Bucaramanga

TIPO DE REUNIÓN: Apertura ☒ Enlace ☐ Cierre ☐

Orden de la reunión

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Auditar el Proceso Misional / Capacitación Especializada / Capacitación y Formación Vigencia 2025.

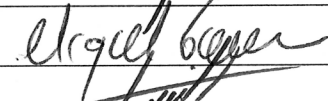
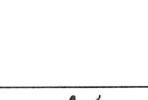
Si es reunión de apertura o de enlace:

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

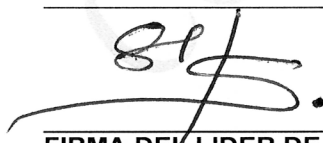
Si es reunión de cierre:

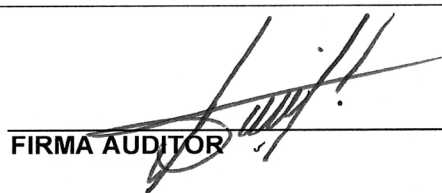
- 1. Agradecimientos por parte del auditor por la colaboración prestada ☐
- 2. Resultado y entrega de las no conformidades evidenciadas en la Auditoria debidamente firmada ☐
- 3. Elaboración del plan de mejoramiento con las acciones correctivas De las no conformidades de la auditoria ☐

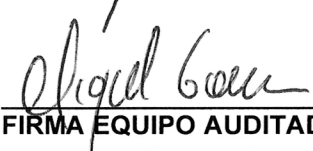
ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA / PROCESO	FIRMA
Angelino Pedraza Sierra	Capitán Capacitaciones y Formación	
Miguel Ángel Guerrero Valencia	Apoyo Capacitaciones	
Oscar Mauricio Sanabria Morales	Jefe Oficina Asesora Control Interno	
Libardo Pinzón Ordoñez	Profesional Apoyo Control Interno	

Observaciones:


FIRMA DEL LIDER DE PROCESO / DEPENDENCIA A AUDITAR


FIRMA AUDITOR


FIRMA EQUIPO AUDITADO


FIRMA EQUIPO AUDITOR

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

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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

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

PROCESO	Proceso Misional / Capacitación Especializada / Capacitación y Formación Vigencia 2025.
OBJETIVOS	Verificar el cumplimiento del área de capacitación y formación; los programas de capacitación en gestión integral del riesgo a la brigada de emergencia en el nivel básico de las empresas solicitantes en Bucaramanga y su Área metropolitana y/o nivel nacional.
ALCANCE	La auditoría se realiza al PROCESO MISIONAL / CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA / CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN VIGENCIA 2025 e inicia con el programa de auditoria planteado, de acuerdo a la programación y a lo establecido en los criterios de auditoría, teniendo en cuenta la normatividad vigente y la aplicación del sistema de gestión, el trabajo de campo, recopilación de pruebas, elaboración, presentación, aprobación del informe final hasta la entrega a las partes interesadas.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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

ITEM	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA						
			SEPTIEMBRE 2025			OCTUBRE 2025			
			18	19 – 26	29 – 30	1 – 3	6 – 10	14 – 15	20- 21
1	Elaboración y entrega del memorando de planeación de la auditoría interna.	Oscar Mauricio Sanabria Morales Libardo Pinzón Ordoñez.							
2	Visita a la dependencia para la realización de la auditoria realización de entrevistas y recolección de evidencia.	Oscar Mauricio Sanabria Morales Libardo Pinzón Ordoñez.							
3	Análisis de la información y revisión documental.	Oscar Mauricio Sanabria Morales Libardo Pinzón Ordoñez.							
4	Revisión de hallazgos y preparación del informe final.	Oscar Mauricio Sanabria Morales Libardo Pinzón Ordoñez.							
5	Socialización de resultado de la auditoría y ajustes realizados.	Oscar Mauricio Sanabria Morales Libardo Pinzón Ordoñez.							
6	Entrega de Informe preliminar (Observaciones)	Oscar Mauricio Sanabria Morales Libardo Pinzón Ordoñez.							
7	Entrega del informe final a las partes interesadas.	Oscar Mauricio Sanabria Morales Libardo Pinzón Ordoñez.							
8	Suscripción del plan de mejoramiento.	Oscar Mauricio Sanabria Morales Libardo Pinzón Ordoñez.							

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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

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

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

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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

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

RECURSOS PARA LA EJECUCION DE LA AUDITORIA			
FINANCIEROS		TECNOLOGICOS	
		Equipo de Cómputo.	
ELABORADO POR:	LIBARDO PINZÓN ORDOÑEZ	REVISÓ Y APROBÓ:	OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES
FECHA DE ELABORACION:	18/09/2025	FECHA DE REVISION:	18/09/2025

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

COPIA CONTROLADA

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 1 de 27

INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS INTEGRADAS

FECHA: 21 DE OCTUBRE DE 2025

LUGAR: BOMBEROS DE BUCARAMANGA

INFORME No.: 010

LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR

OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES

EQUIPO AUDITOR

CPS LIBARDO PINZÓN ORDOÑEZ

RESPONSABLE DEL PROCESO:

ANGELINO PEDRAZA SIERRA - CAPITÁN CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN/

MIGUEL ÁNGEL GUERRERO VALENCIA / CPS APOYO CAPACITACIONES BOMBEROS DE BUCARAMANGA

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

PROCESOS AUDITADOS: PROCESO MISIONAL / CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA / CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN VIGENCIA 2025.

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

- ✓ F-GC-SGC-110-010 PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS.
- ✓ F-CF-SGC-500-001 COTIZACION DE CAPACITACION.
- ✓ F-CF-SGC-500-002 CERTIFICACION ASISTENCIA Y APROBACION DE CURSO.
- ✓ F-CF-SGC-500-004 FORMATO DISEÑO CURRICULAR.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 2 de 27

- ✓ F-CF-SGC-500-005 SOLICITUD PRESTAMO DE ELEMENTOS Y EQUIPOS.
- ✓ F-CF-SGC-500-006 SOLICITUD DEVOLUCION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS.
- ✓ F-CF-SGC-500-008 REGISTROS DE RADICADOS.
- ✓ F-CF-SGC-500-009 BASE DE DATOS CONSOLIDADO.
- ✓ F-CF-SGC-500-010 EVALUACION DE SATISFACCION.
- ✓ P-CF-SGC-500-001 PROCEDIMIENTO AREA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN.

FORTALEZAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO:

- Existe una unidad funcional que cuenta con un (1) líder de proceso y un (1) contratistas que brindan apoyo al PROCESO MISIONAL / CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA / CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN VIGENCIA 2025.
- Según los participantes, las capacitaciones sobre Brigadas de Emergencia fueron altamente satisfactorias y con una metodología adecuada

ASPECTOS POR MEJORAR:

- Evidenciar estrategias para dar a conocer los servicios de capacitación que ofrece la entidad Bomberos de Bucaramanga (PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÁSICA EN EMERGENCIAS y CERTIFICACIÓN DE BRIGADAS CONFORMADAS EN LA EMPRESA) y, de esta manera, captar nuevos clientes.
- Falta de gestión y de acciones documentadas por parte del proceso de CAPACITACIONES Y FORMACIÓN ante las diferentes áreas de la entidad Bomberos de Bucaramanga, para llevar a cabo la tramitología requerida por la Dirección Nacional de Bomberos Colombia – DNBC con el objetivo de lograr la Certificación.
- Se observa una baja participación en las encuestas, con un bajo porcentaje de respuesta en comparación con el número de asistentes.
- Se puede evidenciar un incumplimiento parcial de acuerdo con los resultados de avance de gestión en los planes de acción institucionales de gestión; GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA, con corte al 30 de septiembre del 2025. De ahí, que la Oficina Asesora de Control Interno, emite alerta temprana, en el entendido de instar a cumplir a cabalidad el plan de acción de la entidad Bomberos de Bucaramanga para la presente vigencia.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 3 de 27

DICTAMEN DE AUDITORIA: NO CONFORME

SUSCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO: SI X NO

MARCO DEL INFORME

La unidad funcional de Control Interno, inicia el proceso de realización de entrevistas y recolección de evidencias a partir del 18 de septiembre de 2025, dando cumplimiento al plan de Auditoría al PROCESO MISIONAL / CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA / CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN VIGENCIA 2025.

La metodología utilizada se soportó en la verificación y análisis de todos y cada uno de los documentos referencia establecidos en el cumplimiento emanado por la Ley y normatividad legal vigente en el PROCESO MISIONAL / CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA / CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN VIGENCIA 2025 de la entidad Bomberos de Bucaramanga. Se realizó reunión con la líder del proceso ANGELINO PEDRAZA SIERRA / Capitán Capacitaciones y formación y el contratista rescatista de apoyo / PROCESO MISIONAL / CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA / CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN.

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS / OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA

Se verifica el cumplimiento de los documentos referencia y cada uno de los documentos utilizados según normatividad legal vigente y políticas de la entidad.

De acuerdo a la solicitud de información realizada el día 19 de septiembre de 2025 mediante correo institucional CAPACITACIONES@bomberosdebucaramanga.gov.co; y la entrevista llevada a cabo los días 15 de octubre de 2025 al líder del proceso ANGELINO PEDRAZA SIERRA Capitán Capacitación y Formación y CPS Apoyo Capacitaciones MIGUEL ÁNGEL GUERRERO, se detectaron las siguientes situaciones:

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 4 de 27

1. Informe de capacitaciones realizadas mes a mes en la vigencia 2025 con corte tercer trimestre.

Como soporte se adjunta listado de capacitaciones realizadas por PROCESO MISIONAL / CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA / CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN.

1.1 Apoyos interinstitucionales:

- Apoyo Interinstitucional D.I.A.N.
- Apoyo interinstitucional gestión del riesgo y espacio público alcaldía (COLGAS).
- Apoyo Interinstitucional AMGRD- ALCALDIA (QUEBRADA LA IGLESIA).
- Apoyos interinstitucionales AMGRD-ALCALDIA (Café Madrid, los mangos/villa Alicia).
- Gobernación de Santander esquema de seguridad.
- Cenit- Alcaldía – AMGRD.
- Alcaldía- villas de Girardot AMGRD.
- Alcaldía- San Pedro – AMGRD.
- Alcaldía – vereda la Malaña – Bomberos.
- Unidades tecnológicas de Santander – Bomberos.
- Alcaldía – Bomberos – El Nogal 1.
- Colegio ABC – Bomberos.

1.2 Evaluaciones a las Brigadas de Emergencia.

- Alimentos finca S.A.
- Restaurante brownday.
- Atssas sas • Unibares:(grupo dussan sas, juan bautista Gonzales, botero group sas, nathalia Santiago bayona).
- UNAB-instituto caldas.
- Salsan.
- Servicios y mantenimiento Jireth.
- UNAB av.42.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 5 de 27

1.3 Tabla de capacitaciones mes a mes.

CAPACITACIONES VIGENCIA 2025 (CORTE SEPTIEMBRE 25)		
MES	Capacitaciones Realizadas	participantes
Enero	1	8
Febrero	0	0
Marzo	7	177
Abril	1	50
Mayo	0	0
Junio	10	342
Julio	2	65
Agosto	5	130
Septiembre corte 25	4	63
Total	30	799

Durante la vigencia 2025 con corte a 25 de septiembre, se programaron un total de treinta (30) actividades de capacitación, para once (11) empresas diferentes y doce (12) apoyos interinstitucionales, beneficiando a **799** asistentes capacitados. Estas formaciones estuvieron enfocadas en brigadas de emergencia, abarcando temas clave como primeros auxilios, control de fuego y evacuación relacionados a la prevención y gestión del riesgo.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 6 de 27

Evidencias y Registros fotográficos

Restaurante Brownday



Apoyo AMGRD Quebrada la iglesia



Unibares



UNAB- instituto caldas



EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 7 de 27

Colgas. Aliado estratégico. Sensibilización comerciante. Gestión



APOYO AMGRD VILLAS DE GIRARDOT



SALSAN



EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

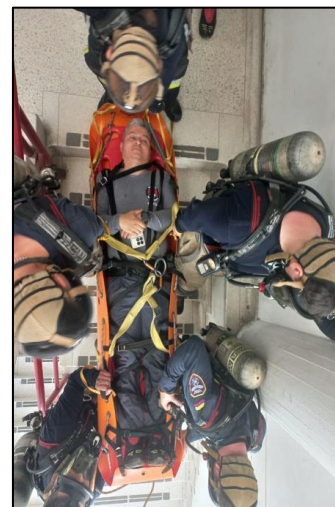
Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 8 de 27

Capacitación Bomberos



EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 9 de 27

Cenit – AMGRD - Bomberos



EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 10 de 27

Unidades Tecnológicas de Santander



Nogal 1 – Alcaldía – Bomberos Bucaramanga



Villas de Girardot – AMGRD – Alcaldía



EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 11 de 27

Vereda la Malaña – Bomberos



Colegio ABC Kennedy



UNAB- avenida 42



EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 12 de 27

Apoyo programa bomberitos

En atención al programa de capacitación se realiza apoyo al programa bomberitos 2025, iniciando el mes de mayo hasta el mes de noviembre, realizando transporte de personal del área de capacitación como contratistas CPS a los diferentes barrios correspondientes para la formación dirigida a niños de edades entre los 7 a los 11 años de edad.

Dichas capacitaciones se realizan cada sábado en horarios de 08:00 am hasta las 12:00 pm.



EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 13 de 27

2. Informe de satisfacción de capacitaciones mes a mes en la vigencia 2025 con corte tercer trimestre.

Los resultados de la encuesta de satisfacción realizada a los clientes del servicio de capacitación de Bomberos de Bucaramanga. Esta encuesta se llevó a cabo con el propósito de evaluar la calidad del servicio ofrecido, identificar oportunidades de mejora y fortalecer la relación con nuestros clientes.

La metodología empleada incluyó la distribución de un cuestionario en línea, diseñado para recopilar opiniones y percepciones sobre diversos aspectos del servicio de capacitación, tales como la calidad del contenido, la competencia de los instructores, la infraestructura utilizada y la satisfacción general. La encuesta se distribuyó entre los participantes, en el periodo de vigencia 2025 con corte al 25 de septiembre, se obtuvo una tasa de respuesta del 10.3%, lo que refleja un bajo nivel de participación y compromiso por parte de los encuestados.

A través de este análisis, se pretende proporcionar una visión detallada y objetiva de la experiencia de los clientes, destacando tanto los puntos fuertes como las áreas que requieren atención. Los hallazgos obtenidos serán fundamentales para la toma de decisiones estratégicas y la implementación de acciones que contribuyan a mejorar continuamente la calidad del servicio de capacitación ofrecido por Bomberos de Bucaramanga.

Para recolectar y extraer datos utilizando Google Forms, primero se diseña un cuestionario estructurado con preguntas claras y concisas, adaptadas al objetivo del estudio. Se elabora un informe detallado que incluye los hallazgos clave y recomendaciones basadas en los datos obtenido.

Durante la vigencia del año 2025 se brindaron servicios de capacitación y formación a las siguientes comunidades, entidades y empresas a las cuales se les aplico las encuestas de satisfacción para conocer de primera fuente la percepción del servicio.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 14 de 27

Tabla de encuesta

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN VIGENCIA 2025 (CORTE SEPTIEMBRE 25)		
MES	PERSONAS CAPACITADAS	RESPONDIERON ENCUESTA
Enero	8	8
Febrero	0	0
Marzo	177	12
Abril	50	4
Mayo	0	5
Junio	342	29
Julio	65	1
Agosto	130	8
Septiembre corte 25	63	16
Total	799	83

El total número de personas que respondieron la encuesta de satisfacción en el periodo de vigencia 2025 con corte a 25 de septiembre fue de ochenta y tres (83).

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 15 de 27

Los participantes evaluaron al instructor utilizando una escala del 1 al 4. A continuación, se presenta un resumen de las calificaciones:

Desempeño del Instructor

Pregunta	Calificación Media
Conocimientos del facilitador	4
Claridad de la exposición	4
Precisión en terminología técnica	4
Uso de ejemplos y herramientas de apoyo	4
Respuestas a preguntas	4
Motivación de la participación	4
Verificación de comprensión	4
Síntesis de conceptos	4
Cumplimiento de objetivos	4

Metodología aplicada

Pregunta	Calificación Media
Objetivos del programa expuestos	4
Coherencia entre objetivo y contenido	4
Orientación hacia el aprendizaje aplicado	4
Materiales de apoyo Conocimientos del facilitador	4

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 16 de 27

Impacto y Transparencia

Pregunta	Calificación Media
Comprensión de conceptos	4
Aplicabilidad de los conocimientos adquiridos	4
Fortalecimiento de competencias	4

Logística

Pregunta	Calificación Media
Recepción de la invitación	4
Facilidades del lugar	4
Organización del programa	4

Análisis Cualitativo

Comentarios positivos de los participantes. Destacan aspectos como:

- Satisfacción General: La mayoría de los participantes que participaron consideran que las capacitaciones fueron excelentes y agradecen la claridad y dinamismo del instructor.
- Práctica: Los participantes agradecen la dinámica de los ejercicios ya que discurren que son enriquecedores ya que se asemeja un poco a la realidad.

Oportunidades de Mejora

Incluir más prácticas: Fortalecer la capacitación con simulaciones y ejercicios prácticos que refuercen el aprendizaje teórico.

- Tiempos: Asegurarse de que todos los temas sean abordados en el tiempo estipulado, evitando que queden conceptos importantes sin discutir.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 17 de 27

3. La entidad Bomberos de Bucaramanga cuenta con certificación por parte de la Dirección Nacional de Bomberos Colombia – DNBC, si la respuesta es negativa, ¿que hace falta para estar certificados?

Actualmente, el Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga no cuenta con certificación vigente por parte de la DNBC, Se ha solicitado formalmente al director general de Bomberos de Bucaramanga gestionar los trámites pertinentes, orientados y necesarios para la obtención de dicha certificación, tanto para el área de capacitación y para el personal a cargo de ejecutar las actividades de formación orientadas en “Brigadas de Emergencias” de conformidad con las competencias asignadas. Se anexa relación de personal certificado, con necesidad de actualización.

Nº	Nombre	Número de Cédula	Cursos autorizados
1	Angelina Pedraza Sierra	91.264.405	Bombero I* Bombero II* Formación de Brigadas básica – Clase I Formación de Brigadas Intermedia – Clase II
2	Jorge Peña Gonzalez	91.252.568	Bombero I* Bombero II* Formación de Brigadas básica – Clase I Formación de Brigadas Intermedia – Clase II
3	Alexander Duarte Fletcher	91.264.200	Bombero I* Bombero II* Formación de Brigadas básica – Clase I Formación de Brigadas Intermedia – Clase II
4	Carlos Daniel Duarte Vesga	1.098.641.255	Bombero I* Formación de Brigadas básica – Clase I
5	Brayan Rigoberto Téllez Rólez	91.134.384	Bombero I* Formación de Brigadas básica – Clase I

FR-MC-15-V2 16/02/2021

Página 3 de 3

El futuro de todos depende de nosotros

Al contestar cite este número:
Radicado DNBC No. "20222140037561"

20222140037561

Bogotá D.C., 07-02-2022

LA DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS DE COLOMBIA

HACE CONSTAR:

Que las siguientes unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bucaramanga – Santander, se encuentran autorizadas por esta Dirección para adelantar procesos de capacitación, en los áreas que se describen en la siguiente relación:

Cabe recordar que los instructores autorizados por esta dirección NO pueden actuar a título personal ni de manera independiente. Todos los procesos de formación se deben adelantar por medio de las escuelas, departamentos o áreas de capacitación de los cuerpos de bomberos, conforme al artículo 38 de la Resolución 1127 de 2018.

La presente autorización se expide en Bogotá D.C. a los 7 días del mes de febrero de 2022.

*El aval de instructores Bombero I y Bombero II tendrán vigencia hasta el día 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con lo establecido en la resolución 597 de 2021.

Cordialmente,

Subdirector Estratégico y de Coordinación Bombero I
Dirección Nacional de Bomberos de Colombia

Procedió: Alexander Duarte Fletcher
Revisó: Mariana Delgado Rentería

FR-MC-15-V2 16/02/2021

Página 2 de 3

El futuro de todos depende de nosotros

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 18 de 27

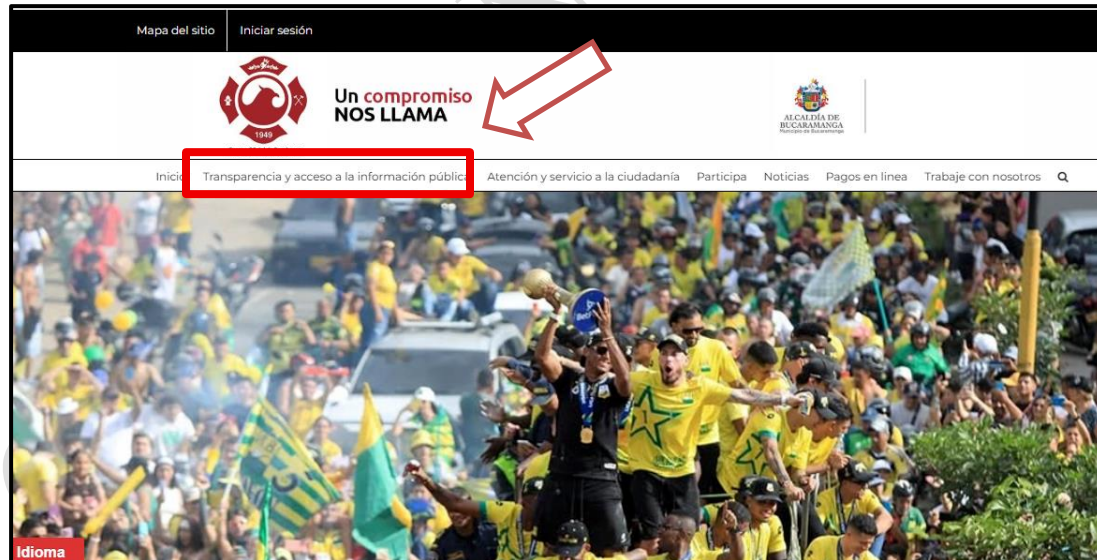
4. ¿Qué mercadeo de captación de clientes, está realizando la oficina para la vigencia 2025?

Se está realizando por intermedio del área de prevención y seguridad y/o por ventanilla única, de acuerdo con lo establecido en el plan de acción: “propuestas o cotizaciones presentadas por las necesidades y oportunidades de capacitación remitidas por parte del área de prevención y seguridad y por ventanilla única, solicitudes de las empresas, establecimientos comerciales y comunidad en general”.

5. De acuerdo con la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública ¿en la página institucional de Bomberos de Bucaramanga se evidencia el procedimiento de capacitaciones?

El procedimiento se encuentra actualizado en la página institucional de Bomberos Bucaramanga.

https://bomberosdebucaramanga.gov.co/contenido/capacitaciones/?_gl=1*7ayh5g*_ga*NjExMjQyNDU1LjE3NTc5NDYxODA.*_ga_NC5JHQQGP7E*cze3NjExNjg4NDQkbzU4JGcxJHQxNzYxMTY4ODUyJGo1MiRsMCRoMA..*_ga_Y50Q5LLHGF*cze3NjExNjg4NDQkbzU4JGcxJHQxNzYxMTY4ODUyJGo1MiRsMCRoMA..



EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 19 de 27



5. Trámites

1. Trámites y servicios
2. SUI – Bomberos de Bucaramanga



Trámites

- Tarifas 2025
- Inspecciones y/o visitas de seguridad a establecimientos comerciales
- Inspecciones y/o visitas de seguridad a edificaciones antiguas
- Inspecciones y/o visitas de seguridad a edificaciones nuevas
- Acompañamiento en eventos
- Capacitaciones
- Transporte de agua
- Servicios relacionados con el lavado, llenado o extracción de agua

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 20 de 27

Un compromiso NOS LLAMA

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
Municipio de Bucaramanga

Inicio Transparencia y acceso a la información pública Atención y servicio a la ciudadanía Participa Noticias Pagos en línea Trabajo con nosotros

Transparencia y Acceso a la Información Pública

CAPACITACIONES

Bomberos de Bucaramanga ofrece los siguientes servicios de capacitación:

1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÁSICA EN EMERGENCIAS: con una intensidad de 24 horas
2. EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE BRIGADAS CONFORMADAS EN LA EMPRESA: «Reinducción, evaluación y certificación a las Brigadas de Emergencia».

Contenido del Programa

1. CONFORMACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIAS
 - 1.1 Estructura de la Brigada
 - 1.2 Deberes y responsabilidades
2. PRIMEROS AUXILIOS Y SOPORTE VITAL BÁSICO

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 21 de 27

- 2.1 Conceptualización de primeros auxilios
- 2.2 Evaluación inicial de la escena
- 2.3 Valoración inicial o primaria
 - 2.3.1 Signos vitales
 - 2.3.2 Estado de conciencia
- 2.4 Valoración en ruta o secundaria Lesiones musculares y tejidos
 - 2.4.1 Heridas
 - 2.4.2 Hemorragias
 - 2.4.3 Quemaduras
- 2.5 Lesiones osteomusculares
 - 2.5.1 Fracturas
- 2.6 Atragantamiento y RCP
- 2.7 Transporte de lesionados, camillaje
- 2.8 Botiquín Primeros Auxilios

3. CONTROL DEL FUEGO Y MANEJO DE EXTINTORES

- 3.1 Conceptualización del Fuego
 - 3.1.1 Teoría del Fuego
 - 3.1.2 Elementos que lo componen
 - 3.1.3 Clases de incendios
 - 3.1.4 Métodos de propagación
 - 3.1.5 Productos y riesgos de la combustión
 - 3.1.6 Medios y métodos de la extinción. Clases de extintores
 - 3.1.7 Selección
 - 3.1.8 Ubicación
 - 3.1.9 Señalización
 - 3.1.10 Partes del extintor y manejo

4. EVACUACIÓN EN INSTALACIONES

- 4.1 Conceptualización de la evacuación
 - 4.1.1 Inspecciones de seguridad
 - 4.1.2 Tipos de Inspección
 - 4.1.3 Tipos de Sinistros
- 4.2 Evacuación
 - 4.2.1 Procesos de la evacuación
 - 4.2.2 Fases de la evacuación
 - 4.2.3 Puntos de seguros de encuentros

5. SIMULACRO DE LA BRIGADA: Evaluación practica de los temas.

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA COTIZACIÓN:

- 1. Nombre de la persona natural o jurídica solicitante
- 2. Número del Nit o CC.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 22 de 27

6. Avance plan de acción vigencia 2025, donde el proceso de CAPACITACION Y FORMACION se encuentre inmerso.

Como soporte se adjunta Plan de acción avance vigencia 2025.

BOMBEROS DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2025

	PLANES DE ACCIÓN 2025	ACTIVIDADES	NIVEL EJECUCIÓN N MAR 2025	NIVEL EJECUCIÓN N JUN 2025	NIVEL EJECUCIÓN N SEP 2025	NIVEL EJECUCIÓN N DIC 2025	ACUMULADO EJECUCIÓN 2025
5	GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO (PREVENCIÓN Y SEGURIDAD - CAPACITACIONES)	9	17.77%	23.53%	23.47%	0.0%	64.77%
6	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO (PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES)	3	0.00%	0.00%	0.00%	0.0%	0.00%
8	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO)	4	0.00%	0.00%	0.00%	0.0%	0.0%

Se evidencia avance de gestión en el plan de acción GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO representado en un 64.77% para el tercer trimestre de la vigencia 2025.

No se evidencia avance de gestión en los planes de acción institucionales de gestión; GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA para la vigencia 2025.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 23 de 27

REDUCCION DEL RIESGO - CAPACITACIONES												
Datos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem	Octubre	Noviem	Diciemb
# de capacitaciones remitidas por ventanilla unica realizadas	1	0	2	1	0	8	2	5	4			
# de capacitaciones remitidas por ventanilla unica	13	10	8	1	13	5	4	16	6			
%	8%	0%	25%	100%	0%	160%	50%	31%	67%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Datos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem	Octubre	Noviem	Diciemb
# Propuestas tecnico economicas presentadas	13	10	8	1	9	10	4	16	6			
# solicitudes de capacitación de las empresas, establecimientos comerciales y comunidad en general, remitidas por ventanilla unica	13	10	8	1	9	10	4	16	6			
%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Datos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem	Octubre	Noviem	Diciemb
# Informes Presentados por el área de Capacitación a	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
# Informes solicitados por dirección al área de	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Datos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem	Octubre	Noviem	Diciemb
# Capacitaciones Asistidas	0	0	4	4	0	2	2	2	4			
# Capacitaciones programadas	0	0	5	4	0	2	2	2	5			
%	#DIV/0!	#DIV/0!	80%	100%	#DIV/0!	100%	100%	100%	80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Datos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiem	Octubre	Noviem	Diciemb
# de encuestas de satisfacción evaluadas satisfactoriamente	0	15	11	4	5	29	7	1	17			
# total de encuestas de satisfacción aplicadas	0	15	11	4	5	29	7	1	17			
%	#DIV/0!	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
DE TODO LO ANTERIOR SE DEBEN ADJUNTAR												

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 24 de 27

7. F-CF-SGC-500-001 COTIZACION DE CAPACITACION ¿se encuentra actualizado y cumple con lo requerido en la normatividad vigente?

Formato correspondiente al área de capacitaciones F-CF-SGC-500-001 COTIZACION DE CAPACITACION cumple con los parámetros establecidos por la norma SGC, normatividad vigente y fueron actualizados según el procedimiento por el área de calidad.

8. F-CF-SGC-500-002 CERTIFICACION ¿se encuentra actualizado y cumple con lo requerido en la normatividad vigente?

Formato correspondiente al área de capacitaciones F-CF-SGC-500-002 CERTIFICACION cumple con los parámetros establecidos por la norma SGC, normatividad vigente y fueron actualizados según el procedimiento por el área de calidad.

9. F-CF-SGC-500-004 DISEÑO CURRICULAR ¿se encuentra actualizado y cumple con lo requerido en la normatividad vigente?

Formato correspondiente al área de capacitaciones F-CF-SGC-500-004 DISEÑO CURRICULAR cumple con los parámetros establecidos por la norma SGC, normatividad vigente y fueron actualizados según el procedimiento por el área de calidad.

10. F-CF-SGC-500-005 SOLICITUD PRESTAMO EQUIPOS Y ELEMENTOS ¿se encuentra actualizado y cumple con lo requerido en la normatividad vigente?

Formato correspondiente al área de capacitaciones F-CF-SGC-500-005 SOLICITUD PRESTAMO EQUIPOS Y ELEMENTOS cumple con los parámetros establecidos por la norma SGC, normatividad vigente y fueron actualizados según el procedimiento por el área de calidad.

11. F-CF-SGC-500-006 DEVOLUCION DE PRESTAMO EQUIPOS Y ELEMENTOS ¿se encuentra actualizado y cumple con lo requerido en la normatividad vigente?

Formato correspondiente al área de capacitaciones F-CF-SGC-500-006 DEVOLUCION DE PRESTAMO EQUIPOS Y ELEMENTOS cumple con los parámetros establecidos por la norma SGC, normatividad vigente y fueron actualizados según el procedimiento por el área de calidad.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 25 de 27

12. F-CF-SGC-500-008 RADICADOS ¿se encuentra actualizado y cumple con lo requerido en la normatividad vigente?

Formato correspondiente al área de capacitaciones F-CF-SGC-500-008 RADICADOS cumple con los parámetros establecidos por la norma SGC, normatividad vigente y fueron actualizados según el procedimiento por el área de calidad.

13. F-CF-SGC-500-009 BASE DE DATOS CONSOLIDADO ¿se encuentra actualizado y cumple con lo requerido en la normatividad vigente?

Formato correspondiente al área de capacitaciones F-CF-SGC-500-009 BASE DE DATOS CONSOLIDADO cumple con los parámetros establecidos por la norma SGC, normatividad vigente y fueron actualizados según el procedimiento por el área de calidad.

14. F-CF-SGC-500-010 SATISFACCION DE CAPACITACIONES ¿se encuentra actualizado y cumple con lo requerido en la normatividad vigente?

Formato correspondiente al área de capacitaciones F-CF-SGC-500-010 SATISFACCION DE CAPACITACIONES cumple con los parámetros establecidos por la norma SGC, normatividad vigente y fueron actualizados según el procedimiento por el área de calidad.

15. P-CF-SGC-500-001 PROCEDIMIENTO AREA CAPACITACION Y FORMACIÓN ¿se encuentra actualizado y cumple con lo requerido en la normatividad vigente?

Procedimiento correspondiente al área de capacitaciones P-CF-SGC-500-001 PROCEDIMIENTO AREA CAPACITACION Y FORMACIÓN cumple con los parámetros establecidos por la norma SGC, normatividad vigente y fueron actualizados con fecha 11/12/2024 por el área de calidad.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 26 de 27

RECOMENDACIONES

- Mantener la presentación de los informes de gestión dentro de los tiempos estipulados.
- Evidenciar las acciones documentadas que se deben implementar para lograr la certificación de la entidad ante Dirección Nacional de Bomberos Colombia – DNBC.
- Suministrar la encuesta de satisfacción a todas las empresas que solicitan el servicio; ya sea pago, talleres o charlas por apoyo interinstitucional.
- Continuar con las capacitaciones de Brigadas de Emergencia debido a su alta satisfacción, según reporte de las encuestas de satisfacción.
- Continuar con el apoyo al programa de Bomberitos.
- La Oficina Asesora de Control Interno emite una alerta temprana al proceso de CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN. El motivo es un incumplimiento parcial en el avance de gestión de sus planes de acción institucionales; GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA. La alerta, con corte al 30 de septiembre de 2025, insta al proceso a cumplir a cabalidad su plan de acción para la vigencia actual.
- Continuar con la actualización en la página institucional de Bomberos Bucaramanga, de acuerdo con los tramites que esta entidad ofrece
https://bomberosdebucaramanga.gov.co/contenido/capacitaciones/?_gl=1*7ayh5g*_ga*NjExMjQyNDU1LjE3NTc5NDYxODA.*_ga_NC5JHQGP7E*czE3NjExNjg4NDQkbzU4JGcxJHQxNzYxMTY4ODUyJGo1MiRsMCRoMA..*_ga_Y50Q5LLHGF*czE3NjExNjg4NDQkbzU4JGcxJHQxNzYxMTY4ODUyJGo1MiRsMCRoMA..
- Continuar con las estrategias de formación y entrenamiento: El objetivo es reducir emergencias en viviendas, edificaciones públicas, privadas, establecimientos comerciales e industriales, entidades educativas, servicios públicos, eventos masivos y en la comunidad en general.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME DE AUDITORIA

Código: F-CIG-SGC-120-008

Versión: 2.0

Fecha Aprobación: 4/08/2023

TRD 120-04.2

Página 27 de 27

NO CONFORMIDADES DETECTADAS:

- **HALLAZGO 1:** No se evidencian estrategias para dar a conocer los servicios de capacitación que ofrece la entidad Bomberos de Bucaramanga (PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÁSICA EN EMERGENCIAS y CERTIFICACIÓN DE BRIGADAS CONFORMADAS EN LA EMPRESA) y, de esta manera, captar nuevos clientes.
- **HALLAZGO 2:** Falta de gestión y de acciones documentadas por parte del proceso de CAPACITACIONES Y FORMACIÓN ante las diferentes áreas de la entidad Bomberos de Bucaramanga, para llevar a cabo la tramitología requerida por la Dirección Nacional de Bomberos Colombia – DNBC con el objetivo de lograr la Certificación.

Con suscripción de Plan de Mejoramiento.


OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES
Auditor Líder


LIBARDO PINZÓN ORDOÑEZ
Equipo Auditor

Elaborado: LIBARDO PINZÓN ORDOÑEZ
Equipo Auditor

Revisado: OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES
Auditor Líder

Aprobado: OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES
Auditor Líder

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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

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

FECHA: Octubre 23 de 2025 HORA: 11:00 a.m.

LUGAR: Oficinas Administrativas Bomberos de Bucaramanga

TIPO DE REUNIÓN: Apertura Enlace Cierre X

Orden de la reunión

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Auditar el Proceso Misional / Capacitación Especializada / Capacitación y Formación Vigencia 2025.

Si es reunión de apertura o de enlace:

1. Presentación breve del propósito y alcance de la auditoria

☐
2. Presentación del plan de auditoria

☐
3. Presentación del personal que acompañará durante la auditoria

☐

Si es reunión de cierre:

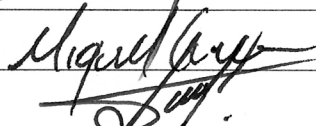
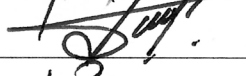
1. Agradecimientos por parte del auditor por la colaboración prestada

☒
2. Resultado y entrega de las no conformidades evidenciadas en la Auditoria debidamente firmada

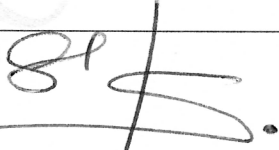
☒
3. Elaboración del plan de mejoramiento con las acciones correctivas De las no conformidades de la auditoria

☒

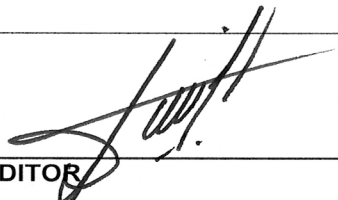
ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA / PROCESO	FIRMA
Angelino Pedraza Sierra	Capitán Capacitaciones y Formación	
Miguel Ángel Guerrero Valencia	Apoyo Capacitaciones	
Oscar Mauricio Sanabria Morales	Jefe Oficina Asesora Control Interno	
Libardo Pinzón Ordoñez	Profesional Apoyo Control Interno	

Observaciones:



FIRMA DEL LIDER DE PROCESO / DEPENDENCIA A AUDITAR



FIRMA AUDITOR



FIRMA EQUIPO AUDITADO



FIRMA EQUIPO AUDITOR

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

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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

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

Proceso/Subproceso Auditado	PROCESO MISIONAL / CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA / CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN VIGENCIA 2025.		
Objetivo del proceso	Establecer estrategias de prevención que incorporen el desarrollo de inspecciones técnicas planeadas y no planeadas en seguridad humana y protección contra incendios, así como lineamientos en formación y entrenamiento que permitan reducir las emergencias dirigidas a las viviendas, edificaciones públicas, privadas, establecimientos comerciales e industriales, entidades educativas, servicios públicos, eventos masivos y la comunidad en general, incorporando análisis de datos y personal especializado que permita generar rentabilidad social para la ciudad de Bucaramanga.		
Auditor	OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES Jefe Oficina de Control Interno.	Líder del Proceso	ANGELINO PEDRAZA SIERRA Capitán Capacitaciones y Formación MIGUEL ÁNGEL GUERRERO VALENCIA Apoyo Capacitaciones
Objetivo de la auditoria	Verificar el cumplimiento del área de capacitación y formación; los programas de capacitación en gestión integral del riesgo a la brigada de emergencia en el nivel básico de las empresas solicitantes en Bucaramanga y su Área metropolitana y/o nivel nacional.		
Alcance de la auditoria	La auditoría se realiza al PROCESO MISIONAL / CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA / CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN VIGENCIA 2025 e inicia con el programa de auditoria planteado, de acuerdo a la programación y a lo establecido en los criterios de auditoría, teniendo en cuenta la normatividad vigente y la aplicación del sistema de gestión, el trabajo de campo, recopilación de pruebas, elaboración, presentación, aprobación del informe final hasta la entrega a las partes interesadas.		

EXCELENCIA Y COMPROMISO



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

Código: F-CIG-SGC-120-002	
Versión: 2.0	
Fecha Aprobación: 3/11/2022	
TRD	120-04.2
Página 2 de 3	

ITEM	OPORTUNIDAD DE MEJORA /HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE
1	No se evidencian estrategias para dar a conocer los servicios de capacitación que ofrece la entidad Bomberos de Bucaramanga (PROGRAMA DE CAPACITACIÓN BÁSICA EN EMERGENCIAS y CERTIFICACIÓN DE BRIGADAS CONFORMADAS EN LA EMPRESA) y, de esta manera, captar nuevos clientes.	Ausencia de visibilidad y reconocimiento comunitario sobre los programas de capacitación en brigadas de emergencia ofrecidos por el Cuerpo de Bomberos Bucaramanga.	Realizar mesa de trabajo con el área de Comunicaciones, cuyo objetivo sea la planeación, estructuración y ejecución de estrategias de mercadeo orientadas a la divulgación de los programas de Brigadas de Emergencia en los sectores comercial, industrial y residencial, abordando temáticas como primeros auxilios, prevención, control y extinción del fuego, y evacuación de instalaciones para difundir por los diferentes canales institucionales y redes sociales.	29/10/2025	29/11/2025	ANGELINO PEDRAZA SIERRA Capitán Capacitaciones y Formación MIGUEL ÁNGEL GUERRERO VALENCIA Apoyo Capacitaciones

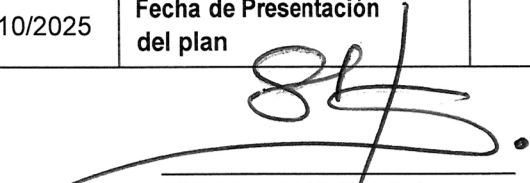
EXCELENCIA Y COMPROMISO

2	Falta de gestión y de acciones documentadas por parte del proceso de CAPACITACIONES Y FORMACIÓN ante las diferentes áreas de la entidad Bomberos de Bucaramanga, para llevar a cabo la tramitología requerida por la Dirección Nacional de Bomberos Colombia – DNBC con el objetivo de lograr la Certificación.	Desplazamiento por parte de cuerpo de Bomberos voluntarios de otros municipios a la hora de impartir las diferentes capacitaciones a las brigadas de emergencias.	Gestionar ante la Dirección General y las diferentes áreas competentes de la entidad de Bomberos de Bucaramanga, el trámite correspondiente ante la Dirección Nacional de Bomberos Colombia – DNBC con la finalidad de obtener la certificación.	29/10/2025	29/11/2025	ANGELINO PEDRAZA SIERRA Capitán Capacitaciones y Formación MIGUEL ÁNGEL GUERRERO VALENCIA Apoyo Capacitaciones
---	---	---	--	------------	------------	---

Fecha de Ejecución de auditoria	24/10/2025	Fecha de elaboración del Plan	24/10/2025	Fecha de Presentación del plan	29/10/2025	Fecha de seguimiento	29/11/2025
---------------------------------	------------	-------------------------------	------------	--------------------------------	------------	----------------------	------------


FIRMA AUDITOR


FIRMA EQUIPO AUDITOR


FIRMA AUDITADO


FIRMA AUDITADO

Elaborado: MIGUEL ÁNGEL GUERRERO VALENCIA / Apoyo Capacitaciones	Revisado: ANGELINO PEDRAZA SIERRA / Capitán Capacitaciones y Formación	Aprobado: OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES / Jefe Oficina de Control Interno.
--	--	--

EXCELENCIA Y COMPROMISO