



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: SEPTIEMBRE 02 DE 2024

CIUDAD: BUCARAMANGA

CLASE DE INFORME:

SEGUIMIENTO	X
EVALUACION	

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

Dirección Administrativa y Financiera

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

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

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

4. NORMATIVIDAD VIGENTE:

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

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 2 de 39

5. DOCUMENTACION ANALIZADA:

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

6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

En cumplimiento a los dieciséis (16) procesos, cada uno con su plan de acción, centrado en sesenta y ocho (68) actividades coherentes, coordinadas y cohesionadas que constituyen entre si un instrumento dinámico que orientará la política de gestión de Bomberos de Bucaramanga; estas actividades se desarrollan con sus respectivos indicadores, metas, y responsables, con corte a 30 de junio de 2024 el nivel de ejecución de dicho plan es del **38,92%**, 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 2024

PLANES DE ACCIÓN 2024		ACTIVIDADES	NIVEL EJECUCIÓN MAR24	NIVEL EJECUCIÓN JUN24	NIVEL EJECUCIÓN SEP24	NIVEL EJECUCIÓN DIC24	ACUMULADO EJECUCION 2024
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	2	12,5%	12,5%	0,0%	0,0%	25,00%
2	GESTIÓN ORGANIZACIONAL (CALIDAD - SST - MEDIO AMBIENTE)	7	21,0%	13,6%	0,0%	0,0%	34,54%
3	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7	11,2%	16,0%	0,0%	0,0%	27,21%
4	OPERACIONES	5	25,0%	20,0%	0,0%	0,0%	45,00%
5	GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO (PREVENCIÓN Y SEGURIDAD - CAPACITACIONES)	9	12,6%	19,4%	0,0%	0,0%	32,00%
6	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO (PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES)	3	16,7%	25,0%	0,0%	0,0%	41,67%
7	GESTIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA (HABEAS DATA - ATENCIÓN AL CIUDADANO - VENTANILLA ÚNICA)	1	23,5%	19,0%	0,0%	0,0%	42,50%
8	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO)	3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%
9	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	5	25,0%	25,0%	0,0%	0,0%	50,00%
10	GESTIÓN JURÍDICA	4	25,0%	25,0%	0,0%	0,0%	50,00%
11	GESTIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - TESORERÍA)	9	23,6%	24,0%	0,0%	0,0%	47,56%
12	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	3	16,7%	16,7%	0,0%	0,0%	33,33%
13	GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS	3	22,0%	27,7%	0,0%	0,0%	49,67%
14	GESTIÓN DOCUMENTAL	4	25,0%	6,3%	0,0%	0,0%	31,25%
15	GESTIÓN DISCIPLINARIA	2	25,0%	25,0%	0,0%	0,0%	50,00%
16	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	1	13,0%	50,0%	0,0%	0,0%	63,00%
TOTAL / PROMEDIO		68	18,6%	20,3%	0,0%	0,0%	38,92%

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 2024: 25%

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

1. En cumplimiento con el Decreto 612/2018 y del indicador del proceso Planeación Estratégica, durante el primer trimestre se elaboraron y aprobaron los 19 Planes Institucionales, mediante la Resolución 024 de enero 31 de 2024 "Por medio de la cual se adoptan los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de Bomberos de Bucaramanga, dando cumplimiento al **100%** de este proceso para la vigencia 2024:

1. Plan Institucional de Archivos PINAR.
2. Plan anual de adquisiciones.
3. Plan Anual de Vacantes.
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos.
5. Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano.
6. Plan Institucional de Capacitación.
7. Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales.
8. Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano- PAAC.
10. Plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones.
11. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.
12. Plan de seguridad y privacidad de la información.
13. Plan estratégico de seguridad vial PESV.
14. Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA.
15. Plan de Inversión.

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

16. Plan de acción.
17. Plan de conservación documental.
18. Plan de preservación digital.
19. Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos.

2. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Inversión. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%, Se está estructurando el plan de desarrollo.

			PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2024 Página 1 de 1				
ENTIDAD:			BOMBEROS DE BUCARAMANGA																		
REPRESENTANTE LEGAL:			DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																		
OBJETIVO DEL PROCESO:			Definir los lineamientos de las políticas y la estructura de 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 2024																					
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO			
1	Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	Planes institucionales que permitan dar cumplimiento a la misión de la entidad.	Dirigir, promover y garantizar el cumplimiento de la misión de la entidad, relacionada con la gestión integral del riesgo contra incendio, rescate en todas sus modalidades, y la atención de incidentes con materiales peligrosos, inundaciones y calamidades en el ámbito de su jurisdicción.	TRIMESTRAL	# de Planes elaborados/ # Planes requeridos * 100	EFICACIA	Planes que deben ser elaborados y aprobados: 1. Plan Institucional de Archivos PINAR 2. Plan anual de adquisiciones. 3. Plan Anual de Vacantes. 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 5. Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 6. Plan Institucional de Capacitación 7. Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales 8. Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 9. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 10. Plan 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%	50%	Director General / Profesional Apoyo	01-01-24	31-12-24	25%	25%			En cumplimiento con el Decreto 612/2018 y del indicador del proceso Planeación Estratégica, durante el primer trimestre se elaboraron y aprobaron los 19 Planes Institucionales, mediante la Resolución 024 de enero 31 de 2024 "Por medio de la cual se adoptan los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de Bomberos de Bucaramanga, dando cumplimiento al 100% de este proceso para la vigencia 2024			
2			Cumplimiento del Plan de Inversión	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Inversión	TRIMESTRAL	Total de presupuesto invertido / Total de presupuesto asignado *100	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de inversión	100%	0%	Director General / Profesional Apoyo	01-01-24	31-12-24	0%	0%			Se está estructurando el plan de desarrollo			
Aprobó: _____													PROMEDIO	12,50%	12,50%	0,00%	0,00%				
DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA																					

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 6 de 39

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

Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2024: 34,54%

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

1. Ejecutar satisfactoriamente el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 33% y un acumulado anual del 33%. Esta actividad se realiza cuatrimestral. Se ha realizado un seguimiento al PAAC (enero - abril) Esta actividad se realiza cuatrimestral.
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 2024.
3. Planear, dirigir, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que permita prevenir riesgos a la salud y promover estilos de vida saludable; mejorando las condiciones de trabajo y el bienestar laboral, como son: esquema de vacunación, Exámenes Médicos Ocupacionales, Aplicación de Batería para Riesgo Psicosocial, Manejo de Residuos, Suministros para seguridad y protección. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. 4 etapas del SGSST implementadas/ de las 4 etapas del SGSST requeridas.
4. Total, actividades Programadas. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 45%. Se han llevado a cabo todas las actividades del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo para el segundo trimestre.
5. Planear, dirigir, implementar y mantener el plan institucional de gestión ambiental (PIGA). Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%. No se cuenta con profesional ambiental.
6. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 20% y un acumulado anual del 39%.
33/44 actividades ejecutadas 1 trimestre
28/35 actividades ejecutadas 2 trimestre

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 8 de 39

PROCESO: GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2024: 27,21%

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

1. Realizar copias de seguridad en los equipos de la entidad. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 29%. Se realizaron 2 copias de seguridad de los 2 programadas.
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%. Las actualizaciones realizadas por el área de Sistemas a la página web, se hacen de acuerdo a las solicitudes enviadas por los diferentes departamentos de la entidad en los cuales se suben informes y reportes oficiales para la publicar en la página www.bomberosdebucaramanga.gov.co
3. Prestar el soporte técnico a las áreas que lo requieran. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Sea atendido todos los requerimientos solicitados, los cuales se soportan con las planillas adjuntas.
4. Ejecutar satisfactoriamente el PETI. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 7% y un acumulado anual del 18%. Solicitud de propuesta comercial de adquisición de Almacenamiento en la nube y nuevo contrato líneas móviles movistar. Se solicita una oferta integral para bomberos de Bucaramanga donde se centralice los servicios que se encuentran en funcionamiento y los servicios que se buscan adquirir para mejorar la tecnológica de la institución. Análisis y creación del requerimiento técnico de tintas y tóner para impresoras de la institución. Evaluación de Software para proceso de selección abreviada subasta inversa No SASI-002-2024. Análisis y creación de requerimiento técnico para insumos tecnológicos. Pruebas Funcionales Software Lumon. Respuesta a Derecho de petición Sobre funcionamiento Lumon.

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

5. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 5% y un acumulado anual del 11%. Realizar periódicamente copias de seguridad, Copias de seguridad a diferentes contratistas y dependencias. Administración y cambio de contraseñas de correo electrónicos.
6. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de seguridad y privacidad de la información. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 5% y un acumulado anual del 10%. No se realizan actividades por vía correo electrónico sin embargo se han presentado correos maliciosos donde se han atendido dichas emergencias a los diferentes sistemas de información de la entidad.
7. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 8% y un acumulado anual del 16%. Mantenimientos preventivos y limpieza de servicios.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 10 de 39

	PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2024 Página 1 de 1				
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																	
OBJETIVO DEL PROCESO:		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.																	
PORCESO:		GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																			
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	
10	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / 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%	29%	Profesional de TIC / SI profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	4%	25%			Se realizaron 2 copias de seguridad de las 2 programadas	
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	Correos electrónicos emitidos por las diferentes áreas de la entidad. 2. Pantallazos de los cambios realizados en la página Web	100%	50%		01-01-24	31-12-24	25%	25%			Las actualizaciones realizadas por el área de Sistemas a la página web, se hacen de acuerdo a las solicitudes enviadas por los diferentes departamentos de la entidad en los cuales se suben informes y reportes oficiales para la publicar en el página www.bomberosdebucaramanga.gov.co	
12			No. De soportes técnicos ejecutados en la Entidad	Prestar el soporte técnico a las áreas que lo requieran	TRIMESTRAL	(# de soportes técnicos realizados / # de soportes técnicos requeridos) * 100	EFICACIA	1.Diligenciamiento del formato F-GT-SGC-110-001 Soporte Tecnológico a las áreas.	100%	50%		01-01-24	31-12-24	25%	25%			Se ha atendido todos los requerimientos solicitados, los cuales se soportan con las planillas adjuntas	
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%	25%		01-01-24	31-12-24	7%	18%			* Solicitar de propuesta comercial de adquisición de Almacenamiento en la nube y nuevo contrato áreas móviles mostrar. * Se solicita una oferta integral para bomberos de Bucaramanga donde se centralice los servicios que se encuentran en funcionamiento y los servicios que se buscan adquirir para mejorar la tecnológica de la institución. * Análisis y creación del requerimiento técnico de tintas y tóner para impresoras de la institución. * Evaluación de Software para proceso de selección abreviada subasta inversa No SASI-002-2024 * Análisis y creación de requerimiento técnico para insumos tecnológicos. * Pruebas Funcionales Software Lunon. * Documentación y Protocolo de gestión Soporte Tecnológico Lunon.	
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%	11%		01-01-24	31-12-24	5%	6%			* Copias de seguridad a diferentes contratistas y dependencias. * Administración y cambio de contraseñas de correo electrónico.	
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%	10%		01-01-24	31-12-24	5%	5%			No se realizan actividades por vía correo electrónico sin embargo se han presentado correos maliciosos donde se han atendido dichas emergencias a los diferentes sistemas de información de la entidad.	
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%	16%	01-01-24	31-12-24	8%	8%			* Mantenimiento preventivos y limpieza de servidores.				
												PROMEDIO	11,21%	16,00%	0,00%	0,00%			
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: 11 de 39

PROCESO: OPERACIONES

Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2024: 45%

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

1. Responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten. además de dar apoyo a los comités locales de emergencia y demás organismos para la prevención y atención de desastres en menos de 9 minutos. Durante el segundo trimestre de la vigencia 2024, Presentan el informe del segundo trimestre de 2024 donde especifican las emergencias atendidas con tiempo de respuesta, en promedio los tiempos de respuesta están sobre los límites a los 9,0 minutos según lo programado, con un promedio en el trimestre de 9, 81 minutos, en cuanto al cumplimiento anual, lleva un acumulado el 50%.
2. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional y llevarla a la excelencia, para el segundo trimestre vigencia 2024. Presentan el informe del II trimestre de 2024 donde especifican las emergencias atendidas con tiempo de respuesta, acumulado del periodo 50%
3. Dirigir y coordinar las actividades operativas, para la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en el municipio de Bucaramanga y zonas definidas por convenios, teniendo en cuenta las funciones, responsabilidades y visión en el ejercicio del cargo y la misión institucional - horas de capacitación realizadas. Presentan el informe de las capacitaciones realizadas con corte a 30 de junio de 2024, acumulado del periodo 50%.
4. Desarrollar y ejecutar un programa que garantice el 100% del mantenimiento de los vehículos y equipos en función del Área de operaciones. No hay datos de mantenimiento del segundo trimestre de 2024.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 12 de 39

5. Acudir a las emergencias de control de incendios, rescates en todas sus modalidades, materiales peligrosos de acuerdo con las necesidades del servicio y de conformidad con la disposición con la que cuente el Oficial de servicio y/o Capitán de Operaciones si fuese el caso. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento 25% y, un acumulado anual del 50%. Presentan el informe del segundo trimestre de 2024 donde especifican las emergencias atendidas con tiempo de respuesta, promedio mensual de emergencias 233.

	PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2024 Página 1 de 1			
ENTIDAD:	BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																	
OBJETIVO DEL PROCESO:	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 prácticas bomberiles, con personal capacitado e idóneo, cumpliendo a la ciudadanía, generando bienestar y seguridad en el patrimonio y en la vida del ciudadano de Bucaramanga.																	
PROCESO:	OPERACIONES																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																		
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO
17			Tiempos de respuesta promedio	Responder de manera efectiva, segura ante incendios estructurales, rescates de personas y atención de desastres en menos de 9 minutos.	TRIMESTRAL	Tiempos de respuesta de cada emergencia / Total de Emergencias*100	EFICACIA	1. Presentar dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente al corte de cada trimestre de evaluación, el reporte por de cada cada una de las compañías, el cual se debe presentar al jefe de área de Operaciones 2. Elaboración de planilla de control y seguimiento en periodicidad diaria, mensual y consolidado anual. 3. Ejercicios de alistamiento en periodicidad diaria, mensual y consolidado anual	100%	50%		01-01-24	31-12-24	25%	25%			Presentan el informe del I trimestre de 2024 donde especifican las emergencias atendidas con tiempo de respuesta
18			Simulacros según Ley 1575	Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional y llevarla a la excelencia - simulacros en incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos	TRIMESTRAL	simulacros ejecutados / simulacros programados * 100	EFICACIA	uno incendios, rescates y materiales peligrosos (3) por compañías trimestralmente. Registro Fotos, Planillas	100%	50%		01-01-24	31-12-24	25%	25%			Presentan el informe del I trimestre de 2024 donde especifican las emergencias atendidas con tiempo de respuesta
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	horas realizadas / horas programadas*100	EFICACIA	Capacitaciones en todo lo relacionado con gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos	100%	50%	Capitan Operaciones / profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25%	25%			Presentan el informe de las capacitaciones realizadas con corte a 30 de junio de 2024
20			Diseño del plan de mantenimiento preventivo	Desarrollar y ejecutar un programa que garantice el 100% del mantenimiento de los vehículos y equipos en función del Área de operaciones	TRIMESTRAL	# de mantenimientos ejecutados / # de mantenimientos preventivos planificados) * 100	EFICIENCIA	Plan de mantenimiento diseñado e implementado	100%	25%		01-01-24	31-12-24	25%	0%			No hay datos de mantenimiento del 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 Capitán 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%		01-01-24	31-12-24	25%	25%			Presentan el informe del I trimestre de 2024 donde especifican las emergencias atendidas con tiempo de respuesta
												PROMEDIO	25,00%	20,00%	0,00%	0,00%		
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: 13 de 39

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

Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2024: 32%

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

1. Inspecciones realizadas a establecimientos comerciales. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 47%. Se realizaron 189 inspecciones para establecimiento comerciales y eventos en los meses de abril, mayo y junio de 2024.
2. Inspecciones realizadas a inmuebles nuevos. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 41%. Se realizaron 189 inspecciones para establecimiento comerciales y eventos en los meses de abril, mayo y junio de 2024.
3. Apoyo desarrollo de campaña de prevención en edificaciones antiguas y nuevos. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 25%. Se realizaron dos capacitaciones de apoyo interinstitucionales en el segundo trimestre de 2024 a las empresas DIAN y Contraloría General de la República
4. Número de Capacitaciones realizadas remitidas por parte del área de prevención y seguridad. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 25%. Se realizaron 5 capacitaciones, las cuales las entidades pagaron y gestionaron en la entidad.
5. Propuestas o cotizaciones presentadas por la necesidades y oportunidades de capacitación remitidas por parte del área de prevención y seguridad y por solicitudes de las empresas, establecimientos comerciales y comunidad en general. Durante el

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

primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. En el segundo trimestre se dio respuesta a las 41 solicitudes del segundo trimestre de 2024.

6. Número de Informes presentados a la Dirección General y/o a la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2024. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Se reporta el segundo informe trimestral de la presente vigencia a la dirección general y control interno.
7. Número de Informes presentados a la Dirección General y/o a la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2024. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. El área de capacitaciones asistió a 4 capacitaciones de las 4 programadas.
8. Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan Institucional de Capacitación. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%. No se ha dado inicio al PIC.
9. Satisfacción al cliente. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%. No se han aplicado encuestas de satisfacción.

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: 15 de 39

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS																		Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2024 Página 1 de 1					
ENTIDAD:			BOMBEROS DE BUCARAMANGA																				
REPRESENTANTE LEGAL:			DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																				
OBJETIVO DEL PROCESO:			Establecer estrategias de prevención que incorporen el desarrollo de inspecciones técnicas planeadas y no planeadas en seguridad humana y protección contra incendios, así como lineamientos en formación y entrenamiento que permitan reducir las emergencias dirigidas a las viviendas, edificaciones públicas, privadas, establecimientos comerciales e industriales, entidades educativas, servicios públicos, eventos masivos y la comunidad en general, incorporando análisis de datos y personal especializado que permita generar rentabilidad social para la ciudad de Bucaramanga.																				
PORCESO:			GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO (PREVENCIÓN Y SEGURIDAD - CAPACITACIONES)																				
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																							
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO TO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO TO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO TO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO TO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO					
22	GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO (PREVENCIÓN Y SEGURIDAD)		Inspecciones realizadas a establecimientos comerciales	Organizar, ordenar y planificar las inspecciones de prevención y seguridad para los establecimientos comerciales, industriales, de servicios e inmuebles, que con ocasión de la expedición de licencias de funcionamiento se deban realizar conforme a la normatividad y procedimientos existentes establecidos por la entidad, la alcaldía y la cámara de comercio.	TRIMESTRAL	(# Visitas realizadas / # Visitas solicitadas) * 100	EFICACIA	Evidencia de inspecciones realizadas	100%	47%	Capitán de prevención / profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	22%	25%			Se realizaron 189 inspecciones para establecimiento comerciales y eventos en los meses de abril, mayo y junio de 2024					
23			Inspecciones realizadas a inmuebles nuevos		TRIMESTRAL	(# Visitas realizadas / # Visitas solicitadas) * 100	EFICACIA	Evidencia de la recepción de planos de la edificación para revisión de los sistemas de contra incendio y vías de evacuación, cotizar visita de auditoría, revisión de la red contra incendio, programa la visita a la edificación y certificar	100%	41%		01-01-24	31-12-24	16%	25%			Se realizaron 189 inspecciones para establecimiento comerciales y eventos en los meses de abril, mayo y junio de 2024					
24			Apoyo desarrollo de campaña de prevención en edificaciones antiguas y nuevos	Supervisar la ejecución de las actividades asignadas a los bomberos y inspectores que ejecuten la función de inspección a establecimientos públicos relacionados en la ley 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.programacion de campañas que incluya socialización y difusión de las actividades. 2.programacion de acuerdo a lo solicitado a la entidad 3.ejecución de las respectivas asignaciones.	100%	25%		01-01-24	31-12-24	0%	25%			Se realizaron dos capacitaciones de apoyo interinstitucionales en el segundo trimestre de 2024 a las empresas DIAN y Contraloría General de la República					
25			Número de Capacitaciones realizadas remitidas por parte del área de prevención y seguridad	Coordinar y dirigir las actividades de capacitación en Brigada de Emergencia, realizadas por el personal del área de capacitación de la entidad, Gestión Integral del Riesgo, que soliciten las empresas Públicas, Privadas, Instituciones o Fundaciones según la Resolución 0256 de 2014, Capítulo I, Artículo 2 y Numeral 5, Brigadas de Emergencias - Decreto 1072	TRIMESTRAL	(# Capacitaciones Realizadas / # Capacitaciones Remitidas por parte del área de prevención y seguridad) * 100	EFICACIA	1. Recibir, sistematizar y atender las solicitudes de Capacitación en Brigadas de Emergencia del Municipio de Bucaramanga, para cotización y aceptación del interesado. 2. Verificar la consignación realizada por la Entidad solicitante. 3. Informar a la Dirección General para efectos de cobro y facturación a quienes se les preste el servicio con contraprestación económica. 4. Programar la Capacitación en Brigadas de	80%	25%		01-01-24	31-12-24	0.00%	25%			Se realizaron 5 capacitaciones, las cuales las entidades pagaron y gestionaron en la entidad					
	GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO		Propuestas o cotizaciones presentadas por la necesidades y oportunidades de capacitación remitidas por parte del área de prevención y seguridad y por solicitudes de las empresas, establecimientos comerciales y comunidad en general	Elaborar y presentar las propuestas tecnico económicas o cotizaciones de capacitación en brigadas de emergencias de acuerdo a las remisiones del área de prevención y seguridad, solicitudes de las empresas, establecimientos comerciales y comunidad en general	TRIMESTRAL	# Propuestas tecnico económicas presentadas / solicitudes de capacitación remitidas por el área de prevención y seguridad, de las empresas, establecimientos comerciales y comunidad en general	EFICACIA	1. Recibir, sistematizar y atender las remisiones de capacitación del área de prevención y seguridad, solicitudes de las empresas, establecimientos comerciales, entidades públicas y privadas. 2. Elaborar la cotización o propuesta tecnico económica de acuerdo a las solicitudes y remisiones recepcionadas. 3. Enviar o presentar la cotización o propuesta tecnico económica al cliente potencial. 4. Realizar seguimiento a la propuesta o cotización presentada	90%	50%	Capitán Capacitación / profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25%	25%			Se dio respuesta a las 41 solicitudes del segundo trimestre de 2024					
			26	Número de Informes presentados a la Dirección General y/o a la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2024.	Rendir informe trimestral de las actividades realizadas en el área de capacitación, en cuanto 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	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%	01-01-24	31-12-24	25%	25%			Se presentó el informe del segundo trimestre de 2024				
27	GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO (CAPACITACIÓN)		Número de Capacitaciones y Entrenamientos asistidos.	Participar en las actividades de capacitación, formación y entrenamiento que sean solicitadas o programadas, que contribuyan al fortalecimiento del conocimiento, competencias y idoneidad en las labores del área de capacitación	TRIMESTRAL	(# Capacitaciones Asistidas / # Capacitaciones programadas) * 100	EFICACIA	Participación activa de las diferentes Capacitaciones y Entrenamientos programados	80%	50%		01-01-24	31-12-24	25%	25%			El área de capacitaciones asistió a 4 capacitaciones de las 4 programadas					
28			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%		01-01-24	31-12-24	0.00%	0.00%			Aún no se ha dado inicio al PIC					
29			Satisfacción al cliente	Evaluar y conocer el nivel de satisfacción del cliente de los servicios de capacitación ofrecidos e impartidos por la Entidad	SEMIESTRAL	(# de encuestas de satisfacción evaluadas satisfactoriamente / # total de encuestas de satisfacción aplicadas) * 100	EFICACIA	1. Elaborar la encuesta de satisfacción al cliente. 2. Socializar y aprobar la encuesta de satisfacción al cliente. 3. Al finalizar las jornadas de capacitación empresarial, se deben aplicar de manera física o digital encuestas de satisfacción al cliente para conocer el nivel de conformidad sobre el servicio ofrecido e identificar las oportunidades de mejora.	80%	0%		01-01-24	31-12-24	0.00%	0.00%			Aún no se ha dado inicio al PIC					
Aprobó:												Aprobó:		Aprobó:		PROMEDIO		12,56%	18,44%	0,00%	0,00%		
DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA												CAPITAN PREVENCIÓN Y SEGURIDAD										CAPITAN CAPACITACIÓN	

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 16 de 39

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

Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2024: 42%

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

1. Realizar seguimiento en tiempo real de los eventos atendidos por el cuerpo de bomberos y generar datos e información y alertas que permitan conocer el comportamiento de los fenómenos amenazantes. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. En el segundo trimestre de 2024 se realizaron 189 actividades entre comercios y eventos.
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 primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Todos los eventos programados han sido atendidos. Se atendieron un total de 353 eventos en el segundo trimestre de 2024
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 primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 25%. Se realizaron simulaciones de Manejo de chorros contraincendios, levantamiento de cargas, acomodación de mangueras y kits de alturas en máquina contraincendios y adaptación de equipo ERA.

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



PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

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

ENTIDAD:			BOMBEROS DE BUCARAMANGA															
REPRESENTANTE LEGAL:			DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ															
OBJETIVO DEL PROCESO:			Identificar las condiciones de riesgo de Bucaramanga, priorizando las medidas de intervención destinadas a mitigar el riesgo con la finalidad de responder oportuna y eficientemente a los incidentes y emergencias del municipio															
PORCESO:			GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO (PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES)															
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																		
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO O % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO O % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO O % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO O % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
11	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO	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%	50%	CAPITANES PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%			En el segundo trimestre de 2024 se realizaron 189 actividades entre comercios y eventos.
12			Mapa de riesgos de la ciudad, información y bases de datos	Identifica la ubicación, gravedad de los daños potenciales y la probabilidad de ocurrencia de fenómenos amenazantes y analizar las tendencias temporales, las causas y consecuencias de los mismos, para caracterizar escenarios de riesgos, de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates	TRIMESTRAL	# incidentes atendidos / # incidentes reportados	EFICACIA	Documento de caracterización análisis de escenarios riesgo.	100%	50%		01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%			Todos los eventos programados han sido atendidos Se atendieron un total de 353 eventos en el segundo trimestre de 2024
13			PONS de bomberos Bucaramanga	Gestionar y coordinar los laboratorios, simulaciones y simulacros requeridos para evaluar los procedimientos operativos y para los procesos de certificación y acreditación que adelante la entidad	TRIMESTRAL	# simulaciones realizadas / # simulaciones programadas	EFICACIA	Acta y plan de mejoramiento de los PONS	100%	25%		01-01-24	31-12-24	0,00%	25,00%			Se realizaron simulaciones de: Manejo de chorros contraincendios Levantamiento de cargas Acomodación de mangueras y kits de alturas en máquina contraincendios Adaptación de equipo ERA
			Aprobó: _____	Aprobó: _____									PROMEDIO	16,67%	25,00%	0,00%	0,00%	
			DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA	CAPITAN CAPACITACION				CAPITAN PREVENCIÓN										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: 19 de 39

PROCESO: CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO)

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

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

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

			PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2024 Página: 1 de 1				
ENTIDAD:			BOMBEROS DE BUCARAMANGA																		
REPRESENTANTE LEGAL:			DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ																		
OBJETIVO DEL PROCESO:			Facilitar la formación, capacitación y entrenamiento de nuestras unidades y de los demas cuerpos de bomberos del país, organismos de socorro y organizaciones no gubernamentales (ONG), ofertando cursos basicos, especializados, con tecnologías modernas y avanzadas tebrico-practicas en ambientes y simulacros reales, dirigidos por personal de alta experiencia certificada, con la finalidad de desarrollar capacidades y destrezas en la atencion de incidentes, para minimizar pérdidas de vidas, mitigar los impactos ambientales, los danos en bienes y el costo social, en caso de materializarse los riesgos en el Municipio de Bucaramanga y del país.																		
PORCESO:			CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO)																		
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																					
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO 0% A MARZO 2024	SEGUIMIENTO 0% A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO 0% A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO 0% A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO			
41	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	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%		01-01-24	31-12-24	0%	0%			Aún no se ha dado inicio al plan de capacitación			
42			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%		01-01-24	31-12-24	0%	0%			Aún no se ha dado inicio al plan de capacitación			
43			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%		01-01-24	31-12-24	0%	0%			Aún no se ha dado inicio al plan de capacitación			
			Aprobó: DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA				Aprobó: CAPITÁN CAPACITACIONES				Aprobó: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				PROMEDIO	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: 20 de 39

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2024: 50%

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

1. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Previsión de Recursos Humanos. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. De acuerdo al cronograma establecido en el plan de previsión de recursos humanos, a la fecha se cumple con el 100% trimestral por cuanto se ha elaborado y publicado el plan realizando la provisión y asignación de los recursos asignados para talento humano (nomina), cuyo soporte se refleja en la página web de la entidad.
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 al cronograma establecido en el plan estratégico de recursos humanos se cumplió con el 100% trimestral por cuanto se ha elaborado y publicado el plan cuyo soporte se refleja en la página web de la entidad.
3. Ejecutar satisfactoriamente el Plan anual de vacantes. Proceso se cumple al 25% dentro del segundo trimestre del 2024 ya que el Plan de Vacantes 2024, obteniendo como resultado un cumplimiento del 50% para el segundo trimestre. su consulta se puede realizar en la página institucional de la entidad. El plan de vacantes 2024, se actualizo en enero de la presente vigencia, cumpliendo el cronograma estipulado cabe resaltar que dicho plan se actualiza según las situaciones administrativas a las que haya lugar, obteniendo como resultado un cumplimiento del 100% para el segundo trimestre. su consulta se puede realizar en la página institucional de la entidad.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 21 de 39

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% trimestre:

Se refleja cumplimiento del 100% de las actividades estipuladas para el segundo trimestre, por cuanto se ejecutaron las siguientes actividades:

1) Fortalecimiento del clima laboral - plan vacacional: se llevó a cabo según el destino seleccionado en cuatro fechas según las compañías así: 21 al 24 de mayo: primera compañía.

29 al 1 de mayo: tercera compañía.

6 al 9 de junio: segunda compañía.

8 al 11 de junio: personal administrativo

2) Actividad lúdico recreativa - Vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios entre 0 y 18 años: llevada a cabo en Jaime Duque, minas de emoción y cabaña alpina en las fechas del 8 al 10 de mayo o del 16 al 18 de mayo según previa inscripción.

3) Implementación deportiva con el aliado deportivos Carvajal entregada en el mes de mayo.

4) cine cultural con el aliado cine Colombia, entregada en el mes de mayo.

5) celebración de cumpleaños según el aliado seleccionado entregado en los meses de mayo y junio.

6) Día de la familia: pasadía familiar para el funcionario y su núcleo familiar en las sedes de Comfenalco entregadas en el mes de junio.

7) día del trabajador: cena en conmemoración a la labor llevada a cabo en las instalaciones de bomberos en el mes de mayo.

8) día del hombre: pasadía en Comfenalco san gil en el mes de abril

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 primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado en el trimestre del 50%, se refleja cumplimiento del 100% de las nóminas para el segundo trimestre de 2024.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 22 de 39

	PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-CI-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2024 Página: 1 de 4						
ENTIDAD:	BOMBEROS DE BUCARAMANGA																				
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																				
OBJETIVO DEL PROCESO:	Gestionar el desarrollo estratégico de las actividades que permitan optimizar y evaluar el talento humano de Bomberos Bucaramanga, a través de políticas y estrategias, alineadas con el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, basados en las necesidades identificadas y los requisitos legales con el fin de aumentar la satisfacción, bienestar y calidad de vida de los Servidores Públicos, impactando así en la prestación de los servicios a cargo de la entidad.																				
PROCESO:	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO																				
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																					
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO % MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO			
16	Talento Humano	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento al Plan de Previsión de Recursos Humanos	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Previsión de Recursos Humanos	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de Previsión de Recursos Humanos.	100%	50%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%			DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS, A LA FECHA SE CUMPLE CON EL 100% TRIMESTRAL POR CUANTO SE HA ELABORADO Y PUBLICADO EL PLAN REALIZANDO LA PROVISIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA TALENTO HUMANO (NOMINA), CUYO SOPORTE SE REFLEJA EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD			
17			Cumplimiento al Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	Ejecutar satisfactoriamente el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	100%	50%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%			DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL PLAN ESTRATEGICO DE RECURSOS HUMANOS SE CUMPLIO CON EL 100% TRIMESTRAL POR CUANTO SE HA ELABORADO Y PUBLICADO EL PLAN CUYO SOPORTE SE REFLEJA EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD			
18			Porcentaje de cumplimiento del Plan de vacantes	Ejecutar satisfactoriamente el Plan anual de vacantes.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Generar las evidencias de las actividades planteadas dentro de los Planes Institucionales y realizar seguimiento periódico a su ejecución.	100%	50%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%			EL PLAN DE VACANTES 2024, SE ACTUALIZO EN ENERO DE LA PRESENTE VIGENCIA, CUMPLIENDO EL CRONOGRAMA ESTIPULADO CABE RESALTAR QUE DICHO PLAN SE ACTUALIZA SEGUN LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS QUE HAYA LUGAR, OBTENIENDO COMO RESULTADO UN CUMPLIMIENTO DEL 100% PARA EL PRIMER TRIMESTRE. SU CONSULTA SE PUEDE REALIZAR EN LA PAGINA INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD			
19			Porcentaje de cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Bienestar e Incentivos.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Generar las evidencias de las actividades planteadas dentro de los Planes Institucionales y realizar seguimiento periódico a su ejecución.	100%	50%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%			SE REFLEJA CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, POR CUANTO SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 1) Fortalecimiento del clima laboral - plan vacacional: se llevó a cabo según el destino seleccionado en cuatro fechas según las compañías así: 21 al 24 de mayo: primera compañía. 29 al 1 de junio: tercera compañía. 6 al 9 de junio: segunda compañía. 8 al 11 de junio: personal administrativo 2) Actividad lúdico recreativa - Vacaciones recreativas para los hijos de los funcionarios entre 0 y 18 años: llevada a cabo en jaimes duques, minis de recreación y caballos alba en las fechas del 6 al 10 de mayo o del 16 al 18 de mayo según previa inscripción. 3) Implementación deportiva con el aliado deportivo carvajal entregada en el mes de mayo. 4) Cine cultural con el aliado cinecolumbiense, entregada en el mes de mayo. 5) celebración de cumpleaños según el aliado seleccionado entregado en los meses de mayo y junio. 6) Día de la familia: pasadía familiar para el funcionario y su núcleo familiar en las sedes de conserato entregadas en el mes de junio. 7) día del trabajador: cena en conmemoración a la labor llevada a cabo en las instalaciones de bomberos en el mes de mayo. 8) día del hombre: pasadía en conserato sangol en el mes de abril			
20			Nóminas liquidadas en el periodo	Liquidar las nóminas y vacaciones de los funcionarios de la Entidad, teniendo en cuenta las novedades que se presenten 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	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%					SE REFLEJA CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS NOMINAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024	
														PROMEDIO	25,00%	25,00%	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: 23 de 39

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

Avance de cumplimiento al 30 de junio de 2024: **50%**

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

1. Ejercer como secretario de la Junta Directiva de la Entidad. Durante el 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 trimestre. Se realizó una junta directiva el día 19 de abril de 2024, los soportes físicos se encuentran en la oficina asesora jurídica.
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 25% y un acumulado anual del 50%, Se realizó una junta directiva el día 19 de abril de 2024, los soportes físicos se encuentran en la oficina asesora jurídica.
3. Porcentaje de notificación de fallos judiciales. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. De los 6 fallos notificados (6 fallos de tutela) se gestionaron 6.
4. Porcentaje de procesos contractuales gestionados. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Solicitaron 4 requerimientos técnicos a la oficina asesora jurídica los cuales fueron gestionados.

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

	PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS															Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2024 Página 1 de 1				
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																		
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ																		
OBJETIVO DEL PROCESO:		Orientar, asistir y defender al Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, en asuntos jurídico-administrativos de su competencia, velando de manera oportuna y eficaz por los intereses de la Entidad; así mismo, apoyar de manera integral en los procesos de contratación que se adelanten de acuerdo a las necesidades identificadas, cumpliendo con la Constitución Política y la normatividad vigente en la materia, además adelantando en primera instancia los procesos disciplinarios que se presenten en contra de los funcionarios y exfuncionarios, conforme a la legislación vigente; asegurando las funciones jurídicas en todos los aspectos relativos a Asuntos Legales, Procesos Judiciales, Contratación, solución de conflictos y acciones constitucionales de la entidad.																		
PORCESO:		GESTION JURIDICA																		
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																				
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO 0 % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO 0 % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO 0 % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO 0 % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO		
21	GESTIÓN JURÍDICA	OFICINA ASESORA JURÍDICA	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 Jurídica / Profesionales de Apoyo	01-01-24	31-12-24	25%	25%			Se realizó una junta directiva el día 19 de abril de 2024, los soportes físicos se encuentran en la oficina asesora jurídica		
22			Porcentaje de acciones judiciales y/o administrativas ejercidas para la Defensa Judicial 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%	50%		01-01-24	31-12-24	25%	25%			De los 62 requerimientos entre judiciales y administrativas notificados se contestaron a tiempo los 37 a los cuales se les debía dar respuesta dentro del tiempo estimado para el II trimestre de 2024		
23			Porcentaje de notificación de fallos judiciales	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 fallos judiciales notificados / # de fallos judiciales gestionados para su cumplimiento * 100	EFICACIA	Controlar el proceso de notificación de fallos judiciales y/o administrativos Requerir al área gestora para el respectivo cumplimiento del fallo judicial y/o administrativo	100%	50%		01-01-24	31-12-24	25%	25%			De los 6 fallos notificados (6 fallos de tutela) se gestionaron 6		
24			Porcentaje de procesos contractuales gestionados		TRIMESTRAL	# de requerimientos técnicos radicados por las áreas gestoras / # de requerimientos técnicos gestionados * 100	EFICACIA	Asesorar jurídicamente a la Entidad en las etapas precontractual, contractual y post contractual Requerir a los supervisores de contratos para que cumplan eficientemente su gestión	100%	50%		01-01-24	31-12-24	25%	25%				Solicitaron 4 requerimientos técnicos a la oficina asesora jurídica los cuales fueron gestionados	
												PROMEDIO	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%				
												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: 25 de 39

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - TESORERIA)

Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2024: **47.56%**.

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

1. Elaborar y expedir los certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales dentro de los terminos bajo los parámetros legales. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado en el trimestre del 50%, con 212 CDP expedidos y 217 RPG expedidos.

PERIODO	CDP CONSECUTIVOS	# CDP EXPEDIDOS	RPG CONSECUTIVOS	# RPG EXPEDIDOS
ENERO	27	27	23	23
FEBRERO	61	34	61	38
MARZO	88	27	93	32
ABRIL	141	53	141	48
MAYO	172	31	172	31
JUNIO	212	40	217	45
		212		217

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

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

PERIODO	EJEC PPTAL	CASCADA RECURSOS	INFORME GESTION	CUIPO PPTAL	TOTAL MES
ENERO	Inf. Dic	07-Jan	Jta Dir 02/ene	N.R	3
FEBRERO	Inf.Ene	07-Feb	Jta Dir 20/feb	21-Feb	3
MARZO	Inf.Feb	07-Mar	Anual 2022	N.R	3
ABRIL	Inf.Mar	07-Apr	Concejo	23-Abr	4
MAYO	Inf.Abr	05-May	N.R	N.R	2
JUNIO	Inf.May	07-Jun	Concejo	N.R	3
					18

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%. No se tramitaron.

ITEM	PERIODO	#ACDO	TITULO
1	MAYO	006	ADICION BOMBEROS \$ 11.276
2	JUNIO 24	184	DECRET O 0184 ARMONIZACION PLAN DE DESARROLLO
3	JUNIO 24	187	DECRET O 0187 ARMONIZACION PLAN DE DESARROLLO

4. Ejecutar el plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con lo programado. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 12% y un acumulado anual del 28%.

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

PERIODO	VALOR TOTAL PAA APROBADO	PAA COMPROMETIDO	% CUMPLIMIENTO	modificaciones
ENERO	\$ 8,578,525,537.00	\$ 521,777,700.00	6%	2
FEBRERO	\$ 21,600,000.00	\$ 296,960,000.00	3%	1
MARZO		\$ 227,737,700.00	3%	1
ABRIL	\$ 226,276,212.00	\$ 1,283,153,020.00	15%	8
MAYO		\$ 44,375,625.00	1%	4
JUNIO	\$ 1,272,475,178.00	\$ 10,319,557.00	0%	4
	\$ 10,098,876,927.00	\$ 2,384,323,602.00	28%	20

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 3 estados financieros requeridos.
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 envió a la Contaduría General de la Nación 1 informe contable requerido.
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 presentó a la Contraloría Municipal 1 informe contable requerido.
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%. Durante el segundo trimestre de 2024 se presentaron ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, 5 declaraciones de impuesto nacionales.
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%. Durante el segundo trimestre de 2024 se presentaron ante el municipio de Bucaramanga 3 declaraciones de retención en la fuente ICA y 2 declaración anual de industria y comercio ICA.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 28 de 39

														PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS										Código: F-CI-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2024 Página 1 de 1																																	
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																																																							
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ																																																							
OBJETIVO DEL PROCESO:		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 2024																																																									
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO																																							
32	GESTION FINANCIERA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - TESORERIA	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%	Profesional de presupuesto / profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%			<table><tr><th>PERIODO</th><th>CDP CONSECUTIVOS</th><th># CDP EXPEDIDOS</th><th>RPS CONSECUTIVOS</th><th>#RPS EXPEDIDOS</th></tr><tr><td>ENERO</td><td>27</td><td>27</td><td>23</td><td>23</td></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>61</td><td>64</td><td>61</td><td>59</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>89</td><td>87</td><td>81</td><td>78</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>141</td><td>133</td><td>141</td><td>135</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>172</td><td>161</td><td>172</td><td>161</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>212</td><td>202</td><td>212</td><td>207</td></tr></table>	PERIODO	CDP CONSECUTIVOS	# CDP EXPEDIDOS	RPS CONSECUTIVOS	#RPS EXPEDIDOS	ENERO	27	27	23	23	FEBRERO	61	64	61	59	MARZO	89	87	81	78	ABRIL	141	133	141	135	MAYO	172	161	172	161	JUNIO	212	202	212	207				
PERIODO			CDP CONSECUTIVOS	# CDP EXPEDIDOS	RPS CONSECUTIVOS	#RPS EXPEDIDOS																																																			
ENERO			27	27	23	23																																																			
FEBRERO			61	64	61	59																																																			
MARZO			89	87	81	78																																																			
ABRIL			141	133	141	135																																																			
MAYO			172	161	172	161																																																			
JUNIO			212	202	212	207																																																			
33	No. de Informes presentados	Presentar dentro de los plazos legales establecidos dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del mes para el efecto los informes relacionados con la ejecución presupuestal a los entes de control, al concejo municipal, 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 Olsena, Concejo Municipal y Contaduria general de la Nación	100%	50%	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%			<table><tr><th>PERIODO</th><th>LAC PPA</th><th>CACION REQUERIDA</th><th>INFORME ENTREGADO</th><th>COPRO PPA</th><th>TOTAL MES</th></tr><tr><td>ENERO</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>15</td><td>1</td></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>2</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>2</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>2</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>2</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>2</td></tr></table>	PERIODO	LAC PPA	CACION REQUERIDA	INFORME ENTREGADO	COPRO PPA	TOTAL MES	ENERO	15	15	15	15	1	FEBRERO	10	10	10	10	2	MARZO	10	10	10	10	2	ABRIL	10	10	10	10	2	MAYO	10	10	10	10	2	JUNIO	10	10	10	10	2
PERIODO	LAC PPA	CACION REQUERIDA	INFORME ENTREGADO	COPRO PPA	TOTAL MES																																																				
ENERO	15	15	15	15	1																																																				
FEBRERO	10	10	10	10	2																																																				
MARZO	10	10	10	10	2																																																				
ABRIL	10	10	10	10	2																																																				
MAYO	10	10	10	10	2																																																				
JUNIO	10	10	10	10	2																																																				
34	No. de proyectos de modificación presupuesto de la Entidad	Elaborar en coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad, los proyectos de modificación al presupuesto de la entidad y entregarlos cinco días antes de ser presentados a la Junta Directiva, Concejo Municipal y demás Entes que lo requieren a la Dirección General para su revisión. (cuando haya lugar a ellos)	TRIMESTRAL	# de proyectos presentados # proyectos requeridos*100	EFICACIA	Seguimiento a los reportes que reposan en la pagina del concejo: www.concejodebucaramanga.gov.co	100%	50%	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%			<table><tr><th>PERIODO</th><th>ENERO</th><th>FEBRERO</th><th>MARZO</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td>1</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td></tr><tr><td>2</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td></tr><tr><td>3</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td></tr></table>	PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	1	00	00	00	00	2	00	00	00	00	3	00	00	00	00																						
PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL																																																					
1	00	00	00	00																																																					
2	00	00	00	00																																																					
3	00	00	00	00																																																					
35			Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Ejecutar el plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con lo programado	TRIMESTRAL	Total PAA Ejecutado Total PAA programado * 100 Nota: El PAA es una herramienta para hacer uso del SECOOP II, proyectos recopilará la información para efectos	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan anual de Adquisiciones en el Sistema Integrado de información módulo de Presupuesto	100%	28%	01-01-24	31-12-24	12,00%	16,00%			<table><tr><th>PERIODO</th><th>VALOR TOTAL PAA APROBADO</th><th>PAA COMPROMETIDO</th><th>% CUMPLIMIENTO</th><th>Observaciones</th></tr><tr><td>ENERO</td><td>\$ 1.576.524.587,00</td><td>\$ 161.777.780,00</td><td>10%</td><td>2</td></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>\$ 1.576.524.587,00</td><td>\$ 161.777.780,00</td><td>10%</td><td>1</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>\$ 1.576.524.587,00</td><td>\$ 161.777.780,00</td><td>10%</td><td>1</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>\$ 1.576.524.587,00</td><td>\$ 161.777.780,00</td><td>10%</td><td>1</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>\$ 1.576.524.587,00</td><td>\$ 161.777.780,00</td><td>10%</td><td>1</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>\$ 1.576.524.587,00</td><td>\$ 161.777.780,00</td><td>10%</td><td>1</td></tr></table>	PERIODO	VALOR TOTAL PAA APROBADO	PAA COMPROMETIDO	% CUMPLIMIENTO	Observaciones	ENERO	\$ 1.576.524.587,00	\$ 161.777.780,00	10%	2	FEBRERO	\$ 1.576.524.587,00	\$ 161.777.780,00	10%	1	MARZO	\$ 1.576.524.587,00	\$ 161.777.780,00	10%	1	ABRIL	\$ 1.576.524.587,00	\$ 161.777.780,00	10%	1	MAYO	\$ 1.576.524.587,00	\$ 161.777.780,00	10%	1	JUNIO	\$ 1.576.524.587,00	\$ 161.777.780,00	10%	1					
PERIODO	VALOR TOTAL PAA APROBADO	PAA COMPROMETIDO	% CUMPLIMIENTO	Observaciones																																																					
ENERO	\$ 1.576.524.587,00	\$ 161.777.780,00	10%	2																																																					
FEBRERO	\$ 1.576.524.587,00	\$ 161.777.780,00	10%	1																																																					
MARZO	\$ 1.576.524.587,00	\$ 161.777.780,00	10%	1																																																					
ABRIL	\$ 1.576.524.587,00	\$ 161.777.780,00	10%	1																																																					
MAYO	\$ 1.576.524.587,00	\$ 161.777.780,00	10%	1																																																					
JUNIO	\$ 1.576.524.587,00	\$ 161.777.780,00	10%	1																																																					
			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%	Profesional de contabilidad / profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%			Se presentaron los 3 estados financieros requeridos.																																							
			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 Contaduria General	4	50%		01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%			Se envió a la Contaduría General de la Nación 1 informe contable requerido																																							
			Número de informes enviados por cada vigencia	Elaborar y enviar los informes establecidos por la contaduría 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%		01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%			Se presentó a la Contraloría Municipal 1 informe contable requerido																																							
			Número de declaraciones presentadas y pagadas en el año.	Presentar y pagar las declaraciones tributarias; realizar el envío de información en medios magnéticos a la dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) dentro de los plazos establecidos.	TRIMESTRAL	# de declaraciones presentados/ # de declaraciones requeridos	EFICIENCIA	Total de declaraciones de retención en la fuente, declaraciones de IVA, declaración anual de ingresos y patrimonio y envío (paquete de formatos) de información exigida.	20	50%		01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%			Durante el segundo trimestre de 2024 se presentaron y se pagaron ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, 5 declaraciones de impuestos nacionales																																							
			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 exigida.	14	50%		01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%			Durante el segundo trimestre de 2024 se presentaron ante el municipio de Bucaramanga 3 declaraciones de retención en la fuente ICA y 2 declaración anual de industria y comercio ICA.																																							
Aprobó: DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA														PROMEDIO	23,56%	24,00%	0,00%	0,00%																																							
Aprobó: PROFESIONAL AREA DE PRESUPUESTO																																																									
Aprobó: PROFESIONAL AREA DE CONTABILIDAD																																																									

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

PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2024: 33,33%.

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

1. Informar oportunamente a las partes interesadas mediante piezas publicitarias sobre las emergencias y demás servicios atendidos por la entidad. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Se han realizado todas las piezas solicitadas por la entidad. Ver soportes.
2. Informar y explicar los avances y los resultados de la gestión en audiencia pública. Aun no se ha realizado la rendición de cuentas. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%.
3. Facebook, Twitter y Instagram, Durante el segundo trimestre presenta un avance del 25%, y un acumulado anual del 50%, Se han realizado todas las piezas solicitadas por la entidad. Ver soportes.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 30 de 39



PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: F-GC-SGC-110-010

Versión: 3.0

Fecha de aprobación: 31/01/2024

Página 1 de 1

ENTIDAD:			BOMBEROS DE BUCARAMANGA															
REPRESENTANTE LEGAL:			DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ															
OBJETIVO DEL PROCESO:			Informar y/o comunicar a la ciudadanía en general y el cliente interno sobre la gestión administrativa y operativa de la Entidad, en relación con la prevención y atención de emergencias en la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos en la ciudad de Bucaramanga y en los municipios que se solicite su apoyo bomberil, a través de los distintos canales institucionales con la finalidad de mantener el posicionamiento de la imagen de la entidad, generar participación ciudadana y fortalecer la percepción de transparencia y legalidad.															
PROCESO:			GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES															
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																		
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
58	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	DIRECCION 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/numero de piezas publicitarias solicitadas	EFICACIA	Realizar oportunamente la publicacion de las piezas publicitarias en las redes sociales de la entidad	240	50%	Profesional de Comunicacion/ profesional de apoyo/ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	01-01-24	31-12-24	25%	25%			Se han realizado todas las piezas solicitadas por la entidad. Ver soportes
			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 rendicion de cuentas dirigida a la ciudadanía, según el manual unico de rendicion de cuentas a la ciudadanía, teniendo en cuenta el PAAC Componente 3	1	0%		01-01-24	31-12-24	0%	0%			Aun no se ha realizado la rendición de cuentas
			Canales de Difusión	Facebook Twitter Instagram	TRIMESTRAL	# publicaciones en Facebook cargadas / # publicaciones en facebook planeadas # publicaciones en twitter cargadas / # publicaciones en twitter planeadas # publicaciones en Instagram cargadas / # publicaciones en Instagram planeadas	EFICACIA	Dar a conocer las noticias de manera real e inmediata a la ciudadanía por medio de las redes sociales		50%		01-01-24	31-12-24	25%	25%			Se han realizado todas las piezas solicitadas por la entidad. Ver soportes
				Aprobó: _____		Aprobó: _____		Aprobó: _____					PROMEDIO	16,67%	16,67%	0,00%	0,00%	
				DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA		PROFESIONAL AREA DE COMUNICACIONES		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: 31 de 39

PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FISICOS

Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2024: 49,67%

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

1. Realizar el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles de las diferentes dependencias de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente y las directrices institucionales. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 33%, y un promedio acumulado de 49%. Los registros correspondientes a la toma física de inventarios reposan en el archivo despacho de almacén. $26/163= 16\%$, $54/161=33\%$, Nota: El número de registro de inventarios físicos realizados corresponde al acumulado de los dos trimestres de la vigencia.
2. Asegurar los bienes muebles, inmuebles, maquinaria, equipo y otros oportunamente, para proteger el patrimonio de Bomberos de Bucaramanga de acuerdo a la normatividad vigente y las directrices institucionales, ejerciendo la supervisión de los contratos relacionados con los diferentes riesgos asegurados por la entidad. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Las pólizas corresponden a los contratos No. 161 del 2023, 163 del 2023 y 066 del 2024.
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%, Los registros de ingreso de bienes reposan en el archivo despacho de almacén y software SIF.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 32 de 39



PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

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

ENTIDAD:	BOMBEROS DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ
OBJETIVO DEL PROCESO:	Garantizar la adquisición, asegurabilidad, suministro y custodia de los bienes muebles y bienes de consumo, así como la disponibilidad de recursos físicos, bajo los parámetros de calidad, planeación y transparencia que permitan el desarrollo eficiente y efectivo de las actividades de funcionamiento de los procesos de la entidad.
PROCESO:	GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS

PERIODO INFORMADO: AÑO 2024

No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
36	GESTION DE RECURSOS FISICOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	Número de inventarios físico por Dependencia de los inventarios de Propiedad, Planta y Equipo de la Entidad realizados.	Realizar el inventario físicos de los bienes muebles 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 SF (Relacion de inventarios del periodo)	100%	49%	Tecnico Recursos físicos / profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	16%	33%			Los registros correspondiente a la toma física de inventarios reposan en el archivo despacho de almacén. 26/163= 16% 54/161=33% Nota: El numero de registro de inventarios físicos realizados corresponde al
37			Porcentaje de cumplimiento de Bienes Muebles e Inmuebles Asegurados.	Asegurar los bienes muebles, inmuebles, maquinaria, equipo y otros oportunamente, para proteger el patrimonio de Bomberos de Bucaramanga de acuerdo a la normatividad vigente y las directrices institucionales, ejerciendo la supervisión de los contratos relacionados con los diferentes riesgos asegurados por el entidad.	TRIMESTRAL	(# de pólizas adquiridas/ # de pólizas requeridas)*100	EFICACIA	Verificación de las pólizas actualizadas	100%	50%		01-01-24	31-12-24	25%	25%			Las pólizas corresponden a los contratos No. 161 del 2023, 163 del 2023 y 066 del 2024.
38			Porcentaje registro de ingreso al inventario de bienes de la Entidad	Diligenciar en el software de la entidad, la información de ingresos o descarga de inventarios cuando se trate de elementos devolutivos o elementos de control de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de mantener actualizados los inventarios.	TRIMESTRAL	(# de activos actualizados / # de Activos verificados según muestra) * 100	EFICACIA	verificación en el software donde se encuentran los inventarios	100%	50%		01-01-24	31-12-24	25%	25%			Los registros de ingreso de bienes reposan en el archivo despacho de almacén y software SF.

Aprobó: _____
DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA

Aprobó: _____
AREA DE RECURSOS FISICOS

Aprobó: _____
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROMEDIO 22,00% 27,67% 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: 33 de 39

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2024: 31.25%

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

1. Mantener actualizadas las historias laborales del personal de la entidad. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%, Se realizó trabajo de actualización de las hojas de vida de la entidad.
2. Ejecutar satisfactoriamente el Plan Institucional de Archivos PINAR. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 25%, Aun no se ha contratado personal para este tema.
3. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de conservación documental. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 25%, Aun no se ha contratado personal para este tema.
4. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de preservación digital. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 25%, Aun no se ha contratado personal para este tema.

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



PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: F-GC-SGC-110-010

Versión: 3.0

Fecha de aprobación: 31/01/2024

Página 1 de 1

ENTIDAD:	BOMBEROS DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ
OBJETIVO DEL PROCESO:	Establecer y hacer cumplir las directrices para administrar y controlar los documentos (físico y/o electrónico) desde su producción o recepción, durante su trámite, su preservación, archivo definitivo o eliminación, dentro de las tres fases de archivo, con el objeto de facilitar su utilización y conservación, mediante la gestión efectiva y eficiente de los documentos y archivos de la entidad, con el fin de garantizar la disponibilidad, transparencia, y acceso a la información pública
PROCESO:	GESTION DOCUMENTAL

PERIODO INFORMADO: AÑO 2024

PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																		
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO O % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO O % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
46	GESTION DOCUMENTAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / GESTIÓN DOCUMENTAL	Historias Laborales actualizadas	Mantener actualizadas las historias laborales del personal de la entidad.	TRIMESTRAL	#de actualización de historias laborales/ # solicitudes de actualización de historias laborales	EFICACIA	Realizar registro en el formato F-TH-SGC-110-016 CONTROL CONTENIDO HISTORIA LABORAL Realizar actualización de historias laborales	100%	50%	Encargado de Gestion Documental/ profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25%	25%			Se realizó trabajo de actualización de las hojas de vida de la entidad
47			Porcentaje de cumplimiento de ejecución de Plan Institucional de Archivos PINAR	Ejecutar satisfactoriamente el Plan Institucional de Archivos PINAR	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan Institucional de Archivos PINAR	100%	25%		01-01-24	31-12-24	25%	0%			Aun no se ha contratado personal para este tema
48			Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan de conservación documental.	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de conservación documental.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de conservación documental.	100%	25%		01-01-24	31-12-24	25%	0%			Aun no se ha contratado personal para este tema
49			Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan de preservación digital.	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de preservación digital.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de preservación digital.	100%	25%		01-01-24	31-12-24	25%	0%			Aun no se ha contratado personal para este tema
			Aprobó:_____				Aprobó:_____				Aprobó:_____		PROMEDIO	25,00%	6,25%	0,00%	0,00%	
			DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA				AREA DE GESTION DOCUMENTAL				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: 35 de 39

PROCESO: GESTIÓN DISCIPLINARIA

Avance de cumplimiento a 30 de junio de 2024: 50%

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

1. Porcentaje de quejas disciplinarias gestionadas. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. N° quejas tramitadas oportunamente 12 y quejas asignadas las mismas 12.
2. Porcentaje de gestión disciplinaria. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. En el segundo trimestre de 2024 se le realizaron 41 actuaciones dentro de los procesos disciplinarios en curso.

			PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS												Código: F-GC-SGC-110-010				
															Versión: 3.0				
															Fecha de aprobación: 31/01/2024				
															Página 1 de 1				
ENTIDAD:			BOMBEROS DE BUCARAMANGA																
REPRESENTANTE LEGAL:			DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																
OBJETIVO DEL PROCESO:			Ejercer el control disciplinario, mediante la función preventiva y de instrucción del proceso disciplinario en aras de garantizar los principios y fines esenciales del Estado a través de la Constitución, la ley y los tratados internacionales que se deben observar en el ejercicio de la función pública, así como [OBJETO]: el buen nombre y eficacia de Bomberos Bucaramanga.																
PORCESO:			GESTIÓN DISCIPLINARIA																
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																			
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	
27	GESTIÓN DISCIPLINARIA	OFICINA JURÍDICA / GESTIÓN DISCIPLINARIA	Porcentaje de quejas disciplinarias gestionadas	Actuar como etapa de Instrucción en primera instancia en los procesos disciplinarios que se gestionen para servidores públicos de la Entidad	TRIMESTRAL	# de quejas radicadas / # de investigaciones disciplinarias iniciadas ya sea con indagación preliminar o formal, dependiendo de las circunstancias fácticas correspondientes *100	EFICACIA	Gestionar el impulso procesal para desarrollar la investigación disciplinaria en cumplimiento de la normatividad legal vigente Diferenciar el proceso de transición procesal en atención a la expedición de la nueva regulación en materia disciplinaria	100%	50%		01-01-24	31-12-24	25%	25%			N° quejas tramitadas oportunamente 12 y quejas asignadas las mismas 12.	
28		OFICINA JURÍDICA / GESTIÓN DISCIPLINARIA	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%	50%		01-01-24	31-12-24	25%	25%			En el segundo trimestre de 2024 se le realizaron 41 actuaciones dentro de los procesos disciplinarios en curso.	
													PROMEDIO	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%		
													Aprobó: _____ DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA						
													Aprobó: _____ 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: 36 de 39

PROCESO: CONTROL INTERNO

Avance de cumplimiento al 30 de junio del 2024: **63%**

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

1. Gestionar y ejecutar las auditorias conforme a lo estipulado mediante el Plan de auditoria anual vigencia 2024. El 20 de marzo se Presenta a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC, el Programa Anual de Auditoría vigencia 2024 (Plan de auditoría). El día 22 de marzo se apertura auditoria Interna al proceso de apoyo de Gestión de Talento Humano. $1/8=12.5\%$

El día 05 de abril se apertura auditoria interna al proceso de Gestión Contractual, El día 22 de mayo se apertura auditoría interna proceso de gestión de calidad, El día 19 de junio se apertura auditoria interna a los procesos de recursos físicos / bajas y al procedimiento de nómina. $4/8=50\%$

		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS													Código: F-CI-SGC-120-009 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/03/2024 Página 1 de 1					
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																		
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																		
OBJETIVO DEL PROCESO:		Establecer lineamientos de control que permitan efectuar medición, evaluación y verificación permanente de la eficacia de los procesos, mediante auditorías internas e identificación y mitigación de los riesgos de gestión y de corrupción, obteniendo información para asesorar a la alta dirección de la entidad.																		
PROCESO:		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN																		
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																				
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO		
59	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 2024.	TRIMESTRAL	NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS / NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	EFICIENCIA	Realizar las auditorías en cumplimiento al plan anual de auditoría aprobado para el año 2024	8	63%	Jefe Oficina Asesora de Control Interno Apoyo Control Interno	01-01-24	31-12-24	13%	50%			El 20 de marzo se Presenta a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC, el Programa Anual de Auditoría vigencia 2024 (Plan de auditoría). El día 22 de marzo se apertura auditoría interna al proceso de apoyo de Gestión de Talento Humano 1/8=12.5% El día 05 de abril se apertura auditoría interna al proceso de Gestión Contractual. El día 22 de mayo se apertura auditoría interna proceso de gestión de calidad. El día 19 de junio se aperturaron auditorías interna a los procesos de recursos físicos / bajas y al procedimiento de nómina. 4/8=50%		
				Aprobó: _____				Aprobó: _____						PROGRAMADO	13.00%	50.00%	0.00%	0.00%		
				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																				

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 2024.
- En cumplimiento a los dieciséis (16) procesos, cada uno con su plan de acción, centrado en sesenta y ocho (68) actividades coherentes, coordinadas y cohesionadas que constituyen entre si un instrumento dinámico que orientará la política de gestión de Bomberos de Bucaramanga; estas actividades se desarrollan con sus respectivos indicadores, metas, y responsables, con corte a 30 de junio de 2024 el nivel de ejecución de dicho plan es del **20,3%**, teniendo en cuenta que se está analizando el segundo trimestre equivalente al **38,92%** del año 2024.
- De acuerdo con la información entregada por el área de CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO), cuyo avance acumulado es cero (0), se puede concluir que cuentan con tres (3) metas donde no se han concertado compromisos en los Programas de capacitación básicas, especializadas y formación bomberos.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 38 de 39

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 2024 tales como: Ejecutar el plan de marketing, socializar y difundir convocatorias de los cursos básicos y especializados a los grupos de interés, inscripción de los cursos básicos y especializados y Programas de capacitaciones ejecutadas.
- Se recomienda 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 2024.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 39 de 39

9. FIRMAS:


OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES
Jefe Oficina de Control Interno


DUVAN MAURICIO SALINAS TARAZONA
CPS Apoyo Control Interno

Elaborado: Duvan Mauricio Salinas Tarazona
Contratista

Revisado: Oscar Mauricio Sanabria Morales
Jefe Oficina de Control Interno

Aprobado: Oscar Mauricio Sanabria Morales
Jefe Oficina de Control Interno

EXCELENCIA Y COMPROMISO