



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 45

FECHA: NOVIEMBRE 13 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 TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2024.

2. OBJETIVO: Realizar el seguimiento al plan de acción de gestión de Bomberos de Bucaramanga correspondiente al tercer 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 julio a septiembre 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 45

5. DOCUMENTACION ANALIZADA:

- Plan de Acción de Gestión V2024 de la entidad Bomberos de Bucaramanga.
- Evidencias de la ejecución del Plan de Acción de julio a septiembre 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 septiembre de 2024 el nivel de ejecución de dicho plan es del **58,94%**, 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 45

BOMBEROS DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2024

	PLANES DE ACCIÓN 2024	ACTIVIDADES	NIVEL EJECUCIÓN MAR24	NIVEL EJECUCIÓN JUN24	NIVEL EJECUCIÓN SEP24	NIVEL EJECUCIÓN DIC24	ACUMULADO EJECUCION 2024
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	2	12,5%	12,5%	15,0%	0,0%	40,00%
2	GESTIÓN ORGANIZACIONAL (CALIDAD - SST - MEDIO AMBIENTE)	7	21,0%	13,6%	21,9%	0,0%	56,39%
3	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7	11,2%	16,0%	25,0%	0,0%	52,21%
4	OPERACIONES	5	25,0%	20,0%	25,0%	0,0%	70,00%
5	GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO (PREVENCIÓN Y SEGURIDAD - CAPACITACIONES)	9	12,6%	19,4%	22,2%	0,0%	54,22%
6	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO (PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES)	3	16,7%	25,0%	25,0%	0,0%	66,67%
7	GESTIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA (HABEAS DATA - ATENCIÓN AL CIUDADANO - VENTANILLA ÚNICA)	1	23,5%	19,0%	25,0%	0,0%	67,50%
8	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO)	3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,00%
9	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	5	25,0%	25,0%	25,0%	0,0%	75,00%
10	GESTION JURIDICA	4	25,0%	25,0%	25,0%	0,0%	75,00%
11	GESTIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - TESORERIA)	9	23,6%	24,0%	23,0%	0,0%	70,56%
12	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	3	16,7%	16,7%	16,7%	0,0%	50,00%
13	GESTIÓN RECURSOS FISICOS	3	22,0%	27,7%	28,3%	0,0%	78,00%
14	GESTION DOCUMENTAL	4	25,0%	6,3%	6,3%	0,0%	37,50%
15	GESTIÓN DISCIPLINARIA	2	25,0%	25,0%	25,0%	0,0%	75,00%
16	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	1	25,0%	25,0%	25,0%	0,0%	75,00%
	TOTAL / PROMEDIO	68	19,4%	18,8%	20,8%	0,0%	58,94%

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 45

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2024: 40%

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

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

1. Plan Institucional de Archivos PINAR.
2. Plan anual de adquisiciones.
3. 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 45

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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 4,99% y un acumulado anual del 4,99%, Se está estructurando el plan de desarrollo.

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 45



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:			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 % SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
1	Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	Planes institucionales que permitan dar cumplimiento a la misión de la entidad.	Dirigir, promover y garantizar el cumplimiento de la misión de la entidad, relacionada con la gestión integral del riesgo contra incendio, rescate en todas sus modalidades, y la atención de incidentes con materiales peligrosos, inundaciones y calamidades en el ámbito de su jurisdicción.	TRIMESTRAL	# de Planes elaborados/ # Planes requeridos * 100	EFICACIA	Planes que deben ser elaborados y aprobados: 1. Plan Institucional de Archivos PINAR 2. Plan anual de adquisiciones. 3. Plan Anual de Vacantes. 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 5. Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 6. Plan Institucional de Capacitación 7. Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales 8. Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 9. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 10. Plan Estrategico de tecnologías de la información y las comunicaciones. 11. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. 12. Plan de seguridad y privacidad de la información. 13. Plan estratégico de seguridad vial PESV. 14. Plan Integral de Gestion Ambiental PIGA. 15. Plan de Inversión 16. Plan de acción. 17. Plan de conservación documental. 18. Plan de preservación digital. 19. Plan de mantenimiento de servicios tecnologicos.	100%	75%	Director General / Profesional Apoyo	01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%		En cumplimiento con el Decreto 612/2018 y del indicador del proceso Planeación Estratégica, durante el primer trimestre se elaboraron y aprobaron los 19 Planes Institucionales, mediante la Resolución 024 de enero 31 de 2024 "Por medio de la cual se adoptan los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de Bomberos de Bucaramanga, dando cumplimiento al 100% de este proceso para la vigencia 2024
2			Cumplimiento del Plan de Inversión	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Inversión	TRIMESTRAL	Total de presupuesto invertido /Total de presupuesto asignado *100	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de inversion	100%	5%	Director General / Profesional Apoyo	01-01-24	31-12-24	0%	0%	4,99%		De acuerdo con las metas proyectadas en Bomberos de Bucaramanga, respecto al plan de inversión para la vigencia 2024, se evidencia a corte 30 de septiembre del año en curso el avance es del 4.99% de ejecución del total del presupuesto establecido para los proyectos de inversión vigencia 2024.
Aprobó: _____													PROMEDIO	12,50%	12,50%	15,00%	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: 7 de 45

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

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2024: 56,39%

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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 33% y un acumulado anual del 66%. Esta actividad se realiza cuatrimestral. Se ha realizado un seguimiento al PAAC (enero – abril, mayo - agosto) Esta actividad se realiza cuatrimestral.
2. Realizar seguimiento efectivo al plan de Acción. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Se realizó el tercer seguimiento al plan de acción con corte a 30 de septiembre 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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. 4 etapas del SGSST implementadas/ de las 4 etapas del SGSST requeridas.
4. Total, actividades Programadas. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 70%. Se han llevado a cabo todas las actividades del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo para el tercer trimestre.
5. Planear, dirigir, implementar y mantener el plan institucional de gestión ambiental (PIGA). Durante el primer, segundo y tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%. No se cuenta con profesional ambiental.

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 45

6. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 20% y un acumulado anual del 59%.
33/44 actividades ejecutadas 1 trimestre
28/35 actividades ejecutadas 2 trimestre
96/123 =78% actividades ejecutadas en el 3 trimestre.
7. Ejecutar satisfactoriamente el Plan estratégico de seguridad vial PESV. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%, cabe resaltar que el PESV se empezó a actualizar desde el mes mayo hasta el mes de agosto y se volvió a retomar el 18 septiembre. Debido también al cambio de personal administrativo se a retrasado las actualizaciones de este sistema. Los anexos reposan en el computador de área de SST.

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 45

		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS													Código: F-GC-SGC-110-010			
															Versión: 3.0			
															Fecha de aprobación: 31/01/2024			
															Página 1 de 1			
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ																
OBJETIVO DEL PROCESO:		Asegurar que los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y demás sistemas de gestión, integrados en el modelo de operaciones de la entidad cumplan con los requisitos establecidos, generando acciones de manera articulada a través del ciclo de Deming o PHVA y así impactar en el fortalecimiento institucional y mejoramiento continuo del desempeño organizacional.																
PROCESO:		GESTIÓN ORGANIZACIONAL (CALIDAD - SST - MEDIO AMBIENTE)																
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																		
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO O % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO O % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO O % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO O % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO
3		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Porcentaje de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC	Ejecutar satisfactoriamente el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Generar las evidencias de las actividades planteadas dentro de los Planes Institucionales y realizar seguimiento periódico a su ejecución.	100%	66%	Profesional de Gestión de calidad/ profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	33%	0%	33%		Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 33% y un acumulado anual del 66%. Esta actividad se realiza cuatrimestral. Se ha realizado un seguimiento al PAAC (enero - abril) (mayo - agosto)
4			Cumplimiento del Plan de Acción	Realizar seguimiento efectivo al plan de Acción	TRIMESTRAL	(# de seguimientos realizados/ # de seguimientos establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de Acción	100%	75%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%		Se realizó el segundo seguimiento al plan de acción con corte a 30 de septiembre de 2024.
5	GESTIÓN ORGANIZACIONAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Porcentaje de cumplimiento en la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Actualizado)	Planear, dirigir, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que permita prevenir riesgos a la salud y promover estilos de vida saludable; mejorando las condiciones de trabajo y el bienestar laboral, como son: esquema de vacunación, Exámenes Médicos Ocupacionales, Aplicación de Batería para Riesgo Psicosocial, Manejo de Residuos, Suministros para seguridad y protección.	TRIMESTRAL	# Etapas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Implementadas y Actualizadas / # Etapas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Requeridas * 100	EFICACIA	1.Verificación del plan de trabajo anual. 2. Diagnóstico	100%	75%	Encargado SST	01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%		Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. 4 etapas del SGSST implementadas/ de las 4 etapas del SGSST requeridas.
6			Total actividades Programadas		TRIMESTRAL	# Actividades Programadas / # Actividades efectivamente realizadas	EFICACIA	1. Aplicación de los exámenes Médicos ocupacionales. 2. Entrega de EPPS. 3. Informes de la aplicación de la batería de riesgo Psicosocial. 4. Asistencia a socializaciones en los diferentes temas. 5. Inspecciones	100%	70%		01-01-24	31-12-24	20%	25%	25%		Se han llevado a cabo todas las actividades del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo para el tercer trimestre.
7			Porcentaje de cumplimiento de ejecución del PIGA	Planear, dirigir, implementar y mantener el plan institucional de gestión ambiental (PIGA)	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Elaborar informes de seguimiento al PIGA	100%	0%	En cargo Ambiental	01-01-24	31-12-24	0%	0%	0%		Durante el primer, segundo y tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%. No se cuenta con profesional ambiental.
8			Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	100%	59%	Encargado SST	01-01-24	31-12-24	19%	20%	20%		Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 64%. 33/44 actividades ejecutadas 1 trimestre 28/35 actividades ejecutadas 2 trimestre 96/123 =78% actividades ejecutadas en el 3 trimestre
9			Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan estratégico de seguridad vial PESV.	Ejecutar satisfactoriamente el Plan estratégico de seguridad vial PESV.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan estratégico de seguridad vial PESV.	100%	50%		01-01-24	31-12-24	25%	0%	25%		Cabe resaltar que el pesv se empezó a actualizar desde el mes mayo hasta el mes de agosto y se volvió a retomar el 18 septiembre. Debido también al cambio de personal administrativo se a retrasado las actualizaciones de este sistema. Los anexos reposan en el computador de área de SST.
													PROMEDIO	20,96%	13,57%	21,86%	0,00%	
Aprobó: _____												Aprobó: _____						
DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA												DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO						

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 10 de 45

PROCESO: GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2024: 52,21%

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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 54%. Se realizaron 2 copias de seguridad de los 2 programadas.
2. Mantener actualizada la página Web de la Entidad. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. 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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Sea atendido todos los requerimientos solicitados, los cuales se soportan con las planillas adjuntas.
4. Ejecutar satisfactoriamente el PETI. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%.
 - * Requerimiento de Renovación de Firewall y Antivirus.
 - * Cotización de Servicios de Hosting.
 - *Cotización de insumos Tecnológicas.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 11 de 45

5. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 36%. Realizar periódicamente copias de seguridad, Copias de seguridad a diferentes contratistas y dependencias. * Administración y cambio de contraseñas de correos electrónicos.
6. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de seguridad y privacidad de la información. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 35%. se comparte que todo correo que diga orden de compra es un malware.
7. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 41%. 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: 12 de 45



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 transformacibn digital de Bomberos Bucaramanga y el uso de tecnologífas emergentes para la optimizacibn y eficiencia de los procesos, productos o servicios que aseguren la generacibn de valor de los grupos de interbs de la entidad.															
PORCESO:			GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN															
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																		
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULAD O	RESPONSAB LE	FECHA INICIO	FECHA TERMINA CION	SEGUIMIENT O % A MARZO 2024	SEGUIMIE NTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENT O % SEPTIEMBR E 2024	SEGUIMIENT O % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
10	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	Número de copias de seguridad realizadas a la información de la Entidad	Realizar copias de seguridad en los equipos de la entidad.	TRIMESTRAL	(# de copias de seguridad realizadas en la entidad / # de copias de seguridad programadas)* 100	EFICACIA	Evidencias de las copias de seguridad realizadas en el servidor de almacenamiento QNAP, según cronograma de trabajo.	100%	54%	Profesional de TIC /SI/ profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	4%	25%	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 ealizadas en la web / # de actualizaciones requeridas)* 100	EFICACIA	Córrreos electrónicos emitidos por las diferentes áreas de la entidad. 2. Pantallazos de los cambios realizados en la página Web	100%	75%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%		Las actualizaciones realizadas por el área de Sistemas a la página web, se hacen de acuerdo a las solicitudes eniadas 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 tecnicos realizados / # de soportes tecnicos requeridas)* 100	EFICACIA	1Diligenciamiento del formato F-GT-SGC-110-001 Soporte Tecnológico a las áreas.	100%	75%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%		Seha 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%	50%		01-01-24	31-12-24	7%	18%	25%		* Requerimiento de Renovación de Firewall y Antivirus. * Cotización de Servicios de Hosting. * Cotización de insumos Tecnológicos.
14			Cumplimiento al Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	100%	36%		01-01-24	31-12-24	5%	6%	25%		* 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%	35%		01-01-24	31-12-24	5%	5%	25%		Se comparte que todo correo que diga orden de compra es un malware.
16			Cumplimiento al Plan de mantenimiento de servicios tecnologicos	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de mantenimiento de servicios tecnologicos	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de mantenimiento de servicios tecnologicos	100%	41%		01-01-24	31-12-24	8%	8%	25%		* Mantenimiento preventivo y limpieza de servidores.
				Aprobó:_____				Aprobó:_____					PROMEDIO	11,21%	16,00%	25,00%	0,00%	
DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA																		
PROFESIONAL AREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION																		

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 13 de 45

PROCESO: OPERACIONES

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2024: 70%

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 tercer trimestre de la vigencia 2024, Presentan un cumplimiento del 25% en el informe del tercer 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 75%.
2. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional y llevarla a la excelencia, Presenta en el informe del tercer trimestre de 2024 un avance del 25% donde especifican las emergencias atendidas con tiempo de respuesta, acumulado anual del periodo 75%.
3. Dirigir y coordinar las actividades operativas, para la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en el municipio de Bucaramanga y zonas definidas por convenios, teniendo en cuenta las funciones, responsabilidades y visión en el ejercicio del cargo y la misión institucional - horas de capacitación realizadas. Presentan en el informe del tercer trimestre de 2024 un avance del 25% las capacitaciones realizadas con corte a 30 de septiembre de 2024, acumulado anual del periodo 75%.

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 45

4. Desarrollar y ejecutar un programa que garantice el 100% del mantenimiento de los vehículos y equipos en función del Área de operaciones, presenta en el informe de cumplimiento del tercer trimestre un avance del 25%, Se tiene contratado el taller automotriz especializado de razón social GBC quien vela por el mantenimiento y el estado óptimo de las maquinas, acumulado anual del 50%.
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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento 25% y, un acumulado anual del 75%. Si se vienen atendiendo y prestando el servicio con toda la maquinaria y personal disponible de acuerdo a cada requerimiento de cada una de las emergencias presentadas.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 15 de 45



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:			Direccionar la coordinaci3n y preparaci3n de las respuestas oportunas para la gesti3n integral del riesgo en la atenci3n de incendios, incidentes con materiales peligrosos, rescate en todas sus modalidades y emergencias ante aquellos hechos que afecten a la ciudadan3a, bienes y ambiente por eventos naturales y/o antropicos, mediante la adopci3n de buenas practicas bomberiles, con personal capacitado e idoneo, cumpliendo a la ciudadan3a, generando bienestar y seguridad en el patrimonio y en la vida del ciudadano de Bucaramanga.															
PORCESO:			OPERACIONES															
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																		
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICI3N DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACI3N	SEGUIMIEN TO % A MARZO 2024	SEGUIMIEN TO % A JUNIO 2024	SEGUIMIEN O % SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIEN O % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
17	OPERACIONES	OPERACIONES	Tiempos de respuesta promedio	Responder de manera efectiva , segura ante incendios estructurales, rescates de personas y atenci3n de desastres en menos de 9 minutos.	TRIMESTRAL	Tiempos de respuesta de cada emergencia / Total de Emergencias*100	EFICACIA	1. Presentar dentro de los cinco (5) primeros dias del mes siguiente al corte de cada trimestre de evaluaci3n, el reporte por de cada cada una de las compaÑas; el cual se debe presentar al jefe de area de Operaciones 2. Elaboraci3n 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%	75%	Capitan Operaciones / profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%		1.- Si se vienen presentando al jefe de area. 2.- si se viene haciendo el respectivo control y sus respectivos consolidados el correo de jefe de operaciones (apoyo.terientes@bomberosdebucaramanga.gov.co) 3.- si se viene realizando en las 3 compaÑas
18			Simulacros segun Ley 1575	Fortalecer la capacidad de gesti3n 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 compaÑas trimestralmente. Registro Fotos, Planillas	100%	75%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%		Se cuenta con 2 simulacros: Realizados por la compaÑa No.3 y compaÑa No.1 y se registra en el correo electronico (operaciones@bomberosdebucaramanga, asunto: reporte trimestral de siniestros, apoyo.terientes@bomberosdebucaramanga.gov.co)
19			Número horas de capacitaci3n realizadas en marco de la Ley 1575 de 2012	Dirigir y coordinar las actividades operativas, para la gesti3n integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atenci3n de rescates en todas sus modalidades y la atenci3n de incidentes con materiales peligrosos, en el municipio	TRIMESTRAL	horas realizadas / horas programadas*100	EFICACIA	Capacitaciones en todo lo relacionado con gesti3n integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atenci3n de rescates en todas sus modalidades y la atenci3n de incidentes con materiales peligrosos	100%	75%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%		Si se viene realizando las actividades, (archivo capacitaci3n de bomberos. Carpeta compartida de oficiales)
20			Diseño del plan de mantenimiento preventivo	Desarrollar y ejecutar un programa que garantice el 100% del mantenimiento de los vehiculos y equipos en funci3n del Area de operaciones	TRIMESTRAL	(# de mantenimientos ejecutados / # de mantenimientos preventivos planificados) * 100	EFICIENCIA	Plan de mantenimiento diseÑado e implementado	100%	50%		01-01-24	31-12-24	25%	0%	25%		Se tiene contratado el taller automotriz especializado de razon social GBC quien vela por el mantenimiento y el estado optimo de las maquinas
21			Apoyo a las necesidades del servicio.	Acudir a las emergencias de control de incendios, rescates en todas sus modalidades, materiales peligrosos de acuerdo con las necesidades del servicio y de conformidad con la disposici3n con la que cuente el Oficial de servicio y/o Capitan de Operaciones si fuese el caso.	TRIMESTRAL	(# De Emergencias atendidas / # De emergencias presentadas) * 100	EFICIENCIA	Apoyo en las emergencias de control de incendios, rescates en todas sus modalidades y materiales peligrosos de acuerdo con las necesidades del servicio y disponibilidad del funcionario.	100%	75%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%		Si se vienen atendiendo y prestando el servicio con toda la maquinaria y personal disponible de acuerdo a cada requerimiento de cada una de las emergencias presentadas.
				Aprobó: _____				Aprobó: _____					PROMEDIO	25,00%	20,00%	25,00%	0,00%	
DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA																		
CAPITAN OPERACIONES																		

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 16 de 45

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

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2024: 54,22%

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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 72%. Se realizaron 1183 inspecciones para establecimiento comerciales y eventos en los meses de julio, agosto y septiembre de 2024.
2. Inspecciones realizadas a inmuebles nuevos. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 66%. Entre los meses de julio y septiembre se recibió una solicitud por parte de Cajasán que se encuentra realizando una ampliación. Se procedió a realizar la visita a Cajasán
3. Apoyo desarrollo de campaña de prevención en edificaciones antiguas y nuevos. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Se realizaron campañas mediante el envío de oficios invitando a los establecimientos a programar inspección para obtener la certificación del sistema de red contraincendios. Entre los meses de julio y septiembre se enviaron oficios a CC Megamall, Club Unión, Teatro Santander, CC Cacique y Colegio La Presentación.
4. Número de Capacitaciones realizadas remitidas por parte del área de prevención y seguridad. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%.
 1. En el tercer trimestre se solicitaron 36 capacitaciones de las cuales se ejecutaron, 6 que corresponden a 5 capacitaciones de apoyo a institución pública.
 2. Se verifico el pago de una entidad que realizo el pago completo de la capacitación

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 45

3. La información enviada por ventanilla única
4. Se programó la capacitación a la UNAB
5. Se realizaron brigadas a 6 instituciones
6. Se realiza certificación a la UNAB
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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Solo se reciben remisiones de capacitaciones por parte de ventanilla única. Se remitieron 36 y se elaboraron las cotizaciones y propuestas económicas, se realiza el seguimiento a las mismas.
6. Número de Informes presentados a la Dirección General y/o a la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2024. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Se elaboraron (3) tres informes dirigidos a las áreas asignadas. 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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Se participó en las capacitaciones programadas por la entidad tanto la parte operativa como administrativa.
8. Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan Institucional de Capacitación. Durante el tercer 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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 25%. Se realizó encuentro de satisfacción al personal que se capacitó en la UNAB.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 18 de 45

		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%	72%	Capitan de prevención / profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	22%	25%	25%		Se realizaron 1183 inspecciones para establecimiento comerciales y eventos en los meses de julio, agosto y septiembre de 2024		
23			Inspecciones realizadas a inmuebles nuevos		TRIMESTRAL	(# Visitas realizadas / # Visitas solicitadas) * 100	EFICACIA	Evidencia de la recepción de planos de la edificación para revisión de los sistemas de contra incendio y vías de evacuación; cotizar visita de auditoria, revisión de la red contra incendio; programa la visita a la edificación y certificar	100%	66%		01-01-24	31-12-24	16%	25%	25%		Entre los meses de julio y septiembre se recibió una solicitud por parte de Cajasan que se encuentra realizando una ampliación. Se procedió a realizar la visita a Cajasan		
24			Apoyo desarrollo de campaña de prevención en edificaciones antiguas y nuevos	Supervisar la ejecución de las actividades asignadas a los bomberos II - inspectores que ejercen la función de inspector a establecimientos públicos relacionados en la Secretaría de Hacienda y cámara de comercio, proyecto de edificaciones nuevas y antiguas conforme la ley general de bomberos y sus decretos reglamentarios	TRIMESTRAL	(# de campañas realizadas / # de campañas programadas) * 100	EFICACIA	1.programacion de campañas que incluye socialización y difusión de las actividades. 2.programacion de acuerdo a lo solicitado a la entidad 3.ejecucion de las respectivas asignaciones.	100%	50%		01-01-24	31-12-24	0%	25%	25%		Se realizaron campañas mediante el envío de oficios invitando a los establecimientos a programar inspección para obtener la certificación del sistema de red contraincendios. Entre los meses de julio y septiembre se enviaron oficios a CC Megamall, Club Union, Teatro Santander, CC Cacique y Colegio La Presentación		
25	GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO (CAPACITACIÓN)		Número de Capacitaciones realizadas remitidas por parte del área de prevención y seguridad	Coordinar y dirigir las actividades de capacitación en Brigada de Emergencia, realizadas por el personal del área de capacitación de la entidad, Gestión Integral del Riesgo; que soliciten las empresas Públicas, Privadas, Instituciones o Fundaciones según la Resolución 0256 de 2014, Capítulo I, Artículo 2 y Numeral 5, Brigadas de Emergencias, - Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.25.- Prevención, Preparación y Respuesta ante	TRIMESTRAL	(# Capacitaciones Realizadas / # Capacitaciones Remitidas por parte del área de prevención y seguridad) * 100	EFICACIA	1. Recibir, sistematizar y atender las solicitudes de Capacitación en Brigadas de Emergencia del Municipio de Bucaramanga, para cotización y aceptación del interesado. 2. Verificar la consignación realizada por la Entidad solicitante. 3. Informar a la Dirección General para efectos de cobro y facturación a quienes se les preste el servicio con contraprestación económica. 4. Programar la Capacitación en Brigadas de Emergencia estipulada en la cotización que fue aceptada.	80%	50%	Capitan Capacitacion / profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	0.00%	25%	25.00%		1. En el tercer trimestre se solicitaron 36 capacitaciones de las cuales se realizaron se ejecutaron 6, que corresponden a 5 capacitaciones y un apoyo institución pública. 2. se verifico el pago de una entidad que pago completa la capacitación 3. La información e enviada por ventanilla única 4. se programo la capacitación a la UNAB 5. si se realizaron brigadas a 6 instituciones 6 se realiza certificación a la UNAB		
			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	Elaborar y presentar las propuestas tecnico economicas o cotizaciones de capacitación en brigadas de emergencias de acuerdo a las remisiones del área de prevención y seguridad, solicitudes de las empresas, establecimientos comerciales y comunidad en general	TRIMESTRAL	# Propuestas tecnico economicas presentadas / solicitudes de capacitación remitidas por el área de prevención y seguridad, de las empresas, establecimientos comerciales y comunidad en	EFICACIA	1. Recibir, sistematizar y atender las remisiones de capacitación del área de prevención y seguridad, solicitudes de las empresas, establecimientos comerciales, entidades públicas y privadas. 2. Elaborar la cotización o propuesta tecnico economica de acuerdo a las solicitudes y remisiones recepcionadas.	90%	75%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25.00%		Solo se reciben remisiones de capacitaciones por parte de ventanilla única. Se remitiéron 36 se elaboran las cotizaciones y propuesta tecnica economico y se realiza el seguimiento a las mismas		
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 cuatro capacitaciones realizadas a solicitud de las Empresas Públicas, Privadas, Instituciones, Fundaciones o Entidades	TRIMESTRAL	# Informes Presentados por el área de Capacitación / # Informes Solicitados por la Dirección General	EFICACIA	Elaborar y Presentar ante la Dirección General y la Oficina de Control Interno el informe trimestral de las actividades realizadas por el área de capacitación	100%	75%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25.00%		Elaboracion (3) tres informes dirigidos a las áreas asignadas. Direccion General y Control Interno.		
27			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%	75%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25.00%		se participo en las capacitaciones programadas por la entidad tanto ala parte operativa como administrativa		
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%	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	SEMESTRAL	(# de encuestas de satisfacción evaluadas satisfactoriamente/ # total de encuestas de satisfacción aplicadas)*100	EFICACIA	1. Elaborar le 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 fisica o digital encuestas.	80%	25%		01-01-24	31-12-24	0.00%	0.00%	25.00%		se realizo encuest de satisfacción al personal que se capacitación en la UNAB		
Aprobó: _____												PROMEDIO			12,56%	19,44%	22,22%	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: 19 de 45

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

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2024: 66,67%

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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Todo evento atendido es recepcionado por ventanilla única quien asigna las solicitudes para ser atendidas. De las cuales se tiene un registro aproximado de sesenta y tres (63) solicitudes atendidas.
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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Se cuenta con una persona encargada de reportar las emergencias en el RUE (registro único de emergencias). Y posteriormente hacer el análisis de las mismas.
3. Gestionar y coordinar los laboratorios, simulaciones y simulacros requeridos para evaluar los procedimientos operativos y para los procesos de certificación y acreditación que adelante la entidad. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Se da capacitación continua de la aplicación de los PONS al inicio de turno, de acuerdo a las emergencias presentadas.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 20 de 45



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:		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 O						
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%	75%	CAPITANES PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%	25,00%		Todo evento atendido es recepcionado por ventanilla única quien asigna las solicitudes para ser atendidas. De las cuales se tiene un registro aproximado de sesenta y tres (63) solicitudes atendidas .						
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%	75%		01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%	25,00%	Se cuenta con una persona encargada de reportar las emergencias en el RUE (registro único de emergencias). Y posteriormente hacer el análisis de las mismas.							
13			PONS de bomberos Bucaramanga	Gestionar y coordinar los laboratorios, simulaciones y simulacros requeridos para evaluar los procedimientos operativos y para los procesos de certificación y acreditación que adelante la entidad	TRIMESTRAL	# simulaciones realizadas / # simulaciones programadas	EFICACIA	Acta y plan de mejoramiento de los PONS	100%	50%		01-01-24	31-12-24	0,00%	25,00%	25,00%	Se da capacitación continua de la aplicación de los PONS al inicio de turno, de acuerdo a las emergencias presentadas.							
			Aprobó: _____				Aprobó: _____				Aprobó: _____				Aprobó: _____				PROMEDIO	16,67%	25,00%	25,00%	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: 21 de 45

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

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2024: 67.50%

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

1. Conocer el nivel de respuesta a las PQRS que han ingresado a la entidad. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 67,50%. En el tercer trimestre del 2024 los reportes se están recibiendo, clasificando y enviando a la respectiva área realizándoles el seguimiento necesario. Se radicaron en la entidad 305 PQRS y se dio respuesta dentro los términos a 69 % correspondiente a 211 respuestas.

		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS												Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2024 Página 1 de 1					
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																	
OBJETIVO DEL PROCESO:		Garantizar atención con calidad y oportunidad en las diferentes solicitudes de trámites y/o procedimientos, servicios, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los ciudadanos, mediante la adopción de políticas claras de servicio, atención y canales de comunicación efectivos, que contribuyan al cumplimiento del nivel de satisfacción de la ciudadanía en el marco del alcance misional de Bomberos Bucaramanga.																	
PORCESO:		GESTIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA (HABEAS DATA - ATENCIÓN AL CIUDADANO - VENTANILLA ÚNICA)																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																			
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	
57	GESTIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA	Dirección Administrativa y Financiera / HABEAS DATA - ATENCIÓN AL CIUDADANO - VENTANILLA ÚNICA	Porcentaje de PQRS gestionadas	Conocer el nivel de respuesta a las PQRS que han ingresado a la entidad	TRIMESTRAL	# de PQRS respondidas / # de PQRS asignadas para responder	EFICACIA	* Generación del reporte del periodo requerido en el sistema de PQRS * Identificación del estado de las PQRS * Construcción del indicador	100%	68%	DIRECTOR Administrativa y Financiera / profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	24%	19%	25%		Los reportes se están recibiendo, clasificando y enviando a las respectivas áreas realizándoles el seguimiento necesario. Se radicaron en la entidad 305 PQRS y se dio respuesta dentro los términos a 69 % correspondiente a 211 respuestas.	
				Aprobó: _____			Aprobó: _____				Aprobó: _____		PROMEDIO	23,50%	19,00%	25,00%	0,00%		
				DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA				PROFESIONAL AREA DE ATENCION AL CIUDADANO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO							

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 22 de 45

PROCESO: CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO)

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre 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 tercer 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 tercer 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 tercer 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 demás cuerpos de bomberos del país, organismos de socorro y organizaciones no gubernamentales (ONG), ofertando cursos básicos, especializados, con tecnologías modernas y avanzadas teórico-prácticas en ambientes y simulacros reales, dirigidos por personal de alta experiencia certificada, con la finalidad de desarrollar capacidades y destrezas en la atención de incidentes, para minimizar pérdidas de vidas, mitigar los impactos ambientales, los daños en bienes y el costo social, en caso de materializarse los riesgos en el Municipio de Bucaramanga y del país.																		
PORCESO:		CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO)																		
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																				
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO 0% A MARZO 2024	SEGUIMIENTO 0% A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO 0% A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO 0% A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO		
41	CAPACITACION 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%	0%		Aún no se ha dado inicio al plan de capacitación		
42			Convocatorias realizadas y socializadas	Coordina la inscripción de los cursos básicos y especializados	TRIMESTRAL	# inscripciones realizadas / #inscripciones planeadas	EFICACIA	Informe de las capacitaciones especializadas	100%	0%		01-01-24	31-12-24	0%	0%	0%		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%	0%		Aún no se ha dado inicio al plan de capacitación		
			Aprobó:				Aprobó:				Aprobó:				PROMEDIO	0,00%	0,00%	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: 23 de 45

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2024: 75%

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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. De acuerdo al cronograma establecido en el plan de previsión de recursos humanos, a la fecha se cumple con el 100% trimestral por cuanto se ha elaborado y publicado el plan realizando la provisión y asignación de los recursos asignados para talento humano (nomina), cuyo soporte se refleja en la página web de la entidad, así mismo en la actualidad la entidad cuenta con un concurso de méritos en ejecución con el fin de realizar la provisión de cargos de bomberos línea de fuego con un total de 32 vacantes.
2. Ejecutar satisfactoriamente el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano. Durante el tercer trimestre, se ejecutó un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. De acuerdo al cronograma establecido en el plan estratégico de recursos humanos se cumplió con el 100% trimestral por cuanto se ha elaborado y publicado el plan cuyo soporte se refleja en la página web de la entidad, así mismo se ha dado ejecución al plan de bienestar e incentivos y previsión de recursos humanos.
3. Ejecutar satisfactoriamente el Plan anual de vacantes. Proceso se cumple al 25% dentro del tercer trimestre del 2024 ya que el Plan de Vacantes 2024, y un acumulado anual del 75%. 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 los tres primeros trimestres. 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: 24 de 45

4. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Bienestar e incentivos. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%, se refleja cumplimiento del 100% de las actividades estipuladas para los tres primeros trimestres, por cuanto se ejecutaron las siguientes actividades cuyas planillas de asistencia reposan en la Dirección administrativa.

1) Fortalecimiento del clima laboral - plan vacacional:

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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado en el trimestre del 75%, se refleja cumplimiento del 100% de las nóminas para el tercer 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: 25 de 45

		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 RODRÍGUEZ ORTIZ																
OBJETIVO DEL PROCESO:		Gestionar el desarrollo estrategico de las actividades que permitan optimizar y evaluar el talento humano de Bomberos Bucaramanga, a traves de políticas y estrategias, alineadas con el modelo integrado de planeación y gestion MIPG, basados en las necesidades identificadas y los requisitos legales con el fin de aumentar la satisfaccibn, bienestar y calidad de vida de los Servidores Publicos, impactando asi en la prestacin de los servicios a cargo de la entidad.																
PORCESO:		GESTIÓN DE TALENTO HUMANO																
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																		
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
16	Talento Humano	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento al Plan de Previsión de Recursos Humanos	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Previsión de Recursos Humanos	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de Previsión de Recursos Humanos.	100%	75%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%	25,00%		DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL PLAN DE PREVISION DE RECURSOS HUMANOS, A LA FECHA SE CUMPLE CON EL 100% TRIMESTRAL POR CUANTO SE HA ELABORADO Y PUBLICADO EL PLAN REALIZANDO LA PROVISIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA TALENTO HUMANO (NOMINA), CUYO SOPORTE SE REFLEJA EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD, ASÍ MISMO EN LA ACTUALIDAD LA ENTIDAD CUENTA CON UN CONCURSO DE MERITOS EN EJECUCIÓN CON EL FIN DE REALIZAR LA PROVISIÓN DE CARGOS DE BOMBEROS LINEA DE FUEGO CON UN TOTAL DE 32 VACANTES.
17			Cumplimiento al Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	Ejecutar satisfactoriamente el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	100%	75%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%	25,00%		DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO EN EL PLAN ESTRATEGICO DE RECURSOS HUMANOS SE CUMPLIO CON EL 100% TRIMESTRAL POR CUANTO SE HA ELABORADO Y PUBLICADO EL PLAN CUYO SOPORTE SE REFLEJA EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD, ASÍ MISMO SE HA DADO EJECUCIÓN AL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS Y PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
18			Porcentaje de cumplimiento del Plan de vacantes	Ejecutar satisfactoriamente el Plan anual de vacantes.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Generar las evidencias de las actividades planteadas dentro de los Planes Institucionales y realizar seguimiento periodico a su ejecución.	100%	75%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%	25,00%		EL PLAN DE VACANTES 2024, SE ACTUALIZO EN ENERO DE LA PRESENTE VIGENCIA, CUMPLIENDO EL CRONOGRAMA ESTIPULADO CABE RESALTAR QUE DICHO PLAN SE ACTUALIZA SEGÚN LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS QUE HAYA LUGAR, OBTENIENDO COMO RESULTADO UN CUMPLIMIENTO DEL 100% PARA LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES. 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 periodico a su ejecución.	100%	75%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%	25,00%		SE REFLEJA CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS PARA LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES, POR CUANTO SE EJECUTARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES CUYAS PLANILLAS DE ASISTENCIA REPOSAN EN LA DIR. ADMINISTRATIVA. 1) Fortalecimiento del clima laboral - plan vacacional.
20			Nóminas liquidadas en el periodo	Liquidar las nómina y vacaciones de los funcionarios de la Entidad, teniendo en cuenta las novedades que se presentan mensualmente (incapacidades, libranzas, embargos, etc.)	TRIMESTRAL	número de nóminas liquidadas en el mes	EFICIENCIA	Nominas realizadas y que deben reposar en el archivo de la Direccion Administrativa y Financiera	24	75%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%	25,00%		SE REFLEJA CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS NOMINAS PARA LOS TERCER TRIMESTRES DE 2024
													PROMEDIO	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	
Aprobó: DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA																		
Aprobó: PROFESIONAL AREA DE TALENTO HUMANO																		
Aprobó: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO																		

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 26 de 45

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

Avance de cumplimiento al 30 de septiembre de 2024: 75%

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 tercer trimestre se realizó por parte de la Oficina Asesora Jurídica. Presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Se realizó una junta directiva el día 11 de julio de 2024 y 25 de septiembre 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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Se realizaron 123 notificaciones que incluye las originadas en procesos judiciales, acciones de tutela, actuaciones administrativas en sede de conciliación extrajudicial.
3. Porcentaje de notificación de fallos judiciales. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Número de acciones judiciales y administrativas contestadas: 9 aproximadamente requerimientos judiciales y administrativos.
4. Porcentaje de procesos contractuales gestionados. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Se recibieron trece 13 requerimientos técnicos: -Combustible - Exámenes Ocupacionales - Papelería -Aseo y Cafetería - Hosting -Extintores -Soat - Tintas y Tonners - ARL - Refrigerios Bomberitos -Refrigerios Dotación - Mantenimiento de Vehículos - Arriendo Antena. - Se gestionó los trece 13 requerimientos técnicos recibidos por las áreas gestoras.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 27 de 45

		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:		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	RESPONSA BLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO O % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO O % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO O % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO O % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
21	GESTIÓN JURÍDICA	OFICINA ASESORA JURIDICA	Porcentaje de actas de Junta Directiva elaboradas	Ejercer como Secretario de la Junta Directiva de la Entidad	TRIMESTRAL	Porcentaje de actas de Junta Directiva elaboradas = No. de Actas de Junta Directiva elaboradas / No. de reuniones de Junta Directiva celebradas * 100	EFICACIA	Elaborar las comunicaciones de invitación a reuniones de Junta Directiva Asistir a las reuniones de Junta Directiva Dejar el registro grabado en audio de la reunión. Elaborar el proyecto de acta de Junta Directiva y remitirla para su correspondiente aprobación, ajustes y suscripción por parte del Presidente y el Secretario.	100%	75%	Jefe Asesora oficina Jurídica / Profesionales de Apoyo	01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%		Se realizó una junta directiva el día 11 de julio de 2024 y 25 de septiembre 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%	75%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%		123 notificaciones que incluye las originadas en procesos judiciales, acciones de tutela, actuaciones administrativas en sede de conciliación extrajudicial.
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%	75%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%		Número de acciones judiciales y administrativas contestadas: 9 aproximadamente requerimientos judiciales y administrativos.
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%	75%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%		Se recibieron trece 13 requerimientos técnicos: - Combustible - Exámenes Ocupacionales - Papelería -Aseo y Cafetería - Hosting -Extintores -Soat - Tintas y Tonners - ARL - Refrigerios Bomberos -Refrigerios Dotacion - Mantenimiento de Vehículos - Arriendo Antena. - Se gestiono los trece 13 requerimientos tecnicos recibidos por las areas gestoras.
						Aprobó: _____		Aprobó: _____					PROMEDIO	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	
						DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA			JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA									

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 45

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - TESORERIA)

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2024: **70.56%**.

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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado en el trimestre del 75%, con 345 CDP expedidos y 364 RPG expedidos.

PERIODO	CDP CONSECUTIVOS	# CDP EXPEDIDOS	RPG CONSECUTIVOS	# RPG EXPEDIDOS
ENERO	27	27	23	23
FEBRERO	61	34	61	38
MARZO	88	27	93	32
ABRIL	141	53	141	48
MAYO	172	31	172	31
JUNIO	212	40	217	45
JULIO	274	62	282	65
AGOSTO	303	29	315	33
SEPTIEMBRE	345	42	364	49
		345		364

2. Presentar dentro de los plazos legales establecidos dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del mes para el efecto los informes relacionados con la ejecución presupuestal a los entes de control, al concejo municipal, CHIP presupuestal y a las autoridades relacionadas con la actividad de la entidad, conforme a los planes de accion y a las metodologías de control de gestion y resultados. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%.

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 45

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

PERIODO	EJEC PPTAL	CASCADA RECURSOS	INFORME GESTION	GUIPO 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	Consejo	23-Abr	4
MAYO	Inf Abr	05-May	N.R	N.R	2
JUNIO	Inf May	07-Jun	Consejo	N.R	3
JULIO	Inf Jun	08-Jul	Consejo	28-Jul	5
AGOSTO	Inf Jul	08-ago	N.R	N.R	3
SEPTIEMBRE	Inf Ago	07-Sep	Consejo	N.R	3
					29

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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%.

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

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 45

4. Ejecutar el plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con lo programado. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 7% y un acumulado anual del 35%. PAA comprometido / Valor total PAA aprobado, $3.330.626.702 / 13.257.467.281=25\%$

PERIODO	VALOR TOTAL PAA APROBADO	PAA COMPROMETIDO	% CUMPLIMIENTO	modificaciones
ENERO	\$ 8,578,525,537.00	\$ 521,777,700.00	6%	2
FEBRERO	\$ 21,600,000.00	\$ 296,960,000.00	3%	1
MARZO		\$ 227,737,700.00	3%	1
ABRIL	\$ 226,276,212.00	\$ 1,283,153,020.00	15%	8
MAYO		\$ 44,375,625.00	1%	4
JUNIO	\$ 1,272,475,178.00	\$ 10,319,557.00	0.1%	4
JULIO	\$ 3,158,590,354.00	\$ 946,303,100.00	7%	9
AGOSTO		\$ -	0%	4
SEPTIEMBRE		\$ -	0%	7
	\$ 13,257,467,281.00	\$ 3,330,626,702.00	25%	40

5. Elaborar y refrendar el paquete de estados financieros de la entidad que deben ser reportados a Dirección General. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. 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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. 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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Se presentó a la Contraloría Municipal 1 informe contable requerido.

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 45

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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Durante el tercer trimestre de 2024 se presentaron y se pagaron ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, 5 declaraciones de impuestos nacionales; Declaraciones de retención en la fuente: 3 y Declaraciones de IVA: 2.
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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Durante el tercer 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: 32 de 45

		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%	75%	Profesional de presupuesto / profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%	25,00%		<table><tr><th>PERIODO</th><th>PLAN</th><th>ACTUAL</th><th>VAR.</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><td>ENERO</td><td>27</td><td>27</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>27</td><td>27</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>27</td><td>27</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>27</td><td>27</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>27</td><td>27</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>27</td><td>27</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>27</td><td>27</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>27</td><td>27</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>27</td><td>27</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>27</td><td>27</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>NOVIEMBRE</td><td>27</td><td>27</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>DICIEMBRE</td><td>27</td><td>27</td><td>0</td><td>100</td></tr></table>	PERIODO	PLAN	ACTUAL	VAR.	% DE EJECUCIÓN	ENERO	27	27	0	100	FEBRERO	27	27	0	100	MARZO	27	27	0	100	ABRIL	27	27	0	100	MAYO	27	27	0	100	JUNIO	27	27	0	100	JULIO	27	27	0	100	AGOSTO	27	27	0	100	SEPTIEMBRE	27	27	0	100	OCTUBRE	27	27	0	100	NOVIEMBRE	27	27	0	100	DICIEMBRE	27	27	0	100
PERIODO			PLAN	ACTUAL	VAR.	% DE EJECUCIÓN																																																																													
ENERO			27	27	0	100																																																																													
FEBRERO			27	27	0	100																																																																													
MARZO			27	27	0	100																																																																													
ABRIL	27	27	0	100																																																																															
MAYO	27	27	0	100																																																																															
JUNIO	27	27	0	100																																																																															
JULIO	27	27	0	100																																																																															
AGOSTO	27	27	0	100																																																																															
SEPTIEMBRE	27	27	0	100																																																																															
OCTUBRE	27	27	0	100																																																																															
NOVIEMBRE	27	27	0	100																																																																															
DICIEMBRE	27	27	0	100																																																																															
33	No. de Informes presentados	Presentar dentro de los plazos legales establecidos dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del mes para el efecto los informes relacionados con la ejecución presupuestal a los entes de control, al concejo municipal, CHIP presupuestal y a las autoridades relacionadas con la actividad de la entidad, conforme a los planes de acción y a las metodologías de control de gestión y resultados	TRIMESTRAL	# de informes presentados # de inform requeridos * 100	EFICACIA	Seguimiento a los reportes que reposan en las páginas de bomberos de Bucaramanga, SIA Observa, Concejo Municipal y Contaduría general de la Nación	100%	75%	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%	25,00%		<table><tr><th>PERIODO</th><th>PLAN</th><th>ACTUAL</th><th>VAR.</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><td>ENERO</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>NOVIEMBRE</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>DICIEMBRE</td><td>10</td><td>10</td><td>0</td><td>100</td></tr></table>	PERIODO	PLAN	ACTUAL	VAR.	% DE EJECUCIÓN	ENERO	10	10	0	100	FEBRERO	10	10	0	100	MARZO	10	10	0	100	ABRIL	10	10	0	100	MAYO	10	10	0	100	JUNIO	10	10	0	100	JULIO	10	10	0	100	AGOSTO	10	10	0	100	SEPTIEMBRE	10	10	0	100	OCTUBRE	10	10	0	100	NOVIEMBRE	10	10	0	100	DICIEMBRE	10	10	0	100			
PERIODO	PLAN	ACTUAL	VAR.	% DE EJECUCIÓN																																																																															
ENERO	10	10	0	100																																																																															
FEBRERO	10	10	0	100																																																																															
MARZO	10	10	0	100																																																																															
ABRIL	10	10	0	100																																																																															
MAYO	10	10	0	100																																																																															
JUNIO	10	10	0	100																																																																															
JULIO	10	10	0	100																																																																															
AGOSTO	10	10	0	100																																																																															
SEPTIEMBRE	10	10	0	100																																																																															
OCTUBRE	10	10	0	100																																																																															
NOVIEMBRE	10	10	0	100																																																																															
DICIEMBRE	10	10	0	100																																																																															
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%	75%	01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%	25,00%		<table><tr><th>PERIODO</th><th>PLAN</th><th>ACTUAL</th><th>VAR.</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><td>ENERO</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>NOVIEMBRE</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>DICIEMBRE</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr></table>	PERIODO	PLAN	ACTUAL	VAR.	% DE EJECUCIÓN	ENERO	1	1	0	100	FEBRERO	1	1	0	100	MARZO	1	1	0	100	ABRIL	1	1	0	100	MAYO	1	1	0	100	JUNIO	1	1	0	100	JULIO	1	1	0	100	AGOSTO	1	1	0	100	SEPTIEMBRE	1	1	0	100	OCTUBRE	1	1	0	100	NOVIEMBRE	1	1	0	100	DICIEMBRE	1	1	0	100			
PERIODO	PLAN	ACTUAL	VAR.	% DE EJECUCIÓN																																																																															
ENERO	1	1	0	100																																																																															
FEBRERO	1	1	0	100																																																																															
MARZO	1	1	0	100																																																																															
ABRIL	1	1	0	100																																																																															
MAYO	1	1	0	100																																																																															
JUNIO	1	1	0	100																																																																															
JULIO	1	1	0	100																																																																															
AGOSTO	1	1	0	100																																																																															
SEPTIEMBRE	1	1	0	100																																																																															
OCTUBRE	1	1	0	100																																																																															
NOVIEMBRE	1	1	0	100																																																																															
DICIEMBRE	1	1	0	100																																																																															
35			Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Ejecutar el plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con lo programado	TRIMESTRAL	Total PAA Ejecutado Total PAA programado * 100 Nota: El PAA es una herramienta para hacer uso del SEICOOP. Los proyectos recopilará la información para efectos del indicador	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan anual de Adquisiciones en el Sistema Integrado de información módulo de Presupuesto	100%	35%	Profesional de contabilidad / profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	12,00%	16,00%	7,00%		<table><tr><th>PERIODO</th><th>PLAN</th><th>ACTUAL</th><th>VAR.</th><th>% DE EJECUCIÓN</th></tr><tr><td>ENERO</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>FEBRERO</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>MARZO</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>ABRIL</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>MAYO</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>JUNIO</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>JULIO</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>NOVIEMBRE</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr><tr><td>DICIEMBRE</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>100</td></tr></table> Ejecución al Plan Anual de Adquisiciones para el tercer trimestre: 7% Ejecución al Plan Anual de Adquisiciones acumulado vigencia 2024: PAA comprometido / Valor total PAA aprobado 3.330.626.702 / 13.257.467.281=25%	PERIODO	PLAN	ACTUAL	VAR.	% DE EJECUCIÓN	ENERO	1	1	0	100	FEBRERO	1	1	0	100	MARZO	1	1	0	100	ABRIL	1	1	0	100	MAYO	1	1	0	100	JUNIO	1	1	0	100	JULIO	1	1	0	100	AGOSTO	1	1	0	100	SEPTIEMBRE	1	1	0	100	OCTUBRE	1	1	0	100	NOVIEMBRE	1	1	0	100	DICIEMBRE	1	1	0	100
PERIODO	PLAN	ACTUAL	VAR.	% DE EJECUCIÓN																																																																															
ENERO	1	1	0	100																																																																															
FEBRERO	1	1	0	100																																																																															
MARZO	1	1	0	100																																																																															
ABRIL	1	1	0	100																																																																															
MAYO	1	1	0	100																																																																															
JUNIO	1	1	0	100																																																																															
JULIO	1	1	0	100																																																																															
AGOSTO	1	1	0	100																																																																															
SEPTIEMBRE	1	1	0	100																																																																															
OCTUBRE	1	1	0	100																																																																															
NOVIEMBRE	1	1	0	100																																																																															
DICIEMBRE	1	1	0	100																																																																															
			Número de Estados Financieros Elaborados	Elaborar y referendar 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	75%	Profesional de contabilidad / profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25,00%	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 Contaduría General	4	75%		01-01-24	31-12-24	25,00%	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 contraloría municipal de Bucaramanga, dentro de los plazos señalados por la entidad	TRIMESTRAL	# de informes presentados/ # de informes requeridos	EFICIENCIA	Consta de un paquete de informes anuales y dos paquetes de informes semestrales.	3	75%		01-01-24	31-12-24	25,00%	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 exógena.	20	75%		01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%	25,00%		Durante el tercer trimestre de 2024 se presentaron y se pagaron ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, 5 declaraciones de impuestos nacionales; Declaraciones de retención en la fuente 3 y Declaraciones de IVA: 2																																																																	
			Número de declaraciones presentadas y pagadas en el año.	Presentar y pagar las declaraciones tributarias; realizar el envío de información en medios magnéticos al municipio de Bucaramanga dentro de los plazos establecidos.	TRIMESTRAL	# de declaraciones presentados/ # de declaraciones requeridos	EFICIENCIA	Total de declaraciones de retención mensuales, declaración anual de industria y comercio, y envío anual (un solo formato) de información exógena.	14	75%		01-01-24	31-12-24	25,00%	25,00%	25,00%		Durante el tercer trimestre de 2024 se presentaron ante el municipio de Bucaramanga 3 declaraciones de retención en la fuente ICA y 3 declaración anual de industria y comercio ICA.																																																																	
Aprobó: DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA												Aprobó: PROFESIONAL AREA DE PRESUPUESTO		Aprobó: PROFESIONAL AREA DE CONTABILIDAD		PROMEDIO 23,56% 24,00% 23,00% 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: 33 de 45

PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2024: 50%.

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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Se viene dando cubrimiento a todas las actividades realizadas por Bomberos de Bucaramanga y la publicación en redes se realiza en los tiempos establecidos.
2. Informar y explicar los avances y los resultados de la gestión en audiencia pública. Aun no se ha realizado la rendición de cuentas. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%.
3. Facebook, Twitter y Instagram, Durante el tercer trimestre presenta un avance del 25%, y un acumulado anual del 75%. La publicación de las noticias en redes sociales se realiza en forma casi inmediata y oportuna.

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 45



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 TO % SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO TO % 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/número de piezas publicitarias solicitadas	EFICACIA	Realizar oportunamente la publicacion de las piezas publicitarias en las redes sociales de la entidad	240	75%	Profesional de Comunicación/ profesional de apoyo/ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%		Se viene dando cubrimiento a todas las actividades realizados por Bomberos de Bucaramanga y la publicacion en redes se realiza en los tiempos establecidos
			Rendición de Cuentas en Audiencia Pública PAAC - Componente 3: Rendición de Cuentas	Informar y explicar los avances y los resultados de la gestión en audiencia pública.	ANUAL	# de Rendición de Cuentas en Audiencia Pública PAAC Realizada / # de Rendición de Cuentas en Audiencia Pública PAAC Programada	EFICIENCIA	Diseñar la estrategia de rendicion de cuentas dirigida a la ciudadanía, según el manual unico de rendición de cuentas a la ciudadanía, teniendo en cuenta el PAAC Componente 3	1	0%		01-01-24	31-12-24	0%	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		75%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%		La publicacion de las noticias en redes sociales se realiza en forma casi inmediata y oportuna.
				Aprobó: _____		Aprobó: _____							PROMEDIO	16,67%	16,67%	16,67%	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: 35 de 45

PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FISICOS

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2024: 78%

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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 35%, y un promedio acumulado de 84%. Los registros correspondientes a la toma física de inventarios reposan en el archivo despacho de almacén, $26/163=15.95\%$; $80/162=49.38\%$; $140/165=84.84\%$.
Nota: El número de registro de inventarios físicos realizados corresponde al acumulado de los tres 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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Las pólizas corresponden a los contratos No. 163 del 2023, No. 066 del 2024 y No. 119-2024.
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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%, 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: 36 de 45



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

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 / GESTION DE RECURSOS FISICOS	Número de inventarios físico por Dependencia de los inventarios de Propiedad, Planta y Equipo de la Entidad realizados.	Realizar el inventario físicos de los bienes muebles e inmuebles de las diferentes dependencias de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente y las directrices institucionales	TRIMESTRAL	(# de inventarios realizados / # de inventarios requeridas)*100	EFICACIA	Verificación y actualización en las diferentes áreas en el diligenciamiento del Software SIF (Relacion de inventarios del periodo)	100%	84%	Tecnico Recursos fisicos / profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	16%	33%	35%	Los registros correspondiente a la toma física de inventarios reposan en el archivo despacho de almacén. 26/163=15.95% 80/162=49.39% 140/165=84.84% 140 Inventarios Realizados * 100 = 84.84% 165 Inventarios Requeridos Nota: El numero de registro de inventarios fisicos realizados corresponde al acumulado de los tres trimestres de la	
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%	75%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	Las pólizas corresponden a los contratos No. 163 del 2023, No. 066 del 2024 y No. 119-2024. 8 Pólizas General Adquiridas * 100 = 100% 22 Pólizas SINFAT Adquiridas * 100 = 100% 27 Pólizas Requeridas 1 Póliza de Vida Adquirida * 100 = 100% 1 Póliza Requeridas 1 Póliza de accidentes Adquirida * 100 = 100% 1 Póliza Requerida	
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%	75%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%	Los registros de ingreso de bienes reposan en el archivo despacho de almacén y software SIF. 9 Numero de Activos actualizados * 100=100% 9 Numero de Activos Verificados	
			Aprobó: _____ DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA	Aprobó: _____ ÁREA DE RECURSOS FISICOS				Aprobó: _____ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				PROMEDIO	22,00%	27,67%	28,33%	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: 37 de 45

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2024: 37,5%

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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Se solicita la confiscación y actualización del formato F-TH-SGC-110-016 control contenido historia laboral. De igual forma se continúa realizando los registros de las actualizaciones requeridas aprox. unas 50 hojas de vida. Se continúa realizando la actualidad de las hojas de vida de la entidad. Va en un avance de 80%.
2. Ejecutar satisfactoriamente el Plan Institucional de Archivos PINAR. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 25%. En el momento no se encuentra con personal idóneo seguimiento y ejecución.
3. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de conservación documental. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 25%, En el momento no se encuentra con personal idóneo seguimiento y ejecución.
4. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de preservación digital. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 25%. En el momento no se encuentra con personal idóneo seguimiento y ejecución.

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 45

		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-GC-SSC-110-010			
																Versión: 3.0			
																Fecha de aprobación: 31/01/2024			
																Página 1 de 1			
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																	
OBJETIVO DEL PROCESO:		Establecer y hacer cumplir las directrices para administrar y controlar los documentos (físico y/o electrónico) desde su producción o recepción, durante su trámite, su preservación, archivo definitivo o eliminación, dentro de las tres fases de archivo, con el objeto de facilitar su utilización y conservación, mediante la gestión efectiva y eficiente de los documentos y archivos de la entidad, con el fin de garantizar la disponibilidad, transparencia, y acceso a la información pública																	
PORCESO:		GESTION DOCUMENTAL																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																			
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO 0 % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO 0 % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	
46	GESTION DOCUMENTAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / GESTION DOCUMENTAL	Historias Laborales actualizadas	Mantener actualizadas las historias laborales del personal de la entidad.	TRIMESTRAL	#de actualización de historias laborales/ # solicitudes de actualización de historias laborales	EFICACIA	Realizar registro en el formato F-TH-SGC-110-016 CONTROL CONTENIDO HISTORIA LABORAL Realizar actualización de historias laborales	100%	75%	Encargado de Gestion Documental/ profesional de apoyo	01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%		Se solicita la coficación y actualización del formato F-TH-SGC-110-016 CONTROL CONTENIDO HISTORIA LABORAL. De igual forma se continúa realizando los registros de las actualizaciones requeridad aprox. unas 50 hojas de vida. Se continúa realizando la actualidad de las hojas de vida de la entidad. Va en un avance de 80%	
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%	0%		En el momento no se encuentra con personal idone seguimiento y ejecucion	
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%	0%		En el momento no se encuentra con personal idone seguimiento y ejecucion	
49			Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan de preservación digital.	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de preservacion digital.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de preservacion digital.	100%	25%		01-01-24	31-12-24	25%	0%	0%		En el momento no se encuentra con personal idone seguimiento y ejecucion	
			Aprobó: _____				Aprobó: _____				Aprobó: _____		PROMEDIO	25,00%	6,25%	6,25%	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: 39 de 45

PROCESO: GESTIÓN DISCIPLINARIA

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2024: 75%

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 tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. N° quejas tramitadas oportunamente 6 y quejas asignadas las mismas 6.
2. Porcentaje de gestión disciplinaria. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. En el tercero trimestre de 2024 se le realizaron Notificaciones personales: 13, Oficios elaborados 45, recepción de declaraciones y versiones libres 9, autos de impulso procesal 33 y 7 respuestas a solicitudes dentro de los procesos disciplinarios en curso.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 40 de 45



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 [OBDEIMO: 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	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	DESCRIPCIÓN 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%	75%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%		N° quejas tramitadas oportunamente 6 y quejas asignadas las mismas 6.	
28			Porcentaje de gestión disciplinaria		TRIMESTRAL	= Mínimo veinticinco (25) actuaciones procesales disciplinarias x mes	EFICIENCIA	Gestionar notificaciones personales Gestionar elaboración de oficios Gestionar recepción de declaraciones y diligencias de versión libre Gestionar expedición de autos de impulso procesal y trámite Gestionar la respuesta a solicitudes procesales	100%	75%		01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%		En el tercer trimestre de 2024 se le realizaron Notificaciones personales: 13, Oficios elaborados 45, recepción de declaraciones y versiones libres 9, autos de impulso procesal 33 y 7 respuestas a solicitudes dentro de los procesos disciplinarios en curso.	
														PROMEDIO	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	

Aprobó: DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA

Aprobó: JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 41 de 45

PROCESO: CONTROL INTERNO

Avance de cumplimiento al 30 de septiembre del 2024: 75%

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 tercer 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.

1er Trimestre $1/1=100\%$. Acumulado en el año $1/9=11\%$.

El día 05 de abril se aperturó la auditoria interna al proceso de Gestión Contractual.

El día 22 de mayo se aperturó la auditoria interna al proceso de gestión de calidad.

El día 19 de junio se aperturó dos (2) auditorías internas a los procesos de recursos físicos / bajas y al procedimiento de nómina.

2do Trimestre $4/4=100\%$. Acumulado en el año $5/9=55\%$

El día 25 de julio se aperturó la auditoria al proceso Misional de Prevención y Seguridad.

El día 15 de agosto se aperturó la auditoría interna al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

El día 05 de septiembre se apertura auditoria al PESV.

3er Trimestre $3/3=100\%$. Acumulado en el año $8/9=88\%$.

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. $4/8=50\%$.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS												Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2024 Página 1 de 1					
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																	
OBJETIVO DEL PROCESO:		Establecer lineamientos de control que permitan efectuar medición, evaluación y verificación permanente de la eficacia de los procesos, mediante auditorías internas e identificación y mitigación de los riesgos de gestión y de corrupción, obteniendo información para asesorar a la alta dirección de la entidad.																	
PORCESO:		SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2024																			
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO O % A MARZO 2024	SEGUIMIENTO O % A JUNIO 2024	SEGUIMIENTO O % A SEPTIEMBRE 2024	SEGUIMIENTO O % A DICIEMBRE 2024	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	
59	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS	Gestionar y ejecutar las auditorías conforme a lo estipulado mediante el Plan de auditoría anual vigencia 2024.	TRIMESTRAL	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	75%	Jefe Oficina Asesora de Control Interno Apoyo Control Interno	01-01-24	31-12-24	25%	25%	25%		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. 1er Trimestre 1/1=100% Acumulado en el año 1/9=11% El día 05 de abril se apertura auditoría interna al proceso de Gestión Contractual. El día 22 de mayo se apertura auditoría interna al proceso de gestión de calidad. El día 19 de junio se abrieron dos (2) auditorías internas a los procesos de recursos físicos / bajas y al procedimiento de nómina. 2do Trimestre 4/4=100% Acumulado en el año 5/9=55% El día 25 de julio se apertura auditoría al proceso Misión de Prevención y Seguridad, el día 15 de agosto se apertura auditoría interna al sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y el día 05 de septiembre se apertura auditoría al PESV. 3er Trimestre 3/3=100% Acumulado en el año 8/9=88%	
				Aprobó: _____				Aprobó: _____					PROMEDIO	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%		
				DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA				JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO											

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 43 de 45

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 tercer 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 septiembre de 2024 el nivel de ejecución de dicho plan es del **20,8%**, teniendo en cuenta que se está analizando el tercer trimestre, equivalente al **58,94%** de la vigencia del año 2024.
- De acuerdo con la información entregada por el área de CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO), cuyo avance acumulado es cero (0), se puede concluir que cuentan con tres (3) metas donde no se han concertado compromisos en los Programas de capacitación básicas, especializadas y formación bomberos.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 44 de 45

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: 45 de 45

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