



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 36

FECHA: 31 OCTUBRE DE 2025

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 2025.

2. OBJETIVO: Realizar el seguimiento al plan de acción de gestión de Bomberos de Bucaramanga correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2025, tomando como base las actividades, metas e indicadores formulados por los líderes de los procesos de la entidad y aprobados por la Dirección General, con el propósito de revisar el desempeño institucional para la toma adecuada de decisiones.

3. ALCANCE: Aplica para el seguimiento al Plan de acción por Procesos de Bomberos de Bucaramanga correspondiente a los meses de julio a septiembre de 2025.

4. NORMATIVIDAD VIGENTE:

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

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 2 de 36

5. DOCUMENTACION ANALIZADA:

- Plan de Acción de Gestión V2025 de la entidad Bomberos de Bucaramanga.
- Evidencias de la ejecución del Plan de Acción de julio a septiembre de 2025 suministrada por cada una de los líderes del proceso.

6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

En cumplimiento a los dieciséis (16) procesos, cada uno con su plan de acción, centrado en sesenta y nueve (69) 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 2025 el nivel de ejecución de dicho plan es del **61,81%**, 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 36

BOMBEROS DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2025

	PLANES DE ACCIÓN 2025	ACTIVIDADES	NIVEL EJECUCIÓN MAR 2025	NIVEL EJECUCIÓN JUN 2025	NIVEL EJECUCIÓN SEP 2025	NIVEL EJECUCIÓN DIC 2025	ACUMULADO EJECUCION 2025
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	2	50,29%	2,59%	27,13%	0,0%	80,00%
2	GESTIÓN ORGANIZACIONAL (CALIDAD - SST - MEDIO AMBIENTE)	7	18,91%	19,11%	22,00%	0,0%	60,02%
3	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7	15,07%	22,57%	25,86%	0,0%	63,50%
4	OPERACIONES	5	23,14%	24,40%	24,90%	0,0%	72,44%
5	GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO (PREVENCIÓN Y SEGURIDAD - CAPACITACIONES)	9	17,77%	23,53%	23,47%	0,0%	64,77%
6	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO (PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES)	3	0,00%	0,00%	0,00%	0,0%	0,00%
7	GESTIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA (HABEAS DATA - ATENCIÓN AL CIUDADANO - VENTANILLA ÚNICA)	1	24,30%	21,50%	22,00%	0,0%	67,80%
8	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO)	4	0,00%	0,00%	25,00%	0,0%	25,00%
9	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	5	25,00%	24,28%	25,00%	0,0%	74,28%
10	GESTION JURIDICA	4	20,70%	22,88%	20,81%	0,0%	64,39%
11	GESTIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - TESORERIA)	9	22,30%	25,85%	25,78%	0,0%	73,93%
12	GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES	3	12,67%	24,00%	16,67%	0,0%	53,33%
13	GESTIÓN RECURSOS FISICOS	3	23,00%	21,42%	23,00%	0,0%	67,42%
14	GESTION DOCUMENTAL	4	24,75%	22,63%	24,50%	0,0%	71,88%
15	GESTIÓN DISCIPLINARIA	2	7,95%	25,63%	25,00%	0,0%	58,58%
16	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	1	22,22%	44,44%	25,00%	0,0%	91,67%
TOTAL / PROMEDIO		69	19,25%	20,30%	22,26%	0,0%	61,81%

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: 4 de 36

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2025: 80%

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

1. En cumplimiento con el Decreto 612/2018 y del indicador del proceso Planeación Estratégica, durante el 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 2025:
 1. Plan Institucional de Archivos PINAR.
 2. Plan anual de adquisiciones.
 3. 3. Plan Anual de Vacantes.
 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos.
 5. Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano.
 6. Plan Institucional de Capacitación.
 7. Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales.
 8. Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.
 9. Programa de Transparencia y ética pública PTEP
 10. Plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones.
 11. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.
 12. Plan de seguridad y privacidad de la información.
 13. Plan estratégico de seguridad vial PESV.
 14. Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA.
 15. Plan de Inversión.
 16. Plan de acción.
 17. Plan de conservación documental.

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 36

18. Plan de preservación digital.

19. Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos.

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

2. Se evidencia para el tercer trimestre de la vigencia 2025, en presupuesto asignado para inversión corresponde a \$10.052.162.760 de los cuales en el tercer trimestre acumulado de 2025 se ejecutó un total de \$5.984.938.412, correspondiente al 60% del total de la vigencia 2025.

		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-GC-SGC-110-010			
																Versión: 3.0			
																Fecha de aprobación: 31/01/2025			
																Página 1 de 1			
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																	
OBJETIVO DEL PROCESO:		Definir los lineamientos de las políticas y la estructura de operación del Cuerpo de Bomberos de Bucaramanga, mediante la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes estratégicos, planes de acción y la gestión de los riesgos, con eficiencia, eficacia y efectividad con el propósito de garantizar el cumplimiento de la razón de ser y objetivos institucionales.																	
PORCESO:		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2025																			
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO % A MARZO 2025	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO % SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	
1	Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	Planes institucionales que permitan el cumplimiento a la misión de la entidad.	Dirigir, promover y garantizar el cumplimiento de la misión de la entidad, relacionada con la gestión integral del riesgo contra incendio, rescate en todas sus modalidades, y la atención de incidentes con materiales peligrosos, inundaciones y calamidades en el ámbito de su jurisdicción.	TRIMESTRAL	# de Planes elaborados/ # Planes requeridos * 100	EFICACIA	Planes que deben ser elaborados y aprobados: 1. Plan Institucional de Archivos PINAR 2. Plan anual de adquisiciones. 3. Plan Anual de Vacantes. 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 5. Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 6. Plan Institucional de Capacitación 7. Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales 8. Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 9. Programa de Transparencia y ética pública PTEP 10. Plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones. 11. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. 12. Plan de seguridad y privacidad de la información. 13. Plan estratégico de seguridad vial PESV. 14. Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA. 15. Plan de Inversión 16. Plan de acción. 17. Plan de conservación documental. 18. Plan de preservación digital. 19. Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos.	100%	100%	Director General / Profesional Apoyo	01-01-25	31-12-25	100%	0%	0%	0%	Se diseñaron y publicaron en la página web de la entidad el plan de acción y planes institucionales de acuerdo con el decreto 612 de 2018 https://bomberosdebucaramanga.gov.co/contenido/plan-de-accion/	
2			Cumplimiento del Plan de Inversión	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Inversión	TRIMESTRAL	Total de presupuesto invertido /Total de presupuesto asignado *100	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de inversión	100%	60.00%	Director General / Profesional Apoyo	01-01-25	31-12-25	0.57%	5.17%	54.26%	0.00%	El presupuesto asignado para inversión corresponde a \$10.052.162.760 de los cuales en el tercer trimestre acumulado de 2025 se ejecutó un total de \$5.984.938.412, correspondiente al 60% del total de la vigencia 2025.	
													PROMEDIO	50,29%	2,59%	27,13%	0,00%		
Aprobó: _____																			
DIRECTOR GENERAL BOMBEROS BUCARAMANGA																			

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 6 de 36

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

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2025: 60,02%

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN ORGANIZACIONAL (CALIDAD - SST - MEDIO AMBIENTE) en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2025, se puede concluir que cuentan con **siete (7)** metas establecidas así:

1. Ejecutar satisfactoriamente el Programa de Transparencia y ética pública PTEP. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 19% y un acumulado anual del 56,50%. Esta actividad se realiza trimestral. Se ha realizado un seguimiento al PTEP (abril, mayo y junio). De las dos actividades planteadas para el segundo trimestre de 2025, se realizó 1 correspondiente al mapa de riesgos de corrupción. Debido a la reformulación del Programa de Transparencia y Ética Pública de Bomberos de Bucaramanga el primer seguimiento en el año 2025 se realizará en el mes de agosto de 2025. Para el tercer trimestre de 2025 de las 18 actividades por ejecutar se realizaron 14 lo que corresponde a un 19% del trimestre y un acumulado del 57%.
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 2025.
3. Planear, dirigir, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que permita prevenir riesgos a la salud y promover estilos de vida saludable; mejorando las condiciones de trabajo y el bienestar laboral, como son: esquema de vacunación, Exámenes Médicos Ocupacionales, Aplicación de Batería para Riesgo Psicosocial, Manejo de Residuos, Suministros para seguridad y protección. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Se llevaron a cabo las 3 etapas del sistema de SST requeridas para el tercer trimestre de 2025.
4. Total, actividades Programadas. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 16% y un acumulado anual del 55,75%. Se llevaron a cabo 6 actividades del sistema de SST de las 10 requeridas para el tercer trimestre de 2025.
5. Planear, dirigir, implementar y mantener el plan institucional de gestión ambiental (PIGA). Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 43,75%. De las 9 actividades programadas para el tercer trimestre del 2025 se realizaron 9 actividades

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 7 de 36

- Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 21% y un acumulado anual del 46,25%. De las 24 actividades programadas se realizaron 29 en el tercer trimestre del 2025.
- Ejecutar satisfactoriamente el Plan estratégico de seguridad vial PESV. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 23% y un acumulado anual del 67,88%. De las 11 actividades programadas para el tercer trimestre de 2025 se realizaron 10 actividades.

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

		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2025 Página 1 de 1			
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ																	
OBJETIVO DEL PROCESO:		Asegurar que los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y demás sistemas de gestión, integrados en el modelo de operaciones de la entidad cumplan con los requisitos establecidos, generando acciones de manera articulada a través del ciclo de Deming o PHVA y así impactar en el fortalecimiento institucional y mejoramiento continuo del desempeño organizacional.																	
PROCESO:		GESTIÓN ORGANIZACIONAL (CALIDAD - SST - MEDIO AMBIENTE)																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2025																			
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO TO % A MARZO 2025	SEGUIMIENTO TO % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO TO % A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO TO % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	
3	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Porcentaje de seguimiento al Programa Transparencia y Ética Pública - PTEP	Ejecutar satisfactoriamente el Programa de Transparencia y ética pública PTEP	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Generar las evidencias de las actividades planteadas dentro de los Planes Institucionales y realizar seguimiento periódico a su ejecución.	100%	57%	Profesional de Gestión de calidad/ profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	12,50%	25,00%	19,00%		De las 18 actividades planteadas para el primer trimestre de 2025 se realizó 1 correspondiente al mapa de riesgos de corrupción. Debido a la reformulación del Programa de Transparencia y Ética Pública de Bomberos de Bucaramanga el primer seguimiento en el año 2025 se realizará en el mes de agosto de 2025.	
4			Cumplimiento del Plan de Acción	Realizar seguimiento efectivo al plan de Acción	TRIMESTRAL	(# de seguimientos realizados/ # de seguimientos establecidos)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de Acción	100%	75%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%		Para el tercer trimestre de 2025 de las 18 actividades por: Se realizó el seguimiento al primer trimestre de 2025. Se realizó el seguimiento al segundo trimestre de 2025. Se realizó el seguimiento al tercer trimestre de 2025.	
5			Gestión Organizacional	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	90%	75%	Encargado SST	01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%		Se llevaron a cabo las 3 etapas del sistema de SST requeridas para el primer trimestre de 2025. Se llevaron a cabo las 3 etapas del sistema de SST requeridas para el segundo trimestre de 2025.
6				Total actividades Programadas		TRIMESTRAL	# Actividades Programadas / # Actividades efectivamente realizadas	EFICACIA	1. Aplicación de los exámenes Médicos ocupacionales. 2. Entrega de EPPS. 3. Informes de la aplicación de la batería de riesgo Psicosocial. 4. Asistencia a socializaciones en los diferentes temas. 5. Inspecciones	90%	56%		01-01-25	31-12-25	25,00%	14,75%	16,00%		Se llevaron a cabo las 4 actividades del sistema de SST requeridas para el primer trimestre de 2025. Se llevaron a cabo 20 actividades del sistema de SST de las 34 requeridas para el segundo trimestre de 2025. Se llevaron a cabo 6 actividades del sistema de SST de las 18 requeridas para el tercer trimestre de 2025.
7	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Porcentaje de cumplimiento de ejecución del PIGA	Planear, dirigir, implementar y mantener el plan institucional de gestión ambiental (PIGA)	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Elaborar informes de seguimiento al PIGA	90%	44%	Encargado Ambiental	01-01-25	31-12-25	2,75%	16,00%	25,00%		De las 14 actividades programadas para el primer trimestre del 2025 se realizaron 9 actividades. De las 9 actividades programadas para el segundo trimestre del 2025 se realizaron 2 actividades.	
8	Gestión Organizacional		Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	90%	46%	Encargado SST	01-01-25	31-12-25	20,25%	5,00%	21,00%		De las 27 actividades programadas se realizaron 22. De las 15 actividades programadas se realizaron 3. De las 24 actividades programadas se realizaron 29.	
9			Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan estratégico de seguridad vial PESV.	Ejecutar satisfactoriamente el Plan estratégico de seguridad vial PESV.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan estratégico de seguridad vial PESV.	90%	68%		01-01-25	31-12-25	21,88%	23,00%	23,00%		De las 16 actividades programadas para el primer trimestre de 2025 se realizaron 14. De las 12 actividades programadas para el segundo trimestre de 2025 se realizaron 11. De las 11 actividades programadas para el tercer trimestre de 2025 se realizaron 10.	
PROMEDIO														18,91%	19,11%	22,00%	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: 8 de 36

PROCESO: GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2025: 63,50%

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2025, se puede concluir que cuentan con **siete (7)** metas establecidas así:

1. Realizar copias de seguridad en los equipos de la entidad. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 31% y un acumulado anual del 72%. De las 4 copias de seguridad programadas para el tercer trimestre, se realizaron.
2. Mantener actualizada la página Web de la Entidad. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Durante el tercer trimestre de 2025 se realizó el 100% de las actualizaciones a la página web solicitadas correspondiente a 50 actividades.
3. Realizar el mantenimiento a los implementos tecnológicos y prestar el soporte técnico (Software y Hardware) a las áreas que lo requieran. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Durante el tercer trimestre de 2025 se realizaron 2 soportes técnicos los cuales fueron solicitados por los funcionarios y contratistas de las entidades. Los 2 soportes se solucionaron satisfactoriamente.
4. Ejecutar satisfactoriamente el PETI. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 66,75%. No hay actividades planeadas para este trimestre.
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 58,75%. De las 2 actividades planeadas para el tercer trimestre de 2025 en el Plan de Tratamiento de riesgos se realizaron 2.
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 41,50%. De las 2 actividades planeadas para el tercer trimestre de 2025 en el Plan de seguridad y privacidad de la información 2.

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 36

7. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 55,50%. De las 4 actividades planeadas para el tercer trimestre de 2025 en el Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos planeados se ejecutaron 4.

												PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS												Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2025 Página 1 de 1				
ENTIDAD:			BOMBEROS DE BUCARAMANGA																									
REPRESENTANTE LEGAL:			DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																									
OBJETIVO DEL PROCESO:			Implementar la transformacibn digital de Bomberos Bucaramanga y el uso de tecnologías 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 2025																												
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO % A MARZO 2025	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO										
10	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Número de copias de seguridad realizadas a la información de la Entidad	Realizar copias de seguridad en los equipos de la entidad.	TRIMESTRAL	(# de copias de seguridad realizadas en la entidad / # de copias de seguridad programadas) * 100	EFICACIA	Evidencias de las copias de seguridad realizadas en el servidor de almacenamiento CNAP, según cronograma de trabajo.	100%	72%	Profesional de TIC'S / profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	16,00%	25,00%	31,00%		De las 3 copias de seguridad programadas para el primer trimestre, se realizaron 2 De las 3 copias de seguridad programadas para el segundo trimestre, se realizaron 3 De las 4 copias de seguridad programadas para el tercer trimestre, se realizaron 5 Durante el primer trimestre de 2025 se realizó el 100% de las actualizaciones a la página web solicitadas correspondiente a 58 actividades Durante el segundo trimestre de 2025 se realizó el 100% de las actualizaciones a la página web solicitadas correspondiente a 32 actividades Durante el tercer trimestre de 2025 se realizó el 100% de las actualizaciones a la página web solicitadas correspondiente a 50 actividades										
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	1 Correos electrónicos emitidos por las diferentes áreas de la entidad. 2. Portafolios de los cambios realizados en la página Web	100%	75%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%												
12			No. De Mantenimiento a la estructura tecnológica y soportes técnicos ejecutados en la Entidad	Realizar el mantenimiento a los implementos tecnológicos y prestar el soporte técnico (Software y Hardware) a las áreas que lo requieran.	TRIMESTRAL	(# de soportes técnicos realizados / # de soportes técnicos requeridas) * 100	EFICACIA	1.Diligenciamiento del formato F-GT-SGC-110-001 Soporte Tecnológico a las áreas.	100%	75%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%			Durante el primer trimestre de 2025 se realizaron 61 soportes técnicos los cuales fueron solicitados por los funcionarios y contratistas de las entidad. Los 61 soportes se solucionaron satisfactoriamente Durante el segundo trimestre de 2025 se realizaron 86 soportes técnicos los cuales fueron solicitados por los funcionarios y contratistas de las entidad. Los 86 soportes se solucionaron satisfactoriamente Durante el tercer trimestre de 2025 se realizaron 2 soportes técnicos los cuales fueron solicitados por los funcionarios y contratistas de las entidad. Los 2 soportes se solucionaron satisfactoriamente									
13			Cumplimiento al Plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI.	Ejecutar satisfactoriamente el PETI	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al PETI	100%	67%		01-01-25	31-12-25	12,50%	29,25%	25,00%			De las 6 actividades planeadas para el primer trimestre de 2025 en el PETI se realizaron 3 De las 6 actividades planeadas para el segundo trimestre de 2025 en el PETI se realizaron 7 No hay actividades planeadas para este trimestre									
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%	59%		01-01-25	31-12-25	13,00%	20,75%	25,00%			De las 15 actividades planeadas para el primer trimestre de 2025 en el Plan de Tratamiento de riesgos se realizaron 8 De las 18 actividades planeadas para el segundo trimestre de 2025 en el Plan de Tratamiento de riesgos se realizaron 15 De las 2 actividades planeadas para el tercer trimestre de 2025 en el Plan de Tratamiento de riesgos se realizaron 2 No se ejecutó ninguna información de las 9 actividades planeadas para el primer trimestre de 2025 en el Plan de seguridad y privacidad de la información									
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%	42%		01-01-25	31-12-25	0,00%	16,50%	25,00%			No se ejecutó ninguna información de las 9 actividades planeadas para el segundo trimestre de 2025 en el Plan de seguridad y privacidad de la información De las 2 actividades planeadas para el tercer trimestre de 2025 en el Plan de seguridad y privacidad de la información se realizaron 2 De las 48 actividades planeadas para el primer trimestre de 2025 en el Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos planeados se ejecutaron 27									
16	Cumplimiento al Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos	100%	56%	01-01-25	31-12-25	14,00%	16,50%	25,00%			De las 48 actividades planeadas para el segundo trimestre de 2025 en el Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos planeados se ejecutaron 32 De las 4 actividades planeadas para el tercer trimestre de 2025 en el Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos planeados se ejecutaron 4												
Aprobó:												Aprobó:		PROMEDIO		15,07%	22,57%	25,86%	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: 10 de 36

PROCESO: OPERACIONES

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2025: 72,44%

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

1. Responder de manera efectiva y segura ante incendios estructurales, rescates de personas y atención de desastres en menos de 10 minutos. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 24,50% y un acumulado anual del 74,20%. De las 567 emergencias presentadas en el tercer trimestre de 2025 se atendieron un total de 554 dentro del tiempo establecido.
2. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional y llevarla a la excelencia - simulacros en incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 63%. De los 17 simulacros programados para el tercer trimestre se realizaron 17, siendo esto el 100% de lo planeado.
3. Dirigir y coordinar las actividades operativas, para la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en el municipio de Bucaramanga y zonas definidas por convenios, teniendo en cuenta las funciones, responsabilidades y visión en el ejercicio del cargo y la misión institucional - horas de capacitación realizadas. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. De las 48 capacitaciones planeadas se realizaron las 48 programadas para el tercer trimestre de 2025.
4. Desarrollar y ejecutar un programa que garantice el 100% del mantenimiento de los vehículos y equipos en función del Área de operaciones. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Se realizaron 23 mantenimiento en el tercer trimestre.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 11 de 36

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 del 25% y un acumulado anual del 75%. En el tercer trimestre de 2025 se reportan 567 emergencias atendidas.

		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-GC-SGC-110-010		
																Versión: 3.0		
																Fecha de aprobación: 31/01/2025		
																Página 1 de 1		
ENTIDAD:		BOMBIEROS DE BUCARAMANGA																
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ																
OBJETIVO DEL PROCESO:		Direccionar la coordinación y preparación de las respuestas oportunas para la gestion integral del riesgo en la atención de incendios, incidentes con materiales peligrosos, rescate en todas sus modalidades y emergencias ante aquellos hechos que afecten a la ciudadanía, bienes y ambiente por eventos naturales y/o antropicos, mediante la adopcion de buenas practicas bomberiles, con personal capacitado e idoneo, cumpliendo a la ciudadanía, generando bienestar y seguridad en el patrimonio y en la vida del ciudadano de Bucaramanga.																
PORCESO:		OPERACIONES																
PERIODO INFORMADO: AÑO 2025																		
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIO N	SEGUIMIENT O % A MARZO 2025	SEGUIMIENT O % A JUNIO 2025	SEGUIMIENT O % SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENT O % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
17	OPERACIONES	OPERACIONES	Tiempo Promedio de respuesta	Responder de manera efectiva , segura ante incendios estructurales, rescates de personas y atención de desastres en meros de 10 minutos.	TRIMESTRAL	Numero de emergias atendidas en el tempo establecido / Total de Emergencias*100	EFICACIA	1. Presentar dentro de los cinco (5) primeros dias del mes siguiente al corte de cada trimestre de evaluacort, el reporte por de cada ciudad una de las compañías, el cual se jebte presentar al jefe de area de Operaciones 2. Elaboracion de planilla de control y seguimiento en periodicidad diaria, mensual y consolidado anual.	100%	74%	Capitan Operaciones / profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	24,70%	25,00%	24,50%	De las 639 emergencias presentadas en el primer trimestre de 2025 se atieron un total de 631 dentro del tempo establecido, logrando un 99% de atención dentro del tempo establecido De las 470 emergencias presentadas en el segundo trimestre de 2025 se atieron un total de 470 dentro del tempo establecido, logrando un 100% de atención dentro del tempo establecido	
18			Simulacros según Ley 1575	Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional y llevarla a la excelencia - simulacros en incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos	TRIMESTRAL	simulacros ejecutados / simulacros programados * 100	EFICACIA	incendios, rescates y materiales peligrosos (3) por compañías trimestralmente. Registro con Fotos y Planillas.	100%	63%		01-01-25	31-12-25	16,00%	22,00%	25,00%	De los 9 simulacros programados para el primer trimestre se realizaron 6, siendo esto el 67% de lo planeado De los 9 simulacros programados para el segundo trimestre se realizaron 7, siendo esto el 88% de lo planeado De los 17 simulacros programados para el tercer trimestre se realizaron 17, siendo esto el 100% de lo planeado	
19			Número horas de capacitación realizadas en marco de la Ley 1575 de 2012	Dirigir y coordinar las actividades operativas, para la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en el municipio de Bucaramanga y zonas definidas por convenios, teniendo en cuenta las funciones, responsabilidades y visión en el ejercicio del cargo y la misión institucional - horas de capacitación realizadas	TRIMESTRAL	capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas*100	EFICACIA	Capacitaciones en todo lo relacionado con gestión integral del riesgo contra incendios(9)nueve, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades (9)nueve y la atención de incidentes con materiales peligrosos(9) nueve.	100%	75%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%	De las 3 capacitaciones planeadas se realizaron las 3 programadas para el primer trimestre de 2025 De las 19 capacitaciones planeadas se realizaron las 19 programadas para el segundo trimestre de 2025 De las 48 capacitaciones planeadas se realizaron las 48 programadas para el tercer trimestre de 2025	
20			Diseño del plan de mantenimiento preventivo	Desarrollar y ejecutar un programa que garantice el 100% del mantenimiento de los vehículos y equipos en función del Área de operaciones	TRIMESTRAL	(# de mantenimientos correctivos / # de mantenimientos correctivos ejecutados) * 100	EFICIENCIA	Plan de mantenimiento diseñado e implementado	100%	75%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%	Se realizaron 14 mantenimiento en el primer trimestre. La entidad aun no tiene contrato de mantenimiento Se realizaron 2 mantenimientos en el segundo trimestre. Se realizaron 23 mantenimientos en el tercer trimestre.	
21			Apoyo a las necesidades del servicio.	Acudir a las emergencias de control de incendios, rescates en todas sus modalidades, materiales peligrosos de acuerdo con las necesidades del servicio y de conformidad con la disposición con la que cuente el Oficial de servicio y/o Capitán de Operaciones si fuese el caso.	TRIMESTRAL	(# De Emergencias atendidas / # De emergencias presentadas) * 100	EFICIENCIA	Apoyo en las emergencias de control de incendios, rescates en todas sus modalidades y materiales peligrosos de acuerdo con las necesidades del servicio y disponibilidad del funcionario.	100%	75%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%	En el primer trimestre de 2025 se reportan 591 emergencias atendidas y cerradas, quedando pendientes 49 por cierre para un total de 639 emergencias En el segundo trimestre de 2025 se reportan 470 emergencias atendidas En el tercer trimestre de 2025 se reportan 567 emergencias atendidas	
Aprobó:													PROMEDIO	23,14%	24,40%	24,90%	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: 12 de 36

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

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2025: 64,77%

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO (PREVENCIÓN Y SEGURIDAD - CAPACITACIONES) en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2025, se puede concluir que cuentan con **nueve (9)** metas establecidas así:

1. Organizar, ordenar y planificar las inspecciones de prevención y seguridad para los establecimientos comerciales, industriales, de servicios e inmuebles, que con ocasión de la expedición de licencias de funcionamiento se deban realizar conforme a la normatividad y procedimientos existentes establecidos por la entidad, la alcaldía y la cámara de comercio.
 - Inspecciones realizadas a establecimientos comerciales. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. En el tercer trimestre de 2025. Se atendieron en su totalidad las 1213 inspecciones solicitadas.
2. Organizar, ordenar y planificar las inspecciones de prevención y seguridad para los establecimientos comerciales, industriales, de servicios e inmuebles, que con ocasión de la expedición de licencias de funcionamiento se deban realizar conforme a la normatividad y procedimientos existentes establecidos por la entidad, la alcaldía y la cámara de comercio.
 - Inspecciones realizadas a inmuebles nuevos. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Se atendieron 4 visitas a inmuebles nuevos, logrando el 100% de las solicitadas.
3. Supervisar la ejecución de las actividades asignadas a los bomberos ii - inspectores que ejercen la función de inspector a establecimientos públicos relacionados en la secretaria de hacienda y cámara de comercio, proyecto de edificaciones nuevas y antiguas conforme la ley general de bomberos y sus decretos reglamentarios. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 62,50%. De las 14 campañas de prevención solicitadas se realizó 14 de ellas.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 13 de 36

4. Capacitar a quinientos (500) niños y niñas entre 7 y 12 años de edad en temas específicos relacionados con la prevención del riesgo. Durante los meses julio, agosto y septiembre se realizó por lo menos una capacitación a cada uno de los 1000 niños inscritos en el programa.
5. Coordinar y dirigir las actividades de capacitación en Brigada de Emergencia, realizadas por el personal del área de capacitación de la entidad; Gestión Integral del Riesgo; que soliciten las empresas Públicas, Privadas, Instituciones o Fundaciones según la Resolución 0256 de 2014, Capítulo I, Artículo 2 y Numeral 5, Brigadas de Emergencias, .- Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.25,-Prevención,Preparación y Respuesta ante Emergencias Resolución 0312 de 2019, Artículo 27, Numerales 5.1.1 y 5.1.2; Resolución 044 de 2014 para las Entidades Públicas o Privadas que soliciten a Bomberos de Bucaramanga la Capacitación, Evaluación y Certificación o conformación de la Brigada de Emergencias. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 14% y un acumulado anual del 28,15%. Durante el tercer trimestre de 2025 se recibieron por ventanilla única un total de 25 solicitudes de capacitación de las cuales se realizaron 14.
6. Elaborar y presentar las propuestas técnico económicas o cotizaciones de capacitación en brigadas de emergencias de acuerdo a las remisiones del área de prevención y seguridad, y ventanilla única solicitudes de las empresas, establecimientos comerciales y comunidad en general. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Durante el tercer trimestre de 2025 se solicitaron 27 solicitudes de capacitación de las cuales se dio respuesta junto con la propuesta económica a las 27 solicitudes.
7. Rendir informe trimestral de las actividades realizadas en el área de capacitación, en cuanto capacitaciones realizadas a solicitud de las Empresas Públicas, Privadas, Instituciones, Fundaciones o Entidades Públicas o Privadas, Evaluación y Certificación o Conformación de las Brigadas de Emergencias, para la Gestión Integral del Riesgo. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. En los meses de julio, agosto y septiembre de 2025 se presentaron 3 informes de gestión a la dirección general correspondientes a cada uno de los meses del tercer trimestre.
8. Participar en las actividades de capacitación, formación y entrenamiento que sean solicitadas o programadas, que contribuyan al fortalecimiento del conocimiento, competencias e idoneidad en las labores del área de capacitación. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 67,25%. De las 9 capacitaciones programadas para el tercer trimestre de 2025 se asistió y apoyaron un total de 8 capacitaciones

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 15 de 36

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

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2025: 0%

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO (PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES) en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2025, se puede concluir que cuentan con **tres (3)** metas establecidas así:

1. Realizar seguimiento en tiempo real de los eventos atendidos por el cuerpo de bomberos y generar datos e información y alertas que permitan conocer el comportamiento de los fenómenos amenazantes. Durante el tercer trimestre no presenta avance, cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%. Este proceso aún no ha dado inicio a su ejecución
2. Identifica la ubicación, gravedad de los daños potenciales y la probabilidad de ocurrencia de fenómenos amenazantes y analizar las tendencias temporales, las causas y consecuencias de los mismos, para caracterizar escenarios de riesgos, de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates. Durante el tercer trimestre no presenta avance, cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%. Este proceso aún no ha dado inicio a su ejecución.
3. Gestionar y coordinar los laboratorios, simulaciones y simulacros requeridos para evaluar los procedimientos operativos y para los procesos de certificación y acreditación que adelante la entidad. Durante el tercer trimestre no presenta avance, cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%. Este proceso aún no ha dado inicio a su ejecución.

																		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS										Código: F-CI-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2025 Página 1 de 1			
ENTIDAD:			BOMBEROS DE BUCARAMANGA																												
REPRESENTANTE LEGAL:			DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ																												
OBJETIVO DEL PROCESO:			Identificar las condiciones de riesgo de Bucaramanga, priorizando las medidas de intervención destinadas a mitigar el riesgo con la finalidad de responder oportuna y eficientemente a los incidentes y emergencias del municipio																												
PORCESO:			GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO (PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES)																												
PERIODO INFORMADO: AÑO 2025																															
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO O % A MARZO 2025	SEGUIMIENTO O % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO O % A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO O % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO													
31	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO (PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES)	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO (PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES)	Planes de contingencia, Protocolos, procedimientos relacionados con la gestión del riesgo	Realizar seguimiento en tiempo real de los eventos atendidos por el cuerpo de bomberos y generar datos e información y alertas que permitan conocer el comportamiento de los fenómenos amenazantes.	TRIMESTRAL	# eventos atendidos por el cuerpo de bomberos / # eventos programados por el cuerpo de bomberos	EFICACIA	Evidencia de eventos atendidos, Planes de contingencia, Protocolos, procedimientos relacionados con la gestión del riesgo.	100%	0%	CAPITANES PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES	01-01-25	31-12-25	0,00%	0,00%	0,00%		Este proceso aun no ha dado inicio a su ejecución													
32			Mapa de riesgos de la ciudad, información y bases de datos	Identifica la ubicación, gravedad de los daños potenciales y la probabilidad de ocurrencia de fenómenos amenazantes y analizar las tendencias temporales, las causas y consecuencias de los mismos, para caracterizar escenarios de riesgos, de incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates	TRIMESTRAL	# incidentes atendidos / # incidentes reportados	EFICACIA	Documento de caracterización análisis de escenarios riesgo.	100%	0%		01-01-25	31-12-25	0,00%	0,00%	0,00%		Este proceso aun no ha dado inicio a su ejecución													
33			PONS de bomberos Bucaramanga	Gestionar y coordinar los laboratorios, simulaciones y simulacros requeridos para evaluar los procedimientos operativos y para los procesos de certificación y acreditación que adelante la entidad	TRIMESTRAL	# simulaciones realizadas / # simulaciones programadas	EFICACIA	Acta y plan de mejoramiento de los PONS	100%	0%		01-01-25	31-12-25	0,00%	0,00%	0,00%		Este proceso aun no ha dado inicio a su ejecución													
Aprobó:													PROMEDIO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%														

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 16 de 36

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

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2025: 67,80%

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA (HABEAS DATA - ATENCIÓN AL CIUDADANO - VENTANILLA ÚNICA) en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2025, se puede concluir que cuentan con **una (1)** meta establecida así:

1. Conocer el nivel de respuesta a las PQRS que han ingresado a la entidad. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 22% y un acumulado anual del 67,80%. Durante el tercer trimestre de 2025 se recibieron 1597 PQRS, de las cuales se dio respuesta a 1431 correspondiente al 90%.

		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS												Código: F-GC-SGC-110-010					
														Versión: 3.0					
														Fecha de aprobación: 31/01/2025					
														Página 1 de 1					
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																	
OBJETIVO DEL PROCESO:		Garantizar atención con calidad y oportunidad en las diferentes solicitudes de tramites y/o procedimientos, servicios, peticiones, quejas, reclames y sugerencias de los ciudadanos, mediante la adopcion de politicas claras de servicio, atencion y canales de comunicacion efectivos, que contribuyan al cumplimiento del nivel de satisfaccion de la ciudadania en el marco del alcance misional de Bomberos Bucaramanga.																	
PORCESO:		GESTIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA (HABEAS DATA - ATENCIÓN AL CIUDADANO - VENTANILLA ÚNICA)																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2025																			
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO % A MARZO 2025	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	
34	GESTIÓN DEL SERVICIO A LA CIUDADANÍA	Dirección Administrativa y Financiera / HABEAS DATA - ATENCIÓN AL CIUDADANO - VENTANILLA ÚNICA	Porcentaje de PQRS gestionadas	Conocer la cantidad de respuestas de PQRS que se generan en la entidad para atender las solicitudes de los ciudadanos.	TRIMESTRAL	Numero de PQRS respondidas / Numero de PQRS asignadas	EFICACIA	* Generación del reporte del periodo requerido por medio del sistema de PQRS. * Identificación del estado de las PQRS registradas en la entidad. * Construcción del indicador del Porcentaje de PQRS gestionadas.	95%	68%	Directora Administrativa y Financiera / profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	24,30%	21,5%	22%		Durante el primer trimestre de 2025 se recibieron 1766 PQRS, de las cuales se dio respuesta a 1720 correspondiente al 97% Durante el segundo trimestre de 2025 se recibieron 1511 PQRS, de las cuales se dio respuesta a 1302 correspondiente al 86% Durante el tercer trimestre de 2025 se recibieron 1597 PQRS, de las cuales se dio respuesta a 1431 correspondiente al 90%	
				Aprobó:		Aprobó:		Aprobó:					PROMEDIO	24,30%	21,50%	22,00%	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: 17 de 36

PROCESO: CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO)

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2025: 25%

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

1. Ejecuta el plan de marketing, socializa y difunde convocatorias de los cursos básicos y especializados a los grupos de interés, Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 25%. El Plan Institucional de Capacitación contrato 189-2025 cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA, REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 25000463 de fecha 30 de septiembre de 2025.
2. Coordina la inscripción de los cursos básicos y especializados, se efectuó mercadeo a las solicitudes de capacitación. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 25%. El Plan Institucional de Capacitación contrato 189-2025 cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA, REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 25000463 de fecha 30 de septiembre de 2025.
3. Programas de capacitaciones ejecutadas. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 25%. El Plan Institucional de Capacitación contrato 189-2025 cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA, REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 25000463 de fecha 30 de septiembre de 2025.
4. Programas de capacitacion basicas, especializadas y formacion bomberos. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 25%. El Plan Institucional de Capacitación contrato 189-2025 cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA, REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 25000463 de fecha 30 de septiembre de 2025

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 18 de 36



PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

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

ENTIDAD:	BOMBEROS DE BUCARAMANGA
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ
OBJETIVO DEL PROCESO:	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.
PROCESO:	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO)

PERIODO INFORMADO: AÑO 2025

PERIODO INFORMADO: AÑO 2025																		
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO 0% A MARZO 2025	SEGUIMIENTO 0% A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO 0% A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO 0% A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
35	CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / TALENTO HUMANO Y CAPACITACIONES	Capacitacion Especializada	Ejecuta el plan de marketing, socializa y difunde convocatorias de los cursos basicos y especializados a los grupos de interes	TRIMESTRAL	# convocatorias realizadas / #convocatorias planeadas	EFICACIA	Convocatorias realizadas Y socializadas	100%	25%	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / TALENTO HUMANO	01-01-25	31-12-25	0,00%	0,00%	25,00%		El Plan Institucional de Capacitación contrato 189-2025 cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA, REGISTRO PRESUPUESTAL No: 25000463 de fecha 30 de septiembre de 2025.
36			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%	25%		01-01-25	31-12-25	0,00%	0,00%	25,00%		El Plan Institucional de Capacitación contrato 189-2025 cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA, REGISTRO PRESUPUESTAL No: 25000463 de fecha 30 de septiembre de 2025.
37			Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan Institucional de Capacitación	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas / # de actividades establecidas)*100	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan Institucional de Capacitación	100%	25%		01-01-25	31-12-25	0,00%	0,00%	25,00%		El Plan Institucional de Capacitación contrato 189-2025 cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA, REGISTRO PRESUPUESTAL No: 25000463 de fecha 30 de septiembre de 2025.
38			Programas de capacitacion basicas, especializadas y formacion bomberos	Ejecuta los programas de capacitaciones basicas y especializadas	TRIMESTRAL	# programas ejecutados / #programas programados	EFICIENCIA	Programas de capacitaciones ejecutadas.	100%	25%		01-01-25	31-12-25	0,00%	0,00%	25,00%		El Plan Institucional de Capacitación contrato 189-2025 cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA, REGISTRO PRESUPUESTAL No: 25000463 de fecha 30 de septiembre de 2025.
			Aprobó: _____			Aprobó: _____			Aprobó: _____				PROMEDIO	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	El Plan Institucional de Capacitación contrato 189-2025 cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA, REGISTRO PRESUPUESTAL No: 25000463 de fecha 30 de septiembre de 2025.

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 36

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2025: 74,28%

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

1. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Previsión de Recursos Humanos. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. De acuerdo con el Plan de previsión de recursos humanos De acuerdo con el Plan de previsión de recursos humanos no existen actividades planeadas para el tercer trimestre de 2025.
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 71,42%. De acuerdo con el Plan estratégico de gestión del talento humano se realizaron las actividades planeadas para el tercer trimestre de 2025, tales como: Plan de bienestar, mediciones al clima laboral, inducción y reintroducción, evaluaciones de desempeño, encuestas de satisfacción.
3. Ejecutar satisfactoriamente el Plan anual de vacantes. Durante el tercer trimestre, se ejecutó un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. De acuerdo con el Plan de vacantes no había actividades para el tercer trimestre de 2025.
4. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Bienestar e incentivos. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. De acuerdo con el Plan de bienestar se realizaron las 4 actividades planeadas para el tercer trimestre de 2025.
5. Liquidar las nómina y vacaciones de los funcionarios de la Entidad, teniendo en cuenta las novedades que se presentan mensualmente (incapacidades, libranzas, embargos, etc.). Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Se realizaron 3 nóminas durante el tercer trimestre de 2025 (son 3 nóminas completas del mes, pero se realizan 2 por mes).

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 36

		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS													Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2025 Página 1 de 1				
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																	
OBJETIVO DEL PROCESO:		Gestionar el desarrollo estratégico de las actividades que permitan optimizar y evaluar el talento humano de Bomberos Bucaramanga, a través de políticas y estrategias, alineadas con el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, basados en las necesidades identificadas y los requisitos legales con el fin de aumentar la satisfacción, bienestar y calidad de vida de los Servidores Públicos, impactando así en la prestación de los servicios a cargo de la entidad.																	
PROCESO:		GESTIÓN DE TALENTO HUMANO																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2025																			
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO % A MARZO 2025	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	
39	Talento Humano	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento al Plan de Previsión de Recursos Humanos	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Previsión de Recursos Humanos	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Generar las evidencias de las actividades planeadas dentro del cronograma del Plan de previsión de recursos humanos y realizar seguimiento periódico a su ejecución.	100%	75%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%		De acuerdo con el Plan de previsión de recursos humanos se realizaron las 2 actividades planeadas para el primer trimestre de 2025 De acuerdo con el Plan de previsión de recursos humanos se realizó el 100% de las actividades planeadas para el segundo trimestre de 2025	
40			Cumplimiento al Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	Ejecutar satisfactoriamente el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Generar las evidencias de las actividades planeadas dentro del cronograma del Plan Estratégico de gestión del talento humano y realizar seguimiento periódico a su ejecución.	100%	71%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	25,00%	21,42%	25,00%		De acuerdo con el Plan estratégico de gestión del talento humano se realizaron las 2 actividades planeadas para el primer trimestre de 2025 De acuerdo con el Plan estratégico de gestión del talento humano se realizaron las 12 actividades de las 14 planeadas para el segundo trimestre de 2025	
41			Porcentaje de cumplimiento del Plan de vacantes	Ejecutar satisfactoriamente el Plan anual de vacantes.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Generar las evidencias de las actividades planeadas dentro del cronograma del Plan de vacantes y realizar seguimiento periódico a su ejecución.	100%	75%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%		De acuerdo con el Plan de vacantes se realizaron las 2 actividades planeadas para el primer trimestre de 2025 De acuerdo con el Plan de vacantes se realizó la actividad planeada para el segundo trimestre de 2025 De acuerdo con el Plan de vacantes no habían actividades para el tercer trimestre de 2025.	
42			Porcentaje de cumplimiento del Plan de Bienestar e incentivos	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Bienestar e incentivos.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Generar las evidencias de las actividades planeadas dentro del cronograma del Plan de bienestar e incentivos y realizar seguimiento periódico a su ejecución.	100%	75%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%		De acuerdo con el Plan de bienestar se realizaron las 3 actividades planeadas para el primer trimestre de 2025 De acuerdo con el Plan de bienestar se realizaron las 2 actividades planeadas para el segundo trimestre de 2025 De acuerdo con el Plan de bienestar se realizaron las 4 actividades planeadas para el tercer trimestre de 2025	
43			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	Nóminas realizadas y que deben reposar en el archivo de la Dirección Administrativa y Financiera	24	75%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%		Se realizaron 3 nóminas durante el primer trimestre de 2025 Se realizaron 3 nóminas durante el segundo trimestre de 2025 Se realizaron 3 nóminas durante el tercer trimestre de 2025 (son 3 nóminas completas del mes pero se realizan 2 por mes)	
Aprobó: _____													PROMEDIO	25,00%	24,28%	25,00%	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: 21 de 36

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

Avance de cumplimiento al 30 de septiembre de 2025: 64.39%

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

1. Ejercer como secretario de la Junta Directiva de la Entidad. Durante el tercer trimestre se realizó por parte de la Oficina Asesora Jurídica. Presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. En los meses de agosto y septiembre de 2025 se realizaron dos reuniones de junta directiva de las cuales se diligenció el acta respectiva.
2. Diseñar estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Entidad - acciones judiciales y/o administrativas ejercidas para la Defensa Judicial de la Entidad. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 49,30%. De las 8 acciones judiciales y/o administrativa notificada 8 se contestaron oportunamente.
3. Porcentaje de notificación de fallos judiciales. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 8,25% y un acumulado anual del 58,25%. Se gestionaron los 3 fallos judiciales notificados.
4. Porcentaje de procesos contractuales gestionados. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Durante el tercer trimestre de 2025 se gestionaron en su totalidad los 5 requerimientos técnicos radicados por las áreas gestoras.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 22 de 36

		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS												Código: F-GC-SGC-115-010					
														Versión: 3.0					
														Fecha de aprobación: 31/01/2025					
														Página 1 de 1					
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																	
OBJETIVO DEL PROCESO:		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.																	
PROCESO:		GESTIÓN JURÍDICA																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2025																			
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE EMISIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO O % A MARZO 2025	SEGUIMIENTO O % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO O % A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO O % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	
44	GESTIÓN JURÍDICA	OFICINA ASESORA JURÍDICA	Porcentaje de actas de Junta Directiva elaboradas	Ejercer como Secretario de la Junta Directiva de la Entidad	TRIMESTRAL	Porcentaje de actas de Junta Directiva elaboradas = No. de Actas de Junta Directiva elaboradas / No. de reuniones de Junta Directiva celebradas * 100	EFICACIA	Elaborar las comunicaciones de invitación a reuniones de Junta Directiva. Asistir a las reuniones de Junta Directiva. Dejar el registro grabado en audio de la reunión. Elaborar el proyecto de acta de Junta Directiva y remitirlo para su correspondiente aprobación, ajustes y suscripción por parte del Presidente y el Secretario.	100%	75%	Jefe Asesoría oficina Jurídica / Profesionales de Apoyo	01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%		En el mes de febrero de 2025 se realizó una reunión de junta directiva de la cual se diligenció el acta respectiva. En el mes de junio de 2025 se realizó una reunión de junta directiva de la cual se diligenció el acta respectiva. En los meses de agosto y septiembre de 2025 se realizaron dos reuniones de junta directiva de las cuales se diligenció el acta respectiva.	
45			Porcentaje de acciones judiciales y/o administrativas ejercidas para la Defensa Judicial de la Entidad	Diseñar estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Entidad; la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijudiciales por parte de servidores públicos de la Entidad; del daño antijudicial y la atención de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Entidad.	TRIMESTRAL	# de acciones judiciales y/o administrativas contestadas oportunamente / # de acciones judiciales y/o administrativas notificadas * 100	EFICACIA	Controlar el proceso de notificación de acciones judiciales y/o administrativas.	100%	FALSO		01-01-25	31-12-25	7,80%	16,50%	25,00%		De las 10 acciones judiciales y/o administrativas notificadas 6 se contestaron oportunamente. De las 3 acciones judiciales y/o administrativas notificadas 2 se contestaron oportunamente. De las 8 acciones judiciales y/o administrativas notificadas 8 se contestaron oportunamente.	
46			Porcentaje de notificación de fallos judiciales		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%	58%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	8,25%		Se gestionaron los 3 fallos judiciales notificados. Se gestionaron los 2 fallos judiciales notificados. Se gestionaron los 3 fallos judiciales de los 9 notificados.	
47			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%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%		Durante el primer trimestre de 2025 se gestionaron en su totalidad los 7 requerimientos técnicos radicados por las áreas gestoras. Durante el segundo trimestre de 2025 se gestionaron en su totalidad los 25 requerimientos técnicos radicados por las áreas gestoras.	
Aprobó:												PROMEDIO			20,7%	22,8%	29,8%	9,8%	

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 23 de 36

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - TESORERIA)

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2025: 73,93%

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - TESORERIA) en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2025, se puede concluir que cuentan con **nueve (9)** metas establecidas así:

1. Elaborar y expedir los certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales dentro de los terminos bajo los parámetros legales. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 24% y un acumulado anual del 74%. En el tercer trimestre de 2025 se solicitaron 437 entre certificados de disponibilidad y registros presupuestales y se expidieron 418
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%.

En el tercer trimestre de 2025 se presentaron en su totalidad los informes solicitados asi:

1. INF.JUNIO
- 2.CASCADA DE RECURSOS
3. INFORME CONCEJO MPAL
- 4.CUIPO PPTAL II TRIM/2025
5. SIA MISIONAL
6. INFORME 4 TRIM AUSTERIDAD C.INTERNO
7. INF.JULIO
- 8.CASCADA DE RECURSOS
9. INFORME JUNTA DIRECTIVA
10. INF.AGOSTO
- 11.CASCADA DE RECURSOS

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 36

12. INFORME CONCEJO MPAL

13. SIA MISIONAL

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%. Durante el tercer trimestre de 2025 no se requirieron modificaciones al presupuesto
4. Ejecutar el plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con lo programado. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 58% y un acumulado anual del 91,36%. Para el tercer trimestre de 2025 se tenía programado un Plan Anual de Adquisiciones por valor de \$16.674.026.511 del cual se ejecutó un valor de \$9.700.742.725 en el trimestre correspondiente al 58% del total del presupuesto para la vigencia 2025. En el acumulado del año se ha ejecutado el 79% de lo programado.
5. Elaborar y refrendar el paquete de estados financieros de la entidad que deben ser reportados a Dirección General. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 50%. No se presentaron los 6 estados financieros requeridos para el tercer trimestre de 2025.
6. Rendir dentro de los términos legales previstos, los informes contables y financieros solicitados por la Contaduría General de la Nación. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Se presentó un (1) informe contable solicitados por la contaduría general de la nación.
7. Elaborar y enviar los informes establecidos por la contraloría municipal de Bucaramanga, dentro de los plazos señalados por la entidad. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Se presentaron los 11 informes contables solicitados por la Contraloría Municipal de Bucaramanga. No se presentaron informes a la Contraloría Municipal.
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%. Se pagaron y enviaron en medio magnético 5 declaraciones tributarias requeridas por la DIAN.

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 36

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%. Se presentaron y pagaron 9 declaraciones tributarias requeridas por el Municipio de Bucaramanga.

		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS													Código: F-SC-SCG-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2025 Página 1 de 1				
ENTIDAD:		BOMBIEROS 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																	
PROCESO:		GESTIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - TESORERÍA)																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2025																			
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO A MARZO 2025	SEGUIMIENTO A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO O % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	
48	GESTIÓN FINANCIERA	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / PRESUPUESTO - CONTABILIDAD - TESORERÍA	Certificados expedidos	Elaborar y expedir los certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales dentro de los terminos bajo los parámetros legales	TRIMESTRAL	$\frac{\# \text{ de certificados expedidos}}{\# \text{ Total solicitados}} * 100$	EFICACIA	Seguimiento a la información que reporta en el Sistema Integrado de información módulo de Presupuesto	100%	74,00%	Profesional de presupuesto / profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	24,00%		En el tercer trimestre de 2025 se solicitaron 437 entre certificados de disponibilidad y registros presupuestales y se expidieron 418	
49			No. de Informes presentados	Presentar dentro de los plazos legales establecidos dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del mes para el efecto los informes relacionados con la ejecución presupuestal a los entes de control, al concejo municipal, CHIP presupuestal y a las autoridades relacionadas con la actividad de la entidad, conforme a los planes de acción y a las metodologías de control de gestion y resultados	TRIMESTRAL	$\frac{\# \text{ de informes presentados}}{\# \text{ de inform requeridos}} * 100$	EFICACIA	Seguimiento a los reportes que reposan en las páginas de bomberos de Bucaramanga, SIA Observa, Concejo Municipal y Contaduria general de la Nación	100%	75,00%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%		En el tercer trimestre de 2025 se presentaron en su totalidad los informes solicitados así: 1. INF JUNIO 2. CASCAIDA DE RECURSOS 3. INFORME CONCEJO MPAL 4. CUPO PPTAL II TRIM2025 5. SIA MISIONAL 6. INFORME 4 TRIM AUSTERIDAD C. INTERNO 7. INF JULIO 8. CASCAIDA DE RECURSOS 9. INFORME JUNTA DIRECTIVA 10. INF AGOSTO 11. CASCAIDA DE RECURSOS 12. INFORME CONCEJO MPAL 13. SIA MISIONAL	
50			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	$\frac{\# \text{ de proyectos presentados}}{\# \text{ proyectos requeridos}} * 100$	EFICACIA	Seguimiento a los reportes que reposan en la pagina del concejo www.concejobucaramanga.gov.co	100%	75,00%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%		Durante el tercer trimestre de 2025 no se requirieron modificaciones al presupuesto	
51			Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Ejecutar el plan Anual de Adquisiciones de acuerdo con lo programado	TRIMESTRAL	Total PAA Ejecutado Total PAA programado * 100 Nota: El PAA es una herramienta para hacer uso del SECOOP II, 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%	91,36%		01-01-25	31-12-25	0,71%	32,65%	58,00%		Para el tercer trimestre de 2025 se tenía programado un Plan Anual de Adquisiciones por valor de \$16.674.026.511 del cual se ejecutó un valor de \$9.700.742.725 en el trimestre correspondiente al 58% del total del presupuesto para la vigencia 2025. En el acumulado del año se ha ejecutado el 79% de lo programado	
52			Número de Estados Financieros Elaborados	Elaborar y rendir el paquete de estados financieros de la entidad que deben ser reportados a Dirección General.	TRIMESTRAL	$\frac{\# \text{ de estados financieros presentados}}{\# \text{ de estados financieros requeridos}}$	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 forme esporádica, cuando el director así lo requiere	12	50,00%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	0,00%		Se presentaron los 6 estados financieros requeridos para el primer trimestre de 2025. Se presentaron los 6 estados financieros requeridos para el segundo trimestre de 2025. En el tercer trimestre de 2025 no se presentaron los 6 estados financieros requeridos.	
53			Número de Informes Contables de la Entidad presentados.	Rendir dentro de los términos legales previstos, los informes contables y financieros solicitados por la Contaduría General de la Nación	TRIMESTRAL	$\frac{\# \text{ de informes contables presentados}}{\# \text{ de informes contables requeridos}}$	EFICIENCIA	Informes que deben enviarse y que reposan en el Sistema integra Sistema Integrado de información módulo de contabilidad, página de Contaduría General	4	75,00%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%		Se presentaron 4 informes contables solicitados por la contaduría general de la nación. Se presentaron 3 informes contables solicitados por la contaduría general de la nación Se presentó 1 informe contable solicitado por la contaduría general de la nación	
54			Número de informes enviados por cada vigencia	Elaborar y enviar los informes establecidos por la contaduría municipal de Bucaramanga, dentro de los plazos señalados por la entidad	TRIMESTRAL	$\frac{\# \text{ de Informes presentados}}{\# \text{ de informes requeridos}}$	EFICIENCIA	Correa de un paquete de informes anuales y dos paquetes de informes semestrales.	3	75,00%	Profesional de contabilidad / profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%		Se presentaron los 11 informes contables solicitados por la Contaduría Municipal de Bucaramanga. No se presentaron informes a la Contaduría Municipal	
55			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	$\frac{\# \text{ de declaraciones presentados}}{\# \text{ de declaraciones requeridas}}$	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 aduanera.	20	75,00%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%		Se pagaron y enviaron en medios magnéticos 5 declaraciones tributarias requeridas por la DIAN. Se pagaron y enviaron en medios magnéticos 5 declaraciones tributarias requeridas por la DIAN	
56			Número de declaraciones presentadas y pagadas en el año	Presentar y pagar las declaraciones tributarias; realizar el envío de información en medios magnéticos al municipio de Bucaramanga dentro de los plazos establecidos.	TRIMESTRAL	$\frac{\# \text{ de declaraciones presentados}}{\# \text{ de declaraciones requeridos}}$	EFICIENCIA	Total de declaraciones de retención mensuales, declaración anual de industria y comercio, y envío anual (un solo formato) de información aduanera.	14	75,00%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%		Se presentaron y pagaron 9 declaraciones tributarias requeridas por el Municipio de Bucaramanga. Se presentaron y pagaron 9 declaraciones tributarias requeridas por el Municipio de Bucaramanga Se presentaron y pagaron 9 declaraciones tributarias requeridas por el Municipio de Bucaramanga	
Aprobó:														PROCESADO	22,30%	25,85%	25,78%	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: 26 de 36

PROCESO: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2025: **53,33%**.

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2025, se puede concluir que cuentan con **tres (3)** metas establecidas así:

1. Informar oportunamente a las partes interesadas mediante piezas publicitarias sobre las emergencias y demás servicios atendidos por la entidad. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 80%. Al área de comunicaciones le fueron solicitadas en el tercer trimestre 79 piezas y el área realizó 312.
2. Informar y explicar los avances y los resultados de la gestión en audiencia pública. Durante el tercer trimestre no presenta avance, cumplimiento del 0% y un acumulado anual del 0%. La rendición de cuentas se realizará en el mes de diciembre de 2025.
3. Facebook, Twitter y Instagram, Durante el tercer trimestre presenta un avance del 25%, y un acumulado anual del 80%. Al área de comunicaciones le fueron solicitadas en el tercer trimestre 79 piezas (de acuerdo con lo establecido en el plan de acción del área y el área realizó 312.

														PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS										Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2025 Página 1 de 1			
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																									
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ																									
OBJETIVO DEL PROCESO:		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 2025																											
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULA DO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIE NTO % A MARZO 2025	SEGUIMIE NTO % A JUNIO 2025	SEGUIMIE NTO % A SEPTIEM BRE 2025	SEGUIMIE NTO % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO									
57	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 publicación de las piezas publicitarias en las redes sociales de la entidad	180	80%	Profesional de Comunicación/ profesional de apoyo/ DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	01-01-25	31-12-25	19,00%	36,00%	25,00%		Al área de comunicaciones le fueron solicitadas en el primer trimestre 180 piezas (de acuerdo con lo establecido en el plan de acción del área y el área realizó 139). Al área de comunicaciones le fueron solicitadas en el tercer trimestre 79 piezas (de acuerdo con lo establecido en el plan de acción del área y el área realizó 312).									
58			Rendición de Cuentas en Audiencia Pública PAAC - Componente 3: Rendición de Cuentas	Informar y explicar los avances y los resultados de la gestión en audiencia pública.	ANUAL	# de Rendición de Cuentas en Audiencia Pública PAAC Realizada / # de Rendición de Cuentas en Audiencia Pública PAAC Programada	EFICIENCIA	Diseñar la estrategia de rendición de cuentas dirigida a la ciudadanía, según el manual único de rendición de cuentas a la ciudadanía, teniendo en cuenta el PAAC Componente 3	1	0%		01-01-25	31-12-25	0,00%	0,00%	0,00%	La rendición de cuentas se realizará en el mes de diciembre de 2025										
59			Canales de Difusión	Facebook red x Instagram	TRIMESTRAL	# publicaciones en Facebook cargadas / # publicaciones en Facebook planeadas # publicaciones en twitter cargadas / # publicaciones en twitter planeadas # publicaciones en Instagram cargadas / # publicaciones en Instagram planeadas	EFICACIA	Dar a conocer las noticias de manera real y en un tiempo oportuno a la ciudadanía por medio de las redes sociales	6 horas	80%		01-01-25	31-12-25	19,00%	36,00%	25,00%	Al área de comunicaciones le fueron solicitadas en el primer trimestre 180 piezas (de acuerdo con lo establecido en el plan de acción del área y el área realizó 139). Al área de comunicaciones le fueron solicitadas en el tercer trimestre 79 piezas y el área realizó 312.										
Aprobó:												Aprobó:		Aprobó:		PROMEDIO	12,67%	24,00%	16,67%	8,00%							

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: 27 de 36

PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FISICOS

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2025: 67,42%

De acuerdo con la información entregada por el área de GESTIÓN RECURSOS FISICOS en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2025, se puede concluir que cuentan con **tres (3)** metas establecidas así:

1. Realizar el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles de las diferentes dependencias de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente y las directrices institucionales. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 19%, y un acumulado anual del 52,25%. Para la vigencia 2025 se asignaron 165 inventarios a realizaron, De esta forma serían aproximadamente 40,5 inventarios por trimestre En el tercer trimestre de 2025 se realizaron 31.
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%. En el tercer trimestre de 2025 se adquirieron 34 pólizas cumpliendo con el 100% de las requeridas.
3. Diligenciar en el software de la entidad, la información de ingresos o descarga de inventarios cuando se trate de elementos devolutivos o elementos de control de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de mantener actualizados los inventarios. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 75%. Se actualizaron 12 activos.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 28 de 36



PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

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

ENTIDAD:			BOMBEROS DE BUCARAMANGA																
REPRESENTANTE LEGAL:			DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																
OBJETIVO DEL PROCESO:			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.																
PORCESO:			GESTIÓN RECURSOS FISICOS																
PERIODO INFORMADO: AÑO 2025																			
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO % A MARZO 2025	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	
60	GESTION DE RECURSOS FISICOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	Número de inventarios físico por Dependencia de los Inventarios de Propiedad, Planta y Equipo de la Entidad realizados.	Realizar el inventario físicos de los bienes muebles e inmuebles de las diferentes dependencias de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente y las directrices institucionales	TRIMESTRAL	(# de inventarios realizados / # de inventarios requeridas)*100	EFICACIA	Verificación y actualización en las diferentes áreas en el diligenciamiento del Software SIF (Relacion de inventarios del periodo)	100%	52%	Tecnico Recursos fisicos / profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	19,00%	14,25%	19,00%		Para la vigencia 2025 se asignaron 162 inventarios a realizar. De esta forma serian aproximadamente 40,5 inventarios por trimestre. En el primer trimestre de 2025 se realizaron 31 En el segundo trimestre de 2025 se realizaron 94 Para la vigencia 2025 se asignaron 165 inventarios a realizar. De esta forma serian aproximadamente 40,5 inventarios por trimestre. En el tercer trimestre de 2025 se realizaron 31	
61			Porcentaje de cumplimiento de Bienes Muebles e Inmuebles Asegurados.	Asegurar los bienes muebles, inmuebles, maquinaria, equipo y otros oportunamente, para proteger el patrimonio de Bomberos de Bucaramanga de acuerdo a la normatividad vigente y las directrices institucionales, ejerciendo la supervisión de los contratos.	TRIMESTRAL	(# de polizas adquiridas/ # de polizas requeridas)*100	EFICACIA	Verificación de las polizas actualizadas	100%	75%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%		En el primer trimestre de 2025 se adquirieron 33 polizas cumpliendo con el 100% de las requeridas Durante la vigencia 2025 se adquirieron 34 polizas cumpliendo con el 100% de las requeridas Durante la vigencia 2025 se adquirieron 34 polizas cumpliendo con el 100% de las requeridas	
62			Porcentaje registro de ingreso al inventario de bienes de la Entidad	Diligenciar en el software de la entidad, la información de ingresos o descarga de inventarios cuando se trate de elementos devolutivos o elementos de control de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de mantener actualizados los inventarios.	TRIMESTRAL	(# de activos actualizados / # de Activos verificados según muestra)* 100	EFICACIA	Verificación según muestra del registro software SIF de movimientros de ingreso de bienes	100%	75%		01-01-25	31-12-25	25,00%	25,00%	25,00%		Se actualizaron 2 activos Se actualizaron 11 activos Se actualizaron 12 activos	
			Aprobó:	Aprobó:								Aprobó:		PROMEDIO	23,00%	21,42%	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: 29 de 36

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2025: 71,88%

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

1. Mantener actualizadas las historias laborales del personal de la entidad. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 23% y un acumulado anual del 72%. De las 136 solicitudes de actualización de historias laborales se actualizaron 136.
2. Ejecutar satisfactoriamente el Plan Institucional de Archivos PINAR. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 72%. Se ejecutaron 15 actividades de las 14 que estaban programadas en el PINAR para el tercer trimestre de 2025.
3. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de conservación documental. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 72%. Se ejecutaron 7 actividades de las 7 que estaban programadas en el Plan de Conservación Documental para el tercer trimestre de 2025.
4. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de preservación digital. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 71,50%. Se ejecutaron las 7 actividades que estaban programadas en el Plan de Preservación digital para el tercer trimestre de 2025.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 30 de 36



PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: F-GC-SGC-110-010

Versión: 3.0

Fecha de aprobación: 31/01/2025

Página 1 de 1

ENTIDAD:			BOMBEROS DE BUCARAMANGA															
REPRESENTANTE LEGAL:			DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ															
OBJETIVO DEL PROCESO:			Establecer y hacer cumplir las directrices para administrar y controlar los documentos (físico y/o electrónico) desde su producción o recepción, durante su trámite, su preservación, archivo definitivo o eliminación, dentro de las tres fases de archivo, con el objeto de facilitar su utilización y conservación, mediante la gestión efectiva y eficiente de los documentos y archivos de la entidad, con el fin de garantizar la disponibilidad, transparencia, y acceso a la información pública															
PORCESO:			GESTION DOCUMENTAL															
PERIODO INFORMADO: AÑO 2025																		
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCION ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO 0% A MARZO 2025	SEGUIMIENTO 0% A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO % SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
63	GESTION DOCUMENTAL	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / GESTION DOCUMENTAL	Actualización de los expedientes de la serie documental Historias Laborales	Mantener actualizadas las historias laborales de los funcionarios de la entidad.	TRIMESTRAL	#historias laborales actualizadas / # solicitudes de actualización de historias laborales	EFICACIA	Realizar registro en el formato F-TH-SCC-110-016 CONTROL CONTENIDO HISTORIA LABORAL. Realizar actualización de los expedientes de historias laborales.	100%	72%	Encargado de Gestion Documental/ profesional de apoyo	01-01-25	31-12-25	24,00%	25,00%	23,00%		De las 136 solicitudes de actualización de historias laborales se actualizaron 133 De las 217 solicitudes de actualización de historias laborales se actualizaron 217 De las 136 solicitudes de actualización de historias laborales se actualizaron 136
64			Ejecución de actividades anuales del Plan Institucional de Archivos PINAR	Ejecutar satisfactoriamente el Plan Institucional de Archivos PINAR	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución de actividades correspondientes al Plan Institucional de Archivos (PINAR) en la vigencia 2025.	100%	72%		01-01-25	31-12-25	25,00%	22,00%	25,00%		Se ejecutaron las 15 actividades que estaban programadas en el PINAR para el primer trimestre de 2025 Se ejecutaron 16 actividades de las 18 que estaban programadas en el PINAR para el segundo trimestre de 2025 Se ejecutaron 15 actividades de las 14 que estaban programadas en el PINAR para el tercer trimestre de 2025
65			Ejecución de actividades anuales del Plan de conservación documental (SIC)	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de conservación documental.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución de actividades correspondientes al Plan de conservación documental	100%	72%		01-01-25	31-12-25	25,00%	22,00%	25,00%		Se ejecutaron las 6 actividades que estaban programadas en el Plan de Conservación Documental para el primer trimestre de 2025 Se ejecutaron 13 actividades de las 15 que estaban programadas en el Plan de Conservación Documental para el segundo trimestre de 2025 Se ejecutaron 7 actividades de las 7 que estaban programadas en el Plan de Conservación Documental para el tercer trimestre de 2025
66			Ejecución de actividades anuales del Plan de Preservación Digital (SIC)	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de preservación digital.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución de actividades correspondientes al Plan de preservación digital.	100%	72%		01-01-25	31-12-25	25,00%	21,50%	25,00%		Se ejecutaron las 6 actividades que estaban programadas en el Plan de Preservación digital para el primer trimestre de 2025 Se ejecutaron las 6 actividades que estaban programadas en el Plan de Preservación digital para el primer trimestre de 2025 Se ejecutaron las 7 actividades que estaban programadas en el Plan de Preservación digital para el tercer trimestre de 2025
Aprobó: _____												PROMEDIO		24,75%	22,63%	24,50%	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: 31 de 36

PROCESO: GESTIÓN DISCIPLINARIA

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre de 2025: **58,58%**

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

1. Porcentaje de quejas disciplinarias gestionadas. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 57,60%. Se radicaron 27 quejas e informes de servidor público, de las cuales se adelantaron 7.
2. Porcentaje de gestión disciplinaria. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 59,55%. De las 75 actuaciones disciplinarias planeadas para el tercer trimestre se realizaron 75.

			PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS												Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2025 Página 1 de 1					
ENTIDAD:			BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:			DIEGO ORLANDO RODRIGUEZ ORTIZ																	
OBJETO 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 2025																				
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO 0% A MARZO 2025	SEGUIMIENTO 0% A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO 0% A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO		
67	GESTIÓN DISCIPLINARIA	OFICINA JURÍDICA / GESTIÓN DISCIPLINARIA	Porcentaje de quejas disciplinarias gestionadas	Actuar como etapa de Instrucción en primera instancia en los procesos disciplinarios que se gestionen para servidores públicos de la Entidad	TRIMESTRAL	# de quejas radicadas / # de investigaciones disciplinarias iniciadas ya sea con indagación preliminar o formal, dependiendo de las circunstancias fácticas correspondientes *100	EFICACIA	Gestionar el impulso procesal para desarrollar la investigación disciplinaria en cumplimiento de la normatividad legal vigente Diferenciar el proceso de transición procesal en atención a la expedición de la nueva regulación en materia disciplinaria	100%	58%		01-01-25	31-12-25	7,60%	25,00%	25,00%		De las 13 quejas radicadas se iniciaron 4 De las 3 quejas radicadas se iniciaron 3 investigaciones Se radicaron 27 quejas e informes de servidor público, de las cuales se adelantaron 7		
68		OFICINA JURÍDICA / GESTIÓN DISCIPLINARIA	Porcentaje de gestión disciplinaria		TRIMESTRAL	= Mínimo veinticinco (25) actuaciones procesales disciplinarias x mes	EFICIENCIA	Gestionar notificaciones personales Gestionar elaboración de oficios Gestionar recepción de declaraciones y diligencias de versión libre Gestionar expedición de autos de impulso procesal y trámite Gestionar la respuesta a solicitudes procesales	100%	60%		01-01-25	31-12-25	8,30%	26,25%	25,00%		Se las 75 actuaciones disciplinarias planeadas para el primer trimestre se realizaron 25 Se las 75 actuaciones disciplinarias planeadas para el primer trimestre se realizaron 79 De las 75 actuaciones disciplinarias planeadas para el tercer trimestre se realizaron 75		
				Aprobó:			Aprobó:						PROMEDIO	7,95%	25,63%	25,90%	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: 32 de 36

PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

Avance de cumplimiento al 30 de septiembre del 2025: 91,67%

En cumplimiento del Plan de Acción por Proceso 2025, para el área de Control Interno, el cual tiene como objetivo una (1) meta establecida: Gestionar y ejecutar las auditorías conforme a lo estipulado mediante el Plan de auditoría anual, durante el segundo trimestre de la vigencia 2025.

1. Gestionar y ejecutar las auditorías conforme a lo estipulado mediante el Plan de auditoría anual vigencia 2025. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 91,67%.
 - El 11 de marzo de 2025, se Presenta a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICC, el Programa Anual de Auditoría vigencia 2025 (Plan de auditoría).
El día 13 de marzo se apertura AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE APOYO / GESTIÓN DE TALENTO HUMANO / NÓMINA MES DE ENERO VIGENCIA 2025.
El día 13 de marzo se apertura AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE APOYO / GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS / ALMACEN / SEGUROS
2/9=22%
 - El día 04 de abril se apertura AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO MISIONAL / GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD / PROGRAMA BOMBERITOS 2024-2025
El día 29 de abril se apertura AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO ESTRATÉGICO / PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / RESOLUCIONES VIGENCIA 2025
El día 13 de mayo se apertura Auditoría al Proceso de Apoyo / Gestión Documental Vigencia 2025
El día 19 de junio se apertura Auditoría al Proceso Misional / Gestión del servicio a la ciudadanía / Habeas Data/ protección de Datos Vigencia 2025
6/9=67%

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 33 de 36

- El día 15 de julio se apertura Auditaría al Proceso de Apoyo / Gestión Financiera / Presupuesto Vigencia 2025
 - El día 14 de agosto se apertura Auditoría al Proceso Estratégico / Gestión Organizacional / Seguridad y Salud en el Trabajo - SST Vigencia 2025 – verificación a los Estándares Mínimos del SG-SST Resolución 0312 de 2019
 - El día 18 septiembre se apertura Auditoría al Proceso Misional / Capacitación Especializada / Capacitación y Formación Vigencia 2025.
- 9/9=100%

		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS													Código: F-SG-SGC-110-010 Versión: 3.0 Fecha de aprobación: 31/01/2025 Página 1 de 1				
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL:		DIEGO ORLANDO RODRÍGUEZ ORTIZ																	
OBJETIVO DEL PROCESO:		Establecer 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 2025																			
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO 0% A MARZO 2025	SEGUIMIENTO 0% A JUNIO 2025	SEGUIMIENTO 0% A SEPTIEMBRE 2025	SEGUIMIENTO 0% A DICIEMBRE 2025	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	
69	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS REALIZADAS	Gestionar y ejecutar las auditorías conforme a lo estipulado mediante el Plan de auditoría anual vigencia 2025.	TRIMESTRAL	NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS / NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	EFICIENCIA	Realizar las auditorías en cumplimiento al plan anual de auditoría aprobado para el año 2025	9	92%	Jefe Oficina Asesora de Control Interno Apoyo Control Interno	01-01-25	31-12-25	22,22%	44,44%	25,00%		El 11 de marzo de 2025, se Presenta a los integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICI, el Programa Anual de Auditoría vigencia 2025 (Plan de auditoría). El día 13 de marzo se apertura AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE APOYO / GESTIÓN DE TALENTO HUMANO / NÓMINA MES DE ENERO VIGENCIA 2025. El día 13 de marzo se apertura AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO DE APOYO / GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS / ALMACEN / SEGUROS 2/9=22% El día 04 de abril se apertura AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO MISIONAL / GESTIÓN REDUCCIÓN DEL RIESGO / PREVENCIÓN Y SEGURIDAD / PROGRAMA BOMBERITOS 2024-2025 El día 29 de abril se apertura AUDITORÍA INTERNA AL PROCESO ESTRATÉGICO / PLANEACIÓN ESTRATÉGICA / RESOLUCIONES VIGENCIA 2025 El día 13 de mayo se apertura Auditoría al Proceso de Apoyo / Gestión Documental Vigencia 2025 El día 19 de junio se apertura Auditoría al Proceso Misional / Gestión del servicio a la ciudadanía / Habeas Data/ protección de Datos Vigencia 2025 6/8=67% El día 15 de julio se apertura Auditoría al Proceso de Apoyo / Gestión Financiera / Presupuesto Vigencia 2025 El día 14 de agosto se apertura Auditoría al Proceso Estratégico / Gestión Organizacional / Seguridad y Salud en el Trabajo - SST Vigencia 2025 – verificación a los Estándares Mínimos del SG-SST Resolución 0312 de 2019 El día 18 septiembre se apertura Auditoría al Proceso Misional / Capacitación Especializada / Capacitación y Formación Vigencia 2025. 9/9=100%	
				Aprobó:				Aprobó:					PROMEDIO	22,22%	44,44%	25,00%	0,00%		

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 34 de 36

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 2025.
- En cumplimiento a los dieciséis (16) procesos, cada uno con su plan de acción, centrado en sesenta y nueve (69) 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 2025 el nivel de ejecución de dicho plan es del **22,26%**, teniendo en cuenta que se está analizando el tercer trimestre, acumulado anual **61,81%** de la vigencia del año 2025.
- De acuerdo con la información entregada por el área de CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO), cuyo avance acumulado es 25%, se dio inicio al Plan Institucional de Capacitación contrato 189-2025 cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA, REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 25000463 de fecha 30 de septiembre de 2025.
- Según la información suministrada por el área de GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO (PREVENCIÓN - CAPACITACIONES - OPERACIONES), cuyo avance acumulado es cero (0), se puede concluir que cuentan con tres (3) metas donde no se han concertado compromisos en los programas de prevención, capacitación y operaciones.

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 36

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 una mayor gestión en los próximos meses del 2025 para ejecutar todas las metas proyectadas, dado que el Plan de Acción de la vigencia 2025 evidencia 69 actividades programadas.
- Agilizar la ejecución de las metas del cuarto trimestre de 2025 para asegurar el cumplimiento del Plan de Acción en gestión, calidad y tiempo.
- 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 líder de proceso de CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA (CAPACITACIONES - TALENTO HUMANO), tener presente las metas programadas para la vigencia 2025: Continuar con el seguimiento y ejecución al Plan Institucional de Capacitación.
- Se recomienda al líder del PLAN DE INVERSIÓN el compromiso establecido con cada uno de los proyectos, para que de esta manera podamos cumplir el indicador según lo establecido en la vigencia 2025.

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 36

9. FIRMAS:


OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES
Jefe Oficina de Control Interno


DUVAN MAURICIO SALINAS TARAZONA
CPS Apoyo Control Interno

Elaborado: Duván Mauricio Salinas Tarazona
Contratista

Revisado: Oscar Mauricio Sanabria Morales
Jefe Oficina de Control Interno

Aprobado: Oscar Mauricio Sanabria Morales
Jefe Oficina de Control Interno

COPIA CONTROLADA

EXCELENCIA Y COMPROMISO