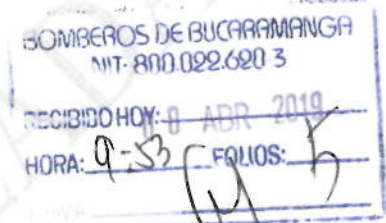
	FORMATO DE OFICIO		Origina:	Comité de Calidad		
			Revisa:	Dirección General		
	Código:	PA-GD-FR-008	Aprueba:	Dirección General		
	Fecha:	2017/06/14	Versión:	1	Página	1/5
BOMBEROS DE BUCARAMANGA						

Al contestar favor citar este
N/Ref: PA-GF-359-2019

Bucaramanga, 08 de Abril de 2019

Doctora
 JACKELINE RODRIGUEZ MARTINEZ
 Jefe Oficina de Control Interno
 BOMBEROS DE BUCARAMANGA
 Ciudad



**ASUNTO: AMPLIAR TÉRMINO PARA CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO –
 OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

Teniendo en cuenta el Plan de Mejoramiento suscrito como producto de la Auditoría realizada a la Operatividad del sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, de Bomberos de Bucaramanga, de manera atenta, me permito solicitar su aprobación para ampliar el término de las fechas de cumplimiento de las acciones implementadas para corregir o eliminar las debilidades detectadas durante la Auditoría, para lo cual adjunto el Plan de Mejoramiento con el cronograma establecido; dado que éste no pudo iniciarse su ejecución en las fechas establecidas; debido a que no se contaba con el recurso humano para esta actividad.

Cordial saludo,


 LUZ MIRIAM CASTAÑO TORRES
 Directora Administrativa y Financiera

Elaboró: Dominga Blanco M.-Contratista Apoyo a la Dirección Administrativa y Financiera
 Revisó: Luz Miriam Castaño Torres-Directora Administrativa y Financiera
 Aprobó: Luz Miriam Castaño Torres-Directora Administrativa y Financiera

Anexo: Plan de Mejoramiento

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 # 10 -13
 Bucaramanga, Santander
 PBX: 6526666 Ext. 107 - Línea Emergencias 119 – 123
 Dirección Administrativa y Financiera: 6525273



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

Origina:	Jefe Oficina Control Interno
Revisa:	Comité de Calidad
Aprueba:	Dirección General
Versión:	2 Página 1/5

Código: EV-CI-FR-002
 Fecha: 18/03/16
BOMBEROS DE BUCARAMANGA

Proceso/Subproceso Auditado		Sistema de Calidad Norma ISO 9001:2015	
Objetivo del proceso		Establecer y desarrollar mecanismos que permitan la planificación, implementación, seguimiento, medición y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad	
Auditor		Líder del Proceso	Dra. Jackeline Rodríguez Martínez
Objetivo de la auditoria	1. Verificar el sistema de Gestión de la Calidad, implementados en la entidad 2. Verificar si el Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra y se mantiene de forma eficaz 3. Verificar que el sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2015 está de acuerdo con los requisitos de la norma.		
Alcance de la auditoria			
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a Implementar
1	Es de precisar que la entidad ha implantado un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTCGP 1000:2004 posteriormente se actualizó a la norma NTCGP 1000:2009, este sistema se redujo al diseño y ajustes de formatos, perdiéndose la esencia misma del sistema al no existir un responsable de su sostenimiento y mantenimiento, además de ser derogada la NTCGP 1000 con la entrada de MIPG V" por lo tanto el resultado de la Auditoría es NO CONFORME.	Pensamiento basado en Riesgos	Organizar el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015 en la Entidad en Bomberos de Bucaramanga; mediante las fases de implementación de un Sistema de Calidad de manera planeada y sistemática; con su respectivo cronograma de ejecución; teniendo en cuenta realizar la transición del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTCGP 1000:2009 a la norma ISO 9001:2015. (Por tratarse de un sistema este proceso debe realizarse de manera planeada y sistemática aplicando las fases o etapas requeridas para la implementación de un Sistema de Calidad, teniendo en cuenta los cambios que deben darse en la transición de una norma a otra. Adjunto: Anexo No. 1 Descripción de las Etapas con fechas de ejecución.)
		Fecha Inicio	Fecha Fin
		Octubre 29 de 2018	Diciembre 30 de 2019
			Responsable
			Jefe Activa. y Fra. /Responsable de Calidad

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
 Bucaramanga, Santander
 PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 -- 123
 Telefax: Dirección General: 6522220



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

Origina: Jefe Oficina Control Interno Revisa: Comité de Calidad Aprueba: Dirección General Versión: 2		Página 2/5
Código: EV-CI-FR-002 Fecha: 18/03/16	BOMBEROS DE BUCARAMANGA	

1	Es de precisar que la entidad ha implantado un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTCGP 1000:2004 posteriormente se actualizó a la norma NTCGP 1000:2009, este sistema se redujo al diseño y ajustes de formatos, perdiéndose la esencia misma del sistema al no existir un responsable de su sostenimiento y mantenimiento, además de ser derogada la NTCGP 1000 con la entrada de MIPG V" por lo tanto el resultado de la Auditoría es NO CONFORME.	Pensamiento basado en Riesgos	<p>FASE I: Diagnóstico del Estado Actual de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.</p> <p>1. Elaboración del Diagnóstico del Estado de Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en Bomberos de Bucaramanga.</p> <p>FASE II: Planeación Estratégica de la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2015.</p> <p>1. Revisar el Diagnóstico del Estado Actual para la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.</p> <p>2. Elaborar y suscribir un Plan de Mejoramiento en Control Interno, producto de la Auditoría al Sistema de Gestión de la calidad, para definir la implementación del sistema bajo la Norma ISO 9001:2015.</p> <p>3. Ejecutar el Plan de Mejoramiento fundamentado en la planeación, a través de las Fases requeridas en la implementación del Sistema.</p> <p>FASE III: Ejecución del Plan de Mejoramiento para el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015. De acuerdo con el cronograma establecido.</p>	Agosto 2018 Agosto 08 de 2018 Octubre de 2018 Octubre de 2018 Octubre 2018 Octubre 2018 Marzo 22 de 2019 Octubre 22 de 2018	Agosto de 2018 Agosto 30 de 2018 Octubre de 2018 Octubre 2018 Octubre 2018 Diciembre 2019 Diciembre de 2019	Contratista Responsable de Calidad Contratista Responsable de Calidad Contratista Responsable de Calidad Jefe Activa. y Fra./ Contratista Responsable de Calidad Jefe Activa. y Fra./ Contratista Responsable de Calidad Jefe Activa. y Fra./ Contratista Responsable de Calidad Jefe Activa. y Fra./ Contratista Responsable de Calidad
	Es de precisar que la entidad ha implantado un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la	Pensamiento basado en Riesgos				

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
 Bucaramanga, Santander
 PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
 Telefax: Dirección General: 6522220



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

Origina:	Jefe Oficina Control Interno
Revisa:	Comité de Calidad
Aprueba:	Dirección General
Version:	2
	Página 3/5

Código: EV-CI-FR-002
 Fecha: 18/03/16

BOMBEROS DE BUCARAMANGA

norma NTCGP 1000:2004 posteriormente se actualizó a la norma NTCGP 1000:2009, este sistema se redujo, al diseño y ajustes de formatos, perdiéndose la esencia misma del sistema al no existir un responsable de su sostenimiento y mantenimiento, además de ser derogada la NTCGP 1000 con la entrada de MIPG V" por lo tanto el resultado de la Auditoría es NO CONFORME.									
1.Revisar Misión, Visión, Objetivos de Calidad, Política de Calidad.	Marzo 22 de 2019	Abril 30 de 2019	Alta Dirección						
2. Actualizar y definir el Mapa de Procesos de la entidad	Abril de 2019	Abril de 2019	Jefe Aditiva. Fra./Contratista Calidad						
3. Elaboración de Procedimientos de los Procesos de la Entidad.	Abril 22 de 2019	Mayo 30 de 2019	Contratista responsable de calidad.						
4.Elaborar y entregar Manual de Procesos y Procedimientos. (Se excluyen los Procedimientos Operativos Normalizados PON's)	Julio 01 de 2019	Julio 30 de 2019	Dirección Aditiva. y Fra.						
5. Elaboración del Mapa de Riesgos de la Entidad	Abril de 2019	Abril de 2019	Líderes de los procesos/Oficina de Control Interno						
6. Elaborar el Manual de Calidad. La norma ISO 2015 no lo exige como obligatorio es opcional. Sin embargo, sería conveniente incluirlo.	Octubre 2019	Octubre 2019	Dirección Aditiva. y Fra.						
7-Socializar la norma ISO 9001:2015. Programar dentro del Plan Institucional de Capacitación y Programa de Inducción Reinducción.	Abril de 2019	Noviembre de 2019	Dirección Aditiva. y Fra.						
8.-Aplicar el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001-2015 en los procesos de la entidad.	Marzo de 2020	Diciembre de 2019	Dirección Aditiva. y Financiera						
9.Realizar Auditoría Interna a la Operatividad del Sistema de Gestión de la Calidad. Incluirla en el Programa de Auditorías de Oficina de Control Interno de la siguiente anualidad.	Noviembre de 2019.	Noviembre de 2019	Dirección Aditiva. y Fra./Control Interno						

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
 Bucaramanga, Santander.
 PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 - 123
 Telefax: Dirección General: 6522220



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

Origen:	Jefe Oficina Control Interno
Revisa:	Comité de Calidad
Aprueba:	Dirección General
Versión:	2
	Página 4/5

Código: EV-CI-FR-002
 Fecha: 18/03/16

BOMBEROS DE BUCARAMANGA


1	Es de precisar que la entidad ha implantado un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTCGP 1000:2004 posteriormente se actualizó a la norma NTCGP 1000:2009, este sistema se redujo al diseño y ajustes de formatos, perdiéndose la esencia misma del sistema al no existir un responsable de su sostenimiento y mantenimiento, además de ser derogada la NTCGP 1000 con la entrada de MIPG V" por lo tanto el resultado de la Auditoría es NO CONFORME.		10. Documentar las Acciones Correctivas y Acciones de Mejora y Oportunidades de Mejora reportadas por los líderes de los procesos.	Noviembre de 2019	Noviembre de 2019	Dirección Activa. y Fra.
	Pensamiento basado en Riesgos	FASE IV: Puesta en marcha y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad de Bomberos de Bucaramanga bajo la norma ISO 9001-2015. 1. Aplicar el sistema de Gestión de la Calidad en los Procesos de la Entidad	Enero de 2020	Enero de 2020	Enero de 2020	Dirección Activa. y Fra.
	Pensamiento basado en Riesgos	FASE V: Evaluación de la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. 1. Realizar Auditoría Interna a la implementación del Sistema 2. Realizar seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad a cada Proceso de la entidad, por los líderes de los procesos.	Septiembre 2019	Febrero 2020	Enero de 2020 Marzo 2020 Diciembre 2019	Dirección Activa. y Fra. Dirección Activa. y Fra./Oficina Control Interno Dirección Activa. y Fra./Líderes de cada proceso/Responsable de Calidad


EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
 Bucaramanga, Santander
 PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 - 123
 Telefax: Dirección General: 6522220

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO		Original: Jefe Oficina Control Interno Revisa: Comité de Calidad	
Código: EV-CI-FR-002 Fecha: 18/03/16		Aprueba: Dirección General Versión: 2	
BOMBEROS DE BUCARAMANGA		Página 5/5	

Es de precisar que la entidad ha implantado un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma NTCGP 1000:2004 posteriormente se actualizó a la norma NTCGP 1000:2009, este sistema se redujo al diseño y ajustes de formatos, perdiéndose la esencia misma del sistema al no existir un responsable de su sostenimiento y mantenimiento, además de ser derogada la NTCGP 1000 con la entrada de MIPG V" por lo tanto el resultado de la Auditoría es NO CONFORME.	3. Seguimiento a las acciones de mejora del Sistema de Gestión de la Calidad, desde el Sistema de Control Interno.	FASE VI: Acciones de Mejora, producto de la Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad.	1. Documentar las Acciones Correctivas, Acciones de Mejora y Oportunidades de Mejora del Sistema de Gestión de la Calidad para abordar los riesgos y las oportunidades.	Noviembre de 2019 Agosto de 2019 Agosto de 2019	Diciembre de 2019 Diciembre de 2019 Diciembre de 2019	Dirección Activa. y Fra./Líderes de cada proceso Dirección Activa. y Fra. Dirección Activa. y Fra.
Fecha de Ejecución de la auditoría: Apertura Auditoría: 27 de Agosto /2018 Cierre Auditoría: 18 de Septiembre /2018	Fecha de elaboración del Plan	Octubre de 2018	Fecha de Presentación del plan	Abril de 2019.	Fecha de seguimiento	


 FIRMA AUDITOR


 FIRMA AUDITADO

PROYECTO Y LABORÓ: DOMINGA BLANCO MÉNDEZ-CONTRATISTA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

EXCELENCIA Y COMPROMISO

Sede Administrativa: Calle 44 Número 10 -13
 Bucaramanga, Santander
 PBX: 6526666 Línea Emergencias 119 – 123
 Telefax: Dirección General: 6522220