



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 1 de 36

FECHA: NOVIEMBRE 15 DE 2022

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 2022.

2. OBJETIVO: Realizar el seguimiento al plan de acción de gestión de Bomberos de Bucaramanga correspondiente a los meses de julio a septiembre de 2022, 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 **julio a septiembre** de 2022.

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".

5. DOCUMENTACION ANALIZADA:

- Plan de Acción de Gestión V2022 de la entidad Bomberos de Bucaramanga.
- Evidencias de la ejecución del Plan de Acción julio a septiembre 2022 suministrada por cada una de los líderes del proceso.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 2 de 36

6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

En cumplimiento a los dieciséis (16) procesos, cada uno con su plan de acción, centrado en cincuenta y ocho (58) 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 2022 el nivel de ejecución de dicho plan es del **72.48%**, tal como se evidencia por cada uno de los planes a continuación:

| BOMBEROS DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2022 | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | PLANES DE ACCIÓN 2022 | ACTIVIDADES | NIVEL EJECUCIÓN MAR22 | NIVEL EJECUCIÓN JUN22 | NIVEL EJECUCIÓN SEP22 | ACUMULADO EJECUCION 2022 |
| 1 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 2 | OPERACIONES | 5 | 17.67% | 23.80% | 13.00% | 54.47% |
| 3 | PREVENCIÓN Y SEGURIDAD | 3 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
| 4 | CAPACITACION Y FORMACIÓN | 4 | 18.75% | 25.00% | 22.92% | 66.67% |
| 5 | TALENTO HUMANO | 5 | 40.00% | 20.00% | 20.00% | 80.00% |
| 6 | GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL | 6 | 24.17% | 22.92% | 25.00% | 72.08% |
| 7 | CONTABILIDAD | 5 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
| 8 | PRESUPUESTO | 5 | 18.86% | 16.88% | 16.99% | 52.73% |
| 9 | GESTIÓN RECURSOS FISICOS | 3 | 28.67% | 23.33% | 24.00% | 76.00% |
| 10 | GESTIÓN DE CALIDAD | 2 | 25.00% | 29.00% | 25.00% | 79.00% |
| 11 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 5 | 21.16% | 19.80% | 22.32% | 63.28% |
| 12 | GESTION DOCUMENTAL | 4 | 18.75% | 18.75% | 37.50% | 75.00% |
| 13 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 7 | 22.04% | 23.21% | 24.11% | 69.36% |
| 14 | ATENCIÓN AL CIUDADANO | 1 | 23.95% | 23.78% | 23.94% | 71.67% |
| 15 | COMUNICACIÓN | 1 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 75.00% |
| 16 | CONTROL INTERNO DE GESTION | 1 | 12.50% | 37.00% | 25.00% | 74.50% |
| TOTAL / PROMEDIO | | 58 | 27.91% | 22.40% | 22.17% | 72.48% |

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 3 de 36

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre: 100%

En cumplimiento con el Decreto 612/2018 y del indicador del proceso Planeación Estratégica, durante el primer trimestre se elaboraron y aprobaron los 19 Planes Institucionales, mediante la resolución 033 de enero 31 de 2022 "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 2022:

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. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano- PAAC.
10. Plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones.
11. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.
12. Plan de seguridad y privacidad de la información.
13. Plan estratégico de seguridad vial PESV.
14. Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA.
15. Plan de Inversión.
16. Plan de acción.
17. Plan de conservación documental.
18. Plan de preservación digital.
19. Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 4 de 36

| PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | | | | | | | | | | | | Código: F-GC-SGC-110-010 | | | |
|------------------------------|------------------------|---|--|---|--|--|-------------------|---|------|-----------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Versión: 1.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de aprobación: Febrero 8 de 2021 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Página 1 de 1 | | | |
| ENTIDAD: | | BOMBEROS DE BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | YELITZA OLIVEROS RAMIREZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | PLANEAR ESTRATÉGICA Y OPERATIVAMENTE CADA UNO DE LOS PROCESOS DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA MEDIANTE LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN FUNCIONAL COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN QUE CONTRIBUYA A LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PARA LA VIGENCIA 2022. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO: | | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: AÑO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 TERMINACION | SEGUIMIENTO % A MARZO 2022 | SEGUIMIENTO % A JUNIO 2022 | SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2022 | SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2022 | DESCRIPCIÓN 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. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano- PAAC. 10. Plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones. 11. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. 12. Plan de seguridad y privacidad de la información. 13. Plan estratégico de seguridad vial PESV. 14. Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA. 15. Plan de Inversión 16. Plan de acción. 17. Plan de conservación documental. 18. Plan de preservación digital. 19. Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos. | 100% | | Director General / Profesional Apoyo | 01-01-22 | 31-12-22 | 100.00% | 0.00% | | | En cumplimiento con el Decreto 612/2018 y del indicador del proceso Planeación Estratégica, se elaboran y aprueban los 19 Planes Institucionales, mediante la resolución 033 de enero 31 de 2022 "Por medio de la cual se adoptan los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción de Bomberos de Bucaramanga". Se realizó la aprobación de los planes elaborados: 1. Plan Institucional de Archivos PINAR. 2. Plan anual de adquisiciones. 3. Plan Anual de Vacantes. 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 5. Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 6. Plan Institucional de Capacitación 7. Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales 8. Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 9. Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano- PAAC. 10. Plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones. 11. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. 12. Plan de seguridad y privacidad de la información. 13. Plan estratégico de seguridad vial PESV. 14. Plan Integral de Gestión Ambiental PIGA. 15. Plan de Inversión 16. Plan de acción. 17. Plan de conservación documental. 18. Plan de preservación digital. 19. Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos. SEGUNDO TRIMESTRE: Para el periodo de abril a junio, no se desarrollaron actividades a que este proceso fue culminado al 100% durante el primer trimestre. |
| | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | |
| Aprobó: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 5 de 36

PROCESO: OPERACIONES

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre: 54.47%

De acuerdo con la información entregada por el área de Operaciones en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2022, se puede concluir que cuentan con cinco (5) metas establecidas así:

1. Responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten. además de dar apoyo a los comités locales de emergencia y demás organismos para la prevención y atención de desastres en menos de 9 minutos. Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022, en promedio los tiempos de respuesta son inferiores a los 9 minutos según lo programado, con un promedio en el trimestre de 6,76 minutos, en cuanto al cumplimiento anual, lleva un acumulado el 67%.
2. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional y llevarla a la excelencia, para el tercer trimestre presenta un *avance de cumplimiento del 0%* ya que no se presentaron simulacros realizado en la estación central y, en cuanto al cumplimiento anual, lleva un acumulado del 13.33%, es importante mencionar que a la fecha solo llevan 4 simulacros de los 30 establecidos para la vigencia 2022.
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 - 600 horas de capacitación. Durante el tercer trimestre, presenta un cumplimiento anual acumulado del 47%, por cuanto se presentan planillas de evidencias de capacitaciones realizadas por las compañías, en las cuales refleja que, en las tres compañías, realizaron un total de 28 horas de capacitación según se evidencia en las respectivas planillas.
4. Desarrollar y ejecutar un programa que garantice el 100% del mantenimiento de los vehículos y equipos en función del Área de operaciones. En el mes de abril se celebró el contrato 067-2022 PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA. (subasta inversa), por \$371.500.000. De igual manera, el Capitán Jorge Peña suministró un informe detallado del mantenimiento realizado por vehículo, a la fecha presenta un acumulado del 70%.
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 100%* y, un acumulado anual del 75% ya que, atendieron el llamado, brindando apoyo a 444 emergencias en el trimestre y un acumulado de atenciones de 1567.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 6 de 36

| PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | | | | | | | | | | | Código: F-CI-SGC-110-010 | | | | |
|---|-------------|-------------|---|---|--|--|-------------------|---|------|-----------------|--|--------------|-------------------|--|----------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Versión: 1.0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Fecha de aprobación: Febrero 8 de 2021 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Página 1 de 1 | | | | |
| ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: MELITZA OLIVEROS RAMÍREZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: Crear 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 convenio, teniendo en cuenta las funciones, responsabilidades y visión en el ejercicio del cargo, y la misión institucional. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCESO: OPERACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: AÑO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2022 | SEGUIMIENTO % A JUNIO 2022 | SEGUIMIENTO % SEPTIEMBRE 2022 | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | |
| 2 | | | Tiempos de respuesta promedio | Responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten, además de dar apoyo a los comités locales de emergencia y demás organismos para la prevención y atención de desastres en menos de 9 minutos. | TRIMESTRAL | Tiempos de respuesta de cada emergencia / Total de Emergencias * 100 | EFICACIA | 1. Elaboración de planilla de control y seguimiento en periodicidad diaria, mensual y consolidado anual. 2. Ejercicio de altamamiento en periodicidad diaria, mensual y consolidado anual. | 100% | 67% | | | | 25.00% | 25.00% | 17.00% | Se reportan los tiempos de respuesta ante emergencias por cada compañía y zonas prometidos son los siguientes: ENERO 6.17 minutos. FEBRERO 6.50 minutos. MARZO 6.45 minutos. SEGUNDO TRIMESTRE: Se reportan los tiempos de respuesta ante emergencias por cada compañía y zonas prometidos son los siguientes: ABRIL 5.80 minutos MAYO 4.54 minutos JUNIO 4.10 minutos TERCER TRIMESTRE JULIO 7.30 Minutos Agosto: 6.02 Minutos estos prometidos son tomados de las compañías 2 y 3, la compañía 1 no entrego información. | |
| 3 | | | Simulacros en alturas | Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo instruccional y llevarla a la evidencia - 30 simulacros en alturas | TRIMESTRAL | simulacros en alturas ejecutados / 30 simulacros en altura programados * 100 | EFICACIA | Fotos de los simulacros realizados | 100% | 13% | | | | 3.33% | 10.00% | 0.00% | PRIMER TRIMESTRE: presenta documento con fotos de evidencias de simulacro en altura realizado en la estación central, rescate con cuerdas descenso y ascenso, con el personal de bomberos de la estación central, el día 17 de febrero 2022. SEGUNDO TRIMESTRE Se presenta documento con fotos de evidencias de simulacros en altura con cuerdas de descenso y ascenso con el personal de bomberos de la estación central en las siguientes fechas: ABRIL 28/2022 MAYO 16/2022 JUNIO 12/2022 TERCER TRIMESTRE dentro del informe entregado por el área de operaciones no se presentan evidencias de simulacros en altura durante el tercer trimestre. | |
| 4 | OPERACIONES | OPERACIONES | Número horas de capacitación realizadas en marco de la Ley 1575 de 2012 | Dirigir y coordinar las actividades operativas, para la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en el municipio de Bucaramanga y zonas definidas por convenio, teniendo en cuenta las funciones, responsabilidades y visión en el ejercicio del cargo y la misión institucional- 600 horas de capacitación realizadas | TRIMESTRAL | horas realizadas / 600 horas programadas * 100 | EFICACIA | Capacitaciones en todo lo relacionado con gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos. | 100% | 47% | Capitan Operaciones / profesional de apoyo | Jan-22 | Dec-22 | 27.00% | 15.00% | 5.00% | Durante el periodo de enero a marzo se presentan planillas de evidencias de capacitaciones realizadas por las compañías, en la cual se evidencia que, en los tres compañías, realiza un promedio mensual de 54 horas. Es decir que, durante el primer trimestre se realizó un promedio de 162 horas de capacitación. Durante el periodo de abril a junio se presentan planillas de evidencias de capacitaciones realizadas por las compañías, realiza un total de capacitaciones de 88 horas, según lo reflejado en cada una de las planillas. TERCER TRIMESTRE Dentro de las planillas recibidas por el área de operación, se evidencia un total de 28 horas de capacitaciones realizadas al personal durante el trimestre. | |
| 5 | | | Diseño del plan de mantenimiento preventivo | Desarrollar y ejecutar un programa que garantice el 100% del mantenimiento de los vehículos y equipos en función del Área de operaciones | TRIMESTRAL | # de mantenimientos ejecutados / # de mantenimientos preventivos planificados * 100 | EFICIENCIA | Plan de mantenimiento diseñado e implementado | 100% | 70% | | | | 8.00% | 44.00% | 18.00% | En el mes de marzo se celebró el contrato 060-2022 misma cuenta, el cual tiene por objeto PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE REPLETOS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA, por \$28.000.000. SEGUNDO TRIMESTRE. Para el mes de abril se celebra en contrato 067 PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTROS DE REPLETOS DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA. (Subasta Inversa), durante el segundo trimestre presenta un avance de mantenimientos por valor de \$162.882.817. TERCER TRIMESTRE durante el tercer trimestre presenta un avance de mantenimientos por valor de \$66.349.799 | |
| 6 | | | Apoyo a las necesidades del servicio. | Acudir a las emergencias de control de incendios, rescates en todas sus modalidades, materiales peligrosos de levantado con las necesidades del servicio y de conformidad con la disposición con la que fue creada el Oficial de servicio y/o Capitán de Operaciones si fuese el caso. | TRIMESTRAL | # De Emergencias Presentadas en todos sus modalidades / # De emergencias Atendidas * 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% | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | Emergencias atendidas durante el primer trimestre por las cuatro estaciones: TOTAL DE EMERGENCIAS: 606 PROMEDIO MENSUAL DE EMERGENCIAS 204 PROMEDIO DIARIO DE EMERGENCIAS 7 Se presentan anexos con evidencias de las emergencias atendidas. SEGUNDO TRIMESTRE Emergencias atendidas durante el segundo trimestre por las cuatro estaciones: TOTAL DE EMERGENCIAS: 517 PROMEDIO MENSUAL DE EMERGENCIAS 172,2 PROMEDIO DIARIO DE EMERGENCIAS 5,74 Se presentan anexos con evidencias de las emergencias atendidas. TERCER TRIMESTRE Emergencias atendidas durante el tercer trimestre por las cuatro estaciones: TOTAL DE EMERGENCIAS: 444 PROMEDIO MENSUAL DE EMERGENCIAS 148,4 PROMEDIO DIARIO DE EMERGENCIAS 4,88 Se presentan anexos con evidencias de las emergencias atendidas. | |
| Aprobó: | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 17,67% | 23,80% | 13,80% | |

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 7 de 36

PROCESO: PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre: 75%

Al revisar la información entregada por el área de Prevención y Seguridad en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2022 se concluye que cuentan con tres (3) 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. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y acumulado anual del 75%. Es importante mencionar que, se realizaron 245 Inspecciones certificadas para Establecimientos comerciales y Eventos y, 495 Inspecciones para concepto en Registro.
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. Durante el tercer trimestre de 2022 fueron realizadas 7 inspecciones a edificaciones nuevas con un avance trimestral del 100% y anual del 75%.
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 100% y un acumulado anual del 75%. De igual manera, es importante mencionar que se realizaron:
 - ✓ Se desarrollaron 11 inspecciones a establecimientos antiguos.
 - ✓ Gestión de Riesgo, Brigada de emergencia Barrio Limoncito
 - ✓ Conformación de brigada de emergencia Barrio Café Madrid.
 - ✓ Formalización de Establecimientos comerciales Cámara de comercio.
 - ✓ Capacitación en Prevención al Colegio Infantil Nana.
 - ✓ Participación formalización establecimientos comerciales barrio san francisco.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 8 de 36

| PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | | | | | | | | | | | | Código: F-GC-SGC-110-010 | | | |
|--|------------------------|------------------------|--|--|--|--|-------------------|---|------|-----------------|--|--------------|-------------------|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Versión: 1.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de aprobación: Febrero 9 de 2021 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Página 1 de 1 | | | |
| ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: YELITZA OLIVEROS RAMIREZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar y realizar las actividades de prevención e inspecciones de seguridad humana y protección contra incendios y emergencias dirigidas a las viviendas, edificaciones públicas, privadas, establecimientos comerciales e industriales, entidades educativas, eventos masivos y la comunidad en general del Municipio de Bucaramanga, teniendo en cuenta las funciones, responsabilidades y visión en el ejercicio del cargo, y la misión institucional. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCESO: PREVENCIÓN Y SEGURIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: AÑO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2022 | SEGUIMIENTO % A JUNIO 2022 | SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2022 | SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2022 | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO |
| 7 | | | Inspecciones realizadas a establecimientos comerciales | Organizar, ordenar y planificar las inspecciones de prevención y seguridad para los establecimientos comerciales, industriales, de servicios e inmuebles, que con ocasión de la expedición de licencias de funcionamiento se deban realizar conforme a la normalidad y procedimientos existentes establecidos por la entidad, la alcaldía y la cámara de comercio. | TRIMESTRAL | (# Visitas realizadas / # Visitas solicitadas) * 100 | EFICACIA | Evidencia de inspecciones realizadas | 100% | 75% | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | Durante el primer trimestre se realizaron 154 inspecciones certificadas para Establecimientos comerciales y Eventos. 345 Inspecciones para concepto en Registro. SEGUNDO TRIMESTRE Durante el primer trimestre se realizaron 298 inspecciones certificadas para Establecimientos comerciales y Eventos. 728 Inspecciones para concepto en Registro. TERCER TRIMESTRE: Se evidencia un reporte de 245 inspección en visitas a establecimientos de comercio y 495 Inspecciones para concepto en Registro. |
| 8 | | | Inspecciones realizadas a inmuebles nuevos | | TRIMESTRAL | (# Visitas realizadas / # Visitas solicitadas) * 101 | EFICACIA | Evidencia de la recepción de planos de la edificación para revisión de los sistemas de contra incendio y vías de evacuación; cotizar visita de auditoría; revisión de la red contra incendio; programa la visita a la edificación y certificar. | 100% | 75% | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | Durante el primer trimestre se realizaron 2 Inspecciones a Edificación Nueva. SEGUNDO TRIMESTRE Durante el segundo trimestre se realizaron 5 Inspecciones a Edificación Nueva. TERCER TRIMESTRE Durante el tercer trimestre se reportan 7 visitas a edificaciones nuevas. |
| 9 | PREVENCIÓN Y SEGURIDAD | PREVENCIÓN Y SEGURIDAD | Apoyo desarrollo de campaña de prevención en edificaciones antiguas y nuevas | Supervisar la ejecución de las actividades asignadas a los bomberos e inspectores que ejercen la función de inspeccionar a establecimientos públicos relacionados en la secretaría de hacienda y cámara de comercio, proyecto de edificaciones nuevas y antiguas conforme la ley general de bomberos y sus decretos reglamentarios | TRIMESTRAL | (# de campañas realizadas / # de campañas programadas) * 100 | EFICACIA | 1.programación de campañas que incluye socialización y difusión de las actividades. 2.programación de acuerdo a lo solicitado a la entidad 3.ejecución de las respectivas asignaciones. | 100% | 75% | Capitán de prevención / profesional de apoyo | Jan-22 | Dic-22 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | Durante el primer trimestre se realizaron: 1. 11 inspecciones a establecimientos antiguos. 2. Una capacitación brigada barrio Colorado y una capacitación en la granja Risagán. Capacitación plan de gestión de riesgo Centro comercial Bucacentero, reunión Madres comunitarias Vegas Morricco para conformación Brigada. 3. Capacitación plan bombas en los barrios El Cristal, la Victoria, Colorado, Café Madrid, Diagonol, Plaza Feria y Bomberos Caveliano. SEGUNDO TRIMESTRE Durante el segundo trimestre se realizaron: 1. 17 inspecciones a Establecimientos Antiguos 2. Capacitaciones en Gestión de Riesgo Brigada de emergencia en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, Brigada parque industrial Soto Norte, Empresa Happy Factory, Empresa recreativa, Participación feria inmobiliaria propiedad nacional. 3. Conformación de brigadas bomberos colorados, café madrid, claveliano, cristal, inmaculada, dargón,paseo,feria,mus,villarosa, victoria TERCER TRIMESTRE Durante el tercer trimestre se realizaron 11 visitas así: AGOSTO 4 Inspecciones JULIO 2 inspecciones SEPTIEMBRE 5, inspecciones 1. Capacitaciones: Gestión de Riesgo, Brigada de emergencia Barrio Limoncito conformación de brigada de emergencia Barrio Café Madrid, Formalización de Establecimientos comerciales Cámara de comercio, Capacitación en Prevención al Colegio Invari Nari, participación formalización establecimientos comerciales barrio san francisco. NOTA: Registro fotográfico |
| | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | | |

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 9 de 36

PROCESO: CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre: 66.67%

Al revisar la información entregada por el área de Capacitaciones en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 se concluye que cuentan con cuatro (4) metas establecidas así:

1. Coordinar y dirigir las actividades de capacitación en Brigada de Emergencia, realizadas por el personal operativo de Bomberos de Bucaramanga, 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 se presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 81.25%. no se presentaron solicitudes de capacitaciones por parte del área de prevención.
2. Rendir informe mensual 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, para la Gestión Integral del Riesgo, Certificación y/o conformación de las Brigadas de Emergencias. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 75% por cuanto se presentó un informe detallando la gestión realizada en los meses de julio a septiembre de la presente anualidad.
3. 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 bomberiles. Durante el tercer trimestre presenta avance de cumplimiento 100% y un acumulado anual del 75%, se realizar durante el trimestre un total de 14 capacitaciones asistidas, cumpliendo con los topes establecidos.
4. En cuanto a ejecutar satisfactoriamente el Plan Institucional de Capacitación, presenta un avance de cumplimiento del 41.66%, ya que, durante el tercer trimestre se desarrollaron 4 capacitaciones de las 6 programadas en el trimestre.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 10 de 36

| PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | | | | | | | | | | Código: F-CI-SGC-110-010 | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|-------------------|---|---|-----------------|---|--------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCARAMANGA REPRESENTANTE LEGAL: NELITZA OLIVEROS RAMÍREZ OBJETO DEL PROCESO: Dirigir y controlar las actividades operativas y de capacitación, 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 adyacentes por convenios, teniendo en cuenta las funciones, responsabilidades y visión en el ejercicio del cargo, y la misión institucional. PORCESO: CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | Versión: 1.0 Fecha de aprobación: Febrero 8 de 2021 Página 1 de 1 | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: AÑO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2022 | SEGUIMIENTO % A JUNIO 2022 | SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2022 | SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2022 | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | | |
| 10 | CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN | CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN | Número de Capacitaciones realizadas por parte del área de prevención y seguridad | Coordinar y dirigir las actividades de capacitación en Brigadas de Emergencia, realizadas por el personal operativo de Bomberos de Bucaramanga, Gestión Integral del Riesgo, que solicitan las empresas Públicas, Privadas, Instituciones o Fundaciones según la Resolución 0036 de 2014, Capítulo 1, Artículo 2 y Numeral 5, Brigadas de Emergencias, - Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.4.4.6.25, Prevención-Preparación y Respuesta ante Emergencias Resolución 0312 de 2019, Artículo 27, Numerales 5.1.1 y 5.1.2, Entidades Públicas o Privadas que solicitan a Bomberos de Bucaramanga la Capacitación-Evaluación y Certificación o conformación de la Brigada de Emergencias | TRIMESTRAL | (# Capacitaciones Remitidas por parte del área de prevención y seguridad) / (# Capacitaciones Realizadas) *100 | EFICACIA | 1. Recibir, sistematizar y atender las solicitudes de Capacitación en Brigadas de Emergencia del Municipio de Bucaramanga, para cotización y exposición del interesado. 2. Verificar la consignación realizada por la Entidad solicitante. 3. Enviar a la Dirección General para efectos de cobro y facturación a quienes se les preste el servicios con contratación económica. 4. Programar la Capacitación en Brigadas de Emergencia estipulada en la cotización que ha aceptado. 5. Realizar la Capacitación en Brigadas de Emergencia 6. Emitir la Certificación a la Empresa, Institución, fundación o entidad solicitante | 100% | 75% | Capitan Capacitación / profesional de apoyo | Jan-22 | Dec-22 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | 1-Numero de solicitudes radicadas: ENERO (5) FEBRERO (5) MARZO (13) 2-Numero de capacitaciones realizadas ENERO (5) FEBRERO (2) MARZO (0) SEGUNDO TRIMESTRE MAYO(15) JUNIO(15) 3-Numero de capacitaciones realizadas ABRIL(2) MAYO(1) JUNIO(3) TERCER TRIMESTRE Numero de Solicitudes radicadas JULIO(4) AGOSTO(04) SEPTIEMBRE(0) De igual manera se hace acompañamiento de simulacro a la entidad Bavaria. | 1, numero de ABRIL(8) 2, No se recibió por parte del área de prevención y seguridad solicitudes de capacitaciones, numero de Solicitudes radicadas JULIO(4) AGOSTO(04) SEPTIEMBRE(0) | |
| 11 | | | Número de Informes presentados a la Dirección General y/o a la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2021. | Rendir informe trimestral de las actividades realizadas en el área de capacitación, en cuanto a capacitaciones realizadas a solicitud de las Empresas Públicas, Privadas, Instituciones, Fundaciones o Entidades Públicas o Privadas, Evaluación y Certificación o Conformación de las Brigadas de Emergencias, para la Gestión Integral del Riesgo. | TRIMESTRAL | # Informes Solicitados por la Dirección General / # Informes Presentados por el área de Capacitación | EFICACIA | Elaborar y Presentar ante la Dirección General y la Oficina de Control Interno el informe mensual de las actividades realizadas por el área de capacitación | 100% | 75% | Capitan Capacitación / profesional de apoyo | Jan-22 | Dec-22 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | | 1-Numero de informes solicitados por la Dirección General: ENERO (1) FEBRERO (1) MARZO (1) 2-Numero de informes presentados por el área de capacitación ENERO (1) FEBRERO (1) MARZO (1) SEGUNDO TRIMESTRE Así como solicitados por la Dirección General ENERO(1) MAYO(1) JUNIO(1) 3-Informes presentados por el área de capacitación ABRIL(1) MAYO(1) JUNIO(1) TERCER TRIMESTRE Durante el tercer trimestre se presentaron 4 informes a la Dirección Administrativa y de Control Interno. Durante el primer trimestre ha sido invitado a participar en la capacitación del programa bomberos y brinó capacitación a la EMBB. De igual manera es importante mencionar que en cuanto a las capacitaciones basadas a los bomberos dentro de la entidad, manifesté que no ha sido invitado. SEGUNDO TRIMESTRE capacitaciones programadas solicitadas. 1-Numero de ABRIL (03) MAYO (04) JUNIO (08) 2-Numero de capacitaciones asistidas ABRIL (02) MAYO (03) JUNIO (12) 3-Numero de capacitaciones programadas solicitadas. ABRIL (02) MAYO (01) JUNIO (03) 4-Numero de capacitaciones asistidas ABRIL (02) MAYO (01) JUNIO (03) TERCER TRIMESTRE listado de asistencia por un total de 14 capacitaciones JULIO 4 AGOSTO 4 SEPTIEMBRE 6 | 1,Numero ABRIL(1) MAYO(1) 2, Numero |
| 12 | | | Número de Capacitaciones y Entrenamientos asistidos. | Participar en las actividades de capacitación/formación y entrenamiento que sean solicitadas o programadas, que contribuyan al fortalecimiento del conocimiento, competencias y idoneidad en los labores bomberiles. | TRIMESTRAL | (# Capacitaciones programadas y realizadas) / (# Capacitaciones Asistidas) * 100 | EFICACIA | Participación activa de las diferentes Capacitaciones y Entrenamientos programados y/o solicitados. | 100% | 75% | Capitan Capacitación / profesional de apoyo | Jan-22 | Dec-22 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | | 1-Numero de actividades ejecutadas ABRIL (0) MAYO (0) JUNIO (0) 2-Numero de actividades ejecutadas ABRIL (0) MAYO (0) JUNIO (0) 3-Numero de actividades ejecutadas ABRIL (0) MAYO (0) JUNIO (0) TERCER TRIMESTRE se evidenció listado de asistencia por un total de 14 capacitaciones JULIO 4 AGOSTO 4 SEPTIEMBRE 6 | |
| 13 | Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan Institucional de Capacitación | Ejecutar satisfactoriamente el Plan Institucional de Capacitación | TRIMESTRAL | (# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100 | EFICIENCIA | Seguimiento y Ejecución al Plan Institucional de Capacitación | 100% | 42% | Capitan Capacitación / profesional de apoyo | Jan-22 | Dec-22 | 0.00% | 25.00% | 16.66% | | | | Durante el primer trimestre no se ha dado inicio al Plan Institucional de Capacitación. SEGUNDO TRIMESTRE actividades ejecutadas ABRIL (0) MAYO (0) JUNIO (0) 2-Numero de actividades ejecutadas ABRIL (0) MAYO (0) JUNIO (0) 3-Numero de actividades ejecutadas ABRIL (0) MAYO (0) JUNIO (0) TERCER TRIMESTRE Tipo de seguridad para proteger la información en los Puestos de Trabajo. Seguridad en redes sociales. Bases Clases Bomberos Brigada. Matrimonios 2022 Positiva. Capacitación Interna Practicas 09-06-2022 Control del fuego y manejo de extintores. (9) participantes. Lugar, Legueta Barrio la Joya. Capacitador CT. Angelito Pedraza Sierra. Brigada de Emergencia. TERCER TRIMESTRE Este indicador no corresponde la ejecución al Área de Capacitación y formación, área de Capacitaciones de apoyo a talento Humano en la actuación del PIC Versión 2 | 1-Numero de | |
| Aprobó: _____ | | | | | | | | | | | | | PROCESO | 18.75% | 25.00% | 22.92% | 0.00% | | | |

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 11 de 36

PROCESO: TALENTO HUMANO

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre: 80%

Al revisar la información entregada por Talento Humano en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 se concluye 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 100% y un acumulado anual del 75% ya que, de acuerdo al cronograma establecido en el plan de previsión de recursos humanos, se ha realizado la provisión y ejecución de los recursos asignados para talento humano (nómina).
2. Ejecutar satisfactoriamente el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano. Durante el tercer trimestre, presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 75%, por cuanto se implementaron los planes de vacantes, de SST y de bienestar el 31 de enero mediante resolución 00033 de enero 31 de 2022, así mismo la aplicación de las encuestas de necesidades y satisfacción cuyos resultados se plasmaron en el plan de bienestar de la vigencia actual.
3. Ejecutar satisfactoriamente el Plan anual de vacantes. Proceso se cumple al 100% dentro del 1 trimestre del 2022 ya que el Plan de Vacantes 2022, se actualizó en enero de la presente vigencia, así mismo se implementó mediante resolución número 00033 de enero 31 de 2022; cabe resaltar que dicho plan se actualiza según las situaciones administrativas a las que haya lugar.
4. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Bienestar e incentivos. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 75%, por cuanto se ejecutaron actividades para las fechas especiales de:
 - ✓ Plan vacacional a San Andrés y Providencia
 - ✓ Senderismo, Club el Portal
 - ✓ Celebración día del Servidor Publico
 - ✓ Cine familiar
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 100% y un acumulado anual del 75% ya que, en los meses de julio a septiembre de 2022 se causó y se pagó la nómina con sus respectivas novedades, en los tiempos establecidos lo cual se puede evidenciar en la información que reposa en el área Administrativa y Financiera.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 12 de 36

| PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------------------------|--|--|--|---|-------------------|--|------|-----------------|---|--------------|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Código: F-CI-SGC-110-010 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Versión: 1.0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Fecha de aprobación: Febrero 8 de 2021 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Página 1 de 1 | | | | |
| ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCARAMANGA REPRESENTANTE LEGAL: VILUZA OLIVEROS RAMÍREZ OBJETIVO DEL PROCESO: Planear, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la administración y el desarrollo del Talento Humano, en pro al oportuno pago bajo la norma, la satisfacción del personal y el desarrollo de la entidad, con el fin de fortalecer el liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y lograda, como motores de la generación de resultados de la entidad. PROCESO: TALENTO HUMANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: AÑO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2022 | SEGUIMIENTO % A JUNIO 2022 | SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2022 | SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2022 | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO |
| 14 | | | Cumplimiento al Plan de Prevención de Recursos Humanos | Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Prevención de Recursos Humanos | TRIMESTRAL | (# de actividades ejecutadas / # de actividades establecidas) * 100 | EFICACIA | Seguimiento y Ejecución al Plan de Prevención de Recursos Humanos. | 100% | 75% | Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo | 01-01-22 | 31-12-22 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | De Acuerdo Al Cronograma Establecido En El Plan De Prevención De Recursos Humanos, A La Fecha Se Cumple Con El 100% Por Cuanto Se Ha Realizado La Provisión Y Ejecución De Los Recursos Asignados Para Talento Humano (continúa). SEGUNDO TRIMESTRE De Acuerdo Al Cronograma Establecido En El Plan De Prevención De Recursos Humanos, A La Fecha Se Cumple Con El 100% Por Cuanto Se Ha Realizado La Provisión Y Ejecución De Los Recursos Asignados Para Talento Humano (continúa). TERCER TRIMESTRE De acuerdo al cronograma establecido en el plan de prevención de recursos humanos, a la fecha se cumple con el 100% por cuanto se ha realizado la provisión y ejecución de los recursos asignados para talento humano (continúa). Teniendo en cuenta las actividades asignadas para el primer trimestre, se refleja un cumplimiento del 100%, por cuanto se implementaron los planes de vacantes, de BST y de bienestar al 31 de enero mediante resolución 00033 de enero 31 de 2022, así mismo la aplicación de las encuestas de necesidades y satisfacción cuyos resultados se plasmaron en el plan de bienestar de la vigencia actual. SEGUNDO TRIMESTRE Teniendo en cuenta las actividades asignadas para el segundo trimestre, se refleja un cumplimiento del 100%, por cuanto se implementaron los planes de vacantes, de bst, y de bienestar al 31 de enero mediante resolución 00033 de enero 31 de 2022, así mismo la aplicación de las encuestas de necesidades y satisfacción cuyos resultados se plasmaron en el plan de bienestar de la vigencia actual. TERCER TRIMESTRE Teniendo en cuenta las actividades asignadas para el tercer trimestre, se refleja un cumplimiento del 100%, por cuanto se implementaron los planes de vacantes, de bst, y de bienestar al 31 de enero mediante resolución 00033 de enero 31 de 2022, así mismo la aplicación de las encuestas de necesidades y satisfacción cuyos resultados se plasmaron en el plan de bienestar de la vigencia actual. |
| 15 | | | Cumplimiento al Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano | Ejecutar satisfactoriamente el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano | TRIMESTRAL | (# de actividades ejecutadas / # de actividades establecidas) * 100 | EFICACIA | Seguimiento y Ejecución al Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano | 100% | 75% | Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo | 01-01-22 | 31-12-22 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | De Acuerdo Al Cronograma Establecido En El Plan De Prevención De Recursos Humanos, A La Fecha Se Cumple Con El 100% Por Cuanto Se Ha Realizado La Provisión Y Ejecución De Los Recursos Asignados Para Talento Humano (continúa). SEGUNDO TRIMESTRE De acuerdo al cronograma establecido en el plan de prevención de recursos humanos, a la fecha se cumple con el 100% por cuanto se ha realizado la provisión y ejecución de los recursos asignados para talento humano (continúa). Teniendo en cuenta las actividades asignadas para el primer trimestre, se refleja un cumplimiento del 100%, por cuanto se implementaron los planes de vacantes, de BST y de bienestar al 31 de enero mediante resolución 00033 de enero 31 de 2022, así mismo la aplicación de las encuestas de necesidades y satisfacción cuyos resultados se plasmaron en el plan de bienestar de la vigencia actual. SEGUNDO TRIMESTRE Teniendo en cuenta las actividades asignadas para el segundo trimestre, se refleja un cumplimiento del 100%, por cuanto se implementaron los planes de vacantes, de bst, y de bienestar al 31 de enero mediante resolución 00033 de enero 31 de 2022, así mismo la aplicación de las encuestas de necesidades y satisfacción cuyos resultados se plasmaron en el plan de bienestar de la vigencia actual. TERCER TRIMESTRE Teniendo en cuenta las actividades asignadas para el tercer trimestre, se refleja un cumplimiento del 100%, por cuanto se implementaron los planes de vacantes, de bst, y de bienestar al 31 de enero mediante resolución 00033 de enero 31 de 2022, así mismo la aplicación de las encuestas de necesidades y satisfacción cuyos resultados se plasmaron en el plan de bienestar de la vigencia actual. |
| 16 | Talento Humano | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de cumplimiento del Plan de vacantes | Ejecutar satisfactoriamente el Plan anual de vacantes | TRIMESTRAL | (# de actividades ejecutadas / # de actividades establecidas) * 100 | EFICACIA | Generar las evidencias de las actividades planteadas dentro de los Planes Institucionales y realizar seguimiento periódico a su ejecución. | 100% | 100% | Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo | 01-01-22 | 31-12-22 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | El plan de vacantes 2022, se actualizó en enero de la presente vigencia, así mismo se implementó mediante resolución número 00033 de enero 31 de 2022, cabe resaltar que dicho plan se actualiza según las situaciones administrativas a las que haya lugar, obteniendo como resultado un cumplimiento del 100% para el primer trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE El plan de vacantes 2022, se actualizó en enero de la presente vigencia, así mismo se implementó mediante resolución número 00033 de enero 31 de 2022, cabe resaltar que dicho plan se actualiza según las situaciones administrativas a las que haya lugar, por lo que en junio 2022 se actualiza nuevamente obteniendo como resultado un cumplimiento del 100% para el segundo trimestre. TERCER TRIMESTRE El plan de vacantes 2022, se actualizó en enero de la presente vigencia, así mismo se implementó mediante resolución número 00033 de enero 31 de 2022, cabe resaltar que dicho plan se actualiza según las situaciones administrativas a las que haya lugar. |
| 17 | | | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos | Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Bienestar e Incentivos | TRIMESTRAL | (# de actividades ejecutadas / # de actividades establecidas) * 100 | EFICACIA | Generar las evidencias de las actividades planteadas dentro de los Planes Institucionales y realizar seguimiento periódico a su ejecución. | 100% | 75% | Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo | 01-01-22 | 31-12-22 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | Se refleja cumplimiento del 100% de las actividades estipuladas para el primer trimestre, por cuanto se ejecutaron actividades para las fechas especiales de: Día de la mujer marzo 8 - Día del hombre: 19 de marzo - Meses de cambio 2 de marzo SEGUNDO TRIMESTRE Se refleja cumplimiento del 100% de las actividades estipuladas para el segundo trimestre, por cuanto se ejecutaron actividades para las fechas especiales de: - día del niño - día del padre - día del servidor público TERCER TRIMESTRE Se refleja cumplimiento de las actividades estipuladas para el tercer trimestre, por cuanto se ejecutaron actividades en las fechas especiales de: - Plan vacacional, con destino a la isla de san Andrés todo incluido para 94 funcionarios con traslado aéreo 4 días 3 noches, en el mes de agosto. - senderismo, con destino al club el postal para cada funcionario y un acompañante en los meses de agosto y septiembre. - colaboración del día del servidor público, se realiza la entrega de 95 camisetas tipo polo deportivo para el funcionamiento en los meses de julio y agosto. - cine familiar, entradas y combos, de confort para cada funcionario y dos acompañantes los cuales fueron entregados en los meses de julio y agosto |
| 18 | | | Nóminas liquidadas en el periodo | Liquidar las nóminas y vacaciones de los funcionarios de la Entidad, teniendo en cuenta las incidencias que se presenten mensualmente (incapacidades, licencias, embargos, etc.) | TRIMESTRAL | Número de nóminas liquidadas en el mes | EFICACIA | Nóminas realizadas y que deben reposar en el archivo de la Dirección Administrativa y Financiera | 24 | 75% | Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo | 01-01-22 | 31-12-22 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se causó y se pagó la nómina de todo el personal de Bomberos de Bucaramanga. SEGUNDO TRIMESTRE Fecha Se Han Registrado El Pago de las Nóminas, dentro de los tiempos establecidos en la compañía, Cuyo Sportes Reposan En La Oficina De Dirección Administrativa Y Financiera. TERCER TRIMESTRE Fecha Se Han Registrado El Pago de las Nóminas, dentro de los tiempos establecidos en la compañía, Cuyo Sportes Reposan En La Oficina De Dirección Administrativa Y Financiera. |
| | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 40.00% | 20.00% | 20.00% | 0.00% | |
| <p style="text-align: center;">Aprobó: _____ Aprobó: _____ Aprobó: _____</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 13 de 36

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre: 72.08%

Al revisar la información entregada por el área de Jurídica en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 se concluye que cuentan con seis (6) objetivos:

1. Ejercer como secretario de la Junta Directiva de la Entidad. Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022 se realizó 1 Acta de Junta Directiva, celebradas el 26 de septiembre. Presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 75%.
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 100% y un acumulado anual del 75%, por cuanto se realizaron 19 acciones judiciales y/o administrativas durante este trimestre.
3. Gestión en cuanto a la notificación de fallos judiciales. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 75%, por cuanto no se realizaron fallos judiciales y gestionados para su cumplimiento:
4. Procesos contractuales gestionados. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 75%, durante este trimestre no se gestionaron requerimientos técnicos:
5. Quejas disciplinarias gestionadas. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 10% y un acumulado anual del 57.50% ya que, del total de (0) quejas recibidas, hay (0) quejas abiertas con auto de indagación preliminar y (4) cerrada con auto de archivo.
6. Actuar como primera instancia de los procesos disciplinarios que se gestionen contra servidores públicos de la Entidad - gestión disciplinaria, mínimo 25 actuaciones disciplinarias. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 75% ya que, de julio a septiembre se realizaron 76 actuaciones procesales.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 14 de 36

| PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | | | | | | | | | | | Código: F-CI-SGC-120-009 | | | | |
|--|------------------|--------------------------|--|---|--|---|-------------------|---|------|-----------------|--|--------------|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Versión: 1.0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Fecha de aprobación: Febrero 8 de 2021 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Página 14 de 1 | | | | |
| ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: YELITZA OLIVEROS RAMÍREZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 de la Entidad, cumpliendo con la Constitución Política y la normatividad vigente en la materia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: AÑO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2022 | SEGUIMIENTO % A JUNIO 2022 | SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2022 | SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2022 | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO |
| 19 | | | 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 Ejercer el registro grabado en audio de las reuniones. Elaborar el proyecto de actas de Junta Directiva y remitirlo para su correspondiente aprobación, ajustes y suscripción por parte del Presidente y el Secretario. | 100% | 75% | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA ELABORADAS Y REUNIONES CELEBRADAS ENTRE ENERO Y MARZO DE 2022 Acta No. 1 de 2022 celebrada el 4 de Enero de 2022 Acta No. 2 de 2022 celebrada el 20 de Enero de 2022 Acta No. 3 de 2022 celebrada el 29 de marzo de 2022 SEGUNDO TRIMESTRE DIRECTIVA ELABORADAS Y REUNIONES CELEBRADAS ENTRE ABRIL JUNIO DE 2022 Acta No. 4 de 2022 celebrada el 5 de Mayo de 2022 Acta No. 5 de 2022 celebrada el 16 de Junio de 2022 Acta No. 6 de 2022 celebrada el 29 de Julio de 2022 TERCER TRIMESTRE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA ELABORADAS Y REUNIONES CELEBRADAS ENTRE JULIO A SEPT. Acta No. 7 de 2022 celebrada el 26 de septiembre de 2022 |
| 20 | | | 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 dato empírico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses legítimos de la Entidad. | TRIMESTRAL | # de acciones judiciales y/o administrativas contestadas oportunamente / # de acciones judiciales y/o administrativas notificadas * 100 | EFICACIA | Controlar el proceso de notificación de acciones judiciales y administrativas. | 100% | 75% | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | Durante el primer trimestre se realizaron dos acciones judiciales y/o administrativas. 1. Notificación del auto admisorio de la demanda de reparación directa iniciada por el señor William Bustos. 2. Notificación del auto admisorio de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho iniciada por el señor Jorge Ivan Macías y otros radicado 2020-189 de la Sala con fecha del 17 de febrero de 2022. SEGUNDO TRIMESTRE Según el reporte presentado por el apoyo de la oficina jurídica, no se realizaron acciones judiciales y/o administrativas durante el periodo. TERCER TRIMESTRE Según el reporte presentado por el apoyo de la oficina jurídica, 19 acciones judiciales, las que aparecen registradas en la existencia recibida por la oficina jurídica. |
| 21 | GESTIÓN JURÍDICA | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 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% | 75% | Jefa Asesora Oficina Jurídica / Profesionales de Apoyo | Jan-22 | Dic-22 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | Durante el primer trimestre se realizaron dos fallos judiciales y gestionados para su cumplimiento: 1. Notificación de la sentencia proferida el día 11 de febrero de 2022 dentro de la demanda de reparación iniciada por Bomberos de Bucaramanga 2020-111 en contra de Amanda Lucia Echeverry y otros. 2. Notificación de la sentencia de la segunda instancia proferida por H. Consejo Estado por medio de la cual se confirmó el fallo 24 de octubre de 2018 proferido por el Tribunal Administrativo. SEGUNDO TRIMESTRE Según el informe presentado por el apoyo de la oficina jurídica, no se realizaron fallos judiciales y gestionados para su cumplimiento durante el periodo. TERCER TRIMESTRE Según el reporte presentado por el apoyo de la oficina jurídica, no se realizaron fallos judiciales y gestionados para su cumplimiento durante el periodo. |
| 22 | | | Porcentaje de procesos contractuales gestionados | | TRIMESTRAL | # de requerimientos técnicos indicados por los 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% | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | En lo corrido del primer trimestre de la vigencia 2022, se han radicado y gestionado en total 9 requerimientos técnicos así: 4 requerimientos Área de Operaciones. 2 requerimientos Atención General. 2 requerimientos Dirección administrativa y financiera. 1 requerimiento Prevención y Seguridad. SEGUNDO TRIMESTRE Durante el presente periodo, de la vigencia 2022, se han radicado y gestionado en total 7 requerimientos técnicos así: 1 requerimiento del Área de Prevención y Seguridad 2 requerimientos Atención General. 2 requerimientos de la Dirección Administrativa y Financiera. TERCER TRIMESTRE Durante este trimestre no se presentaron solicitudes de requerimientos técnicos |
| 23 | | | Porcentaje de quejas disciplinarias gestionadas | | TRIMESTRAL | # de quejas radicadas / # de investigaciones disciplinarias presales 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% | 56% | | | | 20.00% | 12.50% | 25.00% | | Total de quejas recibidas en el 2022 = 10. Total de quejas abiertas con auto de indagación preliminar = 8. Total de Quejas recibidas = 10. Total de quejas abiertas con auto de indagación preliminar = 3. Total de quejas cerradas con auto de archivo = 7. Total de Quejas recibidas = 10. Total de quejas cerradas con auto de archivo = 4 |
| 24 | | | Porcentaje de gestión expeditiva | Actuar como primera instancia de los procesos disciplinarios que se gestionan contra servidores públicos de la Entidad | TRIMESTRAL | 1. Mismo valorístico (25) actuaciones procesales disciplinarias x mas | EFICIENCIA | Gestionar notificaciones personales Gestionar elaboración de oficio Gestionar recepción de declaraciones y diligencias de versión libre Gestionar expedición de autos de impulso procesal y trámite Gestionar la respuesta a solicitudes procesales | 300 | 75% | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | Porcentaje de gestión disciplinaria ACTUACIONES PROCESALES. Enero: 15 Febrero: 36 ACTUACIONES PROCESALES. Marzo: 19 ACTUACIONES PROCESALES. SEGUNDO TRIMESTRE porcentaje de gestión disciplinaria Abril: 64 ACTUACIONES PROCESALES Mayo: 65 ACTUACIONES PROCESALES Junio: 69 ACTUACIONES PROCESALES JULIO: 34 ACTUACIONES PROCESALES Agosto: 42 Septiembre: 0 ACTUACIONES PROCESALES |
| Aprobó: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aprobó: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24.17% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 22.92% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25.00% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | | | |

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 15 de 36

PROCESO: CONTABILIDAD

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre: 75%

Al revisar la información entregada por el área de Contabilidad en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 se concluye que cuentan con cinco (5) objetivos:

1. Elaborar y refrendar el paquete de estados financieros de la entidad que deben ser reportados a Dirección General. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 75% ya que, se elaboró un estado financiero mensual, enviado a la Dirección General y publicado en la página institucional de la entidad, según lo establece la norma.
2. 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 100% y un acumulado anual del 75% ya que se elaboró en el mes de octubre el informe del tercer trimestre de la vigencia 2022 y se efectuó el respectivo envío a la Contaduría General a la Nación.
3. 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 100% y un acumulado anual del 75%, por cuanto se elaboró en el mes de octubre el informe del tercer trimestre de la vigencia 2022 y enviado a la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
4. 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 100% y un acumulado anual del 75% ya que, se realizaron 4 Declaraciones a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales:
 - ✓ 3 declaraciones de Retención en la Fuente.
 - ✓ 1 declaraciones de IVA.
5. Presentar y pagar las declaraciones tributarias. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 75% ya que durante este periodo se realizaron 6 Declaraciones de impuestos municipales presentados y pagados:
 - ✓ 3 declaraciones de Retención en la Fuente ICA.
 - ✓ 3 declaraciones de estampillas municipales.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 16 de 36

| PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | | | | | | | | | | | | Código: F-CI-SGC-110-010 | | | |
|---|--------------|---------------------------------------|--|---|--|---|-------------------|--|------|-----------------|--|--------------|-------------------|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Versión: 1.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de aprobación: Febrero 8 de 2021 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Página 1 de 1 | | | |
| ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: YELITZA OLIVEROS RAMIREZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: Elaborar y presentar los estados financieros de la Entidad, garantizando la calidad de la información, mediante el registro, análisis, verificación, ajuste y conciliación con las áreas que alimentan la información contable para la toma de decisiones de la administración. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCESO: CONTABILIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: AÑO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2022 | SEGUIMIENTO % A JUNIO 2022 | SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2022 | SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2022 | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO |
| 25 | | | Número de Estados Financieros Elaborados | Elaborar y referendar el paquete de estados financieros de la entidad que deben ser reportados a Dirección General. | TRIMESTRAL | # de estados financieros presentados/ # de estados financieros requeridos | EFICIENCIA | Estados financieros estados de situación financiera, Software Scitech, Estado del Resultado Integral, Estado de cambios en el patrimonio y Revelaciones a los estados financieros. Además de los informes trimestrales, que se elaboran de forma esporádica, cuando el director así lo requiere. | 12 | 75% | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | Se elaboró un estado financiero mensual, enviado a la dirección general y publicado en la página institucional de la entidad. SEGUNDO TRIMESTRE Durante el periodo se elaboró un estado financiero por mes el cual fue enviado a la dirección general y publicado en la página web. TERCER TRIMESTRE Durante el periodo se elaboró un estado financiero por mes el cual fue enviado a la dirección general y publicado en la página web. |
| 26 | | | Número de Informes Contables de la Entidad presentados. | Rendir dentro de los términos legales previstos, los informes contables y financieros solicitados por la Contaduría General de la Nación | TRIMESTRAL | # de informes contables presentados/ # de informes contables requeridos | EFICIENCIA | Informes que deben enviarse y que reposan en el Software Scitech, página de contaduría general | 4 | 75% | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | Se elaboró en el mes de febrero el informe del cuarto trimestre de la vigencia 2021 y enviado a la Contaduría General de la Nación. SEGUNDO TRIMESTRE En el mes de abril se presentó el informe del primer trimestre de la vigencia 2022 el cual fue enviado a la Contaduría General de la Nación. TERCER TRIMESTRE En el mes de octubre se presentó el informe del tercer trimestre de la vigencia 2022 el cual fue enviado a la Contaduría General de la Nación. |
| 27 | | | Número de informes enviados por cada vigencia | Elaborar y enviar los informes establecidos por la contaduría municipal de Bucaramanga, dentro de los plazos establecidos por la entidad | TRIMESTRAL | # de informes presentados/ # de informes requeridos | EFICIENCIA | Consta de un paquete de informes anuales y dos paquetes de informes semestrales. | 3 | 75% | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | Se elaboró en el mes de febrero el informe del cuarto trimestre de la vigencia 2021 y enviado a la Contaduría Municipal de Bucaramanga. SEGUNDO TRIMESTRE Se elaboró en el mes de abril el informe del primer trimestre de la vigencia 2022 el cual fue enviado a la Contaduría Municipal de Bucaramanga. TERCER TRIMESTRE Se elaboró en el mes de octubre el informe del tercer trimestre de la vigencia 2022 el cual fue enviado a la Contaduría Municipal de Bucaramanga. |
| 28 | CONTABILIDAD | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Número de declaraciones presentadas y pagadas en el año. | Presentar y pagar las declaraciones tributarias, realizar el envío de información en medios magnéticos a la dirección de impuestos y aduanas nacionales (DIAN) dentro de los plazos establecidos. | TRIMESTRAL | # de declaraciones presentadas/ # 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 exigida. | 20 | 75% | Profesional de contabilidad / profesional de apoyo | Jan-22 | Dec-22 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se realizaron 5 Declaraciones a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales: 3 Declaraciones de Retención en la Fuente. 2 Declaraciones de IVA. SEGUNDO TRIMESTRE Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022 se realizaron 4 Declaraciones a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales: 3 Declaraciones de Retención en la Fuente. 1 Declaración de IVA. TERCER TRIMESTRE Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022 se realizaron 4 Declaraciones a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales: 3 Declaraciones de Retención en la Fuente. 1 Declaración de IVA. |
| 29 | | | Número de declaraciones presentadas y pagadas en el año. | Presentar y pagar las declaraciones tributarias, realizar el envío de información en medios magnéticos al municipio de Bucaramanga dentro de los plazos establecidos. | TRIMESTRAL | # de declaraciones presentadas/ # de declaraciones requeridas | EFICIENCIA | Total de declaraciones de retención mensuales, declaración anual de industria y comercio, y envío anual (un solo formato) de información exigida. | 14 | 75% | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | Durante el primer trimestre de la vigencia 2022 se realizaron 7 Declaraciones de impuestos municipales presentados y pagados: 3 Declaraciones de Retención en la Fuente ICA. 3 Declaraciones de estampillas municipales. 1 Declaración Anual de Industria y comercio. SEGUNDO TRIMESTRE Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022 se realizaron 6 Declaraciones de impuestos municipales presentados y pagados: 3 Declaraciones de Retención en la Fuente ICA. 3 Declaraciones de estampillas municipales. TERCER TRIMESTRE Durante el tercer trimestre de la vigencia 2022 se realizaron 6 Declaraciones de impuestos municipales presentados y pagados: 3 Declaraciones de Retención en la Fuente ICA. 3 Declaraciones de estampillas municipales. |
| | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | |
| Aprobó: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 17 de 36

PROCESO: PRESUPUESTO

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre: 52.73%

Al revisar la información entregada por el área de Presupuesto en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 se concluye que cuenta con cinco (5) objetivos:

- 1.** Elaborar y expedir los certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales dentro de los términos bajo los parámetros legales. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 75%, con 150 CDP expedidos.
- 2.** Presentar dentro de los plazos legales establecidos dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del mes para el efecto los informes relacionados con la ejecución presupuestal a los entes de control, al concejo municipal, CHIP presupuestal y a las autoridades relacionadas con la actividad de la entidad, conforme a los planes de acción y a las metodologías de control de gestión y resultados. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 75% ya que fueron presentados los informes mensuales, los cuales se detallan a continuación:
 - ✓ 3 ejecución presupuestal.
 - ✓ 3 cascada de recursos.
 - ✓ 1 informe de Gestión.
 - ✓ 1 cuipo Presupuestal.
- 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 100% y un acumulado anual del 75% ya que, durante este trimestre de oficiaron 2 adiciones al presupuesto de la siguiente manera:
 - ✓ Julio 13 de 2022, adición al presupuesto de rentas y gastos.
 - ✓ Septiembre 20 de 2022, adición al presupuesto de rentas y gastos.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 18 de 36

4. Ejecutar satisfactoriamente el plan Anual de Adquisiciones. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 8% y un promedio anual del **34%**, por cuanto se ejecutaron 51 planes de compra, durante el tercer trimestre se efectuó un incremento al Plan de adquirentes de manera significativa, lo cual genera una disminución en el porcentaje ejecutado.

| SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | VALOR |
|--|----------------|
| PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2022 | 12,545,617,739 |
| EJECUCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 1er TRIMESTRE | 2,170,463,933 |
| EJECUCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2do TRIMESTRE | 1,051,752,961 |
| EJECUCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 3er TRIMESTRE | 1,000,411,947 |
| % EJECUCIÓN | 34% |

5. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Inversión. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 2% y un acumulado anual del 5%, durante el tercer trimestre este plan presentó un incremento representativo en la inversión, se continúa la ejecución de los proyectos de inversión que dio inicio en la vigencia 2021, correspondiente al proceso de modernización de la entidad, de igual manera se sigue trabajando en la ejecución de cada uno de los proyectos y sus respectivos avances en la plataforma SECOP y se estima durante el siguiente trimestre ejecutar las partidas presupuestales estimadas en cada uno de los proyectos y dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de inversión, el incremento en el plan de inversión hace que el porcentaje ejecutado tenga una disminución.

| SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN AL PLAN ANUAL DE INVERSION | |
|--|----------------|
| PLAN ANUAL DE INVERSION 2022 | 11,552,652,081 |
| EJECUCION PLAN ANUAL DE INVERSION 1er TRIMESTRE | 293,500,000 |
| EJECUCION PLAN ANUAL DE INVERSION 2do TRIMESTRE | 146,640,333 |
| EJECUCION PLAN ANUAL DE INVERSION 3er TRIMESTRE | 188,133,594 |
| % EJECUCIÓN | 5% |

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 19 de 36

| PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | | | | | | | | | | | Código: F-CI-SGC-119-010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|---|--|--|--|-------------------|--|------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|-------|-------------|---|--------------------------|---|-------------|-----|--------------------------|-----|-------------|----|--------------------------|-----|------------|-------|--------------------------|----|-------------|-----|--------------------------|-----|-------------|----|--------------------------|-----|--------------|-----|--------------------------|------|------------------|-----|--------------------------|-----|-----|----|-------|-----|----|-----|-----|----|--------|-------|----|-----|-----|----|------------|-----|--------|-----|-----|----|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | Versión: 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Fecha de aprobación: Febrero 8 de 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Página 1 de 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: YELITZA OLIVEROS RAMIREZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: Elaborar el presupuesto y realizar seguimiento a la ejecución de los ingresos y los egresos de acuerdo al presupuesto anual aprobado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO: PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: AÑO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2022 | SEGUIMIENTO % A JUNIO 2022 | SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2022 | SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2022 | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | Certificados expedidos | Elaborar y expedir los certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales, dentro de los terminos bajo los parámetros legales | TRIMESTRAL | (# de certificados expedidos / # Total solicitados)*100 | EFICACIA | Seguimiento a la información que reposa en el software SCITECH | 100% | 75% | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>PERIODO</th> <th>CONSTRUYENDO</th> <th>CONSTRUYENDO</th> <th>CONSTRUYENDO</th> <th>CONSTRUYENDO</th> <th># DE INFORMACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>FEBRERO</td> <td>100</td> <td>17</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>MARZO</td> <td>100</td> <td>45</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>ABRIL</td> <td>100</td> <td>43</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>MAYO</td> <td>100</td> <td>25</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>JUNIO</td> <td>100</td> <td>75</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>JULIO</td> <td>100</td> <td>39</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>AGOSTO</td> <td>100</td> <td>39</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>100</td> <td>39</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>17</td> </tr> </tbody> </table> | PERIODO | CONSTRUYENDO | CONSTRUYENDO | CONSTRUYENDO | CONSTRUYENDO | # DE INFORMACIONES | ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FEBRERO | 100 | 17 | 100 | 100 | 20 | MARZO | 100 | 45 | 100 | 100 | 20 | ABRIL | 100 | 43 | 100 | 100 | 48 | MAYO | 100 | 25 | 100 | 100 | 20 | JUNIO | 100 | 75 | 100 | 100 | 17 | JULIO | 100 | 39 | 100 | 100 | 17 | AGOSTO | 100 | 39 | 100 | 100 | 17 | SEPTIEMBRE | 100 | 39 | 100 | 100 | 17 | | | | | | | | | | |
| PERIODO | CONSTRUYENDO | CONSTRUYENDO | CONSTRUYENDO | CONSTRUYENDO | # DE INFORMACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FEBRERO | 100 | 17 | 100 | 100 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARZO | 100 | 45 | 100 | 100 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABRIL | 100 | 43 | 100 | 100 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAYO | 100 | 25 | 100 | 100 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUNIO | 100 | 75 | 100 | 100 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JULIO | 100 | 39 | 100 | 100 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 100 | 39 | 100 | 100 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 100 | 39 | 100 | 100 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | 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, CNP presupuestal y a las autoridades relacionadas con la actividad de la entidad, conforme a los planes de acción y a las metodologías de control de gestión y resultados. | TRIMESTRAL | # de informes presentados/ # de informes requeridos*100 | EFICACIA | Seguimiento a los reportes que reposan en las páginas de bomberos de Bucaramanga, SIA Observa, Concejo Municipal y Contaduría general de la Nación | 100% | 75% | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>PERIODO</th> <th>EFICAZ</th> <th>EFICAZ</th> <th>EFICAZ</th> <th>EFICAZ</th> <th>EFICAZ</th> <th>TOTAL META</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>FEBRERO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>MARZO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ABRIL</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>MAYO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>JUNIO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>JULIO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>AGOSTO</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>SEPTIEMBRE</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> | PERIODO | EFICAZ | EFICAZ | EFICAZ | EFICAZ | EFICAZ | TOTAL META | ENERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | FEBRERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | MARZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ABRIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | MAYO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | JUNIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | JULIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | AGOSTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | SEPTIEMBRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| PERIODO | EFICAZ | EFICAZ | EFICAZ | EFICAZ | EFICAZ | TOTAL META | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FEBRERO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARZO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABRIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAYO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JUNIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JULIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | Nº de proyectos de modificación del presupuesto de la Entidad | Elaborar en coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad, los proyectos de modificación al presupuesto de la entidad y entregarlos cinco días antes de ser presentados a la Junta Directiva, Concejo Municipal y demás entes que lo requieren a la Dirección General para su revisión, (cuando haya lugar a ellos) | TRIMESTRAL | # de proyectos presentados / # de proyectos requeridos*100 | EFICACIA | Seguimiento a los reportes que reposan en la página del concejo www.concejodebucaramanga.gov.co | 100% | 75% | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | <p>El 30 de marzo de 2022 en el Concejo de Bucaramanga, mediante el acuerdo 033 de 2022 "Por medio de la cual se adiciona al Presupuesto General de Rentas y Gastos del Municipio de Bucaramanga para la Vigencia Fiscal 2022, Sección Bomberos de Bucaramanga".</p> <p>https://www.concejodebucaramanga.gov.co/secretaria/obraspublicas/obraspublicas/033-2022-03-30-2022</p> <p>TERCER TRIMESTRE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PERIODO</th> <th>META</th> <th>INDICADOR</th> <th>TENDENCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 DE MARZO</td> <td>5</td> <td>INDICADOR DE COMPLETUDAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30 DE MARZO</td> <td>5</td> <td>INDICADOR DE COMPLETUDAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01 DE ABRIL</td> <td>5</td> <td>INDICADOR DE COMPLETUDAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30 DE ABRIL</td> <td>5</td> <td>INDICADOR DE COMPLETUDAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30 DE MAYO</td> <td>5</td> <td>INDICADOR DE COMPLETUDAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30 DE JUNIO</td> <td>5</td> <td>INDICADOR DE COMPLETUDAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30 DE JULIO</td> <td>5</td> <td>INDICADOR DE COMPLETUDAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30 DE AGOSTO</td> <td>5</td> <td>INDICADOR DE COMPLETUDAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30 DE SEPTIEMBRE</td> <td>5</td> <td>INDICADOR DE COMPLETUDAS</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | PERIODO | META | INDICADOR | TENDENCIA | 01 DE MARZO | 5 | INDICADOR DE COMPLETUDAS | | 30 DE MARZO | 5 | INDICADOR DE COMPLETUDAS | | 01 DE ABRIL | 5 | INDICADOR DE COMPLETUDAS | | 30 DE ABRIL | 5 | INDICADOR DE COMPLETUDAS | | 30 DE MAYO | 5 | INDICADOR DE COMPLETUDAS | | 30 DE JUNIO | 5 | INDICADOR DE COMPLETUDAS | | 30 DE JULIO | 5 | INDICADOR DE COMPLETUDAS | | 30 DE AGOSTO | 5 | INDICADOR DE COMPLETUDAS | | 30 DE SEPTIEMBRE | 5 | INDICADOR DE COMPLETUDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO | META | INDICADOR | TENDENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 DE MARZO | 5 | INDICADOR DE COMPLETUDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 DE MARZO | 5 | INDICADOR DE COMPLETUDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 DE ABRIL | 5 | INDICADOR DE COMPLETUDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 DE ABRIL | 5 | INDICADOR DE COMPLETUDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 DE MAYO | 5 | INDICADOR DE COMPLETUDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 DE JUNIO | 5 | INDICADOR DE COMPLETUDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 DE JULIO | 5 | INDICADOR DE COMPLETUDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 DE AGOSTO | 5 | INDICADOR DE COMPLETUDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 DE SEPTIEMBRE | 5 | INDICADOR DE COMPLETUDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | Ejecutar satisfactoriamente el plan Anual de Adquisiciones | TRIMESTRAL | (Total Plan de Anual de Adquisiciones ejecutado / Presupuesto Total Plan Anual de Adquisiciones (Pesos))*100 | EFICIENCIA | Seguimiento y Ejecución al Plan anual de Adquisiciones (Software Scotch) | 100% | 33% | | | | 17.00% | 8.00% | 8.00% | | <p>Durante el primer trimestre de la vigencia 2022, se ejecutaron 47 planes de compra de los cuales, el 90% de la contratación de CPD se celebró por un periodo igual o inferior de 6 meses.</p> <p>PRIMERO TRIMESTRE: Durante el segundo trimestre de la vigencia 2022, se ejecutaron 20 planes de compra según evidencia entregada por el área encargada, se presenta un incremento al plan de adquisiciones por lo cual el porcentaje de ejecución del primer trimestre presenta cambios en el ve ejecutado.</p> <p>TERCER TRIMESTRE: Durante la vigencia 2022, se ejecutaron 51 planes de compra según evidencia entregada por el área encargada, se presenta un incremento al plan de adquisiciones por lo cual el porcentaje de ejecución del tercer trimestre presenta cambios en el ve ejecutado, según se detalla en el informe.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | Cumplimiento del Plan de Inversión | Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Inversión | TRIMESTRAL | Total de Presupuesto Ejecutado / Total de Presupuesto Aprobado *100 | EFICIENCIA | Seguimiento y Ejecución al Plan de inversión | 100% | 5% | | | | 2.00% | 1.00% | 2.00% | | <p>En el primer trimestre de la vigencia 2022, se continúa la ejecución de los proyectos de inversión que dio inicio en la vigencia 2021, correspondiente al proceso de modernización de la entidad, para lo cual se cuenta con 8 contratos con el perfil idoneo para asesorar a la entidad en este proceso de inversión.</p> <p>PRIMERO TRIMESTRE: Para este periodo se presenta un incremento en el valor total de la inversión por lo cual se da una variación en el porcentaje de ejecución presentado en el primer trimestre, se continúa la ejecución de los proyectos de inversión que dio inicio en la vigencia 2021, correspondiente al proceso de modernización de la entidad, se ha venido trabajando en cada uno de los proyectos y los respectivos procesos de licitación y se estima en el siguiente trimestre dar ejecución al libro estimado según metas establecidas.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE: Para este periodo se presenta una adición al presupuesto de inversión, por lo motivo se presenta un incremento en el valor total de la inversión por lo cual se da una variación en el porcentaje de ejecución presentado en el primer y segundo trimestre, se ha venido trabajando en cada uno de los proyectos y los respectivos procesos de licitación y se estima en el siguiente trimestre dar ejecución al libro estimado según metas establecidas.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aprobó: _____ | | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 18.80% | 16.80% | 17.00% | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 20 de 36

PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FISICOS

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre: 76%

Al revisar la información entregada por el área de Almacén en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 se concluye que cuentan con tres (3) objetivos:

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 anual del 78%, por cuanto se han realizado 112 inventarios físicos de los 148 requeridos según cronograma de la vigencia 2022.
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 100% y un acumulado anual del 75% ya que, del programa de seguros, correspondiente al contrato 076 de 2022 Mapfre Seguros y contrato 077 de 2022 de Mundial de seguros, se generan dos grupos con las siguientes pólizas y vigencias:
 - ✓ Póliza General Grupo I. Vigencia desde 04/06/2022 hasta 04/06/2023.
 - ✓ Póliza Vida Grupo II. Vigencia desde 04/06/2022 has 09/06/2023.
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 100% y un acumulado anual del 75%, por cuanto se ha realizado 32 movimientos de entrada de activos y bienes a almacén.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 21 de 36

| PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | | | | | | | | | | | | Código: F-CI-SGC-110-010 Versión: 1.0 Fecha de aprobación: Febrero 8 de 2021 Página 1 de 1 | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|---|--|--|--|-------------------|---|------|-----------------|---|--------------|-------------------|----------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|--|---|
| ENTIDAD: | | BOMBEROS DE BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | YELITZA OLIVEROS RAMIREZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | Velar por la custodia y mantenimiento de los bienes de la entidad para la operación eficaz de los procesos. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO: | | GESTIÓN RECURSOS FÍSICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: AÑO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2022 | SEGUIMIENTO % A JUNIO 2022 | SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2022 | SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2022 | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | |
| 35 | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Número de inventarios físico por Dependencia de los Inventarios de Propiedad, Planta y Equipo de la Entidad realizados. | 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 | TRIMESTRAL | (# de inventarios realizados / # de inventarios requeridos) * 100 | EFCACIA | Verificación y actualización en las diferentes áreas en el diligenciamiento del Software Scatch | 100% | 78% | | | | 36.00% | 20.00% | 22.00% | | Se realizaron 49 inventarios físicos, de las 148 dependencias de la Entidad en el primer trimestre del 2022. SEGUNDO TRIMESTRE Se realizaron 30 inventarios físicos de los 148 requeridos en el segundo trimestre de las dependencias de la entidad. TERCER TRIMESTRE Durante este periodo se realizaron 33 inventarios según reporte entregado. | |
| 36 | | | Porcentaje de cumplimiento de Bienes Muebles e Inmuebles Asegurados. | Asegurar los bienes muebles, inmuebles, maquinaria, equipo y otros oportunamente, para proteger el patrimonio de Bomberos de Bucaramanga de acuerdo a la normatividad vigente y las directrices institucionales, ejerciendo la supervisión de los contratos relacionados con los diferentes riesgos asegurados por la entidad. | TRIMESTRAL | (# de pólizas adquiridas / # de pólizas requeridas) * 100 | EFCACIA | Verificación de las pólizas actualizadas | 100% | 75% | Tecnico Recursos físicos / profesional de apoyo | Jan-22 | Dec-22 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | | Del programa de seguros, correspondiente al contrato 047 de 2021 Mapfre Seguros y contrato 046 de 2021 de Mundial de seguros, se generan dos grupos con las siguientes pólizas y vigencias: Póliza Vida Grupo I. Vigencia desde 29/04/2021 hasta 27/04/2022 Póliza Vida Grupo II. Vigencia desde 25/04/2021 hasta 27/04/2022 SEGUNDO TRIMESTRE Del programa de seguros, correspondiente al contrato 076 de 2022 Mapfre Seguros y contrato 077 de 2022 de Mundial de Seguros, se generan dos grupos con las siguientes pólizas y vigencias: Póliza General Grupo I. Vigencia desde 04/06/2022 hasta las 00:00 horas del 04/06/2023. Póliza Vida Grupo II. Vigencia desde 04/06/2022 hasta las 00:00 horas del 04/06/2023. TERCER TRIMESTRE Durante el tercer trimestre se continúan con las mismas pólizas establecidas en el segundo trimestre, ya que la vigencia de estas es anual. |
| 37 | | | Porcentaje de cumplimiento de inventarios actualizados 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 | EFCACIA | verificación en el software donde se encuentran los inventarios | 100% | 75% | | | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | |
| | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 28.67% | 23.33% | 24.00% | 0.00% | | |

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 22 de 36

PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre: 79%

El proceso de calidad cuenta con dos objetivos, los cuales son:

1. Ejecutar satisfactoriamente el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC. Durante el segundo trimestre se presenta este Plan se realiza el cual tiene una periodicidad cuatrimestral y por tanto se presentó dentro de los tiempos establecidos para dar cumplimiento al proceso.
2. Realizar seguimiento efectivo al Plan de Acción. Al verificar el cumplimiento de las actividades programadas para el tercer trimestre de la vigencia 2022, se evidencia un avance anual del 75%, reflejando el compromiso por parte de los líderes de los 16 procesos. Es importante tener más compromiso por parte de cada uno de los líderes para que la información solicitada sea entregada dentro de los tiempos establecidos, y no tener demoras en la presentación de los informes.

| PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | | | | | | | | | | | | Código: F-CI-SGC-110-010 Versión: 1.0 Fecha de aprobación: Febrero 8 de 2021 Página 1 de 1 | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--|--|---|--|---|-------------------|--|------|-----------------|--|--------------|-------------------|----------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------|---|--|
| ENTIDAD: | | BOMBEROS DE BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | YELITZA OLIVEROS RAMIREZ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | Incrementar la satisfacción de los grupos de valor, mediante la estandarización y mejora continua de los procesos. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORCESO: | | GESTIÓN DE CALIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2022 | SEGUIMIENTO % A JUNIO 2022 | SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2022 | SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2022 | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO | |
| 38 | GESTIÓN DE CALIDAD | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Porcentaje de seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. | Ejecutar satisfactoriamente el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC. | TRIMESTRAL | (# de actividades ejecutadas / # de actividades establecidas) * 100 | EFICACIA | Generar las evidencias de las actividades planteadas dentro de los Planes Institucionales y realizar seguimiento periódico a su ejecución. | 100% | 66% | Profesional de Gestión de calidad / profesional de apoyo | 01-01-22 | Dec-22 | 0.00% | 33.00% | 33.00% | | El seguimiento de este Plan se realiza con periodicidad cuatrimestral y por tanto el avance de cumplimiento se presentará en el segundo trimestre. SEGUNDO TRIMESTRE Al verificar el cumplimiento del mapa de riesgo y seguimiento de los componentes, para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, se evidencia un avance del 33% anual. TERCER TRIMESTRE durante este periodo se desarrolla la recolección de evidencias y la respectiva matriz, para el proceso de elaboración del plan anticorrupción del segundo cuatrimestre. | |
| 39 | | | 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% | Profesional de Gestión de calidad / profesional de apoyo | Jan-22 | Dec-22 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | Al verificar el cumplimiento de las actividades programadas para el primer trimestre de la vigencia 2022, se evidencia un avance anual del 25.00%, reflejando el compromiso por parte de los líderes de los 16 procesos. SEGUNDO TRIMESTRE Al verificar el cumplimiento de las actividades programadas en el segundo trimestre de la vigencia 2022, se evidencia cumplimiento del 25%. TERCER TRIMESTRE Se presentan las evidencias recolectadas y su respectiva matriz, respecto al plan de acción del tercer trimestre | |
| | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | | 25.00% | 29.00% | 25.00% | 0.00% | |
| Aprobó: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

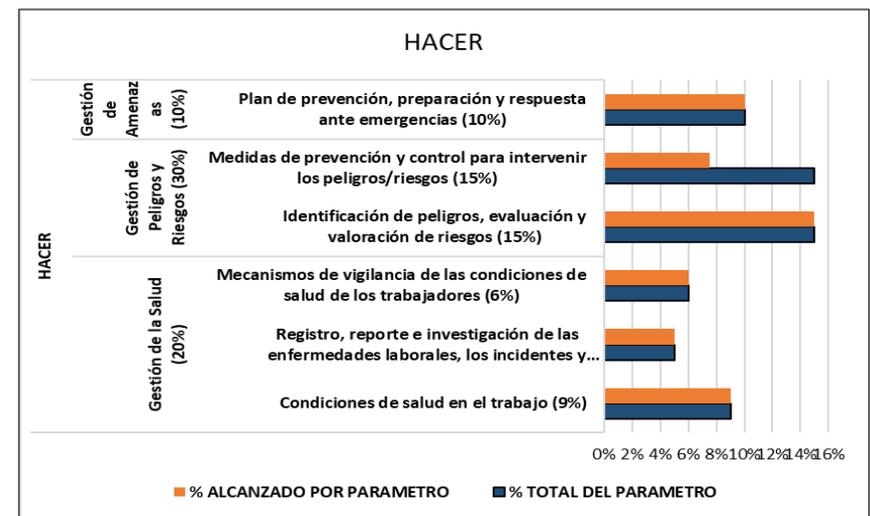
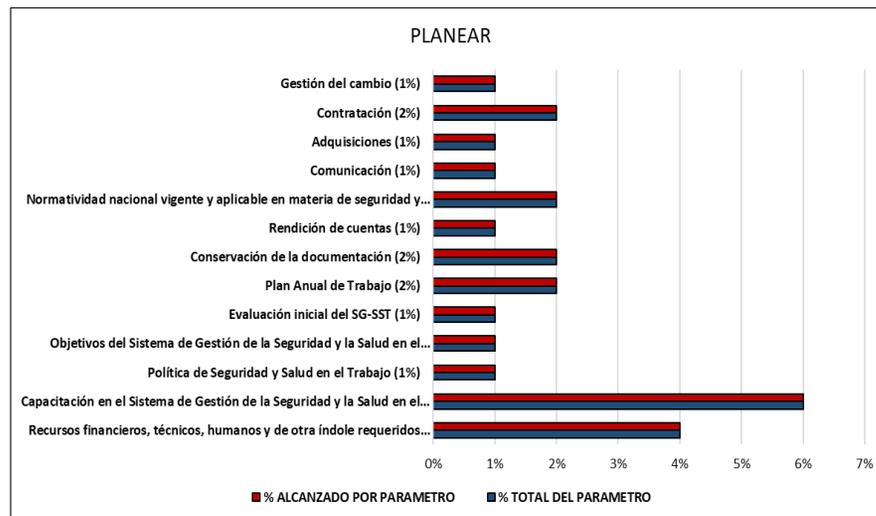
Página: 23 de 36

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre: 63.28%

Al revisar la información entregada por el área de Almacén en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 se concluye que cuentan con cinco (5) indicadores:

1. Porcentaje de cumplimiento en la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 76%, por cuanto se verifico el cumplimiento del ciclo P.H.V.A. encontrando que se cumplió en un 100% con el primer ciclo el cual es PLANEAR, se da inicio a las actividades de los ciclos restantes.



EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

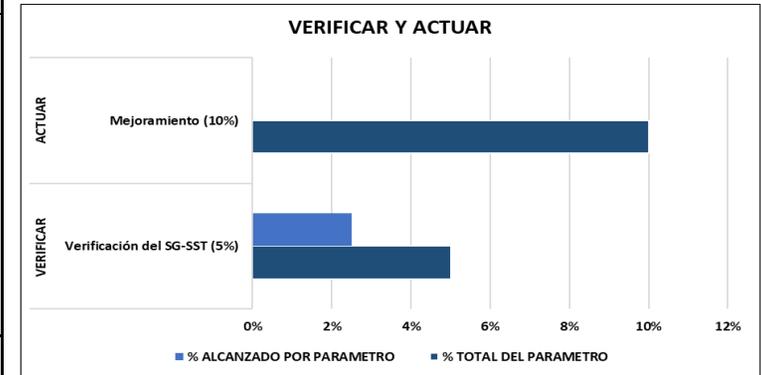
Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 24 de 36

| CICLO | ESTANDAR | ESTANDAR | % TOTAL DEL PARAMETRO | % ESTANDAR | % ALCANZADO POR PARAMETRO | %ALCANZADO POR ESTANDAR |
|---|--|---|---------------------------|-------------|---|-------------------------|
| PLANEAR | Recursos (10%) | Recursos financieros, técnicos, humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SG-SST) (4%) | 4% | 10% | 4% | 10% |
| | | Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (6%) | 6% | | 6% | |
| | Gestión Integral del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (15%) | Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) | 1% | 15% | 1% | 15% |
| | | Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%) | 1% | | 1% | |
| | | Evaluación inicial del SG-SST (1%) | 1% | | 1% | |
| | | Plan Anual de Trabajo (2%) | 2% | | 2% | |
| | | Conservación de la documentación (2%) | 2% | | 2% | |
| | | Rendición de cuentas (1%) | 1% | | 1% | |
| | | Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y salud en el trabajo (2%) | 2% | | 2% | |
| | | Comunicación (1%) | 1% | | 1% | |
| | | Adquisiciones (1%) | 1% | | 1% | |
| | | Contratación (2%) | 2% | | 2% | |
| | | Gestión del cambio (1%) | 1% | | 1% | |
| | | HACER | Gestión de la Salud (20%) | | Condiciones de salud en el trabajo (9%) | |
| Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%) | 5% | | | 5% | | |
| Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%) | 6% | | | 6% | | |
| Gestión de Peligros y Riesgos (30%) | Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos (15%) | | 15% | 30% | 15% | 22.5% |
| | Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%) | | 15% | | 7.5% | |
| Gestión de Amenazas (10%) | Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%) | 10% | 10% | 10% | 10% | |
| VERIFICAR | Verificación del SG-SST (5%) | Gestión y resultados del SG-SST (5%) | 5% | 5% | 2.5% | 2.5% |
| ACTUAR | Mejoramiento (10%) | Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST (10%) | 10% | 10% | 0% | 0% |
| TOTAL | | | 100% | 100% | 80% | 80% |



EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 25 de 36

2. Total, de actividades Programadas. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 59.49% ya que se programaron 28 actividades, de las cuales fueron ejecutadas 28.
3. Porcentaje de cumplimiento de ejecución del PIGA. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 18.75% y un acumulado anual del 55.60%, por cuanto se programaron 8 actividades, de las cuales, 6 fueron ejecutadas.
4. Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 17.85% y un acumulado anual del 50.30%, por cuanto se programaron 28 actividades, de las cuales, 20 fueron ejecutadas.
5. Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan estratégico de seguridad vial PESV. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 75% ya que, se tenían programadas 5 actividades de las cuales se han ejecutaron 5 dentro del trimestre las cuales fueron:
 - ✓ Implementar el estudio de señalización interno en la Entidad.
 - ✓ Realizar y socializar con el personal el procedimiento del mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor.
 - ✓ Gestionar a través de las aseguradoras de los vehículos el protocolo de atención de accidentes de tránsito.
 - ✓ Gestionar taller de moto destrezas para el personal de la Entidad.
 - ✓ capacitar al personal en temas relacionados con seguridad vial, manejo defensivo, etc.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 26 de 36

| PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | | | | | | | | | | | | Código: F-CI-SGC-110-010 | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|--|-------------------|---|------|-----------------|---|--------------|-------------------|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Versión: 1.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de aprobación: Febrero 8 de 2021 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Página 1 de 1 | | | |
| ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: MELIZA OLIVEROS RAMÍREZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: Proteger la seguridad y salud de los funcionarios mediante la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, identificando los peligros, evaluando y valorando los riesgos para implementar los controles necesarios. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: AÑO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2022 | SEGUIMIENTO % A JUNIO 2022 | SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2022 | SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2022 | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO |
| 40 | | | 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 saludables; mejorando las condiciones de trabajo y el bienestar laboral; como son: esquemas de vacunación, Exámenes Médicos Ocupacionales, Aplicación de Hojas para Riesgo Psicosocial, Manejo de Residuos, Suministros para seguridad y protección. | TRIMESTRAL | # Etapas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo / # Etapas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Reportadas * 100 | EFICACIA | 1.Verificación del plan de trabajo anual. 2. Diagnóstico | 100% | 76% | | | | 25% | 26.00% | 25.00% | | Se verificó el cumplimiento del ciclo PHVA, encontrando que se cumplió en un 100% con el primer ciclo el cual es PLANEAR. SEGUNDO TRIMESTRE Porcentaje de cumplimiento del SG-SST: 15 estándares implementados/total 60 estándares mínimos. Teniendo en cuenta que se ha ejecutado los estándares mínimos del SG-SST, nos encontramos en la etapa del PLANEAR - HICER. TERCER TRIMESTRE Porcentaje de cumplimiento del SG-SST: 80% del total de los estándares mínimos, con corte del 30 de septiembre del año 2022, dentro del cual está en proceso de subsanar los hallazgos presentados en la auditoría realizada por parte de la fiscalía en mes de julio. Durante el primer trimestre se programaron 19 actividades, de las cuales fueron ejecutadas 14 actividades. Entones: 14 ejecutadas / 19 programadas*100=73.68% Acumulado año: 73.68% * 25% = 18.42% SEGUNDO TRIMESTRE Cumplimiento del plan de trabajo anual SST: 30 actividades realizadas/total 60 actividades planeadas*100=50%. Acumulado: 64.25%*16.07% TERCER TRIMESTRE Cumplimiento del plan de trabajo anual SST: se dio seguimiento a las 28 actividades programadas en el trimestre. 80%*20% |
| 41 | | | Total actividades Programadas | | TRIMESTRAL | # Actividades Programadas / # Actividades realizadas | EFICACIA | 1. Aplicación de los exámenes Médicos ocupacionales. 2. Entrega de EPPS. 3. Informes de la aplicación de la batería de riesgo Psicosocial. 4. Asistencia a socializaciones en los diferentes temas. 5. Inspecciones | 100% | | | | | 18.42% | 16.07% | 25.00% | | 14 ejecutadas / 19 programadas*100=73.68% Acumulado año: 73.68% * 25% = 18.42% SEGUNDO TRIMESTRE Cumplimiento del plan de trabajo anual SST: 30 actividades realizadas/total 60 actividades planeadas*100=50%. Acumulado: 64.25%*16.07% TERCER TRIMESTRE Cumplimiento del plan de trabajo anual SST: se dio seguimiento a las 28 actividades programadas en el trimestre. 80%*20% |
| 42 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Porcentaje de cumplimiento de ejecución del PGA | Planear, dirigir, implementar y mantener el plan institucional de gestión ambiental (PGA) | TRIMESTRAL | (# de actividades ejecutadas / # de actividades establecidas)*100 | EFICACIA | Elaborar informes de seguimiento al PGA | 100% | 56% | Profesional de seguridad y salud en el trabajo / profesional de apoyo | Jan-22 | Dec-22 | 20.19% | 16.66% | 18.75% | | Durante el primer trimestre se programaron 13 actividades, de las cuales, 10 fueron ejecutadas. En cuanto a la actividad de realizar convenios con entidades que realicen la medición de los riesgos peligrosos e hospitalarios, la Tecnología Ambiental de Bomberos de Bucaramanga, realizó la gestión para el convenio, junto con las cotizaciones para este fin, quedando pendiente la junta de aprobación del mismo, la cual se realizará después del proceso de bajas que está realizando la entidad, la cual contiene riesgos peligrosos por desdeshar. Lo anterior, refleja un cumplimiento del 80.76%, sin embargo este cumplimiento hace referencia al primer trimestre, es decir al 20% de la meta anual: 80.76 * 20% = 16.15% SEGUNDO TRIMESTRE de las 9 actividades programadas se ejecutaron durante el trimestre 6 actividades *100= 66.66%, se han realizado el 16.66% de las actividades propuestas dentro del periodo del PGA con corte a 30 de junio de 2022 Acumulado: del 36.85%. TERCER TRIMESTRE a corte del tercer trimestre del año 2022, se ejecutaron 6 actividades de las 8 programadas, evidenciando un 75% cumplimiento del Plan integral de gestión ambiental PGA. |
| 43 | | | 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 | EFICACIA | Seguimiento y Ejecución al Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. | 100% | 50% | | | | 17.18% | 15.27% | 17.85% | | Durante el primer trimestre se programaron 32 actividades, de las cuales, 22 fueron ejecutadas, reflejando un cumplimiento del 68.75%, sin embargo este cumplimiento hace referencia al primer trimestre, es decir al 20% de la meta anual: 68.75 * 20% = 13.75% SEGUNDO TRIMESTRE 33 actividades realizadas/total 54 actividades programadas*100= 61%, de las actividades programadas tenemos un acumulado del 32%. TERCER TRIMESTRE A corte del mes de septiembre del año 2022 se programaron 28 actividades, de las cuales, 20 fueron ejecutadas, reflejando un cumplimiento del 71.85%, el programa de capacitación y actividades de promoción y prevención del SGSSST. |
| 44 | | | 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 | EFICACIA | Seguimiento y Ejecución al Plan estratégico de seguridad vial PESV. | 100% | 79% | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | Para el primer trimestre de la vigencia 2022 se tenían programados 6 actividades las cuales fueron ejecutadas. 1. Realizar Diagnóstico de seguridad vial al personal. 2. Definir la realización de las pruebas de ingreso y de control periódica para los conductores (Profiteograma). 3. Elaborar y socializar las políticas del plan estratégico de seguridad vial. 4. Realizar estudio de señalización del Parquesadero y estaciones de servicio de la entidad. 5. Asistir a foro de actualización de la normatividad del PESV. 6. Gestionar taller de metodologías para el personal de la Entidad. SEGUNDO TRIMESTRE: 4 actividades realizadas/total 4 actividades planeadas*100 = se han realizado el 100% de las actividades propuestas del PESV con corte a 30 de junio de 2022 Acumulado: 50%. TERCER TRIMESTRE: para este trimestre se tenían programadas 5 actividades realizadas/total 5 actividades planeadas*100 = se han realizado el 100% de las actividades propuestas del PESV con corte a 30 de septiembre de 2022. |
| Aprobó: | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 21.16% | 19.88% | 22.32% | 0.00% | |

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 27 de 36

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre: 75%

Al revisar la información entregada por el área de Almacén en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 se concluye que cuentan con cuatro (4) objetivos:

1. Mantener actualizadas las historias laborales del personal de la entidad. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 75% ya que, de julio a septiembre se realizó actualización a 58 historias laborales.
2. Ejecutar el Plan Institucional de Archivos PINAR. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100%. En el contexto del proceso de modernización que se está desarrollando en la institución, por ende, en la actividad de seguimiento y control al PINAR, de las 4 actividades programadas, fueron ejecutadas según lo establecido según cronograma.
3. Ejecutar el Plan de conservación documental. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100%. En el contexto del proceso de modernización que se está desarrollando en la institución, por ende, en la actividad de seguimiento, fueron ejecutadas según lo establecido según cronograma.
4. Ejecutar el Plan de preservación Digital. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100%. En el contexto del proceso de modernización que se está desarrollando en la institución, por ende, en la actividad de seguimiento, fueron ejecutadas según lo establecido según cronograma.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 28 de 36

| PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | | | | | | | | | | | Código: F-CI-SGC-110-010 | | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|--|---|--|---|-------------------|---|------|-----------------|--|--------------|-------------------|--|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Versión: 1.0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Fecha de aprobación: Febrero 8 de 2021 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Página 1 de 1 | | | | |
| ENTIDAD: | | BOMBEROS DE BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | HEUTZA OLIVEROS RAMÍREZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | Establecer directrices Administrativa que conlleven a la planeación, producción, recepción, distribución, organización, valoración, conservación y preservación de los documentos de archivo en su soporte físico y electrónico dentro de las tres fases de archivo, con el fin de controlar y administrar los documentos de archivo de los procesos. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO: | | GESTION DOCUMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: AÑO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2022 | SEGUIMIENTO % A JUNIO 2022 | SEGUIMIENTO % A SEPTIEMBRE 2022 | SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2022 | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO |
| 45 | | | Historias Laborales actualizadas | Mantener actualizadas las historias laborales del personal de la entidad. | TRIMESTRAL | #de actualización de historias laborales/ # solicitudes de actualización de historias laborales | EFICACIA | Realizar registro en el formato F-TH-SGC-110-016 CONTROL CONTENIDO HISTORIA LABORAL. Realizar actualización de historias laborales | 100% | 75% | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | Durante el periodo de enero a marzo se actualizaron un total de 72 Historias laborales así: ENERO (13) FEBRERO (08) MARZO (1) SEGUNDO TRIMESTRE Durante este periodo de abril a junio se actualizaron un total de 81 Historias laborales así: ABRIL (08) (MAYO)(24) JUNIO (19) TERCER TRIMESTRE Durante este periodo de Julio-septiembre 2022 se actualizaron un total de 58 Historias laborales así: Julio 12 funcionarios , agosto 18 y septiembre 28 de la vigencia 2022. Registro en la evidencia presentada |
| 46 | | | Porcentaje de cumplimiento de ejecución 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 al Plan Institucional de Archivos PINAR | 100% | 75% | | | | 50.00% | 0.00% | 25.00% | | En el contexto del proceso de modernización que se está desarrollando en la institución, por ende en la actividad de seguimiento y control al PINAR, se actualizó y aprobó el plan. En cuanto a las tablas de retención documental, ya están aprobadas por la gobernación y está pendiente el acto administrativo para formalizar su adopción. SEGUNDO TRIMESTRE Para el segundo trimestre el responsable al proceso informa que no se ha tenido respuesta respecto al acto administrativo para la adopción e implementación del proceso. TERCER TRIMESTRE Proceso se desarrollo dentro de los terminos establecidos, según evidencias recibidas |
| 47 | GESTION DOCUMENTAL | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan de conservación documental. | Ejecutar satisfactoriamente el Plan de conservación documental. | TRIMESTRAL | (# de actividades ejecutadas) / # de actividades establecidas)*100 | EFICACIA | Seguimiento y Ejecución al Plan de conservación documental. | 100% | 75% | Encargado de Gestion Documental profesional de apoyo | Jan-22 | Dec-22 | 0.00% | 50.00% | 25.00% | | En cuanto a este Plan, su configuración es un proceso en construcción, previsto para el término de la presente vigencia 2022 y cuya ejecución está en el proceso implementación que, a la se encuentra en 0%, puesto que aún no se disponen esos instrumentos de archivo en la entidad descentralizada Bomberos de Bucaramanga. SEGUNDO TRIMESTRE a la fecha manifiesta un avance del 50% en su configuración, pues ya se elaboró el proceso de diagnóstico integral que sirve de insumo para demarcar las actividades que se deben desarrollar desde la conservación preventiva y así garantizar la perdurabilidad de la información. Por lo anterior, el plan de conservación documental está orientado a definir las estrategias y actividades que de forma permanente se deben desarrollar para poder minimizar el deterioro de los soportes documentales, en especial el papel. TERCER TRIMESTRE Proceso se desarrollo dentro de los terminos establecidos, según evidencias recibidas. |
| 48 | | | Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan de preservación digital. | Ejecutar satisfactoriamente el Plan de preservación digital. | TRIMESTRAL | (# de actividades ejecutadas) / # de actividades establecidas)*100 | EFICACIA | Seguimiento y Ejecución al Plan de preservación digital. | 100% | 75% | | | | 0.00% | 0.00% | 75.00% | | En cuanto a este Plan, su configuración es un proceso en construcción, previsto para el término de la presente vigencia 2022 y cuya ejecución está en el proceso implementación que, a la se encuentra en 0%, puesto que aún no se disponen esos instrumentos de archivo en la entidad descentralizada Bomberos de Bucaramanga. SEGUNDO TRIMESTRE En cuanto a este Plan, su configuración es un proceso en construcción, previsto para el término de la presente vigencia 2022 y cuya ejecución está en el proceso implementación que, a la fecha se encuentra en 0%, puesto que aún no se dispone ese instrumentos de archivo en la entidad descentralizada Bomberos de Bucaramanga. TERCER TRIMESTRE Proceso se desarrollo dentro de los terminos establecidos, según evidencias recibidas. |
| | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 18.75% | 18.75% | 37.50% | 0.00% | |

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 29 de 36

PROCESO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre: 69.36%

Al revisar la información entregada por el área de Telemática en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 se concluye que cuentan con siete (7) objetivos:

1. Realizar copias de seguridad en los equipos de la entidad. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 75% por cuanto se realizaron 60 copias de seguridad cumpliendo la meta establecida dentro del trimestre.
2. Mantener actualizada la página Web de la Entidad. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 75%, por cuanto se realizaron 18 actualizaciones de la página web.
3. Prestar el soporte técnico a las áreas que lo requieran. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 75% ya que, la ingeniera de sistemas realizó 41 soportes técnicos requeridos por los funcionarios de la entidad.
4. Ejecutar satisfactoriamente el Plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 66.75%. Tenía programada tres actividades:
 - ✓ Software Misional: requerimiento técnico del software en el mes en los meses de julio y agosto.
 - ✓ Software administrativo de nómina: Se encuentra en proceso de implementación y migración de la información.
 - ✓ Documentar los procesos y procedimientos de T.I.: efectuando la respectiva actualización de la carpeta compartida con los formatos vigentes que muestran el cumplimiento de tareas en el área de calidad.
 - ✓ Confidencialidad y tratamiento de datos: se realizaron 2 requerimientos a la oficina de proyectos al respecto como son: Requerimiento Técnico mantenimiento de cámaras, mantenimiento técnico a la UPS.
 - ✓ Formación y Capacitación em seguridad de la información y manejo de programas: Se envió por correo electrónico a todos los funcionarios información referente a spam, virus, phishing, malware para los meses de julio a septiembre según evidencias.
 - ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo impresoras, y scanner: Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras, escáner etc. MINC 003-2022, Requerimiento Técnico mantenimiento de cámaras 11-05-2022
 - ✓ Fortalecimiento del área de telemática para cumplir con las condiciones óptimas del área:
 - ✓ Licencias de Antivirus: Proceso de Mínima cuantía MINC No. 010 estado adjudicado y ya ejecutado con la actualización del antivirus hasta el 29 de julio de 2023.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 30 de 36

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 100% y un acumulado anual del 75%. El objetivo de este plan es mitigar la ocurrencia de riesgo y/o aminorar el riesgo cuando ya se haya presentado. Durante el tercer trimestre se mitigaron los posibles dos riesgos contemplados en el mapa de riesgos de la entidad los cuales son:
- ✓ Actualización de activos de información – ley 1712: se envía correo al área de jurídica y administrativa para la revisión y/o actualización de la página WEB.
 - ✓ Boletines informativos con el objetivo de informar acerca de las últimas amenazas informáticas y la forma de contrarrestar: se están enviando correos mensuales a todos los usuarios con el fin de darles a conocer las amenazas que están llegando que pretenden robar la información, anexo archivo en PDF con el nombre evidencias correos spam.
6. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de seguridad y privacidad de la información. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 18.75% y un acumulado anual del 43.75%. El cronograma de actividades para la vigencia 2022 es el siguiente:
- ✓ Diseñar la estrategia para la campaña de sensibilización y comunicación con el apoyo de comunicaciones internas: para el diseño del plan se tendrá en cuenta folletos y correo masivo. Todos los funcionarios deben verla información entregada de sensibilización como una responsabilidad compartida.
 - ✓ Socialización Política de Seguridad de la Información: en la página web se encuentran publicadas las políticas de seguridad de la información, de igual manera se envían correos masivos dando a conocer la información.
 - ✓ Boletines informativos: por medio del correo institucional.
 - ✓ Encuestas de Seguridad de la información: no se tiene evidencia de su ejecución.
7. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 75%. Para el este trimestre de la vigencia 2022, se recibe evidencia de 3 actividades realizadas.
- ✓ Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras, scanner y fotocopiadoras.
 - ✓ Mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo según cronograma establecido dentro del trimestre.
 - ✓ Mantenimiento al servidor del sistema misional.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 31 de 36

| PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | | | | | | | | | | Código: F-CI-SGC-120-009 | | | | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|-------------------|---|------|------------------|--|--------------|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | Versión: 1.0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Fecha de aprobación: Febrero 8 de 2021 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Página: 31 | | | | | |
| ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: YELITZA OLIVEROS RAMÍREZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar la infraestructura y capacidad tecnológica mediante el suministro de los medios y herramientas necesarias para apoyar el funcionamiento de los servicios tecnológicos de información y comunicación, con el propósito de brindar soporte a Bomberos de Bucaramanga en el cumplimiento de los objetivos misionales. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PORCESO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: AÑO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | PROCESO | DEPENDENCIA | NOMBRE DEL INDICADOR | OBJETIVO | PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR | CÁLCULO DEL INDICADOR | TIPO DE INDICADOR | DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES | META | LÍMITE ACUMULADO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | SEGUIMIENTO % A MARZO 2022 | SEGUIMIENTO % A JUNIO 2022 | SEGUIMIENTO % SEPTIEMBRE 2022 | SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2022 | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO |
| 49 | | | 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 | Evidencia de las copias de seguridad realizadas en el servidor de almacenamiento QNAP, según cronograma de trabajo. | 100% | 75% | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | <p>Durante el trimestre se realizaron 31 copias de seguridad total 31 copias programadas 100 = 100%</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE Copias de seguridad programadas ABRIL(4) MAYO(5) JUNIO (4) Copias de seguridad realizadas ABRIL(4) MAYO(5) JUNIO (4)</p> <p>TERCER TRIMESTRE Durante la vigencia (Julio-septiembre 2022) se aviesa evidencia con el archivo enviado por el área encargada las copias registradas evidenciando 60 copias de seguridad.</p> |
| 50 | | | Actualización de la página Web de la entidad | Mantener actualizada la página Web de la Entidad | TRIMESTRAL | # de copias de actualizaciones realizadas en la web / # de actualizaciones requeridas * 100 | EFICACIA | Comunicación electrónica enviada por los diferentes áreas de la entidad. 2. Paralelos de los cambios realizados en la página Web | 100% | 75% | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | <p>Se actualizó en la página Web actualizaciones programadas 100% 100%</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE Actualizaciones a la página web ABRIL(1) MAYO(1) JUNIO(1)</p> <p>TERCER TRIMESTRE Actualización página web se registra evidencia para el periodo (julio-septiembre 2022) de 14 actualizaciones</p> |
| 51 | | | No. De soporte técnico ejecutados en la Entidad | Prestar el soporte técnico a las áreas que lo requieren | TRIMESTRAL | # de soporte técnico realizados / # de soporte técnico requeridos * 100 | EFICACIA | Idoneamiento del formato F-GT-SGC-110-001 Soporte Tecnológico a las áreas. | 100% | 75% | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | <p>Se realizaron 101 soporte técnico que están registrados en la entidad</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE Se realizaron 63 soporte técnico requeridos por las áreas.</p> <p>TERCER TRIMESTRE Se registran 41 soporte técnico requeridos durante el periodo en los diferentes áreas.</p> |
| 52 | | | Ejecutar satisfactoriamente el PETI | Ejecutar satisfactoriamente el PETI | TRIMESTRAL | (# de actividades ejecutadas / # de actividades establecidas) * 100 | EFICACIA | Seguimiento y Ejecución del PETI | 100% | 67% | | | | 16.75% | 25.00% | 25.00% | | <p>En cuanto a la ejecución de este plan, para el primer trimestre cuenta con tres actividades y en cuenta a documentar los procesos y procedimientos de TI se realizó reunión con la encargada de calidad el día 18 de marzo donde se revisó los procedimientos y formas establecidas en el sistema gestión de calidad esta evidencia se encuentra en el mes de marzo formato soporte tecnológico a las áreas, sin embargo, al validar en la carpeta compartida, se evidencia una evidencia del año 2021, en donde se no se cuenta con la documentación que muestra el cumplimiento de esta actividad. Es importante mencionar que los asegurados de calidad se actualizan con dirección administrativa y financiera, responsable de Calidad y Tecnología de la Información. Para finalizar, se realizaron 3 requerimientos a la oficina de proyectos como son: Requerimiento Técnico mantenimiento de impresoras, Requerimiento alojamiento de Hosting y Requerimiento Trazo y Trazo.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE se realizaron 205 actividades = 67% trimestre = 25% = 16.75 anual.</p> <p>TERCER TRIMESTRE se realizaron 40(2) requerimientos a la oficina de proyectos como son: Requerimiento Técnico mantenimiento de cámaras, Requerimiento técnico UPS.</p> <p>Número de actividades ejecutadas: 6</p> <p>Número de actividades establecidas: 6 a su presente informe de evidencias correspondiente a las actividades y adicional los dos requerimientos a la oficina de proyectos, para este periodo se submite la evidencia presentada en el trimestre anterior respecto a que la carpeta compartida de calidad se encuentra desactualizada.</p> <p>TERCER TRIMESTRE para este periodo se recibe evidencia de 9 requerimientos técnicos</p> |
| 53 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | Tecnologías de la información | Completamiento del Plan Estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones PETI | 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 el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información | 100% | 75% | Profesional de nivel superior de apoyo | Jun-22 | Dici-22 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | <p>El objetivo de este plan es mitigar la ocurrencia de riesgo y/o mitigar el riesgo cuando se vea presentado. Durante el primer trimestre se mitigaron los riesgos posibles, dos riesgos contemplados en el riesgo de riesgos de la entidad los cuales son:</p> <p>1. Faltas de información de los servidores; se realizaron copias de seguridad en los servidores.</p> <p>2. Faltas en la seguridad de la información; se cuenta con la administración de usuarios y contraseñas.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE Número de actividades ejecutadas: 4</p> <p>Número de actividades establecidas: 4 de la siguiente manera: 1. se realizaron copias de seguridad en los diferentes equipos más a más, "se publica en la página la política de tratamiento de datos y políticas de seguridad y privacidad de la información."</p> <p>TERCER TRIMESTRE Cumplimiento al Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.</p> <p>Número de actividades ejecutadas: 7</p> <p>Número de actividades establecidas: 7, de la siguiente manera:</p> <p>1. se realizaron copias de seguridad en los diferentes equipos más a más, "se publica en la página la política de tratamiento de datos y políticas de seguridad y privacidad de la información."</p> |
| 54 | | | Completamiento del 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% | 44% | | | | 12.50% | 12.50% | 18.75% | | <p>El cronograma de actividades para la vigencia 2022 es el siguiente:</p> <p>1. Durante la estrategia para la campaña de sensibilización y comunicación con el apoyo de comunicaciones internas.</p> <p>2. Socialización Política de Seguridad de la Información.</p> <p>3. Boleines informativos.</p> <p>4. Encuentros de Seguridad de la Información.</p> <p>De las actividades ya mencionadas, la número 3 se de constante ejecución y se ha cumplido a cabalidad.</p> <p>Ejercicios: 204 actividades = 50% trimestre = 25% = 12.5 anual</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE Se recibe documento de evidencias según las actividades mencionadas anteriormente, se evidencia la realización de 24 actividades <50% trimestre = 25% = 12.5 anual.</p> <p>TERCER TRIMESTRE Se recibe documento de evidencias para dar Cumplimiento al Plan de seguridad y privacidad de la información en la cual se realizaron 5 actividades así: Boleines informativos, campañas contra spy</p> |
| 55 | | | 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% | 75% | | | | 25.00% | 25.00% | 25.00% | | <p>Para el primer trimestre de la vigencia 2022, no se tenía programado mantenimiento a los equipos de la entidad, sin embargo, Es importante resaltar que, el área de informática, realizó mantenimiento al servidor del sistema misionar en el mes de marzo.</p> <p>SEGUNDO TRIMESTRE se recibe documento de evidencias con 3 actividades realizadas y establecidas: mantenimiento preventivo y correctivo a las impresoras, escaner y fotocopiadora. Mantenimiento a los equipos de cómputo, mantenimiento al servidor del sistema misionar.</p> <p>TERCER TRIMESTRE Cumplimiento al Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos, se recibe documento de evidencias con actividades realizadas y establecidas: mantenimiento preventivo y correctivo a las impresoras, escaner y fotocopiadora. Mantenimiento a los equipos de cómputo, mantenimiento al servidor del sistema misionar.</p> |
| Aprobó: _____ | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 22.84% | 23.21% | 24.11% | 0.00% | | |

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 32 de 36

PROCESO: ATENCIÓN AL CIUDADANO

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre: 71.67%

Al revisar la información entregada por el profesional de Hábeas Data, en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 el cual tiene como objetivo:

1. Gestionar la respuesta de fondo a los PQRS asignados para su trámite. Durante el tercer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 96% y un acumulado anual del 71.67%, por cuanto fueron recibidas y asignadas 738 PQRS, de las cuales quedaron 31 solicitudes abiertas.

| PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | | | | | | | | | | | Código: F-GC-SGC-110-010 | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------------|------|-----------------|--|--------------|-------------------|--|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | Versión: 1.0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Fecha de aprobación: Febrero 8 de 2021 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Página 1 de 1 | | | | |
| ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCHARAMANGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: YELITZA OLIVEROS RAMIREZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar de manera oportuna y clara las comunicaciones clasificadas como PQRS que son remitidas a la Entidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO: ATENCION AL CIUDADANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: AÑO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2022 | SEGUIMIENTO % A JUNIO 2022 | SEGUIMIENTO % SEPTIEMBRE 2022 | SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2022 | DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO |
| 56 | ATENCIÓN AL CIUDADANO | Dirección Administrativa y Financiera | Porcentaje de PQRS gestionados | Gestionar la respuesta de fondo a los PQRS asignados para su trámite | TRIMESTRAL | # de PQRS gestionados con respuesta / # de PQRS asignados para trámite | EFICACIA | Respuesta oportuna a PQRS | 100% | 72% | Directora Administrativa y Financiera / profesional de apoyo | Jan-22 | Dic-22 | 23.95% | 23.78% | 23.94% | 0.00% | Numero de PQRS radicadas y asignadas de ENERO a MARZO de 2022: 576, de las cuales quedaron 24 solicitudes pendientes por responder, es decir que fueron cerradas 552 552/576 = 96.03% * 25% del primer trimestre = 23.95% trimestre SEGUNDO TRIMESTRE Numero de PQRS radicadas y asignadas de abril a junio de 2022: 654, de las cuales quedaron 32 por responder, es decir se cerraron 622 622/654=95.11% del segundo trimestre=23.78% TERCER TRIMESTRE Numero de PQRS radicadas y asignadas de julio-septiembre de 2022, se registraron un total 738 de las cuales quedaron 31 por responder, es decir se cerraron 707, tercer trimestre de 96,1% |
| | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 23.95% | 23.78% | 23.94% | 0.00% | |
| Aprobó: _____ | | | | | | | | | | | | | | Aprobó: _____ | | | | |

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 33 de 36

PROCESO: COMUNICACIÓN

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre: 75%

Al revisar la información entregada por el profesional de Comunicación, en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2022 el cual tiene como objetivo:

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 100% y un acumulado anual del 75% ya que, se publicaron 279 imágenes que contenían información importante para resaltar la labor de Bomberos de Bucaramanga superando la meta que correspondía a 240 publicaciones.

| Logo | | PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | | | | | | | | | | Código: F-CI-SGC-110-010 Versión: 1.0 Fecha de aprobación: Febrero 8 de 2021 Página 1 de 1 | | | |
|-----------------------------|--------------|---|---|--|--|--|-------------------|---|------|-----------------|---|--------------|-------------------|----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|---|
| ENTIDAD: | | BOMBEROS DE BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | | YELITZA OLIVEROS RAMIREZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: | | Comunicar e informar a la comunidad sobre la gestión realizada por la Entidad, referente a la gestión administrativa, y en cuanto refiere a la parte operativa: 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, su área metropolitana y en los Municipios. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO: | | COMUNICACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: AÑO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2022 | SEGUIMIENTO % A JUNIO 2022 | SEGUIMIENTO % SEPTIEMBRE 2022 | SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2022 | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO |
| 57 | COMUNICACIÓN | DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 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 | 240 | 75% | Profesional de Comunicación/ profesional de apoyo | Jan-22 | Dec-22 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | Durante el primer trimestre de 2022, se han realizado diversas campañas comunicativas, cada una respondiendo a un contexto diferente, la labor que se ha realizado ha sido disciplinada y hemos creado una comunidad que confía en nuestras redes. Toda la publicidad realizada se encuentra en las redes Facebook, Instagram y Twitter de Bomberos de Bucaramanga. SEGUNDO TRIMESTRE Durante el segundo trimestre se publicaron 406 imágenes que contenían información importante para resaltar la labor de Bomberos de Bucaramanga, cumpliendo con el alcance solicitado. Con esto, superamos la meta que correspondía a 240, presenta evidencias de las imágenes publicadas. TERCER TRIMESTRE Durante el tercer trimestre se publicaron 279 imágenes que contenían información importante para resaltar la labor de Bomberos de Bucaramanga, cumpliendo con el alcance solicitado. Con esto, superamos la meta que correspondía a 240, presenta evidencias de las imágenes publicadas. |
| | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 0.00% | |
| Aprobó: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 34 de 36

PROCESO: CONTROL INTERNO

Avance de cumplimiento a 30 de septiembre: 74.50%

En cumplimiento del Plan de Acción por Proceso 2022 para el área de Control Interno, el cual tiene como objetivo: Gestionar y ejecutar las auditorías conforme a lo estipulado mediante el Plan de auditoría anual, durante el tercer trimestre de la vigencia 2022 presenta un avance de cumplimiento del 75% ya que se realizaron dos (2) auditorías de las ocho programadas para la presente anualidad, para un total de seis (6) auditorías con corte a 30 de septiembre de la presente vigencia, de igual manera se hace una (1) auditoría exprés al área de nómina.

- ✓ **Auditoría de Talento Humano:** Cuyo objetivo es verificar lo referente a los procesos de selección de personal, evaluaciones de desempeño laboral, proceso de provisión transitoria, comisión de personal, actualización del SIGEP frente a la declaración de bienes y rentas, y la actualización del RPCA (Registro Público de Carrera Administrativa).
- ✓ **Auditoría área de Capacitación:** su objetivo es verificar que se esté dando cumplimiento al procedimiento del área de capacitación y formación, según lo establecido en la normatividad y Plan de Capacitación y formación de la Entidad.
- ✓ **Auditoría Express área de Nomina:** cuyo objetivo fue revisar que la liquidación de la nómina y sus respectivas horas extras se estén liquidando de la manera correcta según normatividad.

| PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS | | | | | | | | | | | | | | | Código: F-CI-SGC-110-010 | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|------|-----------------|--|--------------|-------------------|----------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | Versión: 1.0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Fecha de aprobación: Febrero 8 de 2021 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Página 1 de 1 | | | |
| ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCARAMANGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: YELITZA OLIVEROS RAMIREZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETIVO DEL PROCESO: Evaluar en forma independiente y objetiva el desempeño institucional, cumpliendo con la Constitución Política y la normatividad vigente en la materia. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO: CONTROL INTERNO DE GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODO INFORMADO: AÑO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2022 | SEGUIMIENTO % A JUNIO 2022 | SEGUIMIENTO % SEPTIEMBRE 2022 | SEGUIMIENTO % A DICIEMBRE 2022 | DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO |
| 58 | CONTROL INTERNO DE GESTION | CONTROL INTERNO DE GESTION | PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS | Gestionar y ejecutar las auditorías conforme a lo estipulado mediante el Plan de auditoría anual | TRIMESTRAL | NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS/NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS | EFICIENCIA | Realizar las auditorías en cumplimiento al plan anual de auditoría aprobado para el año 2022 | 8 | 75% | Jefe Oficina Asesora de Control Interno Apoyo Control Interno | Jan-22 | Dec-22 | 12.50% | 37.00% | 25.00% | 0.00% | 1. Se realizó auditoría interna en el mes de marzo, cuyo objetivo fue: Verificar el orden numérico y cronológico de las Resoluciones emitidas por la Entidad durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, verificando que se cumplan que los presentes presupuestos y que la información allí consignada sea precisa, concisa, concreta, coherente y veraz. SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el periodo se realizaron 3 auditorías así: 1. Oficina Jurídica/Contratación, cuyo objeto fue auditar los procesos contractuales respecto a la vigencia 2022. 2. Área de Prevención y seguridad el día 29 de abril, cuyo objeto fue auditar el procedimiento de inspecciones respecto de la vigencia 2022. 3. Tecnología de la información el día 14 de julio, cuyo objetivo fue identificar el cumplimiento de la publicación y divulgación de la información, señalada en la ley 1712 de 2014. En la realización de las auditorías se verifica que la información sea confiable, concisa, concreta y veraz. TERCER TRIMESTRE Durante este periodo se realizan las siguiente auditorías: 1ª Auditoría de Talento Humano, donde se da apertura de la misma 2ª Auditoría de Capacitaciones, se hace la respectiva apertura y seguimiento 3ª Auditoría Express Nomina, Donde se da la apertura, desarrollo de la misma y socialización a las Directivas. |
| | | | | | | | | | | | | | PROMEDIO | 12.50% | 37.00% | 25.00% | 0.00% | |

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 35 de 36

7. CONCLUSIONES

- Es importante mencionar que todas las evidencias que soportan toda la información proyectada en el presente informe, se anexan en un CD que va adjunto.
- El proceso de Planeación estratégica ya cumplió en un 100% su meta para la vigencia 2022, el cual se desarrolló durante el primer trimestre del 2022.
- En cuanto a los simulacros por alturas que debe realizar el área de operaciones, se presenta un avance del 13.33%, lo que evidencia no poder llegar a la meta anual, reflejando un porcentaje por debajo de lo establecido en el plan de acción.
- Referente al proceso del área de presupuesto se evidencia que se presentó un incremento representativo durante el segundo y tercer trimestre al plan anual de adquisiciones reflejando un valor ejecutado a la fecha del 34% por debajo de la meta establecida según las fechas del plan de acción.
- Se dio cumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano según las fechas establecidas.
- Respecto al plan de seguridad y salud en el trabajo, presenta un avance de cumplimiento por debajo de las metas establecidas, obedece a los hallazgos presentados durante la auditoría realizada por la alcaldía durante este trimestre, es de recalcar que el área ya está trabajando para subsanar los hallazgos presentados.
- Se evidencia el compromiso por cada uno de los líderes de cada proceso ya que suministraron las evidencias, en cumplimiento de cada uno de los objetivos programados para la vigencia 2022.
- Referente al Plan de Inversión, se evidencia que se presentó un incremento representativo durante el tercer trimestre al plan de inversión reflejando un valor ejecutado a la fecha del 2% por debajo de la meta establecida según las fechas del plan de acción. Se espera poder ejecutar durante el cuarto trimestre los proyectos en marcha.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 09/05/2022

TRD 120-20-14

Página: 36 de 36

8. RECOMENDACIONES

- Realizar los simulacros de alturas programados por el área de operaciones, los cuales son 30 para la vigencia 2022, a la fecha no se está cumpliendo con este objetivo.
- Realizar durante el cuatro trimestre la ejecución de las partidas presupuestales estimadas en cada uno de los proyectos y dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de inversión de Bomberos de Bucaramanga para la vigencia 2022.
- Es importante continuar cumpliendo con los términos de respuesta a las PQRSD que ingresen a la entidad Bomberos de Bucaramanga, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente. En caso que no sea posible o se presenten casos especiales, para evitar incurrir en el riesgo de no responder dentro de los términos de ley, se debe usar la figura de la “prórroga” que menciona el artículo 5 del Decreto 491 de 2020.

9. FIRMAS:


OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES
Jefe Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO
DORIS SUAREZ FORERO
CPS Apoyo Control Interno

EXCELENCIA Y COMPROMISO