



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 1 de 39

FECHA: JULIO 25 DE 2023

CLASE DE INFORME:

SEGUIMIENTO	X
EVALUACION	

CIUDAD: BUCARAMANGA

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

Dirección Administrativa y Financiera

1. NOMBRE DEL INFORME: SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD BOMBEROS DE BUCARAMANGA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2023.

2. OBJETIVO: Realizar el seguimiento al plan de acción de gestión de Bomberos de Bucaramanga correspondiente al primer trimestre de 2023, 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 **abril - junio** de 2023.

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 V2023 de la entidad Bomberos de Bucaramanga.
- Evidencias de la ejecución del Plan de Acción abril - junio 2023 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: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 2 de 39

6. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

En cumplimiento a los dieciséis (16) procesos, cada uno con su plan de acción, centrado en cincuenta y nueve (59) actividades coherentes, coordinadas y cohesionadas que constituyen entre si un instrumento dinámico que orientará la política de gestión de Bomberos de Bucaramanga; estas actividades se desarrollan con sus respectivos indicadores, metas, y responsables, con corte a 30 de junio de 2023 el nivel de ejecución de dicho plan es del 48%, tal como se evidencia por cada uno de los planes a continuación:

BOMBEROS DE BUCARAMANGA VIGENCIA 2023

	PLANES DE ACCIÓN 2023	ACTIVIDADES	NIVEL EJECUCIÓN MAR23	NIVEL EJECUCIÓN JUN23	NIVEL EJECUCIÓN SEP23	NIVEL EJECUCIÓN DIC23	ACUMULADO EJECUCION 2023
1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	2	63%	2%	0%	0%	65%
2	OPERACIONES	5	13%	17%	0%	0%	31%
3	PREVENCION Y SEGURIDAD	3	25%	25%	0%	0%	50%
4	CAPACITACION Y FORMACIÓN	5	20%	20%	0%	0%	40%
5	TALENTO HUMANO	5	37%	20%	0%	0%	57%
6	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	6	25%	25%	0%	0%	50%
7	CONTABILIDAD	5	25%	23%	0%	0%	48%
8	PRESUPUESTO	4	25%	25%	0%	0%	50%
9	GESTIÓN RECURSOS FISICOS	3	25%	32%	0%	0%	57%
10	GESTIÓN DE CALIDAD	2	10%	27%	0%	0%	37%
11	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5	24%	22%	0%	0%	46%
12	GESTION DOCUMENTAL	4	26%	19%	0%	0%	45%
13	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	7	25%	24%	0%	0%	49%
14	ATENCION AL CIUDADANO	1	23%	22%	0%	0%	45%
15	COMUNICACIÓN	1	24%	23%	0%	0%	47%
16	CONTROL INTERNO DE GESTION	1	25%	25%	0%	0%	50%
	TOTAL / PROMEDIO	59	26%	22%	0%	0%	48%

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 3 de 39

PROCESO: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Avance de cumplimiento a 30 de junio: 65%

De acuerdo con la información entregada por el área de Planeación Estratégica en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2023, se puede concluir que cuentan con dos (2) metas establecidas así:

1. En cumplimiento con el Decreto 612/2018 y del indicador del proceso Planeación Estratégica, durante el primer trimestre se elaboraron y aprobaron los 19 Planes Institucionales, mediante la resolución 021 de enero 31 de 2023 "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 2023:
 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.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 4 de 39

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.

2. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Inversión. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 4% y un acumulado anual del 30%, se continua la ejecución de los proyectos de inversión que dio inicio en la vigencia 2022, 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.

SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN AL PLAN ANUAL DE INVERSION

PLAN ANUAL DE INVERSION 2023	16,088,131,247
EJECUCION PLAN ANUAL DE INVERSION 1er TRIMESTRE	4,143,766,667
EJECUCION PLAN ANUAL DE INVERSION 2do TRIMESTRE	612,134,154
% EJECUCIÓN	29.56%

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 5 de 39



PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: F-GC-SGC-110-010
Versión: 2.0
Fecha de aprobación: 31/01/2023
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 2023.														
PROCESO:		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA														
PERIODO INFORMADO: AÑO 2023																
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 2023	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2023	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
1	Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	Planes institucionales que permitan dar cumplimiento a la misión de la entidad.	Dirigir, promover y garantizar el cumplimiento de la misión de la entidad, relacionada con la gestión integral del riesgo contra incendio, rescate en todas sus modalidades, y la atención de incidentes con materiales peligrosos, inundaciones y calamidades en el ámbito de su jurisdicción.	TRIMESTRAL	# de Planes elaborados/ # Planes requeridos * 100	EFICACIA	Planes que deben ser elaborados y aprobados: 1. Plan Institucional de Archivos PINAR 2. Plan anual de adquisiciones. 3. Plan Anual de Vacantes. 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 5. Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano 6. Plan Institucional de Capacitación 7. Plan de Bienestar e Incentivos Institucionales 8. Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 9. Plan Anticorrupción y 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%	100%	Director General / Profesional Apoyo	01-01-23	31-12-23	100%	0%	PRIMER TRIMESTRE: Se da cumplimiento al indicador, ya que con corte al 31 de enero se presentan y publican de manera oportuna los 19 planes institucionales adoptados por la entidad
2			Cumplimiento del Plan de Inversión	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Inversión	TRIMESTRAL	Total de presupuesto invertido / Total de presupuesto asignado * 100	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de inversión	100%	30%	Director General / Profesional Apoyo	01-01-23	31-12-23	26.00%	4%	PRIMER TRIMESTRE: Se da cumplimiento al indicador, ya que en el primer trimestre se ejecutó lo establecido dentro del plan de inversión. SEGUNDO TRIMESTRE: Se da cumplimiento parcial al indicador, ya que en el segundo trimestre la ejecución es mínima y la inversión tiene un incremento dentro del plan de inversión.
Aprobó: _____													PROMEDIO	63.00%	2.00%	

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 6 de 39

PROCESO: OPERACIONES

Avance de cumplimiento a 30 de junio: 30.64%

De acuerdo con la información entregada por el área de Operaciones en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2023, se puede concluir que cuentan con cinco (5) metas establecidas así:

1. Responder de manera efectiva y segura ante incendios, incidentes con materiales peligrosos y casos que requieran operaciones de rescate, así como en las demás situaciones de emergencia que se presenten. además de dar apoyo a los comités locales de emergencia y demás organismos para la prevención y atención de desastres en menos de 9 minutos. Durante el segundo trimestre de la vigencia 2023, en promedio los tiempos de respuesta son inferiores a los 9 minutos según lo programado, con un promedio en el trimestre de 7.81 minutos, en cuanto al cumplimiento anual, lleva un acumulado el 50%.
2. Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional y llevarla a la excelencia, para el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 8.33% ya que dentro de las evidencias se presenta 1 simulacro por cada compañía, dando como resultado 3 simulacros en el trimestre de los 9 programados, en cuanto al cumplimiento anual, lleva un acumulado del 16.66%.
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. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 14.33%, y un cumplimiento anual acumulado del 22.66%, por cuanto se presentan evidencias de capacitaciones realizadas por las tres compañías con un total de 83 horas de las 150 programadas para el trimestre.
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 marzo se celebró el contrato 084-2023 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 \$735.000.000. De igual manera, dentro del segundo trimestre se presenta avance de cumplimiento del 14% a esta actividad, y un cumplimiento anual del 14%.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 7 de 39

5. Acudir a las emergencias de control de incendios, rescates en todas sus modalidades, materiales peligrosos de acuerdo con las necesidades del servicio y de conformidad con la disposición con la que cuente el Oficial de servicio y/o Capitán de Operaciones si fuese el caso. Durante el segundo trimestre presenta un *avance de cumplimiento 25%* y, un acumulado anual del 50% ya que atendieron el llamado, brindando apoyo a 467 emergencias en el trimestre y un acumulado de atenciones de 1013 emergencias.

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS																
<div style="float: right; text-align: right;"> Código: F-GC-SGC-110-010 Versión: 2.0 Fecha de aprobación: 31/01/2023 Página 1 de 1 </div>																
ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCARAMANGA REPRESENTANTE LEGAL: YELITZA OLIVEROS RAMIREZ OBJETIVO DEL PROCESO: 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. FORCESO: OPERACIONES																
PERIODO INFORMADO: AÑO 2023																
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 2023	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2023	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO
3			Tiempos de respuesta promedio	Responder de manera efectiva, segura ante incendios estructurales, rescates de personas y atención de desastres en menos de 9 minutos.	TRIMESTRAL	Tiempos de respuesta de cada emergencia / Total de Emergencias * 100	EFCACIA	1. Presentar dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente al corte de cada trimestre de evaluación, el reporte por de cada una de las compañías, el cual se debe presentar al jefe de área de Operaciones 2. Elaboración de planilla de control y seguimiento en periodicidad diaria, mensual y consolidado anual. 3. Ejercicios de alistamiento en periodicidad diaria, mensual y consolidado anual	100%	50%				25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: los tiempos de respuesta para la compañía uno fue de 4.64 para la compañía dos fue de 3.71 para la compañía tres fue de 5.03 cumpliendo con los tiempos establecidos dentro de un promedio de 4.46 durante el trimestre de las 3 compañías. SEGUNDO TRIMESTRE: los tiempos de respuesta para la compañía uno fue de 8.33 para la compañía dos fue de 7.22 para la compañía tres fue de 7.51 cumpliendo con los tiempos establecidos con un promedio general de la 3 compañías de 7.81 durante el segundo trimestre.
4			Simulacros según Ley 1575	Fortalecer la capacidad de gestión y desarrollo institucional y llevarla a la excelencia - simulacros en incendios, rescates e incidentes con materiales peligrosos	TRIMESTRAL	simulacros ejecutados / 3 simulacros programados * 100	EFCACIA	1. Incendios, rescates y materiales peligrosos (3) por compañías trimestralmente. Registro Fotos, Planillas	100%	17%				8%	8%	PRIMER TRIMESTRE: los simulacros ejecutados durante el primer trimestre para cada una de las compañías fueron: para la compañía uno fue de 5 para la compañía dos fue de 0 para la compañía tres fue de 0 cumpliendo de manera parcial las actividades planeadas. SEGUNDO TRIMESTRE: los simulacros ejecutados durante el segundo trimestre para cada una de las compañías fueron: Compañía uno fue de 1 Compañía dos fue de 1 Compañía tres fue de 1 cumpliendo con la meta establecida para el trimestre.
5	OPERACIONES	OPERACIONES	Número horas de capacitación realizadas en marco de la Ley 1575 de 2012	Dirigir y coordinar las actividades operativas, para la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en el municipio de Bucaramanga y zonas definidas por convenios, teniendo en cuenta las funciones, responsabilidades y visión en el ejercicio del cargo y la misión institucional - horas de capacitación realizadas	TRIMESTRAL	horas realizadas / horas programadas * 100	EFCACIA	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%	23%	Capitan Operaciones / profesional de apoyo	Jan-23	Dec-23	8%	14%	PRIMER TRIMESTRE: las capacitaciones desarrolladas durante el primer trimestre para cada una de las compañías fueron: para la compañía uno fue de 32 jornadas para la compañía dos fue de 0 para la compañía tres fue de 0 cumpliendo de manera parcial las actividades planeadas. SEGUNDO TRIMESTRE: las capacitaciones desarrolladas durante el segundo trimestre para cada una de las compañías fueron: Compañía uno fue de 31 horas Compañía dos fue de 28 horas Compañía tres fue de 27 horas cumpliendo de manera parcial las actividades planeadas con un promedio de 14%.
6			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%	14%				0%	14%	PRIMER TRIMESTRE: Dentro del primer trimestre no se presenta avance de cumplimiento a este contrato. SEGUNDO TRIMESTRE: se da inicio al contrato 084 por valor de \$735.000.000, correspondiente al mantenimiento de vehículos, presentando un valor ejecutado durante el trimestre de \$102.250.120.
7			Apoyo a las necesidades del servicio.	Acudir a las emergencias de control de incendios, rescates en todas sus modalidades, materiales peligrosos de acuerdo con las necesidades del servicio y de conformidad con la disposición con la que cuente el Oficial de servicio y/o Capitán de Operaciones si fuese el caso.	TRIMESTRAL	(# De Emergencias Presentadas / # 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%	50%				25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Se recibe planillado control de seguimiento mensual, donde se evidencia un total de 646 emergencias. SEGUNDO TRIMESTRE: Se recibe planillado control de seguimiento mensual, donde se evidencia un total de 467 emergencias atendidas. Promedio mensual de emergencias de 155.7 y promedio diario de emergencias de 5.19.
													PROMEDIO	13.33%	17.31%	

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 8 de 39

PROCESO: PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Avance de cumplimiento a 30 de junio: 50%

Al revisar la información entregada por el área de Prevención y Seguridad en relación al reporte del Plan de Acción por Procesos 2023 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 25% y acumulado anual del 50%. Es importante mencionar que, se realizaron 182 Inspecciones certificadas para Establecimientos comerciales y Eventos y, 496 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 segundo trimestre fueron realizadas 21 inspecciones a edificaciones nuevas con un avance trimestral del 25% y anual del 50%.
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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. De igual manera, es importante mencionar que:
 - Se desarrollaron 15 actividades con los diferentes grupos de Bomberitos.
 - Se apoya con brigadas y capacitación a siete entidades que solicitan del servicio.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 9 de 39



PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: F-GC-SGC-110-010
Versión: 2.0
Fecha de aprobación: 31/01/2023
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.
PROCESO:	PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

PERIODO INFORMADO: AÑO 2023

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 2023	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2023	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO
8			Inspecciones realizadas a establecimientos comerciales	Organizar, ordenar y planificar las inspecciones de prevención y seguridad para los establecimientos comerciales, industriales, de servicios e inmuebles, que con ocasión de la expedición de licencias de funcionamiento se deban realizar conforme a la normatividad y procedimientos existentes establecidos por la entidad, la alcaldía y la cámara de comercio.	TRIMESTRAL	(# Visitas realizadas / # Visitas solicitadas) * 100	EFICACIA	Evidencia de inspecciones realizadas	100%	50%				25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Para este periodo se realizaron 137 inspecciones para establecimientos comerciales y eventos y 412 inspecciones para concepto de registro. SEGUNDO TRIMESTRE: Para este periodo se realizaron 182 inspecciones para establecimientos comerciales y eventos y 496 inspecciones para concepto de registro.
9	PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	PREVENCIÓN Y SEGURIDAD	Inspecciones realizadas a inmuebles nuevos	Supervisar la ejecución de las actividades asignadas a los bomberos II - inspectores que ejercen la función de inspector a establecimientos públicos relacionados en la secretaría de hacienda y cámara de comercio, proyecto de edificaciones nuevas y antiguas conforme la ley general de bomberos y sus decretos reglamentarios.	TRIMESTRAL	(# 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%	50%	Capitan de prevención / profesional de apoyo	Jan-23	Dec-23	25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Para este periodo se realizaron 23 inspecciones para edificios nuevos y antiguos. SEGUNDO TRIMESTRE: Para este periodo se realizaron 21 inspecciones para edificios nuevos y antiguos.
10			Apoyo desarrollo de campaña de prevención en edificaciones antiguas y nuevos	Supervisar la ejecución de las actividades asignadas a los bomberos II - inspectores que ejercen la función de inspector a establecimientos públicos relacionados en la secretaría de hacienda y cámara de comercio, proyecto de edificaciones nuevas y antiguas conforme la ley general de bomberos y sus decretos reglamentarios.	TRIMESTRAL	(# de campañas realizadas / # de campañas programadas) * 100	EFICACIA	1.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%	50%				25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron actividades con 8 grupos de Bomberitos, 1 grupo de brigadas de emergencias, y se asistió a 1 Feria Institucional en el mega colegio de colorados. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizaron actividades con 8 grupos de Bomberitos, adicional se atienden actividades y visitas a 6 entidades.
													PROMEDIO	25.00%	25.00%	

Aprobó: _____

Aprobó: _____

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 10 de 39

PROCESO: CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

Avance de cumplimiento a 30 de junio: 40%

Al revisar la información entregada por el área de Capacitaciones en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2023 se concluye que cuentan con cinco (5) 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 segundo trimestre se presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 25% ya que el Área de Prevención y Seguridad ha remitido 2 Empresas De las cuales ya se ejecutó una y la otra esta programad para el mes de julio:
2. Rendir informes trimestrales 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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50% por cuanto se presentó un informe detallando la gestión “INFORME DE GESTION TRIMESTRAL”
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 segundo trimestre presenta avance de cumplimiento 23% y un acumulado anual del 48%, se realizar durante el trimestre un total de 27 capacitaciones programadas de las 25 fueron ejecutadas durante el periodo.
4. Realizar seguimiento a la ejecutar del Plan Institucional de Capacitación PIC, presenta un avance de cumplimiento del 0%, ya que, durante el segundo trimestre no se recibe información por el responsable del plan PIC.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 11 de 39

5. Evaluar y conocer el nivel de satisfacción del cliente de los servicios de capacitación ofrecidos e impartidos por la Entidad, durante el segundo trimestre se desarrollaron 61 encuestas de satisfacción a las siguientes empresas, las cuales presentaron un alto grado de satisfacción por los servicios recibidos.

- Minerva Food
- Solla SA
- Jardín Infantil Montessori
- Cootranstame
- Discon

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 12 de 39

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS												Código: F-CI-SGC-110-010				
												Versión: 2.0				
												Fecha de aprobación: 31/01/2023				
												Página 1 de 1				
ENTIDAD:												BOMBEROS DE BUCARAMANGA				
REPRESENTANTE LEGAL:												VELITZA OLIVEROS RAMÍREZ				
OBJETIVO DEL PROCESO:												Dirigir y coordinar 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 definidas por convenios, teniendo en cuenta las funciones, responsabilidades y visión en el ejercicio del cargo, v la misión institucional.				
PROCESO:												CAPACITACION Y FORMACION				
PERIODO INFORMADO: AÑO 2023																
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	SEGUIMIENTO % A MARZO 2023	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2023	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO
11			Número de Capacitaciones realizadas remitidas por parte del área de prevención y seguridad	Coordinar y dirigir las actividades de capacitación en Brigada de Emergencia, realizadas por el personal operativo de Bomberos de Bucaramanga, Gestión Integral del Riesgo, que soliciten las empresas Públicas, Privadas, Instituciones o Fundaciones según la Resolución 0256 de 2014, Capítulo I, Artículo 2 y Numeral 5, Brigadas de Emergencias, ... Decreto 1072 de 2015, Artículo 2.4.6.25.- 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 soliciten 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 aceptación del interesado. 2. Verificar la consignación realizada por la Entidad solicitante. 3. Informar a la Dirección General para efectos de cobro y facturación a quienes se les preste el servicios con contraprestación económica. 4. Programar la Capacitación en Brigadas de Emergencia estipulada en la cotización que fue aceptada. 5. Realizar la Capacitación en Brigadas de Emergencia 6. Emitir la Certificación a la Empresa, Institución, fundación o entidad solicitante	100%	25%				0%	25%	PRIMER TRIMESTRE: El Área de Prevención y Seguridad ha remitido en el trimestre 2 Empresas. De las cuales ninguna se ha podido ejecutar. En el informe se detallan las razones por las cuales no se ha cumplido con este ítem. SEGUNDO TRIMESTRE: El Área de Prevención y Seguridad no ha remitido ninguna empresa para realizar programa de capacitación a la brigada de emergencias. De las 2 empresas remitidas en el 1º trimestre, una ya se ejecuto y la otra esta programada para realizar en el mes de julio.
12			Número de Informes presentados a la Dirección General y/o a la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2023.	Rendir informe trimestral de las actividades realizadas en el área de capacitación, en cuanto capacitaciones realizadas a solicitud de las Empresas, Públicas, Privadas, Instituciones, Fundaciones o Entidades Públicas o Privadas, Evaluación y Certificación o Conformación de las Brigadas de Emergencias, para la Gestión Integral del Riesgo.	TRIMESTRAL	# Informes 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%	50%	Capitan Capacitación / profesional de apoyo	Jan-23	Dec-23	25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Numero de informes presentados por el área de Capacitación a la dirección: 1 Informe de gestión de actividades misionales de la vigencia 2020 - 2023 SEGUNDO TRIMESTRE: Numero de informes presentados por el área de Capacitación a la dirección: 1 Informe trimestral de gestión de actividades vigencia 2023
13	CAPACITACION Y FORMACION	CAPACITACION Y FORMACION	Número de Capacitaciones y Entrenamientos asistidos.	Participar en las actividades de capacitación, formación y entrenamiento que sean solicitadas o programadas, que contribuyan al fortalecimiento del conocimiento, competencias y idoneidad en las labores bomberiles.	TRIMESTRAL	(# Capacitaciones programadas y solicitadas / # Capacitaciones Asistidas) *100	EFICACIA	Participación activa de las diferentes Capacitaciones y Entrenamientos programados y/o solicitados.	100%	48%				25%	23%	PRIMER TRIMESTRE: Se han ejecutado 11 actividades de 11 programadas durante el periodo. SEGUNDO TRIMESTRE: En el trimestre se han programado 27 actividades y se han ejecutado 25, solo 2 actividades fueron reprogramadas por Goal para el mes de julio.
14			Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan Institucional de Capacitación	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación PIC	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas / # de actividades establecidas) *100	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan Institucional de Capacitación	100%	25%				25%	0%	PRIMER TRIMESTRE: - Taller de funciones y responsabilidades del comité de convivencia laboral. - Taller de intervención de riesgos, accidentes laborales. - Taller de Seguridad Vial. En el documento adjunto, se evidencian las asistencias a las capacitaciones. Pendiente por reportar. SEGUNDO TRIMESTRE: Se solicita al Bombero Carlos Duarte que nos indique el % de cumplimiento del 2º trimestre del PIC 2023, consus respectivos soportes, no se recibe la información.
15			Satisfacción al cliente	Evaluar y conocer el nivel de satisfacción del cliente de los servicios de capacitación ofrecidos e impartidos por la Entidad	SEMESTRAL	(# de encuestas de satisfacción evaluadas satisfactoriamente / # total de encuestas de satisfacción aplicadas) *100	EFICACIA	1. Elaborar la encuesta de satisfacción al cliente. 2. Socializar y aprobar la encuesta de satisfacción al cliente. 3. Al finalizar las jornadas de capacitación empresarial, se deben aplicar de manera física o digital encuestas de satisfacción al cliente para conocer el nivel de conformidad sobre el servicio ofrecido e identificar las oportunidades de mejora.	100%	50%				25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Durante el periodo se realizó la encuesta de satisfacción a 2 empresas, las cuales arrojan una calificación favorable de satisfacción por el servicio prestado: *COCA COLA *NUEVO HOGAR SEGUNDO TRIMESTRE: Se ha elaborado encuesta de satisfacción con cinco empresas: * Solía SA * Jardín Infantil Montessori * Coorantisme * Discon Quiénes marcado un alto grado de satisfacción.
Aprobó:													PROMEDIO	20%	20%	

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 13 de 39

PROCESO: TALENTO HUMANO

Avance de cumplimiento a 30 de junio: 57.14%

Al revisar la información entregada por Talento Humano en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2023 se concluye que cuentan con cinco (5) metas establecidas así:

1. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Previsión de Recursos Humanos. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50% 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 primer trimestre, presenta un avance de cumplimiento del 100% y un acumulado anual del 100%, por cuanto se implementaron los planes de vacantes, de SST y de bienestar el 31 de enero mediante resolución 00021 de enero 31 de 2023, 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 25% dentro del segundo trimestre del 2023 ya que el Plan de Vacantes 2023, se actualizó en enero de la presente vigencia, así mismo se implementó mediante resolución número 00021 de enero 31 de 2023; 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 25% y un acumulado anual del 36%, por cuanto se ejecutaron 7 actividades de las 7 programadas dentro del periodo:
 - Día de la secretaria
 - Día del niño
 - Día del servidor público
 - Día de la madre

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 14 de 39

- Día del padre
 - Día de la familia
 - 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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50% ya que, en los meses de abril a junio de 2023 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: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 15 de 39

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-CI-SGC-110-010			
														Versión: 2.0			
														Fecha de aprobación: 31/01/2023			
														Página 1 de 1			
ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCCARAMANGA																	
REPRESENTANTE LEGAL: YELITZA 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 legalidad, como motores de la generación																	
PORCESO: TALENTO HUMANO																	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2023																	
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 2023	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2023	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	
16	Talento Humano	Dirección Administrativa y Financiera	Cumplimiento al Plan de Previsión de Recursos Humanos	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Previsión de Recursos Humanos	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de Previsión de Recursos Humanos.	100%	100%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-23	31-12-23	100%	0%	PRIMER TRIMESTRE: Elaboración y publicación del plan el cual se ve reflejado en la pagina web de la entidad https://www.bomberosdebucaramanga.gov.co/contenido/plan-de-accion/55fca83346c04e84 SEGUNDO TRIMESTRE: De acuerdo al cronograma establecido en el plan de previsión de recursos humanos, a la fecha se cumple con el 100% trimestral por cuanto se ha elaborado y publicado el plan realizando la provisión y asignación de los recursos asignados para talento humano (nomina), cuyo soporte se refleja en la página web de la entidad	
17			Cumplimiento al Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	Ejecutar satisfactoriamente el Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan Estratégico de Gestión del Talento Humano	100%	50%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-23	31-12-23	25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Cumplimiento con el plan de vacantes, sst, y bienestar como se ve reflejado en la pagina institucional: https://www.bomberosdebucaramanga.gov.co/contenido/plan-de-accion/mediante Resolución 0021 del 31 de enero de 2023 . SEGUNDO TRIMESTRE: teniendo en cuenta las actividades asignadas para el segundo trimestre, se refleja un cumplimiento del 100%, por cuanto se implementaron y están en ejecución los planes de vacantes, de sst y de bienestar el 31 de enero mediante resolución 00021 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 y los cuales son de libre consulta en la página de la entidad.	
18			Porcentaje de cumplimiento del Plan de vacantes	Ejecutar satisfactoriamente el Plan anual de vacantes.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Generar las evidencias de las actividades planteadas dentro de los Planes Institucionales y realizar seguimiento periodico a su ejecución.	100%	50%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-23	31-12-23	25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Se actualizo el plan de vacantes para la vigencia 2023 https://www.bomberosdebucaramanga.gov.co/contenido/plan-de-accion/b83f044f90e8ea1 . SEGUNDO TRIMESTRE: El plan de vacantes se actualizo mediante resolucion 00021 del 31 de enero, y se actualiza segun las situaciones administrativas a las que haya lugar; por tanto el cumplimiento para el periodo es del 100%	
19			Porcentaje de cumplimiento del Plan de Bienestar e incentivos	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Bienestar e incentivos.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Generar las evidencias de las actividades planteadas dentro de los Planes Institucionales y realizar seguimiento periodico a su ejecución.	100%	36%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-23	31-12-23	11%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Se ejecutaron 7 actividades de las 7 programadas en el trimestre : día de la secretaria día del niño día del servidor publico día de la madre día del padre día de la familia cine familiar	
20			Nóminas liquidadas en el periodo	Liquidar las nóminas y vacaciones de los funcionarios de la Entidad, teniendo en cuenta las novedades que se presentan mensualmente (incapacidades, libranzas, embargos, etc.)	TRIMESTRAL	número de nóminas liquidadas en el mes	EFICIENCIA	Nominas realizadas y que deben reposar en el archivo de la Dirección Administrativa y Financiera	24	50%	Profesional de Talento Humano/ profesional de apoyo	01-01-23	31-12-23	25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Se realizó el pago de seis nominas, 2 mensuales, los reportes reposan en la oficina de la direccion administrativa y financiera. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó el pago de seis nominas, 2 mensuales, los reportes reposan en la oficina de la direccion administrativa y financiera.	
														PROMEDIO	37.14%	20.00%	

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 16 de 39

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Avance de cumplimiento a 30 de junio: 50%

Al revisar la información entregada por el área de Jurídica en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2023 se concluye que cuentan con seis (6) objetivos:

1. Ejercer como secretario de la Junta Directiva de la Entidad. Durante el segundo trimestre se realizaron 3 Actas de Junta Directiva. Presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 25%.
2. Diseñar estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Entidad - acciones judiciales y/o administrativas ejercidas para la Defensa Judicial de la Entidad. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 25%, por cuanto se realizaron 20 acciones judiciales y/o administrativas durante este trimestre.
3. Gestión en cuanto a la notificación de fallos judiciales. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%, por cuanto se realizaron 20 fallos judiciales y gestionados para su cumplimiento:
4. Procesos contractuales gestionados. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%, durante este trimestre se gestionaron 19 requerimientos técnicos:
5. Quejas disciplinarias gestionadas. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50% ya que, del total de las 5 quejas recibidas durante el trimestre, hay (2) autos de apertura de investigación y (3) quejas cerradas 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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50% ya que, de abril a junio se realizaron 153 actuaciones procesales.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 17 de 39

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS																		
 COMISSIONES DE BUCARAMANGA REPRESENTANTE LEGAL: YELITZA OLIVEROS RAMIREZ 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: GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL														Código: F-CI-SGC-110-010 Página: 2 Fecha de aprobación: 31/01/2023 Página 1 de 1				
PERIODO INFORMADO: AÑO 2023																		
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 2023	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2023	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO		
21			Porcentaje de actas de Junta Directiva elaboradas	Ejercer como Secretario de la Junta Directiva de la Entidad	TRIMESTRAL	Porcentaje de actas de Junta Directiva elaboradas = No. de Actas de Junta Directiva elaboradas / No. de reuniones de Junta Directiva celebradas * 100	EFICACIA	Elaborar las comunicaciones de invitación a reuniones de Junta Directiva Asistir a las reuniones de Junta Directiva Dejar el registro grabado en audio de la reunión. Elaborar el proyecto de acta de Junta Directiva y remitirla para su correspondiente aprobación, ajustes y suscripción por parte del Presidente y el Secretario.	100%	50%				25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Acta No. 1 de 2023 celebrada el 1 de Enero de 2023 Acta No. 2 de 2023 celebrada el 20 de Febrero de 2023 SEGUNDO TRIMESTRE: Acta No. 3 de 2023 celebrada el 14 de Abril de 2023 Acta No. 4 de 2023 celebrada el 25 de Abril de 2023 Acta No. 5 de 2023 celebrada el 2 de Junio de 2023		
22			Porcentaje de acciones judiciales y/o administrativas ejercidas para la Defensa Judicial de la Entidad	Diseñar estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Entidad; la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijudiciales por parte de servidores públicos de la Entidad; del daño antijudicial y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la Entidad.	TRIMESTRAL	# de acciones judiciales y/o administrativas conestadas oportunamente / # de acciones judiciales y/o administrativas notificadas * 100	EFICACIA	Controlar el proceso de notificación de acciones judiciales y administrativas.	100%	50%				25%	25.00%	PRIMER TRIMESTRE: se realizaron 19 acciones judiciales y/o administrativas, las cuales se evidenciaron en el documento adjunto por la oficina jurídica. SEGUNDO TRIMESTRE: se realizaron 20 acciones judiciales y/o administrativas, las cuales se evidenciaron en el documento adjunto por la oficina jurídica.		
23			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%	50%				25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: En el documento presentado se evidencia la instancia procesal para cada uno de los fallos judiciales gestionados durante el periodo. SEGUNDO TRIMESTRE: En el documento presentado se evidencia la instancia procesal para cada uno de los fallos judiciales gestionados durante el periodo.		
24	GESTIÓN JURIDICA	OFICINA ASESORA JURIDICA	Porcentaje de procesos contractuales gestionados		TRIMESTRAL	# de requerimientos técnicos radicados por las áreas gestoras / # de requerimientos técnicos gestionados * 100	EFICACIA	Asesorar jurídicamente a la Entidad en las etapas precontractual, contractual y post contractual Requerir a los supervisores de contratos para que cumplan eficientemente su gestión	100%	50%	Jefe Asesora oficina Juridica / Profesionales de Apoyo	Jan-22	Dec-22	25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Durante el periodo se realizaron 19 requerimientos técnicos así: 5 Inversión 14 Funcionamiento. Requeridos por las áreas. SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el periodo se realizaron 19 requerimientos técnicos así: 5 Inversión 14 Funcionamiento. Requeridos por las áreas		
25			Porcentaje de quejas disciplinarias gestionadas	Actuar como etapa de Instrucción en primera instancia en los procesos disciplinarios que se gestionen para servidores públicos de la Entidad	TRIMESTRAL	# de quejas radicadas / # de investigaciones disciplinarias iniciadas ya sea con indagación preliminar o formal, dependiendo de las circunstancias fácticas correspondientes * 100	EFICACIA	Gestionar el impulso procesal para desarrollar la investigación disciplinaria en cumplimiento de la normatividad legal vigente. Diferenciar el proceso de transición procesal en atención a la expedición de la nueva regulación en materia disciplinaria	100%	50%				25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Durante el periodo, no se han radicado acciones disciplinarias por incumplimiento soluciones de PQRS Porcentaje de gestión de quejas disciplinarias hasta marzo 31 de 2023 Total de quejas recibidas en el 2023 corresponden a 14. Total de Quejas abiertas con auto de indagación previa 1. Total de Quejas abiertas con auto de apertura de investigación 13. Total de quejas cerradas con auto de archivo fueron 2, con la salvedad que estos procesos corresponden a vigenias anteriores al 2023. SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el periodo, no se han radicado acciones disciplinarias por incumplimiento soluciones de PQRS Porcentaje de gestión de quejas disciplinarias hasta junio 30 de 2023 Total de quejas recibidas en el 2023 corresponden a 5. Total de quejas abiertas con auto de indagación		
26			Porcentaje de gestión disciplinaria		TRIMESTRAL	= Mínimo veinticinco (25) actuaciones procesales disciplinarias x mes	EFICIENCIA	Gestionar notificaciones personales Gestionar elaboración de oficios Gestionar recepción de declaraciones y diligencias de versión libre Gestionar expedición de autos de impulso procesal y trámite Gestionar la respuesta a solicitudes procesales	300	50%				25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Durante el periodo se realizaron 195 actuaciones procesales así: ENERO 30 FEBRERO 97 MARZO 68 SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el periodo se realizaron 153 actuaciones procesales así: Abril 43 Mayo 57 Junio 53		
Aprobó:																PROMEDIO	25.00%	25.00%

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 18 de 39

PROCESO: CONTABILIDAD

Avance de cumplimiento a 30 de junio: 48.33%

Al revisar la información entregada por el área de Contabilidad en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2023 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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 41.66% ya que, se elaboraron, enviado a la Dirección General y publicaron los estados financieros de los meses de abril y mayo, quedando pendientes el mes de junio, según lo establece la norma y se evidencia en la página web de la entidad.
2. Rendir dentro de los términos legales previstos, los informes contables y financieros solicitados por la Contaduría General de la Nación. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50% ya que se elaboró en el mes de abril el informe del primer trimestre de la vigencia 2023 y se efectuó el respectivo envío a la Contaduría General a la Nación, el correspondiente al segundo trimestre se presenta en el mes de julio de la vigencia 2023.
3. Elaborar y enviar los informes establecidos por la Contraloría Municipal de Bucaramanga, dentro de los plazos señalados por la entidad. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%, por cuanto se elaboró en el mes de abril el informe del primer trimestre de la vigencia 2023 y enviado a la Contraloría Municipal de Bucaramanga, el correspondiente al segundo trimestre 2023 se presenta en el mes de julio de la vigencia 2023.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 19 de 39

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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50% ya que, se realizaron 5 Declaraciones a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales:
 - 3 declaraciones de Retención en la Fuente.
 - 2 declaraciones de IVA.

5. Presentar y pagar las declaraciones tributarias. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50% 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: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 20 de 39

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS															Código: F-GC-SGC-110-010	
															Versión: 2.0	
															Fecha de aprobación: 31/01/2023	
															Página 1 de 1	
ENTIDAD:															BOMBEROS DE BUCARAMANGA	
REPRESENTANTE LEGAL:															YELITZA OLIVEROS RAMREZ	
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 2023																
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 2023	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2023	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
27	CONTABILIDAD	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Número de Estados Financieros Elaborados	Elaborar y referendar el paquete de estados financieros de la entidad que deben ser reportados a Direccion General.	TRIMESTRAL	# de estados financieros presentados/ # de estados financieros requeridos	EFICIENCIA	Estados financieros estados de situación financiera, Sistema integrado de información módulo de contabilidad, Estado del Resultado Integral, Estado de cambios en el patrimonio y Revelaciones a los estados financieros, además de los informes trimestrales, que se elaboran de forma esporádica, cuando el director así lo requiere	12	42%	Profesional de contabilidad / profesional de apoyo	Jan-23	Dec-23	25.00%	16.66%	PRIMER TRIMESTRE: Se encuentran publicados los estados financieros del mes de enero, febrero y marzo no refleja publicaciones en la página institucional de la entidad. https://www.bomberosdebucaramanga.gov.co/conterid/estados-financieros/ SEGUNDO TRIMESTRE: Se encuentran publicados los estados financieros del mes de abril, mayo y junio no refleja publicaciones en la página institucional de la entidad a la fecha de presentación de este informe. https://www.bomberosdebucaramanga.gov.co/conterid/estados-financieros/
28			Número de Informes Contables de la Entidad presentados.	Rendir dentro de los términos legales previstos, los informes contables y financieros solicitados por la Contaduría General de la Nación.	TRIMESTRAL	# de informes contables presentados/ # de informes contables requeridos	EFICIENCIA	Informes que deben enviarse y que reposan en el Sistema Integrado de Información módulo de contabilidad, página de Contaduría General	4	50%						PRIMER TRIMESTRE: Se elaboró en el mes de febrero el informe del cuarto trimestre de la vigencia 2022 y enviado a la Contaduría General a la Nación. SEGUNDO TRIMESTRE: Se elaboró en el mes de abril un informe para rendición de cuentas a la Contaduría General a la Nación.
29			Número de informes enviados por cada vigencia	Elaborar y enviar los informes establecidos por la contraloría municipal de Bucaramanga, dentro de los plazos señalados por la entidad	TRIMESTRAL	# de informes presentados/ # de informes requeridos	EFICIENCIA	Consta de un paquete de informes anuales y dos paquetes de informes semestrales.	3	50%						PRIMER TRIMESTRE: Se elaboró en el mes de febrero el informe del cuarto trimestre de la vigencia 2022 y enviado a la Contraloría Municipal de Bucaramanga SEGUNDO TRIMESTRE: Se elaboró en el mes de Abril el informe del primer trimestre de la vigencia 2023 y enviado a la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
30			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 racionales (DIAN) dentro de los plazos establecidos.	TRIMESTRAL	# de declaraciones presentados/ # de declaraciones requeridos	EFICIENCIA	Total de declaraciones de retención en la fuente, declaraciones de IVA, declaración anual de ingresos y patrimonio y envío (paquete de formatos) de información exógena.	20	50%						PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 se realizaron 6 Declaraciones a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales: 3 Declaraciones de Retención en la Fuente. 2 Declaraciones de IVA. 1 Declaración de Ingresos y patrimonio SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el trimestre de la vigencia 2023 se realizaron 4 Declaraciones a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales: 3 Declaraciones de Retención en la Fuente. 1 Declaraciones de IVA.
31			Número de declaraciones presentadas y pagadas en el año.	Presentar y pagar las declaraciones tributarias; realizar el envío de información en medios magnéticos al municipio de Bucaramanga dentro de los plazos establecidos.	TRIMESTRAL	# de declaraciones presentados/ # de declaraciones requeridos	EFICIENCIA	Total de declaraciones de retención mensuales, declaración anual de industria y comercio, y envío anual (un solo formato) de información exógena.	14	50%						PRIMER TRIMESTRE: Durante el primer trimestre de la vigencia 2023 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 2023 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%	23.33%	

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 21 de 39

PROCESO: PRESUPUESTO

Avance de cumplimiento a 30 de junio: 50%

Al revisar la información entregada por el área de Presupuesto en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2023 se concluye que cuenta con cuatro (4) objetivos:

1. Elaborar y expedir los certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales dentro de los términos bajo los parámetros legales. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%, con 259 CDP expedidos y 305 RP 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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50% 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 segundo

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 22 de 39

trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50% ya que, durante este trimestre se oficiaron 2 procesos de la siguiente manera:

- Abril 11 de 2023, proyecto 009, adición presupuesta de rentas y gastos
- Abril 23 de 2023, adición presupuesta de rentas y gastos

4. Ejecutar satisfactoriamente el plan Anual de Adquisiciones. Durante el segundo trimestre presenta un avance acumulado anual de cumplimiento del 81%, Presentando 6 modificaciones al plan de adquisiciones durante la vigencia.

SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	VALOR
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023	12,859,689,338
ADICION AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2023	13,676,011,155
EJECUCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 1er TRIMESTRE	8,665,787,892
EJECUCION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2do TRIMESTRE	12,902,547,034
% EJECUCIÓN	81%

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 23 de 39



PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: F-GC-SGC-110-010

Versión: 2.0

Fecha de aprobación: 31/01/2023

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 2023

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 2023	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2023	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO																																											
32	PRESUPUESTO	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Certificados expedidos	Elaborar y expedir los certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales dentro de los terminos bajo los parámetros legales	TRIMESTRAL	(# de certificados expedidos / # Total solicitados)*100	EFICACIA	Seguimiento a la información que reporta en el Sistema Integrado de información módulo de Presupuestó	100%	50%	Profesional de presupuesto / profesional de apoyo	Jan-23	Dec-23	25%	25%	<table border="1"> <caption>SEGUNDO TRIMESTRE</caption> <thead> <tr> <th>PERIODO</th> <th>CEP CONSECUTIVOS</th> <th>SECEP EXPEDICIONES</th> <th>RPO CONSECUTIVOS</th> <th>SEPO EXPEDICIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERO</td> <td>98</td> <td>98</td> <td>98</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>FEBRERO</td> <td>131</td> <td>33</td> <td>129</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>MARZO</td> <td>158</td> <td>27</td> <td>170</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>ABRIL</td> <td>172</td> <td>34</td> <td>191</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>MAYO</td> <td>205</td> <td>31</td> <td>232</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>JUNIO</td> <td>259</td> <td>56</td> <td>305</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>259</td> <td></td> <td>305</td> </tr> </tbody> </table>	PERIODO	CEP CONSECUTIVOS	SECEP EXPEDICIONES	RPO CONSECUTIVOS	SEPO EXPEDICIONES	ENERO	98	98	98	98	FEBRERO	131	33	129	27	MARZO	158	27	170	45	ABRIL	172	34	191	21	MAYO	205	31	232	41	JUNIO	259	56	305	73			259		305			
PERIODO			CEP CONSECUTIVOS	SECEP EXPEDICIONES	RPO CONSECUTIVOS	SEPO EXPEDICIONES																																																					
ENERO			98	98	98	98																																																					
FEBRERO			131	33	129	27																																																					
MARZO	158	27	170	45																																																							
ABRIL	172	34	191	21																																																							
MAYO	205	31	232	41																																																							
JUNIO	259	56	305	73																																																							
		259		305																																																							
33	No. de Informes presentados	Presentar dentro de los plazos legales establecidos dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del mes para el efecto los informes relacionados con la ejecución presupuestal a los entes de control, al concejo municipal, CHIP presupuestal y a las autoridades	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 Contaduria general de la Nación	100%	50%	25%	25%	<table border="1"> <caption>SEGUNDO TRIMESTRE</caption> <thead> <tr> <th>PERIODO</th> <th>SECEP</th> <th>CARGA RECURSOS</th> <th>INFORME JUSTIFIC</th> <th>CUPO OPTAL</th> <th>TOTAL MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERO</td> <td>10/26</td> <td>0/26</td> <td>0/26</td> <td>N/R</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>FEBRERO</td> <td>10/26</td> <td>0/26</td> <td>0/26</td> <td>N/R</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MARZO</td> <td>10/26</td> <td>0/26</td> <td>0/26</td> <td>N/R</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ABRIL</td> <td>10/26</td> <td>0/26</td> <td>0/26</td> <td>N/R</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MAYO</td> <td>10/26</td> <td>0/26</td> <td>0/26</td> <td>N/R</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>JUNIO</td> <td>10/26</td> <td>0/26</td> <td>0/26</td> <td>N/R</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>	PERIODO	SECEP	CARGA RECURSOS	INFORME JUSTIFIC	CUPO OPTAL	TOTAL MES	ENERO	10/26	0/26	0/26	N/R	1	FEBRERO	10/26	0/26	0/26	N/R	1	MARZO	10/26	0/26	0/26	N/R	1	ABRIL	10/26	0/26	0/26	N/R	1	MAYO	10/26	0/26	0/26	N/R	1	JUNIO	10/26	0/26	0/26	N/R	1						6
PERIODO	SECEP	CARGA RECURSOS	INFORME JUSTIFIC	CUPO OPTAL	TOTAL MES																																																						
ENERO	10/26	0/26	0/26	N/R	1																																																						
FEBRERO	10/26	0/26	0/26	N/R	1																																																						
MARZO	10/26	0/26	0/26	N/R	1																																																						
ABRIL	10/26	0/26	0/26	N/R	1																																																						
MAYO	10/26	0/26	0/26	N/R	1																																																						
JUNIO	10/26	0/26	0/26	N/R	1																																																						
					6																																																						
34	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 pagina del concejo: www.concejodebucaramanga.gov.co	100%	50%	25%	25%	<table border="1"> <caption>SEGUNDO TRIMESTRE</caption> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>PERIODO</th> <th>AÑO</th> <th>TITULO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>22 DE FEBRERO</td> <td>ARCHIVADO</td> <td>PROV 008 ADQ. PPTO DE REBITAS Y GASTOS \$ 6.578.842.74</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>30 DE MARZO</td> <td>EN TRÁMITE</td> <td>PROV 008 ADQ. PPTO DE REBITAS Y GASTOS \$ 1.416.702.678.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>11 DE ABRIL</td> <td>007</td> <td>PROV 008 ADQ. PPTO DE REBITAS Y GASTOS \$ 6.578.842.74</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>23 DE ABRIL</td> <td>000</td> <td>ADQ. PPTO DE REBITAS Y GASTOS \$ 1.416.702.678.00</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	PERIODO	AÑO	TITULO	1	22 DE FEBRERO	ARCHIVADO	PROV 008 ADQ. PPTO DE REBITAS Y GASTOS \$ 6.578.842.74	2	30 DE MARZO	EN TRÁMITE	PROV 008 ADQ. PPTO DE REBITAS Y GASTOS \$ 1.416.702.678.00	3	11 DE ABRIL	007	PROV 008 ADQ. PPTO DE REBITAS Y GASTOS \$ 6.578.842.74	4	23 DE ABRIL	000	ADQ. PPTO DE REBITAS Y GASTOS \$ 1.416.702.678.00																												
ITEM	PERIODO	AÑO	TITULO																																																								
1	22 DE FEBRERO	ARCHIVADO	PROV 008 ADQ. PPTO DE REBITAS Y GASTOS \$ 6.578.842.74																																																								
2	30 DE MARZO	EN TRÁMITE	PROV 008 ADQ. PPTO DE REBITAS Y GASTOS \$ 1.416.702.678.00																																																								
3	11 DE ABRIL	007	PROV 008 ADQ. PPTO DE REBITAS Y GASTOS \$ 6.578.842.74																																																								
4	23 DE ABRIL	000	ADQ. PPTO DE REBITAS Y GASTOS \$ 1.416.702.678.00																																																								
35	Seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Ejecutar satisfactoriamente el plan Anual de Adquisiciones	TRIMESTRAL	Total PAA / Total Aprobados PAA * 100 Nota: El PAA es una herramienta para haer uso del SECOOP II, proyectos recopilará la informacion para efectos del indicador	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan anual de Adquisiciones en el Sistema Integrado de información módulo de Presupuestó	100%	50%	25%	25%	<table border="1"> <caption>SEGUNDO TRIMESTRE</caption> <thead> <tr> <th>PERIODO</th> <th>VALOR TOTAL PAA APROBADO</th> <th>PAA ASIGNADO</th> <th>% CUMPLIMIENTO</th> <th>modificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERO</td> <td>\$ 12.889.689.330.00</td> <td>\$ 5.824.920.728.00</td> <td>45%</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>FEBRERO</td> <td></td> <td>\$ 829.786.277.00</td> <td>6%</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>MARZO</td> <td></td> <td>\$ 2.017.260.836.00</td> <td>16%</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>ABRIL</td> <td>\$ 13.876.011.196.74</td> <td>\$ 1.779.823.186.00</td> <td>13%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MAYO</td> <td></td> <td>\$ 4.827.482.473.00</td> <td>36%</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>JUNIO</td> <td></td> <td>\$ 4.301.541.362.00</td> <td>33%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$26.836.700.482.74</td> <td>\$21.968.334.066.00</td> <td>81%</td> <td>17</td> </tr> </tbody> </table>	PERIODO	VALOR TOTAL PAA APROBADO	PAA ASIGNADO	% CUMPLIMIENTO	modificación	ENERO	\$ 12.889.689.330.00	\$ 5.824.920.728.00	45%	7	FEBRERO		\$ 829.786.277.00	6%	2	MARZO		\$ 2.017.260.836.00	16%	2	ABRIL	\$ 13.876.011.196.74	\$ 1.779.823.186.00	13%	1	MAYO		\$ 4.827.482.473.00	36%	2	JUNIO		\$ 4.301.541.362.00	33%	3		\$26.836.700.482.74	\$21.968.334.066.00	81%	17								
PERIODO	VALOR TOTAL PAA APROBADO	PAA ASIGNADO	% CUMPLIMIENTO	modificación																																																							
ENERO	\$ 12.889.689.330.00	\$ 5.824.920.728.00	45%	7																																																							
FEBRERO		\$ 829.786.277.00	6%	2																																																							
MARZO		\$ 2.017.260.836.00	16%	2																																																							
ABRIL	\$ 13.876.011.196.74	\$ 1.779.823.186.00	13%	1																																																							
MAYO		\$ 4.827.482.473.00	36%	2																																																							
JUNIO		\$ 4.301.541.362.00	33%	3																																																							
	\$26.836.700.482.74	\$21.968.334.066.00	81%	17																																																							
PROMEDIO														25.00%	25.00%																																												

Aprobó: _____

Aprobó: _____

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 24 de 39

PROCESO: GESTIÓN RECURSOS FISICOS

Avance de cumplimiento a 30 de junio: 57.11%

Al revisar la información entregada por el área de Almacén en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2023 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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 47%, por cuanto se han realizado 78 inventarios físicos de los 160 requeridos según cronograma de la vigencia 2023, y un promedio acumulado de 71%
2. Asegurar los bienes muebles, inmuebles, maquinaria, equipo y otros oportunamente, para proteger el patrimonio de Bomberos de Bucaramanga de acuerdo a la normatividad vigente y las directrices institucionales, ejerciendo la supervisión de los contratos relacionados con los diferentes riesgos asegurados por la entidad. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50% ya que, del programa de seguros, correspondiente al contrato con las aseguradoras Mapfre Seguros Mundial de seguros, se generan 10 pólizas en total, detalladas de la siguiente manera:
 - 6 pólizas generales
 - 2 pólizas de Soat
 - 1 póliza de seguros de vida
 - 1 póliza de accidentes
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 primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%, por cuanto se han realizado 11 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: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 25 de 39



PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

Código: F-GC-SGC-110-010
Versión: 2.0
Fecha de aprobación: 31/01/2023
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 FISICOS

PERIODO INFORMADO: AÑO 2023

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 2023	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2023	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
36	GESTION DE RECURSOS FISICOS	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Número de inventarios físicos por Dependencia de los Inventarios de Propiedad, Planta y Equipo de la Entidad realizados.	Realizar el inventario físicos de los bienes muebles e inmuebles de las diferentes dependencias de la entidad de acuerdo con la normatividad vigente y las directrices institucionales	TRIMESTRAL	(# de inventarios realizados / # de inventarios requeridas)*100	EFICACIA	Verificación y actualización en las diferentes áreas en el diligenciamiento del Software SIF (Relación de inventarios del periodo)	100%	71%				24%	47%	PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron 36 inventarios de 148 requeridos por las dependencias. Para un promedio de 24,32% SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizaron 78 inventarios de 160 requeridos. Para un promedio de 71,25%
37			Porcentaje de cumplimiento de Bienes Muebles e Inmuebles Asegurados.	Asegurar los bienes muebles, inmuebles, maquinaria, equipo y otros oportunamente, para proteger el patrimonio de Bomberos de Bucaramanga de acuerdo a la normatividad vigente y las directrices institucionales, ejerciendo la supervisión de los contratos relacionados con los diferentes riesgos asegurados por el entidad.	TRIMESTRAL	(# de pólizas adquiridas/ # de pólizas requeridas)*100	EFICACIA	Verificación de las pólizas actualizadas	100%	50%	Tecnico Recursos físicos /profesional de apoyo	Jan-23	Dec-23	25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Se adquieren 29 pólizas de 29 requeridas así: 6 pólizas generales 21 pólizas SOAT 1 póliza de seguro de vida 1 póliza de accidentes SEGUNDO TRIMESTRE: Se adquieren 10 pólizas detalladas de la siguiente manera: 6 Pólizas Generales 2 Pólizas SOAT 1 Póliza de vida 1 Póliza de accidentes.
38			Porcentaje registro de ingreso al inventario de bienes de la Entidad	Diligenciar en el software de la entidad, la información de ingresos o descarga de inventarios cuando se trate de elementos devolutivos o elementos de control de acuerdo a la normatividad vigente, con el fin de mantener actualizados los inventarios.	TRIMESTRAL	(# de activos actualizados / # de Activos verificados según muestra) * 100	EFICACIA	verificación en el software donde se encuentran los inventarios	100%	50%					25%	25%
													PROMEDIO	24,77%	32,33%	

Aprobó: _____

Aprobó: _____

Aprobó: _____

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 26 de 39

PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD

Avance de cumplimiento a 30 de junio: 36.67%

Al revisar la información entregada por el área de Calidad en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2023 se concluye que cuentan con dos (2) objetivos:

1. Ejecutar satisfactoriamente el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano PAAC. Este informe presenta un avance de cumplimiento de 33.33%, por cuanto se dio cumplimiento al seguimiento dentro de los términos establecidos.
2. Realizar seguimiento efectivo al Plan de Acción. Al verificar el cumplimiento de las actividades programadas para el segundo trimestre de la vigencia 2023, se evidencia un avance anual del 40%, 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 de manera completa, y no tener demoras en la presentación de los informes.

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-CI-SGC-110-010		
														Versión: 2.0		
														Fecha de aprobación: 31/01/2023		
														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.		
PROCESO:														GESTIÓN DE CALIDAD		
PERIODO INFORMADO: AÑO 2023																
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 2023	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2023	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO
39	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%	33%	Profesional de Gestión de calidad/ profesional de apoyo	01-01-23	Dec-23	0%	33%	PRIMER TRIMESTRE: Este seguimiento se desarrolla de manera cuatrimestral, por tal motivo para este periodo no aplica seguimiento. SEGUNDO TRIMESTRE: Se desarrolla recolección de evidencias al 1 cuatrimestre del PAAC.
40			Cumplimiento del Plan de Acción	Realizar seguimiento efectivo al plan de Acción	TRIMESTRAL	(# de seguimientos realizados/ # de seguimientos establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de Acción	100%	40%	Profesional de Gestión de calidad/ profesional de apoyo	Jan-23	Dec-23	20%	20%	PRIMER TRIMESTRE: Se realizó solicitud de las evidencias correspondientes al plan de acción y se realiza entrega de la matriz diligenciada a la oficina de Control Interno. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizó solicitud de las evidencias correspondientes al plan de acción y se realiza entrega de la matriz diligenciada a la oficina de Control Interno.
													PROMEDIO	10.00%	26.67%	

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 27 de 39

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Avance de cumplimiento a 30 de junio: 46.37%

Al revisar la información entregada por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2023 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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 23% y un acumulado anual del 47%, por cuanto se verifico el cumplimiento del ciclo P.H.V.A. evidenciando que dentro del ciclo había 22 actividades por ejecutar de las cuales quedaron 2 actividades sin desarrollar dentro de la meta programada dentro de la etapa “Hacer”.
2. Se da cumplimiento a las actividades programadas dentro del trimestre según lo establecido en el plan. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%, con el cumplimiento a las actividades programadas dentro del trimestre.
3. Porcentaje de cumplimiento de ejecución del PIGA. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 17.85% y un acumulado anual del 40.85%, por cuanto se programaron 7 actividades, de las cuales, 5 fueron ejecutadas.
4. Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 23% y un acumulado anual del 47%.
5. Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan estratégico de seguridad vial PESV. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 22% y un acumulado anual del 47% ya que, se tenían programadas 17 actividades de las cuales se han ejecutaron 15 dentro del trimestre.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 28 de 39

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS													Código: F-GC-SGC-110-010			
													Versión: 2.0			
													Fecha de aprobación: 31/07/2023			
													Página 1 de 1			
ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCARAMANGA																
REPRESENTANTE LEGAL: YELITZA OLIVEROS RAMIREZ																
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 2023																
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 2023	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2023	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
41	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Porcentaje de cumplimiento en la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Actualizado)	Planear, dirigir, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que permita prevenir riesgos a la salud y promover estilos de vida saludable; mejorando las condiciones de trabajo y el bienestar laboral, como son: esquema de vacunación, Exámenes Médicos Ocupacionales, Aplicación de Bateria para Riesgo Psicosocial, Manejo de Residuos, Suministros para seguridad y protección..	TRIMESTRAL	# Etapas del Sistema de Salud en el Trabajo Implementadas y Actualizadas / # Etapas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Requeridas * 100	EFICACIA	1.Verificación del plan de trabajo anual. 2. Diagnóstico	100%	47%	Encargado SST	Jan-23	Dec-23	24%	23%	PRIMER TRIMESTRE: 1. Elaboración y aprobación del plan anual de trabajo SST vigencia 2023 con un total de 138 actividades programadas y con una meta de cumplimiento a alcanzar de 80% . 2. Determinación de las actividades programadas versus las actividades ejecutadas, teniendo que para el primer trimestre un cumplimiento del 24%. SEGUNDO TRIMESTRE: 2. Determinación de las actividades programadas con respecto a las actividades ejecutadas, teniendo para un cumplimiento del 23% en el segundo trimestre
42			Total Programadas actividades		TRIMESTRAL	# Programadas Actividades efectivamente realizadas	EFICACIA	1. Aplicación de los exámenes Medicos ocupacionales. 2. Entrega de EPPS. 3. Informes de la aplicación de la bateria de riesgo Psicosocial. 4. Asistencia a socializaciones en los diferentes temas. 5. Inspecciones	100%	50%				25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: 1. La realización de los exámenes está programada para el mes de septiembre debido a que en este mes se cumple la vigencia de los mismos. 2. Se realiza la entrega de elementos de bioseguridad como tapabocas, N95 y gel antibacterial 3. Se aplica la batería de riesgo psicosocial a los funcionarios de la Entidad, se tabula y se realiza el respectivo informe 4. Se realizan talleres sobre: Prevención de consumo de alcohol, cigarrillo y sustancias psicoactivas. Manejo de emociones. Clasificación correcta de residuos sólidos. De igual forma, taller sobre funciones y responsabilidades e investigación de accidentes de trabajo dirigido a los miembros del COPASST y funciones y responsabilidades dirigido al Comité de Convivencia. También se realizó la socialización de la ocación del IX de
43			Porcentaje de cumplimiento de ejecución del PIGA	Planear, dirigir, implementar y mantener el plan institucional de gestión ambiental (PIGA)	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Elaborar informes de seguimiento al PIGA	100%	41%				23%	18%	PRIMER TRIMESTRE: Durante el periodo se realizaron 9 actividades de las 10 programadas: Realización de inspecciones ambientales Sensibilización de residuos solidos Convenios con otras entidades para recolección requerimiento para la adquisición de canecas que cumplan con el codigo de colores y campañas de concientización. SEGUNDO TRIMESTRE: En el segundo periodo se realizaron 5 actividades de 7 programadas para un promedio de 71.42%
44			Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de Trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	100%	47%				24%	23%	PRIMER TRIMESTRE: En los adjuntos se evidencian las actividades ejecutadas en el periodo obteniendo un 24% de ejecución en el proceso.SEGUNDO TRIMESTRE: Se recibe documento con evidencias de las actividades realizadas en el periodo. Se evidencia un porcentaje de cumplimiento del 23%
45			Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan estratégico de seguridad vial PESV.	Ejecutar satisfactoriamente el Plan estratégico de seguridad vial PESV.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICIENCIA	Seguimiento y Ejecución al Plan estratégico de seguridad vial PESV.	100%	47%				25%	22%	PRIMER TRIMESTRE: dentro del trimestre se presentan las siguientes actividades ejecutadas: 3 Inspecciones 1 Mantenimiento a M20 1 Mantenimiento a MOTO SEGUNDO TRIMESTRE: Presenta informe de evidencias de: 15 mantenimientos adherentes maquinas del area operativa, de las 17 actividades programadas para el trimestre fueron ejecutadas 15.
Aprobó:													PROMEDIO	24.20%	22.17%	

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 29 de 39

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

Avance de cumplimiento a 30 de junio: 45%

Al revisar la información entregada por el área de Almacén en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2023 se concluye que cuentan con cuatro (4) objetivos:

1. Mantener actualizadas las historias laborales del personal de la entidad. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50% ya que, de abril a junio, Por solicitud de la dirección administrativa y financiera se hizo entrega de 10 cajas con 200 expedientes de historias laborales de personal inactivo, ya que por disposiciones normativas en el archivo general de la nación de forma sistemática por un tiempo de 80 años.
2. Ejecutar el Plan Institucional de Archivos PINAR. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 0%. No se recibe información de avance a cumplimiento a las actividades programadas dentro del trimestre.
3. Ejecutar el Plan de conservación documental. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25%. 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.
 - Programa de capacitación y sensibilización.
 - Programa de almacenamiento y re almacenamiento.
4. Ejecutar el Plan de preservación Digital. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25%. 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, se acusa un avance en las actividades de inspección de los espacios de almacenamiento físico de archivo

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 30 de 39

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS													Código: F-GC-SGC-110-010			
													Versión: 2.0			
													Fecha de aprobación: 31/01/2023			
													Página: 1 de 1			
ENTIDAD: BOMBEROS DE BUCARAMANGA																
REPRESENTANTE LEGAL: YELITZA OLIVEROS RAMÍREZ																
OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer directrices Administrativa que conllevará la planeación, producción, recepción, distribución, organización, valoración, conservación y preservación de los documentos de archivo en su soporte físico y electrónico dentro de las áreas de archivo, control de custodia y administración de los documentos de archivo de los																
PORCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL																
PERIODO INFORMADO: AÑO 2023																
No.	PROCESO	DEPENDENCIA	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DEL INDICADOR	CÁLCULO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	META	LOGRO ACUMULADO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO TO % A MARZO 2023	SEGUIMIENTO TO % A JUNIO 2023	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO
46	GESTIÓN DOCUMENTAL	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Historias Laborales actualizadas	Mantener actualizadas las historias laborales del personal de la entidad.	TRIMESTRAL	#de actualización de historias laborales/ # solicitudes de actualización de historias laborales	EFICACIA	Realizar registro en el formato F-TH-SGC-110-016 CONTROL CONTENIDO HISTORIA LABORAL Realizar actualización de historias laborales	100%	50%	Encargado de Gestión Documental/ profesional de apoyo	Jan-23	Dec-23	25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Durante el periodo de enero a marzo se actualizaron un total de 93 Historias Laborales SEGUNDO TRIMESTRE: Por solicitud de la dirección administrativa financiera se hizo entrega de 10 cajas con 200 expedientes de historias laborales de personal inactivo, ya que por disposiciones normativas en el archivo general de la nación de forma sistemática por un tiempo de 80 años.
47			Porcentaje de cumplimiento de ejecución de Plan Institucional de Archivos PINAR	Ejecutar satisfactoriamente el Plan Institucional de Archivos PINAR	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan Institucional de Archivos PINAR	100%	30%						PRIMER TRIMESTRE: La ejecución del PINAR de conformidad al Cuadro de Mando Integral nos permite evidenciar que para la vigencia 2023, se acusa un avance del 30 % de los objetivos estratégicos de este instrumento archivístico. Las actividades realizadas en concordancia con los objetivos, son: 1-Capacitaciones al personal que labora en el Archivo Central y el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo 2-Avance en el proceso de organización del Archivo Central (Serie documental: Contratos) 3-TRD actualizadas, convalidadas e implementadas en la entidad 4- TVD actualizadas y convalidadas por el Comité Departamental de Archivos de la Gobernación de Santander 5-Emisión de conceptos técnicos del procedimiento de Transferencias Documentales Primaria de acuerdo a la normatividad archivística vigente 6-Programa de Gestión Documental- PGD actualizado y aprobado por la entidad
48			Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan de conservación documental.	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de conservación documental.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de conservación documental.	100%	50%						PRIMER TRIMESTRE: De los seis programas que constituyen el Plan de Conservación Documental, se han realizado actividades concernientes a tres de ellos, a saber: 1. Programa de inspección, mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas: De este programa se ha realizado actividades de identificación de los espacios de archivo prioritarios, la inspección de condiciones locales, ambientales y de seguridad de los depósitos (descritos en el Diagnóstico Integral de Archivos de Bomberos). 2. Programa de saneamiento ambiental, limpieza, desinfección, desratización y desinsectación: De este programa se ha realizado actividades como jornadas de limpieza en los depósitos de archivo y la vigencia 2022 se realizó la desinsectación del Archivo Histórico. 3. Programa de almacenamiento y realmacenamiento: Sobre este programa y con base en la revisión de llas unidades de conservación documental (cajas y carpetas) que están sufriendo deterioro de las mismas
49			Porcentaje de cumplimiento de ejecución del Plan de preservación digital.	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de preservación digital.	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de preservación digital.	100%	50%						PRIMER TRIMESTRE: Del componente Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del Sistema Integrado de Conservación SIC de Bomberos se acusa un avance en las actividades de inspección de los espacios de almacenamiento físico de archivo. SEGUNDO TRIMESTRE: Del componente Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del Sistema Integrado de Conservación SIC de Bomberos se acusa un avance en las actividades de inspección de los espacios de almacenamiento físico de archivo
Aprobó: _____													PROMEDIO	26.25%	18.75%	

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 31 de 39

PROCESO: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Avance de cumplimiento a 30 de junio: 49%

Al revisar la información entregada por el área de Telemática en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2023 se concluye que cuentan con siete (7) objetivos:

1. Realizar copias de seguridad en los equipos de la entidad. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50% por cuanto se realizaron 24 copias de seguridad cumpliendo la meta establecida dentro del trimestre.
2. Mantener actualizada la página Web de la Entidad. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%, por cuanto se realizaron 30 actualizaciones de la página web.
3. Prestar el soporte técnico a las áreas que lo requieran. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50% ya que, la ingeniera de sistemas realizó 65 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 primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 19.5% y un acumulado anual del 44.5%. programando las siguientes actividades:
 - Sistemas de información propios: avance en el proceso de implementación del nuevo sistema GD de información financiera
 - Software Misional: requerimiento técnico del software, requerimiento técnico de tintas o tóner, requerimiento técnico para la cotización de UPS, requerimiento técnico para el fortalecimiento de la estructura tecnológica.
 - Documentar los procesos y procedimientos de T.I: se realizó reunión con el comité institucional de Gestión y Desempeño donde se revisó los procedimientos y formatos establecidos del área de Gestión Tecnológica con el

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 32 de 39

sistema gestión de calidad. Sistemas de información propios: avance en el proceso de implementación del nuevo sistema GD de información financiera.

Software Misional: requerimiento técnico del software, requerimiento técnico de tintas o tóner, requerimiento técnico para la cotización de NAS, para la ampliación de las cámaras de seguridad, requerimiento técnico para cotizar la ampliación de la memoria RAM del servidor, de igual manera se realizan 5 reuniones con el fin de fortalecimiento y avance en el proceso misional.

- Documentar los procesos y procedimientos de T.I: se realiza mesa de trabajo con el área de trabajo de calidad, donde se revisan paso a paso los procedimientos para identificar los cambios necesarios a cada uno de los procesos.
- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo, impresoras, escáner, etc.
- Fortalecimiento del área de telemática para cumplir con las condiciones óptimas del área
- Sistema de respaldo de los sistemas de información: se evidencia los correos informativos donde se da a conocer los virus que pueden tener algunos correos que llegan a los diferentes correos institucionales. Proceso de Mínima cuantía MINC No. 010 estado adjudicado y ya ejecutado con la actualización del antivirus hasta el 29 de julio de 2023.

5. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Durante el primer trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. El objetivo de este plan es mitigar la ocurrencia de riesgo y/o aminorar el riesgo cuando ya se haya presentado. Durante el segundo trimestre se mitigaron los posibles dos riesgos contemplados en el mapa de riesgos de la entidad los cuales son:

- Perdida de la información en los servidores: Se evidencia la generación de copias de seguridad de manera periódica en cada una de los programas equipos y plataformas que maneja la institución, de igual manera se tienen vigentes las licencias antivirus en los diferentes dispositivos de la entidad.
- Fallas en la seguridad de la información: 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.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 33 de 39

- Administración de usuarios y contraseñas: esta información se encuentra en el equipo de telemática y por ser un dato sensible que afecta la confidencialidad de la misma no se debe anexar a este informe de evidencias.
 - Políticas de seguridad: se maneja un usuario administrador para cada sistema de información y en equipos de usuarios, así mismo cada equipo posee su usuario con su contraseña que caduca cada 45 días y cuenta con su cuenta de usuario administrador protegido por contraseña.
6. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de seguridad y privacidad de la información. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. El cronograma de actividades para la vigencia 2023 es el siguiente:
- Diseñar la estrategia para la campaña de sensibilización y comunicación con el apoyo de comunicaciones internas: se diseñó campaña para el primer semestre de sensibilización Correo electrónico a todas las áreas.
 - Boletines informativos el objetivo es 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
 - 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.
7. Ejecutar satisfactoriamente el Plan de mantenimiento de servicios tecnológicos. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 25% y un acumulado anual del 50%. Para este trimestre de la vigencia 2023, 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.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 34 de 39

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-CI-SGC-110-010		
														Versión: 2.0		
														Fecha de aprobación: 31/01/2023		
														Página 1 de 1		
ENTIDAD:		BOMBEROS DE BUCARAMANGA														
REPRESENTANTE LEGAL:		HELVITA OLIVEROS RAMIREZ														
OBJETIVO DEL PROCESO:		Gestionar la infraestructura y capacidad tecnológica mediante el suministro de los medios y herramientas necesarios para soportar 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 2023																
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 2023	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2023	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
50	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	Tecnologías de la información	Número de copias de seguridad realizadas a la información de la Entidad	Realizar copias de seguridad en los equipos de la entidad.	TRIMESTRAL	(# de copias de seguridad realizadas en la entidad / # de copias de seguridad programadas) * 100	EFICACIA	Evidencias de las copias de seguridad realizadas en el servidor de almacenamiento QNAP, según cronograma de trabajo.	100%		Profesional de telemática/ profesional de apoyo	Jan-23	Dec-23	25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron 29 copias de seguridad durante el periodo en los diferentes equipos y servidores de la entidad. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizaron 24 copias de seguridad durante el periodo en los diferentes equipos y servidores de la entidad.
51			Actualización de la página Web de la entidad	Mantener actualizada la página Web de la Entidad	TRIMESTRAL	(# de copias de actualizaciones realizadas en la web / # de actualizaciones requeridas) * 100	EFICACIA	Correos electrónicos emitidos por las diferentes áreas de la entidad. 2. Pantallazos de los cambios realizados en la página Web.	100%	50%				25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Durante el periodo se realizaron 46 actualizaciones a la pagina web. SEGUNDO TRIMESTRE: Durante el periodo se realizaron 30 actualizaciones a la pagina web
52			Nº. De soportes técnicos ejecutados en la Entidad	Prestar el soporte técnico a las áreas que lo requieran	TRIMESTRAL	(# de soportes técnicos realizados / # de soportes técnicos requeridas) * 100	EFICACIA	1.Dilucidamiento del formato F-GT-SGC-110-001 Soporte Tecnológico a las áreas.	100%	50%				25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Se realizaron 34 soportes técnicos requeridos. SEGUNDO TRIMESTRE: Se realizaron 65 soportes técnicos requeridos por las áreas.
53			Cumplimiento al Plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI).	Ejecutar satisfactoriamente el PETI	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al PETI	100%	45%				25%	20%	PRIMER TRIMESTRE: La oficina de telemática presenta documento cumplimiento PE TI en el cual se evidencia el seguimiento y ejecución al plan. Se pueden evidenciar los requerimientos de entas e insumos, reuniones virtuales sobre el software, cotizaciones, mesas de trabajo socializando con las diferentes estaciones, cotizaciones y especificaciones técnicas. SEGUNDO TRIMESTRE: Se recibe informe en el que evidencia actividades de seguimiento durante el periodo de abril a junio se tenían 9 actividades de seguimiento.
54			Cumplimiento al Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información.	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información	100%	50%				25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Se evidencia documento con los ítems relacionados al seguimiento y ejecución al plan de tratamiento de riesgos; en este documento se evidencian las diferentes copias de seguridad realizadas, y los correos informativos. SEGUNDO TRIMESTRE: Se evidencia documento con los ítems
55			Cumplimiento al Plan de seguridad y privacidad de la información	Ejecutar satisfactoriamente el Plan de seguridad y privacidad de la información	TRIMESTRAL	(# de actividades ejecutadas/ # de actividades establecidas)*100	EFICACIA	Seguimiento y Ejecución al Plan de seguridad y privacidad de la información	100%	50%				25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Se evidencia documento con el seguimiento y ejecución al plan de seguridad y privacidad de la información; en el cual se identifican correos de actualización, de sensibilización, capacitación, comunicación, correos informativos y de alerta. Se evidencia documento con el seguimiento y ejecución al plan de seguridad y privacidad de la información; en el cual se identifican correos de actualización de
56	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%	50%	25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: Se evidencia documento con los ítems relacionados al seguimiento y ejecución del plan de mantenimiento y servicios tecnológicos se puede identificar la aplicación del cronograma de mantenimiento a los equipos. SEGUNDO TRIMESTRE: Se evidencia documento con los ítems relacionados al seguimiento y ejecución del plan de mantenimiento y servicios tecnológicos se puede identificar la aplicación del cronograma de mantenimiento a los equipos.					
Aprobó: _____													PROMEDIO	25%	24.21%	

EXCELENCIA Y COMPROMISO

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



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 35 de 39

PROCESO: ATENCIÓN AL CIUDADANO

Avance de cumplimiento a 30 de junio: 45%

Al revisar la información entregada por el profesional de Hábeas Data, en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2023 el cual tiene como objetivo:

1. Gestionar la respuesta de fondo a los PQRS asignados para su trámite. Durante el segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 22% y un acumulado anual del 45%, por cuanto fueron recibidas y asignadas 772 PQRS, de las cuales quedaron 94 solicitudes abiertas.

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 2023	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2023	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	
57		ATENCIÓN AL CIUDADANO	Dirección Administrativa y Financiera	Porcentaje de PQRS gestionadas	Conocer el nivel de respuesta a las PQRS que han ingresado a la entidad	TRIMESTRAL	# de PQRS respondidas / # de PQRS asignadas para responder	EFICACIA	* Generación del reporte del periodo requerido en el sistema de PQRS * Identificación del estado de las PQRS * Construcción del indicador	100%	45%	Directora Administrativa y Financiera / profesional de apoyo	Jan-23	Dec-23	23%	22%	PRIMER TRIMESTRE: Número de PQRS radicadas y asignadas de Enero a Marzo 921; de las cuales quedaron abiertas o por responder 63 y cerradas 858, esto da un total de 23,28%. SEGUNDO TRIMESTRE: Número de PQRS radicadas y asignadas de Abril a Junio 772; de las cuales quedaron abiertas o por responder 94 y cerradas 678, esto da un total de 87,82%.	
															PROMEDIO	23%	22.00%	

Aprobó: _____ Aprobó: _____ Aprobó: _____

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 36 de 39

PROCESO: COMUNICACIÓN

Avance de cumplimiento a 30 de junio: 47.16%

Al revisar la información entregada por el profesional de Comunicación, en relación al reporte del Plan de Acción por Proceso 2023, 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 segundo trimestre presenta un avance de cumplimiento del 23% y un acumulado anual del 47.16% ya que, se publicaron 222 imágenes que contenían información importante para resaltar la labor de Bomberos de Bucaramanga no superando la meta que correspondía a 240 publicaciones.

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS														Código: F-GC-SGC-110-010		
														Versión: 2.0		
														Fecha de aprobación: 31/01/2023		
														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														
PORCESO:		COMUNICACIÓN														
PERIODO INFORMADO: AÑO 2023																
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 2023	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2023	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
58	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/numero de piezas publicitarias solicitadas	EFICACIA	Realizar oportunamente la publicacion de las piezas publicitarias en las redes sociales de la entidad	240	47%	Profesional de Comunicacion/ profesional de apoyo	Jan-23	Dec-23	24%	23%	PRIMER TRIMESTRE: La oficina de comunicaciones, envia evidencias de las 232 publicaciones realizadas en las redes sociales facebook, twitter instagram y tik tok duranteel periodo dando asi cumplimiento al indicador. SEGUNDO TRIMESTRE: La oficina de Comunicaciones, envia evidencias de las 222 publicaciones realizadas en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter durante el periodo dando asi cumplimiento al indicador.
													PROMEDIO	24.16%	23.00%	

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 37 de 39

PROCESO: CONTROL INTERNO

Avance de cumplimiento a 30 de junio: 50%

En cumplimiento del Plan de Acción por Proceso 2023, para el área de Control Interno, el cual tiene como objetivo: Gestionar y ejecutar las auditorias conforme a lo estipulado mediante el Plan de auditoria anual, durante el segundo trimestre de la vigencia 2023 presenta un avance de cumplimiento acumulado del 50% ya que se realizan cuatro (4) auditorias de las ocho programadas para la presente anualidad; de igual manera se hacen las auditorias expés solicitadas por la dirección dentro del trimestre.

ENTIDAD:		PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS													Código: F-GC-SGC-110-010	
REPRESENTANTE LEGAL:															Versión: 2.0	
OBJETIVO DEL PROCESO:		Evaluar en forma independiente y objetiva el desempeño institucional, cumpliendo con la Constitución Política y la normatividad vigente en la materia.													Fecha de aprobación 31/01/2023	
PORCESO:		CONTROL INTERNO DE GESTION													Página 1 de 1	
PERIODO INFORMADO: AÑO 2023																
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 2023	SEGUIMIENTO % A JUNIO 2023	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO
59	CONTROL INTERNO DE GESTION	CONTROL INTERNO DE GESTION	PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS	Gestionar y ejecutar las auditorias conforme a lo estipulado mediante el Plan de auditoria anual vigencia 2023.	TRIMESTRAL	NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS / NUMERO DE AUDITORIAS PROGRAMADAS	EFICIENCIA	Realizar las auditorias en cumplimiento al plan anual de auditoria aprobado para el año 2023	8	50%	Jefe Oficina Asesora de Control Interno Apoyo Control Interno	Jan-23	Dec-23	25%	25%	PRIMER TRIMESTRE: durante el trimestre se tenia programada la auditoria al area de contabilidad, la cual se dio apertura y seguimiento a la misma segun cronograma. SEGUNDO TRIMESTRE: durante el trimestre se tenia programada la auditoria al area de Presupuesto, Operaciones y Calidad, la cual se dio apertura y seguimiento a la misma segun cronograma.
													PROMEDIO	25%	25.00%	
Aprobó: _____													Aprobó: _____			

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 38 de 39

En el primer trimestre: durante el trimestre se tenía programada la auditoria al área de contabilidad, la cual se dio apertura y seguimiento a la misma según cronograma. Para el segundo trimestre: se tenía programada la auditoria al área de Presupuesto, Operaciones y Calidad, la cual se dio apertura y seguimiento a la misma según cronograma.

7. CONCLUSIONES

- Es importante mencionar que todas las evidencias que soportan toda la información proyectada en el presente informe, se anexan en medio digital.
- En cuanto al área de gestión documental se recibe la información, razón por la cual el porcentaje de cumplimiento de metas se ve afectado y se refleja un porcentaje por debajo de lo establecido en el plan de acción.
- Se dio cumplimiento al Plan de acción, la recolección de la información fue dispendiosa y demorada, razón por la cual se demora la entrega del informe.
- 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 el segundo trimestre de la vigencia 2023.

EXCELENCIA Y COMPROMISO



INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Código: F-CI-SGC-120-009

Versión: 1.0

Fecha Aprobación: 03/11/2022

TRD 120-20-14

Página: 39 de 39

8. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a cada uno de los líderes de los diferentes procesos, un mayor compromiso para que las evidencias sean entregadas dentro de los tiempos establecidos en el proceso, y de esta manera no generar demoras en la continuación del proceso y seguimiento al plan de acción.
- Se recomienda al área de operaciones tener presente las metas programadas para las actividades de capacitaciones y simulacros, ya que están por debajo de lo programado para el trimestre.

9. FIRMAS:


OSCAR MAURICIO SANABRIA MORALES
Jefe Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO
DORIS SUAREZ FORERO
CPS Apoyo Control Interno

Elaborado: Doris Suarez Forero
Contratista

Revisado: Oscar Mauricio Sanabria Morales
Jefe Control Interno

Aprobado: Oscar Mauricio Sanabria Morales
Jefe Control Interno

EXCELENCIA Y COMPROMISO