1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas	**Dirección:**	Avenida Ferrocarril Carrera 10 No. 9-159 – Dosquebradas
Tipo de contrato (ps/o)	PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA DESARROLLAR Y APOYAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION Y' ESPECIALMENTE LOS PROCESOS DEL AREA DE RESPUESTA OPERATIVA EN ATENCION DE EMERGENCIAS A LA COMUNIDAD		
Número del Contrato:	05 de 2025	**Informe No.:**	04 de 8 de 2025
Periodo al que corresponde el presente informe:	05/05/2025 al 04/06/2025	**Plazo de Ejecución:**	8 meses a partir de la suscripción del acta de inicio sin que exceda al 31 de diciembre del 2025
contratista:	ERICA LORENA CARDENAS RAMIREZ	**supervisor:**	**JORGE ELIECER HERNANDEZ MAFLA**

1. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Mantener actualizado los documentos de los procesos de calidad con	▫ El día 12 de mayo se continúa apoyando la actualización del protocolo clasificación de	➢ Foto trabajando el protocolo. ➢ pantallazos formatos normalizados.	

base en los requerimientos del director general, tales como: (minutas, matrices, protocolos, formatos, planes, manuales y procedimientos).	alarmas en compañía del bombero Carlos Iván Herrera y Sandra Giraldo. ▪ El día 23 de mayo por solicitud de Juan David Zapata se normalizan los siguientes documentos.: ▪ PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS VIALES COBD ▪ PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD VIAL COBD ▪ MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE RIESGOS VIALES COBD ▪ FORMATO IDENTIFICACION DE RUTAS COBD ▪ PROCEDIMIENTO VIAS INTERNAS COBD ▪ PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION DE DESPLAZAMIENTO VEHICULAR COBD	➢ pantallazo control de cambios.	

	Esto con el fin de fortalecer el proceso del SG.SST COBD. ▪ El día 3 de junio se normaliza a solicitud de la contratista de MIPG el formato índice documenta expedientes COBD, esto para fortalecimiento al proceso de Contratación.		
2. Realizar seguimiento al proceso de implementación de encuestas de satisfacción del cliente que conlleve a la mejora continua de la percepción de los usuarios para con la entidad.	▪ Se hace reunión con el capitán y la Dra. Sandra Giraldo donde se expones la elaboración de la matriz de tabulación del procedimiento encuesta de satisfacción.	▪ Foto reunión.	
3. Asesorar y acompañar en la elaboración de los indicadores de los procesos que se deben	▪ Se acompaña el proceso de supervisión de contratos en la elaboración de estructura de indicadores de contratistas de la entidad.	➢ Pantallazo estructura indicador Indicadores Dra. Diana Arroyave ➢ Pantallazo envió de indicadores para	

proyectar ante la dirección.		revisión al supervisor Gustavo Giraldo.	
4. Asistir y participar en los Comités y reuniones delegados por la de la Dirección General y demás actividades programadas y relacionadas con MIPG	➢ El día 13 de mayo se asiste a reunión convocada para revisión de avance al proceso de inventarios y conformación de comité de inventaros del COBD. ➢ El día 29 de mayo se asiste a la instalación de auditoria al proceso PQRSDF de la entidad. Donde se requiere él envió de información según requerimientos a revisar.	➢ Fotografía en reunión de inventarios. ➢ Asistencia reunión de inventarios. ➢ Foto instalación auditoria. ➢ Lista asistencia.	
5- Consolidar la información requerida para cumplir con él envió de los informes ejecutivos que están a cargo de la Dirección General.	➢ Se apoya la auditoria interna de contratación en revisión a contratos de prestación de servicios según la muestra establecida .	➢ Foto ➢ Lista asistencia.	

6. Realizar seguimiento en los procesos operativos y de diagnóstico del parque automotor de la entidad, para la verificación del cumplimiento y puesto a punto de los vehículos que presta el servicio, así como la optimización de los recursos.	➢ El día 03 de junio Se hace seguimiento al parque automotor junto con la contratista de MIPG Dra. Sandra Giraldo en revisión de registros documentales, con el fin de observar el estado del parque automotor, y el debido diligenciamiento de los formatos.	➢ Fotografía realizando revisión de documentación.	
7. Acompañar el desarrollo de los procedimientos de planeación estratégica que buscan dar cumplimiento a los planes de acción y desarrollo de la entidad desarrollados por la dirección general.	➢ El día 6 de mayo se asiste a reunión convocada por el director José Joaquín Ocampo Pérez para tratar temas relacionados al plan de acción de la entidad. ➢ El dia13 de mayo se asiste a reunión convocada por el director José Joaquín Ocampo Pérez para tratar temas relacionados, donde se deja claro la presentación de informes de gestión ejecutivos para su debida presentación. ➢ El 16 de mayo se asiste a reunión convocada por la dirección para tratar el tema del acuerdo 06 de 2016 de la institución, donde se explicaron las áreas que lo componen.	➢ Registro fotográfico 6 mayo ➢ Lista asistencia ➢ Registro fotográfico 13 mayo ➢ Lista asistencia ➢ Registro fotográfico 16 de mayo ➢ Lista asistencia.	

8. Realizar acompañamiento al proceso de MIPG en el cumplimiento del plan de acción según requerimientos de acuerdo con sus alcances	➢ Se apoya el proceso de MIPG en seguimiento al plan de acción de FURAG-MIPG en compañía de la líder del proceso la Dra. Sandra Liliana Giraldo y demás lideres de cada política según requerimientos evaluados.	➢ Pantallazos Haciendo seguimiento al plan de acción MIPG	
9. Ejecutar las actividades establecidas en el Plan de Acción MIPG según recomendaciones del FURAG: así como diligenciar y hacer seguimiento al autodiagnóstico de la política asignada.	➢ El día 9 de mayo se acompaña el diligenciamiento del autodiagnóstico de atención al ciudadano en compañía de Mónica Johana. ➢ El día 12 de mayo se acompaña el diligenciamiento del autodiagnóstico de transparencia en compañía de Sandra Giraldo contratista MIPG y Carlos morales contratista de comunicaciones. ➢ El 15 y el 23 de mayo se participa en reunión virtual del programa de ética pública dictada por la función publica ➢ El 21 de mayo se participa en reunión virtual dictada por el DANE Sobre política de gestión de información estadística.	➢ Foto trabajando autodiagnóstico atención al ciudadano. ➢ Foto trabajando autodiagnóstico transparencia. ➢ Evidencias reuniones virtuales programa de trasparencia pública. ➢ Evidencia reunión política de gestión estadística.	

En calidad de contratista Anexo al presente informe que elaboré, los soportes de pago de la Seguridad Social y ARL, correspondiente al mes de mayo de la vigencia 2025, y pago de los impuestos municipales.

En constancia se firma por las partes interesadas a los 06 días del mes de junio del año 2025.

ERICA LORENA CARDENAS RAMIREZ
Contratista

JORGE ELIECER HERNANDEZ MAFLA
Supervisor

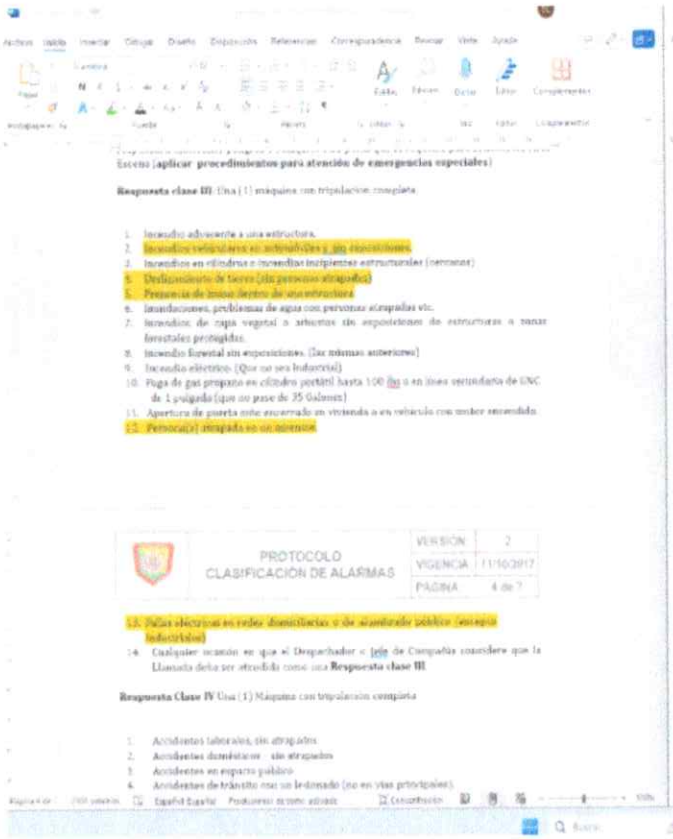
DIEGO ALEJANDRO OSPINA. Revisión jurídica

Abogado externo-contratista

EVIDENCIAS FOTOGRAFICA

EVIDENCIAS DEL ALCANCE No 1
Foto trabajando el protocolo





Escena (**aplicar procedimientos para atención de emergencias especiales**)

Respuesta clase III: Una (1) máquina con tripulación completa

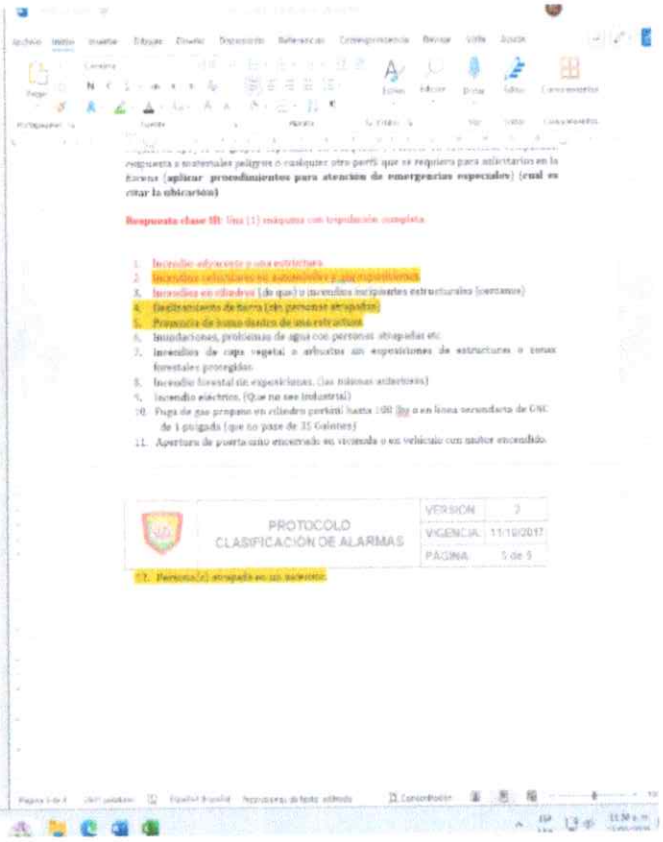
1. Incendio adyacente a una estructura.
2. Incendios vehiculares en automóviles y gas combustibles.
3. Incendios en cilindros e incendios incipientes estructurales (personas)
4. Desplazamiento de tierra (sin personas atrapadas)
5. Presencia de humo dentro de una estructura
6. Inundaciones, problemas de agua con personas atrapadas etc.
7. Incendios de capa vegetal o arbustos sin exposiciones de estructuras o zonas forestales protegidas.
8. Incendio forestal sin exposiciones. (las mismas anteriores)
9. Incendio eléctrico. (Que no sea Industrial)
10. Fuga de gas propano en cilindro portátil hasta 100 lbs o en línea secundaria de UNC de 1 pulgada (que no pase de 35 Galones)
11. Apertura de puerta sitio encerrado en vivienda o en vehículo con motor encendido
12. Persona(s) atrapada en un accesso

PROTOCOLO CLASIFICACIÓN DE ALARMAS | VERSION 2 | VIGENCIA 11/10/2017 | PÁGINA 4 de 7

13. Fallas eléctricas en redes domiciliarias o de alumbrado público (energía industrial)
14. Cualquier incidente en que el Despachador o Jefe de Compañía considere que la Llamada debe ser atendido como una **Respuesta clase III**

Respuesta Clase IV Una (1) Máquina con tripulación completa

1. Accidentes laborales, sin atrapados
2. Accidentes domésticos sin atrapados
3. Accidentes en espacio público
4. Accidentes de tránsito con un fallecido (no en vías principales)



respuesta a materiales peligros o cualquier otro perfil que se requiera para atenderlos en la Escena (**aplicar procedimientos para atención de emergencias especiales**) (**cual es citar la ubicación**)

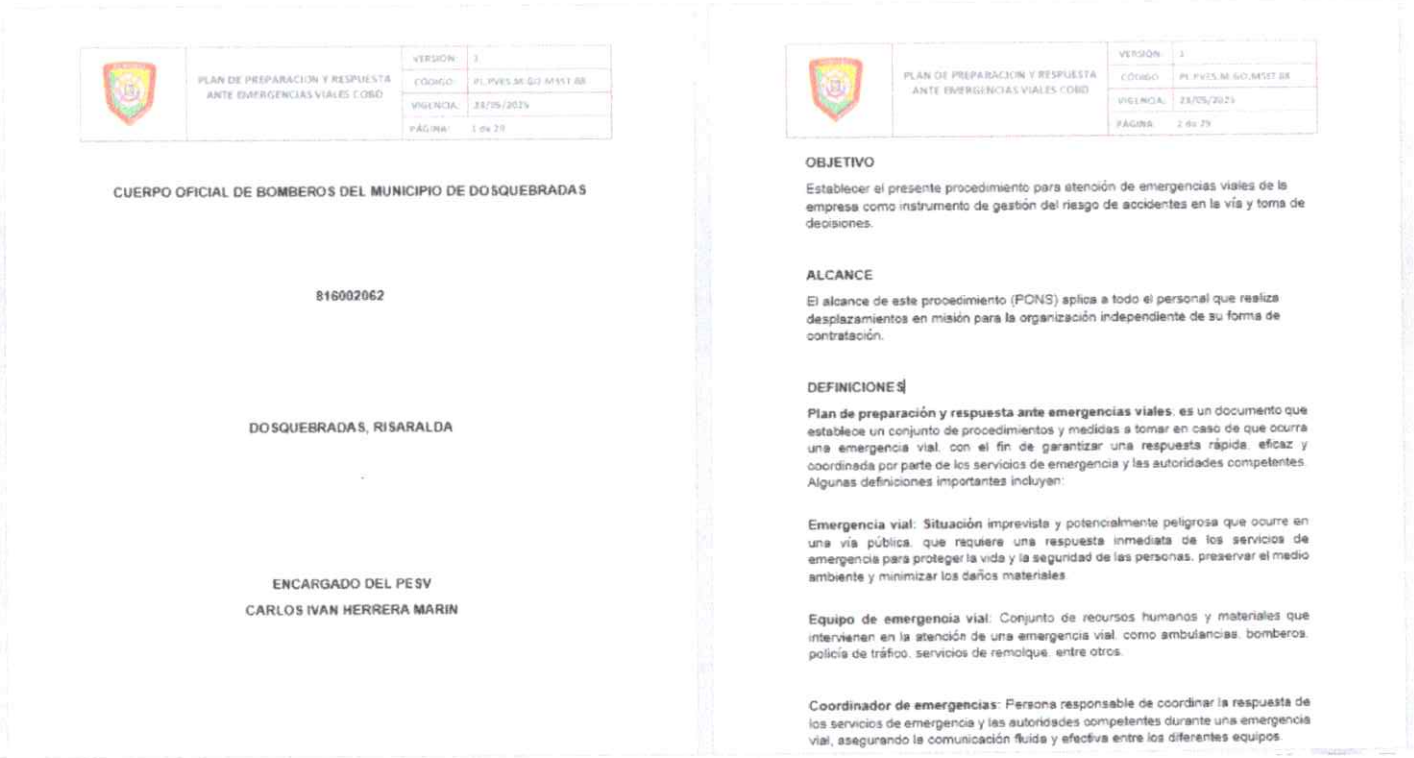
Respuesta clase III: Una (1) máquina con tripulación completa

1. Incendio adyacente a una estructura.
2. Incendios vehiculares en automóviles y gas combustibles.
3. Incendios en cilindros (de gas) e incendios incipientes estructurales (personas)
4. Desplazamiento de tierra (sin personas atrapadas)
5. Presencia de humo dentro de una estructura
6. Inundaciones, problemas de agua con personas atrapadas etc.
7. Incendios de capa vegetal o arbustos sin exposiciones de estructuras o zonas forestales protegidas.
8. Incendio forestal sin exposiciones. (las mismas anteriores)
9. Incendio eléctrico. (Que no sea industrial)
10. Fuga de gas propano en cilindro portátil hasta 100 lbs o en línea secundaria de GNC de 1 pulgada (que no pase de 35 Galones)
11. Apertura de puerta sitio encerrado en vivienda o en vehículo con motor encendido

PROTOCOLO CLASIFICACIÓN DE ALARMAS | VERSION 2 | VIGENCIA 11/10/2017 | PÁGINA 5 de 5

12. Persona(s) atrapada en un accesso

PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS VIALES COBD



PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS VIALES COBD

VERSION:	1
CÓDIGO:	PL-PVES.M.GO.MSST.88
VIGENCIA:	23/05/2024
PÁGINA:	1 de 29

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

816002062

DOSQUEBRADAS, RISARALDA

ENCARGADO DEL PESV

CARLOS IVAN HERRERA MARIN

PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS VIALES COBD

VERSION:	1
CÓDIGO:	PL-PVES.M.GO.MSST.88
VIGENCIA:	23/05/2024
PÁGINA:	2 de 29

OBJETIVO

Establecer el presente procedimiento para atención de emergencias viales de la empresa como instrumento de gestión del riesgo de accidentes en la vía y toma de decisiones.

ALCANCE

El alcance de este procedimiento (PONS) aplica a todo el personal que realiza desplazamientos en misión para la organización independiente de su forma de contratación.

DEFINICIONES

Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales, es un documento que establece un conjunto de procedimientos y medidas a tomar en caso de que ocurra una emergencia vial, con el fin de garantizar una respuesta rápida, eficaz y coordinada por parte de los servicios de emergencia y las autoridades competentes. Algunas definiciones importantes incluyen:

Emergencia vial: Situación imprevista y potencialmente peligrosa que ocurre en una vía pública, que requiere una respuesta inmediata de los servicios de emergencia para proteger la vida y la seguridad de las personas, preservar el medio ambiente y minimizar los daños materiales.

Equipo de emergencia vial: Conjunto de recursos humanos y materiales que intervienen en la atención de una emergencia vial, como ambulancias, bomberos, policía de tráfico, servicios de remolque, entre otros.

Coordinador de emergencias: Persona responsable de coordinar la respuesta de los servicios de emergencia y las autoridades competentes durante una emergencia vial, asegurando la comunicación fluida y efectiva entre los diferentes equipos.

PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD VIAL COBD

	PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD VIAL COBD	VERSION:	1
		CODIGO:	PL.ASV.M.GO.MSST.09
		VIGENCIA:	23/05/2025
		PAGINA:	1

OBJETIVO
Definir las directrices para garantizar el cumplimineto del plan anual de trabajo del plan estratégico de seguridad vial

META	INDICADOR
90%	Actividades ejecutadas / actividades programadas *100

PLAN DE TRABAJO ANUAL AÑO 2023

FASE		ACTIVIDAD	CRONOGRAMA VIGENCIA																								Responsable (s)	RECURSOS		OBSERVACIONES
			ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE			Administrativo	Financieros	
			P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E				
	PASO 1	Paso 1 Líder del diseño e implementación del PESV							1	1																				
		Conformación del comité de seguridad vial							1	1																				
		Asignación y socialización de responsabilidades del CSV							1	1																				
	PASO 2	Capacitación en conceptos basicos de seguridad vial																	1						1					

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS VIALES COBD

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS VIALES COBD	VERSION	1
	CODIGO	MT.IRV.M.GO.MSST.10
	VIGENCIA	23/05/2025
	PAGINA	1/01/1900

EVALUACIÓN DEL RIESGO VÍAL - (IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS VIALES)

PROCESO	CARGO	ROL EN LA VÍA	CAUSAS QUE MOTIVAN EL RIESGO	HABITO	ENTORNO	NIVEL DE DEFICIENCIA	NIVEL DE EXPOSICIÓN	NIVEL DE PROBABILIDAD	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD	NIVEL DE CONSECUENCIA	NIVEL DE RIESGO E INTERVENCIÓN	INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO	ACEPTABILIDAD DEL NIVEL DEL RIESGO
TRANSPORTE DE MATERIAL	CONDUCTOR	PEATÓN	ESTADO DE LAS VIAS (calles, andenes etc)		X	6	3	18	ALTO	25	450	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
			SU ESTADO PSICOFISICO (cansancio,estrés,sueño,etc	X		2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE
			NO RESPETAR LAS SEÑALES DE TRANSITO	X		2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE
			DELINCUENCIA		X	6	1	6	MEDIO	60	360	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
			FALTA DE TOLERANCIA		X	2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE
			AFÁN, PRESIÓN	X		2	1	2	BAJO	10	20	IV	ACEPTABLE
			DISTRACCIÓN	X		2	1	2	BAJO	25	50	III	MEJORABLE
		CONDUCTOR	INTENSIDAD DEL TRAFICO		X	6	2	12	ALTO	10	120	III	MEJORABLE
			CONDICIONES CLIMATICAS		X	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE
			ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA / VIA		X	6	2	12	ALTO	25	300	II	ACEPTABLE CON CONTROL ESPECIFICO
			SU ESTADO PSICOFISICO (cansancio,estrés,sueño,etc	X		2	2	4	BAJO	25	100	III	MEJORABLE
			ESTADO DEL VEHICULO, FALTA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS	X		2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE
			FALTA DE SEÑALIZACIÓN		X	2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE
			SU PROPIA CONDUCCIÓN (COMPORTAMIENTOS)	X		2	2	4	BAJO	10	40	III	MEJORABLE
			MANIPULACIÓN DE CELULAR, AUDIFONOS, ETC	X		6	2	12	ALTO	25	300	II	ACEPTABLE CON

FORMATO IDENTIFICACION DE RUTAS COBD

	FORMATO IDENTIFICACION DE RUTAS COBD	VERSION:	1
		CODIGO:	FO.IR.M.GO.MSST.11
		FECHA:	23/05/2024
		PAG 1	1

RUTAS INTERNAS

EMPRESA: CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

FECHA:

REVISADO POR:

SOBRE LOS PEATONES				
ASPECTO	SI	NO	HALLAZGO	ACCION
Están las zonas señalizadas, demarcadas e iluminadas para su desplazamiento?				
Las zonas de desplazamiento de los peatones están debidamente identificadas y en lo posible separadas de las zonas de circulación de los vehículos?				
Las zonas de circulación privilegian los peatones sobre el paso vehicular?				

Página 1

SOBRE LAS VELOCIDADES				
ASPECTO	SI	NO	HALLAZGO	ACCION

PROCEDIMIENTO VIAS INTERNAS COBD

OBJETIVO GENERAL

Identificar las condiciones existentes en la señalización vial en las zonas internas y de ingreso del **CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS,** con el fin de tomar acciones preventivas y correctivas, tendientes a prevenir los siniestros viales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar las condiciones de seguridad físicas en las que se encuentran las instalaciones por donde se realizan desplazamientos laborales a nivel interno en la vía.
- Recopilar hallazgos y plantear recomendaciones con relación a las vías internas, en cuanto a señalización y demarcación de las áreas de tránsito vehicular y de peatones.
- Verificar el tipo y estado de la señalización vial de la empresa.
- Detectar cuáles son los posibles riesgos y peligros de seguridad vial que están expuestos conductores y peatones.
- Identificar posibles fallas en los procedimientos que realizan los peatones y conductores. Realizar informe de evidencias encontradas en la inspección vial.
- Sugerir medidas de intervención coherentes con las normas y protocolos establecidos en la ley.

PROCEDIMIENTO VIAS INTERNAS

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2851 de 2013, la entidad, organización o empresa, deberá realizar una revisión del entorno físico donde se opera, con el

	PROCEDIMIENTO VIAS INTERNAS COBD	VERSIÓN:	1
		CÓDIGO:	PRO.VI.M.GO.MSST.12
		VIGENCIA:	23/05/2025
		PÁGINA:	2 de 3

Por lo tanto, la empresa realizara inspección previa de las vías internas teniendo en cuenta.

Sobre el peatón:

- Zonas señalizadas, demarcadas e iluminadas para su desplazamiento en las instalaciones.
- Que las zonas de desplazamiento de peatones, estén debidamente identificadas y en lo posible separadas de las zonas de circulación de los vehículos, de tal manera que no generen conflicto entre ellos.
- Privilegiar el paso de peatones sobre el paso vehicular.

Sobre las velocidades de circulación de vehículos:

- Se deben definir, señalizar y socializar las velocidades máximas permitidas en las vías internas.
- Se deben colocar elementos sobre la vía, que favorezcan el control de la velocidad dentro de las instalaciones.

Sobre los parqueaderos:

- Se deben definir, señalizar e iluminar las zonas destinadas para el parqueadero en las vías internas de la empresa.
- Las zonas de parqueaderos tienen que estar debidamente identificadas y en lo posible separadas de las zonas de parqueo de vehículos de atención de emergencia, de tal manera que no generen conflicto entre ellos, minimizando el riesgo de accidentes.
- Establecer por tipo de vehículo, zonas específicas para su parqueadero.

METODOLOGÍA

PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION DE DESPLAZAMIENTO VEHICULAR COBD

OBJETIVO:

Definir los lineamientos a seguir para realizar los desplazamientos laborales en **EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS,** de forma segura evitando la ocurrencia de siniestros viales.

ALCANCE:

Este procedimiento aplica para todos los colaboradores de la organización que realicen desplazamientos laborales o atención de emergencias.

Con el fin de garantizar desplazamientos laborales de forma segura, **EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS,** deberá tener en cuenta lo siguiente para realizar la planificación:

METODOLOGIA:

1. Identifica las necesidades de movilidad dentro de la empresa:
Es importante tener en cuenta el tipo de vehículo con el cual se realizará el desplazamiento, vías externas por donde se va a realizar el desplazamiento (vía urbana, vía rural)

2. Diferencia los tipos de movilidad laboral y desplazamientos
Diferenciar los tipos de desplazamiento que hacen los colaboradores, según sus roles, entre estos tres:

Habituales: si deben desplazarse varios días a la semana de su casa al lugar de trabajo

En misión: si deben visitar distintos lugares diferentes al centro de trabajo, para cumplir con sus labores, como visitas a establecimientos de comercio, presencia en diferentes sedes, atención de emergencias, etc.

Ocasionales: Los que se dan "de vez en cuando" o de manera excepcional

3. Identifica posibles riesgos

Identificar el rol de cada trabajador en la vía, es decir, quién conduce, quién es peatón, pasajero o acompañante, tripulantes, te permitirá definir y priorizar focos de intervención.

Medidas de prevención como hacer campañas de sensibilización y establecer reglas internas y requisitos mínimos de movilidad laboral, será clave para evitar posibles riesgos que dependen de las dinámicas **DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS.**

4. Realizar el análisis de los riesgos de seguridad vial y proponer medidas de intervención

EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS, En cumplimiento de su misionalidad definirá la ruta óptima para realizar los desplazamientos para la atención de emergencias, y desplazamientos pasivos, teniendo en cuenta los siguientes ítems.

- Tiempo de antelación con la que se planifica el recorrido.
- Requisitos para el inicio del viaje.
- Horarios y tiempos de conducción.
- Velocidades seguras en los desplazamientos laborales.
- Factores de desempeño.
- Condiciones climáticas.
- Actores viales.
- Condiciones de las vías.

PANTALLAZO FORMATO LISTADO CONTROL DE CAMBIOS

	FORMATO LISTADO CONTROL DE CAMBIOS COBD			CODIGO:	FO.LCC.E.GAO.MC.2
				FECHA:	17/02/2024
				PAG:	1
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	RESPONSABLE DE ELABORACION O CAMBIO	VERSIÓN	FECHA	CAMBIO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
PL.PVES.M.GO.MSST.08	PLAN DE PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS VIALES COBD	Juan David Zapata	1	23/05/2025	Se crea este documento para fortalecer el proceso.
PL.ASV.M.GO.MSST.09	PLAN DE TRABAJO ANUAL DE SEGURIDAD VIAL COBD	Juan David Zapata	1	23/05/2025	Se crea este documento para fortalecer el proceso.
MT.IRV.M.GO.MSST.10	MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE RIESGOS VIALES COBD	Juan David Zapata	1	23/05/2025	Se crea este documento para fortalecer el proceso.
FO.IR.M.GO.MMST.11	FORMATO IDENTIFICACION DE RUTAS COBD	Juan David Zapata	1	23/05/2025	Se crea este documento para fortalecer el proceso.
PRO.VI.M.GO.MSST.12	PROCEDIMIENTO VIAS INTERNAS COBD	Juan David Zapata	1	23/05/2025	Se crea este documento para fortalecer el proceso.
PRO.PDV.M.GO.MSST.13	PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACION DE DESPLAZAMIENTO VEHICULAR COBD	Juan David Zapata	1	23/05/2025	Se crea este documento para fortalecer el proceso.
CAPACITACIONES					

PANTALLAZO FORMATO INDICE DOCUMENTAL EXPEDIENTES COBD

	FORMATO INDICE DOCUMENTAL EXPEDIENTES COBD	VERSIÓN	1
		CÓDIGO	FO.IDE.E.GA.MC.05
		VIGENCIA	03/06/2025
		PÁGINA	1 de 2

NOMBRE Y NUMERO DEL DOCUMENTO:	
NUMERO DEL CONTRATO:	

ITEM	DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Páginas
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		

	FORMATO LISTADO CONTROL DE CAMBIOS COBD	VERSION:	1
		CODIGO:	FO.LCC.E.GAO.MC.2
		FECHA:	17/02/2024
		PAG:	1

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	RESPONSABLE DE ELABORACION O CAMBIO	VERSIÓN	FECHA	CAMBIO
PROCESO CONTRATACION					
FO.IDE.E.GA.MC.05	FORMATO IDICE DOCUMENTAL EXPEDIENTES COBD	SANDRA GIRALDO	1	03/06/2025	Se crea este documento para fortalecer el proceso.

EVIDENCIAS DEL ALCANCE No 2

Foto socializando matriz de tabulación procedimiento encuesta de satisfacción





EVIDENCIAS DEL ALCANCE No 3

Indicadores Dra. Diana Arroyave

5. Pagos realizados actas números No	$	0	
6. Valor total ejecutado (Suma punto 4+5)	$	3.564.000	
7. Valor Pendiente por ejecutar (punto 1 - punto 6)	$	14.256.000	
SUMAS IGUALES	$	$17.820.000	$17.820.000

8.5 RELACION ORDENES DE PAGO

FECHA	NO. ORDEN DE PAGO	VALOR

5 **SEGUIMIENTO DE INDICADORES.**

5.1 INDICADOR No 1: Establecer los bienes que se encuentran a cargo del personal de la entidad: este indicador pretende medir la cantidad Asignaciones de registros al personal que tenga bajo su responsabilidad bienes de la entidad.

MES	CANTIDAD DE ASIGNACIONES REGISTRADAS	TOTAL DE PERSONAS CON BIENES A CARGO	ACUMULADO ASIGNACIONES REGISTRADAS	TOTAL CUMPLIMIENTO
abril	0	48	0	100%

Formula del indicador

(cantidad de asignaciones registradas/ total de personas con bienes a cargo*100) = %

CAR /TPB *100=%

Para este periodo el indicador se encuentra en 0 ya que se está trabajando en la implementación del formato relación individualizada de bienes.

5.2 INDICADOR No 1: Calcular el porcentaje en avance de ejecución financiera del contrato.

I.F. RFE $ 3.564.000
_____ *100 = 20%
RFP $ 17.820.000

EL Resultado del indicador es positivo ya que se refleja el porcentaje de ejecución proporcional al presupuesto planeado con base en lo proyectado en el contrato.

5.3 INDICADOR No 1: PRODUCTOS DOCUMENTALES ACTUALIZADOS Y ELABORADOS:

Este indicador pretende medir los formatos, manuales, procedimientos entre otros documentos manejados dentro del proceso de inventarios de la entidad que se hayan elaborado o actualizado durante los periodos según los requerimientos de la entidad.

MES	DOCUMENTOS ELABORADOS	DOCUMENTOS REQUERIDOS	TOTAL ACUMULADO	TOTAL CUMPLIMIENTO
Abril	0	0	0	100%

DE/ DR *100=%

Especificación del indicador a continuación

Para este periodo el indicador está en (0) cero ya que los documentos se encuentran en proceso de construcción y aprobación.

5.4 ACOMPAÑAMIENTO AL COMITE DE BAJAS: Este indicador pretende medir la participación en las convocatorias que realice comité de bajas durante el periodo ejecutado en el contrato.

MES	SESIONES ACOMPAÑADAS	SESIONES CONVOCADAS	TOTAL ACUMULADO	TOTAL CUMPLIMIENTO
Abril	2	2	2	100%

Formula del indicador.

(Sesiones acompañadas / sesiones convocadas *100) = %

SA / SV *100 =% 2 /2 *100 = 100%

Se acompañan las secciones solicitadas por el comité de inventarios-bajas

Pantallazo envió de indicadores para revisión

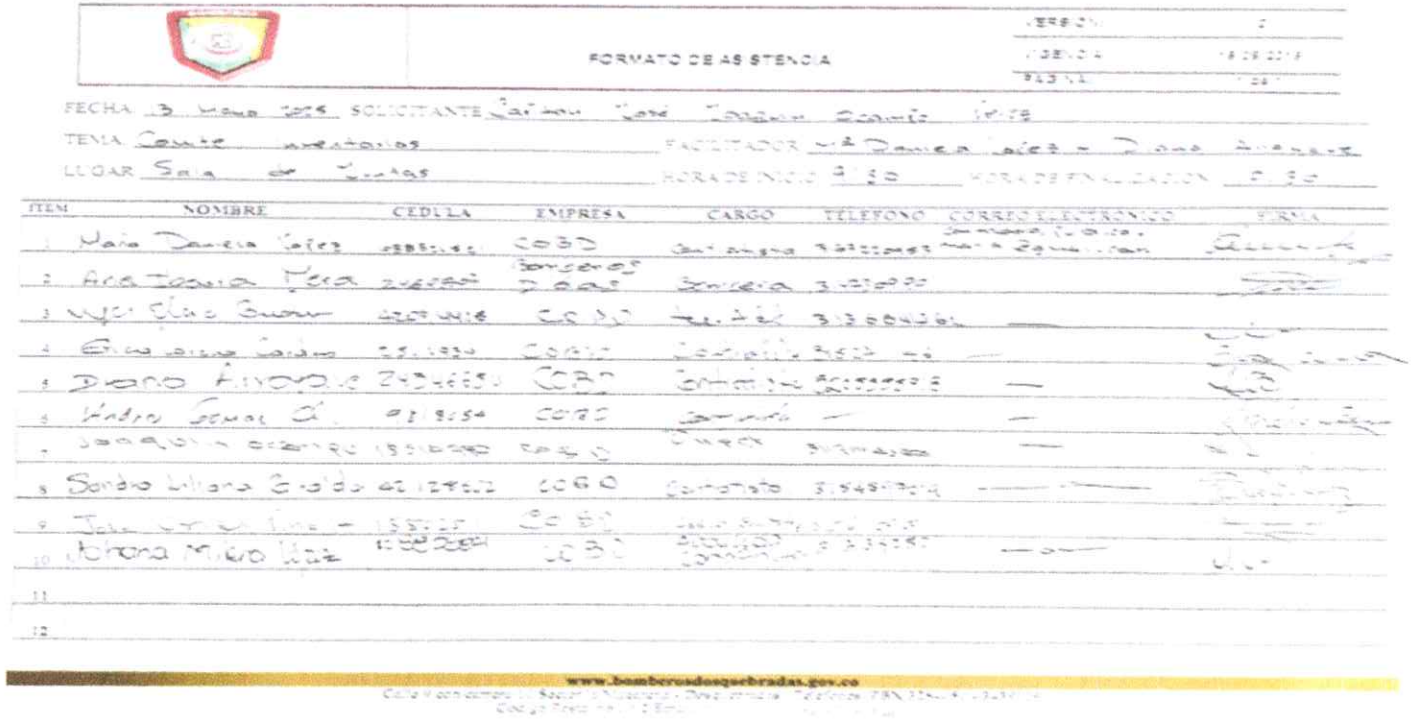


EVIDENCIAS DEL ALCANCE No 4
Fotografía en reunión de inventarios.





Asistencia reunión de inventarios.



FORMATO DE ASISTENCIA

FECHA 3 Mayo 2024 SOLICITANTE

TEMA Comité inventarios FACILITADOR

LUGAR Sala de juntas HORA DE INICIO HORA DE FINALIZACIÓN

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

www.bomberosdosquebradas.gov.co

FOTO INSTALACION AUDITORIAS PQRSDF COBD





Lista asistencia instalación auditoria PQRSDF

	FORMATO DE ASISTENCIA	VERSIÓN:	3
		VIGENCIA:	19/09/2019
		PÁGINA:	1 de 1

FECHA: Mayo 28/25 SOLICITANTE: Diego Alejandro Ospina Agudelo - Control Interno
TEMA: Apertura auditoria Derechos de Petición FACILITADOR Diego Alejandro Ospina Agudelo
LUGAR Sala de juntas COBD HORA DE INICIO: 11:30 am HORA DE FINALIZACION: 12:30 am

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	[illegible]	42094478	COBD	[illegible]	3136641362	—	[illegible]
2	Andrea Ramirez	42154601	COBD	Aux Administ	3177336805		Andrea R
3	Enrique Lorenzo Co D	25117938	COBD	Contr	3157711164		[illegible]
4	Erik Daniel Quintero	18.517443	COBD	contratista	3167421634		[illegible]
5	Diego Ospina	1088315555	COBD	Contratista	3166276451	—	[illegible]
6	Sandra Liliana Gualdo	42128602	COBD	Contratista	3154597019	—	[illegible]
7							
8							
9							
10							
11							
12							

EVIDENCIAS DEL ALCANCE No 5
Consolidando información de revisión auditoria al proceso contratación

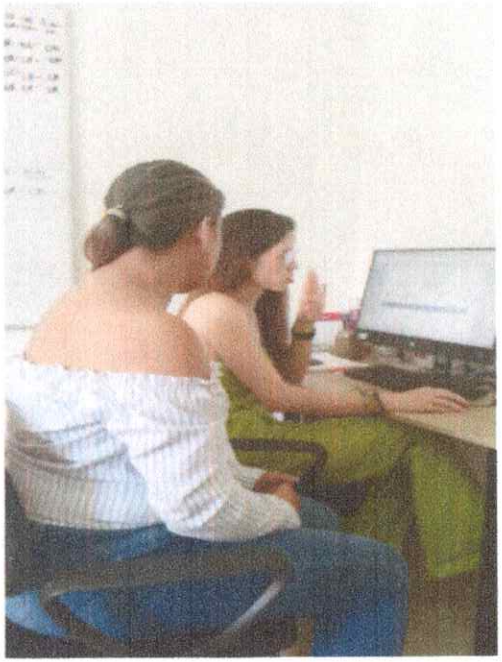
DATOS DEL PROCESO A REVISAR	
Nombre y numero de documento	WILLIAM ANDRES GOMEZ - 9.816.054
Numero de proceso Secop II	CO1.PCCNTR.6647210
Numero de Contrato	008DCD-013-2024
Objeto Contractual	CONTRATACION DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA DE SISTEMAS EN EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS
Valor del contrato	$ 17.010.000
Plazo de contrato	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS

DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA		LO TIENE (Si/No)	
DOCUMENTOS	OBSERVACION	SI	NO
Inscripcion en Secop II	Obligatoria		
Cedula de Ciudadania	Obligatoria	X	
Hoja de Vida Sigep	Hoja de vida sin firmas	X	
Libreta Militar	Se visualiza certificado medico de discapacidad	X	
Examen Medico Ocupacional	No mayor a 3 años para ocupar el mismo cargo	X	
Rut	Actualizado	X	
Certificado Redam	No mayor a 30 dias	x	
Declaracion de Bienes y Rentas	Actualizado	X	
Certificados de Estudio	Obligatoria	X	

DOCUMENTOS INTERNOS DE LA ENTIDAD ANTES DEL CONTRATO			
DOCUMENTOS	LO TIENE (Si/No)		OBSERVACION
	SI	NO	
Estudios Previos	x		falta firma de proyeccion
Solicitud de CDP	x		CDP del 09 de agosto por valor de $17.010.000
CDP	x		154 del 09 de agosto de 2024
Analisis del Sector	X		Documento sin firma del abogado externo
Analisis de la Propuesta	x		falta firma de proyeccion

DOCUMENTOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO			
DOCUMENTOS	LO TIENE (Si/No)		OBSERVACION
	SI	NO	
Registro Presupuestal	x		185 del 16 de agosto de 2024
Pasaf	x		
Delegacion de supervision	x		Delegacion del 16 de agosto de 2024
Acta de Inicio	X		
Actas parciales e informes de actividades	x		Preguntar por las firmas de orden de pago de los contratistas

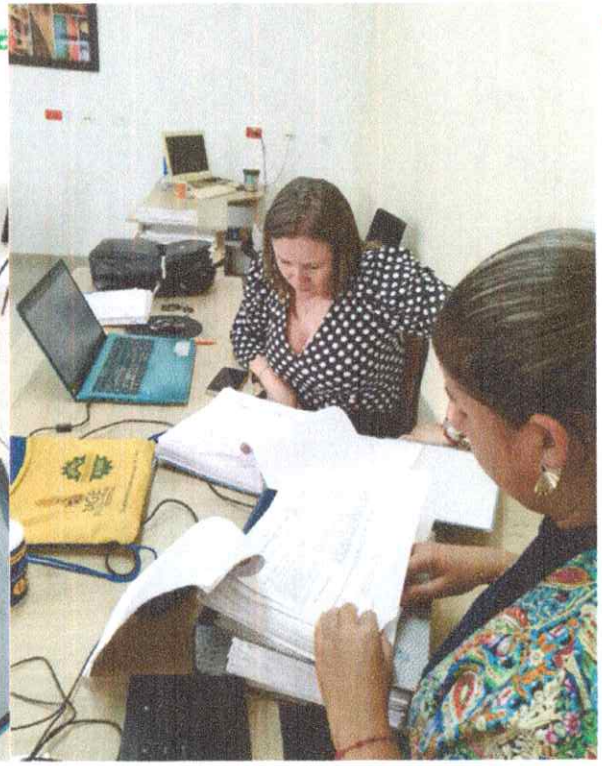
WILLIAM ANDRES GOMEZ C 019 | Hoja 2 | JOSE URIEL PINO HERRERA - C 029 | ELKIN ANDRES GI ...

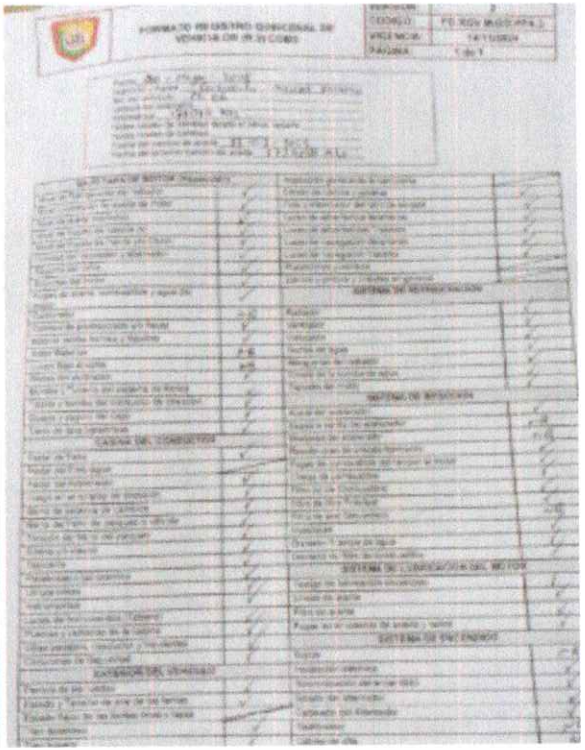


VIDENCIAS DEL ALCANCE No 6

Fotografía realizando revisión de documentación parque automotor







EVIDENCIAS DEL ALCANCE No 7

Foto de la reunión equipo de trabajo 6 mayo



Lista asistencia reunión

	FORMATO DE ASISTENCIA	VERSIÓN:	3
		VIGENCIA:	19/05/2019
		PÁGINA:	1 de 1

FECHA: Mayo 06/23 SOLICITANTE: Capitan Jose Joaquin Ocampo Pinz
TEMA: Reunión Equipo de Trabajo FACILITADOR: Capitan Jose Joaquin Ocampo P
LUGAR: Sala de Capacitaciones COBD HORA DE INICIO: 10:20 a.m HORA DE FINALIZACION: 12:15 m

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Maria Botero B	1088[illegible]62	COBD	contratista	3116643321	lucyabo@gmail.com	Maria B
2	Andrea Ramirez	42154666	COBD	Contratista	3177336861		Andrea
3	Diana Arroyave	24596654	COBD	Contratista	3003329918		
4	Viviana Ruiz B	25[illegible]39	COBD	contratista	3197467162	vivirzzzz@gmail.com	
5	Diego Ospina	[illegible]	COBD	contratista	3162264911	diegoospina@gmail.com	
6	Olvis Velasquez C	1088[illegible]47	COBD	contratista	3103[illegible]063		
7	Jose Uriel Pinol	1550[illegible]31	COBD	contratista	3156110989	urielpinol@hotmail.com	
8	Maria Daniela Lopez C	[illegible]	COBD	Contratista	3163[illegible]453	@gmail.com	
9	Andres Gomez G	98[illegible]54	COBD	contratista	—	—	
10	Carla Ospina P	1143[illegible]270	COBD	contratista	3122[illegible]229	—	Carla Ospina
11	Jhoes Alberto Montes	1053[illegible]42	COBD	[illegible]	3128[illegible]20	mscontratistas@gmail.com	
12	Erika Lucia Cadavid	25112931	COBD	(actual)	3157[illegible]49	erika.cadavid@[illegible]	

Reunión presentación informes ejecutivos 13 de mayo



Lista asistencia

	FORMATO DE ASISTENCIA	VERSIÓN:	3
		VIGENCIA:	19/09/2019
		PÁGINA:	1 de 1

FECHA: 13-05-2025 SOLICITANTE: Capitán José Joaquín Ocampo Pérez

TEMA: Reunión de Comité Seguimiento FACILITADOR: José Joaquín Ocampo P.

LUGAR Salón de Capacitaciones HORA DE INICIO: 10:40 HORA DE FINALIZACION 11:00am

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Jorge Eliecer Hernandez	18521664	C.O.B.D	Bombero	3167476903	— " —	[signature]
2	Paula A. Bugos Gon	1083409353	COBD	Bombero	3133852887	— " —	[signature]
3	Maria Daniela López	1088321521	COBD	contratista	3167220953	— " —	[signature]
4	Andres Gomez O.	9818054	COBD	contrat.	—	—	[signature]
5	Camila Ospina C	1193111270	COBD	contrat.	3108037227	— " —	Camila O.
6	Viviana Ruiz B.	25181509	COBD	contratista	3137462162		[signature]
7	Diana Arroyave G	24346654	COBD.	Contrat	3205555918	—	[signature]
8	Erica Lorena Cardu	25112934	COBD	Contrat.	3152711140	—	[signature]
9	Sandra Liliana Grisolo	42128602	COBD.	Contratista	3154597019	— " —	[signature]
10	Edwin Velasquez	1088783077	COBD	Contratista	3105510863	— " —	[signature]
11	Andrés Pulgarin S	18522710	COBD	"	3113387500	— " —	[signature]
12	Andrea Ramirez	42154602	COBD	Auxiliar	3177336805	— " —	[signature]

www.bomberosdosquebradas.gov.co
Calle 9 con carrera 10 Sector la Macarena - Dosquebradas Teléfonos: PBX 3284050 - 3439119
Código Postal 661002 Email: bomberos@dosquebradas.gov.co

Reunión sobre el acuerdo 016 de 2019 el día 16 de mayo



EVIDENCIAS DEL ALCANCE N 8
Foto trabajando plan de acción MIPG





Lista de asistencia

	FORMATO DE ASISTENCIA	VERSIÓN:	3
		VIGENCIA:	19/09/2019
		PÁGINA:	1 de 1

FECHA: Mayo 29/25. SOLICITANTE: Sandra Liliana Giraldo – Erika Lorena Cárdenas

TEMA: Seguimiento Plan Acción MIPG FACILITADOR

LUGAR: Oficina - MIPG. HORA DE INICIO: 10:00am HORA DE FINALIZACION: 11:30 am

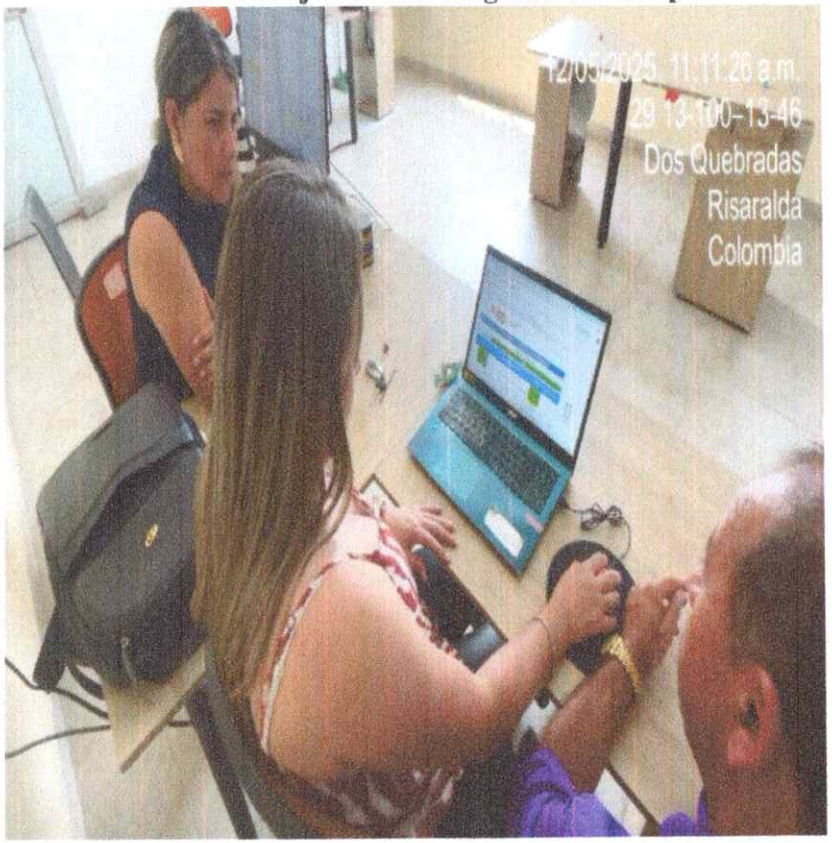
ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Viviana Ruiz B	25187509	COBD	Talento Humano contratista	3137462162	viviruiz2607@gmail.com	[illegible]
2	Andres Pulbarin	10522210	COBD	Contratista	3113987500	— o —	[illegible]
3	Camila Ospina C	1195111270	COBD	Contratista	3108237227	— o —	Camila C
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

EVIDENCIAS DEL ALCANCE N 9

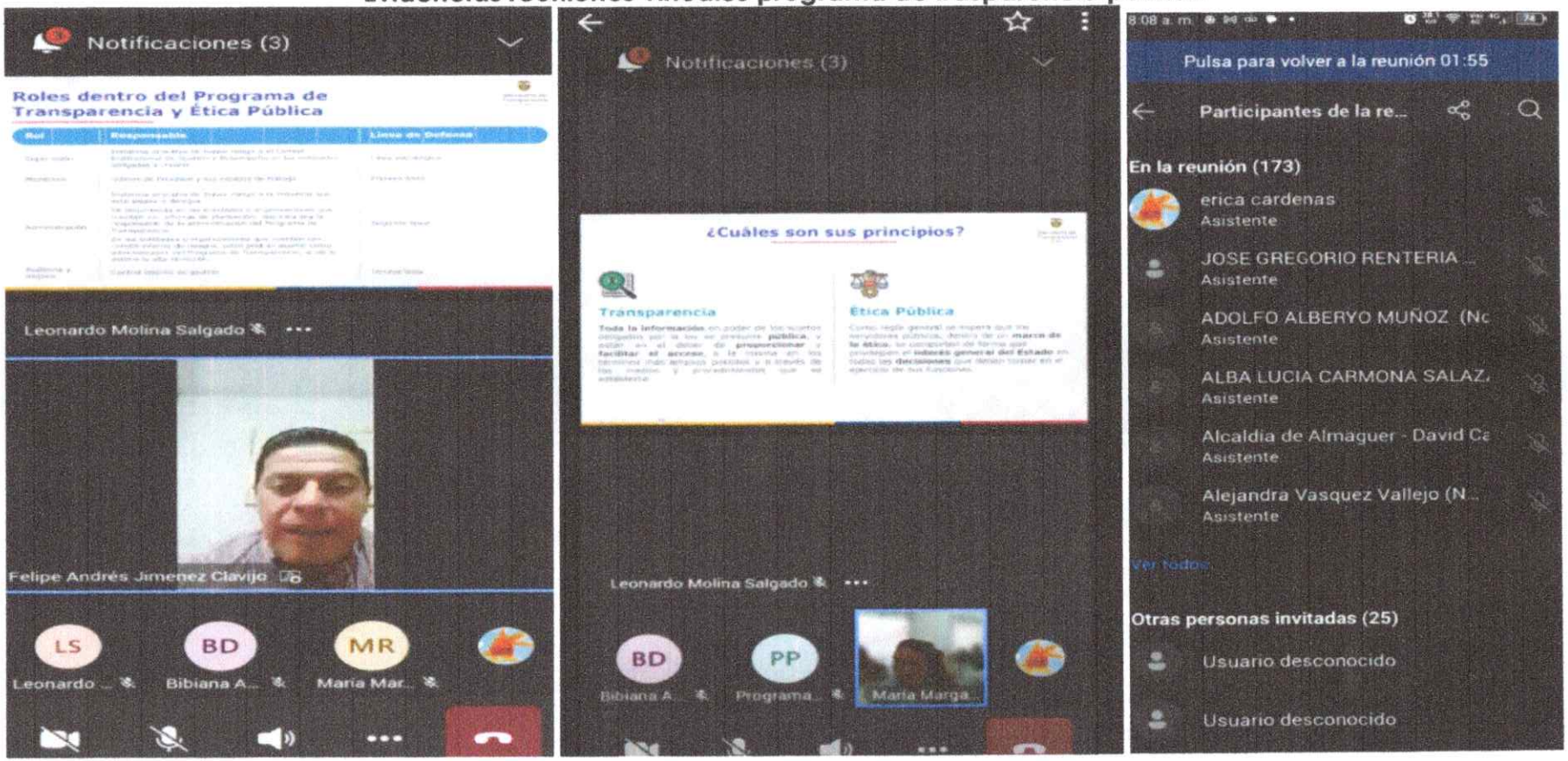
- **Foto trabajando autodiagnóstico atención al ciudadano.**



Foto trabajando autodiagnóstico transparencia



Evidencias reuniones virtuales programa de trasparencia publica



Evidencia reunión de política de información estadística

