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.:**	06 de 8 de 2025
Periodo al que corresponde el presente informe:	05/07/2025 al 04/08/2025	**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	➢ Se normaliza el siguiente documento implementado en el proceso Inventarios por la contratista de apoyo a Diana Arroyave:	➢ pantallazos formatos normalizados. ➢ pantallazo control de cambios.	

base en los requerimientos del director general, tales como: (minutas, matrices, protocolos, formatos, planes, manuales y procedimientos).	➢ FORMATO ASIGNACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES ➢ Se normalizan los siguientes documentos implementados en el proceso talento humano por la contratista Viviana Ruiz: ➢ FORMATO SOLICITUD DE PERMISO COBD ➢ FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL - INFORMACIÓN GENERAL COBD ➢ FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL- ACUERDO DE COMPROMISOS LABORALES COBD ➢ FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL- ANEXO 2 -ACUERDO DE COMPROMISOS COMPORTAMENTALES COBD. ➢ FORMATO NOTIFICACION DE PERMISO AL PERSONAL COBD.		

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.	➢ Durante el presente periodo, en compañía de (MIPG), Dra. Sandra Giraldo, se llevó a cabo una sesión de retroalimentación dirigida a las funcionarias del área de Atención al Ciudadano, Camila Ospina y Andrea Ramírez. El propósito de la actividad fue orientar y coordinar la elaboración de encuestas de satisfacción al usuario, aplicables en cada atención prestada, como requisito previo para la tabulación de resultados al cierre de cada mes.	➢ Fotos retroalimentando el diligenciamiento de encuesta atención al usuario	
3. Asesorar y acompañar en la elaboración de los indicadores de los procesos que se deben proyectar ante la dirección.	➢ Se acompaña el proceso de supervisión de contratos en la elaboración de estructura de indicadores del contrato INCOLDEXT	➢ Pantallazo estructura indicador Indicadores contrato INCOLDEXT ➢ Pantallazo envió de indicadores para revisión al Dra. JHOANA LOPEZ	

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 18 de julio se participa en reunión de instalación de auditoria al proceso de inventarios. ➢ El día 19 de julio se acompaña a la dirección en rendición de cuentas ante el concejo municipal sobre resultados FURAG vigencia 2024 y estrategia evacuación con altura. ➢ Se asiste a comité estadístico municipal el día 30 de julio donde se hacen actividades con entidades invitadas sobre registros administrativos de cada entidad.	➢ Foto reunión instalación auditoria proceso inventarios. ➢ Lista asistencia ➢ Foto asistencia concejo municipal ➢ Foto asistencia en comité estadístico municipal,	
5- Consolidar la información requerida para cumplir con él envió de los informes ejecutivos que están a cargo de la Dirección General.	➢ Se consolida información para el plan de mejoramiento del proceso PQRSDF de la entidad en compañía del Dr. Erik Daniel.	➢ Foto consolidando información plan de mejoramiento auditoria PQSRSDF ➢ Pantallazo envió de información plan de mejoramiento auditoria PQRSDF	

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 11 de Julio se apoya elaboración de informe de estado del parque automotor primer semestre en compañía del encargado del parque automotor Jorge Eliecer Hernández y la asesora MIPG. Sandra Giraldo. ➢ El día 01 de agosto 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.	➢ Foto trabajando informe ➢ Pantallazo informe ➢ 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	➢ El día 08 de julio se realiza un informe de los logros obtenidos por la entidad en la presente administración periodo 2024-2025 esto como solicitud del ente central. ➢ El día 22 de julio se participa en reunión de trabajo en equipo convocada por la dirección para tratar temas del plan de acción y su cumplimiento frente a los roles de cada uno de los integrantes.	➢ Foto trabajando informe ➢ Pantallazo envió de la información. ➢ Lista asistencia ➢ Foto en reunión .	

la entidad desarrollados por la dirección general.			
8. Realizar acompañamiento al proceso de MIPG en el cumplimiento del plan de acción según requerimientos de acuerdo con sus alcances	➢ El 18 de julio Se apoya el proceso de MIPG consolidación de la información para presentación para socialización de resultados FURGAG de la vigencia 2024 para rendir en el concejo el día 19 de julio. ➢ durante este periodo se apoyó la elaboración de informe de plan de acción MIPG y planes institucionales para rendir ante el comité de gestión y desempeño municipal ➢ Se participa en comité de gestión y desempeño institucional el día 31 de julio en el despacho del alcalde municipal.	➢ Foto trabajando presentación. ➢ foto apoyando la elaboración de informe de plan de acción MIPG y planes institucionales ➢ Fotos en comité de gestión y desempeño municipal.	
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 15 de julio se asiste a reunión virtual sobre Socialización del Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística (SICODE) .	➢ Pantallazos reunión del Sistema de Identificación y Caracterización de Oferta y Demanda Estadística (SICODE)	

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

En constancia se firma por las partes interesadas a los 04 días del mes de agosto 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

FORMATO ASIGNACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES Pantallazo control de cambios

	FORMATO ASIGNACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES COBD	VERSIÓN:	1
		CÓDIGO:	FO.AIB.A.GL.PRO.AB.01
		VIGENCIA:	31/07/2025
		PÁGINA:	1 de 1

FECHA:	TIPO DE BIENES: ☐ Equipo oficina ☐ Equipo Operaciones ☐ Equipo capacitaciones ☐ Muebles y enseres Otra: _____
Justificación:	

1. Datos Generales Asignación de Bienes

Área		Funcionario	
Cedula Ciudadanía		Cargo	
Correo electrónico		Celular	
Ubicación		Estación	

2. Elementos a Entregar:

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	SERIE DEL ELEMENTO	PLACA DEL ELEMENTO	ESTADO

3. Observaciones y/o Registro Fotográfico

Observaciones:		
Registro fotográfico:		

4. Verificación de Firmas

Firma : Quien Entrega Área Logística/ almacén / inventarios	Firma: Quien Recibe a satisfacción

NOTA: PARA SU VALIDEZ, ESTE DOCUMENTO DEBE SER DILIGENCIADO EN SU TOTALIDAD POR LAS PARTES

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

CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	RESPONSABLE DE ELABORACION O CAMBIO	VERSIÓN	FECHA	CAMBIO
		BENEFICIARIOS			
FO.AIB.A.GL.PRO.AB.0	FORMATO ASIGNACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES COBD	DIANA ARROYAVE	1	31/07/2025	Se crea formato para fortalecimiento de inventarios

FORMATO SOLICITUD DE PERMISO COBD

	FORMATO SOLICITUD DE PERMISO COBD	VERSIÓN	3
		CÓDIGO	FO SP E GA PRO SPR 01
		VIGENCIA	01/08/2025
		PÁGINA	1 de 1

Dosquebradas, _____
Por medio del presente le solicito permiso para ausentarme de mis labores como bombero el día _____ desde las _____ hasta las _____ horas.
Unidad que cubre mi puesto: _____
Lo anterior con el fin de realizar:

Atentamente,

_____
FIRMA
NOMBRE:
CÉDULA DE CIUDADANÍA:

Documento revisado por el Coordinador Operativo y viable para su autorización

_____
Coordinador operativo

AUTORIZACIÓN

Recibe la presente solicitud de _____ _____CC No _____, se informa que la misma ha sido autorizada, aclarando al beneficiario Que:

1. A partir de la fecha y hora anotada, y hasta tanto se genere su reintegro a labores, el servidor o contratista, no se encuentra ejecutado funciones del servicio del Cuerpo Oficial De Bomberos De Dosquebradas.
2. Toda actividad, acción, hecho u operaciones que desempeñe el servidor o contratista dentro del horario del permiso, hace parte de su actuar particular y/o de su esfera privada.
3. El Cuerpo Oficial De Bomberos De Dosquebradas, le notifica que deberá abstenerse de participar de actividades y hechos a su nombre, operación y/o representación, pues su condición será asumida como ejercicio particular.
4. Deberá retirarse de la comandancia, sedes y abstenerse de usar, insignias, bienes, uniformes Y/o dotación del cuerpo Oficial De Bomberos De Dosquebradas.
5. El presente soporte constituye plena prueba del otorgamiento del permiso y su ejercicio particular, frente a las actividades misionales y funcionales propias de los Bomberos determinadas en la ley 1575 de 2012 y la ley 648 de 2017 Artículo 2.2.5.5.17 y subsiguientes.

La presente solicitud quedará en firme mediante resolución No ____ con fecha: día___ mes ___año___
La cual será autorizada en el momento de su notificación personal

_____ _____ _____
Área de Talento Humano coordinador operativo Jefe de Compañía

FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL - INFORMACIÓN GENERAL COBD

	FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL - INFORMACIÓN GENERAL COBD	VERSIÓN:	1
		CÓDIGO:	FO.EDLIGE.GA.ME.01
		VIGENCIA:	01/04/2019
		PAGINA:	1 de 1

| | | |

FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL- ACUERDO DE COMPROMISOS LABORALES COBD

	FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL - ACUERDO DE COMPROMISOS LABORALES COBD	VERSIÓN:	1
		CÓDIGO:	PO EDLACL E.GA MF.02
		VIGENCIA:	01/08/2025
		PÁGINA:	1 de 3

PERIODO EVALUADO DEL:	DÍA		MES		AÑO		AL	DÍA		MES		AÑO				

COMPROMISOS LABORALES								
COMPROMISO LABORAL	METAS	CRITERIOS	EVIDENCIAS	PRIMER SEMESTRE		SEGUNDO SEMESTRE	
1. Cumplir y ejecutar los programas de mantenimiento con los indicadores de resultados y tiempos establecidos, realizados por la entidad para el periodo de prueba	Ejecutar y cumplir en Totalidad el 100% de los programas operativos de la entidad	Ajustado al cien número de formatos de mantenimiento que se realicen de forma virtual y sus practicas preventivas, dotaciones ejecutadas con relevancia 80%	Formatos de evaluación - Videos de desempeño - Informe de desempeño mensual - Videos de desempeño y entrevistas	RESULTADOS (VALOR ASIGNADO EN PUNTOS)		RESULTADOS (VALOR ASIGNADO EN PUNTOS)	
2. Responder en los compromisos de mantenimiento aplicando las técnicas, protocolos y procedimientos, diligenciando de manera oportuna los formatos requeridos	Atención adecuada del 100% de los mantenimientos reportados por la comunidad aplicando procedimientos, protocolos establecidos por la entidad	Cumplir con el 100% de los formatos de mantenimiento realizados mediante auditoria posterior a servicios. Cumplir con los protocolos de los equipos a cargo de cuerpo.	Formatos de evaluación - Videos de desempeño - Informe de desempeño mensual - Formatos de inspección de equipo e inventario realizados de forma adecuada	ESPERADOS	ALCANZADOS	ESPERADOS	ALCANZADOS
3. Acudir a los mantenimientos, capacitaciones, preparaciones físicas, mantenimientos, actividades varias, convocadas en el cuerpo de bomberos por la entidad que necesitadores bien de su buena salud	Cumplimos integral en la respuesta mantenida en 100% de los llamados de la comunidad	Asistencia al 100% de los llamados requeridos por la entidad	Informe de desempeño mensual - Observaciones diarias varias	70			
				20			
				10			
			TOTAL	100		100	

FIRMA DEL EVALUADO	FIRMA DEL EVALUADOR 1	FIRMA EVALUADOR 2

FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL- ANEXO 2 -ACUERDO DE COMPROMISOS COMPORTAMENTALES COBD.

	FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL- ANEXO 2 -ACUERDO DE COMPROMISOS COMPORTAMENTALES COBD	VERSIÓN:	1
		CÓDIGO:	FO.EDLAACC.E.GA.MI.03
		VIGENCIA:	01/08/2025
		PÁGINA:	1 de 1

PERIODO EVALUADO DEL:	DÍA		MES		AÑO		AL	DÍA		MES		AÑO		

COMPROMISOS COMPORTAMENTALES			
COMPROMISOS COMPORTAMENTALES	PRIMER SEMESTRE SEGUIMIENTO OBSERVACIONES	SEGUNDO SEGUIMIENTO OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO OBSERVACIONES PERIODO DE PRUEBA O EVENTUALES
1. Trabajo en equipo			
2. Aprendizaje continuo			

PLAN DE MEJORAMIENTO	
FORTALEZAS	RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO

	DIA		MES		AÑO			DIA		MES		AÑO	
FIRMA DEL EVALUADO			FIRMA DEL EVALUADOR 1					FIRMA DEL EVALUADOR 2					

FORMATO NOTIFICACION DE PERMISO AL PERSONAL COBD.

	FORMATO NOTIFICACION DE PERMISO AL PERSONAL COBD	VERSIÓN:	1
		CÓDIGO:	FO.NPP.E.GA.PRO.SPR.02
		VIGENCIA:	01/08/2025
		PÁGINA:	1 de 1

NOTIFICACIÓN PERSONAL

En Dosquebradas, Risaralda, el día _____ del mes _____ del año _____, se hizo presente ante el Area de Talento Humano el señor(a)_____, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. _____ de _____, con el fin de notificarse personalmente del Contenido de la Resolución No. _____de fecha_____, por la cual se _____, a un funcionario del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas.

Se hace entrega íntegra y gratuita de una copia del acto del que es notificado.

_____ **Firma de Notificado**

_____ **Firma de Notificador**

PANTALLAZO CONTROL DE CAMBIO DE DOCUMENTOS

	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
FO.SP.E.GA.PRO.SPR.01	FORMATO SOLICITUD DE PERMISO COBD	VIVIANA RUIZ	3	01/08/2025	Se agrega al documento: "Documento revisado por el Coordinador Operativo y visible para su autorización" "La presente solicitud quedará en firme mediante resolución No. ___, con fecha: día___ mes ___año___. La cual será autorizada en el momento de su notificación personal." Se elimina: firma de comandante. Se agrega: "Área de Talento Humano -coordinador operativo - Jefe de Compañía"
FO.EDLIG.E.GA.MF.01	FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL - INFORMACIÓN GENERAL COBD	VIVIANA RUIZ	1	01/08/2025	Se crea el documento para fortalecimiento del proceso de talento humano y contratacion.
FO.EDLACL.E.GA.MF.02	FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL- ACUERDO DE COMPROMISOS LABORALES COBD	VIVIANA RUIZ	1	01/08/2025	Se crea el documento para fortalecimiento del proceso de talento humano y contratacion.
FO.EDLAACC.E.GA.MF.03	FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL- ANEXO 2 -ACUERDO DE COMPROMISOS COMPORTAMENT	VIVIANA RUIZ	1	01/08/2025	Se crea el documento para fortalecimiento del proceso de talento humano y contratacion.
FO.NPP.E.GA.PRO.SPR.02	FORMATO NOTIFICACION DE PERMISO AL PERSONAL COBD	VIVIANA RUIZ	1	01/08/2025	Se crea el documento para fortalecimiento del proceso de talento humano y contratacion.

EVIDENCIA DEL ALCANCE No 2

FOTOS RETROALIMENTANDO EL DILIGENCIAMIENTO DE ENCUESTA ATENCIÓN AL USUARIO





EVIDENCIAS DEL ALCANCE No 3

INDICADORES CONTRATO INCOLDEXT

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO
DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816002062-6

1. IF: INDIDICADOR FINANCIERO N1 =Se calcula con base en los recursos financieros ejecutados, sobre los recursos financieros programados

IF: RFE 360.000.000 / RFP 360.000.000 =100 %

El indicador nos muestra que los equipos adquiridos se consiguieron en el valor proyectado y con las garantías y calidades exigidas en el contrato

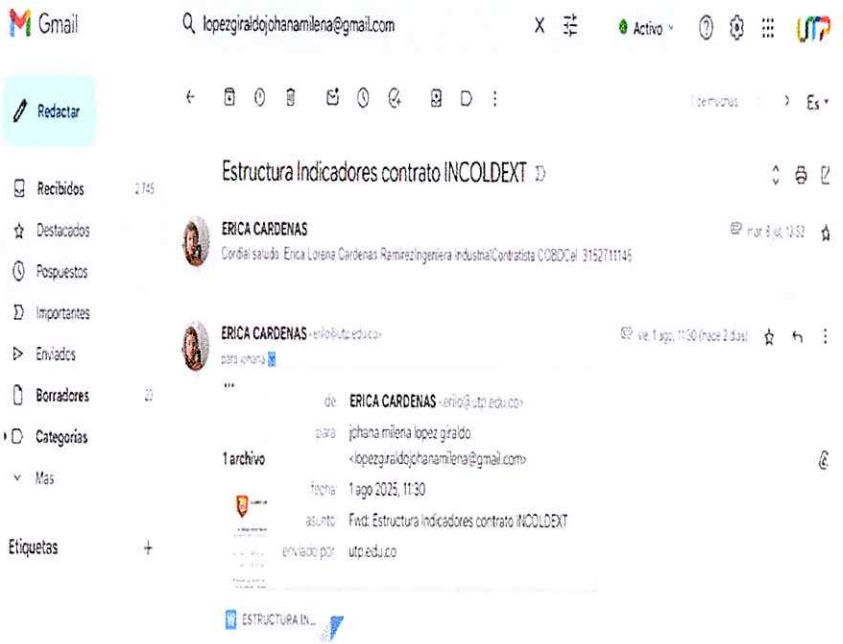
2 INDICADOR CALIDAD DE LOS HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS (HEAS): Con este indicador se pretende medir que las HEAS cumplan con las características técnicas pactadas en el contrato

Formula: (Número de HEAS que cumplen especificaciones / Total de HEAS entregadas * 100)

NHEASC / THEASE = % 216 / 216 = 100 %

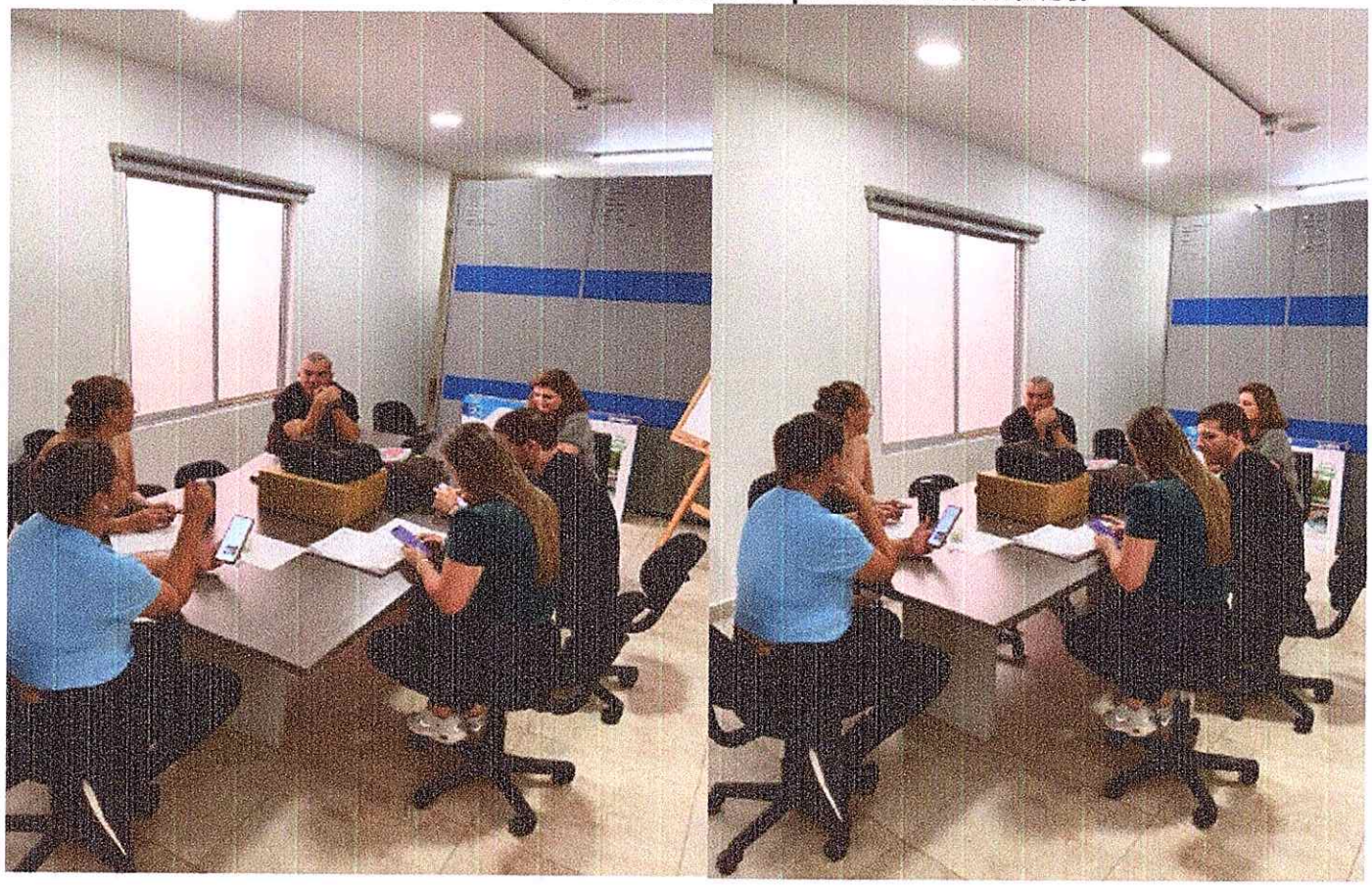
El indicador nos muestra que el total de herramientas, equipos y accesorios entregados cumplen con las especificaciones de las características técnicas del contrato

PANTALLAZO ENVIÓ DE INDICADORES PARA REVISIÓN PORL Dra.JHOANA



EVIDENCIAS DEL ALCANCE No 4

Foto reunión instalación auditoria proceso inventarios.



LISTA ASISTENCIA INSTALACION AUDITORIA DE BIENES

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

FECHA 18-02-2025 SOLICITANTE DIEGO OSPINA - SANDRA GIRALDO
TEMA: AFECTACION AUDITORIA BIENES FACILITADOR DIEGO OSPINA - SANDRA GIRALDO
LUGAR SALA JUNTAS HORA DE INICIO 11:40 AM HORA DE FINALIZACION: 12:00 PM

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Diego Ospina	10885355	COBD	Contratista	3168214451	diegoospina1988@yahoo.es	
2	Sandra Liliana Giraldo V	41118602	COBD	Contratista	3134397019	giraldosandra41@gmail.com	
3	[illegible]	1836990	[illegible]	Dcd	3197 [illegible]		
4	Diana Arroyave	24941694	COBD	contrat	3209557918	diana.arroyave6654@gmail.com	
5	Erika Lorena Cano	25119439	COBD	Contrat	3152711174	erikalorena@hotmail.com	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

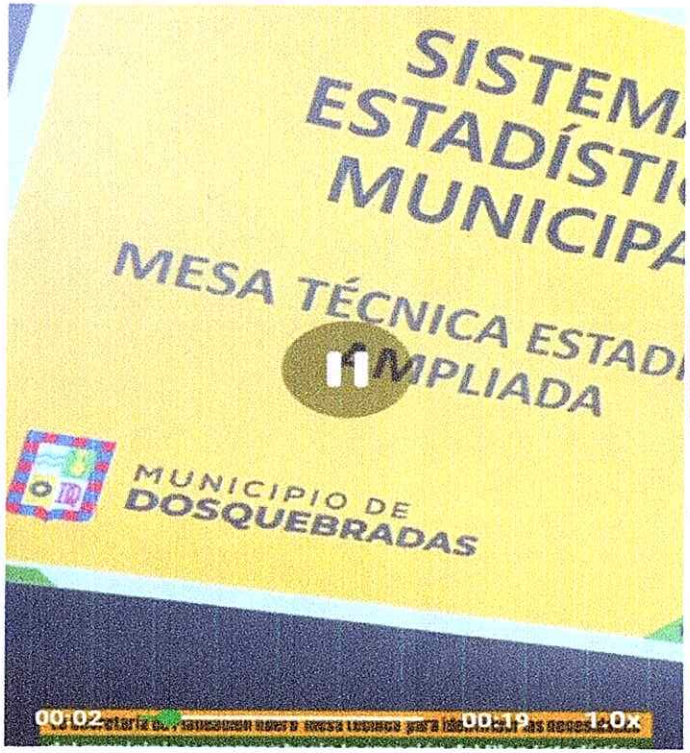
FOTO ASISTENCIA EN EL CONCEJO MUNICIPAL





FOTO ASISTENCIA EN COMITÉ ESTADÍSTICO MUNICIPAL

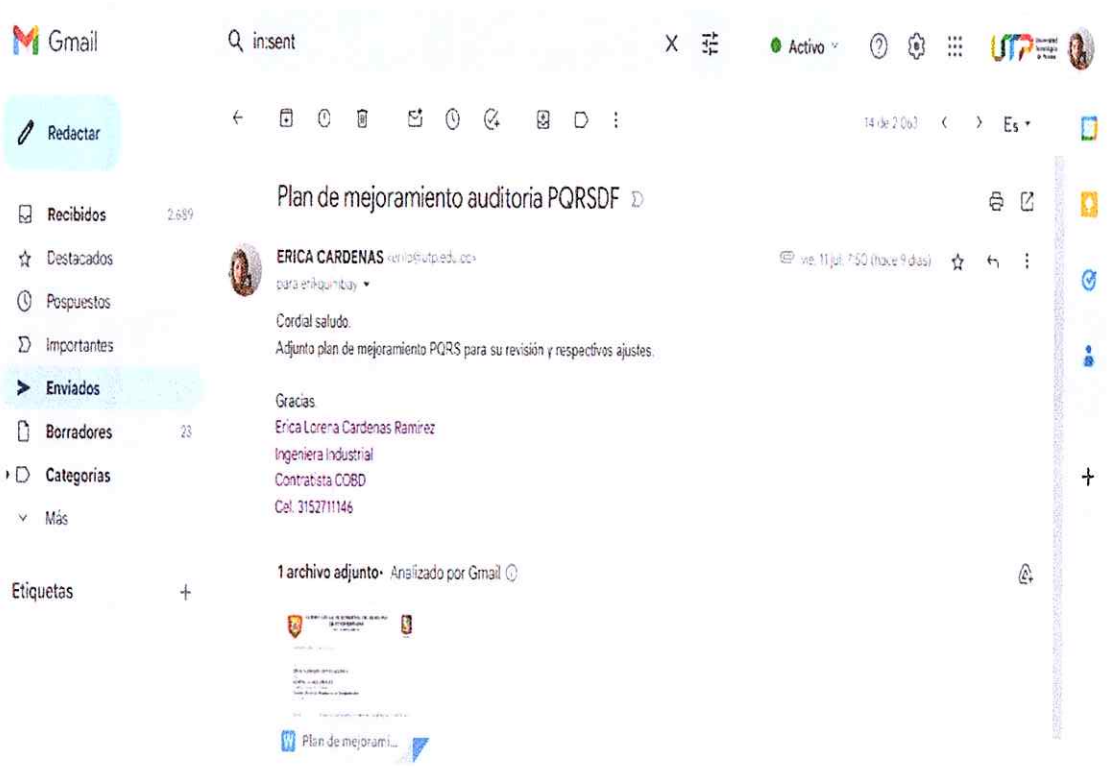






EVIDENCIAS DEL ALCANCE No 5
FOTO CONSOLIDANDO INFORMACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PQSRSDF





PANTALLAZO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA PQRSDF



CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO
DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816002062-6

Dosquebradas, 11 de Julio2025

Doctor
DIEGO ALENADRO OSPINA AGUDELO
Doctora,
SANDRA LILIANA GIRALDO
Control interno
Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas
La Ciudad

Asunto: Entrega propuesta plan de mejora de la auditoria de PQRSDF de la vigencia 2024.

Cordial saludo

La presente tiene como fin hacer entregar la propuesta de plan de mejora, el cual tiene como fin dar solución y plantear mejoras al interior de la entidad, para poder subsanar y evitar que se vuelvan a presentar los hallazgos arrojados en la auditoria de PQRSDF realizada por control interno.

Se establecen acciones de mejora para cada hallazgo como se indica en el cuadro que se adjunta con este oficio.

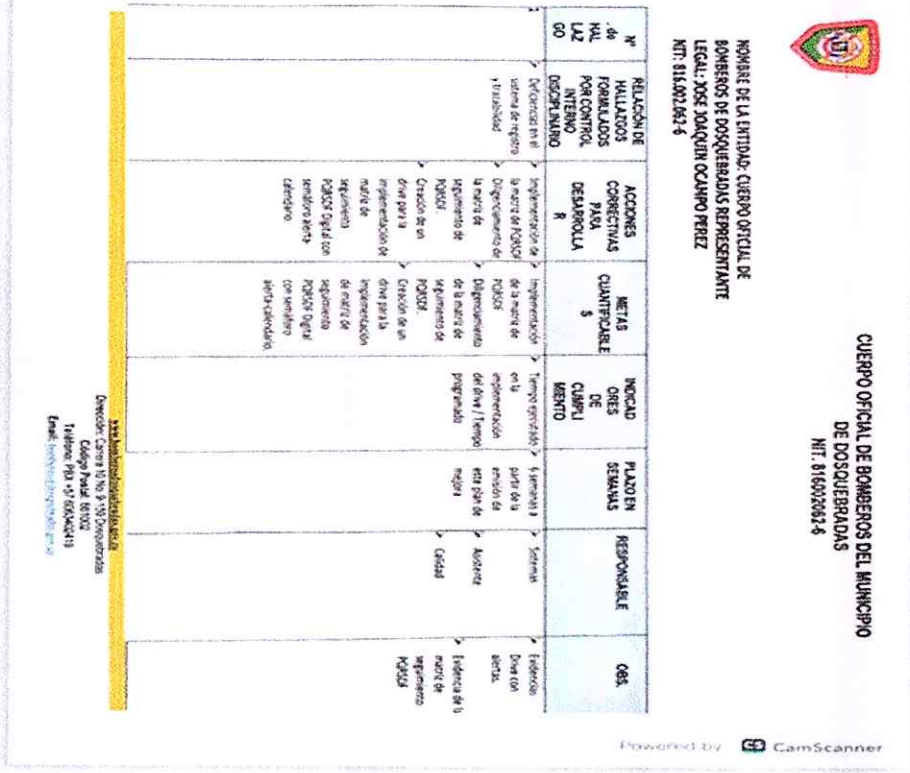
Cordialmente

ERICA LORENA CARDENAS RAMIREZ
Contratista Calidad

ERIK DANIEL QUIMBAY SALDAÑA
Abogado Contratista

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas
Código Postal: 661002
Teléfono: PBX +57 6063402419

Powered by CamScanner



CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO
DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816002062-6

NOMBRE DE LA ENTIDAD: CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS REPRESENTANTE LEGAL: JOSE JOAQUIN OCAMPO PEREZ
NIT: 816.002.062-6

Nº de HALLAZGO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ACCIONES CORRECTIVAS PARA DESARROLLAR	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	PLAZO EN SEMANAS	RESPONSABLE	OBS.
	Deficiencias en el sistema de registro y trazabilidad	Implementación de la matriz del PQRSDF	Implementación de la matriz del PQRSDF	Tiempo ejecutado en la implementación del drive / Tiempo programado	6 semanas a partir de la emisión de este plan de mejora	Sistemas Asistente Calidad	Evidencias Drive con fechas. Evidencia de la matriz de seguimiento PQRSDF
		Diligenciamiento de la matriz de seguimiento de PQRSDF.	Diligenciamiento de la matriz de seguimiento de PQRSDF.				
		Creación de un drive para la implementación de matriz de seguimiento PQRSDF Digital con sensibro alerta calendario	Creación de un drive para la implementación de matriz de seguimiento PQRSDF Digital con sensibro alerta calendario				

www.bomberosdosquebradas.gov.co
Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas
Código Postal: 661002
Teléfono: PBX +57 6063402419
Email: bomberos@dosquebradas.gov.co

Powered by CamScanner

VIDENCIAS DEL ALCANCE No 6
FOTO TRABAJANDO INFORME SEGUIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PRIMER SEMESTRE





PANTALLAZO INFORME SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE PARQUE AUTOMOTOR.

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816002062-6

INFORME PRIMER SEMESTRE ESTADO PARQUE AUTOMOTOR VIGENCIA 2025

En acompañamiento con el encargado del parque automotor el señor Jorge Eliecer Hernández Mafla y de la contratista de MIPG Sandra Liliana Giraldo; se levanta el siguiente informe de estado del parque automotor el día 11 de Julio correspondiente al primer semestre de la 2025, con el fin de dar a conocer las fortalezas y debilidades que en este proceso se encuentran.

Una vez terminado se socializa con el comandante – director para el conocimiento de este y establecer soluciones para el buen funcionamiento del proceso.

Realizando seguimiento al parque automotor se encuentra con las siguientes novedades.

Estado de vehículos parque automotor:

MOVIL	ESTADO	OBSERVACIONES
MOVIL 1	Activo	Freno de parqueo deficiente, el rendimiento del vehiculo es deficiente Le falta 1 perno en la rueda trasera Derecho El embrague está presentando fallas
M 3	Activo	Una luz perimetral trasera no enciende. El medidor de agua no está funcionando Al activar el freno de ahogo se encienden testigos ABS Y parqueo El motor del carretel no funciona
M 4	ACTIVO	Desgaste en las llantas traseras y con fisuras El medidor de agua no funciona La resistencia de precalentamiento no enciende
M 5		El gobernador de presión de presenta fallas.
M 6	ACTIVO	Pedal de closs en ocasiones no devuelve el medidor de combustible no funciona Las llantas presentan deterioro
M 7	ACTIVO	Falta un perno en la pacha derecha
M 8	ACTIVO	Las llantas traseras presentan deterioro
M 9	ACTIVO	La válvula de paso tanque a bomba tiene fuga No tiene claxon
M 11	INACTIVO	Por problemas de embrague
M 12	ACTIVO	El vehículo presenta una pequeña navegación al desplazarse

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816002062-6

A la fecha se encuentra en funcionamiento el 92 % de los vehículos del parque automotor COBD.

Nota: Durante el primer semestre no se conto con contrato de mantenimiento.

Contrato de combustible: Mediante orden de compra No. 140933 del 24 de enero de 2025 se generó la adquisición de combustible por valor de $39.500.000 y a la fecha de 30 de junio de 2025 se ha ejecutado un valor de: $18.720.398.

MES	META TOTAL LOGRADA	META PROGRAMADA 2025	TOTAL % DE CUMPLIMIENTO
Junio	$ 18.720.398	$39.500.000	47%

I.F: RFE 18.720.398

_____ *100 = 47%

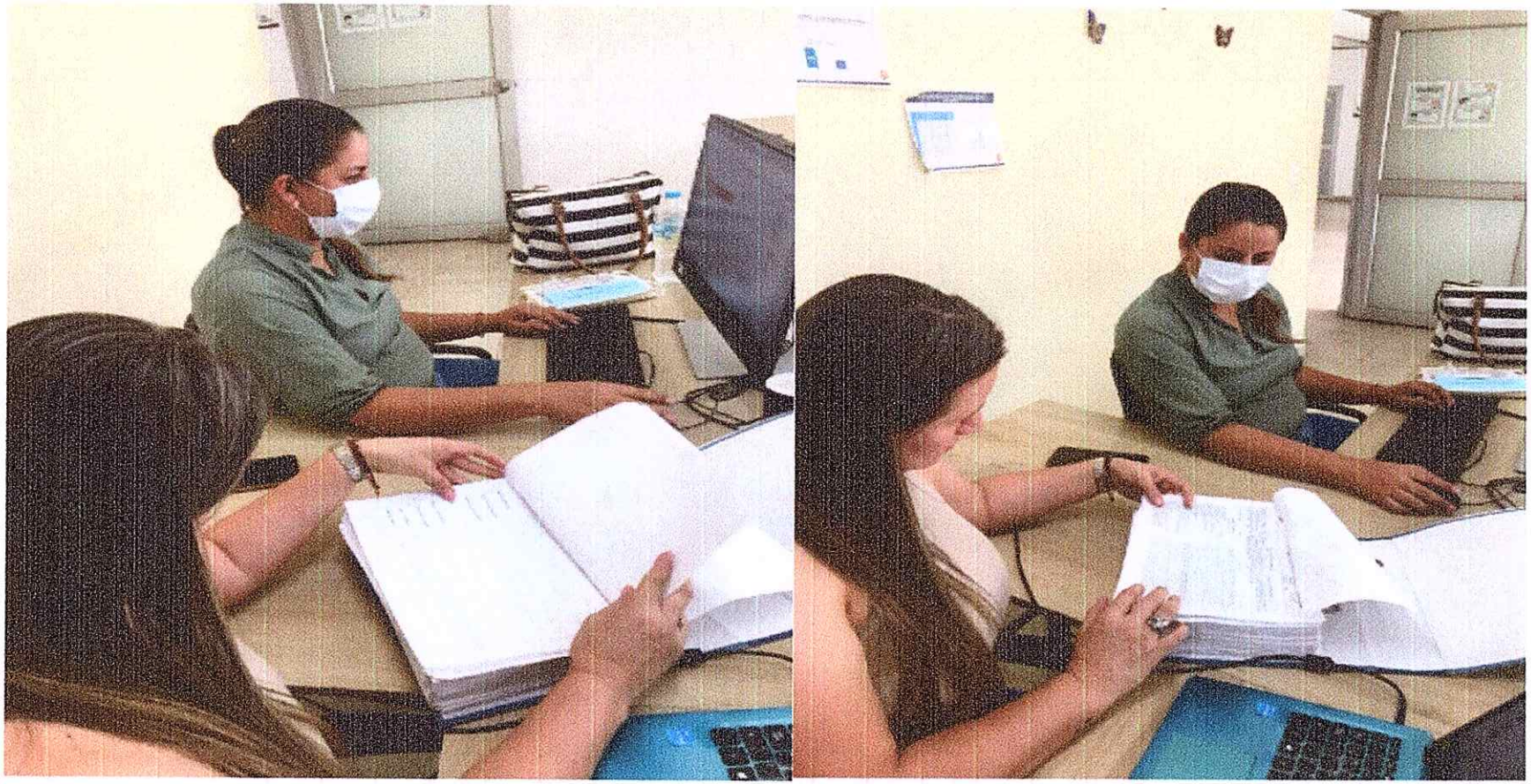
RFP 39.500.000

El indicador nos muestra que se ha ejecutado presupuesto del presente contrato, con base en los requerimientos de suministro de la entidad. A la fecha se cuenta con un presupuesto actual de $ 20.779.602 para ser ejecutado en el segundo semestre del 2025.

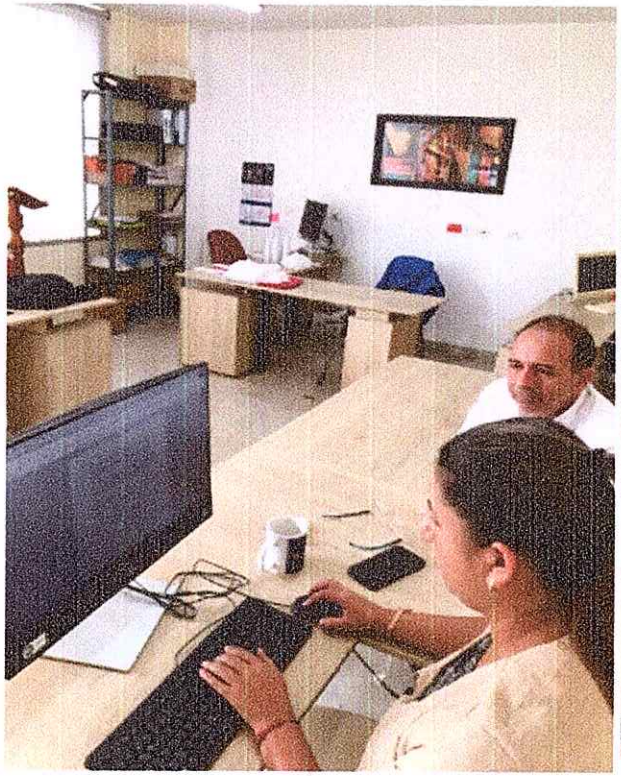
7.2 INDICADOR No 2 indicador consumo financiero por vehículo: pretende medir el consumo y la participación financiera por vehículo, según el valor total de la factura en cuenta de cobro.

MOVIL	PLACA	VALOR CONSUMO FINACIERO POR VEHICULO FACTURAS	VALOR CONSUMO FINACIERO POR VEHICULO FACTURAS	TOTAL, ACUMULADO	PORCENTAJE % PARTICIPACION EN GASTO DE COMBUSTIBLE

FOTOGRAFÍA REALIZANDO REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARQUE AUTOMOTOR.

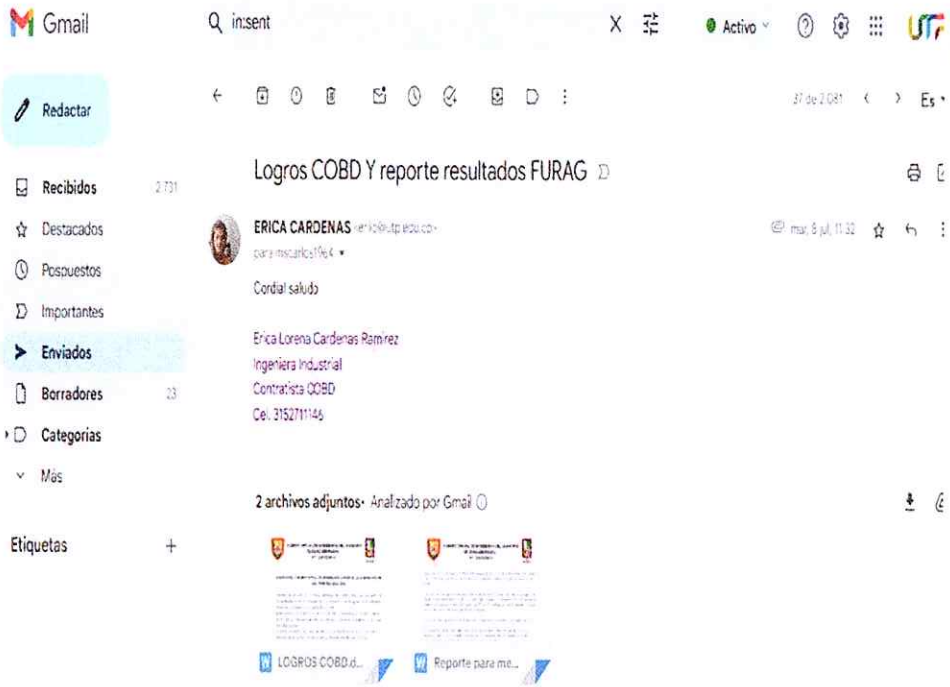


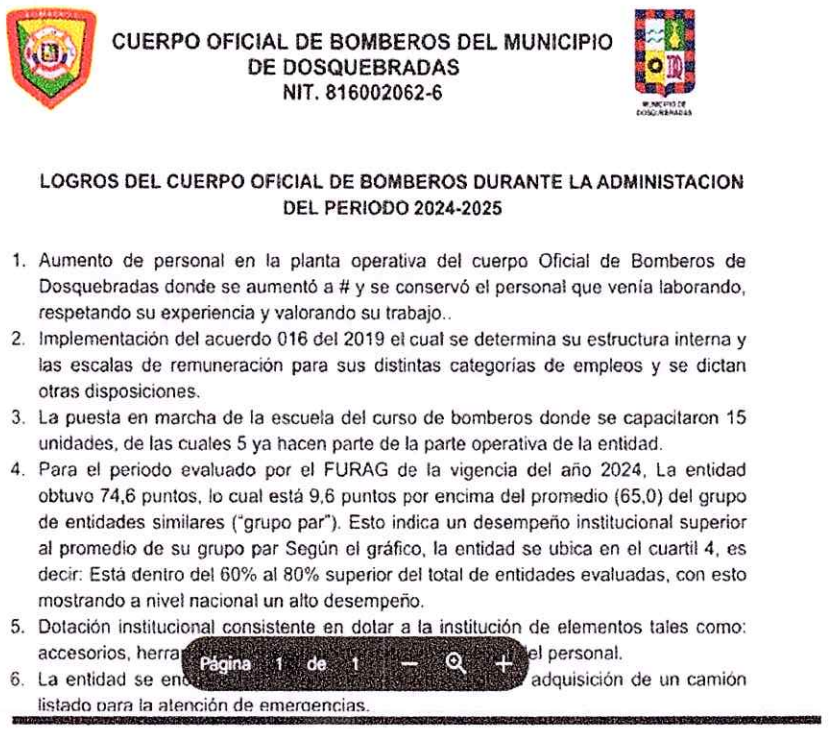
EVIDENCIAS DEL ALCANCE N 7
FOTO TRABAJANDO INFORME LOGROS DE BOMBEROS 2024-2025





PANTALLAZO ENVIO DE LA INFORMACION





CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO
DE DOSQUEBRADAS
NIT. 816002062-6

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

LOGROS DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DURANTE LA ADMINISTACION DEL PERIODO 2024-2025

1. Aumento de personal en la planta operativa del cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas donde se aumentó a # y se conservó el personal que venía laborando, respetando su experiencia y valorando su trabajo..
2. Implementación del acuerdo 016 del 2019 el cual se determina su estructura interna y las escalas de remuneración para sus distintas categorías de empleos y se dictan otras disposiciones.
3. La puesta en marcha de la escuela del curso de bomberos donde se capacitaron 15 unidades, de las cuales 5 ya hacen parte de la parte operativa de la entidad.
4. Para el periodo evaluado por el FURAG de la vigencia del año 2024, La entidad obtuvo 74,6 puntos, lo cual está 9,6 puntos por encima del promedio (65,0) del grupo de entidades similares ("grupo par"). Esto indica un desempeño institucional superior al promedio de su grupo par Según el gráfico, la entidad se ubica en el cuartil 4, es decir: Está dentro del 60% al 80% superior del total de entidades evaluadas, con esto mostrando a nivel nacional un alto desempeño.
5. Dotación institucional consistente en dotar a la institución de elementos tales como: accesorios, herra[illegible] el personal.
6. La entidad se en[illegible] adquisición de un camión listado para la atención de emergencias.

Página 1 de 1

LISTA ASISTENCIA

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

FECHA: Julio 22 - 2025 SOLICITANTE: Capitán José Joaquín Ocampo P.

TEMA: Reunión de equipo FACILITADOR:

LUGAR: Salón Capacitaciones COBD HORA DE INICIO: HORA DE FINALIZACION:

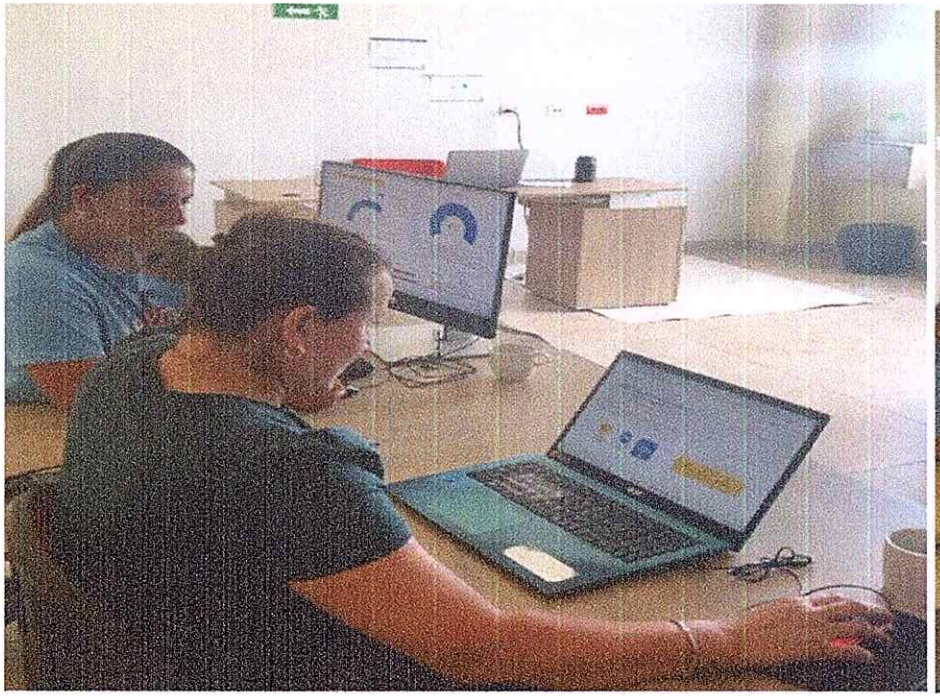
ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Edwin Ulespina	[illegible]	COBD	Pint. Fs	3103516[illegible]	[illegible]	
2	Andres Pulbarin S	1855[illegible]	COBD	Cablevidista	3123387[illegible]	[illegible]	
3	Camilo Ospina C	1193112[illegible]	COBD	contratista	3126237227	[illegible]	
4	Diana Arroyave	2404[illegible]	COBD	Contrat.	[illegible]3918	[illegible]	
5	Diana Milena López	[illegible]	COBD	Abogada Contratista	3113135252	[illegible]	
6	Viviana Ruiz	1025[illegible]	COBD	contratista	3135462162	[illegible]	
7	Erica Lorena [illegible]	2.511.[illegible]	COBD	Contrato	3127111[illegible]	[illegible]	
8	Sandra Juliana Giraldo	42.128.[illegible]	COBD.	Contratista	3154397[illegible]	[illegible]	
9	Lucía Bermeo B	1088[illegible]	COBD	Prof. Apoyo	3116[illegible]523	luyobc@gmail.com	Lucía Bermeo B.
10	Andrea Ramirez R	421[illegible]	COBD	Aux Admvo	3177326[illegible]	[illegible]	
11	Jose [illegible] Bino H	1855[illegible]	COBD	[illegible]	3156[illegible]	-	
12	Erik Daniel Quimbay	1855[illegible]	COBD	abogado contratista	3167421639.	[illegible]	
13	DIEGO OSPINA	1088313553	COBD	CONTRATISTA	3168236011	[illegible]	

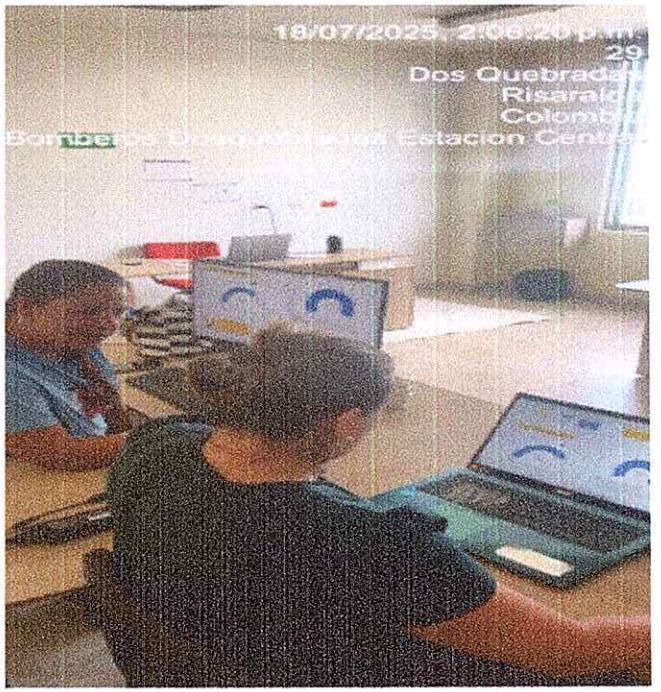
FOTO EN REUNION TRABAJO EN EQUIPO COBD



EVIDENCIAS DEL ALCANCE N 8

Foto trabajando presentación Resultados FURAG vigencia 2024





FOTOS APOYANDO LA ELBORACION DE INFORME DE PLAN DE ACCION MIPG Y PLANES INSTITUCIONALES PARA RENDIR ANTE EL COMITÉ DE GESTION Y DESEMPEÑO MUNICIPAL





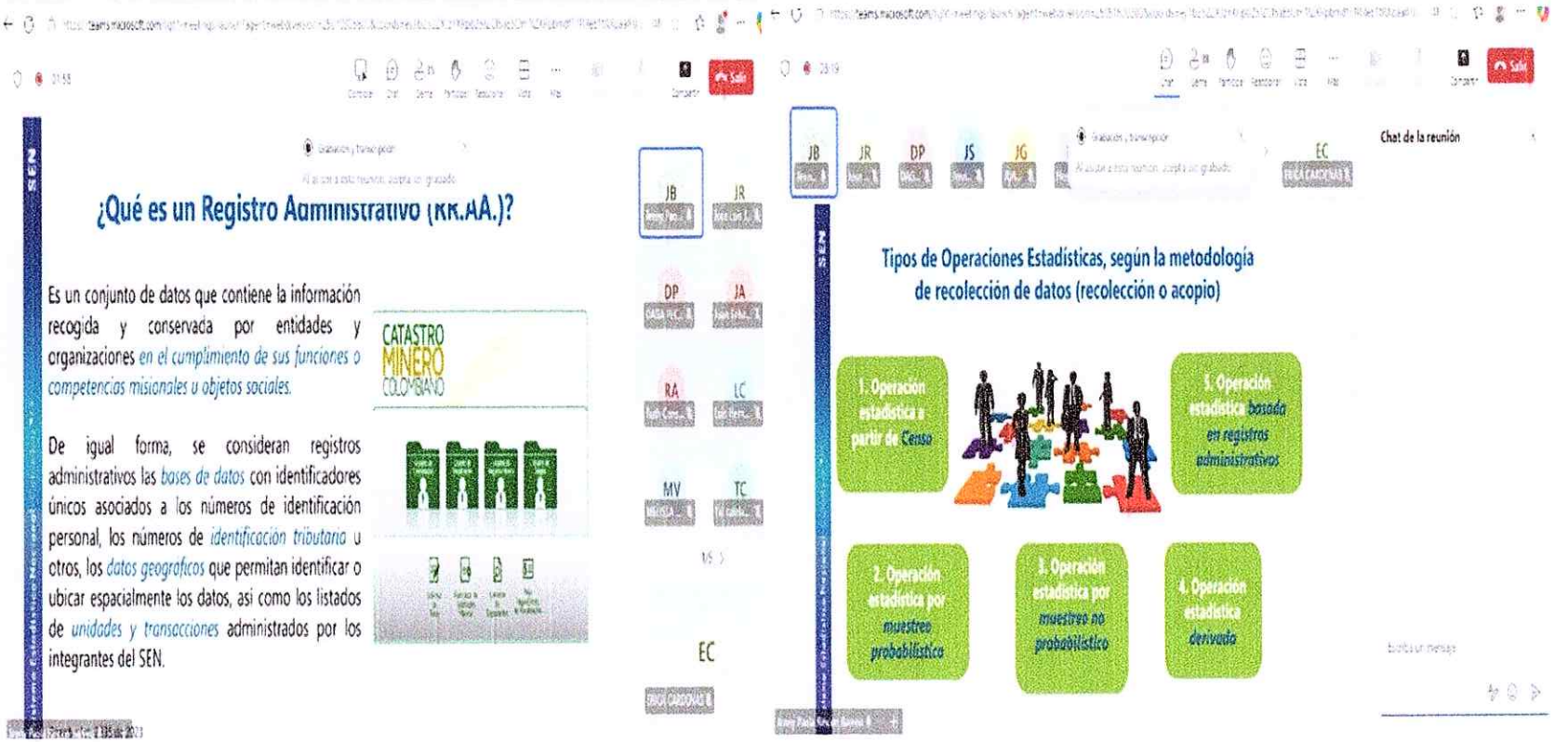
FOTO CON EL DIRECTOR GENERAL SOCIALIZANDO AVANCES DE INFORME MIPG

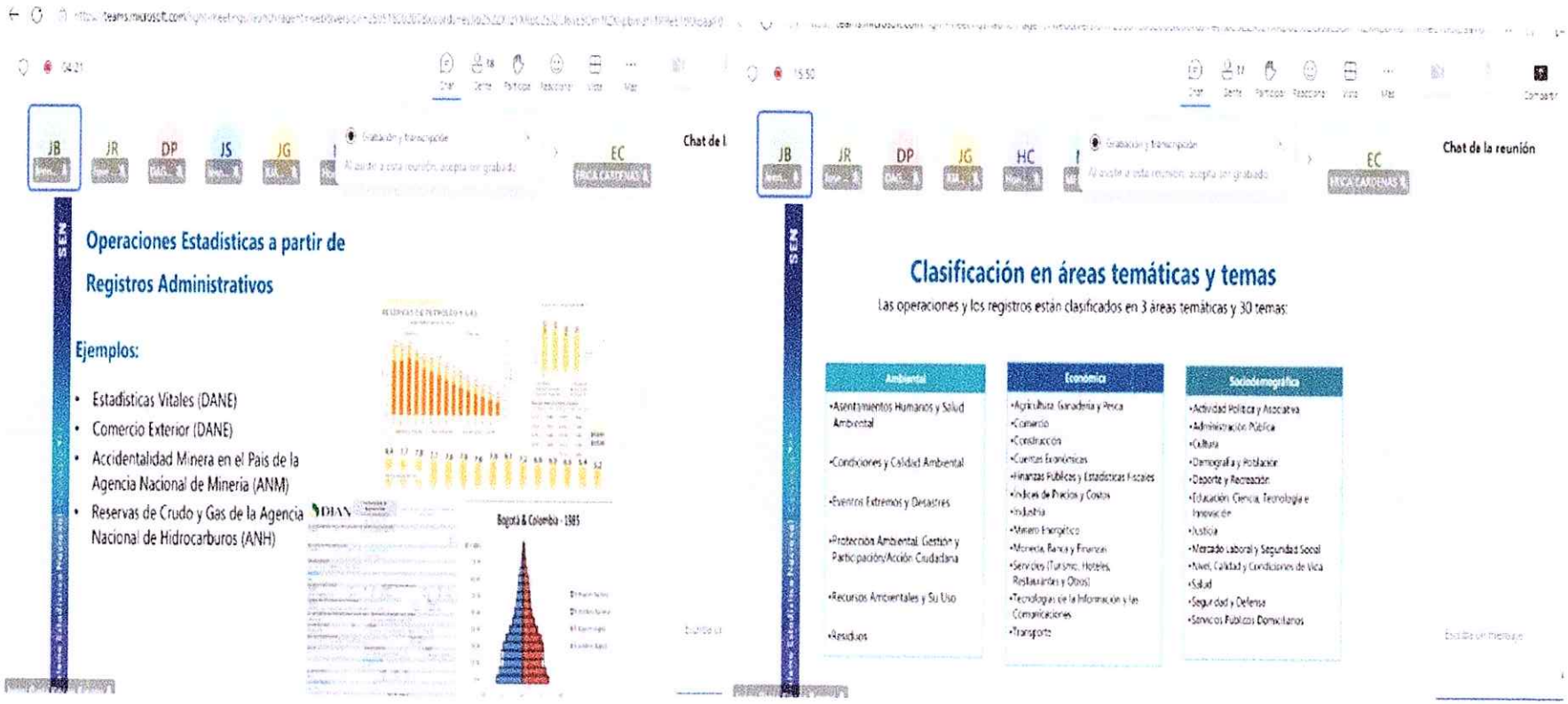


FOTO EN COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MUNICIPAL



EVIDENCIAS DEL ALCANCE N 9
PANTALLAZOS REUNIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE OFERTA Y DEMANDA ESTADÍSTICA (SICODE)




JB
JR
DP
JS
JG
EC
Chat de l
SEN
Operaciones Estadísticas a partir de
Registros Administrativos
Ejemplos:
• Estadísticas Vitales (DANE)
• Comercio Exterior (DANE)
• Accidentalidad Minera en el País de la Agencia Nacional de Minería (ANM)
• Reservas de Crudo y Gas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
DIAN
Bogotá & Colombia - 1985
JB
JR
DP
JG
HC
EC
Chat de la reunión
SEN
Clasificación en áreas temáticas y temas
Las operaciones y los registros están clasificados en 3 áreas temáticas y 30 temas:
Ambiental
•Asentamientos Humanos y Salud Ambiental
•Condiciones y Calidad Ambiental
•Eventos Extremos y Desastres
•Protección Ambiental: Gestión y Participación/Acción Ciudadana
•Recursos Ambientales y Su Uso
•Residuos
Económica
•Agricultura, Ganadería y Pesca
•Comercio
•Construcción
•Cuentas Económicas
•Finanzas Públicas y Estadísticas Fiscales
•Índices de Precios y Costos
•Industria
•Minero Energético
•Moneda, Banca y Finanzas
•Servicios (Turismo, Hoteles, Restaurantes y Otros)
•Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
•Transporte
Sociodemográfica
•Actividad Política y Asociativa
•Administración Pública
•Cultura
•Demografía y Población
•Deporte y Recreación
•Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
•Justicia
•Mercado Laboral y Seguridad Social
•Nivel, Calidad y Condiciones de Vida
•Salud
•Seguridad y Defensa
•Servicios Públicos Domiciliarios