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.:**	07 de 8 de 2025
Periodo al que corresponde el presente informe:	05/08/2025 al 04/09/2025	**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 base en los requerimientos del director general, tales como: (minutas, matrices, protocolos, formatos, planes, manuales y procedimientos).	Se actualiza a V2 el formato PQRSDF por parte del proceso de calidad en mi nombre lo siguiente: ➢ Se modifica el nombre del documento, el cual quedará como: **FORMATO PQRSDF COBD**. ➢ Se incorpora al formato el **código del documento**. ➢ Se adiciona el **cuadro para el número de radicado**. ➢ Se incluye la normativa: "De conformidad con la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1755 de 2015, autorizo recibir notificaciones en el correo electrónico registrado". ➢ Se agrega la instrucción: "En los siguientes espacios marque con una 'X' según corresponda". ➢ Se adicionan los conceptos de **Denuncias** y **Felicitaciones** dentro de las tipologías de la PQRSDF. ➢ Se incorpora el campo correspondiente al **medio por donde ingresa la PQRSDF**. ➢ Se normalizan los siguientes documentos implementados en el proceso Seguridad y	➢ pantallazos formatos actualizados y normalizados. ➢ pantallazo control de cambios.	

	salud en el trabajo por el bombero Juan David Zapata ➢ FORMATO REPORTE DE INCIDENTES ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS ➢ INSPECCION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COBD ➢ FORMATO DE INSPECCION DE SEGURIDAD GENERAL COBD ➢ FORMATO INSPECCION DE BOTIQUIN COBD Se actualiza a V2 el programa de orden y aseo por parte de la contratista de apoyo Camila Ospina y el Bombero Carlos Iván Herrera en lo siguiente: **PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO COBD** En el punto 6.6 se anexa ➢ PLANILLA ESTACIÓN CENTRAL ➢ PLANILLA BASE 1 En el punto 6.6 Se modifica:		

	El lunes por el miércoles que dando así. Áreas de Oficinas Administrativas y Baños (Primer y Segundo Piso): La limpieza se realizará el MIERCOLES o VIERNES. El personal administrativo del primer piso dedicará 20 minutos en la mañana para la limpieza de sus oficinas y baño correspondiente. De igual manera, el personal administrativo del segundo piso dedicará 20 minutos en la mañana para la limpieza de sus respectivas áreas. Adicionalmente, cualquier anomalía o actividad fuera de la rutina diaria requerirá que el personal deje el lugar limpio y ordenado inmediatamente después de su uso o de la situación particular. Se adiciona la **NOTA 1**: Para asegurar la ejecución sistemática de esta metodología, hemos establecido un sistema de alerta acústica. Los días miércoles o viernes a las 10:00 a.m., por medio de un sonido, ya sea (canción, sirena, o timbre), esto servirá como señal para que todos los funcionarios		

	se dispongan a llevar a cabo las actividades correspondientes a la metodología de las 5S. ➢ Se normaliza el siguiente documento implementado en el proceso Inventarios por la contratista de apoyo la Dra. Diana Arroyave: **FORMATO ENTREGA DE DOTACION 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	➢ Durante el presente periodo, en compañía de la contratista (MIPG), Dra. Sandra Giraldo se hace seguimiento y retroalimentación en el proceso de atención al ciudadano con la contratista Camila Ospina, con el fin de revisar la debida implementación de la matriz de tabulación de encuestas de atención al ciudadano, ya que esta herramienta permite	➢ fotos seguimiento y retroalimentación el diligenciamiento matriz tabulación encuesta atención al usuario	

usuarios para con la entidad.	consolidar la información diaria y la tabulación de los resultados.		
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 # COBD-CD-020-2025 de la contratista Daniela de control interno.	➢ Pantallazo estructura indicador Indicadores contrato COBD-CD-020-2025 ➢ Pantallazo envío 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 06 de agosto se participa en reunión convocada por la dirección para hacer seguimiento a dificultades dentro de los procesos. ➢ El día 14 de agosto se participa en reunión de IA Convocada por la dirección para mejoramiento de los procesos el COBD.	➢ Foto en la reunión ➢ Lista asistencia ➢ Foto en reunión.	
5- Consolidar la información requerida para cumplir con él envió de los informes ejecutivos que están a cargo de la Dirección General.	➢ Durante este periodo Se consolida información para el plan de mejoramiento del proceso PQRSDF en compañía del señor John Alexander Giraldo técnico de sistemas donde se implementa la matriz de PQRSDF en un drive institucional como acción de mejora al proceso.	➢ Foto trabajando	
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	➢ El día 04 de septiembre 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. ➢ Foto trabajando informe ➢ Pantallazo informe	

que presta el servicio, así como la optimización de los recursos.	➢ El día 04 de septiembre se apoya elaboración de informe de estado del parque automotor periodo agosto en compañía del encargado del parque automotor Jorge Eliecer Hernández y la asesora MIPG. Sandra Giraldo. ➢ Se apoya la construcción de indicadores al contrato de combustible. ➢ Se apoya la construcción de indicadores al contrato de serviautos. ➢ Se apoya proyección de la circular 055 del 04 de septiembre de 2025	➢ Pantallazo indicador combustible ➢ Pantallazo indicador serviautos ➢ Pantallazo circular	
7. Acompañar el desarrollo de los procedimientos de planeación estratégica que buscan dar cumplimiento a los planes de acción y desarrollo de la entidad	➢ El día 21 de agosto se participó en comité de control interno contable, donde se trataron inconsistencias en área de facturación, por lo que se hizo necesario la revisión y aclaración del flujo del procedimiento en el área de capacitación a brigadas. ➢ El día 28 de agosto se participa en reunión convocada por el líder de control interno el Dr. Diego Alejandro Ospina, en apoyo a las	➢ Foto de la reunión comité control interno contable ➢ Lista asistencia ➢ Circular 050 del 2025 ➢ Fotos en el comité control interno.	

desarrollados por la dirección general.	auditorias para tratar avances de estas. Con el fin de dar parte a la dirección de la ejecución del plan de auditorías a los procesos.		
8. Realizar acompañamiento al proceso de MIPG en el cumplimiento del plan de acción según requerimientos de acuerdo con sus alcances	➢ Durante el periodo del mes de agosto se apoya el proceso de MIPG en la rendición de ITA, Índice de transparencia y acceso a la información de la procuraduría.	➢ Fotos apoyando la rendición ITA	
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 14 de agosto se participa en reunión con integrantes de los procesos de talento humano, jurídica, inventarios, gestión de talento humanos, Gestión documental, MIPG y calidad, donde se generan compromisos para revisar en próxima reunión programada para el día 20 de agosto para el cumplimiento de requerimientos según lo establece la ley y con la finalidad de darle cumplimento al plan de acción de MIPG. ➢ El día 20 de agosto se participa en reunión con integrantes de los procesos de talento humano, inventarios, SST, y MIPG con el fin de revisar	➢ Lista asistencia ➢ Foto en reunión. ➢ Lista de asistencia.	

	lineamientos según la ley de cumplimiento de cada uno para dar cumplimiento a acciones del plan de acción de MIPG y calidad donde se revisan los avances por procesos según requerimientos de ley.		

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

En constancia se firma por las partes interesadas a los 09 días del mes de septiembre del año 2025.

ERICA LORENA CARDENAS RAMIREZ
Contratista

JORGE ELIECER HERNANDEZ MAFLA
Supervisor

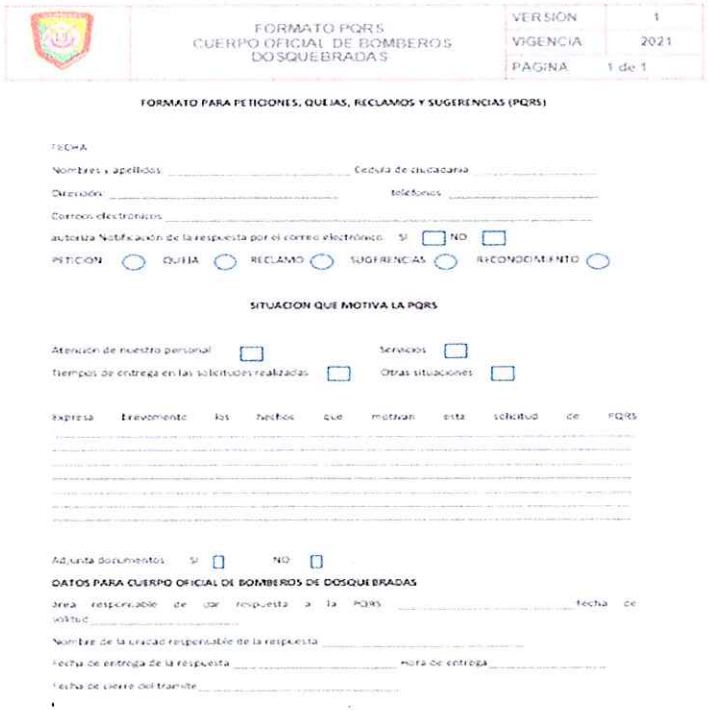
DIEGO ALEJANDRO OSPINA. Revisión jurídica

Abogado externo-contratista

EVIDENCIAS FOTOGRAFICA

EVIDENCIAS DEL ALCANCE No 1

Pantallazo Versión 1 anterior



	FORMATO PQRS CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DOSQUEBRADAS	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	2021
		PAGINA	1 de 1

FORMATO PARA PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS (PQRS)

FECHA

Nombres y apellidos _____ Cedula de ciudadania _____

Dirección _____ teléfonos _____

Correos electronicos _____

autoriza Notificación de la respuesta por el correo electrónico SI ☐ NO ☐

PETICION ◯ QUEJA ◯ RECLAMO ◯ SUGERENCIAS ◯ RECONOCIMIENTO ◯

SITUACION QUE MOTIVA LA PQRS

Atención de nuestro personal ☐ Servicios ☐

Tiempos de entrega en las solicitudes realizadas ☐ Otras situaciones ☐

Expresa brevemente los hechos que motivan esta solicitud de PQRS

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Adjunta documentos SI ☐ NO ☐

DATOS PARA CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS

Area responsable de dar respuesta a la PQRS _____ fecha de solitud _____

Nombre de la unidad responsable de la respuesta _____

Fecha de entrega de la respuesta _____ Hora de entrega _____

Fecha de cierre del tramite _____

Pantallazo V2 actualizado



	FORMATO PQRSDF COBD	VERSIÓN	02
		CÓDIGO	FO-PQRSDF-3, DA-PRPQRSDS-01
		VIGENCIA	12/05/2026
		PÁGINA	1 de 1

FORMATO PARA PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS FELICITACIONES (PQRSDF)

Radicado NO ☐

FECHA

Nombres y apellidos _____ Cedula de ciudadanía _____

Dirección _____ telefonos _____

Correo electronico

"De conformidad con la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1755 de 2015, autorizo recibir notificaciones en el correo electrónico registrado" SI ☐ NO ☐

EN LOS SIGUIENTES ESPACIOS MARQUE CON UNA "X" SEGUN CORRESPONDA

PETICION ◯ QUEJA ◯ RECLAMO ◯ SUGERENCIAS ◯ DENUNCIAS ◯

FELICITACIONES ◯

SITUACION QUE MOTIVA LA PQRS

Atención de nuestro personal ◯ Servicios ◯

Tiempos de entrega en las solicitudes realizadas ◯ Otras situaciones ◯

MEDIO POR DONDE INGRESA LA PQRSDF

CORREO ◯ FISICO ◯ TELEFONICO ◯ MIXTO ◯

Expresa brevemente los hechos que motivan esta solicitud de PQRS

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Adjunta documentos SI ☐ NO ☐

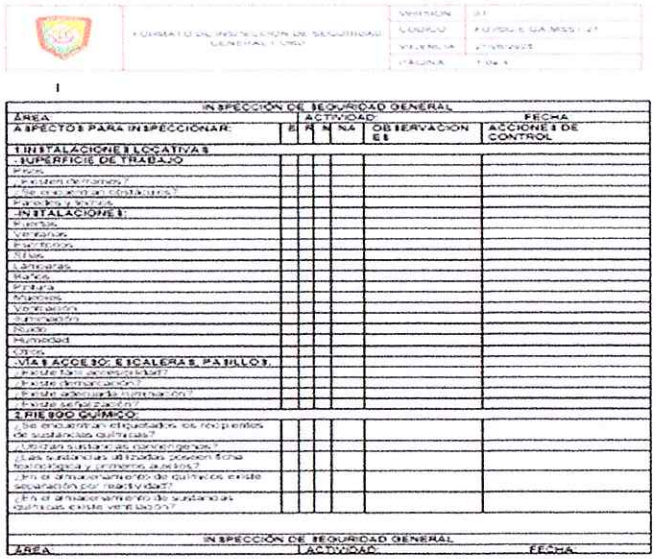
DATOS PARA CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS

Area responsable de dar respuesta a la PQRS _____ Fecha de solitud _____

Nombre de la unidad responsable de la respuesta _____ Fecha de entrega de la respuesta _____ Hora de entrega _____

Fecha de cierre del tramite _____

FORMATO REPORTE DE INCIDENTES ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS



	FORMATO DE INSPECCION DE SEGURIDAD GENERAL Y ORD	VERSION	01
		CODIGO	FO-SST-GA-MIS-17
		VIGENCIA	27/09/2022
		PAGINA	1 de 4

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD GENERAL

AREA:	ACTIVIDAD:				FECHA:	
ASPECTOS A INSPECCIONAR:	B	R	M	NA	OBSERVACIONES	ACCIONES DE CONTROL
1 INSTALACIONES LOCATIVAS						
SUPERFICIE DE TRABAJO						
Pisos						
¿Existen derrames?						
¿Se encuentran cortados?						
Paredes y techos						
INSTALACIONES:						
Puertas						
Ventanas						
Escritorios						
Sillas						
Canecas						
Baños						
Pintura						
Mallas						
Ventilación						
Iluminación						
Ruido						
Humedad						
Otros						
VIAS Y ACCESOS: ESCALERAS, PASILLOS:						
¿Existe señalización?						
¿Existe demarcación?						
¿Existe adecuada iluminación?						
¿Existe señalización?						
2 RIESGO QUIMICO:						
¿Se encuentran etiquetados los recipientes de sustancias químicas?						
¿Utilizan sustancias corrosivas?						
¿Las sustancias utilizadas poseen ficha tecnológica y plan de emergencia?						
¿En el almacenamiento de químicos existe separación por riesgo/actividad?						
¿En el almacenamiento de sustancias químicas existe ventilación?						

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD GENERAL

AREA:	ACTIVIDAD:				FECHA:	
ASPECTOS A INSPECCIONAR:	B	R	M	NA	OBSERVACIONES	ACCIONES DE CONTROL
¿En caso de uso de sustancias químicas existe un plan de rango?						
3 INSTALACIONES ELECTRICAS:						
Tableros de control señalizados?						
¿Cuentan con puesta a tierra?						
Polos, fases y conductores						
Cajas eléctricas						
¿Existe señalización?						
¿Cuentan con vías de circulación?						
DUCHAS (cantidad, uso, deficiencias)						
¿Existe cerca a tierra?						
4 SANEAMIENTO BÁSICO:						
¿Existen baños para mujeres?						
¿Están señalizados?						
¿Con que frecuencia se riegan?						
¿Se hace separación por tipo residuo?						
¿Hay orden y aseo?						
¿Los baños, duchas y orinales están aseados?						
5 AGUAS:						
¿El agua potable proviene de la red de pública de acueducto?						
Las aguas residuales van a la red de alcantarillado público, pozo séptico						
6 EQUIPOS ATENCION EMERGENCIAS:						
¿Cuantos extintores existen, son suficientes?						
¿Hay camillas, o botiquín?						
Hay camillas, atención IPS en cuanto?						
¿Hay señalización?						
¿Hay botiquín de primeros auxilios?						
¿Existe relación a Plan de Emergencias?						
¿Las salidas de emergencia están demarcadas y comunicadas?						
¿Existe sistema de aviso o alarma?						
¿Existen cobijas de cuerpo entero?						

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD GENERAL

AREA:	ACTIVIDAD:				FECHA:	
ASPECTOS A INSPECCIONAR:	B	R	M	NA	OBSERVACIONES	ACCIONES DE CONTROL
7 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CASCOS, MONOGAFAS						

INSPECCION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COBD

	INSPECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COBD	VERSION:	1
		CODIGO:	FO.IEPP.E.GA.MSST
		VIGENCIA:	27/08/2025
		PAGINA:	1

FECHA: DD/MM/AAAA		DESCRIPCIÓN:	
RESPONSABLE:			

ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDADO	FACTOR DE RIESGO	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL EN USO			OBSERVACIONES
		LO POSEE?	DA USO CORRECTO?	ESTADO (B,R,M)	
Ropa Adecuada	Lesiones dermatológicas				
Chaleco reflectivo	Accidentes				
Casco	Golpes				
Botas de Seguridad con puntera y suela antideslizante	Caidas				
Guantes de caucho / cuero / carnaza	Lesiones dermatológicas				
Tapabocas	Lesiones respiratorias por emisiones de				
Gafas de Seguridad	Afectación de los ojos por gas o particulas				
Protectores auditivos	Ruido				
Gorra, Bloqueador Solar	Radiaciones ultravioleta del sol				

TRABAJO EN ALTURAS (SI APLICA)

FORMATO DE INSPECCION DE SEGURIDAD GENERAL COBD

	FORMATO DE INSPECCION DE SEGURIDAD GENERAL COBD	VERSIÓN:	01
		CODIGO:	FO.ISG.E.GA.MSST.21
		VIGENCIA:	27/08/2025
		PAGINA:	1 de 4

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD GENERAL							
AREA:		ACTIVIDAD:				FECHA:	
ASPECTOS PARA INSPECCIONAR:	B	R	M	NA	OBSERVACIONES	ACCIONES DE CONTROL	
1.INSTALACIONES LOCATIVAS							
-SUPERFICIE DE TRABAJO							
Pisos							
¿Existen derrames?							
¿Se encuentran obstáculos?							
Paredes y techos							
-INSTALACIONES:							
Puertas							
Ventanas							
Escritorios							
Sillas							
Lámparas							
Baños							
Pintura							
Muebles							
Ventilación							
Iluminación							
Ruido							
Humedad							
Otros							
-VÍAS ACCESO: ESCALERAS, PASILLOS.							
¿Existe fácil accesibilidad?							
¿Existe demarcación?							
¿Existe adecuada iluminación?							
¿Existe señalización?							
2.RIESGO QUIMICO:							
¿Se encuentran etiquetados los recipientes de sustancias químicas?							
¿Utilizan sustancias cancerígenas?							
¿Las sustancias utilizadas poseen ficha toxicológica y primeros auxilios?							
¿En el almacenamiento de químicos existe separación por reactividad?							
¿En el almacenamiento de sustancias químicas existe ventilación?							

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD GENERAL			
AREA:	ACTIVIDAD:		FECHA:

	FORMATO DE INSPECCION DE SEGURIDAD GENERAL COBD	VERSIÓN:	01
		CODIGO:	FO.ISG.E.GA.MSST.21
		VIGENCIA:	27/08/2025
		PAGINA:	2 de 4

ASPECTOS A INSPECCIONAR:	B	R	M	NA	OBSERVACIONES	ACCIONES DE CONTROL
¿En caso de uso de sustancias químicas, existe kit antiderrame?						
3.INSTALACIONES ELECTRICAS:						
¿Paneles de control señalizados?						
¿Cableados mal ubicados?						
Enchufes y conexiones						
Cajas eléctricas						
¿Existe señalización?						
¿Cables en vías de circulación?						
Breakers cortacircuitos identificados?						
¿Existe polo a tierra?						
4.SANEAMIENTO BÁSICO:						
¿Existen canecas para residuos?						
¿Están señalizadas?						
¿Con qué frecuencia se recogen?						
¿Se hace separación por tipo residuo?						
¿Hay orden y Aseo?						
¿Los baños, paredes y pisos están aseados?						
5.AGUAS:						
¿El agua potable proviene de la red de publica de acueducto?						
Las aguas residuales van a la red de alcantarillado publico, pozo séptico.						
6.EQUIPOS ATENCIÓN EMERGENCIAS:						
¿Cuantos extintores existen, son suficientes?						
¿Hay gabinetes o hidrantes?						
Hay camillas atención P.A en cuartel?						
¿Hay señalización?						
¿Hay botiquín de primeros auxilios?						
¿Existe inducción al plan de emergencia?						
¿Las salidas de emergencia están demarcadas y comunicadas?						
Existe sistema de aviso o alarma?						
¿Existen brigadas de evacuación?						

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD GENERAL							
AREA:		ACTIVIDAD:				FECHA:	
ASPECTOS A INSPECCIONAR:	B	R	M	NA	OBSERVACIONES	ACCIONES DE CONTROL	
7.ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CASCOS MONOGAFAS,							

FORMATO INSPECCION DE BOTIQUIN COBD

	FORMATO INSPECCIÓN DE BOTIQUIN COBD	VERSIÓ	1
		CODIGO	FO.IB.E.GA.MSST.
		VIGENCI	27/08/2025
		PAGINA	1

FECHA: / /

RESPONSABLE INSPECCION:

UBICACIÓN:

CANT.	IMPLEMENTOS BOTIQUIN	EXISTENCIA SI	EXISTENCIA NO	USO	OBSERVACIONES
1	Alcohol			Para desinfección de instrumental o elementos (termómetros, pinzas, tijeras).	
4	Aplicadores asépticos			Para retirar cuerpos extraños o limpieza de heridas que no se pueda hacer con gasa y aplicación de	
3	Apósitos			Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias./ Para la oclusión de ojos en caso de lesiones o	
4	Sueros Oral			Evita la deshidatación, administrar en caso de diarrea, quemaduras y hemorragias.	
5	Baja-lenguas			Para inmovilizar traumas o lesiones de manos.	
1	Esparadrapo			Para sujetar vendajes. Se dispone de esparadrapo de 1/2, 1, 2 yardas, preferiblemente hipoalergico	
1	Micropore			para fijar gasas, apósitos, vendas y para afrontar los bordes delas heridas.	
5	Gasas tejidas estériles			Se utiliza para limpiar y cubrir heridas o detener hemorragias.	
1	Algodón			Para forrar tablilla o inmovilizadores, improvisar apósitos y desinfectar el instrumental, nunca se debe poner	
1	Sulfaplata			Se utiliza sobre la piel para quemaduras de segundo o tercer grado. Se utiliza para prevenir o tratar	
5	Guantes de latex			Para protección del auxiliador y evitar la contaminación del accidentado	

Página 1

PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO COBD

- Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de la empresa.
- La disciplina es una forma de cambiar hábitos.
- Se siguen los estándares establecidos y existe una mayor sensibilización y respeto entre personas.
- La motivación en el trabajo se incrementa.
- El cliente se sentirá más satisfecho ya que los niveles de calidad serán superiores debido a que se han respetado íntegramente los procedimientos y normas establecidas.

6.6. PROCEDIMIENTO ORDEN Y ASEO

Este procedimiento aplica a todas las instalaciones y áreas del CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS, incluyendo oficinas administrativas, areas operativas (estaciones, talleres, hangares, etc.), zonas comunes (pasillos, baños, comedores, cocina, dormitorios), vehículos y equipos. Todo el personal (administrativo y operativo) esta obligado a cumplir con las directrices aquí establecidas.

Para el mantenimiento del orden y aseo, se ha establecido la siguiente programacion:

1. Areas de Oficinas Administrativas y Baños (Primer y Segundo Piso): La limpieza se realizara el MIERCOLES o VIERNES. El **personal administrativo del primer piso** dedicará 20 minutos en la mañana para la limpieza de sus oficinas y baño correspondiente. De igual manera, el **personal administrativo del segundo piso** dedicara 20 minutos en la mañana para la limpieza de sus respectivas areas. Adicionalmente, cualquier anomalía o actividad fuera de la rutina diaria requerirá que el personal deje el lugar limpio y ordenado inmediatamente después de su uso o de la situación particular.

NOTA 1: Para asegurar la ejecución sistemática de esta metodología, hemos establecido un sistema de alerta acustica. Los dias miercoles o viernes a las 10:00 a.m., por medio de un sonido, ya sea (canción, sirena, o timbre), esto servirá como señal para que todos los funcionarios se dispongan a llevar a cabo las actividades correspondientes a la metodologia de las 5S.

	PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO COBD	VERSIÓN	02
		CÓDIGO	PRO OA E OA M 8.3.7.14
		VIGENCIA	27/05/2026
		PÁGINA	16 de 21

2. Areas Comunes (Pasillos, dormitorios, cocina, comedores, baños, sala de maquinas[y exteriores): El orden y aseo de estas areas, asi como de los vehiculos y equipos, es responsabilidad del **personal operativo** según la asignación aplicada por el oficial de servicio en turno. Adicionalmente, cualquier anomalía o actividad fuera de la rutina diaria requerirá que el personal deje el espacio de trabajo limpio y ordenado inmediatamente después de su uso o de la situación particular.

PLANILLA ESTACION CENTRAL



FORMATO ENTREGA DE DOTACION COBD

	FORMATO ENTREGA DE DOTACION COBD	VERSIÓN:	01
		CÓDIGO:	FO.ED.A.GL.PRO. AS.02
		VIGENCIA:	28/08/2026
		PÁGINA:	1 de 1

Fecha	Nombre Completo	Cedula de Ciudadania	Cargo

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015, Capitulo VI Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en su articulo 2.2.4.6.24, literal 5 Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo

La resolución 0312 de 2019 entrega de los elementos de protección personal EPP, y las demás disposiciones que regule y modifique la normatividad vigente

se realiza la entrega de:

Tipo de Entrega ☐ **Protección personal** ☐ **Dotación** ☐ **otros** _____

Relación de la Entrega

Cant	Detalle / Tipo de dotación	Color	Marca	Talla

Recibi a Conformidad:	Vo.Bo. de SST
Firma del almacenista:	Firma del director COBD
OBSERVACIONES:	

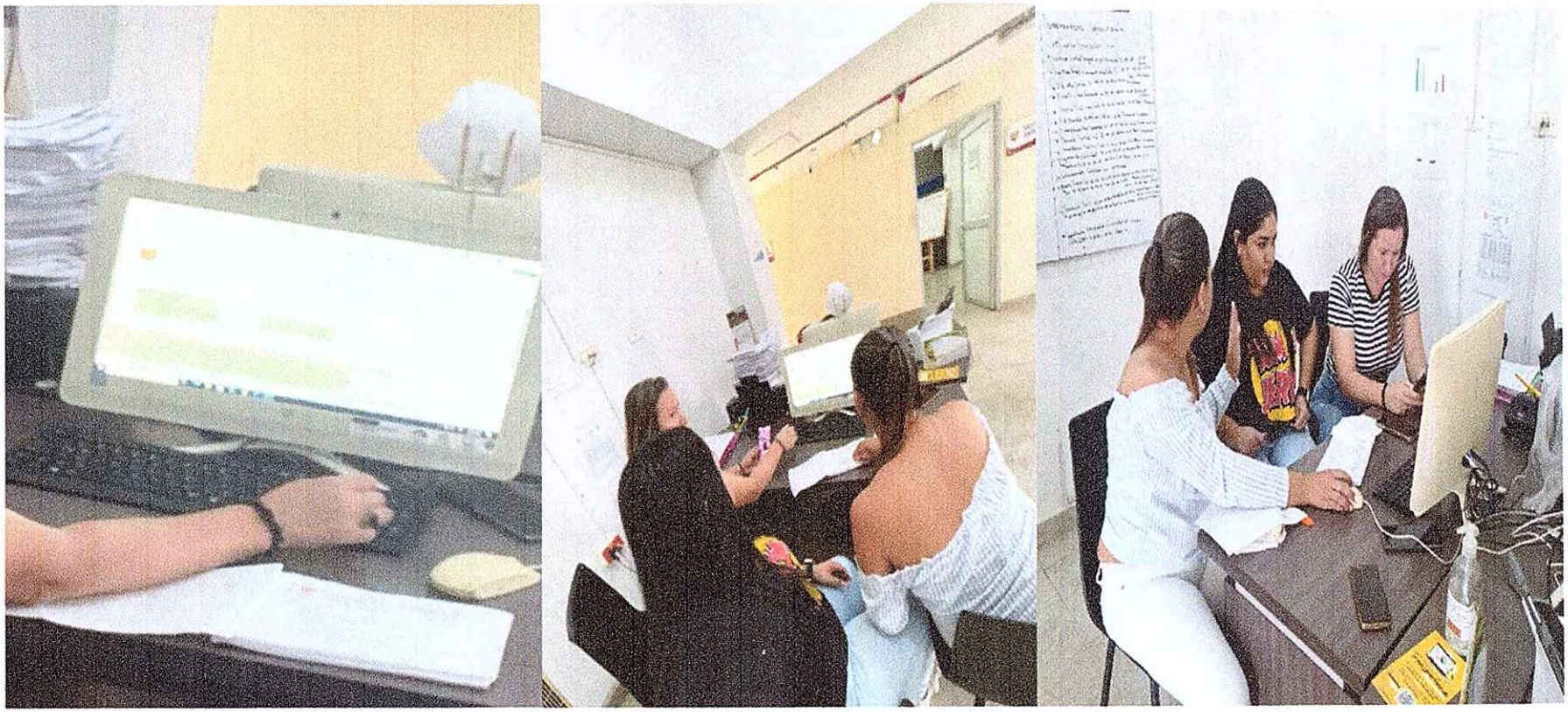
PANTALLAZO CONTROL DE CAMBIO DE DOCUMENTOS

En esta relación el color naranja son actualizaciones y las amarillas son creación de documento.

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

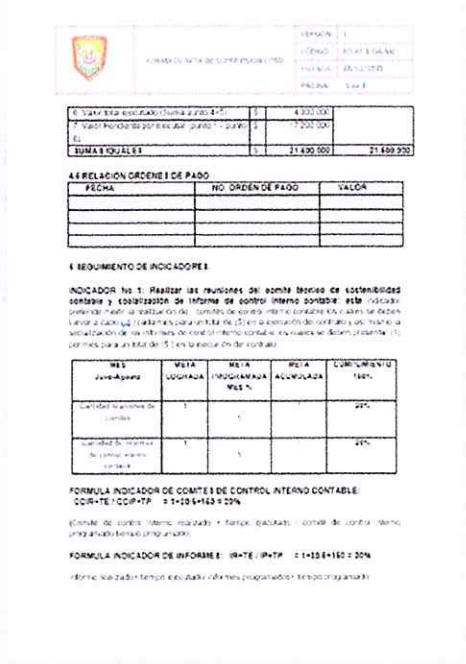
CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	RESPONSABLE DE ELABORACION O CAMBIO	VERSIÓN	FECHA	CAMBIO
		PROCESO ATENCION AL CIUDADANO			
FO.PORSDF.E.GA.PR.PORSDF.01	FORMATO PORSDF COBD	Erica Cardenas	2	12/08/2025	• Se modifica el nombre del documento, el cual quedará como: FORMATO PORSDF COBD. • Se incorpora el formato el código del documento. • Se adiciona el cuadro para el Número de radicado. • Se incluye la normativa: "De conformidad con la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1755 de 2015, autorizare recibir notificaciones en el correo electrónico que relaciono". • Se agrega la instrucción: "En las siguientes opciones marque con una "X" según corresponda". • Se adicionan los conceptos de Denuncias y Felicitaciones dentro de la tipología de la PORSDF. • Se incorpora el campo correspondiente al medio por donde ingresa la PORSDF. correspondiente al medio por donde ingresa la PORSDF.
		SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
PRG.OA.E.GA.MSST.14	PROGRAMA ORDEN Y ASEO COBD	Carla Vivian Herrera - Camila Orpina	2	27/08/2025	SEn el punto 6.4 se anexa - PLANILLA ESTACIÓN CENTRAL - PLANILLA BASE 1 En el punto 6.6 Se modifica: El lunes por el mismo color que dando así. área de Oficinas Administrativas y Baños (Primer y Segundo Piso): La limpieza se realizará el MIERCOLES o VIERNES. El personal administrativo del primer piso de dicará 20 minutos en la mañana para la limpieza de sus oficinas y baños correspondiente. De igual manera, el personal administrativo del segundo piso de dicará 20 minutos en la mañana para la limpieza de sus respectivas áreas. Adicionalmente, cualquier anomalía en actividad fuera de la rutina diaria se requerirá que el personal deje el lugar limpio y ordenado inmediatamente después de su uso de la situación particular. Se adiciona la NOTA 1: Para asegurar la ejecución sistemática de esta metodología, hemos establecido un sistema de alerta acústica. Los días miércoles a viernes a las 10:00 a.m., por medio de un reanido, y ase (canción, sirena, timbre), este servirá como señal para que todos los funcionarios se dispongan a llevar a cabo las actividades correspondientes a la metodología de las 5S.
FO.IOA.E.GA.MSST.15	FORMATO INSPECCION DE ORDEN Y ASEO COBD	Camila Orpina	1	20/06/2025	Se crea este documento para fortalecer el proceso.
FO.OA.E.GA.MSST.16	POLITICA ORDEN Y ASEO COBD	Camila Orpina	1	20/06/2025	Se crea este documento para fortalecer el proceso.
PRG.MPPA.E.GA.MSST.17	PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA PAUSAS ACTIVAS COBD	Camila Orpina	1	20/06/2025	Se crea este documento para fortalecer el proceso.
FO.RPA.E.GA.MSST.18	FORMATO REGISTRO PAUSAS ACTIVAS COBD	Camila Orpina	1	20/06/2025	Se crea este documento para fortalecer el proceso.
FO.RIAGI.E.GA.MSST.19	FORMATO REPORTE DE INCIDENTES ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS	Juan David Zapata	1	27/08/2025	Se crea este documento para fortalecer el proceso.
FO.IEPP.E.GA.MSST.20	INSPECCION DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL COBD	Juan David Zapata	1	27/08/2025	Se crea este documento para fortalecer el proceso.
FO.IG.E.GA.MSST.21	FORMATO DE INSPECCION DE SEGURIDAD GENERAL COBD	Juan David Zapata	1	27/08/2025	Se crea este documento para fortalecer el proceso.
FO.IB.E.GA.MSST.22	FORMATO INSPECCION DE BOTIQUIN COBD	Juan David Zapata	1	27/08/2025	Se crea este documento para fortalecer el proceso.
		ALMACEN			
FO.AIB.A.GL.PRO.AB.01	FORMATO ASIGNACIÓN INDIVIDUALIZADA DE BIENES COBD	Diana Arroyave	1	10/07/2025	Se crea formato para fortalecimiento del proceso MIPG, talento humano y contratacion.
FO.ED.A.GL.PRO. AB.02	FORMATO ENTREGA DE DOTACION COBD	Diana Arroyave	1	28/08/2025	Se crea formato para fortalecimiento del proceso MIPG, talento humano y contratacion.

EVIDENCIA DEL ALCANCE No 2
FOTOS SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACIÓN EL DILIGENCIAMIENTO MATRIZ TABULACIÓN ENCUESTA ATENCIÓN AL USUARIO



EVIDENCIAS DEL ALCANCE No 3

INDICADORES CONTRATO COBD-CD-020-2025 PANTALLAZO ENVIÓ DE INDICADORES PARA REVISIÓN POR LA DRA.JHOANA



6. Valor total ejecutado (suma punto 4+5)	$	4.300.000	
7. Valor Pendiente por ejecutar (punto 1 - punto 6)	$	17.200.000	
SUMA IGUALES	$	21.500.000	21.500.000

4.6 RELACION ORDENES DE PAGO

FECHA	NO. ORDEN DE PAGO	VALOR

5. SEGUIMIENTO DE INDICADORES

INDICADOR No 1: Realizar las reuniones del comité técnico de sostenibilidad contable y socialización de informe de control interno contable: este indicador pretende medir la realización de cumplir de control interno contable y cómo se deben llevar a cabo los mismos para un total de (5) en la ejecución de contrato así mismo la socialización de los informes de control interno contable los cuales se deben presentar (5) cómo para un total de (5) en la ejecución del contrato

MES Julio-Agosto	META LOGRADA	META PROGRAMADA MES %	META ACUMULADA	CUMPLIMIENTO 100%
Cantidad de actas de comités	1	1		20%
Cantidad de informes de control interno contable	1	1		20%

FORMULA INDICADOR DE COMITE S DE CONTROL INTERNO CONTABLE:
COIR=TE / COIP=TP = 1+1/5 6=1/5 = 20%

(Comité de control interno realizado + Tiempo ejecutado / comité de control interno programado+tiempo programado)

FORMULA INDICADOR DE INFORME S: IR=TE / IP=TP = 1+1/5 6=1/5 = 20%

Informe realizado+ tiempo ejecutado / informes programados + tiempo programado



En el indicador de cumplimiento nuestra que cumple a la fecha la contratista con el 20 % de la meta programada

5.2 INDICADOR No 1: Realizar las bajas de los bienes del Cuerpo Oficial de Bomberos, conforme a requerimientos legales elaborando los respectivos soportes: este indicador pretende medir el control contable a los inventarios de la entidad por medio de las actividades que se establecen en el siguiente cuadro

MES	NOVEDADES CONTABLES INVENTARIO	COMITE REALIZADO	COMITE ACUERDO	META ACUMULADA	CUMPLIMIENTO 100%

FORMULA INDICADOR DE INFORME S / COMITE DE BAJA S REALIZADO/ COMITE DE BAJA S REQUERIDO *100:

CBR / CERO * 100= X,X %

Para este periodo no se requirio del comite

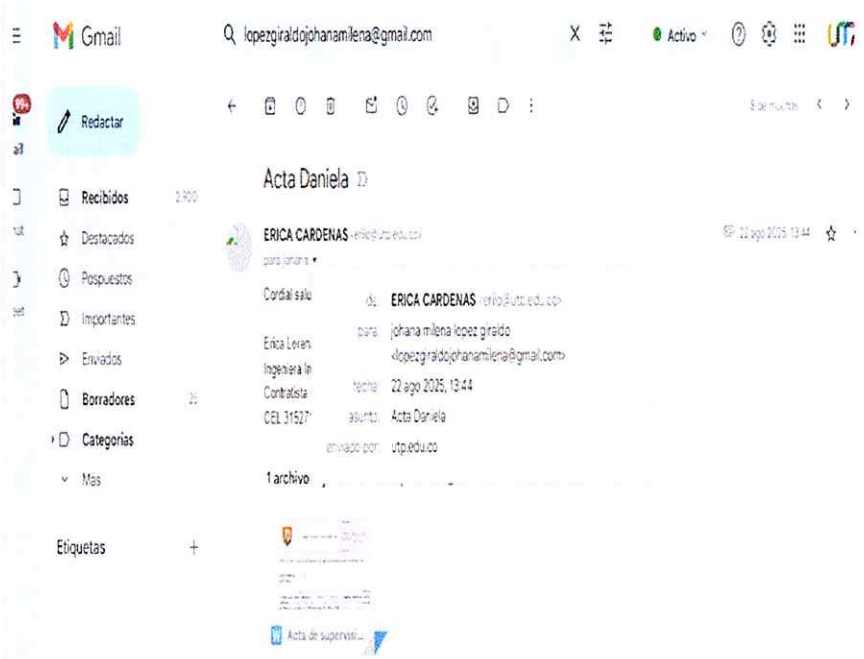
5.4 INDICADOR No 1: INDICADOR SEGUIMIENTOS A LAS CUENTAS CONTABLES

Este indicador pretende medir el seguimiento a la depuración de las cuentas contables con el fin de que sea aplicado el PLAN UNICO DE CUENTAS de la contaduría general de la nación. Se hará mediante una revisión a balance de prueba de contabilidad mensual en total según el periodo de ejecución (anual 5 contratos a partir de esta acta 1

MES	META LOGRADA	META PROGRAMADA MES %	META ACUMULADA	CUMPLIMIENTO 100%
Julio-Agosto	1	1	1	20%

FORMULA DIS. INDICADOR: (Cuentas contables revisadas - cuentas contables programadas) * 100 = %

FORMULA: CCR / CCP * 100 = %



EVIDENCIAS DEL ALCANCE No 4

FOTO EN LA REUNIÓN EL DÍA 06 DE AGOSTO 2025



LISTA ASISTENCIA REUNION 14 DE AGOSTO

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

FECHA 14/08/2023 SOLICITANTE Jose Joaquin Ocampo Perez

TEMA Reunion empalme Teusaquillo FACILITADOR Grupo DOKO

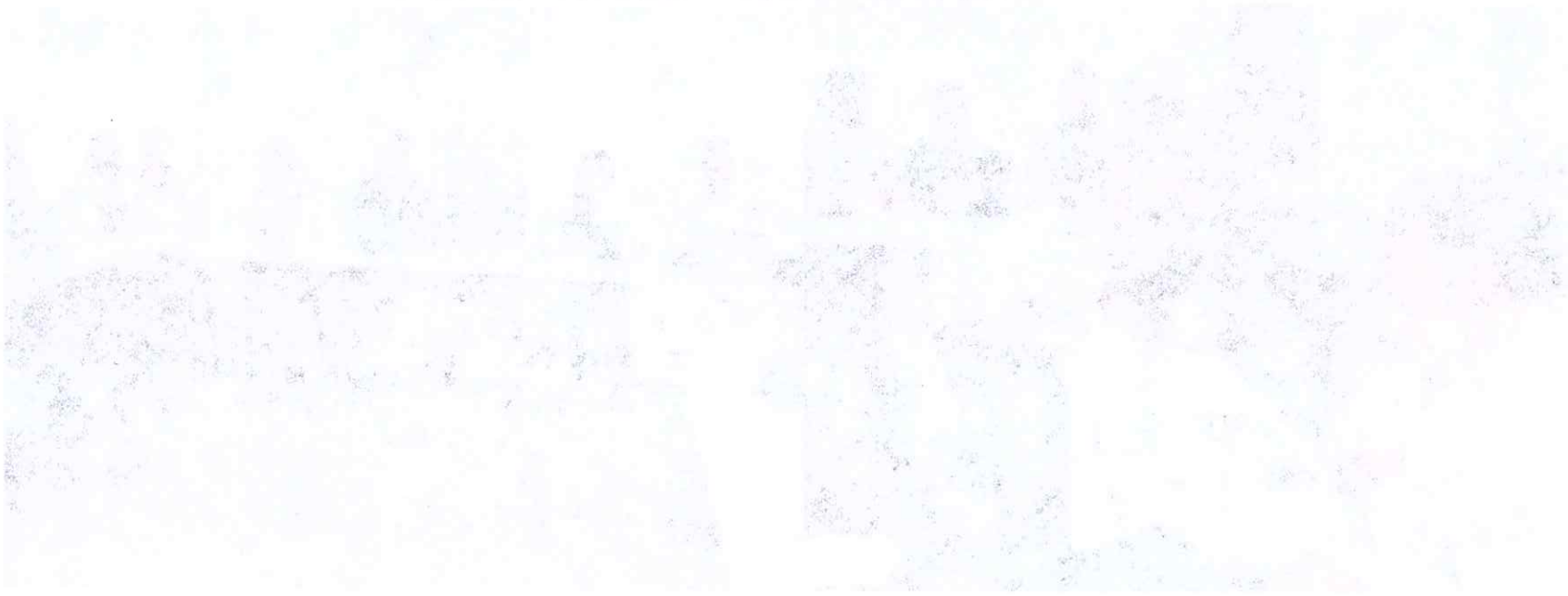
LUGAR Remoto HORA DE INICIO 09:00 HORA DE FINALIZACION 10:31

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Jose Joaquin Ocampo Perez	1854[illegible]	BOMBEROS	Asesor	3117109400		
2	Wilson Elbert Bustos	4209[illegible]	COBD	Jefe Alt	3136811312		
3	Pedro Andres Sanchez	1065[illegible]	COBD	Bombero	3133581633		
4	Viviana Ruiz B	25181599	COBD	contratista	3137462862		
5	Erica Lorena C R	25112934	COBD	Contratista	3137211440	[illegible]	
6	Camila Ossina C	1193111230	COBD	contratista	3106239227	— " —	Camilo O.
7	Lucia Borrero D	1082[illegible]	COBD	CONTRATISTA	3116043858	lucyabo@gmail.com	Lucia Borrero D
8	Juan Carlos Londoño C	10003385	COBD	Bombero	3113194459		
9	Johana Gonzalez A	1004[illegible]	COBD	Contratista	3226111824		Johana G
10	Jairo Eliecer Hernandez	18521664	COBD	Bombero	3162416803	— " —	
11	Diana Arroyave	24946514	COBD	Contratista	3205355418	—	
12	Oscar Arias	1004[illegible]	COBD	Comunicador	3148226461	—	

FOTOS EN REUNION DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

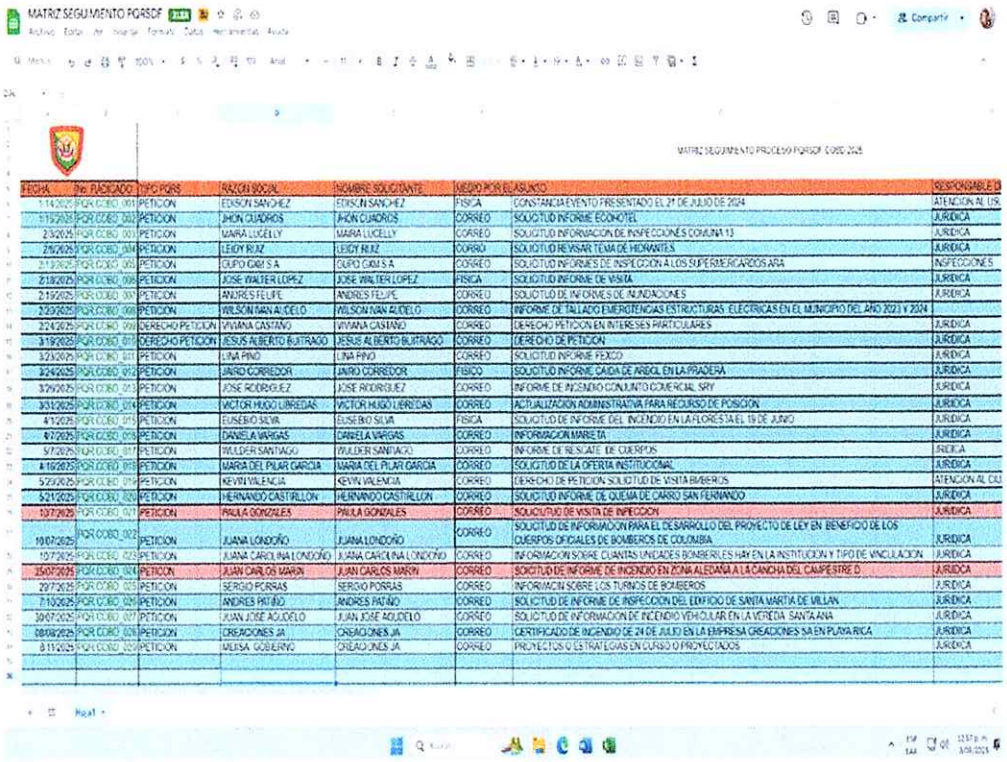






EVIDENCIAS DEL ALCANCE No 5

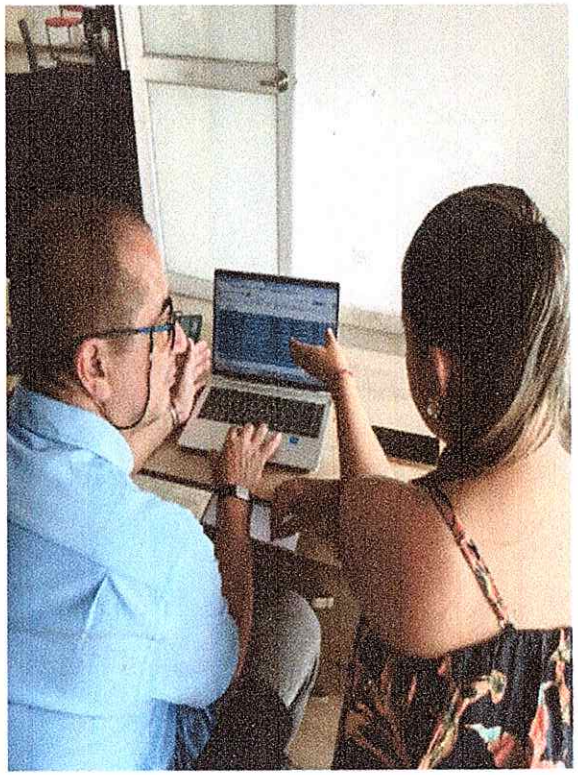
FOTO TRABAJADANDO EN LA CONSOLIDACION DE INFORMACION PLAN MEJORAMIENTO PQRSDF

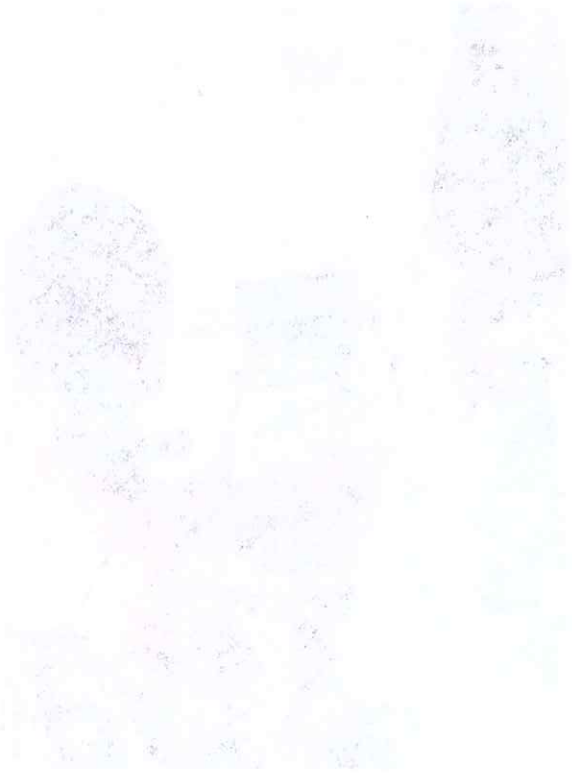


MATRIZ SEGUIMIENTO PQRSDF

MATRIZ SEGUIMIENTO PROCESO PQRSDF COBD 2025

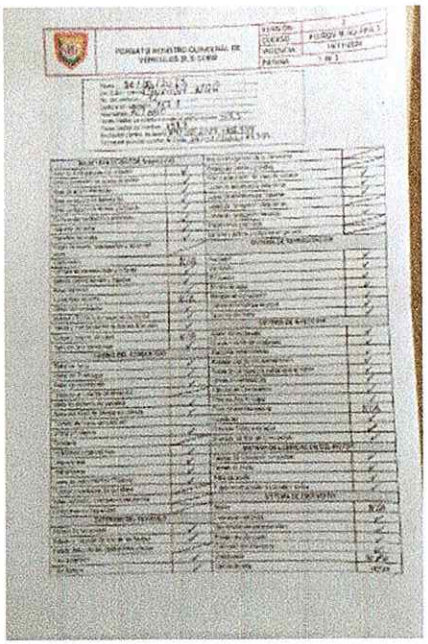
FECHA	No. RADICADO	TIPO PQRS	RAZON SOCIAL	NOMBRE SOLICITANTE	MEDIO POR EL ASUNTO		RESPONSABLE D
1/14/2025	PQR-COBD_001	PETICION	EDISON SANCHEZ	EDISON SANCHEZ	FISICA	CONSTANCIA EVENTO PRESENTADO EL 27 DE JULIO DE 2024	ATENCION AL US
1/15/2025	PQR-COBD_002	PETICION	JHON CUADROS	JHON CUADROS	CORREO	SOLICITUD INFORME ECOHOTEL	JURIDICA
2/3/2025	PQR-COBD_003	PETICION	MARIA LUCELLY	MARIA LUCELLY	CORREO	SOLICITUD INFORMACION DE INSPECCIONES COMUNA 13	JURIDICA
2/5/2025	PQR-COBD_004	PETICION	LEIDY RUIZ	LEIDY RUIZ	CORREO	SOLICITUD REVISAR TEMA DE HIDRANTES	JURIDICA
2/12/2025	PQR-COBD_005	PETICION	CUPO GMJ S A	CUPO GMJ S A	CORREO	SOLICITUD INFORMES DE INSPECCION A LOS SUPERMERCADOS ARA	INSPECCIONES
2/18/2025	PQR-COBD_006	PETICION	JOSE WALTER LOPEZ	JOSE WALTER LOPEZ	FISICA	SOLICITUD INFORME DE VISITA	JURIDICA
2/19/2025	PQR-COBD_007	PETICION	ANDRES FELIPE	ANDRES FELIPE	CORREO	SOLICITUD DE INFORMES DE INUNDACIONES	JURIDICA
2/23/2025	PQR-COBD_008	PETICION	WILSON IVAN AUDELO	WILSON IVAN AUDELO	CORREO	INFORME DE TALLADO EMERGENCIAS ESTRUCTURAS ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO DEL AÑO 2023 Y 2024	
2/24/2025	PQR-COBD_009	DERECHO PETICION	VIVIANA CASTAÑO	VIVIANA CASTAÑO	CORREO	DERECHO PETICION EN INTERESES PARTICULARES	JURIDICA
3/19/2025	PQR-COBD_010	DERECHO PETICION	JESUS ALBERTO BUITRAGO	JESUS ALBERTO BUITRAGO	CORREO	DERECHO DE PETICION	JURIDICA
3/23/2025	PQR-COBD_011	PETICION	LINA PINO	LINA PINO	CORREO	SOLICITUD INFORME FECCO	JURIDICA
3/24/2025	PQR-COBD_012	PETICION	JAIRO CORREDOR	JAIRO CORREDOR	FISICO	SOLICITUD INFORME CAIDA DE ARBOL EN LA PRADERA	JURIDICA
3/26/2025	PQR-COBD_013	PETICION	JOSE RODRIGUEZ	JOSE RODRIGUEZ	CORREO	INFORME DE INCENDIO CONJUNTO COMERCIAL SRY	JURIDICA
3/31/2025	PQR-COBD_014	PETICION	VICTOR HUGO LLIBREDAS	VICTOR HUGO LLIBREDAS	CORREO	ACTUALIZACION ADMINISTRATIVA PARA RECURSO DE POSICION	JURIDICA
4/1/2025	PQR-COBD_015	PETICION	EUSEBIO SILVA	EUSEBIO SILVA	FISICA	SOLICITUD DE INFORME DEL INCENDIO EN LA FLORESTA EL 19 DE JUNIO	JURIDICA
4/7/2025	PQR-COBD_016	PETICION	DANIELA VARGAS	DANIELA VARGAS	CORREO	INFORMACION MARIETA	JURIDICA
5/7/2025	PQR-COBD_017	PETICION	WILDER SANTIAGO	WILDER SANTIAGO	CORREO	INFORME DE RESCATE DE CUERPOS	JNDICA
4/16/2025	PQR-COBD_018	PETICION	MARIA DEL PILAR GARCIA	MARIA DEL PILAR GARCIA	CORREO	SOLICITUD DE LA OFERTA INSTITUCIONAL	JURIDICA
5/29/2025	PQR-COBD_019	PETICION	KEVIN VALENCIA	KEVIN VALENCIA	CORREO	DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE VISITA BVBEROS	ATENCION AL CIU
5/21/2025	PQR-COBD_020	PETICION	HERNANDO CASTRILLON	HERNANDO CASTRILLON	CORREO	SOLICITUD INFORME DE QUEMA DE CARRO SAN FERNANDO	JURIDICA
10/7/2025	PQR-COBD_021	PETICION	PAULA GONZALES	PAULA GONZALES	CORREO	SOLICITUD DE VISITA DE INPECCION	JURIDICA
10/07/2025	PQR-COBD_022	PETICION	JUANA LONDOÑO	JUANA LONDOÑO	CORREO	SOLICITUD DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE LEY EN BENEFICIO DE LOS CUERPOS OFICIALES DE BOMBEROS DE COLOMBIA	JURIDICA
10/7/2025	PQR-COBD_023	PETICION	JUANA CAROLINA LONDOÑO	JUANA CAROLINA LONDOÑO	CORREO	INFORMACION SOBRE CUANTAS UNIDADES BOMBERILES HAY EN LA INSTITUCION Y TIPO DE VINCULACION	JURIDICA
25/07/2025	PQR-COBD_024	PETICION	JUAN CARLOS MARIN	JUAN CARLOS MARIN	CORREO	SOLICITUD DE INFORME DE INCENDIO EN ZONA ALEDAÑA A LA CANCHA DEL CAMPESTRE D	JURIDICA
29/7/2025	PQR-COBD_025	PETICION	SERGIO PORRAS	SERGIO PORRAS	CORREO	INFORMACION SOBRE LOS TURNOS DE BOMBEROS	JURIDICA
7/30/2025	PQR-COBD_026	PETICION	ANDRES PATIÑO	ANDRES PATIÑO	CORREO	SOLICITUD DE INFORME DE INSPECCION DEL EDIFICIO DE SANTA MARTA DE VILLAN	JURIDICA
30/07/2025	PQR-COBD_027	PETICION	JUAN JOSE AGUDELO	JUAN JOSE AGUDELO	CORREO	SOLICITUD DE INFORMACION DE INCENDIO VEHICULAR EN LA VEREDA SANTA ANA	JURIDICA
08/08/2025	PQR-COBD_028	PETICION	CREACIONES JA	CREACIONES JA	CORREO	CERTIFICADO DE INCENDIO DE 24 DE JULIO EN LA EMPRESA CREACIONES SA EN PLAYA RICA	JURIDICA
8/11/2025	PQR-COBD_029	PETICION	MELISA GOBIERNO	CREACIONES JA	CORREO	PROYECTOS U ESTRATEGIAS EN CURSO O PROYECTADOS	JURIDICA





VIDENCIAS DEL ALCANCE No 6
FOTOGRAFÍA REALIZANDO REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN.





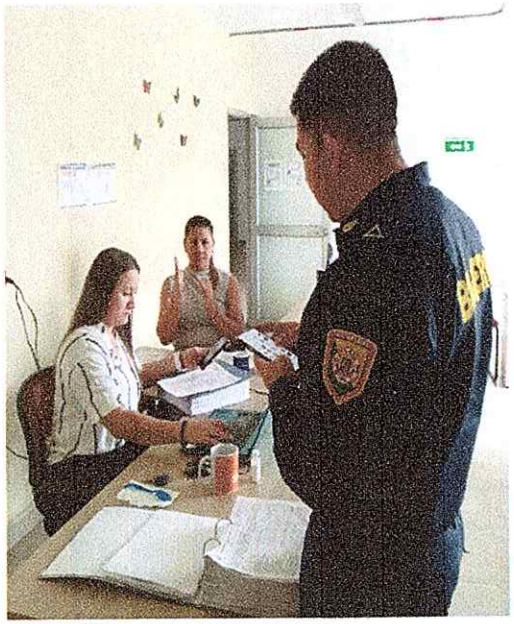
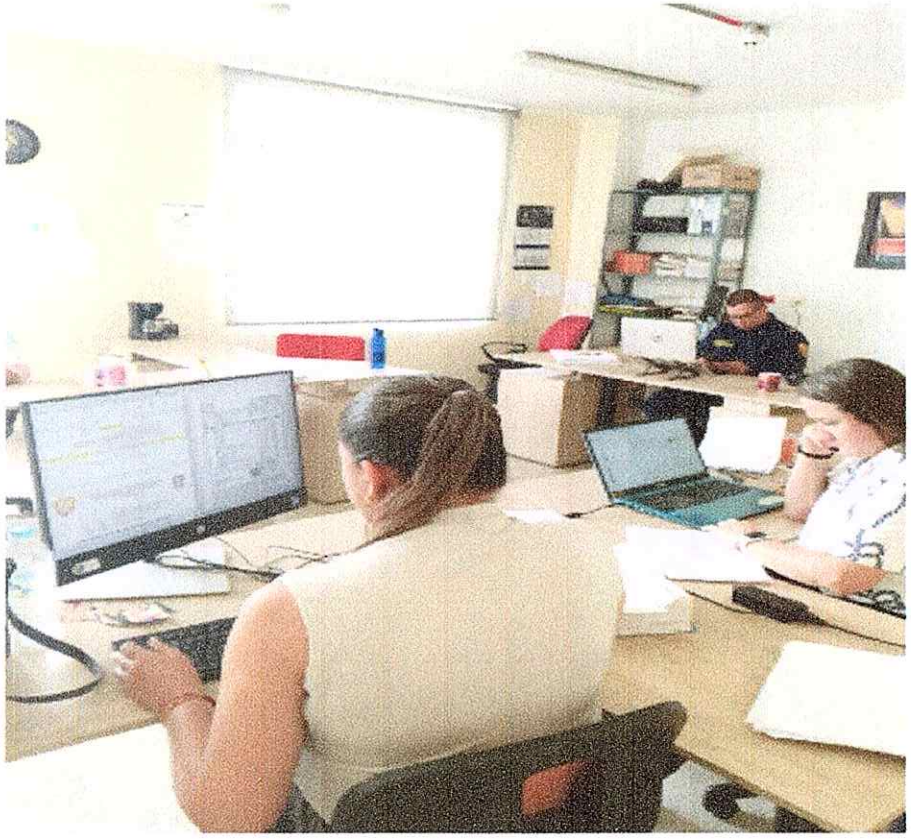
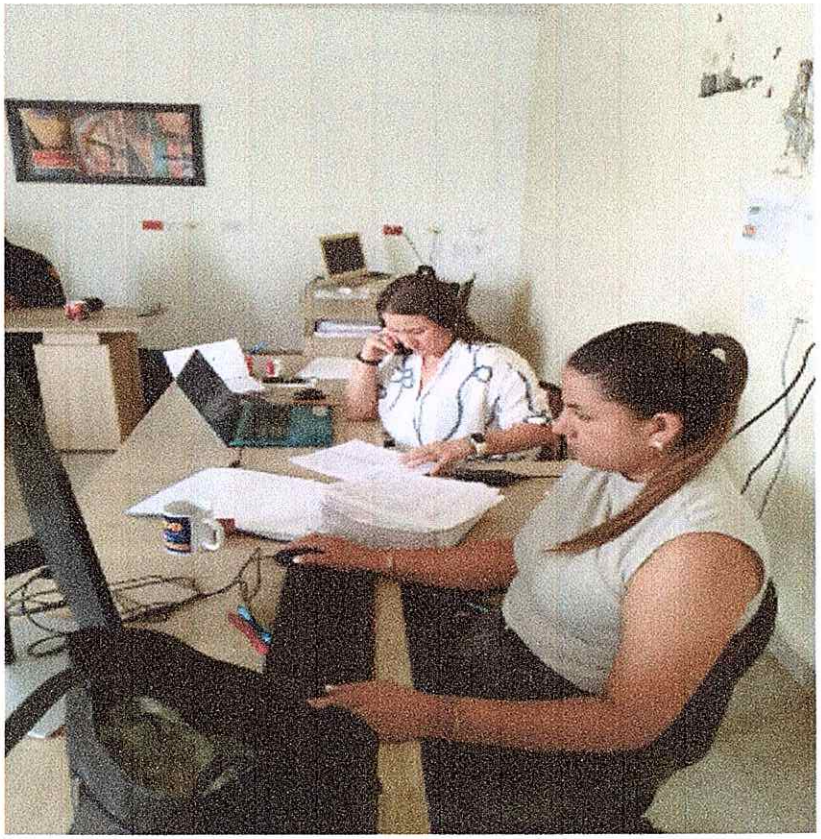


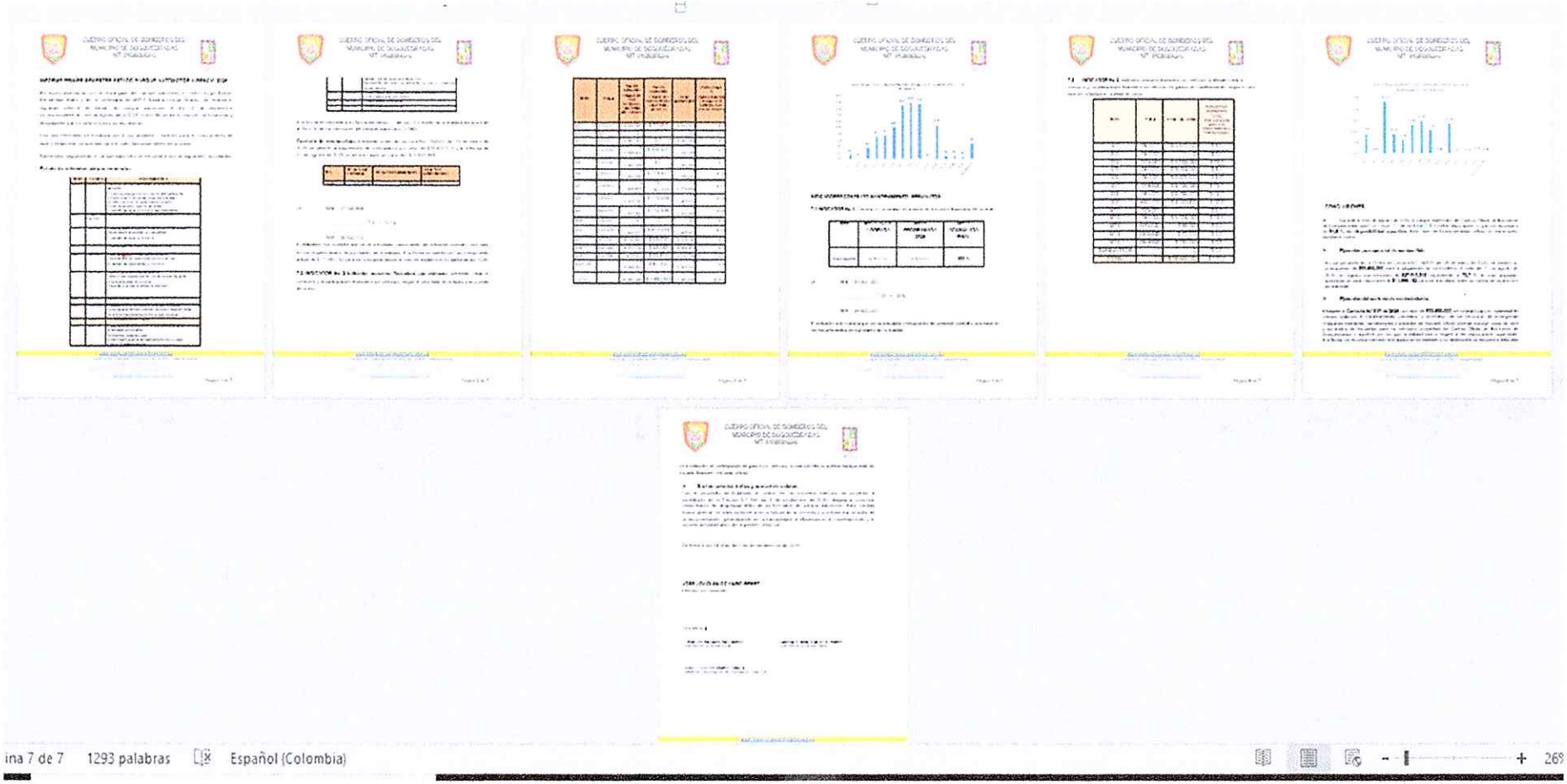
FOTO TRABAJANDO INFORME



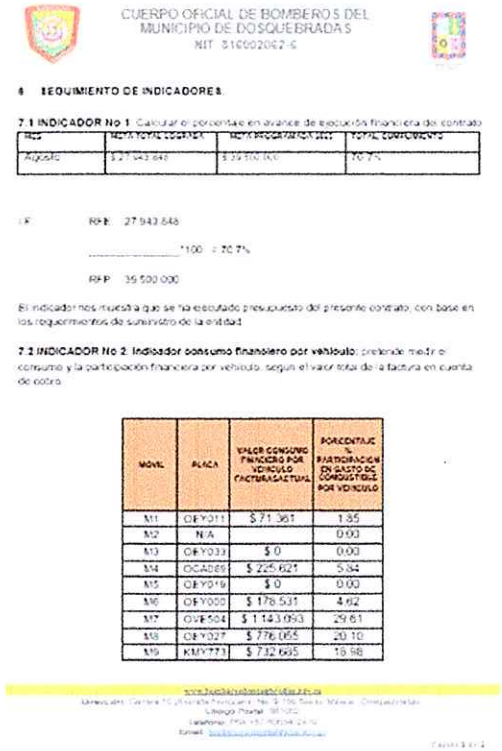




PANTALLAZO INFORME SEGUIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR PERIODO AGOSTO



PANTALLAZO INDICADOR COMBUSTIBLE



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

6 SEQUIMIENTO DE INDICADORES.

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

MES	META TOTAL CONTRATO	META ACUMULADA 2021	TOTAL CUMPLIMIENTO
Agosto	$ 27.943.648	$ 29.500.000	70.7%

LF RFP: 27.943.648

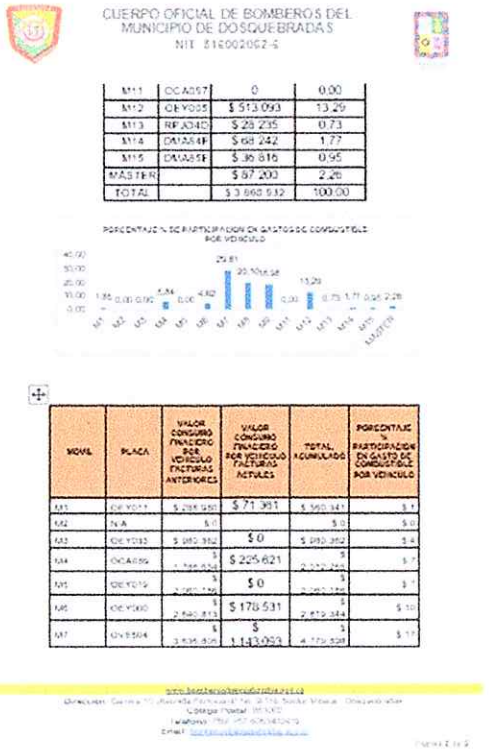
_____ *100 = 70.7%

RFP 35.500.000

El indicador nos muestra que se ha ejecutado presupuesto del presente contrato, con base en los requerimientos de suministro de la entidad

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 FINANCIERO POR VEHICULO FACTURAS ACTUAL	PORCENTAJE % PARTICIPACION EN GASTO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULO
M1	OEY011	$ 71.361	1.35
M2	N/A		0.00
M3	OEY033	$ 0	0.00
M4	OCA085	$ 225.621	5.84
M5	OEY019	$ 0	0.00
M6	OEY060	$ 178.531	4.62
M7	OVE504	$ 1.143.093	29.61
M8	OEY027	$ 776.055	20.10
M9	KMY773	$ 732.685	18.98



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

M11	OCA057	0	0.00
M12	OEY005	$ 513.093	13.29
M13	RFA240	$ 28.235	0.73
M14	DMA545	$ 68.242	1.77
M15	DMA856	$ 36.816	0.95
MASTER		$ 87.200	2.26
TOTAL		$ 3.860.932	100.00

PORCENTAJE % DE PARTICIPACION EN GASTO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULO

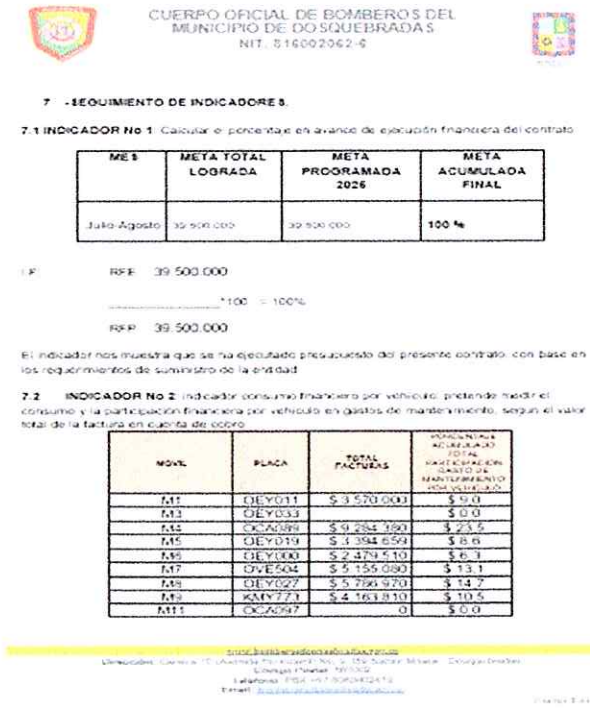
MOVIL	PLACA	VALOR CONSUMO FINANCIERO POR VEHICULO FACTURAS ANTERIORES	VALOR CONSUMO FINANCIERO POR VEHICULO FACTURAS ACTUALES	TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE % PARTICIPACION EN GASTO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULO
M1	OEY011	$ 288.980	$ 71.361	$ 360.341	$ 1
M2	N/A	$ 0		$ 0	$ 0
M3	OEY033	$ 950.352	$ 0	$ 950.352	$ 4
M4	OCA085	$ 1.799.938	$ 225.621	$ 2.025.559	$ 7
M5	OEY019	$ 2.960.736	$ 0	$ 2.960.736	$ 7
M6	OEY060	$ 2.640.813	$ 178.531	$ 2.819.344	$ 10
M7	OVE504	$ 3.636.805	$ 1.143.093	$ 4.779.898	$ 10



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

M8	OEY027	$ 4.221.217	$ 776.055	$ 4.997.272	$ 16
M9	KMY773	$ 4.191.583	$ 732.685	$ 4.920.268	$ 16
M11	OCA057	$ 0	0	$ 0	$ 0
M12	OEY005	$ 2.480.217	$ 513.093	$ 2.993.310	$ 11
M13	RFA240	$ 210.811	$ 28.235	$ 239.046	$ 1
M14	DMA545	$ 201.718	$ 68.242	$ 269.960	$ 1
M15	DMA856	$ 75.930	$ 36.816	$ 112.746	$ 0
MASTER		$ 1.799.938	$ 87.200	$ 1.887.000	$ 6
TOTAL		$ 24.047.575	$ 3.860.932	$ 27.041.844	$ 100

PANTALLAZO INDICADOR SERVIAUTOS



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

7 - SEGUIMIENTO DE INDICADORES.

7.1 **INDICADOR No 1**. Calcular el porcentaje en avance de ejecución financiera del contrato

MES	META TOTAL LOGRADA	META PROGRAMADA 2026	META ACUMULADA FINAL
Julio-Agosto	39.500.000	39.500.000	100 %

IF RFE 39.500.000

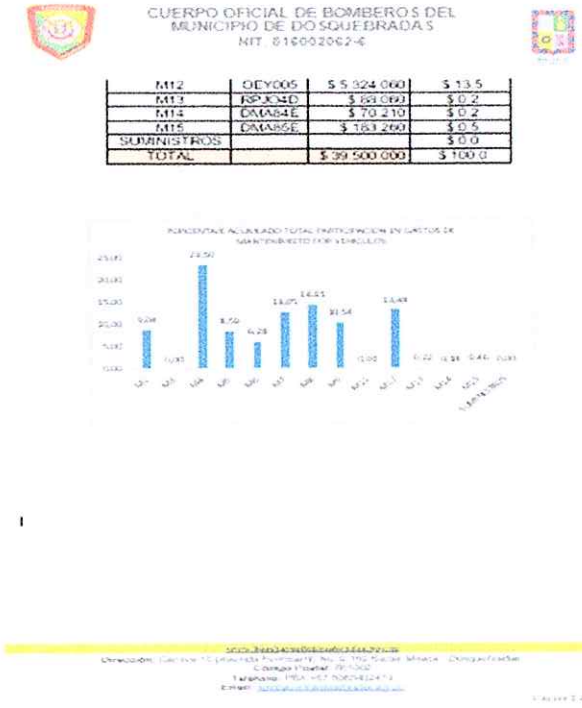
_____ *100 = 100%

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

7.2 **INDICADOR No 2**. Indicador consumo financiera por vehículo, pretende medir el consumo y la participación financiera por vehículo en gastos de mantenimiento, segun el valor total de la factura en cuenta de cobro

MOVIL	PLACA	TOTAL FACTURAS	PORCENTAJE ACUMULADO TOTAL PARTICIPACION GASTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO
M1	OEY011	$ 3.570.000	$ 9.0
M3	OEY033		$ 0.0
M4	OCA089	$ 9.284.180	$ 23.5
M5	OEY019	$ 3.394.659	$ 8.6
M6	OEY000	$ 2.479.510	$ 6.3
M7	OYE504	$ 5.155.080	$ 13.1
M8	OEY027	$ 5.786.970	$ 14.7
M9	KMY771	$ 4.163.810	$ 10.5
M11	OCA097	0	$ 0.0



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

M12	OEY005	$ 5.324.060	$ 13.5
M13	RSP034D	$ 89.090	$ 0.2
M14	DMA84E	$ 70.210	$ 0.2
M15	DMA85E	$ 183.260	$ 0.5
SUMINISTROS			$ 0.0
TOTAL		$ 39.500.000	$ 100.0

PANTALLAZO CIRCULAR 055 DEL 04 DE SEPTIEMBRE

COBD - CIRCULAR- 055-2025

DE: DIRECTOR GENERAL - COMANDANTE

PARA: PERSONAL ENCARGADO DEL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE VEHICULOS

FECHA: DOSQUEBRADAS 04/09/2025

ASUNTO: DEBIDO DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DEL PARQUE AUTOMOTOR

Por medio de la presente, se solicita al personal responsable del diligenciamiento de los formatos correspondientes al parque automotor, dar cumplimiento estricto a este proceso de registro. Dichos formatos constituyen una herramienta fundamental para garantizar la trazabilidad, control, continuidad operativa y buen funcionamiento de los vehículos asignados a la entidad.

Formatos diarios:
Es obligatorio el diligenciamiento completo de la información requerida en cada formato, incluyendo de manera precisa y verificable todos los campos del encabezado, así como los apartados técnicos relacionados con el estado general del vehículo.

Formatos quincenales
De igual manera, deberán ser completados en su totalidad, registrando con exactitud los datos correspondientes a la revisión periódica, con el fin de consolidar la información histórica de cada móvil.

Nota: Tener en cuenta que en el diligenciamiento de los formatos es de vital importancia realizarse en el tiempo actual, ya que datos como "El kilometraje" no se pueden recuperar una vez pasado el tiempo real.

Registro de novedades:
En caso de identificarse una novedad, anomalía o condición técnica que afecte el funcionamiento del vehículo, esta deberá consignarse de manera detallada en el formato respectivo. Si la novedad persiste en el siguiente periodo de revisión (diario o quincenal), será responsabilidad del personal continuar con el registro de esta, de forma consecutiva hasta su cierre o solución definitiva donde se incluya fechas para su trazabilidad. Este procedimiento es indispensable para asegurar que la información sea confiable, la gestión oportuna de mantenimientos correctivos y la toma de decisiones preventivas.

Nota: De seguirse presentando las novedades en el diligenciamiento de formatos será causa de un proceso disciplinario, ya que se estableció dentro del numeral 8 " Diligenciar de forma

precisa, adecuada y en el tiempo oportuno todos los formatos estandarizados en la institución para la recopilación de datos en atención a emergencias y demás que se requieran por la naturaleza de su cargo" resolución 049 del 23 de junio del 2021.

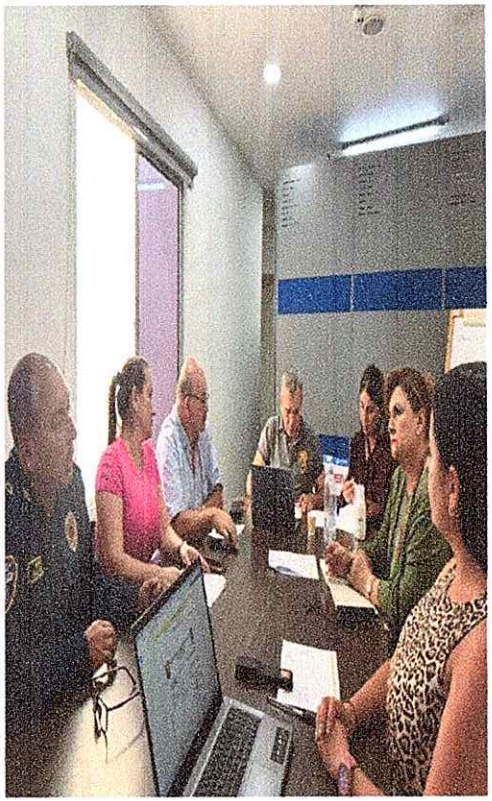
Cordialmente

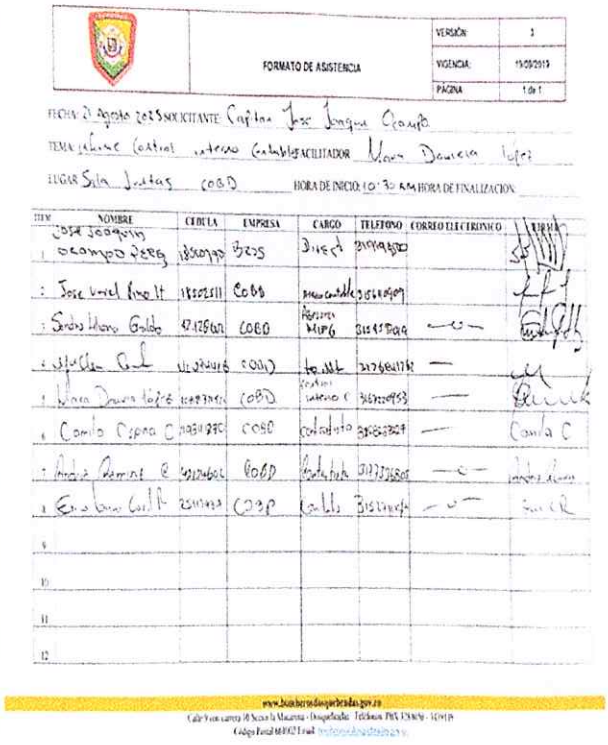
TTE. JOSE JOAQUIN OCAMPO PEREZ
Director General – comandante

Proyectó: Jorge Eliecer Hernandez Mafla
Erica Lorena Cardenas- Sandra Liliana Grajdo

EVIDENCIAS DEL ALCANCE N 7
FOTOS EN EL COMITÉ CONTROL INTERNO CONTABLE







		VERSIÓN:	1
	FORMATO DE ASISTENCIA	VIGENCIA:	15/09/2019
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 21 Agosto 2023 SOLICITANTE: Capitan Jose Joaquin Ocampo
TEMA: reunion Control interno Contable FACILITADOR: Maria Daniela Lopez
LUGAR: Sala Juntas COBD HORA DE INICIO: 10:30 AM HORA DE FINALIZACION:

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Jose Joaquin Ocampo Perez	18502495	Bcos	Director	3104948200		
2	Jose Uriel Rivera	18502511	Cobd		3054408091		
3	Sandra Maria Gallo	47125621	COBD	Asesora MIPG	3145150249	—	
4	[illegible]	1088244618	COBD	[illegible]	3127611716	—	
5	Maria Daniela Lopez	1088278611	(OBD	Gestion Interno C	3137709453	—	
6	Camilo Ospina C	1088281290	COBD	Contratista	3205837829	—	Camila C
7	Andres Alzate R	1088240861	BOBD	Contratista	3117728501	—	
8	Esteban Castillo	2510992	COBD	Contratista	3165149429	—	
9							
10							
11							
12							

FOTO DE LA REUNIÓN COMITE CONTROL INTERNO

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

COBD - CIRCULAR- 050-2025

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

PARA: DIRECTOR GENERAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ASESORES DE MIPG, CALIDAD Y JURIDICA

FECHA: DOSQUEBRADAS 27 DE AGOSTO DE 2025

ASUNTO: CITACIÓN COMITE DE CONTROL INTERNO

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina de Control Interno, y en el marco de las disposiciones establecidas en el Decreto 87 de 1993, me permito citar a los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno del Cuerpo Oficial de Bomberos, a una reunion de seguimiento con el fin de socializar el avance del Plan Anual de Auditorías correspondiente al primer semestre del año 2025

Este espacio tiene como proposito informar a los miembros del Comité sobre las actividades desarrolladas, los hallazgos identificados, los informes emitidos, así como las recomendaciones formuladas hasta la fecha, y conocer sus apreciaciones respecto al desarrollo del plan y los aspectos de mejora identificados

Fecha de la reunión: Jueves 28 de agosto de 2025
Hora: 8:30 a.m
Lugar: Sala de juntas COBD

Agradezco de antemano su participación activa y compromiso con el fortalecimiento del Sistema de Control interno de nuestra entidad. En los proximos dias estare remitiendo la agenda propuesta y los documentos de soporte para su revision previa

Agradecemos su atención y puntualidad

CAP. JOSE JOAQUIN OCAMPO PEREZ
Director General – Comandante

Proyectó: DIEGO ALEJANDRO OSPINA AGUDELO
Abogado asesor externo Cor abogados





EVIDENCIAS DEL ALCANCE N 8
FOTOS APOYANDO LA RENDICIÓN ITA

Publicar el estado de la ejecución de los contratos, indicando:

a. Fecha de inicio y finalizacion. ☐ Si ☐ No ☐ N/A

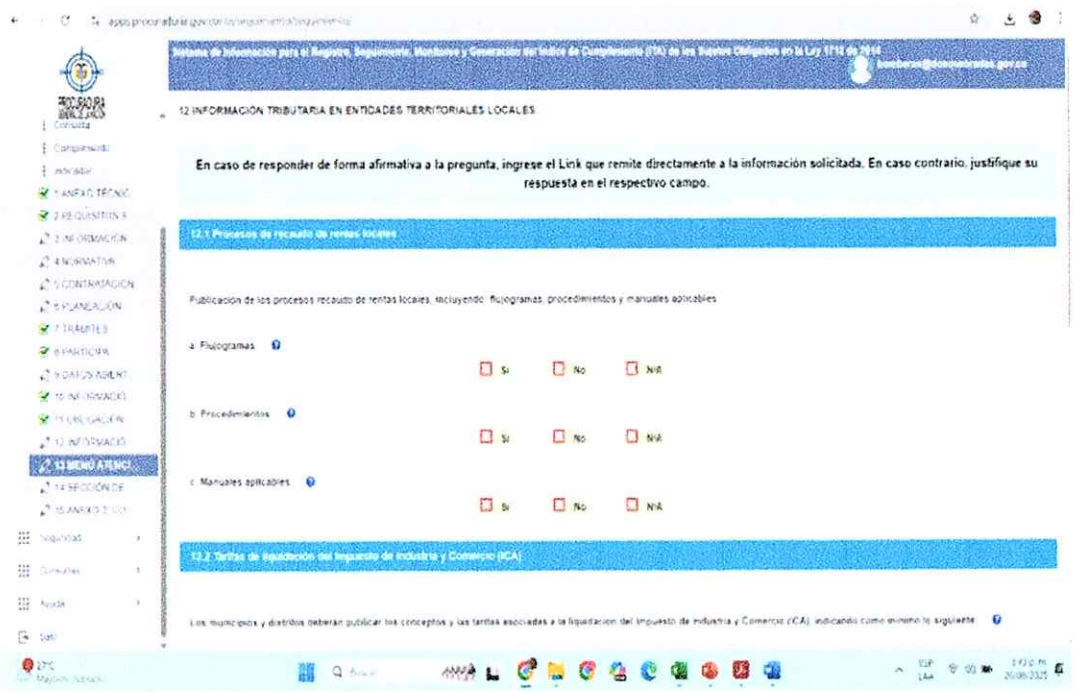
b. Valor del contrato. ☐ Si ☐ No ☐ N/A

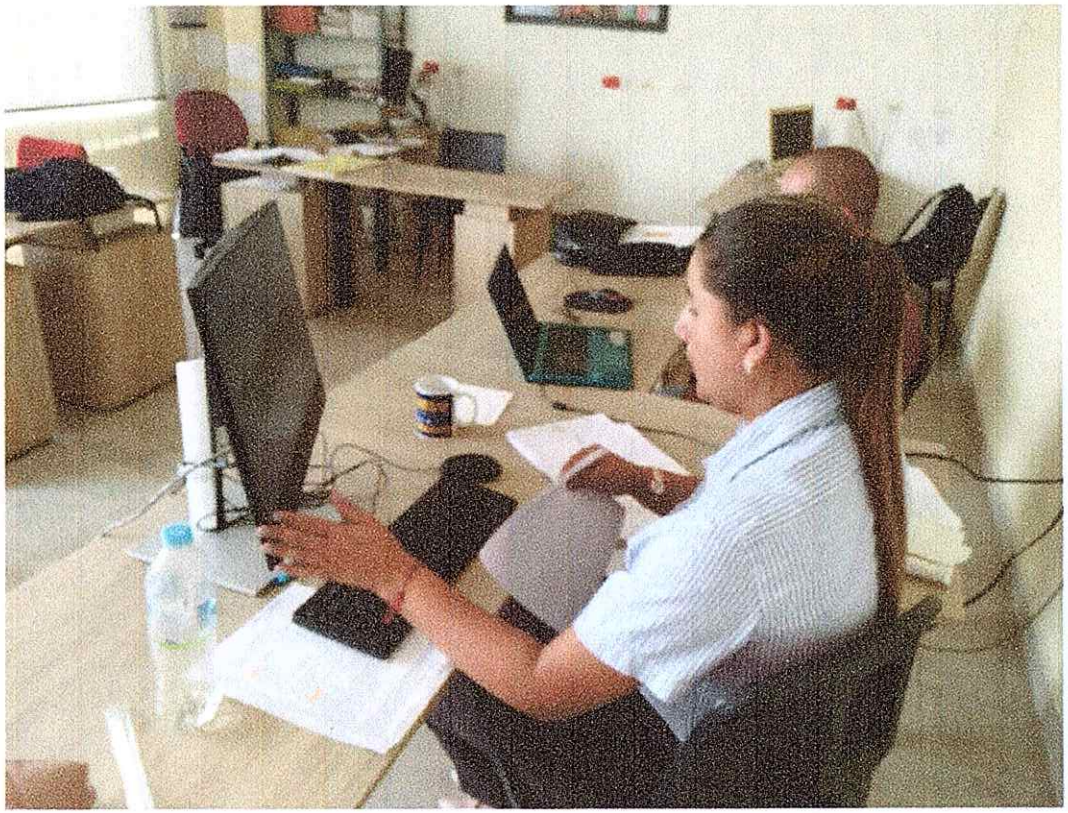
c. Porcentaje de ejecucion. ☐ Si ☐ No ☐ N/A

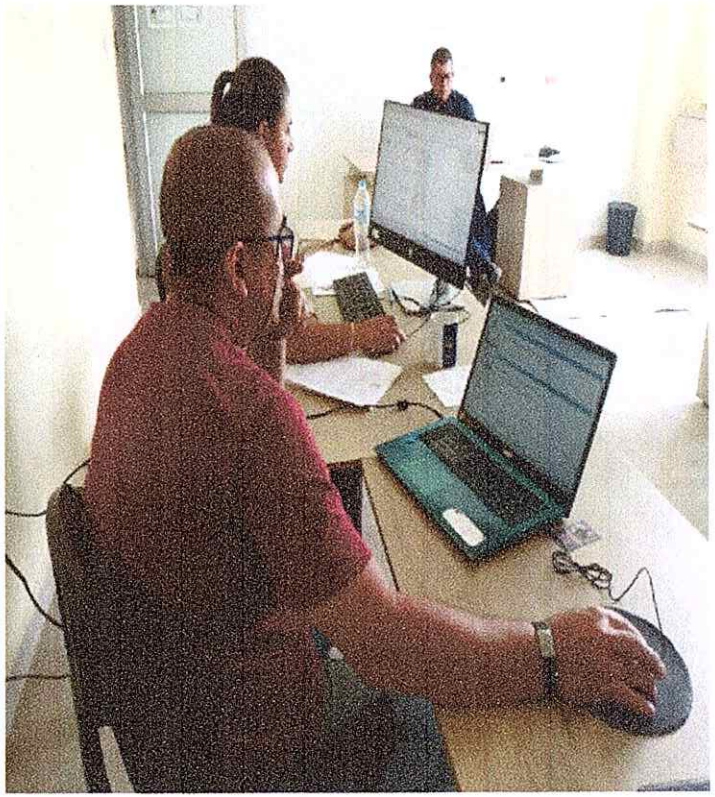
d. Recursos totales desembolsados o pagados. ☐ Si ☐ No ☐ N/A

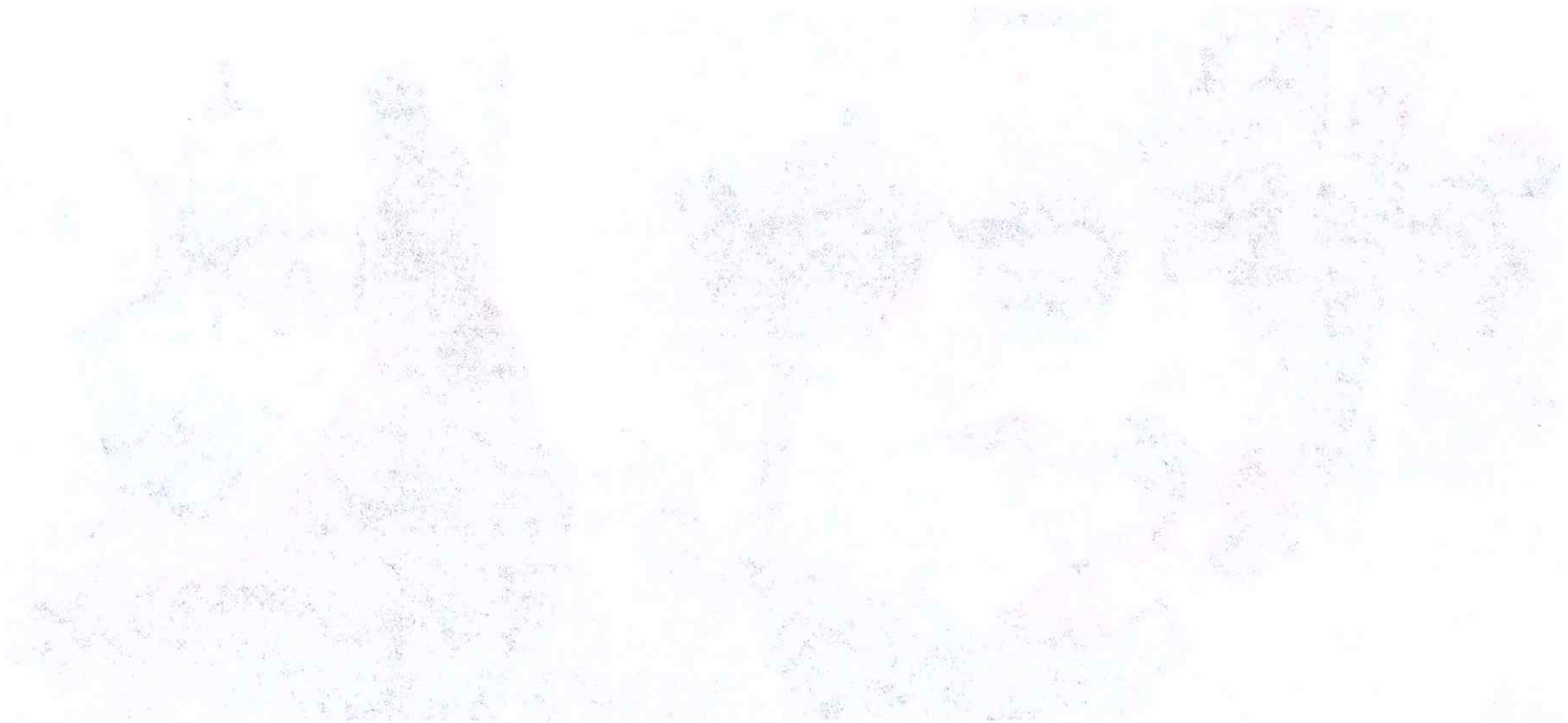
e. Recursos pendientes de ejecutar. ☐ Si ☐ No ☐ N/A

f. Cantidad de otrosies y adiciones realizadas (y sus montos). ☐ Si ☐ No ☐ N/A



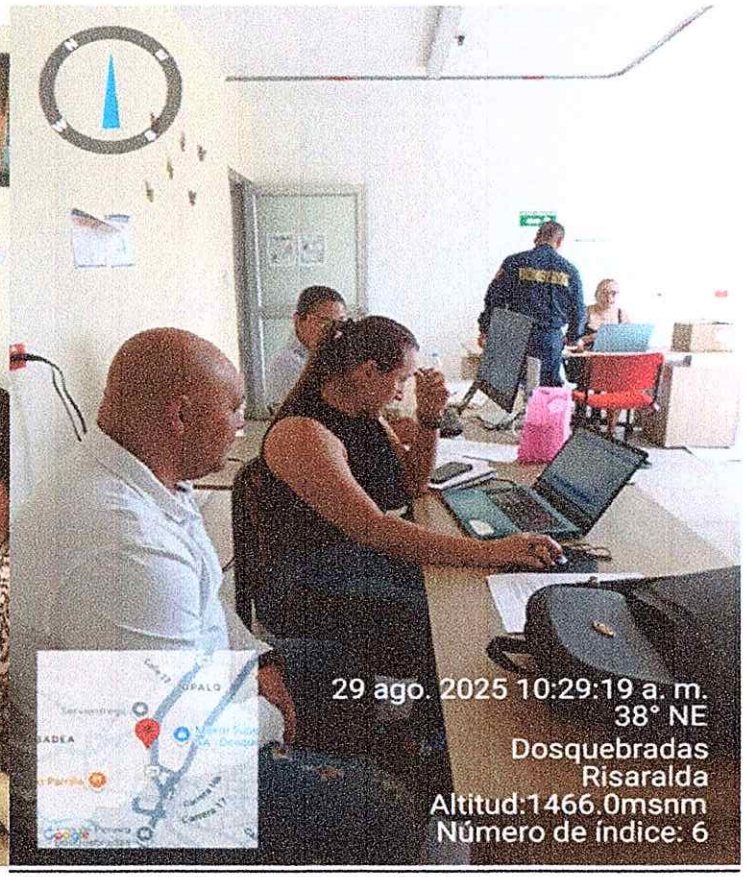


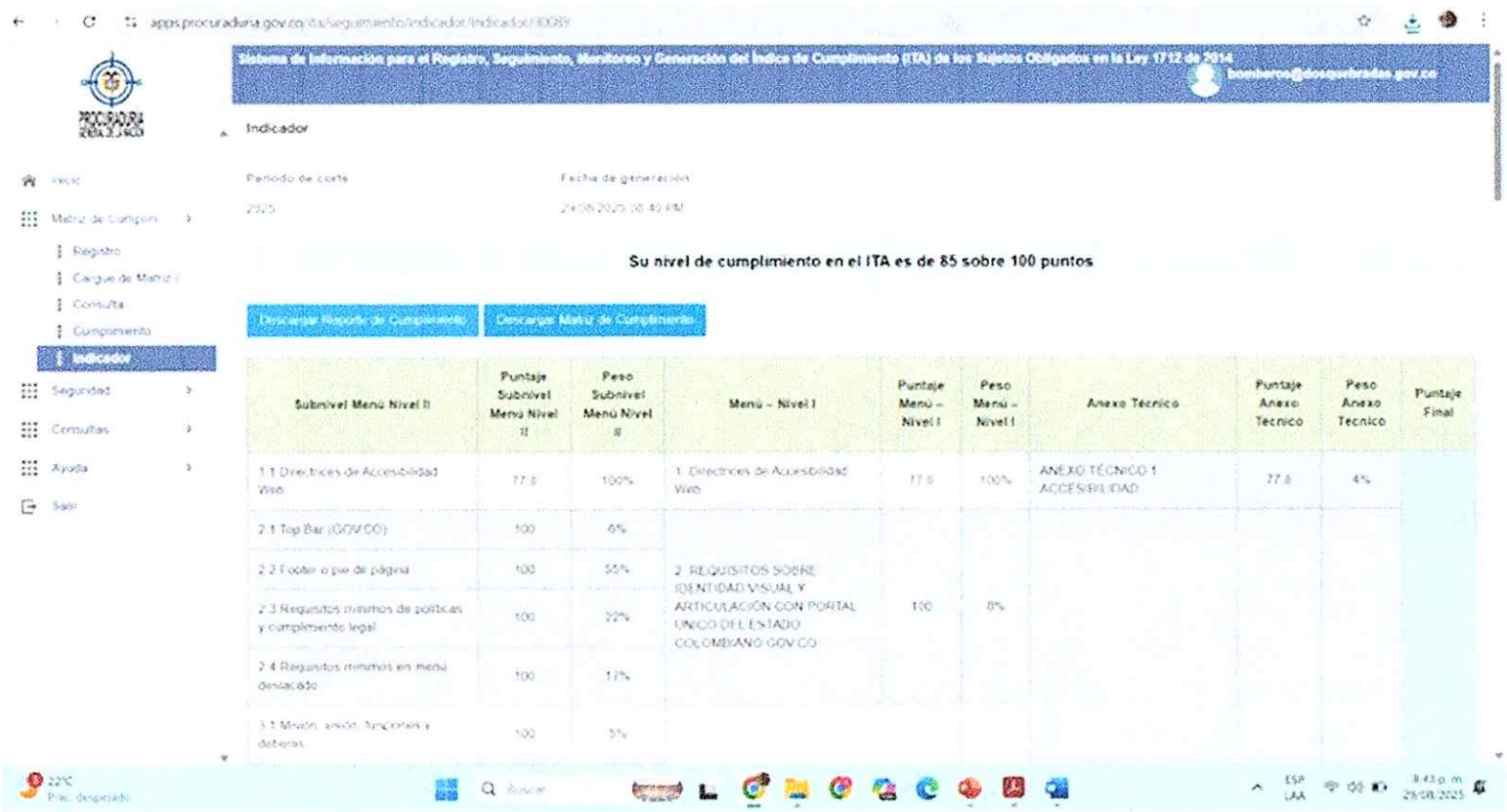









29 ago. 2025 10:29:19 a. m.
38° NE
Dosquebradas
Risaralda
Altitud:1466.0msnm
Número de índice: 6


Indicador
Su nivel de cumplimiento en el ITA es de 85 sobre 100 puntos
Descargar Reporte de Cumplimiento
Descargar Matriz de Cumplimiento
Subnivel Menú Nivel II
Puntaje Subnivel Menú Nivel II
Peso Subnivel Menú Nivel II
Menú – Nivel I
Puntaje Menú – Nivel I
Peso Menú – Nivel I
Anexo Técnico
Puntaje Anexo Técnico
Peso Anexo Técnico
Puntaje Final
1.1 Directrices de Accesibilidad Web
77.8
100%
1. Directrices de Accesibilidad Web
77.8
100%
ANEXO TÉCNICO 1 ACCESIBILIDAD
77.8
4%
2.1 Top Bar (GOV.CO)
100
6%
2.2 Footer o pie de página
100
56%
2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal
100
22%
2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL UNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO
100
8%
2.4 Requisitos mínimos en menú destacado
100
17%
3.1 Moderno, versión, funcionales y dobrigas
100
5%

EVIDENCIAS DEL ALCANCE N 9
LISTA ASISTENCIA REUNION LINEAMIENTOS POR PROCESOS

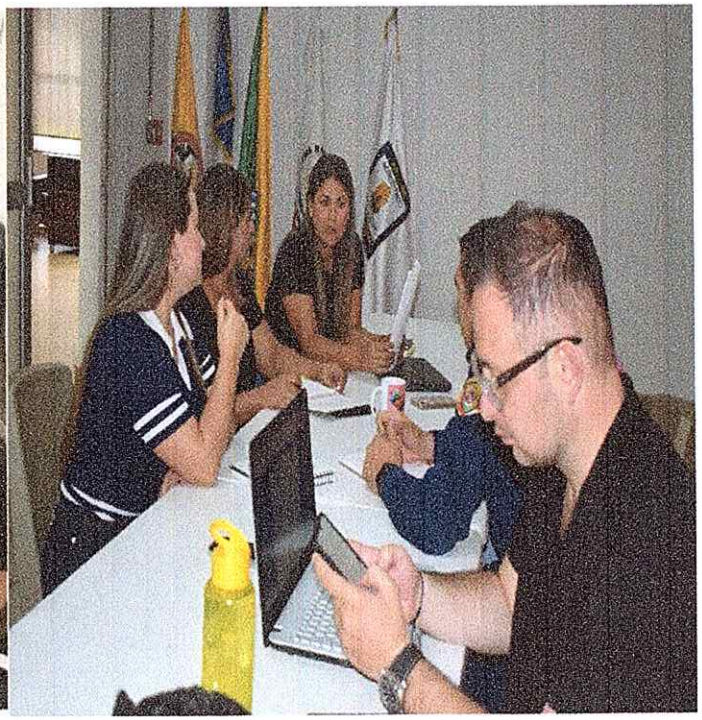
	FORMATO DE ASISTENCIA	VERSIÓN	3
		VIGENCIA:	19/09/2019
		PÁGINA:	1 de 1

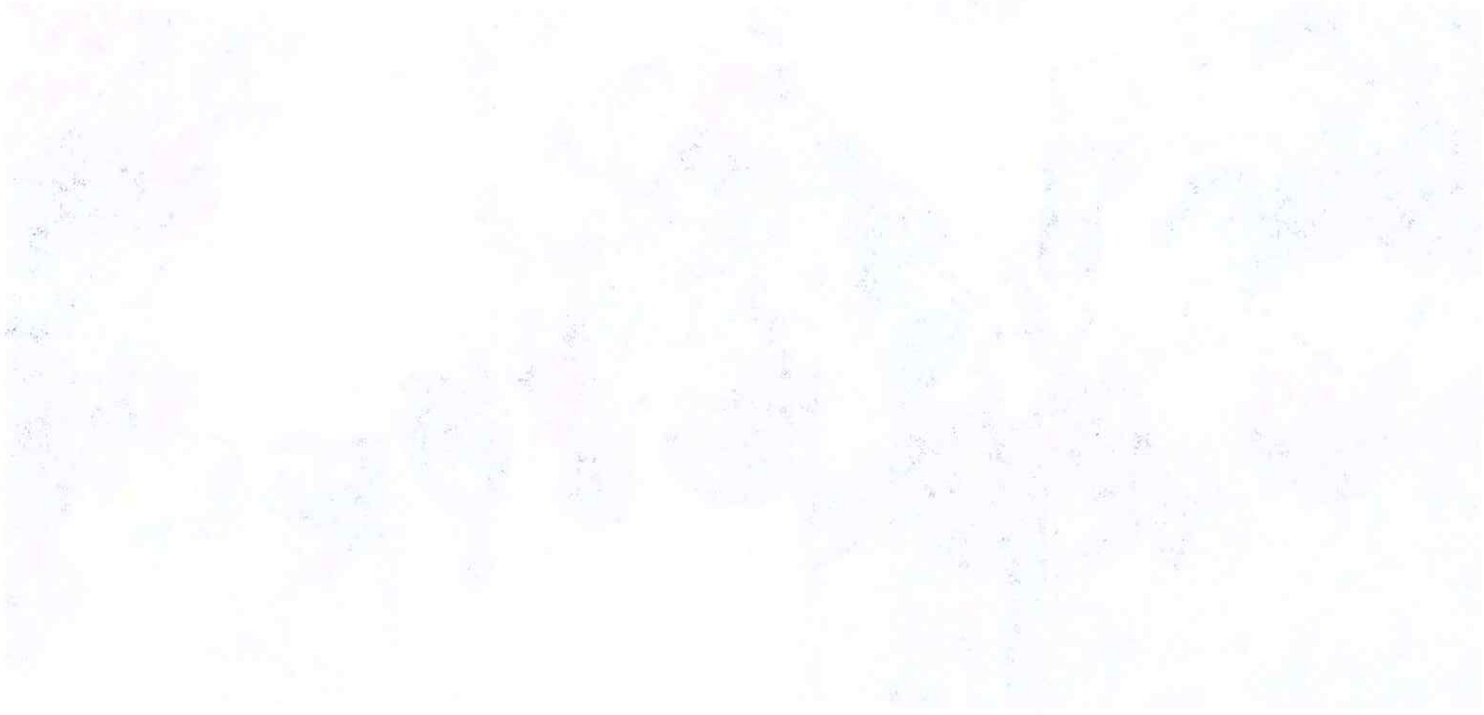
FECHA 14-08-2019 SOLICITANTE Área Jurídica - Talento Humano
TEMA Mesa de trabajo revisión lineamientos por proceso FACILITADOR Área Jurídica - Talento Humano
LUGAR Sala de capacitación COBD HORA DE INICIO 11:00am HORA DE FINALIZACION 12:30

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Diana Arroyave	24596654	COBD	Contral	3005554116	—	
2	Camila Ospina	1193111290	COBD	contratista	3108225222	—	
3	Edwin Velasquez	1088283099	COBD	contratista	3103310888	—	
4	Juan David Zuleta	1088000999	COBD	Bombero	3106340974		
5	Erika Lorena B	25117351	COBD	Contral	3152711154		
6	Sandra Liliana Grulda	47.128602	COBD	Apoyo PIPS	3154597019	—	
7	Andres Gutierrez S	1088272120	COBD	Contratista	3113584320	—	
8	Erik Daniel Quintero	1088281463	COBD	Contratista	3164411074	—	
9							
10							
11							
12							

FOTOS EN REUNION 20 DE AGOSTO LINEAMIENTOS POR PROCESOS







LISTA ASISTENCIA REUNION LINEAMIENTOS DE PROCESOS

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

FECHA Agosto 20-2025 SOLICITANTE [illegible]
TEMA Seguimiento lineamientos por proceso FACILITADOR [illegible]
LUGAR Salón de capacitaciones HORA DE INICIO 10:00am HORA DE FINALIZACION

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Viviana Ruiz B	25181509	COBD	contratista	3137462162	——	[signature]
2	Camilo Ospina C	1088339790	COBD	Contratista	3166237027	——	[signature]
3	Juan David Valencia	1088339777	COBD	Bombero	3106790774 3104777776	——	[signature]
4	Andres Pulbaro S	1088332810	COBD	Contratista	3113232062	——	[signature]
5	Sandra Liliana Giraldo	42178682	COBD	Contratista	3124697019	— o —	[signature]
6	[illegible]	25111332	COBD	Contratista	3152111424	— o —	[signature]
7	Oscar M Chacon E	9881788	COBD	Bombero	3146658189	— o —	[signature]
8	Diana Arroyave	24346654	COBD	Contratista	3103338118	——	[signature]