1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas	**Dirección:**	Avenida Ferrocarril (Carrera 10) No. 9-159 Sector Mitaca - Dosquebradas
Tipo de contrato (ps/o)	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FORTALECIMIENTO, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.		
Número del Contrato:	COBD-CD-006-2025	**Informe No.:**	2 de 8
Periodo al que corresponde el presente informe:	Del 06 de marzo al 05 de abril de 2025	**Plazo de Ejecución:**	Ocho (08) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que éste exceda el 31 de diciembre de 2025.
Contratista:	Sandra Liliana Giraldo Hernández	**Supervisor:**	Gustavo Adolfo Giraldo Cardona

2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Apoyar la ejecución de las siete (7) dimensiones que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional establecida en el MIPG; así como realizar acompañamiento y seguimiento en los autodiagnósticos.	-Durante el periodo se socializo el Autodiagnóstico de Servicio y atención al ciudadano con la contratista Mónica Johana de atención en la guardia, esta actividad se llevó a cabo el 12 de marzo de 2025. -Durante el periodo se citó a Comité Institucional de Gestión y Desempeño – MIPG, el cual se llevó a cabo el 14 de marzo de 2025. -El 21 de marzo de 2025, se participó en el Comité de control interno donde se socializó y se aprobó el plan de auditorías internas para la vigencia 2025, presentado por el contratista Diego Alejandro Ospina	-Registro fotográfico Socialización Autodiagnósticos -Oficio de solicitud Comité MIPG -Lista de asistencia -Registro fotográfico -Lista de asistencia -Registro fotográfico	

	quien es el responsable del área de control interno en la entidad. -Durante el periodo se comparten enlaces de capacitación dictados por la Función Pública al proceso de Talento Humano en temas relacionados con: Reporte plan anual de vacantes, Nuevo Modelo de gerencia pública y acuerdos de Gestión, Socialización Matriz de Gestión Estratégica del Talento Humano, Charla cuidados de la piel como finalidad para prevención de enfermedades, Segunda capacitación de Medición del desempeño institucional, entre otras.	-Pantallazo link capacitaciones Talento Humano	
2. Actualizar información relacionada con los diferentes procedimientos formatos y matrices del modelo integrado de planeación y gestión.	-El 27 de marzo de 2025, se solicita la normalización y aprobación del formato denominado Acta de compromiso Código de Integridad; así mismo, se recibe respuesta de aprobación por parte del área de Calidad.	-Pantallazo solicitud creación Formato correo electrónico y respuesta -Documento para normalización y aprobación por Calidad	
3. Promover la participación y prevención del modelo integrado de planeación y gestión en los servidores públicos del cuerpo oficial de bomberos.	Durante el periodo se brinda asesoría y acompañamiento en el curso virtual de MIPG de la plataforma de la Función pública a varios contratistas de la entidad que así lo requirieron.	-Registro fotográfico	
4. Apoyar a la dirección en la realización de los ciclos de auditoria interna y el establecimiento de actividades relacionadas con el sostenimiento y mejoramiento del sistema de gestión de calidad teniendo en cuenta resultados de auditorías previas y conclusiones de la revisión por la dirección de la vigencia anterior.	Durante el periodo no se presentaron ciclos de auditoria interna. Sin embargo, según el plan de auditorías aprobado para la vigencia 2025, los ciclos de auditoria inician a partir del 25 de abril iniciando en el área de contratación al segundo semestre de la vigencia 2024.	Pantallazo programación auditorías internas vigencia 2025	Quedo atenta en el momento en que se requiera el apoyo al proceso de auditorías internas por la oficina de control interno.

5. Elaborar el plan de Acción MIPG vigencia 2025 con los líderes de proceso, ajustar cuando sea requerido y acompañar el seguimiento a su implementación.	-Durante el periodo no se realizaron cambios al Plan de acción MIPG. Este se realizará en el momento en que se requieran más ajustes este se realizará con los responsables o líderes de proceso siempre y cuando se requiera.	No aplica	Quedo atenta a realizar ajustes cuando sea requerido por los líderes de proceso
6. Consolidar la información requerida por las diferentes entidades y entes de control.	-Durante el periodo se participa de capacitación virtual del FURAG, el día 20 de marzo dictada por la función pública. -Durante el periodo se inicia con la creación de usuario y contraseña para ingreso a Rendición FURAG 2024, tanto del área de planeación como para el área de Control Interno. -Durante el periodo se trabaja con líderes de proceso en el registro, diligenciamiento y cargue de evidencias en la rendición del FURAG 2024.	-Pantallazo reunión virtual -Pantallazo creación usuarios Planeación y control interno -Pantallazos y Registro fotográfico	
7. Asistir y participar en los Comités y reuniones delegados por la dirección general y generar los informes según requerimientos.	-Durante el periodo se gestiona y se asiste a reunión el 20 de marzo de 2025 con el contratista JULIAN HERRERA LÓPEZ de la secretaria de planeación Municipal para la Socialización de las generalidades del Programa de Transparencia y Ética Pública y mapas de riesgo, el cual debe ser formulado e implementado en el COBD con plazo máximo hasta la vigencia 2026. -El 02 de abril se asiste a reunión del equipo de trabajo convocada por la dirección general con el fin de dar a conocer y tratar temas de la nueva estructura de la entidad.	-Pantallazo whatsApp -Lista de asistencia -Registro fotográfico -Pantallazo correo material de socialización por el Municipio -Circular 006 del 01 de abril Lista de asistencia	

8. Las demás actividades inherentes al desarrollo del objeto del contrato y sus alcances.	-El 01 de abril se participa de reunión virtual dictado por la Función Pública en tema de Código de Integridad y apropiación de valores. -El día 02 de abril en compañía de la contratista de Calidad ERICA CARDENAS se realizó el seguimiento de los formatos quincenales y mensuales del parque automotor con el fin de observar el estado actual, así como el debido diligenciamiento de los formatos. -El 03 de abril de 2025 se participa de reunión virtual de CONFLICTO DE INTERÉS, espacio brindado por la Función Pública. -El día 04 de abril se socializa el avance del procedimiento de encuesta de satisfacción al usuario COBD con el director en compañía de la contratista de Calidad, donde se establecen lineamientos para continuar con la estructuración en Excel para el análisis y tabulación de las encuestas de satisfacción de las encuestas de satisfacción así como el mejoramiento del procedimiento del mismo, donde se establece tanto la metodología, responsables y tiempos de presentación de los respectivos informes de seguimiento. -El 19 de marzo se participa de capacitación virtual en Medición Desempeño Institucional 2024, dictado por la Función Pública. -Durante el periodo se asesora el diligenciamiento y cargue de documentos en el SIGEP II a nuevos funcionarios de planta de la entidad.	-Lista de asistencia -Registro fotográfico -Pantallazo citación capacitación virtual -Pantallazo socialización capacitación virtual -Registro fotográfico seguimiento parque automotor -Pantallazo convocatoria - Pantallazos capacitación virtual -Registro fotográfico socialización avance encuestas de satisfacción -Pantallazos reunión virtual -Registro fotográfico	

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

En constancia se firma por las partes interesadas a los siete (7) días del mes de abril del año 2025.

SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ
CC. 42.128.602

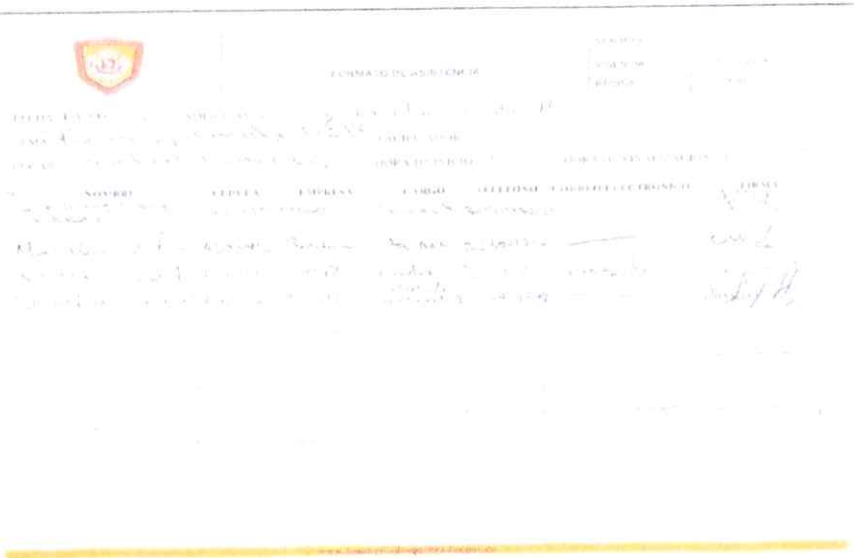
Revisión jurídica: DIEGO ALEJANDRO OSPINA
Abogado (a) externa-Contratista

GUSTAVO ADOLFO GIRALDO CARDONA
Supervisor

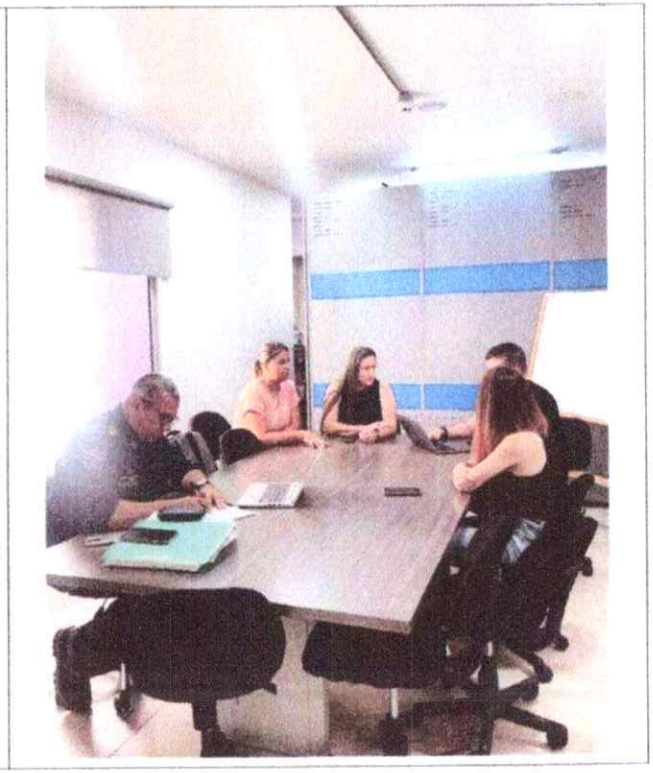
EVIDENCIA ALCANCE 1: Registro fotográfico Socialización Autodiagnóstico Servicio al Ciudadano marzo 12



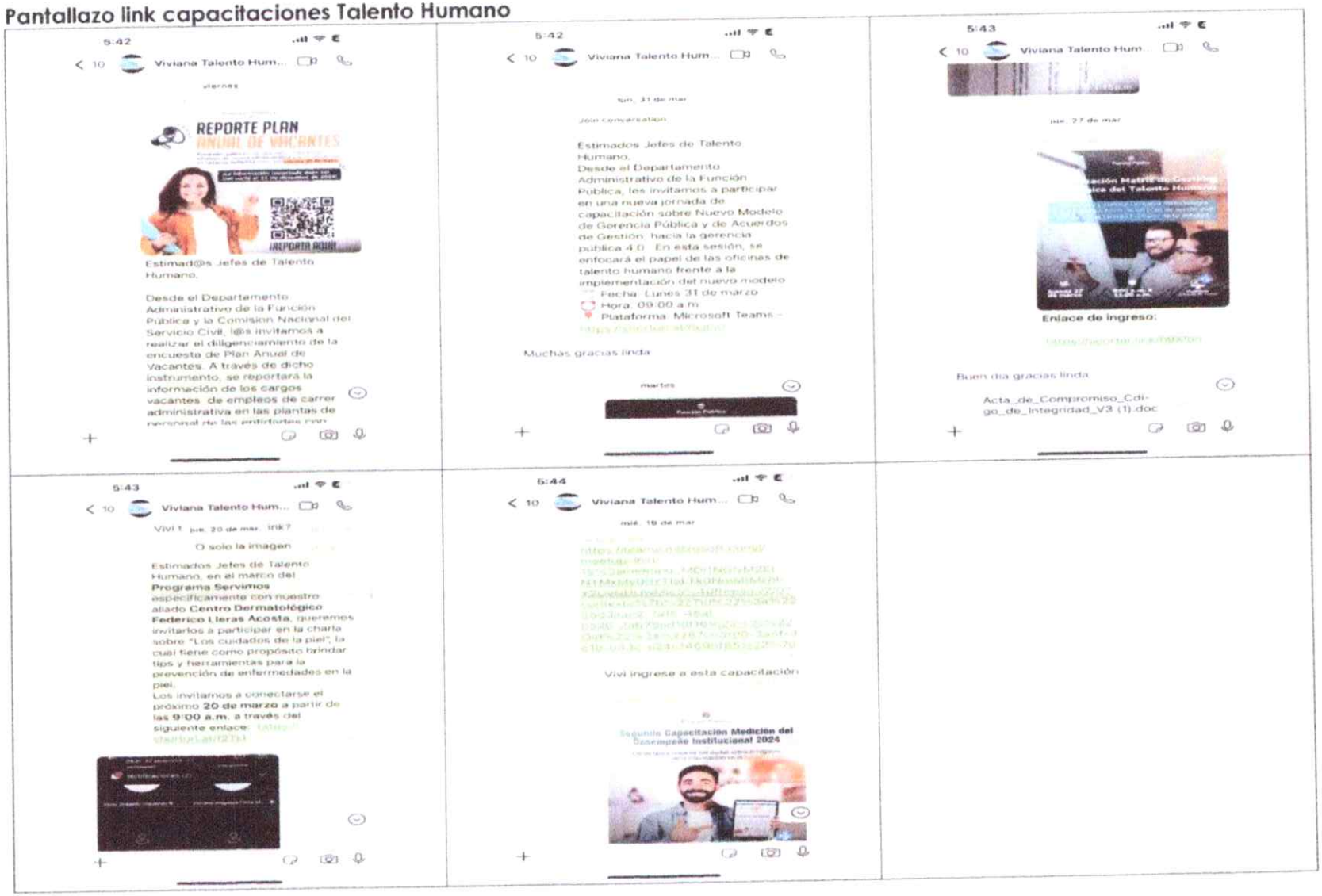
Gestión Comité Institucional de Gestión y Desempeño – MIPG – marzo 14 de 2025

Oficio de solicitud Comité MIPG	Lista de asistencia
	
	 

Comité de Control Interno – marzo 21

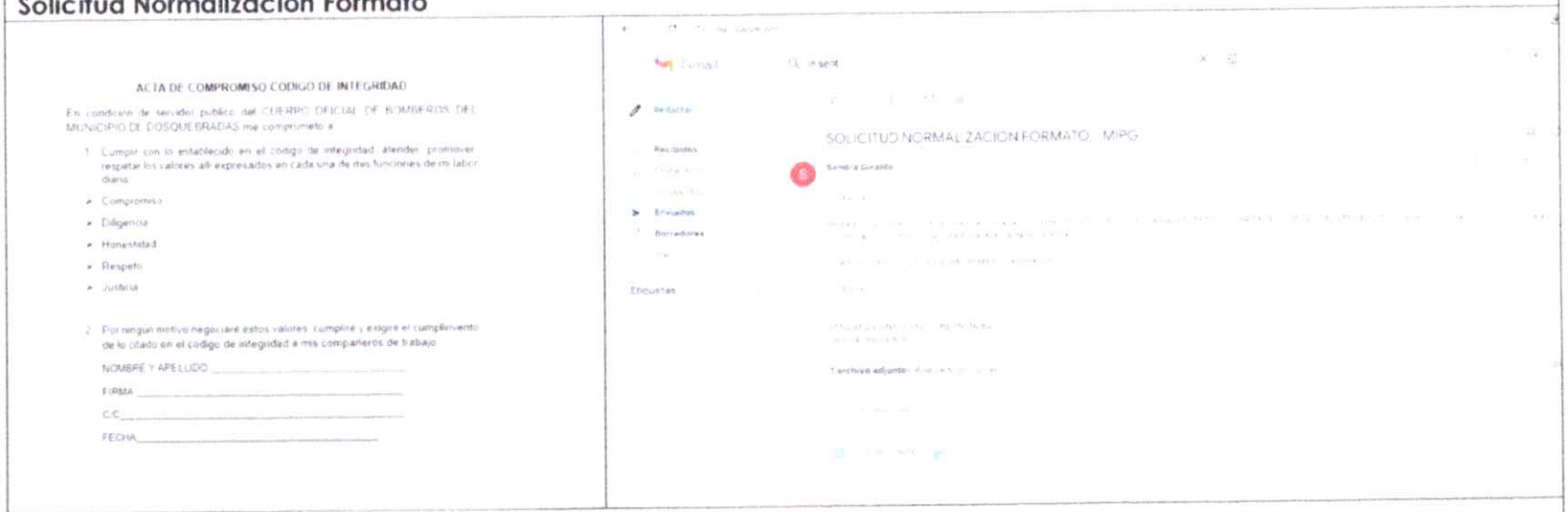


Pantallazo link capacitaciones Talento Humano



EVIDENCIA ALCANCE 2: Normalización y aprobación del formato denominado Acta de compromiso Código de Integridad

Solicitud Normalización Formato



ACTA DE COMPROMISO CODIGO DE INTEGRIDAD

En condición de servidor público del CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS me comprometo a

1. Cumplir con lo establecido en el codigo de integridad, atender, promover, respetar los valores allí expresados en cada una de mis funciones de mi labor diaria.
   - Compromiso
   - Diligencia
   - Honestidad
   - Respeto
   - Justicia
2. Por ningun motivo negociaré estos valores. Cumpliré y exigiré el cumplimiento de lo citado en el codigo de integridad a mis compañeros de trabajo

NOMBRE Y APELLIDO _____

FIRMA _____

C/C _____

FECHA _____

SOLICITUD NORMALIZACION FORMATO - MIPG

Respuesta aprobación y normalización Formato

ACTA DE COMPROMISO CODIGO DE INTEGRIDAD

En condicion de servidor publico del CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS me comprometo a

1. Cumplir con lo establecido en el código de integridad atender promover respetar los valores allí expresados en cada una de mis funciones de mi labor diaria

- Compromiso
- Diligencia
- Honestidad
- Respeto
- Justicia

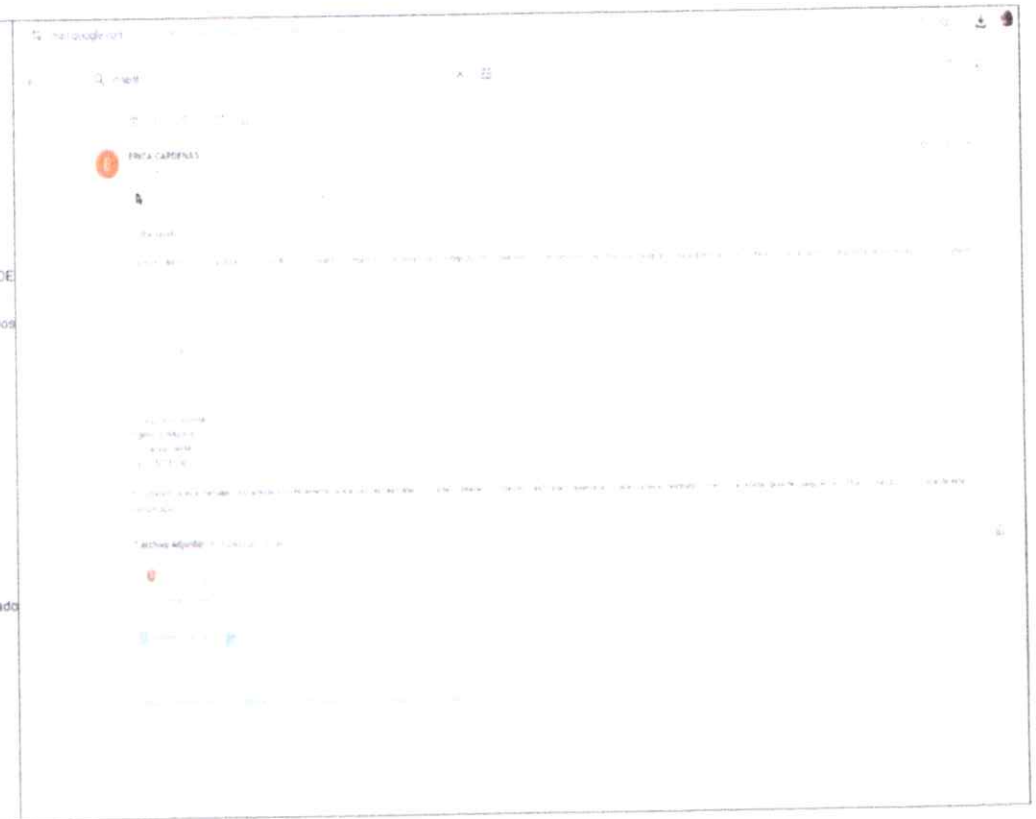
2. Por ningun motivo negociaré estos valores cumpliré y exigiré el cumplimiento de lo citado en el código de integridad a mis compañeros de trabajo

NOMBRE Y APELLIDO _____

FIRMA _____

C/C _____

FECHA _____



EVIDENCIA ALCANCE 3: Asesoría y acompañamiento en el curso virtual de MIPG







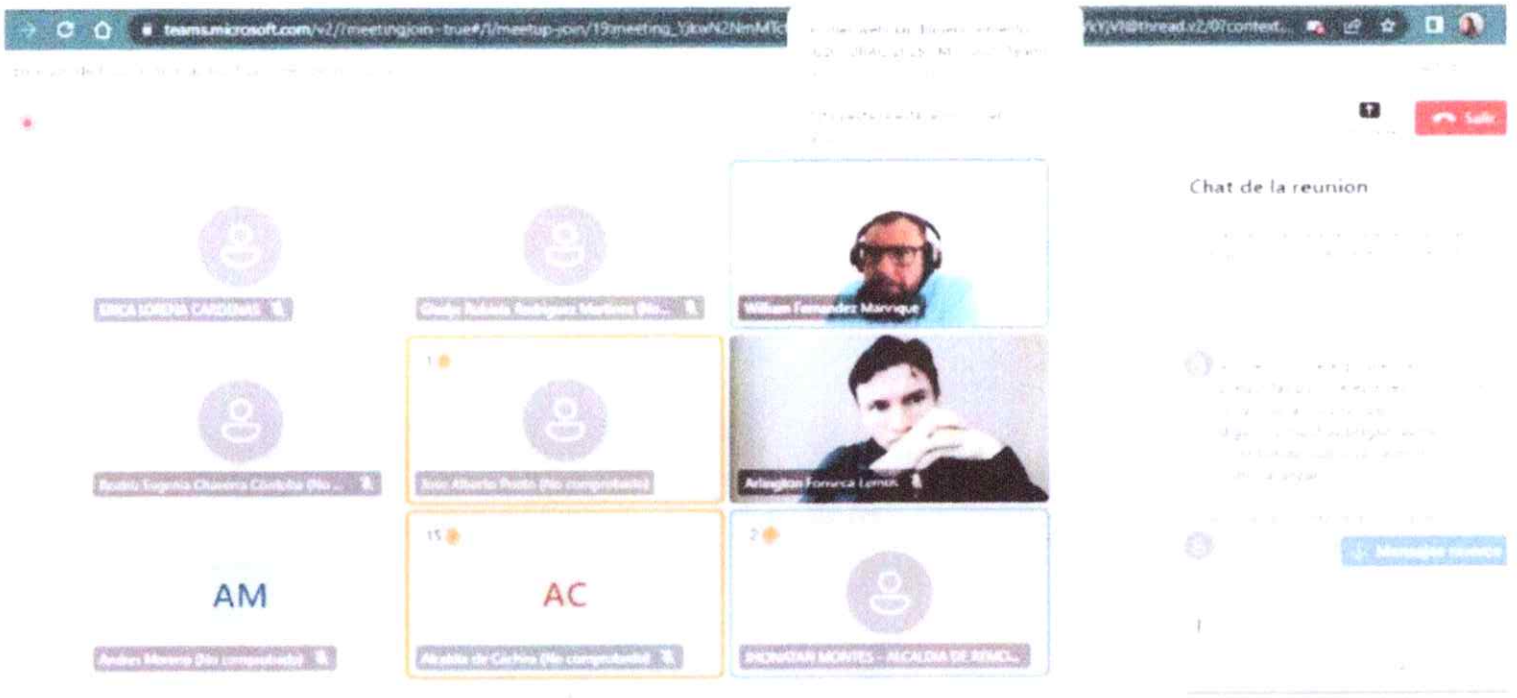
EVIDENCIA ALCANCE 4: Programación Plan Anual de auditorias vigencia 2025

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

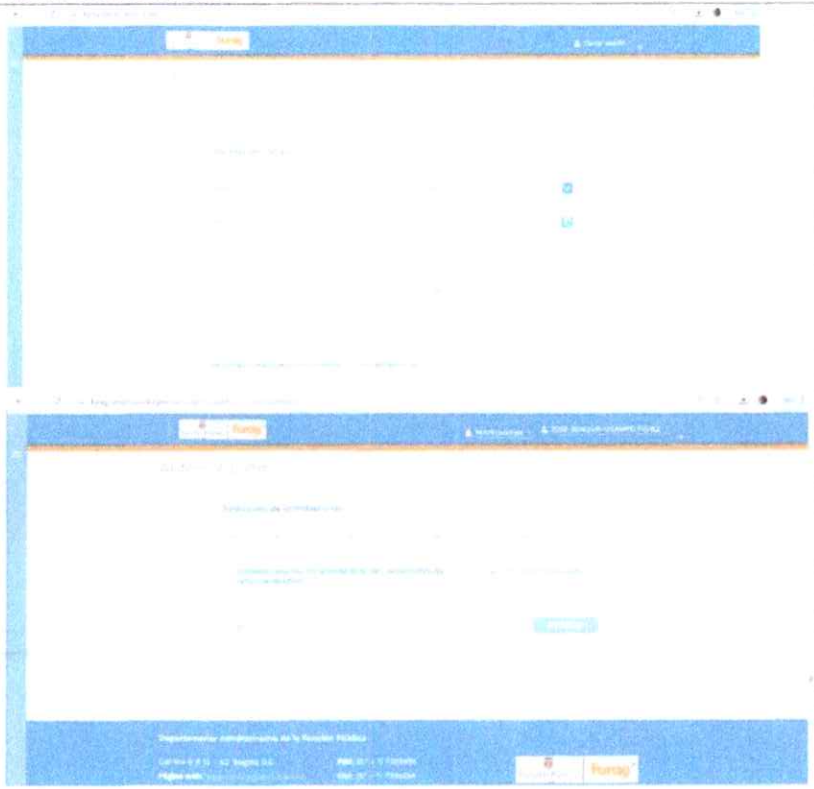
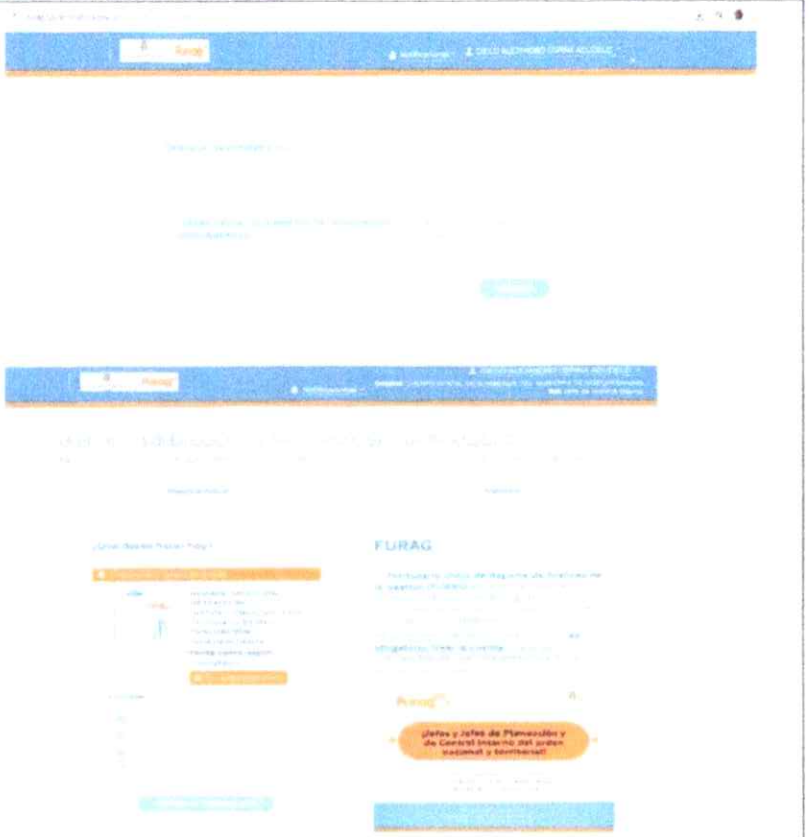
CRONOGRAMA DE AUDITORIAS 2025

AUDITORIA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DURACION
Auditoria en Contratación (Segundo semestre de 2024)	25 de abril de 2025	10 de junio de 2025	1 mes y 15 dias
Auditoria en Derechos de Petición anual de 2024	15 de mayo de 2025	15 de junio de 2025	1 mes
Auditoria Financiera y Contable 2024	01 de junio de 2025	15 de julio de 2025	1 mes y 15 dias
Auditoria a Representación Judicial y Tutelas	1 de junio de 2025	30 de junio de 2025	1 mes
Auditoria a Bienes Muebles e Inmuebles	15 de junio de 2025	15 de agosto de 2025	1 mes
Auditoria a Atención de Emergencias (Primer semestre de 2025)	01 de septiembre de 2025	15 de agosto de 2025	1 mes
Auditoria en Contratación (Primer semestre de 2025)	01 de octubre de 2025	15 de noviembre de 2025	1 mes y 15 dias

EVIDENCIA ALCANCE 6: Capacitación virtual del FURAG, marzo 20



Pantallazo creación usuarios Planeación y control interno

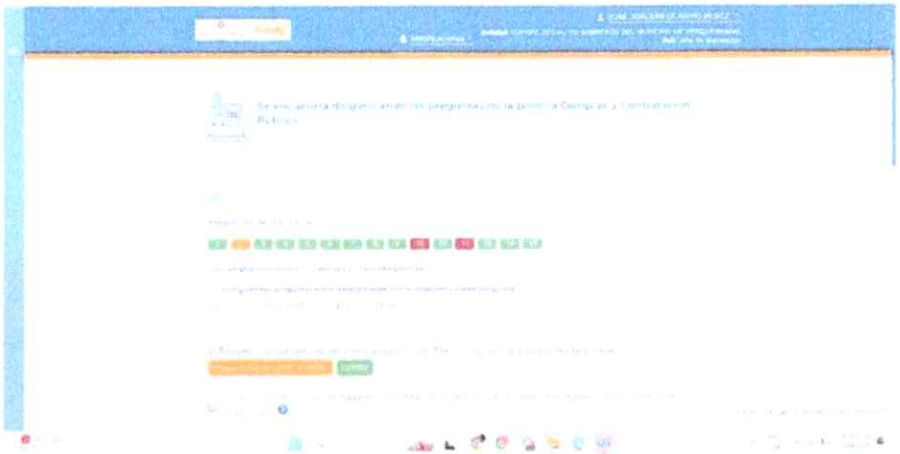
ROL PLANEACIÓN	ROL CONTROL INTERNO
	

Registro, diligenciamiento y cargue de evidencias FURAG 2024



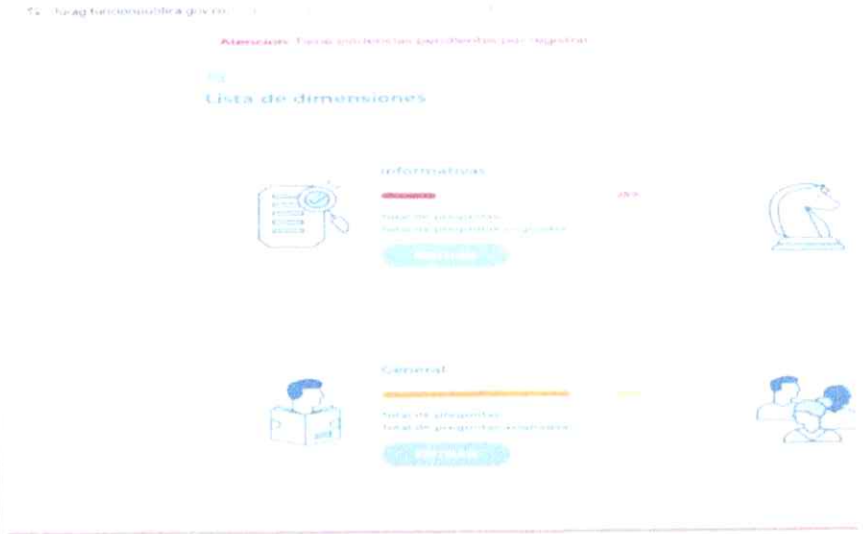


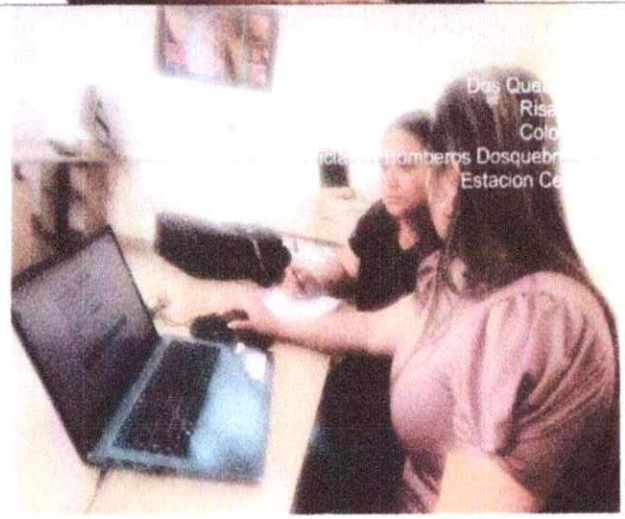
Compras y contratación



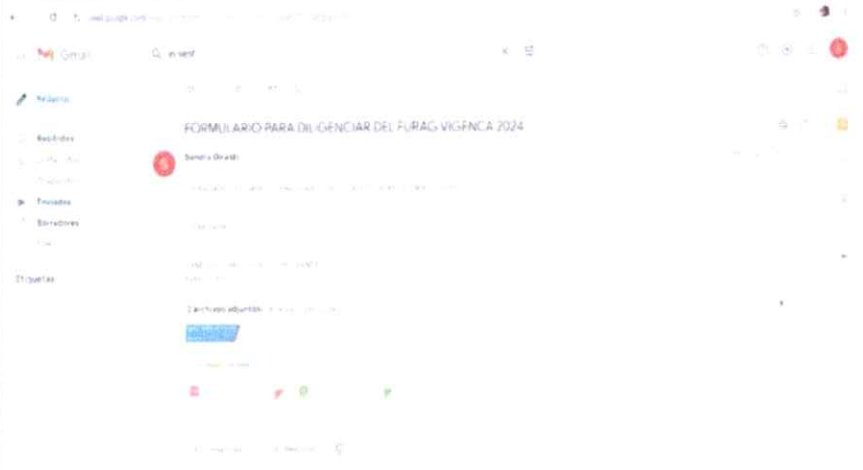


Informativa y General



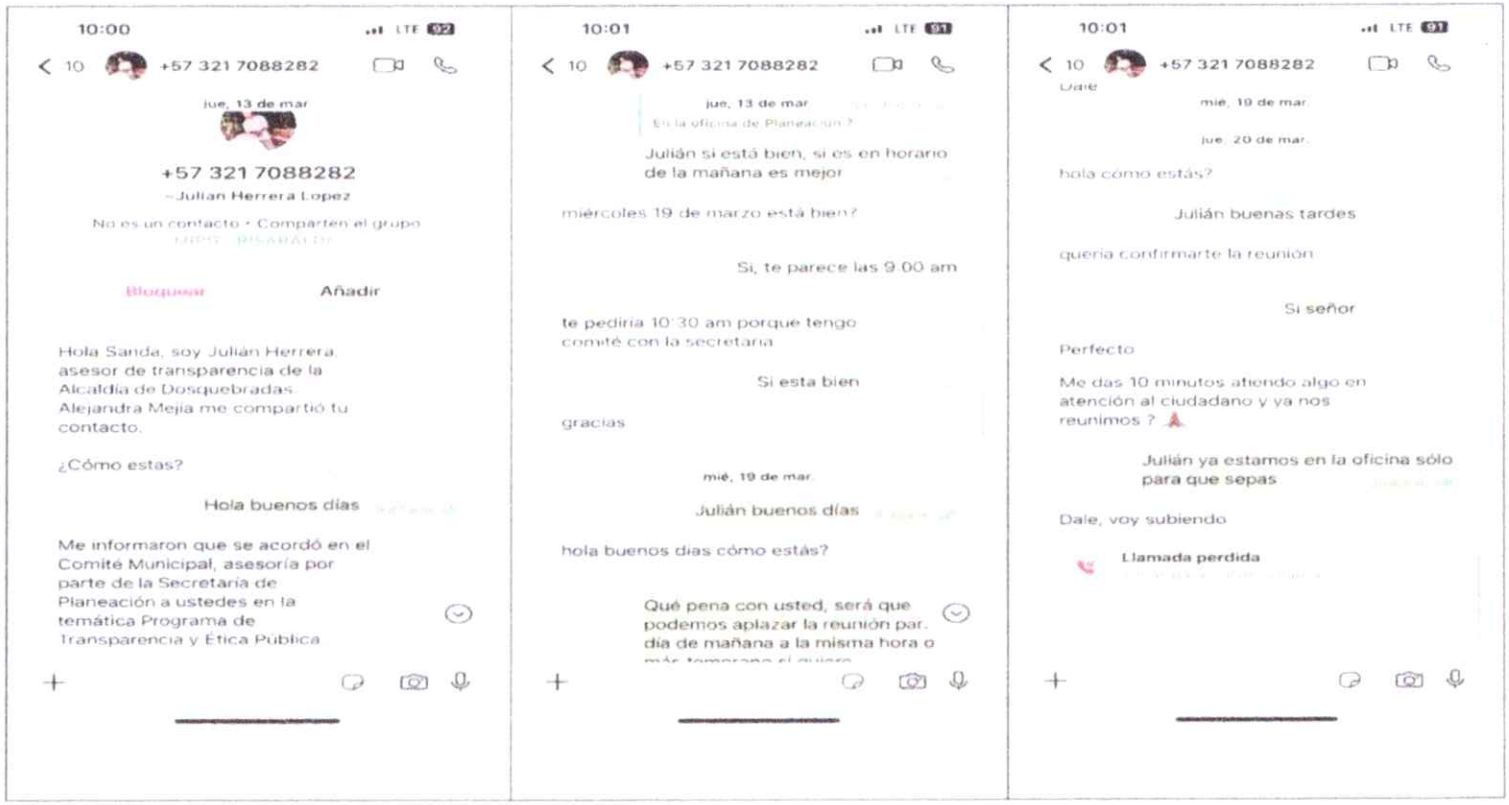


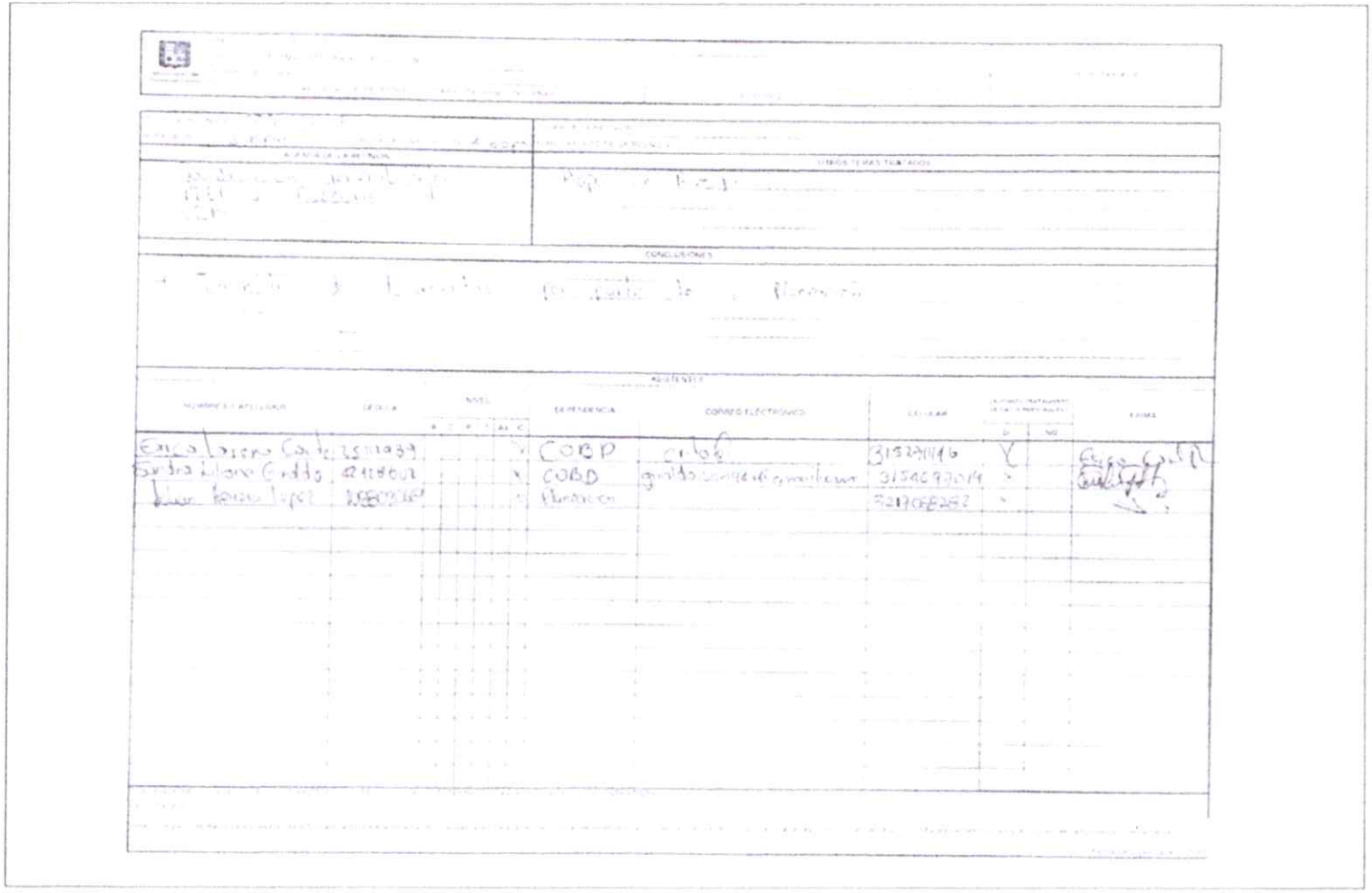
Talento Humano

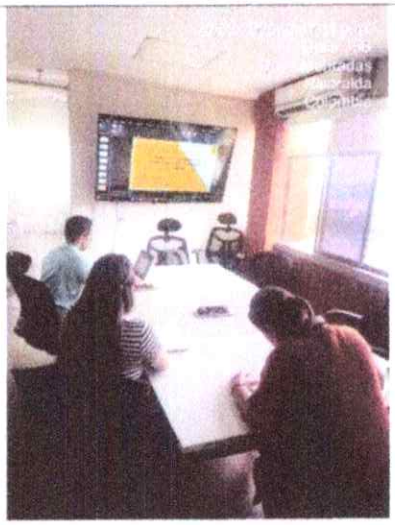


	Gobierno Digital 

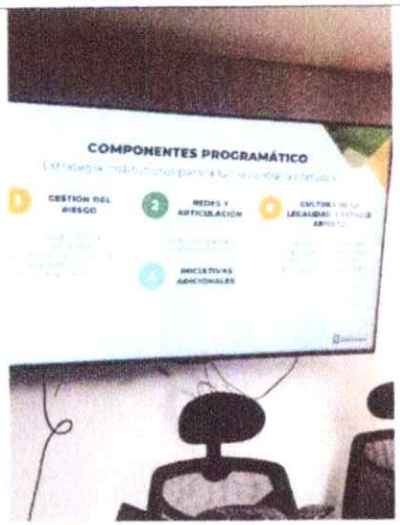
EVIDENCIA ALCANCE 7: Reunión de Socialización de las generalidades del Programa de Transparencia y Ética Pública

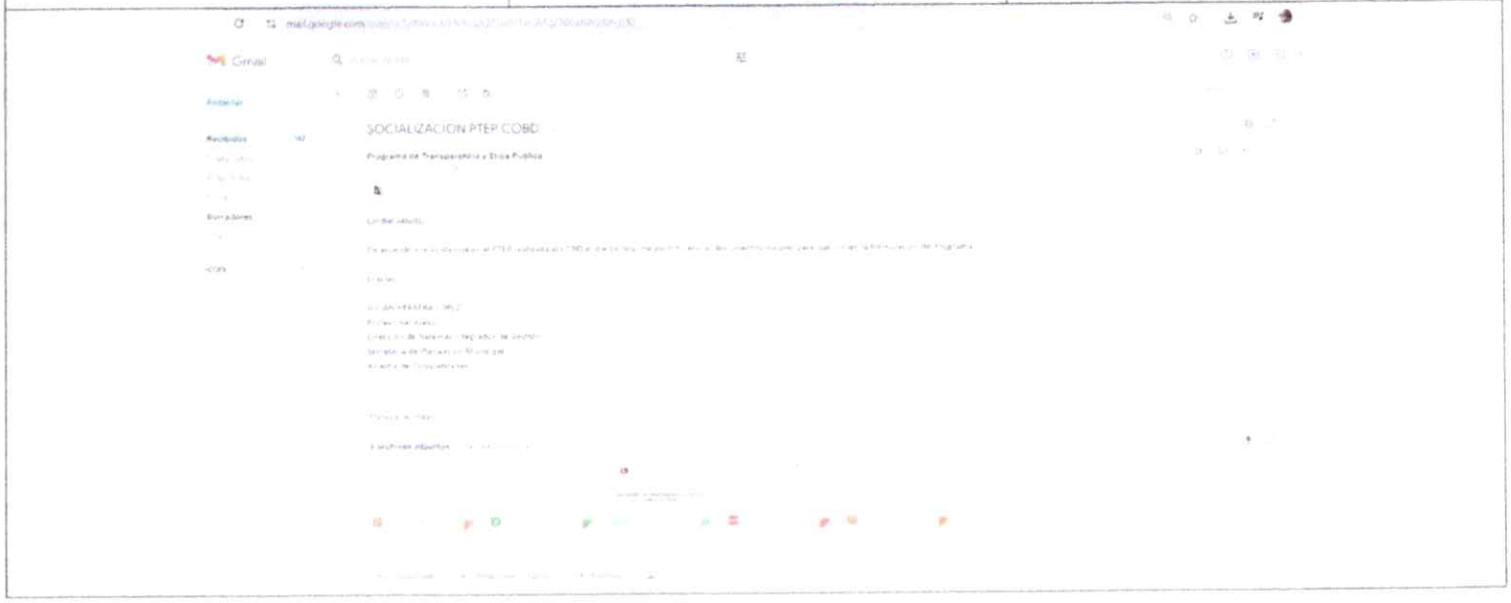




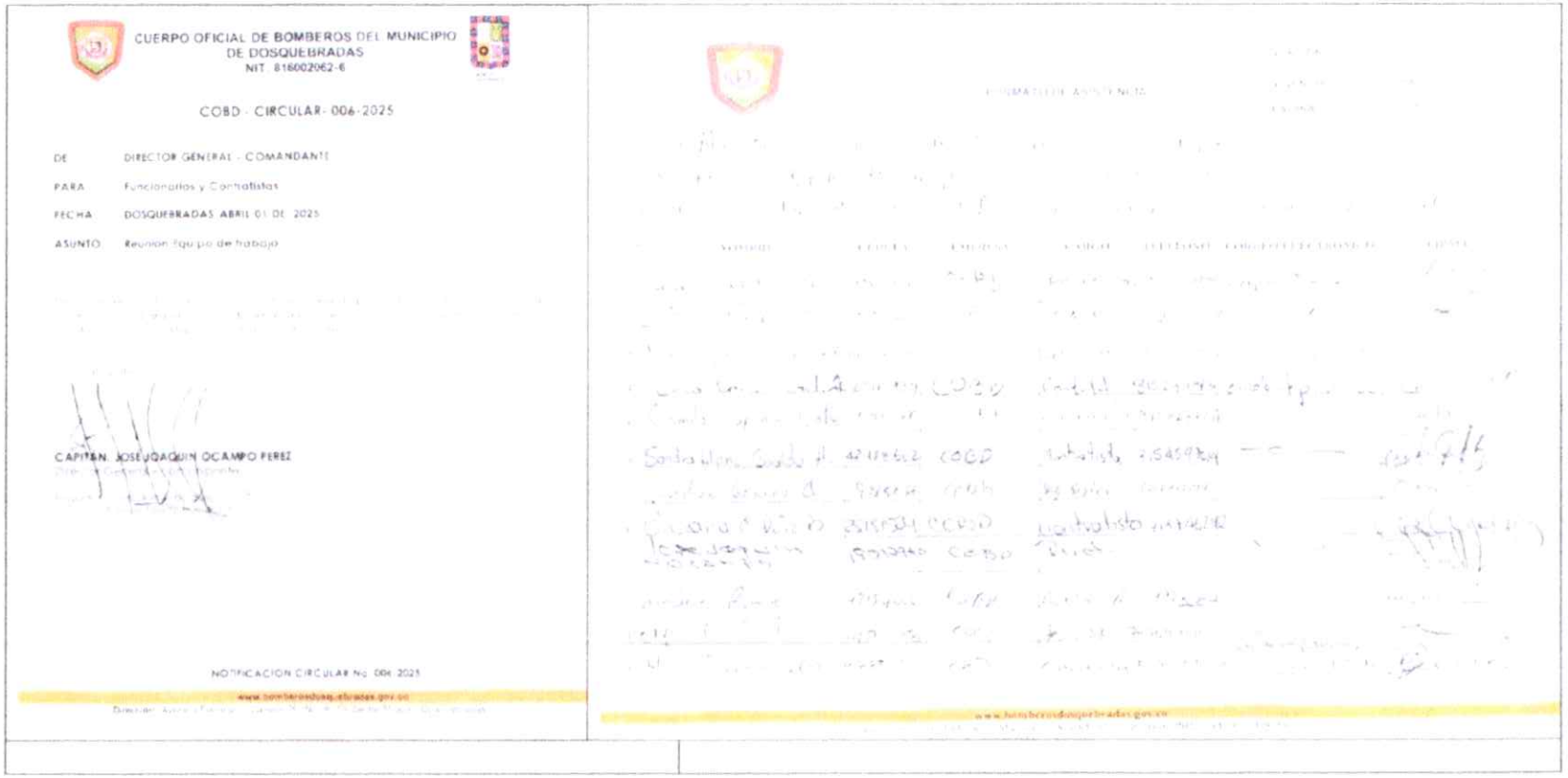





COMPONENTES PROGRAMÁTICO
GESTIÓN DEL RIESGO
REDES Y ARTICULACIÓN
INICIATIVAS ADICIONALES


SOCIALIZACION PTEP COBD

Reunión Equipo de Trabajo – abril 02



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

COBD - CIRCULAR- 006-2025

DE DIRECTOR GENERAL - COMANDANTE

PARA Funcionarios y Contratistas

FECHA DOSQUEBRADAS ABRIL 01 DE 2025

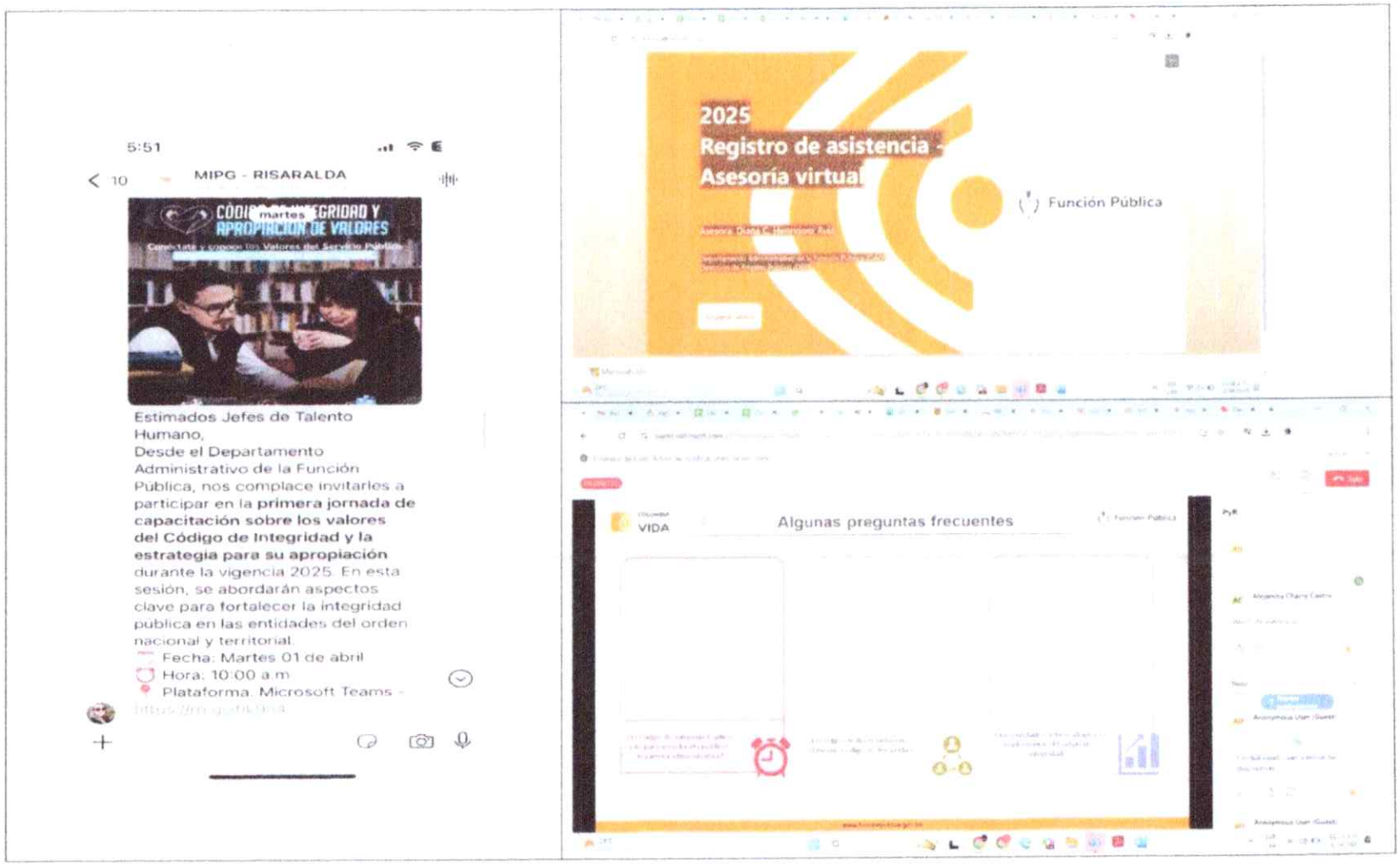
ASUNTO Reunion Equipo de trabajo

CAPITÁN. JOSE JOAQUIN OCAMPO PEREZ

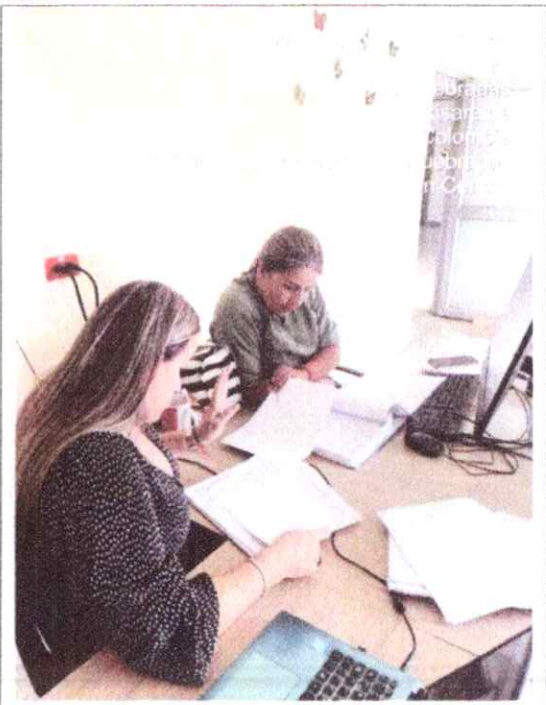
NOTIFICACION CIRCULAR No 006 2025

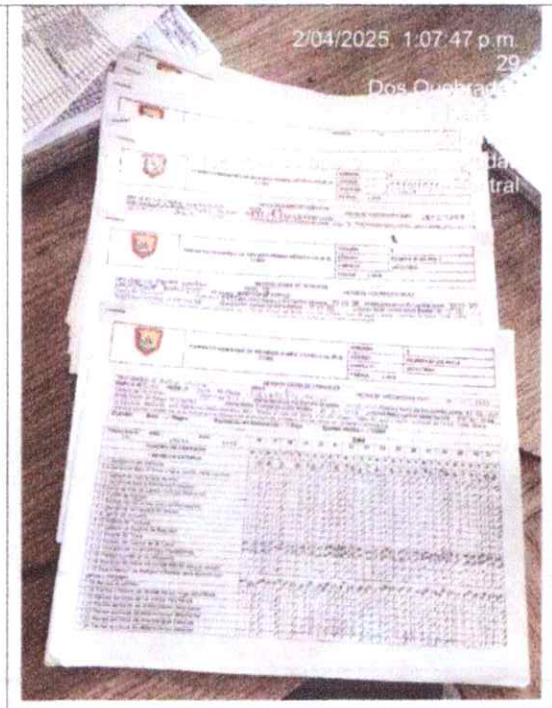
www.bomberosdosquebradas.gov.co

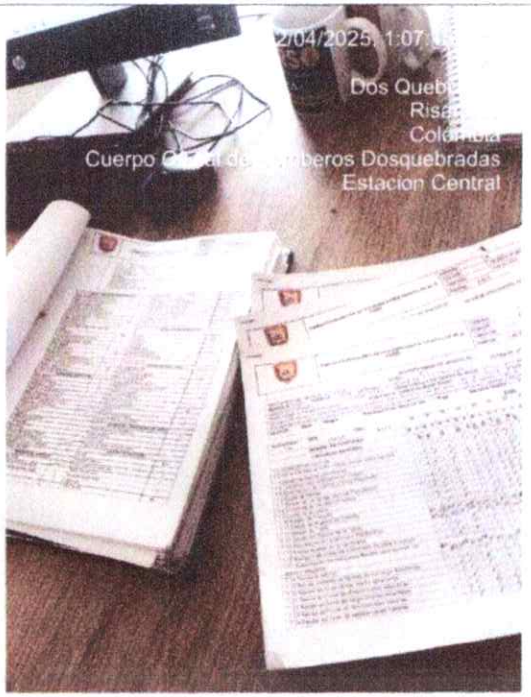
EVIDENCIA ALCANCE 8: Capacitación virtual del Código de Integridad y apropiación de valores



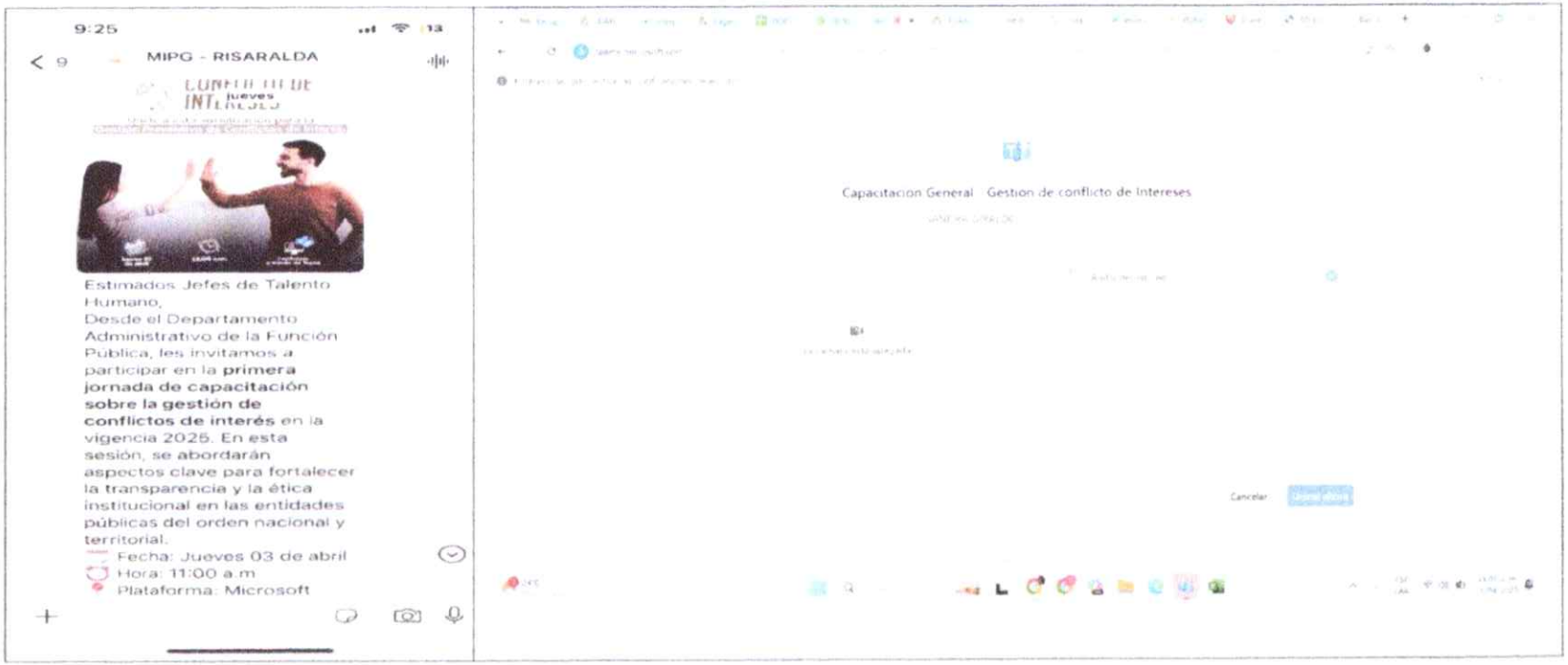
Seguimiento de los formatos quincenales y mensuales del parque automotor

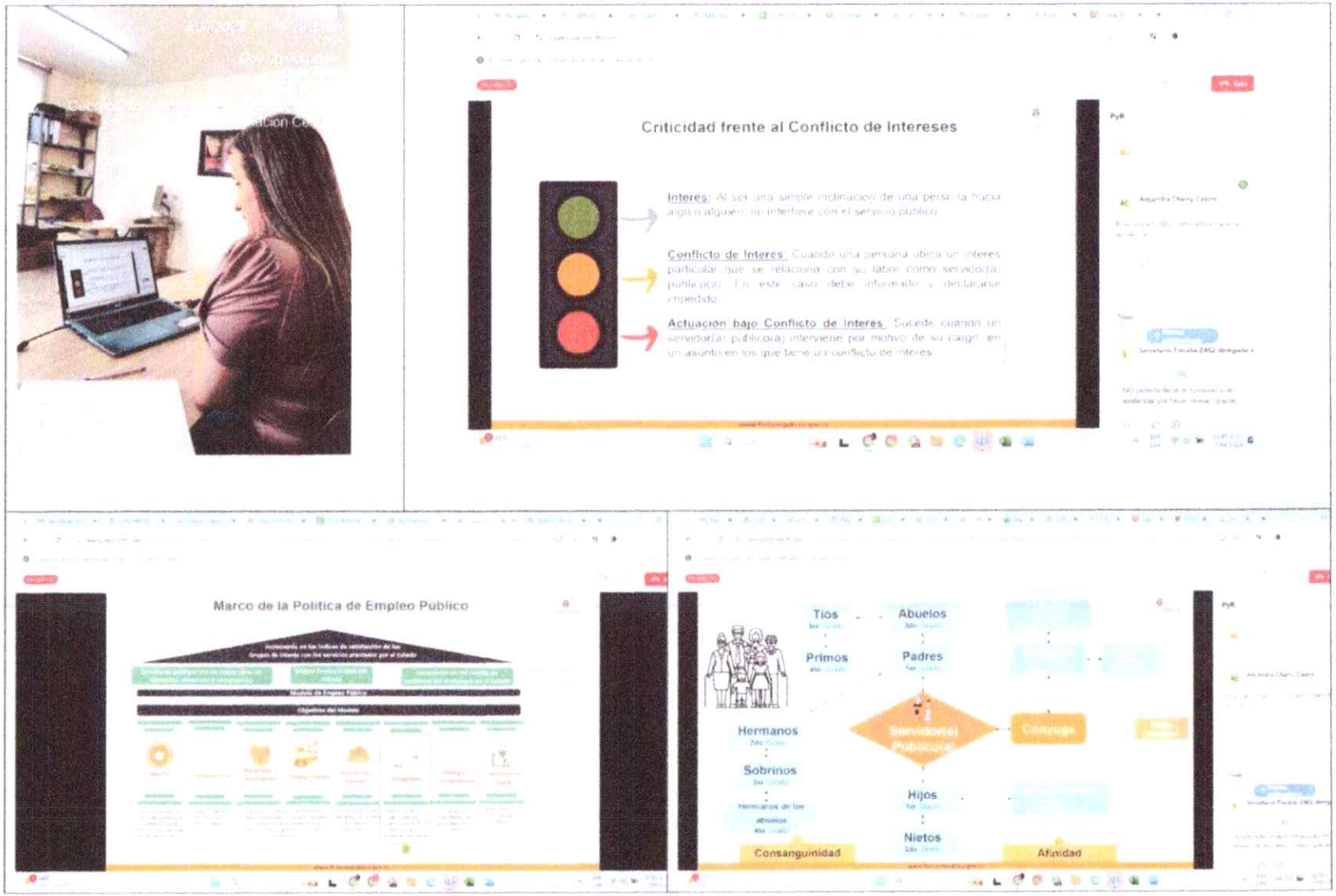






Reunión virtual de CONFLICTO DE INTERÉS

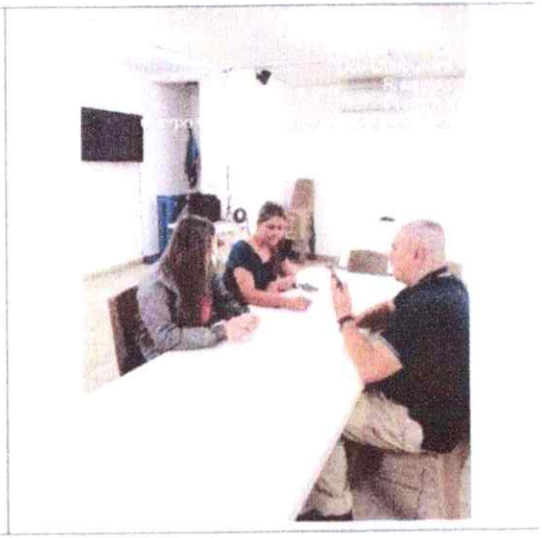


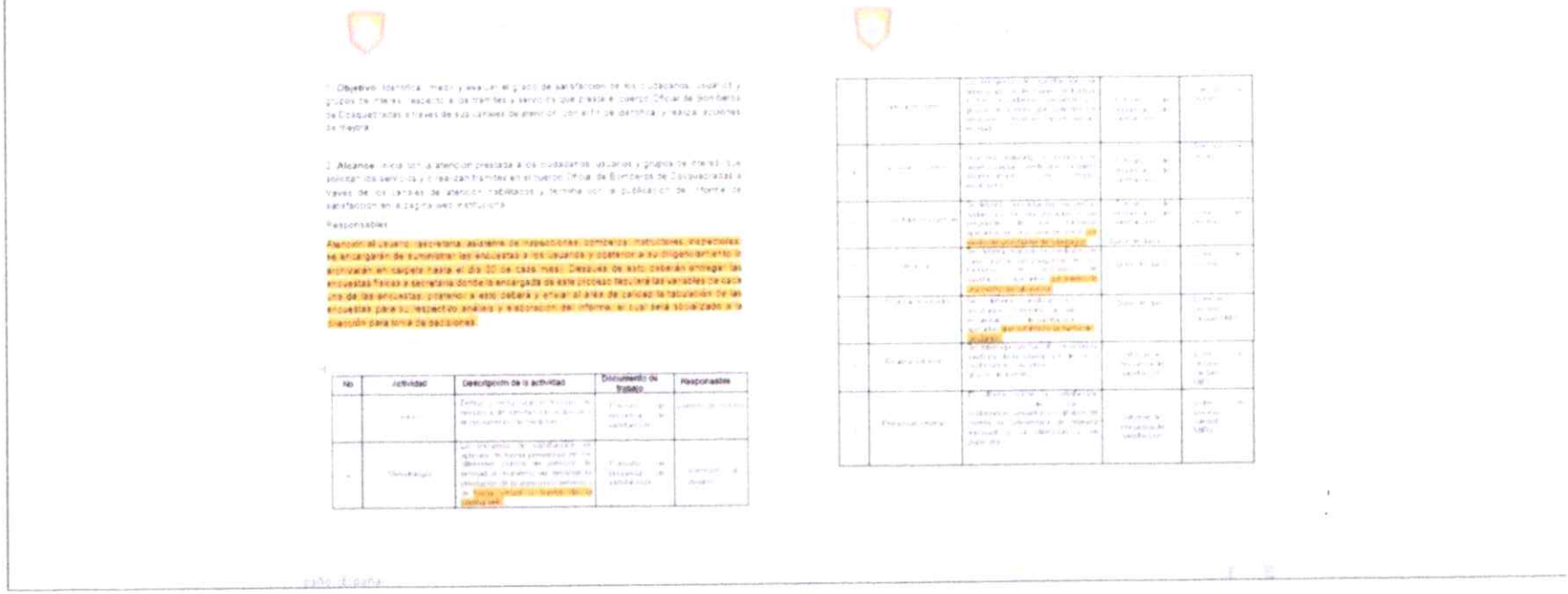

Criticidad frente al Conflicto de Intereses
Interes:
Conflicto de Interés:
Actuación bajo Conflicto de Interés:
Marco de la Política de Empleo Público
Tíos
Abuelos
Primos
Padres
Hermanos
Sobrinos
Hijos
Nietos
Consanguinidad
Afinidad

Presentación avance del procedimiento de encuesta de satisfacción con la Dirección General

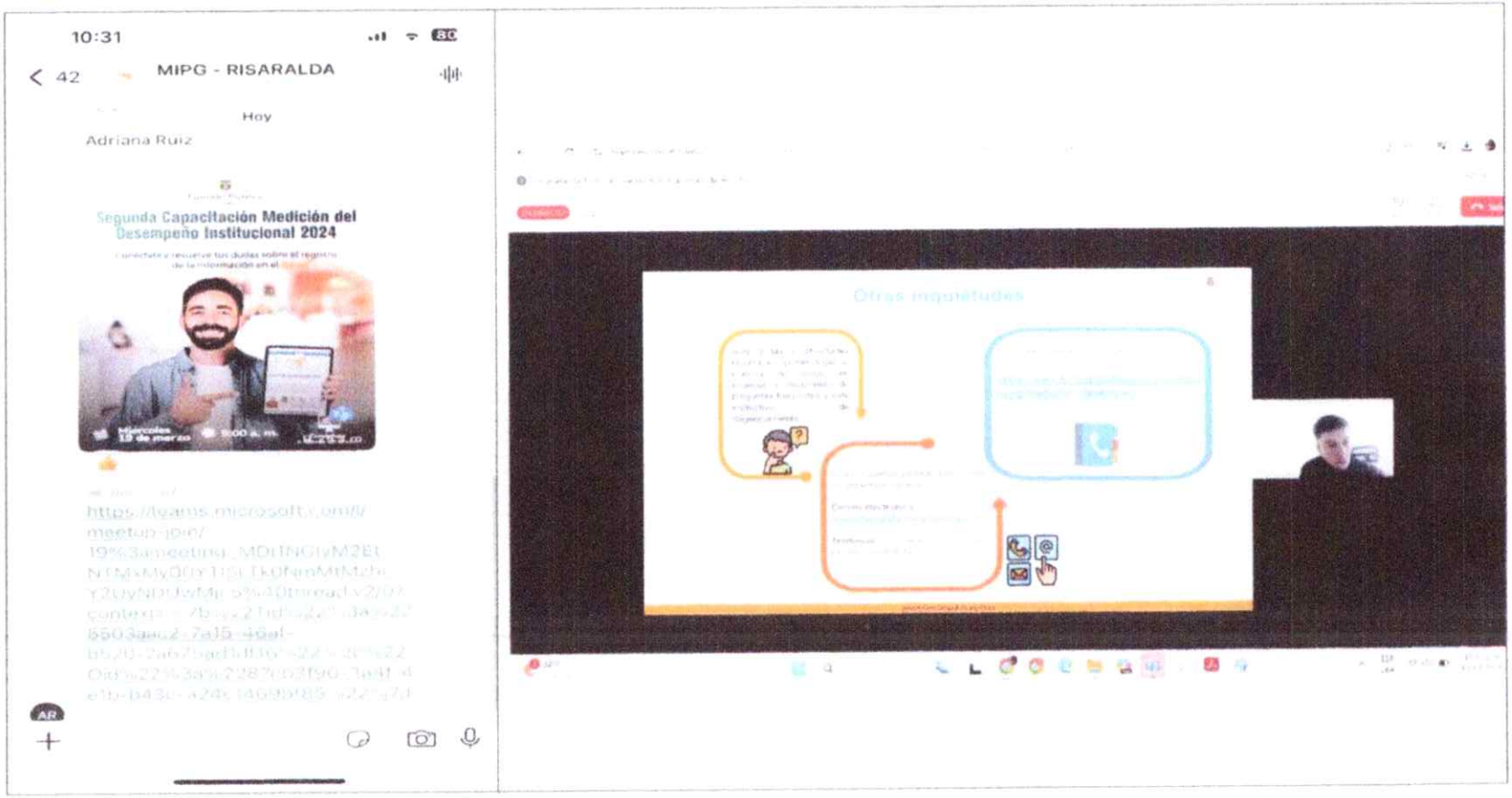








Capacitación virtual en Medición Desempeño Institucional 2024



Asesoría en el diligenciamiento y cargue de documentos en el SIGEP II

