



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



Dosquebradas, 25 de noviembre de 2024.

Dr.
DIEGO ALENADRO OSPINA AGUDELO
Dra.
SANDRA LILIANA GIRALDO
Control interno Disciplinario
Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas
La Ciudad

Asunto Entrega propuesta plan de mejora de la auditoria de la contratación
del primer semestre 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 contratación realizada por control interno.

Una vez revisada las carpetas en fisico de los procesos que fueron objeto de revision por parte de control interno, se puede evidenciar que dichos procesos no se encuentran archivados de acuerdo con la Ley de archivo.

Cordialmente


Cap. JOSÉ JOAQUÍN OCAMPO PÉREZ
Director General



**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.
CONTRATO No. 003-2024 ELKIN ANDRES GUTIERREZ TREJOS	No cargo los certificados laborales, en su lugar cargo nuevamente la declaración de bienes y rentas.	Por error involuntario el contratista no cargo el certificado laboral en la plataforma SECOP II, sin embargo, en el contrato en físico que reposa en la Entidad se encuentra la experiencia laboral del contratista. En la vigencia 2025, se implementará el cargue de los	En la vigencia 2025, se implementará el cargue de los documentos del contratista por parte del CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS (COBD)	El profesional encargado de la contratación deberá cargar los documentos del contratista evitando confusiones en el manejo de la plataforma SECOP II.	Diez semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
		documentos del contratista por parte del CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS.					
	<p>Documentos de la entidad internos:</p> <p>Los documentos fueron cargados el 28/06/2024, después de que salió el 06/02/2024, lo ideal es que sean cargado cuando el proceso se está creando en la plataforma</p>	Por error involuntario no se cargaron los documentos internos del contrato en el momento de la creación del proceso en la plataforma SECOP II, sin embargo, los documentos se encuentran en la carpeta física que reposa en la Entidad.	En la vigencia 2025, se implementará el cargue de los documentos del contratista por parte del COBD	El profesional encargado de la contratación deberá cargar los documentos del contratista evitando confusiones en el manejo de la plataforma SECOP II.	Diez semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	En los estudios previos la hoja 6 en el perfil piden "persona natural, Bachiller académico y/o Bachiller técnico con conocimientos básicos", pero en	El contratista cargo el diploma que lo acredita como bachiller académico y a su vez en el contrato físico se modificará	Modificación en los estudios previos del perfil solicitado, puesto que el perfil solicitado es "persona natural, Bachiller	Se revisarán las minutas formatos y demás documentos que conforman la etapa precontractual para evitar errores de	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales con su respectiva lista de chequeo por cada perfil requerido

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	la hoja 7 solicitan "Persona natural, Bachiller académico y/o Bachiller" - la experiencia solicitada no se pudo verificar ya que el contratista no cargo los certificados en la plataforma	el perfil requerido, puesto que el perfil solicitado es "persona natural, Bachiller académico y/o Bachiller técnico.	académico y/o Bachiller técnico.	transcripción y elaboración de estudios previos para cada contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión			
	En la plataforma solo se observan cargadas 5 actas parciales de 7, de las cuales 2 no pertenecen al proceso (el acta parcial 2 y 4 cargadas pertenecen al contrato No. 2)	Una vez revisada la plataforma SECOP II, se evidencia que están cargadas las 7 actas de pago y al igual que los informes de supervisión.	Los informes se volverán a cargar en la plataforma SECOP II, correctamente.	Se revisarán los informes del contratista y los informes de supervisión para evitar errores de transcripción y elaboración de estos.	Cinco semanas	Supervisor	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos.
	El acta parcial No. 02 y 04 no corresponde al contratista ELKIN ANDRES GUTIERREZ TREJOS, en su lugar se evidencia acta parcial No. 02 del	Se volverán a cargar en la plataforma SECOP II.	Los informes se volverán a cargar en la plataforma SECOP II.	Se revisarán los informes del contratista y los informes de supervisión para evitar errores de transcripción y elaboración de estos.	Cinco semanas	Supervisor	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos.

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	contratista ERIKA LORENA CÁRDENAS RAMIREZ.						
	El informe del contratista No. 2 cargado es del contrato No. 2	Se volverán a cargar en la plataforma SECOP II. Esta información reposa de manera física en las carpetas de los contratistas.	Los informes se volverán a cargar en la plataforma SECOP II.			Supervisor	
	El informe parcial de supervisión No. 2 es del contrato No. 2 De los informes de supervisor solo se encuentran cargados 4 de 7	Se volverán a cargar en la plataforma SECOP II. Esta información reposa de manera física en las carpetas de los contratistas.	Los informes se volverán a cargar en la plataforma SECOP II.			Supervisor	
	En todos los informes de actividades cargados se observan solo 8 actividades de las 12 que se encuentran estipuladas en el estudio previo y propuesta, en los mismos no se observan las obligaciones No. 2, 9, 10 y 12 se resalta que estas	Se realizará revisión de los informes del contratista con los alcances establecidos en el estudio previo y minuta del contrato.	Se modificarán los informes del contratista conforme a los alcances establecidos.	Se revisarán los informes del contratista detalladamente para evitar errores en los mismos.	Cinco semanas	Supervisor	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos.

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	están enumeradas de diferente manera en los informes y la obligación No. 7 no coincide en su totalidad con la obligación No. 8 que está en los estudios previos.						
	En los informes cargados por el contratista, en la obligación No. 5 (enumeración de informe de actividades y 6 en enumeración estudios previos) no se observan evidencias en informe 1 y 2, a partir del informe 3 al final reporta como evidencia de video cámara de guardia y que el mismo lo realizaba de manera verbal en los dos primeros como realizo el respectivo reporte.	Se realizará revisión de los informes y evidencias del contratista con el fin de hacer las respectivas correcciones.	Se modificarán los informes del contratista conforme las evidencias aportadas.	Se revisarán los informes del contratista detalladamente para evitar errores en los mismos.	Cinco semanas	Supervisor	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos.
CONTRATO No. 005-2024	En la propuesta el objeto no coincide con el objeto del estudio	Se deberá tener mejor redacción al momento de	Se modificarán los documentos precontractuales en la carpeta	Se revisarán los documentos	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
EDWIN OLIVER VELASQUEZ CUERVO	previo, el alcance No. 1 no coincide con el del estudio previo, la 3 tiene mal escrita la palabra externa (dice extremas), la obligación 11 está mal escrita (la palabra publicación está escrita así "Publicaci6n" y SECOP II está escrito así "SECOP II" y en la obligación 13 la palabra materialización al final en vez de la letra O tiene un 6.	escribir o sobrescribir cada aparte y estructura de los documentos precontractuales.	física del contrato que reposa en la Entidad y en plataforma SECOP II.	precontractuales para evitar errores de transcripción y elaboración de las propuestas y los estudios previos para cada contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión.			precontractuales corregidos.
	En la hoja de vida las fechas relacionadas en experiencia de la vigencia 2022 del Cuerpo Oficial de Bomberos no coinciden con la de los certificados aportados (Están relacionadas como si hubiera sido un solo contrato, pero en la certificación se observación se	Se deberá cotejar cada experiencia relacionada en la hoja de vida y con las certificaciones aportadas por el contratista.	Se modificarán la hoja de vida de la función pública las fechas del certificado del contratista que aceptaron dentro del proceso de contratación.	Se revisará la hoja de vida de la función pública con las certificaciones aportadas para evitar errores en las fechas de estos.	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportará la hoja de vida corregida de acuerdo con las fechas de los certificados aportados.

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	observan 2 contratos), al igual que en la relación de la experiencia de la vigencia 2021, la fecha de terminación no coincide con la de la certificación.						
	Cargo 2 certificados de antecedentes trocados, es decir el certificado de antecedentes de la contraloría lo cargo en el espacio de procuraduría y viceversa.	Por error involuntario el contratista cargo en la plataforma SECOP II, los certificados de antecedentes trocados, sin embargo, en el contrato en físico que reposa en la Entidad se encuentra la experiencia laboral del contratista.	En la vigencia 2025, se implementará el cargue de los documentos del contratista por parte del CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS (COBD)	El profesional encargado de la contratación deberá cargar los documentos del contratista evitando confusiones en el manejo de la plataforma SECOP II.	Diez semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	Documentos de la entidad internos: En los estudios previos, el plazo de ejecución menciona que es un contrato de prestación de	Por error involuntario se mencionó que era un contrato de prestación de servicios profesionales, el cual será corregido dentro de la carpeta	Se modificará en los estudios previos el tipo de contrato, puesto que se por error se dejó contrato de prestación de servicios profesionales y el	Se revisarán los documentos precontractuales para evitar errores de transcripción y elaboración de las	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos.

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	servicios profesionales cuando el proceso fue de apoyo a la gestión, en el punto 6 mencionan lo mismo, lo cual da a entender como si para sacar el valor que se pagó tuvieron en cuenta contratos de profesionales mas no de apoyo a la gestión	física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en SECOP II.	contrato celebrado es un contrato de servicios de apoyo a la gestión.	propuestas y los estudios previos para cada contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión.			
	En el perfil requerido dice "Persona natural Bachiller académico y/o Bachiller técnico en Gestión Documental" y la persona que contrataron es Tecnólogo en gestión documental. En las obligaciones: si el contrato es de apoyo a la gestión como en las obligaciones tiene cosas como asesorar y coordinar, la obligación No. 1, 3 no son claras.	Se elaborara un proceso de revisión y corroboración de los documentos del contratista, que sean acordes a las necesidades y perfiles requeridos por la entidad, y de allí establecer su idoneidad, calidad y el perfil en la cual será contratado.	justar en la contratación de la entidad con respeto al principio de planeación en los procesos contractuales aquellos errores que por culpa o descuido en la redacción transliteración la cual se ha dominado copiar y pegar predomine sobre los demás procesos contractuales evitando con ello caer en errores que sometan a la entidad a procesos de	Elaboración de lista de chequeo con la documentación física y magnética de los documentos del contratista debidamente actualizados y con ellos elaborar proyectar los estudios previos y demás documentos contractuales acordes con el objeto del contrato y las necesidades y requerimientos de la entidad	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos.

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
			vigilancia y control y probables hallazgos administrativos y disciplinarios por hierros que pueden ser subsanables en la etapa precontractual por lo cual se debe iniciar para la vigencia contractual de la entidad al cierre de la vigencia 2024.				
	En la minuta del contrato, el rubro tiene un 2 de más al inicio - el objeto no coincide del todo con el del estudio previo (dice "Prestar los servicios técnicos" y en el estudio previo esta "Prestar servicios técnicos")	En la minuta del contrato, se corregirá el rubro, ya que fue un error de transcripción y a su vez se corregirá el objeto de acuerdo con el CDP. (carpetas físicas de la Entidad y en la plataforma SECOP II).	Se modificarán los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizara aclaración en la plataforma SECOP II.	Se revisarán las minutas formatos y demás documentos que conforman la etapa precontractual para evitar errores de transcripción para cada contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión.	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos.
	Ejecución del contrato: En el informe de supervisor No. 1, punto 1 esta malo el número	En el informe No. 1 del contratista se corregirá el número del contrato, el cual	Se modificarán los informes del contratista y de supervisión en las fechas en la carpeta física	Se revisarán los informes del contratista y los informes de supervisión	Cinco semanas	Supervisor	Se aportarán los documentos precontractuales

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	del contrato, toda vez que relacionan el contrato No. 003 de del 13 de enero 2023, en el mismo se observa que en varias palabras se encuentran mal escritas y tienen el número 6 en ellas.	reposa en las carpetas físicas de la Entidad y se volverán a cargar los informes en la plataforma SECOP II.	del contrato que reposa en la Entidad y se realizara aclaración en la plataforma SECOP II.	para evitar errores de transcripción y elaboración de estos.			corregidos.
	Para el informe de supervisión No. 2 en el punto 1, está mal la fecha del contrato, toda vez que el mismo inicio el 09 de febrero de 2024 y en el informe dice 13 de enero de 2024 y se sigue evidenciando la falta de letras y en su lugar el número 6.	En el informe No. 2 del contratista se corregirá la fecha del contrato, el cual reposa en las carpetas físicas de la Entidad y se volverán a cargar los informes en la plataforma SECOP II.	Se modificarán los informes del contratista y de supervisión en las fechas en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizara aclaración en la plataforma SECOP II.	Se revisarán los informes del contratista y los informes de supervisión para evitar errores de transcripción y elaboración de estos.	Cinco semanas	Supervisor	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos.
	En el informe de supervisión No. 3 la fecha del contrato está mal - en el informe de supervisión No. 4 y 5 la fecha de inicio del	En el informe No. 3,4 y 5 del contratista se corregirá la fecha del contrato, el cual reposa en las carpetas físicas	Se modificarán los informes del contratista y de supervisión en las fechas en la carpeta física del contrato que reposa en la	Se revisarán los informes del contratista y los informes de supervisión para evitar errores de	Cinco semanas	Supervisor	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos.

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	contrato está mal y se evidencia la falta de letras y en su lugar el número 6.	de la Entidad y se volverán a cargar los informes en la plataforma SECOP II.	Entidad y se realizara aclaración en la plataforma SECOP II.	transcripción y elaboración de estos.			
	Solo están cargados 5 informes de supervisión de 7 - solo se observan 5 actas parciales de 7 ya cumplidos.	Una vez revisada la plataforma SECOP II, se evidencia que el contratista tiene las 7 actas cargas.					
CONTRATO No. 006-2024 JOSE URIEL PINO HERRERA	En la propuesta el valor estimado de la propuesta y en la forma de pago está mal escrita la palabra "sesenta"	Por error involuntario se no se redactó bien la palabra sesenta, la cual será corregida en la propuesta que se encuentra en la carpeta del contrato y se realizará aclaración en la plataforma SECOP II.	Se modificarán los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizara aclaración en la plataforma SECOP II.	Se revisarán los documentos precontractuales para evitar errores de transcripción y elaboración de las propuestas para cada contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión.	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos.

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	La hoja de vida no está firmada - Las fechas relacionadas en experiencia de la vigencia 2023 del Cuerpo oficial de Bomberos no coinciden con la de los certificados aportados (Están relacionadas como si hubiera sido un solo contrato, pero en la certificación se observan 2 contratos diferentes) - la fecha de inicio de la experiencia del cuerpo oficial de bomberos del año 2021 no coincide con la del certificado aportado	Se modificará la hoja de vida con las fechas de los certificados aportados por el contratista y se realizará aclaración en la plataforma SECOP II.	Se modificarán la hoja de vida de la función pública las fechas del certificado del contratista que aceptaron dentro del proceso de contratación y se realizará aclaración en la plataforma SECOP II.	Se revisará la hoja de vida de la función pública con las certificaciones aportadas para evitar errores en las fechas de estos.	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos.
	El certificado de medidas correctivas cargado no es del contratista seleccionado (según documentos revisados el número de identificación del contratista seleccionado es 18.502.511 y el	Por error involuntario el contratista no cargo el certificado laboral en la plataforma SECOP II, sin embargo, en el contrato en físico que reposa en la	En la vigencia 2025, se implementará el cargue de los documentos del contratista por parte del CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS	El profesional encargado de la contratación deberá cargar los documentos del contratista evitando confusiones en el manejo de la plataforma SECOP II.	Diez semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	documento del certificado cargado es 1.088.030.461).	Entidad se encuentra la experiencia laboral del contratista. En la vigencia 2025, se implementará el cargue de los documentos del contratista por parte del CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS.					
	En la declaración de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones el número de cédula en los datos suministrados tanto al inicio como al final del documento esta malo.	Por error involuntario se no se redactó bien el número de cédula del contratista, la cual será corregidos en la carpeta física del contrato y se realizará aclaración en la plataforma SECOP II.	Se modificará en la declaración de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones el número de cédula del contratista, en los documentos físicos que reposan en la Entidad y se realizará aclaración en la plataforma SECOP II.	Se revisarán los documentos precontractuales para evitar errores de transcripción y elaboración de estos para cada contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos.

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	Los documentos internos fueron cargados el 19/02/2024) después de que salió el 06/02/2024, cuando lo ideal es que sean cargado cuando el proceso se está creando en la plataforma.	Por error involuntario no se cargó los documentos internos del contrato en el momento de la creación del proceso en la plataforma SECOP II, sin embargo, los documentos se encuentran en la carpeta física que reposa en la Entidad.	En la vigencia 2025, se verificará que los documentos estén correctamente cargados en la plataforma SECOP II.	Se revisará la configuración de cada uno de los procesos contractuales en la plataforma SECOP II.	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	En los estudios previos quedo estipulado que se solicitó póliza de cumplimiento, pero en la plataforma del SECOP II marcaron que no se solicitó póliza. (la información debe coincidir)	Por error involuntario no se configuro adecuadamente en la plataforma del SECOP II, las pólizas de garantías del contrato, sin embargo, estas fueron cargadas en documentos de ejecución y a su vez se encuentran en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad.	En la vigencia 2025, se verificará que la configuración de la plataforma SECOP II este bien, sin embargo, Se cargará la póliza y la aceptación de las garantías en la plataforma SECOP II.	Se revisará la configuración de cada uno de los procesos contractuales en la plataforma SECOP II.	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
		Se cargará la póliza y la aceptación de las garantías en la plataforma SECOP II.					
	No se observa cargada en la plataforma la solicitud del CDP.	Por error involuntario no se cargó la solicitud de CDP del contrato en el momento de la creación del proceso en la plataforma SECOP II, sin embargo, el CDP se encuentran en la carpeta física que reposa en la Entidad. Se cargará la solicitud del CDP en la plataforma SECOP II.	En la vigencia 2025, se verificará que todos los documentos precontractuales sean cargados en la plataforma SECOP II, sin embargo, la solicitud se cargará la solicitud del CDP en la plataforma SECOP II.	Se revisará que todos los documentos estén cargados en la plataforma SECOP II.	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	En el certificado de idoneidad y en el certificado de no existencia el objeto es diferente al del estudio previo.	Por error involuntario no se redactó adecuadamente el objeto en el certificado de idoneidad y a su vez en el certificado de existencia, la cual se modificará en la	Se modificarán los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizara aclaración en la plataforma SECOP II.	Se revisarán las minutas formatos y demás documentos que conforman la etapa precontractual para evitar errores de transcripción para cada	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
		carpeta física y se realizará aclaración en la plataforma SECOP II.		contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión			
	En la minuta del contrato el número del CDP esta malo y la vigencia mencionada igual (dice 2023).	Se modificará en la minuta del contrato el número del CDP y al igual que la vigencia y se	Se modificarán los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad.	Se revisarán los informes del contratista y los informes de supervisión para evitar errores de transcripción y elaboración de estos.	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	Según certificado de ARL cargado el inicio de cobertura fue a partir del 16/02/2024, pero la fecha de terminación quedo errónea ya que los 7 meses del presente contrato da hasta el 15/09/2024, mas no hasta el 14/09/2024 como quedo estipulado en la plataforma.	Dentro del proceso de contratación posterior a él hasta el proceso de afiliación de la rl serán tener en cuenta los momentos precisos en los cuales se hará ejecución al contrato evitando con ello ambigüedades entre la ejecución puesta en marcha en	Trabajar en sinergia con las entidades que prestan los servicios de seguridad social con el objeto de establecer las fechas exactas en las cuales empiezan las coberturas de seguridad del contratista para que sean consecuentes con la fecha en la cual se pone en	laborar una tabla de excel donde se haga relación de los contratos que se ponen en ejecución y concomitante con ellas se deberán instalar las fechas de expedición y afiliación a la arl	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
		la plataforma se co y o la fecha de la oración de la arl	marcha el contrato en la plataforma SECOP II.				
	En la delegación de supervisión la fecha de inicio y de terminación están erróneas teniendo en cuenta el inicio real de la cobertura de la ARL y en el plazo de ejecución está incompleta la palabra MESES (dice MES)	Se modificará en la delegación de supervisión la palabra MESES.	Se modificarán los informes del contratista y de supervisión en las fechas en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en la plataforma SECOP II.	Se revisarán los informes del contratista y los informes de supervisión para evitar errores de transcripción y elaboración de estos.	Cinco semanas	Supervisor	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	Solo se observan cargadas en la plataforma 4 de las 7 actas parciales, en las mismas de observa que tanto la fecha de inicio como de terminación están mal, en el punto de imputaciones la fecha del CDP está mal (dice 37 de febrero)	Una vez revisada la plataforma SECOP II, se evidencia cargadas 7 actas y a su vez se modificará la fecha en el numeral de imputaciones de los informes y de igual manera se realizará aclaración en la plataforma SECOP II.	Se modificarán los informes del contratista y de supervisión en la fecha en el numeral de imputaciones de los informes y de igual manera se realizará aclaración en la plataforma SECOP II.	Se revisarán los informes del contratista y los informes de supervisión para evitar errores de transcripción y elaboración de estos.	Cinco semanas	Supervisor	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	En las cuentas de cobro cargadas a la plataforma se evidencia que el objeto en ellas está mal (no coincide con el del estudio previo)	Se modificará el objeto en las cuentas de cobro que reposan en la carpeta del contrato y se realizará aclaración en la plataforma SECOP II.	Se modificará en la cuenta de cobro de los informes del contratista y se realizará aclaración en la plataforma SECOP II.	Se revisarán los informes del contratista y los informes de supervisión para evitar errores de transcripción y elaboración de estos.	Cinco semanas	Supervisor	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
CONTRATO No. 008-2024 JOHANA MILENA LOPEZ GIRALDO	La propuesta está incompleta, solo se observan 8 obligaciones de las 10 estipuladas en el estudio previo (faltan la 8 y 9).	Por error involuntario se no se redactó bien la propuesta conforme a los alcances establecidos en el estudio previo, por lo cual será corregida en la propuesta que se encuentra en la carpeta del contrato y se realizará aclaración en el SECOP II.	Modificación de los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	Se revisarán los documentos precontractuales para evitar errores de transcripción y elaboración de las propuestas para cada contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión.	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	En la propuesta el valor total del contrato en letras tiene una palabra mal escrita (dice trecientos, es trescientos).	Por error involuntario se no se redactó bien en la propuesta el valor en letras, puesto que quedo mal escrita la palabra trescientos y se realizará aclaración en el SECOP II.	Modificación de los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	Se revisarán los documentos precontractuales para evitar errores de transcripción y elaboración de las propuestas para cada contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión.	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	En la hoja de vida en el punto 2 de formación académica se observa que no está completa la información suministrada, toda vez que se ve en blanco el espacio de " NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TITULO OBTENIDO".	Por error involuntario del contratista no diligencio el punto 2 de la formación académica, por lo cual se modificará la hoja de vida en el punto 2 de formación académica y se realizará aclaración en el SECOP II.	Modificación de la hoja de vida de la función pública en el punto de la formación académica de los documentos físicos que se encuentran en la carpeta física y se realizará aclaración en el SECOP II.	Se revisará la hoja de vida de la función pública de manera detallada para evitar errores en la información suministrada por el contratista.	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	En los certificados de experiencia aportados se	Se hará corrección de la certificación ajustando las	Modificación de la certificación ajustando las fechas de	Se revisará la certificaciones de manera	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	observa que aporta 2 certificados de la alcaldía de Pereira, pero en los mismos se contradicen entre si la información suministrada en uno indica unas fechas de inicio y de terminación y en el otro otras fechas diferentes (certificado malo).	fechas de acuerdo con la realidad de los periodos contractuales y experiencia relacionada adquirida en el Municipio de Pereira.	acuerdo con la realidad de los periodos contractuales y experiencia relacionada adquirida en el Municipio de Pereira y se realizará aclaración en el SECOP II.	detallada para evitar errores en la información suministrada por el contratista.			precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	Documentos de la entidad internos: La enumeración del estudio previo esta mala (del punto 12 pasa al 7).	Por error involuntario se no se continuo con el consecutivo numérico, por lo cual en los documentos físicos se corregirán.	Modificación de la enumeración del estudio previo.	Se revisarán los documentos precontractuales para evitar errores de transcripción y elaboración de estos para cada contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	Ejecución del contrato: En la delegación de supervisión, en el plazo de ejecución está incompleta la palabra MESES (dice MES).	Por error involuntario se no se redactó bien la palabra MESES, la cual será corregido en la carpeta física del contrato	Modificación de los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el	Se revisarán los documentos precontractuales para evitar errores de transcripción y elaboración de estos para cada contrato de prestación	Cinco semanas	Supervisor.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
		y se realizará aclaración en el SECOP II.	SECOP II.	de servicios profesionales y de apoyo a la gestión			una vez cargados los documentos
	Solo se observan cargadas 5 órdenes de pago, informes de supervisión y actas parciales de las 7 cumplidas hasta la fecha.	Una vez revisado la plataforma SECOP II, se evidencia que se encuentran 7 actas cargadas.					
	En todos los informes de supervisión y en las actas parciales el objeto tiene diferente en comparación al del estudio previo, en los informes y actas parciales dice " PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIOANALES" y en los estudios previos esta "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES"	Por error involuntario no se redactó bien los informes de supervisión y actas en el objeto, por el cual se modificará en los documentos físicos que reposan en el archivo de la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	Modificación de los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	Se revisarán los documentos precontractuales para evitar errores de transcripción y elaboración de estos para cada contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	En el plan de pago de la plataforma solo se observan 6	Una vez revisado la plataforma SECOP II, se evidencia que se encuentran 7 actas cargadas					

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



Nº. de HALLAZGO	RELACION DE HALLAZGOS FORMULADOS POR CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ACCIONES CORRECTIVAS PARA DESARROLLAR	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	PLAZO EN SEMANAS	RESPONSABLE	OBS.
	actas cargadas de las 7 cumplidas hasta la fecha	en el plan de pago en la plataforma SECOP II.					
CONTRATO No. 011-2024 JULIAN DAVID JIMENEZ RUIZ	En la hoja de vida tiene relacionado 2 veces la carrera que se encuentra cursando.	Por error involuntario el contratista relaciono en dos (2) ocasiones la carrera que se encuentra cursando, por el cual se modificará en los documentos físicos que reposan en el archivo de la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	Modificación de los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	Se revisarán los documentos precontractuales para evitar errores de transcripción y elaboración de estos para cada contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	En la Declaración de inhabilidades Incompatibilidades Prohibiciones Para Celebrar Contratos V3 Bomberos al final del documento esta mala el número de cedula del contratista (es 1089096517 y está 1089096527).	Por error involuntario no se digito correctamente el número de cédula del contratista en la Declaración de inhabilidades Incompatibilidades Prohibiciones Para Celebrar Contratos V3 Bomberos, por	Modificación de los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	Se revisarán los documentos precontractuales para evitar errores de transcripción y elaboración de estos para cada contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
		lo que se realizará la modificación en la carpeta en físico y se realizará aclaración en el SECOP II.					
	En los estudios previos en la página No. 4 ponen que se es necesario y oportuno "contratar una persona natural en calidad de profesional y/o estudiante entre quinto y decimo semestre del programa académico de comunicación social y/o periodismo, que cuente con conocimientos y/o experiencia en temas de publicidad, comunicación, medios de televisión y radio o afines" y en el punto 13.1.academia: "Para llevar a cabo la ejecución del objeto contractual y alcances	Por error de transcripción no se eliminó en el punto 13.1 academia el perfil requerido, por lo cual se realizará la modificación en la carpeta en físico y se realizará aclaración en el SECOP II.	Modificación de los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	Se revisarán los documentos precontractuales para evitar errores de transcripción y elaboración de estos para cada contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	que se pretenden, se requiere acreditar título de Bachiller académico, Bachiller técnico y/o estudiante entre quinto y decimo semestres del programa académico de comunicación social y/o Periodismo", el perfil requerido debería ser el mismo en los diferentes puntos del estudios previos .						
	En el certificado de idoneidad el número de documento del contratista tiene un numero malo (en vez de 517 dice 417).	Por error involuntario no se digito correctamente el número de cédula del contratista en el certificado de idoneidad, por lo que se realizará la modificación en la carpeta en físico y se realizará aclaración en el SECOP II.	Modificación de los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	Se revisarán los documentos precontractuales para evitar errores de transcripción y elaboración de estos para cada contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	No se observa cargado el registro presupuestal ni la ARL de la adición	Se cargará el REGISTRO PRESUPUESTAL y la ARL de la adición del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión.	Cargue del REGISTRO PRESUPUESTAL y la ARL de la adición del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión.	Se revisarán los documentos precontractuales que se deben cargar en la plataforma SECOP II, con el fin de evitar que los documentos no sean cargados correctamente.	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	Solo se observan cargadas 3 actas parciales, 3 informes de supervisor y 3 órdenes de pago de las 7 cumplidas hasta la fecha.	Una vez revisado la plataforma SECOP II, se evidencia que se encuentran 7 actas cargadas en el plan de pago en la plataforma SECOP II.				Supervisor.	
	En el plan de pagos solo se observan 6 informes cargados de los 7 ya cumplidos	Una vez revisado la plataforma SECOP II, se evidencia que se encuentran 7 actas cargadas en el plan de pago en la plataforma SECOP II.				Supervisor.	
	En el documento de adición y prórroga en la primera hoja en el asunto dice "Prestación de	Por error de transcripción no se eliminó "Prestación de servicios profesionales",	Modificación de los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato	Se revisarán los documentos precontractuales para evitar errores de transcripción y	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	servicios profesionales" cuando el contrato es de apoyo a la gestión.	puesto que el contrato fue de apoyo a la gestión, por lo cual se realizará la modificación en la carpeta en físico y se realizará aclaración en el SECOP II.	que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	elaboración de estos para cada contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión			y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	En el informe de ejecución en la primera hoja dice "Contrato de prestación de servicios profesionales"	Por error de transcripción no se eliminó "Prestación de servicios profesionales", puesto que el contrato fue de apoyo a la gestión, por lo cual se realizará la modificación en la carpeta en físico y se realizará aclaración en el SECOP II.	Modificación de los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	Se revisarán los informes de supervisión y actas de pago para evitar errores de transcripción y elaboración de estos para cada contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Cinco semanas	Supervisor.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	Los documentos del contratista fueron cargados por la entidad.	Los documentos del contratista pueden ser cargados por la Entidad, con el fin de evitar confusiones en el manejo de la plataforma SECOP II.	En la vigencia 2025, se implementará el cargue de los documentos del contratista por parte del CUERPO OFICIAL	El profesional encargado de la contratación deberá cargar los documentos del contratista evitando	Diez semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
			DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS (COBD).	confusiones en el manejo de la plataforma SECOP II.			
CONTRATO No. 012-2024 LUCIA BOTERO	En la propuesta el objeto tiene la palabra municipio mal escrita (dice municipio).	Por error de transcripción no se digito correctamente la palabra Municipio, por lo cual se realizará la modificación en la carpeta en físico y se realizará aclaración en el SECOP II.	Modificación de los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	Se revisarán los informes de supervisión y actas de pago para evitar errores de transcripción y elaboración de estos para cada contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	En la hoja de vida No tiene marcada la no inhabilidad en el punto 6.	Por error del contratista no se marcó la no inhabilidad en el punto 6, por lo cual se realizará la modificación en la carpeta en físico y se realizará aclaración en el SECOP II.	Modificación de los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	Se revisarán los informes de supervisión y actas de pago para evitar errores de transcripción y elaboración de estos para cada contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	La fecha de inicio de la experiencia del cuerpo oficial de bomberos de Dosquebradas de 2018 no coincide con la de la certificación, al igual que las de la vigencia 2017 no coincide la fecha de inicio ni de terminación, del 2016 no coincide la fecha de terminación.	Por error humano las certificaciones de experiencia expedidos por la Entidad no coinciden con las fechas de inicio ni de terminación de las vigencias 2016,2017,2018, por lo cual se realizará la modificación en la carpeta en físico y se realizará aclaración en el SECOP II.	Modificación de los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	Se revisarán los informes de supervisión y actas de pago para evitar errores de transcripción y elaboración de estos para cada contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	En la solicitud de CDP y CDP en el objeto la palabra CUERPO tiene un 0 en vez de la O.	Se realizará modificación en la solicitud de CDP y CDP en el objeto del contrato y se realizará aclaración en el SECOP II.	Modificación de los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	Se revisarán los documentos precontractuales que se deben cargar en la plataforma SECOP II, con el fin de evitar que los documentos no sean cargados correctamente.	Cinco semanas	Financiera	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	En el análisis del sector y el análisis de la propuesta el objeto	Por error de transcripción no se digito correctamente la palabra Municipio, por lo cual	Modificación de los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato	Se revisarán los documentos precontractuales que se deben cargar en la	Cinco semanas	Abogado de contratación	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	tiene la palabra municipio mal escrita	se realizará la modificación en la carpeta en físico y se realizará aclaración en el SECOP II.	que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	plataforma SECOP II, con el fin de evitar que los documentos no sean cargados correctamente.			y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	Ejecución del contrato: No se observa cargado el registro presupuestal ni la ARL de la adición.	Se cargará el REGISTRO PRESUPUESTAL y la ARL de la adición del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión.	Cargue del REGISTRO PRESUPUESTAL y la ARL de la adición del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión.	Se revisarán los documentos precontractuales que se deben cargar en la plataforma SECOP II, con el fin de evitar que los documentos no sean cargados correctamente.	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	En la delegación de supervisión el objeto tiene la palabra municipio mal escrita (dice municipio) - en el plazo dice 7 Mes en vez de (MESES)	Por error de transcripción no se digito correctamente la palabra Municipio, por lo cual se realizará la modificación en la carpeta en físico y se realizará aclaración en el SECOP II.	Modificación de los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	Se revisarán los documentos precontractuales que se deben cargar en la plataforma SECOP II, con el fin de evitar que los documentos no sean cargados correctamente.	Cinco semanas	Abogado de contratación	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	En el acta de inicio el objeto tiene la palabra municipio mal escrita	Por error de transcripción no se digito correctamente la	Modificación de los documentos precontractuales	Se revisarán los informes de supervisión y actas de pago	Cinco semanas	Abogado de contratación	Se aportarán los documentos

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	(dice municipio) - antes del nombre del director general se observan 2 letras de más (dice SE)	palabra Municipio, por lo cual se realizará la modificación en la carpeta en físico y se realizará aclaración en el SECOP II.	en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	para evitar errores de transcripción y elaboración de estos para cada contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión			precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
CONTRATO No. 015-2024 MONICA JOHANA GONZALEZ ARIAS	En la propuesta en el alcance No. 1 en una parte le hace falta la letra L a una palabra (dice os protocolos).	Por error de redacción no se digito correctamente la palabra LOS, de acuerdo con esto se tendrá más cuidado en la redacción.		Se revisarán los documentos precontractuales que se deben cargar en la plataforma SECOP II, con el fin de evitar que los documentos no sean cargados correctamente.	Cinco semanas	Abogado de contratación	
	La propuesta tiene un alcance de más (el alcance No. 8 no está en el estudio previo).	Por error de transcripción no se agrego el alcance No. 8 al estudio previo, por lo cual se realizará la modificación en la carpeta en físico y se realizará aclaración en el SECOP II.	Modificación de los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	Se revisarán los documentos precontractuales que se deben cargar en la plataforma SECOP II, con el fin de evitar que los	Cinco semanas	Abogado de contratación	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
				documentos no sean cargados correctamente.			una vez cargados los documentos
	La hoja de vida No está firmada por el contratista y no tiene marcada la no inhabilidad (punto 6).	Por error del contratista no diligencio correctamente la hoja de vida de la función pública, por lo cual se realizará la modificación en la carpeta en físico y se realizará aclaración en el SECOP II.	Modificación de los documentos precontractuales en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	Se revisarán los documentos precontractuales que se deben cargar en la plataforma SECOP II, con el fin de evitar que los documentos no sean cargados correctamente.	Cinco semanas	Abogado de contratación	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos
	De toda la experiencia relacionada en la hoja de vida solo anexa el certificado de 1, el cual es de 5 meses y la experiencia solicitada en el estudio previo fue de mínima de 12 meses. (según el certificado la persona cumple, pero no tiene las fechas relacionadas en la hoja de vida.	La experiencia aportada por el contratista cumple con la experiencia solicitada por la entidad, sin embargo, no fue relacionada en la hoja de vida de la función pública, por lo cual se realizará modificación de esta y se realizará aclaración en el SECOP II.	Modificación de la hoja de vida de la función pública en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.	Se revisarán las hojas de vida de los contratistas que se encuentren correctamente diligenciadas se deben cargar en la plataforma SECOP II, con el fin de evitar que los documentos no sean cargados correctamente.	Cinco semanas	Contratista que valida las hojas de vida.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	<p>En la hoja de vida relaciona el contrato del presente año como si ya lo hubiese terminado, como relaciona un contrato que aún no inicia y marca fecha de retiro a una fecha que aún no llega.</p> <p>Tiene espacios en blanco en la segunda experiencia relacionada.</p> <p>En la primera marca que el cuerpo oficial de Bomberos de Dosquebradas es una entidad privada.</p> <p>A pesar de tener errores la hoja de vida fue validada y aprobada.</p>	<p>Por error de la contratista se diligencio mal la hoja de vida, puesto que se relaciono el contrato actual, por lo cual se realizará modificación de la misma y se realizará aclaración en el SECOP II.</p>	<p>Modificación de la hoja de vida de la función pública en la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en el SECOP II.</p>	<p>Se revisarán las hojas de vida de los contratistas que se encuentren correctamente diligenciadas se deben cargar en la plataforma SECOP II, con el fin de evitar que los documentos no sean cargados correctamente.</p>	<p>Cinco semanas</p>	<p>Contratista que valida las hojas de vida.</p>	<p>Se aportarán los documentos precontractuales corregidos y se aportarán pantallazos de la plataforma Secop 2 una vez cargados los documentos</p>

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



Nº. de HALLAZGO	RELACION DE HALLAZGOS FORMULADOS POR CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ACCIONES CORRECTIVAS PARA DESARROLLAR	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	PLAZO EN SEMANAS	RESPONSABLE	OBS.
	El REDAM ya no estaba vigente al momento de sacar el proceso, tiene fecha del 29/02/2024.						Una vez revisado el certificado REDAM aportado por la contratista se observa que la fecha de expedición fue el 29/02/2024, sin embargo, dicho certificado tiene una vigencia de tres meses, de acuerdo con lo anterior la vigencia de dicho certificado fue hasta el 30/05/2024, al momento de sacar el proceso contractual se encontraba vigente.
	Estudios previos: en el numeral No. 1 DESCRIPCION DE LA NECESIDAD, punto 2: en la primera palabra le hace falta la letra A (dice tender).	Por error de redacción no se digito correctamente la palabra TENDERA, de acuerdo con esto se tendrá más cuidado en la redacción.		Se revisarán los documentos precontractuales que se deben cargar en la plataforma SECOP II, con el fin de evitar que los			

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
				documentos no sean cargados correctamente.			
	En el alcance No. 1 en una parte le hace falta la letra L a una palabra (dice os protocolos).	Por error de redacción no se digito correctamente la palabra LOS, de acuerdo con esto se tendrá más cuidado en la redacción.		Se revisarán los documentos precontractuales que se deben cargar en la plataforma SECOP II, con el fin de evitar que los documentos no sean cargados correctamente.			
	En el punto 9 en el último párrafo dice "el profesional a contratar" y " idoneidad acreditada mediante títulos profesionales" (el contrato es de apoyo a la gestión)	Por error involuntario se mencionó que un profesional a contratar y idoneidad acreditada mediante títulos profesionales, sin embargo, el contrato es de apoyo a la gestión, el cual será corregido dentro de la carpeta física del contrato que reposa en la	Se modificará en los estudios previos el tipo de contrato, puesto que se por error se dejó contrato de prestación de servicios profesionales y el contrato celebrado es un contrato de servicios de apoyo a la gestión.	Se revisarán los documentos precontractuales para evitar errores de transcripción y elaboración de las propuestas y los estudios previos para cada contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión.	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos.

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
		Entidad y se realizará aclaración en SECOP II.					
	En el punto 10. esta mal escrita la palabra "novecientos" en el valor mensual a pagar, en letras	Por error involuntario se escribió novecientos males, sin embargo, el contrato es de apoyo a la gestión, el cual será corregido dentro de la carpeta física del contrato que reposa en la Entidad y se realizará aclaración en SECOP II.	Se modificará en los estudios previos el tipo de contrato, puesto que se por error se dejó contrato de prestación de servicios profesionales y el contrato celebrado es un contrato de servicios de apoyo a la gestión.	Se revisarán los documentos precontractuales para evitar errores de transcripción y elaboración de las propuestas y los estudios previos para cada contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión.	Cinco semanas	Abogado de contratación.	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos.
	En la solicitud del CDP y en el CDP el objeto no coincide con el del estudio previo.						Una vez se revisó la solicitud del CDP y el CDP del proceso contractual, se verifico que este coincide con los documentos contractuales.
	Solo se observan 3 órdenes de pago, 3 actas parciales y 3						Una vez revisado la plataforma de SECOP II, se

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	informes de supervisión de los 6 cumplidas hasta la fecha - en el acta parcial No. 1 en forma de pago está mal escrita la palabra cuatrocientos (tiene una S de más).						evidencia que se encuentran las 7 actas cargadas, al igual que los 7 informes de supervisión.
	En el informe de supervisión No. 1, en la primera hoja dice "contrato de prestación de servicios No. 003 (el contrato es el 15)	Por error involuntario en el informe No. 1 de supervisión se digito otro numero de contrato, dicho error se modificará en la carpeta física y se realizará aclaración en el SECOP II.	Se modificará en el informe No. 1 de supervisión se digito otro número de contrato, dicho error se modificará en la carpeta física y se realizará aclaración en el SECOP II.	Se revisarán todos los informes de supervisión para evitar errores de transcripción y elaboración de las propuestas y los estudios previos para cada contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión.	Cinco semanas	Supervisor	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos.

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	En el informe de supervisión 2 y 3 se observa una fecha nueva de terminación del contrato y en modificaciones tiene una suspensión, una reactivación y una modificación, pero la plataforma no deja acceder a ninguna (la plataforma dice que no se tienen permisos para acceder).						Los documentos de la suspensión, reinicio y modificación se encuentran publicados en la plataforma SECOP II y al igual que se encuentran en la carpeta física del proceso contractual.
	En el informe No. 1 la contratista relaciona que anexa pago de planilla del mes de marzo (pero anexa la correcta del mes de abril).	Por error de transcripción no se eliminó que la planilla del mes del mes de marzo, se realizara la modificación del informe No. 1 de la contratista y se realizará aclaración en SECOP II.	Se modificará en el informe No. 1, puesto que se por error se dejó planilla del mes de marzo y no la planilla del mes de abril	Se revisarán detalladamente los informes para evitar errores de transcripción.	Cinco semanas	Supervisor	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos.
	El objeto en las cuentas no coincide con el del estudio previo.	Por error de transcripción no se agregó correctamente el objeto en las cuentas de cobro,	Se modificará las cuentas de cobro de la contratista en relacionado con el objeto del	Se revisarán detalladamente los informes para evitar errores de transcripción.	Cinco semanas	Supervisor	Se aportarán los documentos precontractuales

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
		la cual se realizará la modificación de las cuentas de cobro de la contratista y se realizará aclaración en SECOP II.	contrato, puesto que se por error son redactado correctamente el objeto.				corregidos.
	En la cuenta de cobro No. 5 y 6 se observan fechas las cuales no concuerdan con las fechas de cobro ni se observan documentos que soporten estos cambios.	Se realizará revisión de las cuentas de cobro No. 5 y 6, con el fin de verificar el error.	Se modificará en las cuentas de cobro No. 5 y 6 de la contratista y a su vez se realizara aclaración en el SECOP II.	Se revisarán detalladamente los informes para evitar errores de transcripción.	Cinco semanas	Supervisor	Se aportarán los documentos precontractuales corregidos.
CONTRATO No. 016-2024 SALUDCAR OPERACION COLOMBIA S.A.	No se observan documentos cargados						El presente contrato nació por un proceso de selección MINIMA CUANTIA, por lo cual los documentos como lo son ESTUDIOS PREVIOS, ANALISIS DEL SECTOR E INVITACION PUBLICA, se publican al momento de la creación y

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
							<p>publicación del proceso en la plataforma SECOP II.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, si se verifica el proceso de selección y no el contrato encontraran los documentos antes relacionados.</p>
	<p>En documentos del proceso solo está cargado: acuerdo de confidencialidad y la comunicación de aceptación de la oferta.</p>						<p>Una vez es adjudicado el proceso de selección, la plataforma SECOP II, me permite crear el contrato electrónico, en la cual se carga LA ACETPACION DE LA OFERTA que es el contrato de las mínimas cuantías y el acuerdo de confidencialidad.</p>

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
CONTRATO No. 013-2024 LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS	No se observan documentos cargados						<p>El presente contrato nació por un proceso de selección MINIMA CUANTIA, por lo cual los documentos como lo son ESTUDIOS PREVIOS, ANALISIS DEL SECTOR E INVITACION PUBLICA, se publican al momento de la creación y publicación del proceso en la plataforma SECOP II.</p> <p>De acuerdo con lo anterior, si se verifica el proceso de selección y no el contrato encontraran los documentos antes relacionados.</p>

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	En el registro presupuestal el objeto no coincide con el de la plataforma SECOP ni de la comunicación de la aceptación de la oferta.						
	En la delegación de supervisión y acta de inicio el tiempo estipulado esta erróneo toda vez que si el contrato inicio el 18/03/2024 y termina el 31/12/2024, el total del contrato seria de 9 meses y 19 días.						
	Solo se observan cargadas las ordenes de pago 1 y 2, acta parcial 2, informe de supervisor No. 1.						En las actas e informes de supervisión No. 1 y 2 se relacionan las facturas que se cancelan por concepto de los SOAT de los vehículos del parque automotor de la Entidad.

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
							Por tal motivo, no se encontrarán informe por cada factura, si no el pago de varios SOAT.
	En el acta parcial 2 (la cual está mal enumerada, verdaderamente es la No. 4, esto se dedujo una vez realizados los cálculos con la información suministrada tanto en la misma como con los datos de la plataforma del SECOP) y el informe de supervisor 1 se observa que el tiempo estipulado esta erróneo toda vez que si el contrato inicio el 18/03/2024 y termina el 31/12/2024, el total del contrato seria de 9 meses y 19 días						En las actas e informes de supervisión No. 1 y 2 se relacionan las facturas que se cancelan por concepto de los SOAT de los vehículos del parque automotor de la Entidad. Por tal motivo, no se encontrarán informe por cada factura, si no el pago de varios SOAT.

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co



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



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.
	En documentos del proceso solo está cargado: acuerdo de confidencialidad y la comunicación de aceptación de la oferta.						Una vez es adjudicado el proceso de selección, la plataforma SECOP II, me permite crear el contrato electrónico, en la cual se carga LA ACETPACION DE LA OFERTA que es el contrato de las mínimas cuantías y el acuerdo de confidencialidad.
	La información cargada en el plan de pagos está incompleta, toda vez que en todas no cargan todos los anexos pertinentes como pago de parafiscales con sus respectivas certificaciones.						La relación de los planes de pago, el contratista carga uno a uno las facturas electrónicas y en adjunta en un solo archivo los anexos pertinentes como pago de parafiscales con sus respectivas certificaciones.

www.bomberosdosquebradas.gov.co

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: bomberos@dosquebradas.gov.co