



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



Dosquebradas, 31 de julio de 2024.

Dr.  
**ALVARO TRUJILLO**  
Contralor Municipal  
**Dosquebradas Rda.**  
La Ciudad

Asunto                      Entregade los avances del cumplimiento del plan de mejora para auditoria No DOT-DEN-014-2023 Vigencia 2022 - 2023

Cordial saludo

La presente tiene como fin hacer entregar los avances del cumplimiento del 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 especial de fiscalización mencionada en el asunto.

Cordialmente

**Tte. JOSE JOAQUIN OCAMPO PEREZ**  
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 LA C.M.D	ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	METAS CUANTIFICABLES	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	PLAZO EN SEMANAS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES	%	EVIDENCIAS
1	Deficiencias en la determinación de precios y en el seguimiento de los contratos 034 y 018 de 2023	<p>1 fundamentar adecuadamente la necesidad para Realizar Contrato de mínima cuantía en el presente año, ya que se requiere mantenimiento para el parque automotor de la entidad de forma urgente, este debe tener una vigencia mínima de 3 meses.</p> <p>2 Iniciar estudios para realizar el proceso de menor cuantía con el fin de terminar la presente vigencia.</p> <p>3 Fortalecer los estudios de sector basado en las cotizaciones de los oferentes,</p>	Fundamentar adecuadamente los estudios previos y de mercado para los procesos de mínima y menor cuantía	Estudios previos y análisis del mercado realizados	20 semanas	Director y equipo jurídico	Para este seguimiento se aportaron los estudios realizados	100%	<p>1.En la vigencia 2024, se realizó proceso de selección de mínima cuantía de mantenimiento del parque automotor de la entidad, puesto que se requería de manera urgente, con una vigencia de 3 meses, lo cual se envía los soportes de los estudios previos, invitación pública y aceptación de oferta.</p> <p>2. El proceso de selección de menor cuantía se encuentra en trámite, puesto que estamos en la espera</p>

[www.bomberosdosquebradas.gov.co](http://www.bomberosdosquebradas.gov.co)

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: [bomberos@dosquebradas.gov.co](mailto:bomberos@dosquebradas.gov.co)



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



		<p>solicitar cotizaciones vía internet a varios proveedores de Dosquebradas y Pereira; relacionar los proveedores y sus cotizaciones en los estudios de mercado.</p> <p>4. Bajo el último proceso de menor cuantía, revisar y establecer adecuadamente el procedimiento de mantenimiento para el 2025, por menor cuantía desde el mes de enero</p> <p>5. Fortalecer el proceso de supervisión dándole aplicabilidad al procedimiento de inspección, prueba, mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la entidad</p>	<p>Aplicar y generar etapas de Realizar 9 seguimiento al informes de procedimiento de seguimiento de inspección y mantenimiento del parque automotor</p>			<p>37 semana</p> <p>Oficiales de servicio, encargado, parque automotor y maquinistas.</p>	<p>Para este seguimiento se aportarán los informes de seguimientos con todos sus soportes.</p> <p>100%</p> <p>Para este seguimiento se</p>	<p>las cotizaciones solicitadas para culminar la presente vigencia.</p> <p>3. En el proceso de mínima cuantía de mantenimiento se solicitaron cotizaciones a varios proveedores de Dosquebradas y Pereira.</p> <p>4. En la vigencia 2025, se iniciará con el proceso de selección de menor cuantía.</p> <p>5. El contrato de mantenimiento de la vigencia 2024, se realizó seguimiento a su ejecución, en la cual dicho contrato finaliza el día 06 de agosto del presente año, el cual esta en proceso de pago, sin embargo, se anexa el informe enviado por</p>
						<p>37 semanas</p>		

[www.bomberosdosquebradas.gov.co](http://www.bomberosdosquebradas.gov.co)

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: [bomberos@dosquebradas.gov.co](mailto:bomberos@dosquebradas.gov.co)



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



		6 realizar procesos de auditorías internas al desarrollo operatividad del parque automotor	Realizar 2 procesos de auditorías internas al año	Auditorias programadas / auditorías realizadas		Director – con equipo de MIPG y calidad	aportarán los informes de las auditorias con todos sus soportes.	100%	<p>SALUDCAR COLOMBIA S.A. y el informe de supervisión de la Entidad.</p> <p>6. La Auditoria interna se realiza en el mes de agosto de 2024, sin embargo, se ha realizado seguimiento a los formatos establecidos dentro del proceso.</p> <p>Adicional se hace seguimiento al contrato de mantenimiento.</p>
--	--	--	---	--	--	---	--	------	---

[www.bomberosdosquebradas.gov.co](http://www.bomberosdosquebradas.gov.co)

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: [bomberos@dosquebradas.gov.co](mailto:bomberos@dosquebradas.gov.co)



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



2	Deficiencias en el manejo contable de Los inventarios de la entidad (administrativa).	Actualizar hojas de vida de los vehículos del parque automotor y anexar las fichas técnicas de los mismos.	Revisar y actualizar el 100% de las hojas de vida de los vehículos de la institución.  Realizar el 100% de las fichas técnicas de los vehículos de la entidad	Hojas de vida actualizadas  Fichas técnicas elaboradas	8 semanas  8 semanas	Encargado, parque automotor y maquinista s. Y apoyo equipo de calidad	Para este seguimiento se aportarán las hojas de vida, y las fichas técnicas	100%	2. Se encuentra en actualización por parte del área contable de los inventarios de la entidad.
---	---	--	---	--	----------------------------	---	---	------	--

[www.bomberosdosquebradas.gov.co](http://www.bomberosdosquebradas.gov.co)

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: [bomberos@dosquebradas.gov.co](mailto:bomberos@dosquebradas.gov.co)



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



3	Pago de viáticos sin respaldo legal	Presentar los documentos necesarios que soporten el pago de viáticos	Aportar el respaldo legal de los viáticos aprobados	100% de los soportes legales	4 semanas	Director, equipo jurídico y financiero	Para este seguimiento se aportarán, las convocatorias realizadas, las diligencias propias de la entidad, las resoluciones de aprobación de viáticos, tiquetes de transporte aéreos o terrestres y las certificaciones de asistencia.	100%	<p>3. Se aporta resolución No. 010 del 29 de enero de 2024 con sus respectivos soportes.</p> <p>Se aporta resolución No. 015 del 12 de febrero de 2024 con sus respectivos soportes.</p> <p>Se aporta resolución No. 051 del 12 de julio de 2024 con sus respectivos soportes.</p>
---	-------------------------------------	--	---	------------------------------	-----------	--	--	------	--

[www.bomberosdosquebradas.gov.co](http://www.bomberosdosquebradas.gov.co)

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: [bomberos@dosquebradas.gov.co](mailto:bomberos@dosquebradas.gov.co)



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



4	Falta de acto administrativo	Expedir el acto administrativo para adoptar la decisión de eliminación del proceso de recarga y mantenimiento de extintores	Elaborar el acto administrativo de cancelación de un proceso	Actos administrativos para cancelar/actos administrativos cancelados	8 semanas	Director, equipo jurídico y financiero	Para este seguimiento se aportarán los actos administrativos realizados y el mapa de procesos actualizado	100%	4. Se aporta la resolución en la cual se adopta la decisión de eliminar del mapa de procesos el protocolo de recarga y mantenimiento de extintores.
		Actualizar el mapa de procesos después de la eliminación del proceso de recarga y mantenimiento de extintores	Mapa de procesos actualizados	Mapas de procesos de la entidad / sobre mapas de procesos actualizados	12 semanas	Director, equipo de calidad MIPG			

[www.bomberosdosquebradas.gov.co](http://www.bomberosdosquebradas.gov.co)

Dirección: Carrera 10 No. 9-159 Dosquebradas.

Código Postal: 661002

Teléfono: PBX +57 6063402419

Email: [bomberos@dosquebradas.gov.co](mailto:bomberos@dosquebradas.gov.co)