



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



Dosquebradas, 11 de Julio 2025.

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

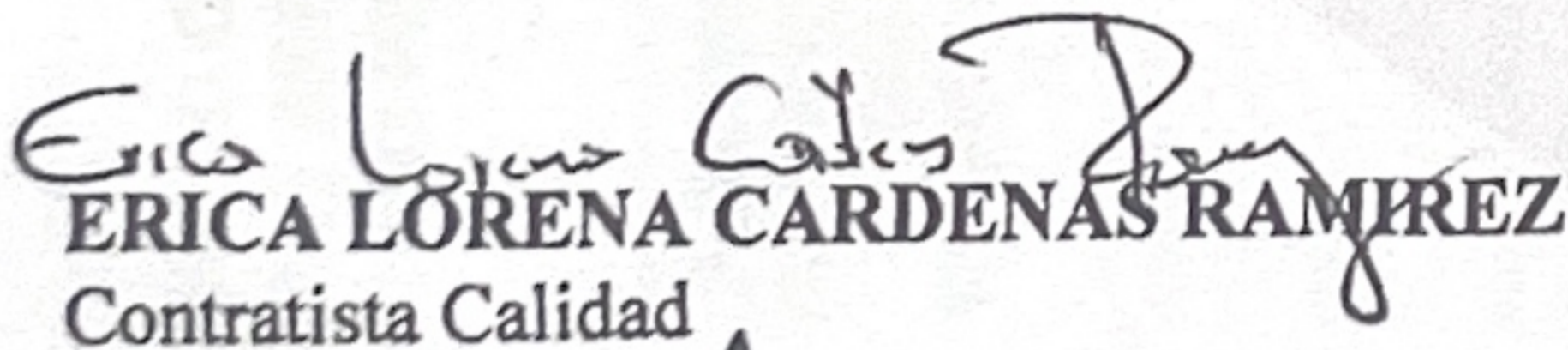
**Asunto:** Entrega propuesta plan de mejora de la auditoria de PQRSDF de la vigencia 2024.

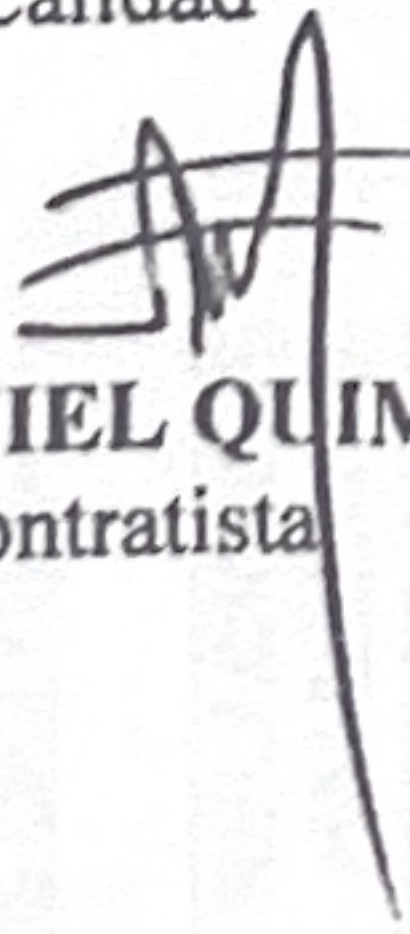
Cordial saludo

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

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

Cordialmente

  
**ERICA LORENA CARDENAS RAMIREZ**  
Contratista Calidad

  
**ERIK DANIEL QUIMBAY SALDAÑA**  
Abogado Contratista

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

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



**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**

N° de HAL LAZ GO	RELACIÓN DE HALLAZGOS FORMULADOS POR CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	ACCIONES CORRECTIVAS PARA DESARROLLO R	METAS CUANTIFICABLE S	INDICAD ORES DE CUMPLI MIENTO	PLAZO EN SEMANAS	RESPONSABLE	OBS.
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deficiencias en el sistema de registro y trazabilidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Implementación de la matriz de PQRSDf</li> <li>▶ Diligenciamiento de la matriz de seguimiento de PQRSDf.</li> <li>▶ Creación de un drive para la implementación de matriz de seguimiento PQRSDf Digital con semáforo calendario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Implementación de la matriz de PQRSDf</li> <li>▶ Diligenciamiento de la matriz de seguimiento de PQRSDf.</li> <li>▶ Creación de un drive para la implementación de matriz de seguimiento PQRSDf Digital con semáforo alerta-calendario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tiempo ejecutado en la implementación del drive / Tiempo programado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 6 semanas a partir de la emisión de este plan de mejora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sistemas</li> <li>▶ Asistente</li> <li>▶ Calidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Evidencias Drive con alertas.</li> <li>▶ Evidencia de la matriz de seguimiento PQRSDf</li> </ul>

[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	Ausencia de un responsable de seguimiento	Incrementar periodos de revisión más seguidos al proceso semanal	Revisión semanal del proceso por calidad	Revisión ejecutadas /revisión programada	4 semanas a partir de la emisión de este plan de mejora	Calidad	Lista asistencia. Fotografías.
3	Ausencia de radicado único	Implementar al formato PQRSDf Cuadro de consecutivo para empezar a manejar consecutivos Internos. Generar consecutivos internos en radicados de PQRSDf por parte de la asistente. Diligenciamiento diario de matriz de seguimiento de PQRSDf por parte de la asistente	Implementar al formato PQRSDf Cuadro de consecutivo para empezar a manejar consecutivos por parte de calidad internos. Creación de consecutivos internos de radicados por la asistente Diligenciamiento diario matriz seguimiento PQRSDf por la asistente	Cantidad PQRSDf recepcionadas /Total PQRSDf Radicadas con consecutivos,	4 Semanas a partir de la emisión de este plan de mejoramiento.	Calidad Asistente	Evidencias de consecutivos radicados

[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)