

**INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE MEJORAMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO PRESENTADO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS**

ENTIDAD: CUERPO OFICIAL DE BOMBERO DE DOSQUEBRADAS
REPRESENTANTE LEGAL : JOSE JOAQUIN OCAMPO PEREZ

TIPO DE ENTIDAD: DESENTRALIZADA

AUDITORIA MODALIDAD : AUDITORIA FINANCIERA, DE GESTIÓN Y RESULTADOS

PERIODO FISCAL QUE CUBRE: 2024

FECHA DE SUSCRIPCIÓN O PRESENTACIÓN : 08-01-2026

No Hallazgo	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Acción de mejoramiento	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de la Meta	Unidad de Medida de la Meta	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	Plazo en semanas de las Meta	Área Responsable
1	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO- CONTROL PATRIMONIAL E INVENTARIOS- CON PRESUNTA INCIDENCIA ADMINISTRATIVA Y DISCIPLINARIA	Adoptar mediante acto administrativo una política de gestion patrimonial que fije el procedimiento operativo para la administracion de inventarios.	Subsanar, corregir y/o evitar la causa administrativa que dio origen al hallazgo relacionado con la administracion del inventario e identificado por la Contraloría Municipal de Dosquebradas	Politica gestion patrominial y de procdimientos operativos adoptada	Unidad	1,00	08/ene/2026	07/may/2026	17	Area administrativa y financiera (encargados de contabilidad, almacen e inventarios)
		Diseñar y formalizar procedimiento operativos de inventarios y conciliación contable.		Porcedimientos de inventarios y de conciliacion contable adoptados	Unidad	1,00	08/ene/2026	07/may/2026	17	
		Depurar y conciliar inventarios físicos y registros contables.		% de Conciliacion de inventarios	Porcentaje	100%	08/ene/2026	07/jun/2026	21	
		Implementar controles periódicos de inventarios con el area conable y almacen		Controles internos realizados	Unidades	1	08/ene/2026	07/jun/2026	21	
		Organizar y delegar en funcionario de planta los controles de almacen e inventariuos apoyado con personal profesional contratado para este fin exclusivo		Resolucion de encargo y/o delegacion de responsable de almacen e inventarios	Unidades	1,00	08/ene/2026	07/may/2026	17	
				Profesional contratado para apoyar todo lo referente al almacen e inventarios 1	Unidades	1,00	08/ene/2026	07/feb/2026	4	

2	CUENTAS POR COBRAR- GESTION DE CARTERA- CON PRESUNTA INCIDENCIA ADMINISTRATIVA Y DISCIPLINARIA	Actualizar el manual de políticas contables con el procedimiento de gestión de cartera que defina responsabilidades, etapas de cobro, plazos y controles.	Subsanar, corregir y/o evitar la causa administrativa que dio origen al hallazgo relacionado con la gestión de cartera e identificado por la Contraloría Municipal de Dosquebradas	Procedimientos realizados y adoptados	Unidades	1,00	08/ene/2026	07/jun/2026	21	Area administrativa y Direccion
		Diseña el procedimiento operativo de recaudo, seguimiento, conciliación y control de las cuentas por cobrar.		Procedimientos operativos de recaudo diseñados y adoptados	Unidades	1,00	08/ene/2026	07/jun/2026	21	Area administrativa y Direccion
		Realizar análisis jurídico y financiero de la cartera para identificar saldos prescritos y en riesgo, y definir acciones administrativas.		% Analisis de cartera realizados	Porcentaje	100%	08/ene/2026	07/jun/2026	21	Area administrativa y contabilidad y juridica
		Realizar plan de cobro persuasivo y adelantar acciones de cobro coactivo cuando a ello haya lugar.		% de cartera gestionada	Porcentaje	70%	08/ene/2026	07/jun/2026	21	Area administrativa y contabilidad
		Contratar un profesional de apoyo para el control interno contable		Contratos realizados	Unidad	1	08/ene/2026	07/feb/2026	4	Direccion
3	INSUFICIENCIA EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y VULNERACION DEL PRINCIPIO DE PLANEACION EN EL CONVENIO DE ASOCIACION No. 001 DE 2024.	Elaborar los documentos previos (estudios previos, analisis del sector) de acuerdo al principio de planeacion en el convenio de asociacion suscrito con una ESAL de acuerdo al artículo 5 del Decreto 092 de 2017	Subsanar, corregir y/o evitar la causa administrativa que dio origen al hallazgo relacionado con la planeacion contractual del convenio de asociacion con bomberos voluntarios e identificado por la Contraloría Municipal de Dosquebradas	Elaborar un estudio previo y un analisis del sector de acuerdo al principio de planeacion en el convenio de asociacion suscrito con una ESAL de acuerdo al artículo 5 del Decreto 092 de 2017	Unidades	2	08/ene/2026	07/feb/2026	4	Area administrativa y gestion contractual- Direccion
		Diseñar e implementar matriz de riesgos contractual para convenios y contratos.		Matriz de riesgos diseñada	Unidad	1	08/ene/2026	07/feb/2026	4	

4	IRREGULARIDADES EN LA SUPERVISION DEL CONVENIO DE ASOCIACION No.001 DE 2024	Generar un documento unico y consolidado que certifique integralmente el cumplimiento del objeto contractual	Subsanar, corregir y/o evitar la causa administrativa que dio origen al hallazgo relacionado con la supervision del convenio de asociacion con bomberos voluntarios e identificado por la Contraloría Municipal de Dosquebradas	Documento unico y consolidado generado	Unidad	1	08/ene/2026	07/mar/2026	8	Area administrativa y gestion contractual
		Complementar el informe de supervision que relaciones los documentos anexos donde se evidencie la trazabilidad entre los informes de pago, planillas de seguridad social, nomina y el registro de operativos.		Infomes de supervision generado	Unidad	1	08/ene/2026	07/mar/2026	8	Area administrativa y gestion contractual
		Contratar un profesional que apoye los procesos de supervision		Profesional contratado	Unidad	1	08/ene/2026	07/feb/2026	4	Area administrativa y gestion contractual
TOTALES										



Convenciones:	
	Columnas de calculo automatico
	Información suministrada en el informe de la CMD
	Celda con formato fecha: Día Mes Año
	Fila de Totales

FIRMA
JOSE JOAQUIN OCAMPO PEREZ
DIRECTOR GENERAL - COMANDANTE

