1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Cuerpo Oficial de Bomberos de Dosquebradas	**Dirección:**	Avenida Ferrocarril (Carrera 10) No. 9-159 Sector Mitaca - Dosquebradas
Tipo de contrato (ps/o)	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FORTALECIMIENTO, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.		
Número del Contrato:	COBD-CD-006-2025	**Informe No.:**	4 de 8
Periodo al que corresponde el presente informe:	Del 06 de mayo al 05 de junio de 2025	**Plazo de Ejecución:**	Ocho (08) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que éste exceda el 31 de diciembre de 2025.
Contratista:	Sandra Liliana Giraldo Hernández	**Supervisor:**	Gustavo Adolfo Giraldo Cardona

1DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:

OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Apoyar la ejecución de las siete (7) dimensiones que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional establecida en el MIPG; así como realizar acompañamiento y seguimiento en los autodiagnósticos.	-El 12 de mayo se revisa la Política de Transparencia y acceso a la información y la política de Participación ciudadana sobre todo en los puntos específicos donde interviene la parte de comunicaciones y manejo de redes para la divulgación de información y gestión institucional por parte del contratista del área de comunicaciones. Lo anterior con el fin de revisar actividades y generar acciones que mejoren el proceso interno y externo. -El 13 de mayo se apoya el diligenciamiento de la Encuesta de Plan Anual de Vacantes. A través de dicho instrumento, se reporta la información de los cargos vacantes de empleos de carrera administrativa en las plantas de personal de las entidades con corte	-Registro fotográfico -Convocatoria diligenciamiento -Pantallazo diligenciamiento	

	al 31 de diciembre de 2024, en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 909 de 2004. Dicho diligenciamiento de encuesta se llevó a cabo con el Director General, la responsable del área de Talento Humano y el apoyo a las gestiones administrativas.	encuesta Plan Anual de Vacantes -Registro fotográfico	
2. Actualizar información relacionada con los diferentes procedimientos formatos y matrices del modelo integrado de planeación y gestión.	-Durante el periodo se realizó acompañamiento en la Actualización del Protocolo clasificación de alarmas con el responsable del proceso en el área operativa. -Con el fin de generar control y orden con los expedientes contractuales se da la necesidad de crear el **Formato Índice Documental**, el cual se solicita su normalización pertinente al área de Calidad mediante correo electrónico el 03 de mayo de 2025. Con esto se realiza el aporte a la Política de Gestión Documental como una actividad de mejoramiento generada de la Auditoría Interna al proceso de Contratación vigencia 2024.	-Pantallazo convocatoria capacitación presencial ESAP -Socialización convocatoria empleados de planta y contratistas	
3. Promover la participación y prevención del modelo integrado de planeación y gestión en los servidores públicos del cuerpo oficial de bomberos.	-Desde el área de MIPG se comparten enlaces de capacitación virtual que conllevan al mejoramiento de los procesos y se comparten con los líderes de cada una de las políticas. Es por ello que durante el periodo se comparten enlaces de Ciclo de orientación en: • Gestión de Riesgo Institucional, Riesgo de corrupción y fiscales a los contratistas Erik Quimbay (Defensa judicial), Diego Alejandro Ospina (Control interno) y Johana Milena López (contratación y compras). • Capacitación Diseño y Formulación de indicadores (contratistas en general) • Capacitación del programa de Transparencia y ética pública • Capacitación SIGEP II	-Pantallazo convocatorias y socialización mediante WhatsApp	

	-A través del enlace del responsable de Seguridad y Salud en el trabajo se solicita la difusión del Link de Capacitación sobre el diligenciamiento de la Declaración de Bienes y Rentas en el SIGEP, teniendo en cuenta la obligación legal que tienen los servidores públicos de las entidades del orden territorial, de diligenciar este documento, a más tardar el 31 de julio de cada vigencia. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a un requerimiento de norma en la política de Talento Humano. El 13 de mayo se socializa y se promovió el Curso del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG que brindó la ESAP los días 13, 20 y 27 de mayo de 2025. Con ello se promueve la participación y vinculación al proceso tanto de los empleados de planta como de los contratistas y que así interioricen la importancia de la implementación del Modelo en la entidad.	-Pantallazo convocatoria y socialización capacitación virtual SIGEP II -Pantallazo convocatoria -Socialización Capacitación ESAP mediante WhatsApp	
4. Apoyar a la dirección en la realización de los ciclos de auditoría interna y el establecimiento de actividades relacionadas con el sostenimiento y mejoramiento del sistema de gestión de calidad teniendo en cuenta resultados de auditorías previas y conclusiones de la revisión por la dirección de la vigencia anterior.	-El 28 de mayo se participó de la apertura de auditoría interna al proceso de PQRSDF correspondiente a vigencia 2024. -El 03 de junio se llevó a cabo la apertura de la auditoria interna a Representación Judicial y tutelas.	-Formato Acta de instalación de auditoría interna -Lista de asistencia apertura de auditoria PQRSDF – mayo 28 -Registro fotográfico mayo 28 -Oficio inicio de auditoría a representación judicial y tutelas - Formato Acta de instalación de auditoría interna	

	-Durante el periodo se llevo a cabo la revisión de los expedientes contractuales requeridos en el proceso auditor de la contratación correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2024. De dicha revisión se generó un informe de observaciones el cual se compartió con el líder de la auditoria para la consolidación final de los posibles hallazgos administrativos al proceso contractual en revisión. -El 04 de junio de 2025, se socializa informe con las observaciones establecidas en el proceso auditor, esto como requerimiento de la dirección general y antes de la emisión del informe a ser presentado el 10 de junio del 2025 como resultado del equipo auditor interno. -En el proceso auditor se llevó a cabo la revisión y verificación de algunas actividades establecidas en el plan de mejoramiento suscrito por la entidad como resultado de auditoria interna realizado en la vigencia 2024 a la contratación del primer semestre. -Se viene apoyando una actividad de mejoramiento en el proceso de contratación en el cual se implemento el Formato Índice Documental el cual se viene implementando con los contratos de la vigencia 2024. En este proceso se registran cada uno de los documentos contenidos en las carpetas para una mejor identificación y revisión de los expedientes contractuales. Hasta la fecha se han elaborado los formatos de los siguientes procesos: C025, C026, C029 y C019.	-Registro fotográfico -Papeles de trabajo -Informe Observaciones auditoría interna -Lista de asistencia -Registro fotográfico -Pantallazo archivo Excel digitalización expedientes	En las evidencias se adjunta papel de trabajo revisión de expedientes (archivo Excel)

5. Elaborar el plan de Acción MIPG vigencia 2025 con los líderes de proceso, ajustar cuando sea requerido y acompañar el seguimiento a su implementación.	-Durante el periodo se realizó seguimiento al Plan de Acción MIPG 2025 con líderes de proceso como son: Talento Humano – Viviana Ruiz, apoyo administrativo – Andrés Pulgarín, Camila Ospina Calle – Seguridad y Salud en el Trabajo, Andrés Gómez - Gobierno Digital y seguridad y privacidad de la información, contratación y compras.	-Pantallazo seguimiento plan de acción MIPG -Registro fotográfico -Lista de asistencia	
6. Consolidar la información requerida por las diferentes entidades y entes de control.	-Durante el periodo NO me fue requerida información por diferentes entidades y entes de control.	No aplica	Quedo atenta en el momento de requerirse información por los diferentes entes de control
7. Asistir y participar en los Comités y reuniones delegados por la dirección general y generar los informes según requerimientos.	-El 27 de mayo de 2025, se participa de capacitación virtual de SIA OBSERVA, delegado por la dirección general mediante correo electrónico.	-Pantallazo correo electrónico -Oficio Invitación capacitación SIA OBSERVA -Pantallazo capacitación – mayo 27	
8. Las demás actividades inherentes al desarrollo del objeto del contrato y sus alcances.	-El 06 de mayo se participó en reunión de equipo de trabajo, la cual fue citada por el director general y cuyo objetivo fue la siguiente: 1. presentación de todo el personal contratado 2. Cronograma de visita Auditoria por parte de la Contraloría para el mes de junio de 2025. 3. Determinar el Comité Técnico que liderará el Diagnóstico del COBD. 4. Solicitud acompañamiento al personal contratado a participar de las actividades presentadas en la entidad – COBD cada que se requiera -El 13 de mayo se participó en reunión del proceso de inventarios con el fin de tratar temas tales como: 1. Presentación procedimientos elaborados	-Lista de asistencia -Registro fotográfico -Circular 019 de 2025 -Lista de asistencia -Registro fotográfico -Registro fotográfico	

	2. Adecuación de formatos 3. Unificación Comité de inventario y comité de bajas 4. Delegación de responsables del almacenista quien será el encargado de los ingresos y salidas de los elementos. 5. Se requiere organizar el almacén y elaborar el plan de mejoramiento 6. El área de inventarios se deja en el área de logística -El 13 de mayo se participó de reunión equipo de trabajo citado por el director general, con el fin de realizar seguimiento a actividades tales como: conformación equipo de trabajo y programación de Conversatorios para la proyección a futuro del COBD dentro de 30 años, entre otros temas. -El 16 de mayo se participa en socialización Mapa de Procesos teniendo en cuenta el Acuerdo 016 de 2019, por parte del área jurídica de la entidad Erik Quimbay y Johana Milena López. -El 30 de mayo de 2025 se socializa propuesta requerida por la Dirección General de la nueva estructura de planta según cambio de estructura establecida en el acuerdo 016 de 2019. -Durante el periodo y en compañía de la contratista de Calidad ERICA CARDENAS se realizó el seguimiento de los formatos quincenales y mensuales del parque automotor con el fin de observar el estado actual del parque automotor, así como el debido diligenciamiento de los formatos. -Durante el periodo se participó en las siguientes capacitaciones virtuales:	-Circular 019 de 2025 -Registro fotográfico -Lista de asistencia -Registro fotográfico -Registro fotográfico Registro fotográfico	

	• Capacitación programa de transparencia y Ética pública - mayo 15 y mayo 23 respectivamente • Capacitación de transparencia y tramites - mayo 09		

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

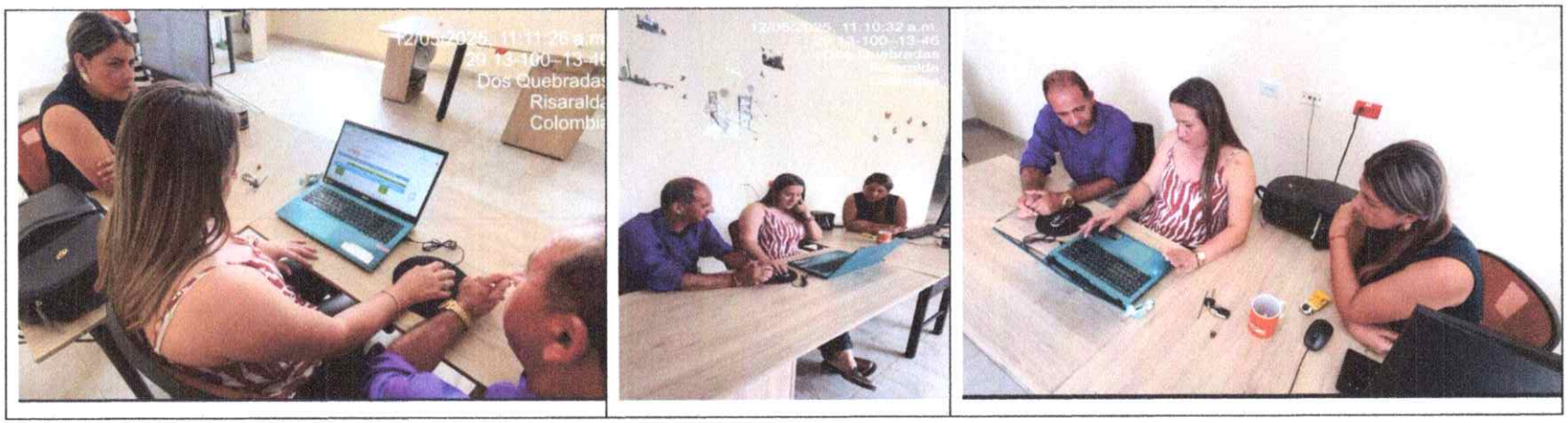
En constancia se firma por las partes interesadas a los cinco (5) días del mes de mayo del año 2025.

SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ
CC. 42.128.602

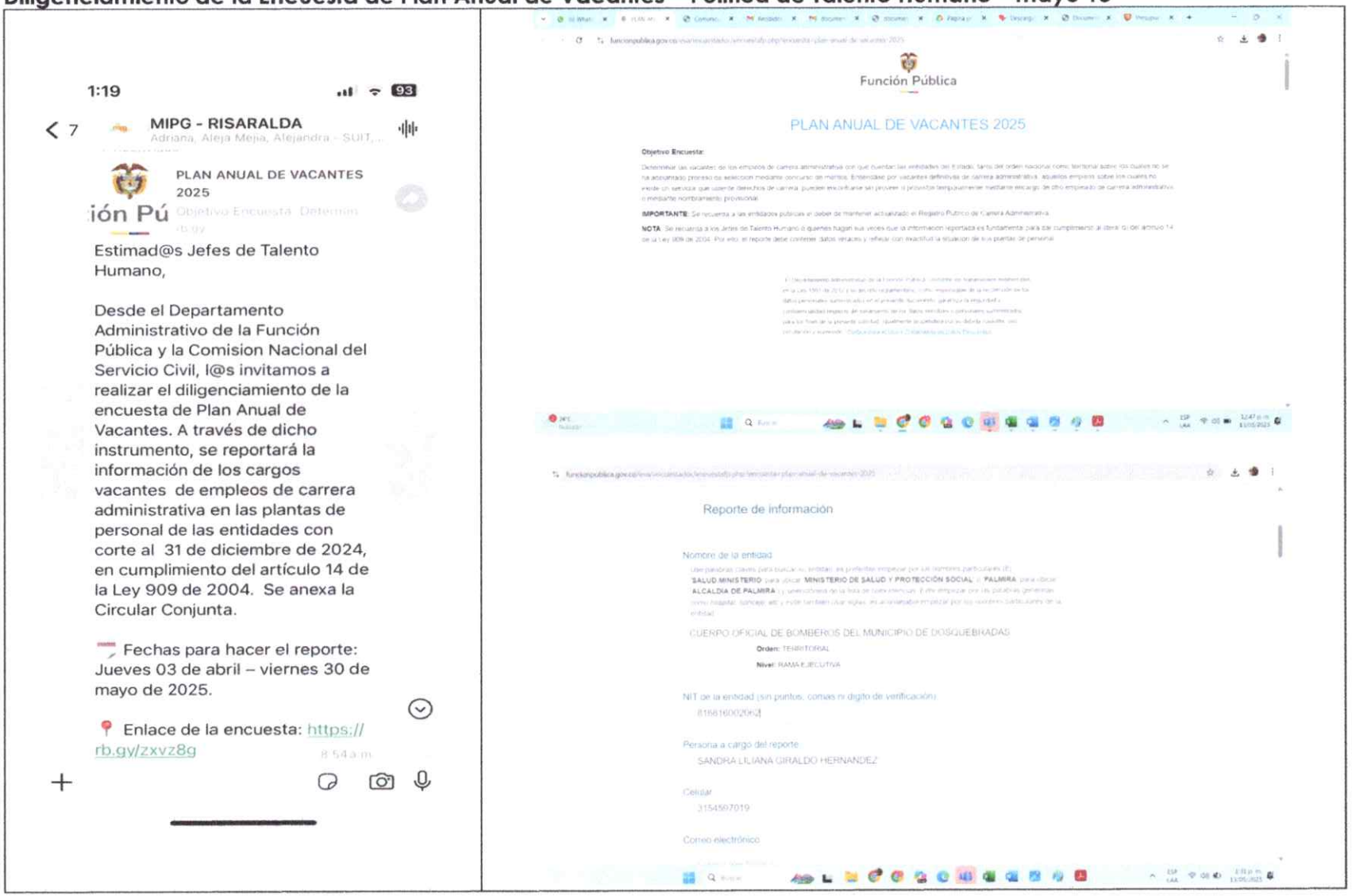
Revisión jurídica: DIEGO ALEJANDRO OSPINA
Abogado (a) externa-Contratista

GUSTAVO ADOLFO GIRALDO CARDONA
Supervisor

EVIDENCIA ALCANCE 1: Revisión Política Transparencia y Acceso a la Información Comunicaciones – mayo 12



Diligenciamiento de la Encuesta de Plan Anual de Vacantes – Política de Talento Humano – mayo 13



funcionpublica.gov.co/eva/encuestador/encuestafp.php?encuesta=plan-anual-de-vacantes-2025

Función Pública

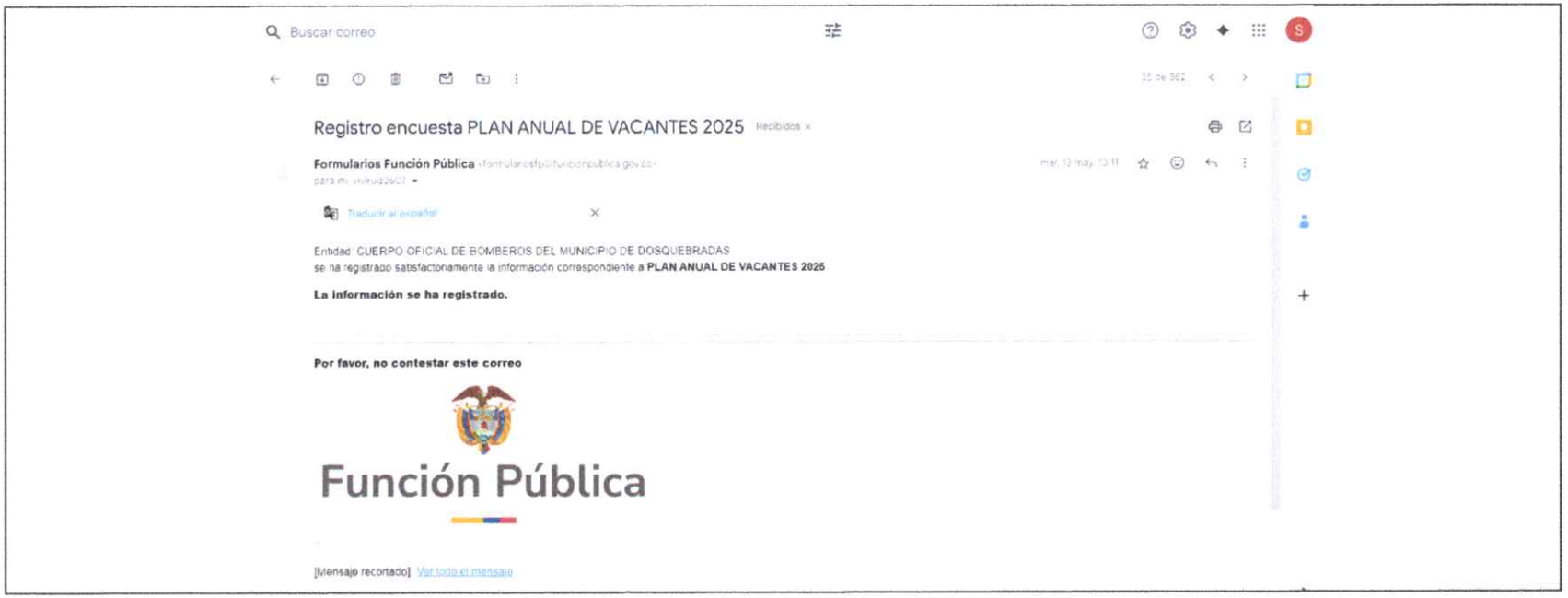
Muchas gracias por su participación! Se han registrado sus respuestas correctamente

Ir al inicio de la encuesta

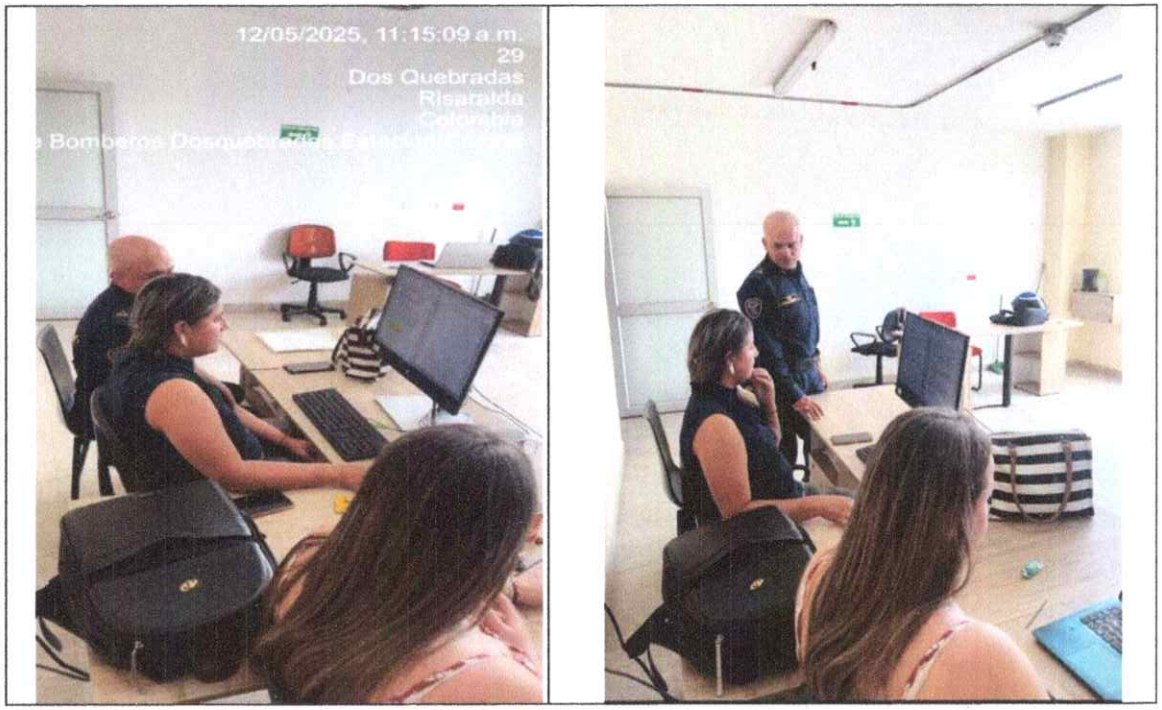






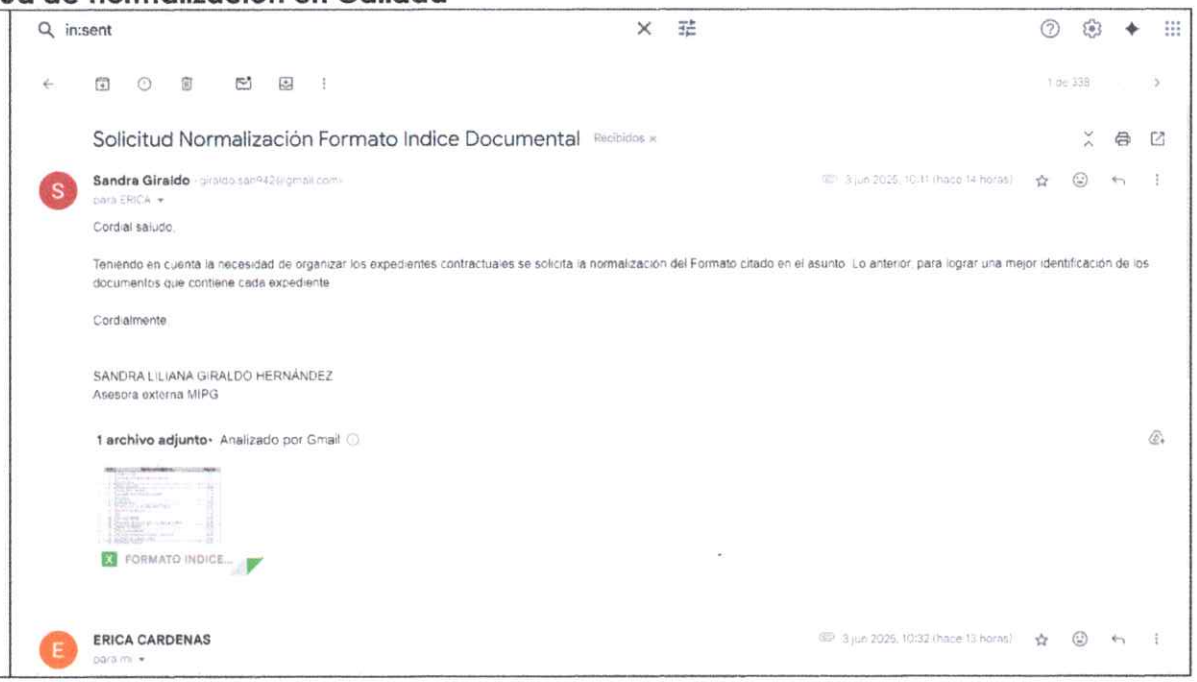

Buscar correo
Registro encuesta PLAN ANUAL DE VACANTES 2025
Recibidos
Formularios Función Pública
Traducir al español
Entidad: CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
se ha registrado satisfactoriamente la información correspondiente a PLAN ANUAL DE VACANTES 2025
La información se ha registrado.
Por favor, no contestar este correo
Función Pública
[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje

EVIDENCIA ALCANCE 2: Acompañamiento en la Actualización del Protocolo clasificación de alarmas – mayo 12



Formato Índice Documental y solicitud de normalización en Calidad

ITEM	DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Página
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		



in:sent

Solicitud Normalización Formato Indice Documental Recibidos ×

Sandra Giraldo giraldo.san942@gmail.com
para ERICA

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta la necesidad de organizar los expedientes contractuales se solicita la normalización del Formato citado en el asunto. Lo anterior, para lograr una mejor identificación de los documentos que contiene cada expediente.

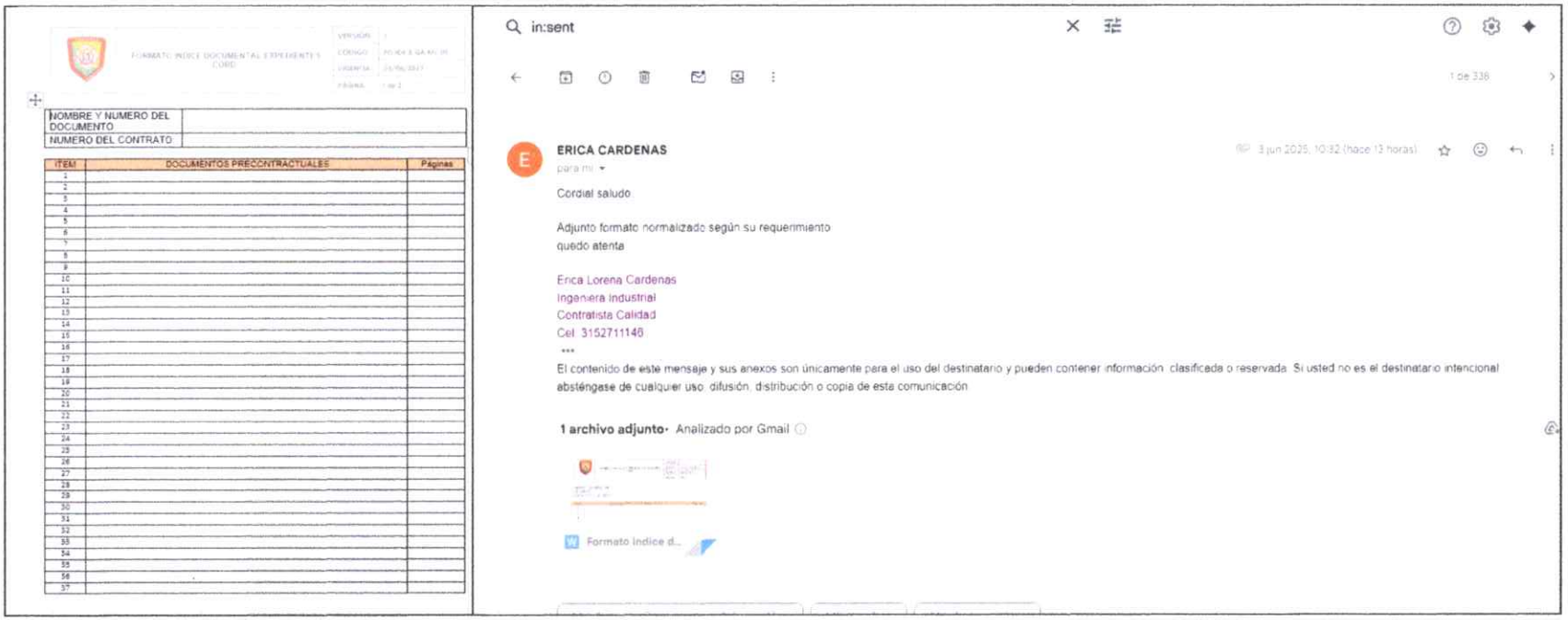
Cordialmente

SANDRA LILIANA GIRALDO HERNÁNDEZ
Asesora externa MIPG

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail

FORMATO INDICE...

ERICA CARDENAS
para mí



FORMATO INDICE DOCUMENTAL EXPEDIENTES CDBD

VERSIÓN	1
CÓDIGO	FO-GA-GA-XX-XX
VIGENCIA	23/06/2017
PÁGINA	1 de 2

NOMBRE Y NUMERO DEL DOCUMENTO	
NUMERO DEL CONTRATO	

ITEM	DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES	Páginas
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		

in:sent

1 de 336

ERICA CARDENAS
para mi

3 jun 2025, 10:32 (hace 13 horas)

Cordial saludo

Adjunto formato normalizado según su requerimiento
quedo atenta

Erica Lorena Cardenas
Ingeniera Industrial
Contratista Calidad
Cel. 3152711146

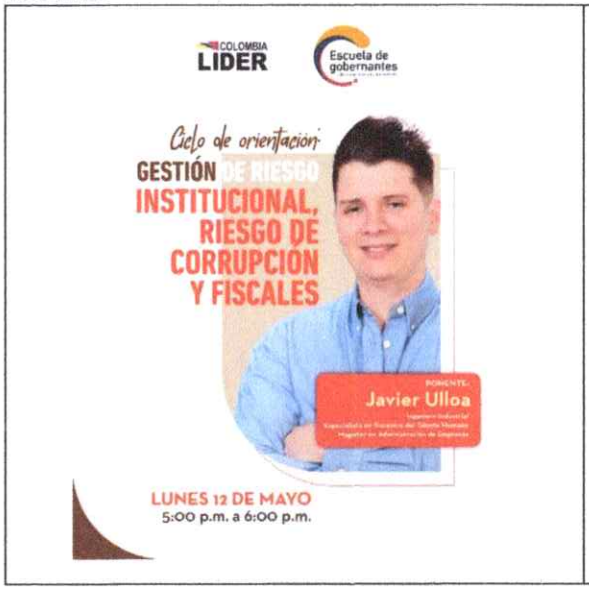
***

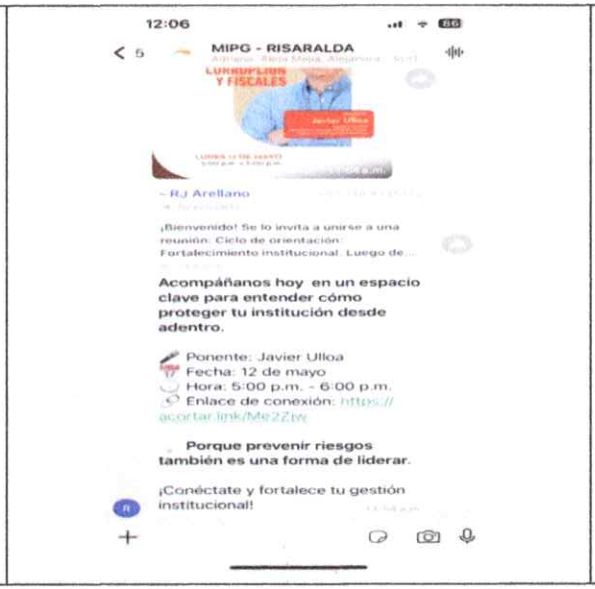
El contenido de este mensaje y sus anexos son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información clasificada o reservada. Si usted no es el destinatario intencional absténgase de cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación

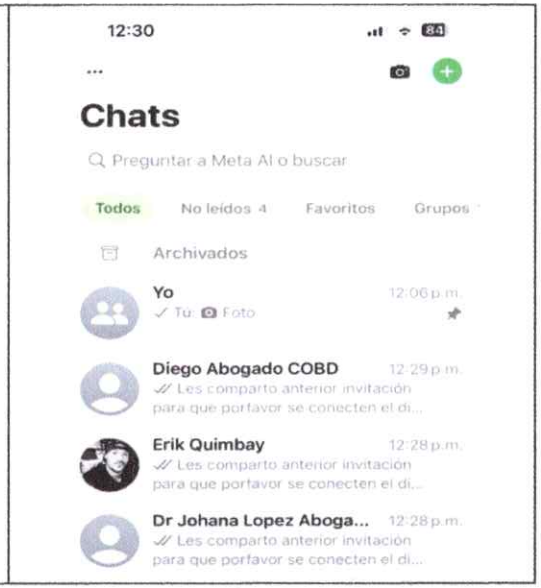
1 archivo adjunto · Analizado por Gmail

Formato Indice d...

EVIDENCIA ALCANCE 3: Enlaces de Ciclo de orientación en Gestión de Riesgo Institucional, Riesgo de corrupción y fiscales

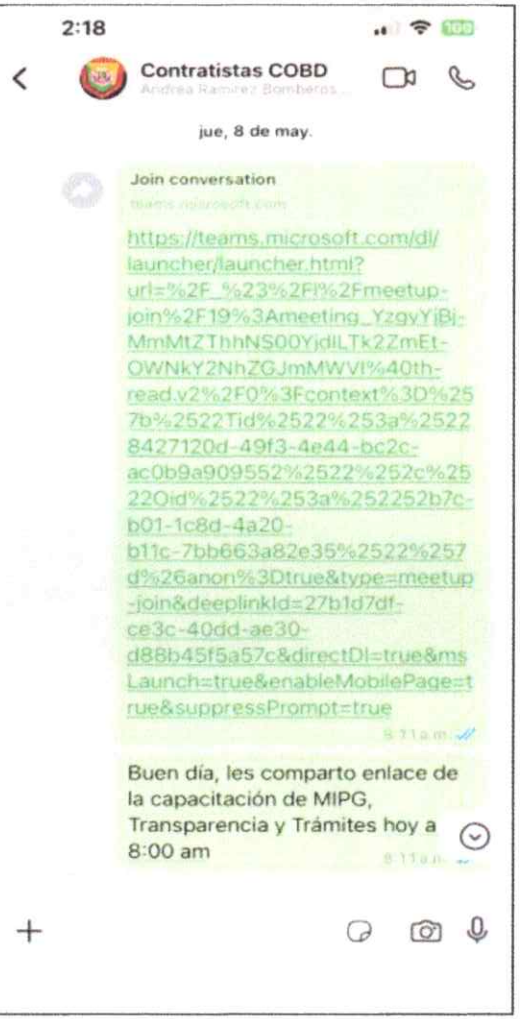


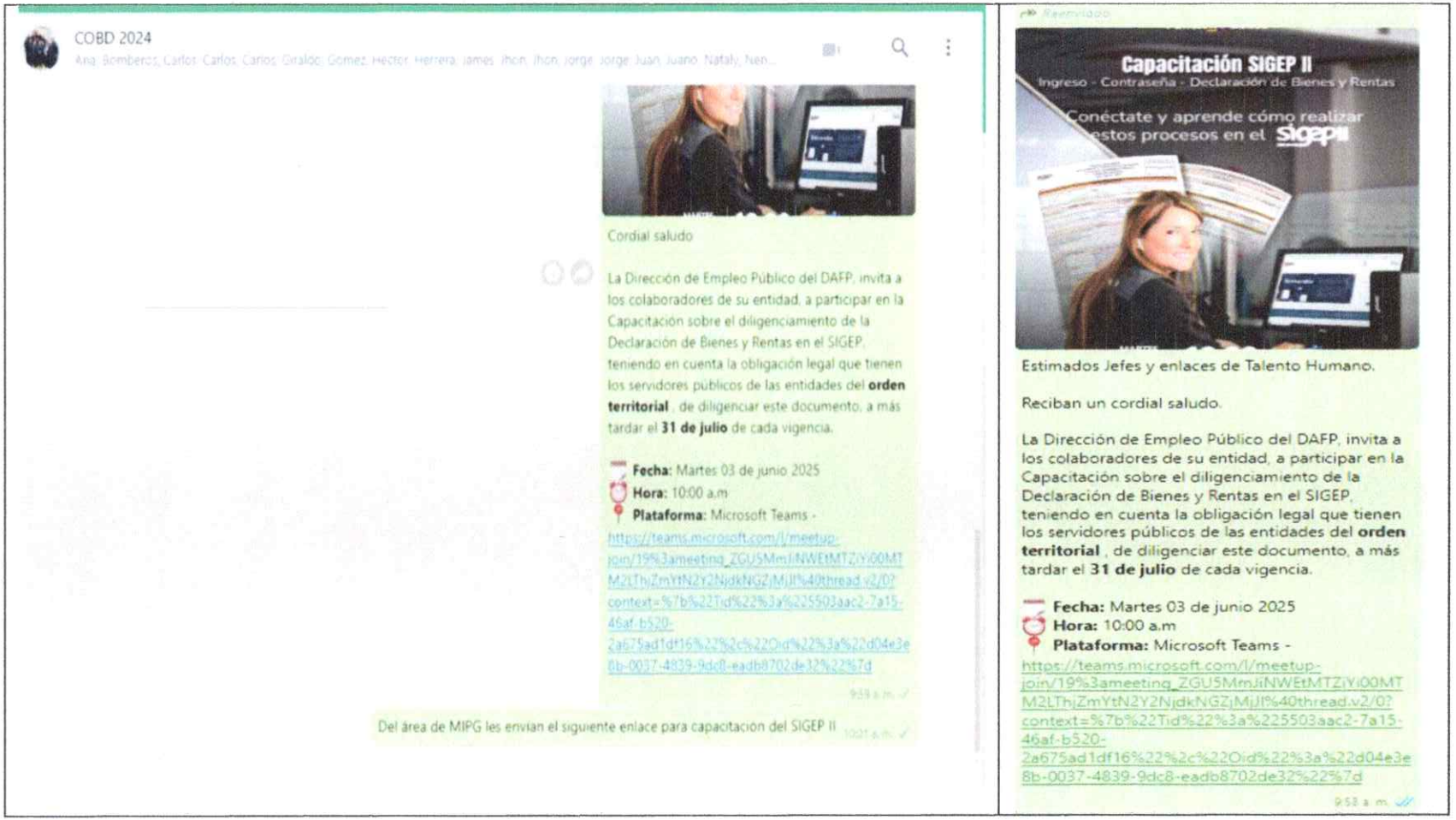




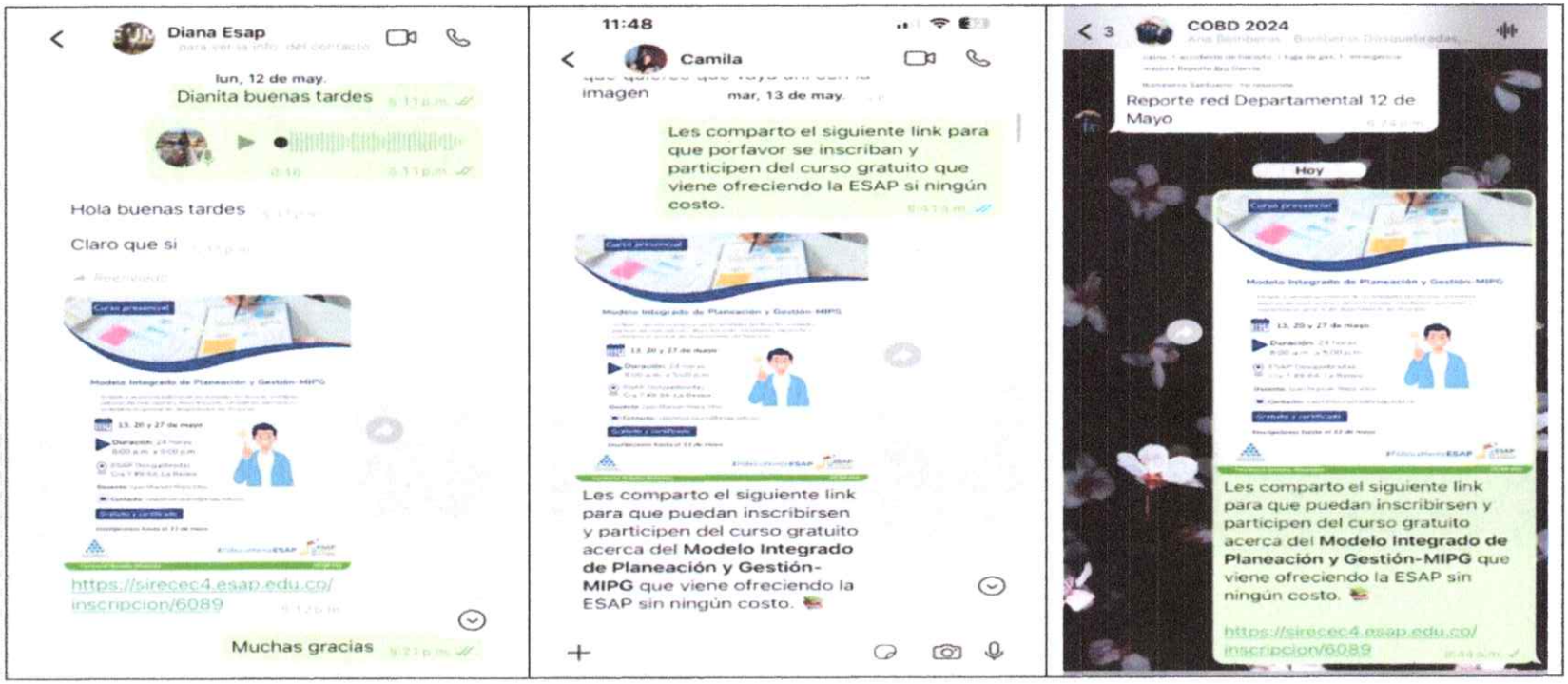

6:38
2
Contratistas COBD
Andrea Ramirez Bomberos...
jue, 15 de may.
2:03 p.m.
Reenviado
Capacitación
Diseño y Formulación de Indicadores
Jueves 22 de mayo de 2025
Hora: 8:00 a. m.
vie, 16 de may.
Ing Gomez Bomberos

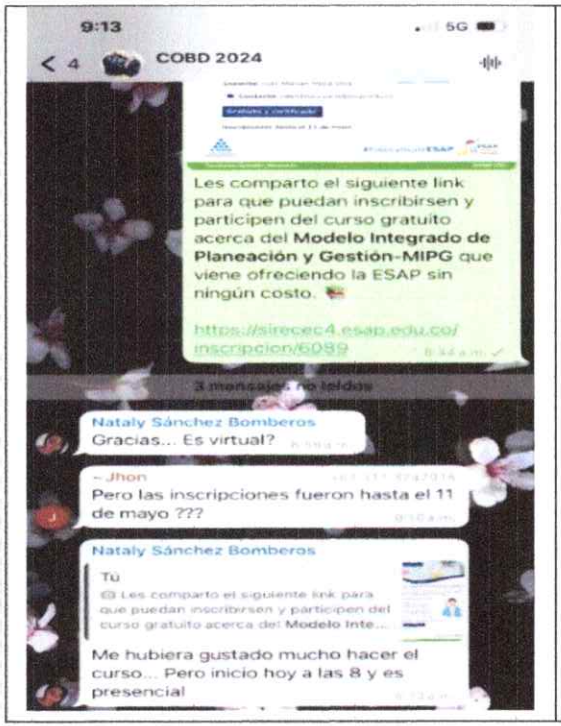

MIPG - RISARALDA
Adriana, Alejandra Mejía, Alejandra - SUIT...
jue, 22 de may.
¡Capacitación del Programa
DE TRANSPARENCIA
Y ÉTICA PÚBLICA!
Modalidad: Virtual
2da Jornada de asistencia técnica PTEP.
• Viernes 23 de mayo
• Horario: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
• LINK: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjM1Mml3Y2QtZmVkMi00MGU0LWEzYzAtZTYwMjNiNzQ3YTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221c20d056-

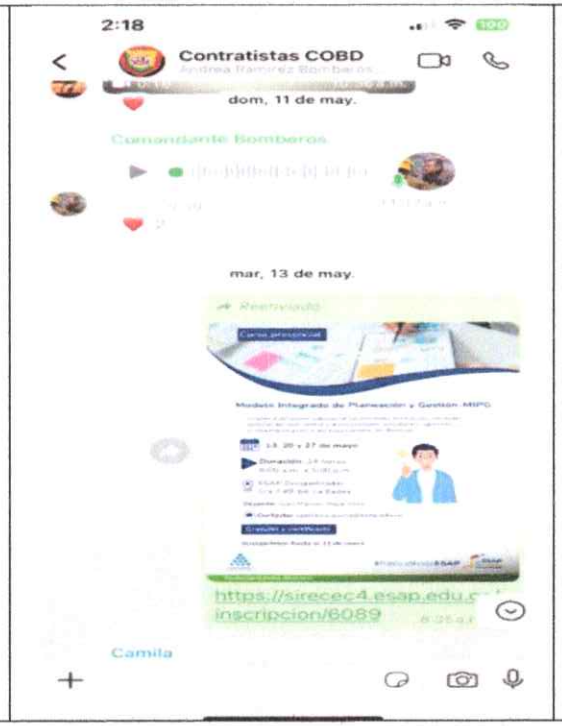

2:18
Contratistas COBD
Andrea Ramirez Bomberos...
jue, 8 de may.
Join conversation
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YzgyYjBi-MmMtZThhNS00YjdlLTk2ZmEt-OWNkY2NhZGJmMWVl%40th-read.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25228427120d-49f3-4e44-bc2c-ac0b9a909552%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252252b7c-b01-1c8d-4a20-b11c-7bb663a82e35%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=27b1d7df-ce3c-40dd-ae30-d88b45f5a57c&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
Buen día, les comparto enlace de la capacitación de MIPG, Transparencia y Trámites hoy a 8:00 am


COBD 2024
Ana, Bomberos, Carlos, Carlos, Carlos, Giraldo, Gomez, Hector, Herrera, James, Jhon, Jhon, Jorge, Jorge, Juan, Juano, Nataly, Nen...
Cordial saludo
La Dirección de Empleo Público del DAFP, invita a los colaboradores de su entidad, a participar en la Capacitación sobre el diligenciamiento de la Declaración de Bienes y Rentas en el SIGEP, teniendo en cuenta la obligación legal que tienen los servidores públicos de las entidades del **orden territorial** , de diligenciar este documento, a más tardar el **31 de julio** de cada vigencia.
Fecha: Martes 03 de junio 2025
Hora: 10:00 a.m
Plataforma: Microsoft Teams -
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU5MmJiNWEtMTZiYi00MTM2LThjZmYtN2Y2NjdkNGZjMjJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225503aac2-7a15-46af-b520-2a675ad1df16%22%2c%22Oid%22%3a%22d04e3e8b-0037-4839-9dc8-eadb8702de32%22%7d
9:59 a.m.
Del área de MIPG les envían el siguiente enlace para capacitación del SIGEP II
10:01 a.m.
Reenviado
Capacitación SIGEP II
Ingreso - Contraseña - Declaración de Bienes y Rentas
Conéctate y aprende cómo realizar estos procesos en el SIGEP II
Estimados Jefes y enlaces de Talento Humano.
Reciban un cordial saludo.
La Dirección de Empleo Público del DAFP, invita a los colaboradores de su entidad, a participar en la Capacitación sobre el diligenciamiento de la Declaración de Bienes y Rentas en el SIGEP, teniendo en cuenta la obligación legal que tienen los servidores públicos de las entidades del **orden territorial** , de diligenciar este documento, a más tardar el **31 de julio** de cada vigencia.
Fecha: Martes 03 de junio 2025
Hora: 10:00 a.m
Plataforma: Microsoft Teams -
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGU5MmJiNWEtMTZiYi00MTM2LThjZmYtN2Y2NjdkNGZjMjJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225503aac2-7a15-46af-b520-2a675ad1df16%22%2c%22Oid%22%3a%22d04e3e8b-0037-4839-9dc8-eadb8702de32%22%7d
9:58 a.m.

Promoción y socialización Curso presencial del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG que brindó la ESAP los días 13, 20 y 27 de mayo de 2025




9:13
5G
4
COBD 2024
Les comparto el siguiente link para que puedan inscribirsen y participen del curso gratuito acerca del **Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG** que viene ofreciendo la ESAP sin ningún costo.
https://sirecec4.esap.edu.co/inscripcion/6089
Nataly Sánchez Bomberos
Gracias... Es virtual?
~ Jhon
Pero las inscripciones fueron hasta el 11 de mayo ???
Nataly Sánchez Bomberos
Tú
Me hubiera gustado mucho hacer el curso... Pero inicio hoy a las 8 y es presencial


2:18
Contratistas COBD
dom, 11 de may.
Comandante Bomberos
mar, 13 de may.
Reenviado
https://sirecec4.esap.edu.c
inscripcion/6089
Camila

EVIDENCIA ALCANCE 4: Reunión de apertura auditoría interna PQRSDF

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

PROCESO: PQRS	DEPENDENCIA AUDITADA: TODA LA ENTIDAD
FECHA: 28-05-2025	HORA DE INICIO: 11:30
LUGAR: SALA JUNTAS COSO	HORA DE TERMINACIÓN: 12:30

ASISTENCIA

La reunión de apertura contó con los siguientes servidores

Por parte del proceso o dependencia auditada
- MARIA HELENA CASTAÑO
- ANDREA RAMIREZ
- ERIK DANIEL QUIMABY

Por parte del grupo de Auditoria
- ERICA CARDENAS
- SANDRA GIRALDO
- DIEGO OSPINA

PRESENTACIÓN

Siendo la hora señalada se inició la reunión de apertura de la auditoría al proceso de derechos de petición quejas y reclamos presentados a la entidad, procediendo a hacer la presentación formal del Equipo Auditor indicando las funciones de cada uno.

De igual forma se llevó a cabo la presentación de cada uno de los servidores que participarán o atenderán como designados las visitas de auditoría, como facilitadores y articuladores de la información requerida para su desarrollo. Designando a como ANDREA RAMIREZ enlace entre el equipo auditado y a DIEGO OSPINA y SANDRA GIRALDL del equipo auditor.

Luego se explicó por parte del equipo auditor el contenido del plan de auditoría, en cuanto a metodología de seguimiento y el termino previsto para la ejecución.

Se dieron a conocer los objetivos, el alcance, los criterios y el cronograma de auditoría plasmados en el plan de auditoría que se entregó al enlace del equipo auditado.

Se dio a conocer la programación de la ejecución de las actividades de auditoría, se confirmó la fecha y hora del cierre de la auditoría.

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

Se confirmaron los canales de comunicación a ser empleados durante el proceso auditor.

Se confirmaron asuntos relacionados con la confidencialidad y reserva de la información.

Se confirmo las personas que eventualmente atenderán la auditoría, acorde a las actividades del proceso que desarrolle cada uno.

Se aclaro que la labor de auditoría en ningun momento afecta o entorpece el normal desarrollo de las actividades propias del proceso auditado.

Se acuerdo que es responsabilidad de la dependencia o proceso auditado el contenido en calidad y cantidad de la información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables a sus actividades en relación con el asunto auditado, señalando que es obligación de la Unidad de Auditoría expresar con independencia una conclusión sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en el asunto auditado, la cual estará fundamentada en los resultados obtenidos en la auditoría realizada.

PROPÓSITO Y OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

El equipo auditor explico a los asistentes el propósito general de la auditoría a realizar consistente en verificar y evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la recepción, asignación, gestión y respuesta de los derechos de petición radicados ante la entidad durante el año 2024, con el fin de determinar la conformidad con las normas legales y reglamentarias, así como la eficacia de los controles implementados para asegurar su gestión oportuna y adecuada.

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

CONTROL DE REGISTRO DE LA ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE APERTURA

Nombres y Apellidos	Dependencia	Cargo	Firma



	FORMATO DE ASISTENCIA	VERSIÓN:	3
		VIGENCIA:	19/09/2019
		PÁGINA:	1 de 1

FECHA: Mayo 28/25 SOLICITANTE Diego Alejandro Ospina Agudelo – Control Interno.

TEMA: Apertura auditoria Derechos de Petición FACILITADOR Diego Alejandro Ospina. Agudelo

LUGAR Solo de juntas COBD HORA DE INICIO: 11:30 am HORA DE FINALIZACION: 12:30 am

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	[illegible]	42094478	COBD	tec Adt	3136841362	—	[illegible]
2	Andrea Ramirez	42154601	COBD	Aux Administ	3177336805		Andrea R
3	Erico Lorenzo Co [illegible]	25112938	COBD	contr	3157711164		[illegible]
4	Erik Daniel Quiroz	18.517443	COBD	contratista	3167421634.		[illegible]
5	DIEGO OSPINA	1088315555	COBD	CONTRATISTA	3168776451	— o —	[illegible]
6	Sandra Liliana Giraldo	42.128.602	COBD	Contratista	3154597019	— o —	[illegible]
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Apertura de la auditoría interna a Representación Judicial y tutelas	

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

C.O.B.D. 064-2025

Dosquebradas, 30 de mayo de 2025

Doctor (a)
JOSE JOAQUÍN OCAMPO PEREZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS

Asunto: Inicio de auditoría a representación judicial y tutelas

En cumplimiento de las funciones propias e inherentes a la Oficina de Control Interno, y Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2025; de la manera más atenta me dirijo a Usted con el fin de comunicarte que la suscrita oficina iniciará auditoría al asunto de la referencia, el día 03 de junio del presente año, a las 11:00 horas.

Es pertinente mencionar que deberá tener plenamente identificadas y organizadas las evidencias y/o soportes que sustentan la aplicación del procedimiento a auditar. Para esta actividad han sido designados como auditores a los contratistas DIEGO ALEJANDRO OSPINA AGUDELO representante legal de la empresa CORABOGADOS SAS y SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ apoyo a la Oficina de Control Interno.

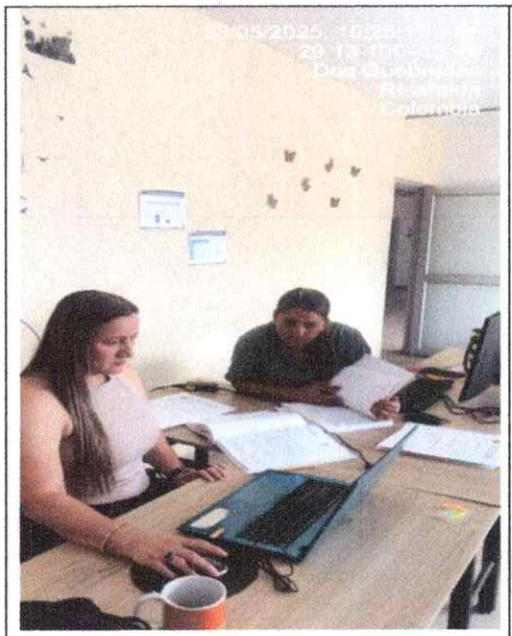
Por lo anterior, solicito su valiosa colaboración en el sentido de disponer del personal que considere necesario, para dar inicio de ésta, en la fecha y hora indicada.

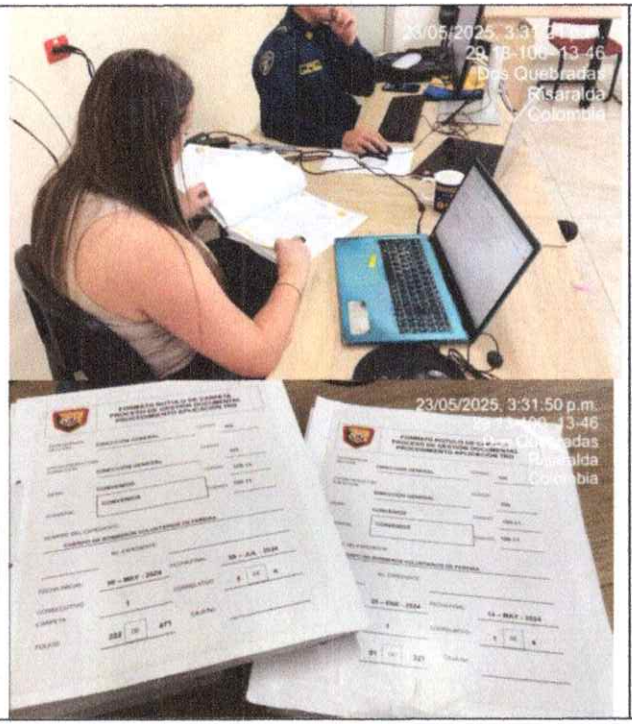
Atentamente,

SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ
CC. 42128603

DIEGO ALEJANDRO OSPINA AGUDELO
CORABOGADOS SAS
CC. 1088313535

Papeles de trabajo revisión expedientes contractuales proceso auditor







A1 DATOS DEL PROCESO A REVISAR

DATOS DEL PROCESO A REVISAR	
Nombre y numero de documento	ELKIN ANDRES GUTIERREZ -1.088.013.867
Numero de proceso Secop II	CO1.PCCNTR.6781827
Numero de Contrato	025-2024
Objeto Contractual	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA
Valor del contrato	$ 6.931.350
Plazo del contrato	TRES MESES (3) Y CATORCE (14) DIAS

DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA

DOCUMENTOS	OBSERVACION	LO TIENE (Si/No) SI	NO
Inscripcion en Secop II	Obligatorio		
Cedula de Ciudadania	Obligatorio	X	
Hoja de Vida Sigep	Hoja de vida sin firmas	X	
Libreta Militar	Se visualiza certificado medico de discapacidad		
Examen Medico Ocupacional	No mayor a 3 años para pocupar el mismo cargo	X	
Rut	Actualizado	X	
Certificado Redam	No mayor a 30 dias	X	
Declaracion de Bienes y Rentas	Actualizado	X	
Certificados de Estudio	Obligatorio	X	
Certificado de Salud	No mayor a 30 dias	X	
Certificados Laborales	Obligatorio	X	
Certificado de Pension	No mayor a 30 dias	X	
Certificado Contraloria	No mayor a 30 dias	X	
Certificado Pasado Judicial	No mayor a 30 dias	X	
Certificado Delitos Sexuales	No mayor a 30 dias		
Certificado Produraduria	No mayor a 30 dias	X	

DOCUMENTOS INTERNOS DE LA ENTIDAD ANTES DEL CONTRATO

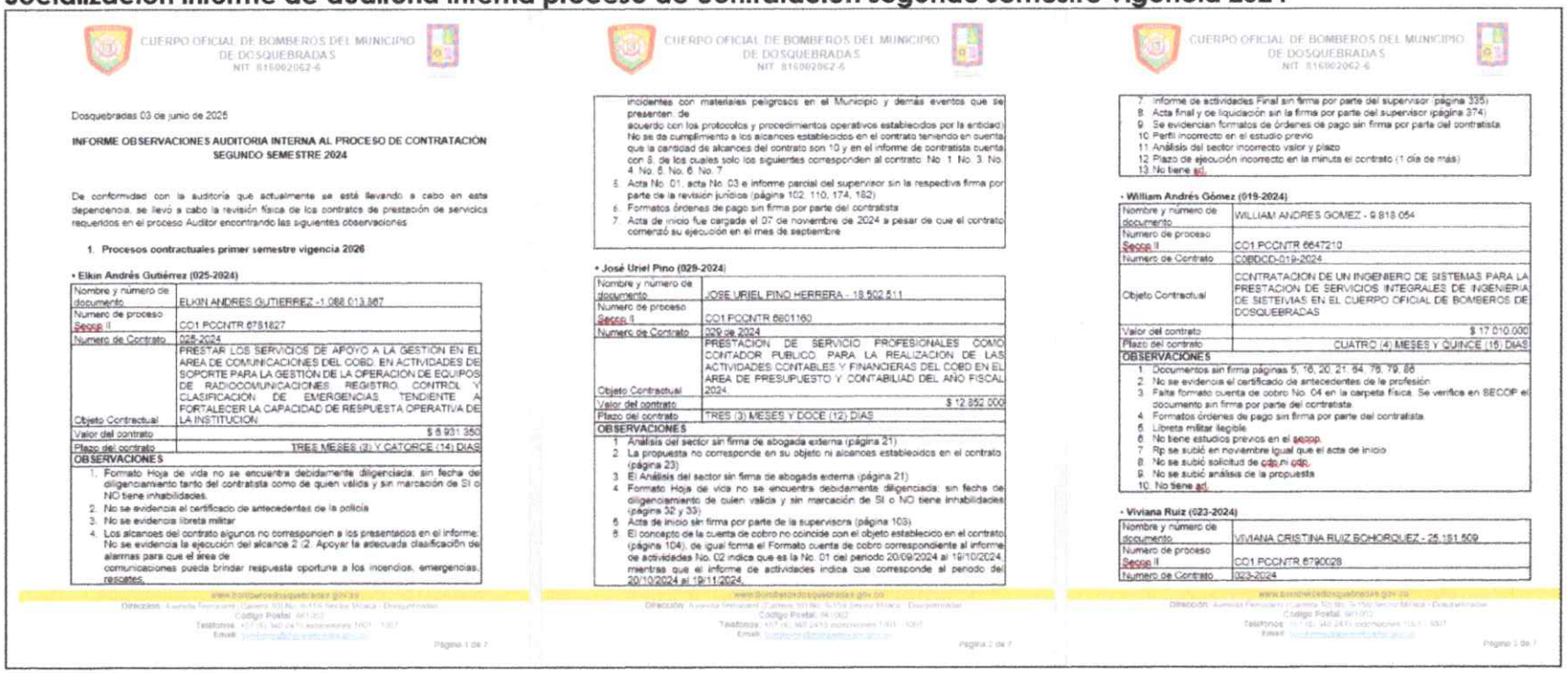
DOCUMENTOS	LO TIENE (Si/No)		OBSERVACION
Estudios Previos	X		
Solicitud de CDP	X		
CDP	X		171 del 09 de septiembre de 2024
Analisis del Sector	X		
Analisis de la Propuesta			

DOCUMENTOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

DOCUMENTOS	LO TIENE (Si/No)		OBSERVACION
Registro Presupuestal			
Paac			
Delegacion de supervision			
Acta de Inicio			
Actas parciales e informes de actividades			

CAMILA OSPINA CALLE - C 026 | VIVIANA CRISTINA RUIZ - C 23 | COBD-MC-05-2024 | COMBUSTIBLE - 136041 | C ...

Socialización informe de auditoría interna proceso de contratación segundo semestre vigencia 2024



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

Dosquebradas 03 de junio de 2025

INFORME OBSERVACIONES AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE CONTRATACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2024

De conformidad con la auditoría que actualmente se está llevando a cabo en esta dependencia, se llevó a cabo la revisión física de los contratos de prestación de servicios requeridos en el proceso Auditor encontrando las siguientes observaciones

1. **Procesos contractuales primer semestre vigencia 2026**

• Elkin Andrés Gutiérrez (025-2024)

Nombre y número de documento	ELKIN ANDRES GUTIERREZ -1.088.013.867
Numero de proceso Secop II	CO1.PCCNTR 6781827
Numero de Contrato	025-2024
Objeto Contractual	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL AREA DE COMUNICACIONES DEL COBD, EN ACTIVIDADES DE SOPORTE PARA LA GESTIÓN DE LA OPERACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES, REGISTRO, CONTROL Y CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS, TENDIENTE A FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA OPERATIVA DE LA INSTITUCIÓN.
Valor del contrato	$ 8.931.350
Plazo del contrato	TRES MESES (3) Y CATORCE (14) DIAS
OBSERVACIONES	

1. Formato Hoja de vida no se encuentra debidamente diligenciada, sin fecha de diligenciamiento tanto del contratista como de quien valida y sin marcación de SI o NO tiene inhabilidades.
2. No se evidencia el certificado de antecedentes de la policía
3. No se evidencia libreta militar
4. Los alcances del contrato algunos no corresponden a los presentados en el informe. No se evidencia la ejecución del alcance 2 (2. Apoyar la adecuada clasificación de alarmas para que el área de comunicaciones pueda brindar respuesta oportuna a los incendios, emergencias, rescates,

Página 1 de 7

incidentes con materiales peligrosos en el Municipio y demás eventos que se presenten. de acuerdo con los protocolos y procedimientos operativos establecidos por la entidad). No se da cumplimiento a los alcances establecidos en el contrato teniendo en cuenta que la cantidad de alcances del contrato son 10 y en el informe de contratista cuenta con 8, de los cuales solo los siguientes corresponden al contrato: No. 1. No. 3. No. 4. No. 5. No. 6. No. 7.
5. Acta No. 01, acta No. 03 e informe parcial del supervisor sin la respectiva firma por parte de la revisión jurídica (página 102, 110, 174, 182)
6. Formatos órdenes de pago sin firma por parte del contratista
7. Acta de inicio fue cargada el 07 de noviembre de 2024 a pesar de que el contrato comenzó su ejecución en el mes de septiembre

• José Uriel Pino (029-2024)

Nombre y número de documento	JOSE URIEL PINO HERRERA - 18.502.511
Numero de proceso Secop II	CO1.PCCNTR 6801160
Numero de Contrato	029 de 2024
Objeto Contractual	PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES COMO CONTADOR PUBLICO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES CONTABLES Y FINANCIERAS DEL COBD EN EL AREA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIAD DEL AÑO FISCAL 2024
Valor del contrato	$ 12.852.000
Plazo del contrato	TRES (3) MESES Y DOCE (12) DIAS
OBSERVACIONES	

1. Análisis del sector sin firma de abogada externa (página 21)
2. La propuesta no corresponde en su objeto ni alcances establecidos en el contrato (página 23)
3. El Análisis del sector sin firma de abogada externa (página 21)
4. Formato Hoja de vida no se encuentra debidamente diligenciada: sin fecha de diligenciamiento de quien valida y sin marcación de SI o NO tiene inhabilidades (página 32 y 33)
5. Acta de inicio sin firma por parte de la supervisora (página 103)
6. El concepto de la cuenta de cobro no coincide con el objeto establecido en el contrato (página 104), de igual forma el Formato cuenta de cobro correspondiente al informe de actividades No. 02 indica que es la No. 01 del periodo 20/09/2024 al 19/10/2024, mientras que el informe de actividades indica que corresponde al periodo del 20/10/2024 al 19/11/2024.

Página 2 de 7

7. Informe de actividades Final sin firma por parte del supervisor (página 335)
8. Acta final y de liquidación sin la firma por parte del supervisor (página 374)
9. Se evidencian formatos de órdenes de pago sin firma por parte del contratista
10. Perfil incorrecto en el estudio previo
11. Análisis del sector incorrecto valor y plazo
12. Plazo de ejecución incorrecto en la minuta el contrato (1 día de más)
13. No tiene act.

• William Andrés Gómez (019-2024)

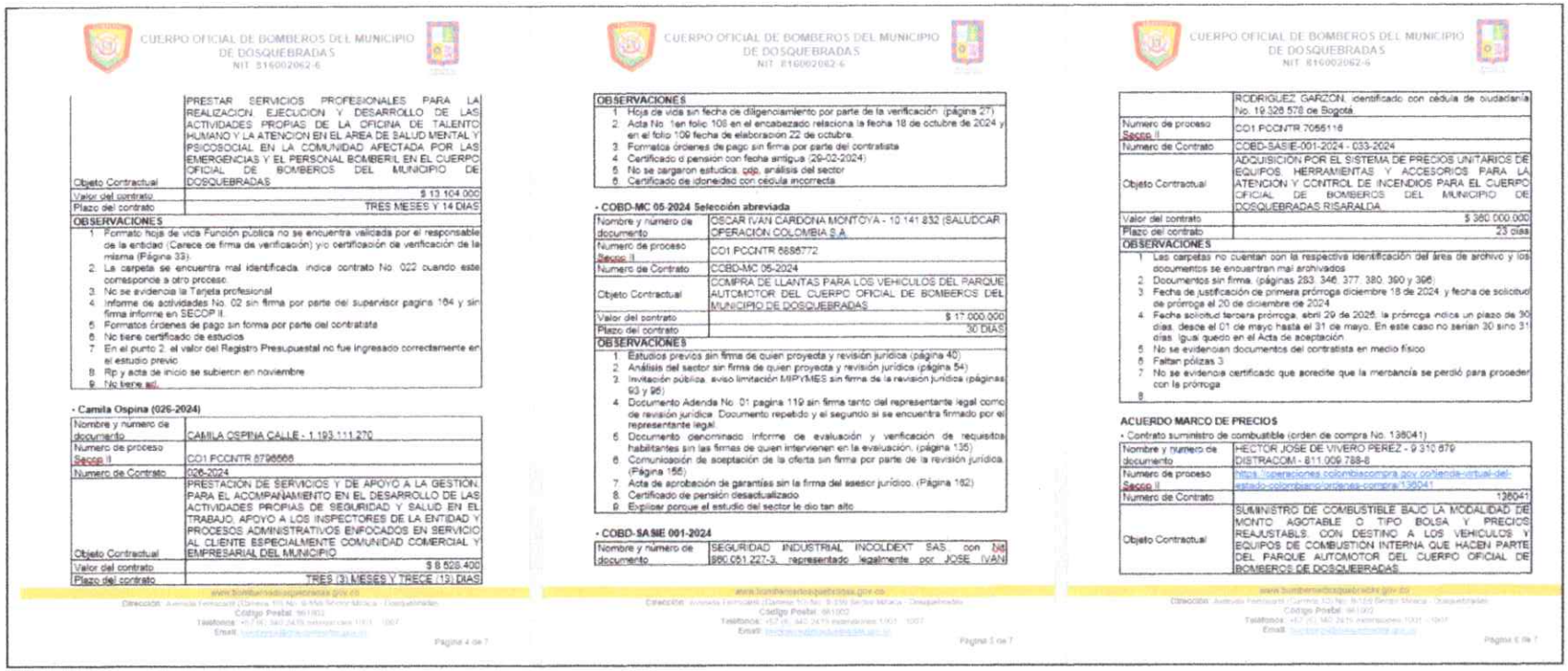
Nombre y número de documento	WILLIAM ANDRES GOMEZ - 9.818.054
Numero de proceso Secop II	CO1.PCCNTR 6647210
Numero de Contrato	COBDCD-019-2024
Objeto Contractual	CONTRATACION DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA DE SISTEMAS EN EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS
Valor del contrato	$ 17.010.000
Plazo del contrato	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS
OBSERVACIONES	

1. Documentos sin firma páginas 5, 16, 20, 21, 64, 78, 79, 86
2. No se evidencia el certificado de antecedentes de le profesión
3. Falta formato cuenta de cobro No. 04 en la carpeta física. Se verifica en SECOP el documento sin firma por parte del contratista.
4. Formatos órdenes de pago sin firma por parte del contratista.
5. Libreta militar ilegible
6. No tiene estudios previos en el secop.
7. Rp se subió en noviembre igual que el acta de inicio
8. No se subió solicitud de cdp ni cdp.
9. No se subió análisis de la propuesta
10. No tiene act.

• Viviana Ruiz (023-2024)

Nombre y número de documento	VIVIANA CRISTINA RUIZ BOHORQUEZ - 25.191.509
Numero de proceso Secop II	CO1.PCCNTR 6790028
Numero de Contrato	023-2024

Página 3 de 7



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

Objeto Contractual	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACION EJECUCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO Y LA ATENCION EN EL AREA DE SALUD MENTAL Y PSICOSOCIAL EN LA COMUNIDAD AFECTADA POR LAS EMERGENCIAS Y EL PERSONAL BOMBERIL EN EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Valor del contrato	$ 13.104.000
Plazo del contrato	TRES MESES Y 14 DIAS

OBSERVACIONES

1. Formato hoja de vida Función pública no se encuentra validada por el responsable de la entidad (Carece de firma de verificación) y/o certificación de verificación de la misma (Página 33)
2. La carpeta se encuentra mal identificada, indica contrato No. 022 cuando este corresponde a otro proceso.
3. No se evidencia la Tarjeta profesional
4. Informe de actividades No. 02 sin firma por parte del supervisor pagina 164 y sin firma informe en SECOP II.
5. Formatos órdenes de pago sin forma por parte del contratista
6. No tiene certificado de estudios
7. En el punto 2. el valor del Registro Presupuestal no fue ingresado correctamente en el estudio previo
8. Rp y acta de inicio se subieron en noviembre
9. No tiene adi.

- Camila Ospina (026-2024)

Nombre y numero de documento	CAMILA OSPINA CALLE - 1.193.111.270
Numero de proceso Secop II	CO1.PCCNTR 5796566
Numero de Contrato	026-2024
Objeto Contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, APOYO A LOS INSPECTORES DE LA ENTIDAD Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS ENFOCADOS EN SERVICIO AL CLIENTE ESPECIALMENTE COMUNIDAD COMERCIAL Y EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO
Valor del contrato	$ 8.828.400
Plazo del contrato	TRES (3) MESES Y TRECE (13) DIAS

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

OBSERVACIONES

1. Hoja de vida sin fecha de diligenciamiento por parte de la verificación. (página 27)
2. Acta No. 1en folio 108 en el encabezado relaciona la fecha 18 de octubre de 2024 y en el folio 109 fecha de elaboración 22 de octubre.
3. Formatos órdenes de pago sin firma por parte del contratista
4. Certificado d pensión con fecha antigua (29-02-2024)
5. No se cargaron estudios, cdp, análisis del sector
6. Certificado de idoneidad con cédula incorrecta

- COBD-MC 05-2024 Selección abreviada

Nombre y numero de documento	OSCAR IVAN CARDONA MONTOYA - 10.141.832 (SALUDCAR OPERACION COLOMBIA S.A
Numero de proceso Secop II	CO1.PCCNTR 5858772
Numero de Contrato	COBD-MC 05-2024
Objeto Contractual	COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Valor del contrato	$ 17.000.000
Plazo del contrato	30 DIAS

OBSERVACIONES

1. Estudios previos sin firma de quien proyecta y revisión jurídica (página 40)
2. Análisis del sector sin firma de quien proyecta y revisión jurídica (página 54)
3. Invitación pública, aviso limitación MIPYMES sin firma de la revisión jurídica (páginas 93 y 96)
4. Documento Adenda No. 01 pagina 119 sin firma tanto del representante legal como de revisión jurídica. Documento repetido y el segundo si se encuentra firmado por el representante legal
5. Documento denominado informe de evaluación y verificación de requisitos habilitantes sin las firmas de quien intervienen en la evaluación. (página 135)
6. Comunicación de aceptación de la oferta sin firma por parte de la revisión jurídica. (Página 166)
7. Acta de aprobación de garantías sin la firma del asesor jurídico. (Página 182)
8. Certificado de pensión desactualizado
9. Explicar porque el estudio del sector le dio tan alto

- COBD-SASIE 001-2024

Nombre y numero de documento	SEGURIDAD INDUSTRIAL INCOLDEXT SAS con Nit 890.051.227-3, representado legalmente por JOSE IVAN

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

	RODRIGUEZ GARZON, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.326.578 de Bogotá
Numero de proceso Secop II	CO1.PCCNTR 7056116
Numero de Contrato	COBD-SASIE-001-2024 - 033-2024
Objeto Contractual	ADQUISICIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA ATENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA
Valor del contrato	$ 360.000.000
Plazo del contrato	23 días

OBSERVACIONES

1. Las carpetas no cuentan con la respectiva identificación del área de archivo y los documentos se encuentran mal archivados
2. Documentos sin firma. (páginas 283, 346, 377, 380, 390 y 396)
3. Fecha de justificación de primera prórroga diciembre 18 de 2024, y fecha de solicitud de prórroga el 20 de diciembre de 2024
4. Fecha solicitud tercera prórroga, abril 29 de 2026, la prórroga indica un plazo de 30 días, desde el 01 de mayo hasta el 31 de mayo. En este caso no serían 30 sino 31 días, igual quedo en el Acta de aceptación.
5. No se evidencian documentos del contratista en medio físico
6. Faltan pólizas 3
7. No se evidencia certificado que acredite que la mercancía se perdió para proceder con la prórroga
8.

ACUERDO MARCO DE PRECIOS

- Contrato suministro de combustible (orden de compra No. 138041)

Nombre y numero de documento	HECTOR JOSE DE VIVERO PEREZ - 9.310.679 DISTRACOM - 811.009.788-8
Numero de proceso Secop II	https://operaciones.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/138041
Numero de Contrato	138041
Objeto Contractual	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE O TIPO BOLSA Y PRECIOS REAJUSTABLS, CON DESTINO A LOS VEHICULOS Y EQUIPOS DE COMBUSTION INTERNA QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS

www.bomberosdosquebradas.gov.co
Dirección: Carrera 10 (Avenida Ferrocarril) No. 9-159 - Dosquebradas.
Código Postal: 661002
Teléfono: (+57) 606 340 2419 extensiones: 1001 - 1003
Email: bomberos@dosquebradas.gov.co

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

Valor del contrato	$ 10.000.000
Plazo del contrato	HASTA AGOTAR PRESUPUESTO SIN QUE ESTE EXEDA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
OBSERVACIONES	
1 Documento sin firma (página 84)	
2 Acta final y de liquidación incompleto, faltan indicadores hoja 2 de 3	

2. **Comentarios generales evidenciados en la verificación del SECOP II**

   - Ad no se evidencia en el secop de los contratos
   - Rp y acta de inicio subidos después de los 3 días que establece la ley
   - Hojas de vida sin firma de validación
   - Se evidencian 2 de los contratos donde no se subieron los documentos precontractuales
   - La mayoría de documentos no llevan firma de quien proyecta

3. **Seguimiento y Revisión Plan de Mejoramiento proceso de contratación correspondiente al primer semestre de la vigencia 2024**

El plan de mejoramiento suscrito por la entidad como producto del proceso de auditoria interna realizado al proceso de contratación correspondiente al primer semestre de la vigencia 2024 consta de 67 actividades de mejora y las cuales no se establece un porcentaje de avance teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución y seguimiento por parte del responsable del proceso

Atentamente

DIEGO ALEJANDRO OSPINA AGUDELO
CORABOGADOS SAS
CC. 1088313535
Auditor Líder

SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ
CC. 42128603
Auditor de apoyo

www.bomberosdosquebradas.gov.co
Dirección: Avenida Ferrocarril (Carrera 10) No. 9-159 Sector Mitaca - Dosquebradas
Código Postal: 661002
Teléfonos: +57 (6) 340 2419 extensiones: 1001 - 1007
Email: servicios@bomberosdosquebradas.gov.co

	FORMATO DE ASISTENCIA	VERSIÓN:	3
		VIGENCIA	19/09/2019
		PÁGINA:	1 de 1

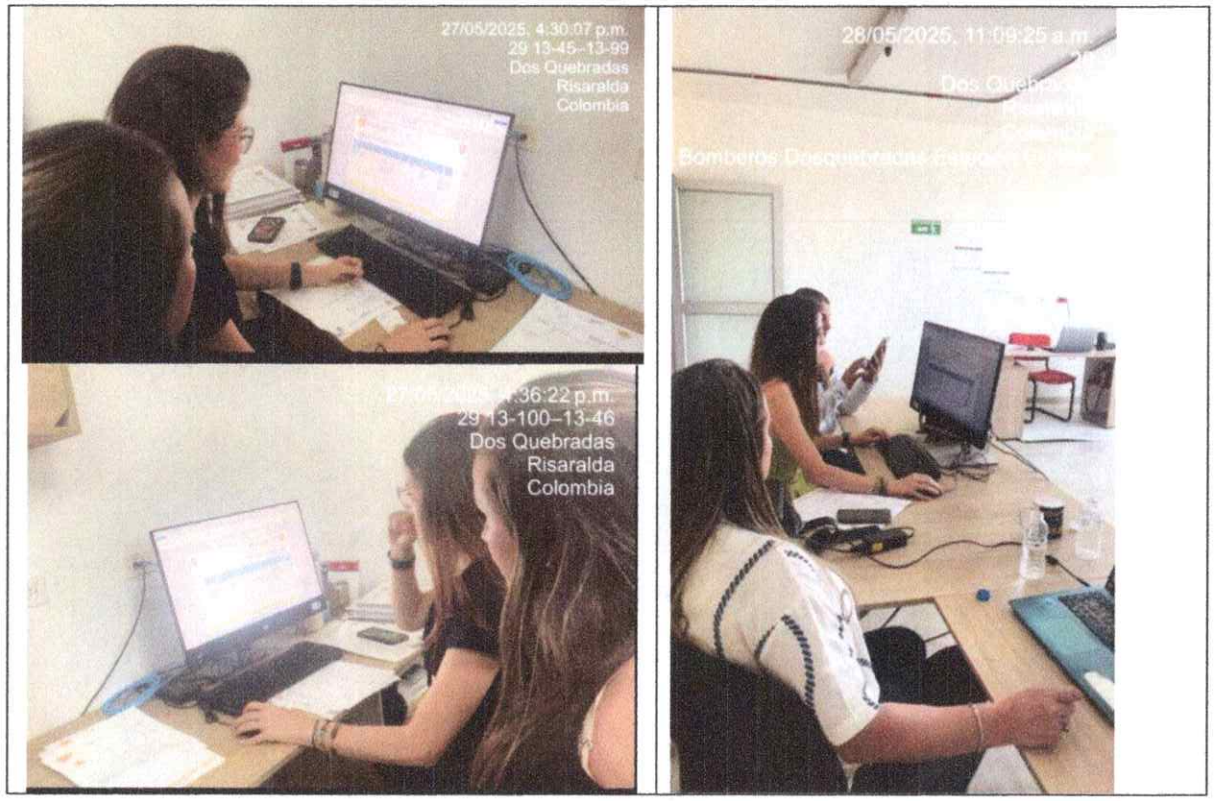
FECHA: Junio 04/2025 SOLICITANTE: Capitan Jose Joaquin Ocampo Perez

TEMA: Socializacion Informe Preliminar Auditoria Externa Octubre 2024 FACILITADOR: Diego Alejandro Ospina Agudelo.

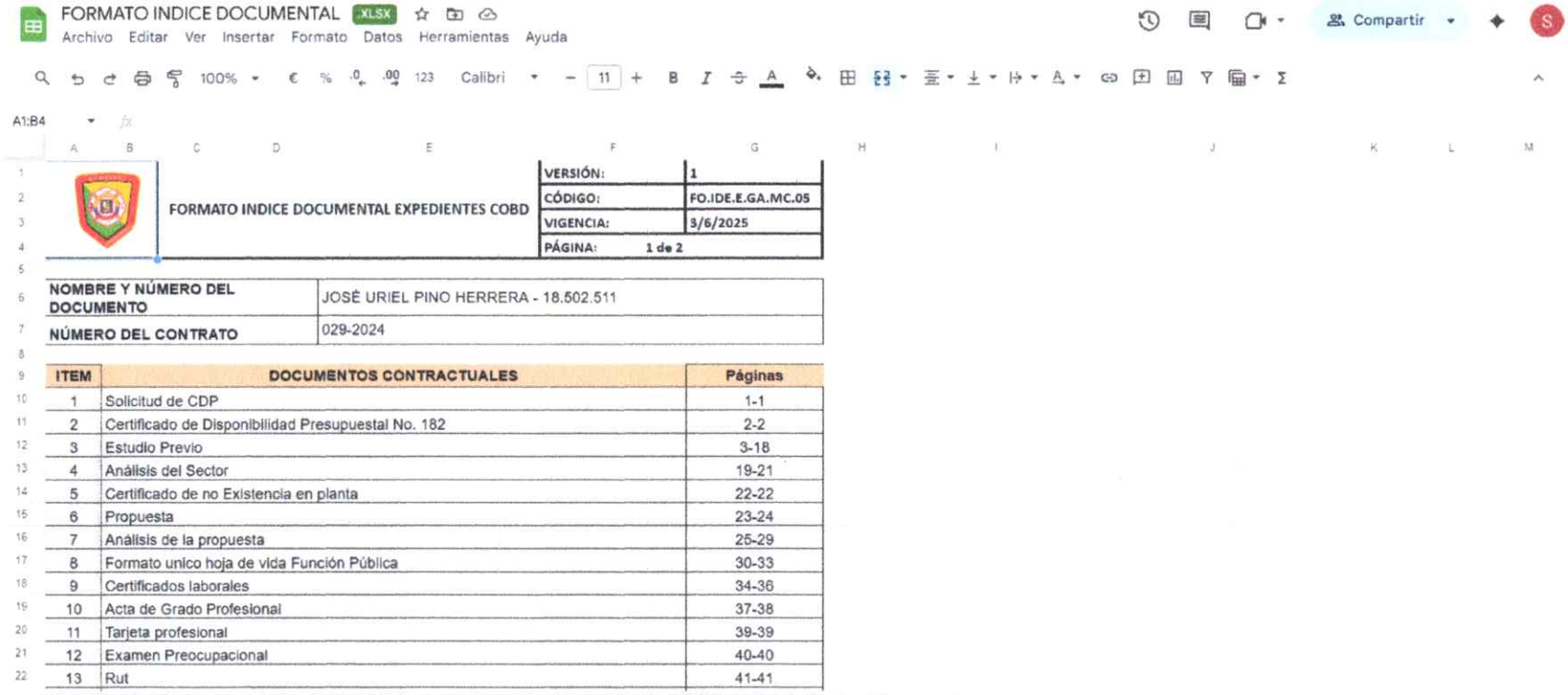
LUGAR: Sala de Juntas COBD HORA DE INICIO: 12:00 m HORA DE FINALIZACION: 2:30 pm

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Diana Milena Lopez	[illegible]	COBD	Abogada	—	—	
2	Sandra Liliana Giraldo	47.428.602	COBD	Asesora OAT MIPG	3104597019	—	
3	[illegible]	2311433	COBD	Calidad	3157311474	—	
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	
5	[illegible]	42.094.418	COBD	Tec. Adtivo	313 6041346	—	
6	Diana Osorio	[illegible]	COBD	Contratista	3108746911	—	
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Revisión y verificación porcentaje de avance Plan de mejoramiento contratación primer semestre vigencia 2024



Pantallazo archivo Excel digitalización expedientes



FORMATO INDICE DOCUMENTAL .XLSX
Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Ayuda
Compartir

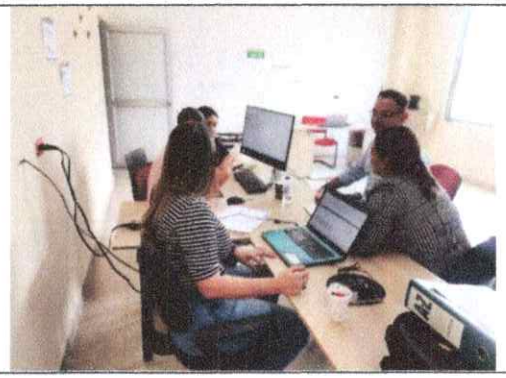
A1:B4

FORMATO INDICE DOCUMENTAL EXPEDIENTES COBD	VERSIÓN:	1
	CÓDIGO:	FO.IDE.E.GA.MC.05
	VIGENCIA:	3/6/2025
	PÁGINA:	1 de 2

NOMBRE Y NÚMERO DEL DOCUMENTO	JOSÉ URIEL PINO HERRERA - 18.502.511
NÚMERO DEL CONTRATO	029-2024

ITEM	DOCUMENTOS CONTRACTUALES	Páginas
1	Solicitud de CDP	1-1
2	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 182	2-2
3	Estudio Previo	3-18
4	Análisis del Sector	19-21
5	Certificado de no Existencia en planta	22-22
6	Propuesta	23-24
7	Análisis de la propuesta	25-29
8	Formato unico hoja de vida Función Pública	30-33
9	Certificados laborales	34-36
10	Acta de Grado Profesional	37-38
11	Tarjeta profesional	39-39
12	Examen Preocupacional	40-40
13	Rut	41-41

EVIDENCIA ALCANCE 5: Seguimiento Plan de Acción MIPG 2025 con líderes de proceso





	FORMATO DE ASISTENCIA	VERSION:	3
		VIGENCIA:	19/09/2019
		PÁGINA:	1 de 1

FECHA: Marzo 29/25 SOLICITANTE: Sandra Juliana Giraldo - Erika Lorena Cárdenas

TEMA: Seguimiento Plan Acción MIPG FACILITADOR:

LUGAR: Oficina - MIPG. HORA DE INICIO: 10:00am HORA DE FINALIZACION: 11:30 am

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Yuliana Ruiz P.	25181339	CBD	Talento humano contratista	3137462161	yuliruiz2607@gmail.com	
2	Jhoces Palacin	1055221O	CBD	Contratista	3113287580	—	
3	Camila Ospina O	1193111270	CBD	Contratista	1082537227	—	Camila C
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							



PLAN DE ACCIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRADAS VIGENCIA 2025

No.	POLITICA	COMPONENTES	CATEGORIA	COMPROMISOS Y/O ACCIONES	META	INDICADOR	EVIDENCIA	RESPONSABLE	FECHA (dia-mes-año)	ACTIVIDAD REALIZADA
3. DIMENSIÓN GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO										
	Gobierno Digital	TIC para la gestión	Indicadores de Proceso Logro: Estrategia de TI	Cumplir con los lineamientos establecidos en el Decreto 1263 de 2022 para ejecutar los proyectos de transformación digital uso de infraestructura de datos interoperabilidad entre los sistemas de información publicos, uso de mecanismos de digitalización y automatización de trámites, servicios y procesos y su vinculación al Portal Único del Estado Colombiano uso de mecanismos de agregación de demanda implementación migración y uso de servicios de nube uso de mecanismos exploratorios de regulación como Sandbox uso de tecnologías emergentes tales como inteligencia artificial, internet de las cosas, big data o blockchain	Realizar actualizacion de los link de la página web de COBO de conformidad con las directrices de usabilidad	Página web del COBO con las directrices de usabilidad actualizada	Página web actualizada	Oficina Tics	31/12/2025	la página web desde su constru cuenta con las directrices de usabilidad y accesibilidad requ por la norma. Para mantenerla viene realizando el cargue de informacion en cada uno de los monitos de la pagina web correspondientes a la vigencia. Se cuenta con una aplicación w proyecto en fase de socializac ser acordada por la direccion cual el ciudadano puede evalu cerificado de atención de
				Hacer uso de estrategias como cursos en línea diplomados en su sede electrónica talleres o capacitaciones virtuales o presenciales entre otras para capacitar a los grupos de valor e interes en el uso de los medios digitales dispuestos para acceder a la oferta institucional y para interactuar con la entidad	Dar a conocer la oferta institucional e interactuar con los grupos de valor por los diferentes canales digitales dispuestos por la entidad	Número de capacitaciones y socializaciones programadas/Numero de capacitaciones y socializaciones realizadas	Documentos y registros fotograficos de las capacitaciones y socializaciones realizadas	Oficina Tics	31/12/2025	Se vienen realizando campañas entregadas comunicativas de m misionalidad de la entidad en g prevención del riesgo mediante canales como Youtube, redes s nstragram y WhatsApp. Aparte la oferta institucional se encuentra publicada en la pág los servicios complementarios a las capacitaciones y servicios complementarios contra incend

Página 3

Table 1 Hoja 1

EVIDENCIA ALCANCE 7: Capacitación virtual SIA OBSERVA



Buscar correo

19 de 885

RV: INVITACIÓN A CAPACITACIÓN SIA OBSERVA Recibidos ×

bomberos Dosquebradas
para oLiVeR, mi, lopezgiraldojohanamilena@gmail.com

lun, 26 may, 15:33 (hace 10 días)

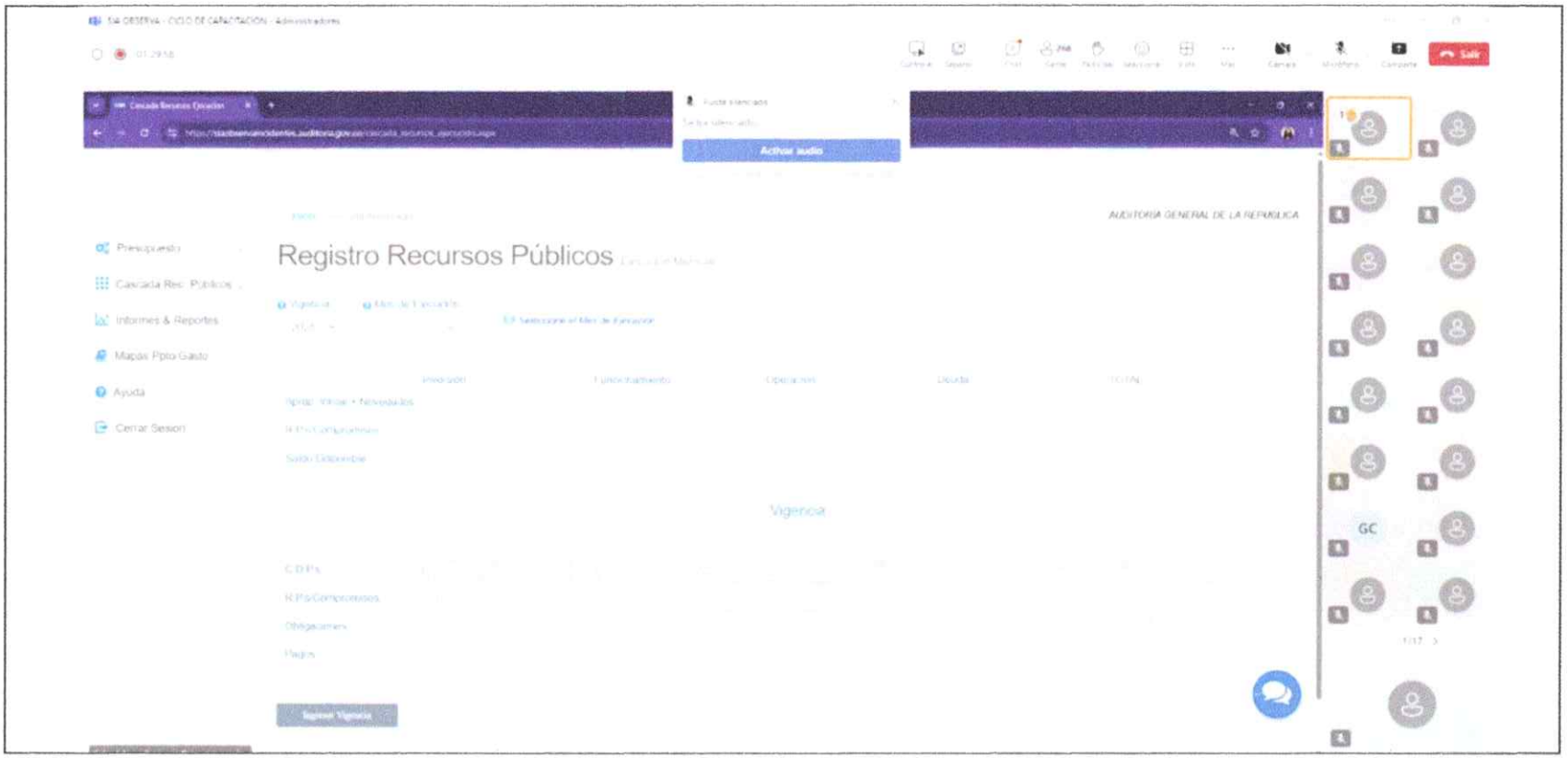
Traducir al español

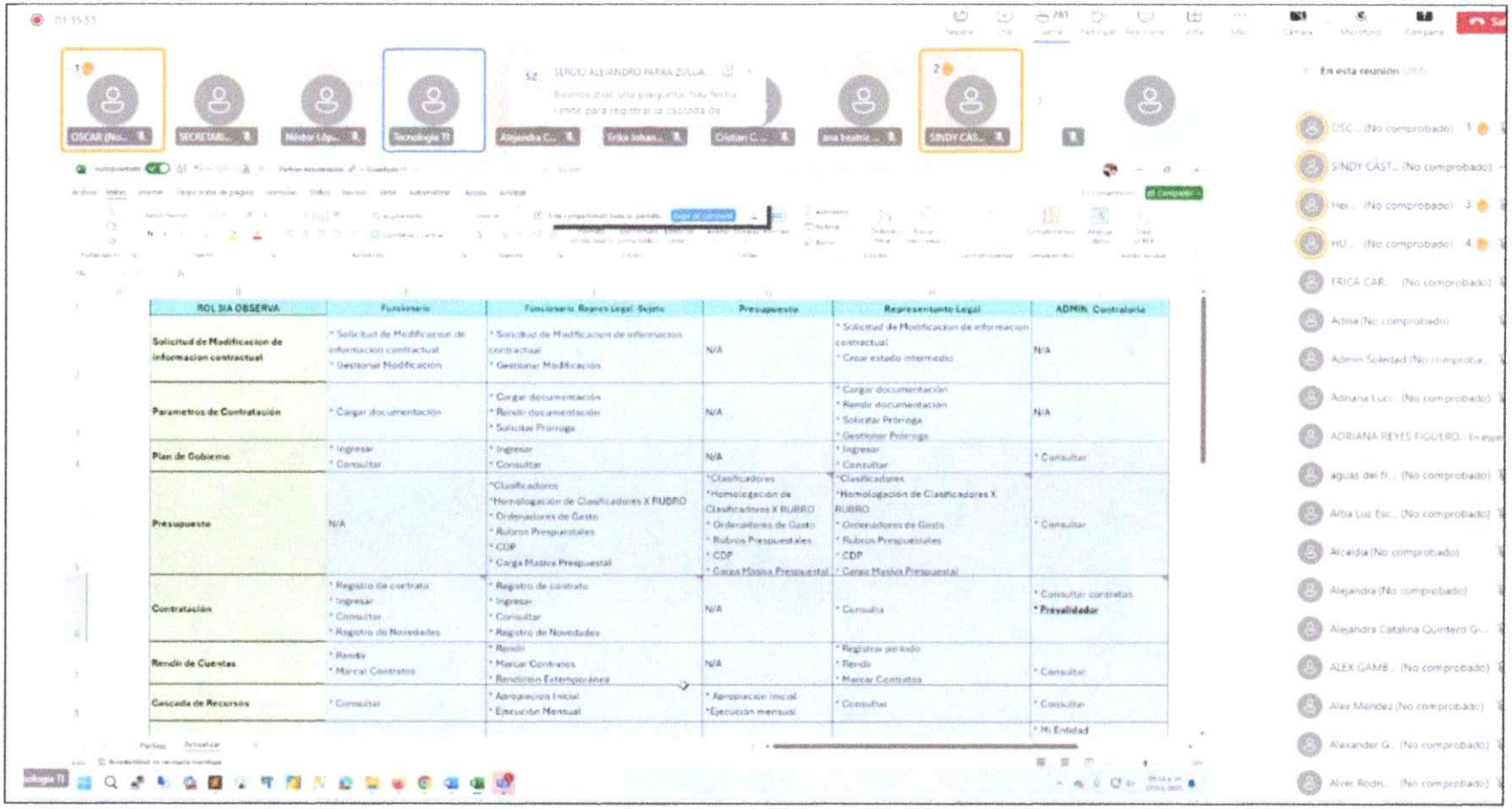
Buenas tardes envió para fines pretines.

Andrea Ramírez
Auxiliar administrativa.

de: **bomberos Dosquebradas** <bomberos@dosquebradas.gov.co>
para: oLiVeR mAvV <edwinoliver120@gmail.com>, Sandra Giraldo <giraldo.san942@gmail.com>, "lopezgiraldojohanamilena@gmail.com" <lopezgiraldojohanamilena@gmail.com>
fecha: 26 may 2025, 15:33
asunto: RV: INVITACIÓN A CAPACITACIÓN SIA OBSERVA
enviado por: dosquebradas.gov.co
firmado por: dosquebradas.gov.co
seguridad: Cifrado estándar (TLS) Más información
Importante según el criterio de Google.

De: OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO <contro
Enviado: lunes, 26 de mayo de 2025 15:12
Para: cmd <cmd@contraloriadedosquebradas.gov.
subfinanciera@serviciudad.gov.co <subfinanciera@
viciudad.gov.co>;
das
<bomberos@dosquebradas.gov.co>; personeriado
<archivo@
concejodedosquebradas.gov.co>; curaduriaurbana1ra@gmail.com <curaduriaurbana1ra@gmail.com>; curador@curaduriados.com <curador@curaduriados.com>; ADMINISTRATIVA PLANTA VILLASANTANA <administrativa@plantavillasantana.com>; GERENCIA PLANTA VILLASANTANA <gerencia@plantavillasantana.com>
Cc: Secretaría Jurídica Dosquebradas <juridica@dosquebradas.gov.co>; CONTROL INTERNO APOYO <controlinterno.apoyo@dosquebradas.gov.co>; CULTURA RECREACION Y DEPORTE <scrd@dosquebradas.gov.co>; Secretaría de Desarrollo Social y Político <desarrollosocial@dosquebradas.gov.co>; SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL <daga@dosquebradas.gov.co>; Desarrollo Empresarial <desarrolloempresarial@dosquebradas.gov.co>; SECRETARIA DE EDUCACION <educacion@dosquebradas.gov.co>; Secretaria Gobierno <gobierno@dosquebradas.gov.co>; Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas <hacienda@dosquebradas.gov.co>; Secretaría de Obras Públicas <obras@dosquebradas.gov.co>; Secretaria de Planeacion <planeacion@dosquebradas.gov.co>; SECRETARIA DE SALUD <salud@dosquebradas.gov.co>; TIC DIRECCION <tic.direccion@dosquebradas.gov.co>; Secretaria de Transito Dosquebradas <transito@dosquebradas.gov.co>; info@delsaenergia.com <info@delsaenergia.com>; gerencia@delsaenergia.com <gerencia@delsaenergia.com>
Asunto: RE: INVITACIÓN A CAPACITACIÓN SIA OBSERVA


Activar audio
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Registro Recursos Públicos
Presupuesto
Cascada Rec. Públicos
Informes & Reportes
Mapas Ppto Gasto
Ayuda
Cerrar Sesion
Vigencia
GC



ROL SIA OBSERVA	Funcionario	Funcionario Repres Legal Sujeto	Presupuesto	Representante Legal	ADMIN. Contraloria
Solicitud de Modificacion de informacion contractual	* Solicitud de Modificacion de informacion contractual * Gestionar Modificacion	* Solicitud de Modificacion de informacion contractual * Gestionar Modificacion	N/A	* Solicitud de Modificacion de informacion contractual * Crear estado intermedio	N/A
Parametros de Contratación	* Cargar documentación	* Cargar documentación * Rendir documentación * Solicitar Prórroga	N/A	* Cargar documentación * Rendir documentación * Solicitar Prórroga * Gestionar Prórroga	N/A
Plan de Gobierno	* Ingresar * Consultar	* Ingresar * Consultar	N/A	* Ingresar * Consultar	* Consultar
Presupuesto	N/A	*Clasificadores *Homologación de Clasificadores X RUBRO * Ordenadores de Gasto * Rubros Presupuestales * CDP * Carga Masiva Presupestal	*Clasificadores *Homologación de Clasificadores X RUBRO * Ordenadores de Gasto * Rubros Presupuestales * CDP * Carga Masiva Presupestal	*Clasificadores *Homologación de Clasificadores X RUBRO * Ordenadores de Gasto * Rubros Presupuestales * CDP * Carga Masiva Presupestal	* Consultar
Contratación	* Registro de contrato * Ingresar * Consultar * Registro de Novedades	* Registro de contrato * Ingresar * Consultar * Registro de Novedades	N/A	* Consulta	* Consultar contratos * Prevalidador
Rendir de Cuentas	* Rendir * Marcar Contratos	* Rendir * Marcar Contratos * Rendiciones Extemporáneas	N/A	* Registrar periodo * Rendir * Marcar Contratos	* Consultar
Cascada de Recursos	* Consultar	* Apropiacion Inicial * Ejecución Mensual	* Apropiacion Inicial *Ejecución mensual	* Consultar	* Consultar
					* Mi Entidad

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS

Dosquebradas, mayo 26 de 2025 DOT 317-2025

Señores
Sujetos de Control
E.S.D

Asunto: INVITACIÓN CAPACITACIÓN SIA OBSERVA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito extender invitación a capacitación SIA OBSERVA de manera virtual, en donde se hablará de todas las actualizaciones respectivas para su socialización. Dicha capacitación será el día 27 de mayo de 2025 a partir de la 08:20 am a 10:30 am por el siguiente enlace.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTZjN2U5YmEtN2Q4Yy00MjQzLThiYzOtODE4NjE4Zjg2ZmE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22170a94b7-ad08-4c2c-999a-80c171ef8492%22%2c%22Oid%22%3a%22ecce2b3b-b442-45cc-a077-346b64a2d1f2%22%7d

Id reunión 224 019 319 081 8
Código de acceso: tF9BR9Q4

Cordialmente,

STEVEN ARÉVALO QUINTERO
Director Operativo Técnico

Proyectó	Steven Arévalo Quintero	Director Operativo Técnico	
Revisó	Steven Arévalo Quintero	Director Operativo Técnico	
Aprobó	Steven Arévalo Quintero	Director Operativo Técnico	

Av. Simón Bolívar No. 36 – 44 Centro Administrativo Municipal CAM Of. 210
Tel: 606-358 1140 - Dosquebradas – Risaralda
cmd@contraloriadedosquebradas.gov.co
www.contraloriadedosquebradas.gov.co

EVIDENCIA ALCANCE 8: Reunión equipo de trabajo – mayo 06



	FORMATO DE ASISTENCIA	VERSIÓN	3
		VIGENCIA:	19/09/2019
		PÁGINA:	1 de 1

FECHA Mayo 06/25 SOLICITANTE Capitan Jose Joaquin Ocampo Pinz
TEMA Reunion Equipo de Trabajo FACILITADOR Capitan Jose Joaquin Ocampo P
LUGAR Sala de Capacitaciones COBD HORA DE INICIO 10:30 am HORA DE FINALIZACION 12:15 m

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Lucy Botero B	1088238562	COBD	contratista	3116643121	lucyabo@gmail.com	Lucia B.
2	Andrea Ramirez	42154604	COBD	Contratista	3177336865		Andrea R.
3	Diana Arroyave	24341654	COBD	Contratista	3003220918		
4	Viviana Ruiz B	25181509	COBD	contratista	3137467182	vicruiz2209@gmail.com	
5	Diego Ospina L	1088283375	COBD	contratista	3160726451	diego.ospina@gmail.com	
6	Edwin Velasquez C	1088012697	COBD	contratista	3205548863	—	
7	Jose Uriel Pinedo	15502731	COBD	contratista	3156110989	urielpino@hotmail.com	
8	Maria Daniela Lopez C	1088283503	COBD	contratista	3167220953	contadanielalopezcano@gmail.com	
9	Pedro Gomez A	9880548	COBD	contratista	—	—	
10	Camilo Ospina L	1193111270	COBD	contratista	3128237229	—	Camilo Ospina
11	CARLOS ALBERTO MONTES	15502452	COBD		3128718420	—	
12	Erika Lorena Cadavid	25112931	COBD	Catadi	3152111475	erika.lorena@hotmail.com	

	FORMATO DE ASISTENCIA	VERSIÓN:	3
		VIGENCIA:	19/09/2019
		PÁGINA:	1 de 1

FECHA: Mayo 06/25 SOLICITANTE Capitan Jose Joaquin Ocampo Perez

TEMA: Reunión Equipo de Trabajo FACILITADOR Capitan José Joaquin Ocampo Perez

LUGAR Sala de Capacitaciones COBD HORA DE INICIO: 10:30 am HORA DE FINALIZACION: 12.15 m

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Sandra Liliana Giraldo	42128662	COBD	Contratista MIPG	3154547019	giraldosan742@gmail	[signature]
2	Johana Milena Lopez	[illegible]	COBD	Contratista Abogada	3113139252	— o —	[signature]
3	Carlos Ifferrand	18523478	COBD	Operativo	3117134671		[signature]
4	Jose Joaquin Ocampo	18510790	" "	Director	3117194500		[signature]
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Reunión de inventarios – mayo 13







	FORMATO DE ASISTENCIA	VERSIÓN:	3
		VIGENCIA:	19/09/2019
		PÁGINA:	1 de 1

FECHA: 13 Mayo 2019 SOLICITANTE: Capitan José Joaquin Ocampo Perez

TEMA: Comite inventarios FACILITADOR: Mª Daniela Lopez - Diana Arroyave

LUGAR: Sala de Juntas HORA DE INICIO: 9:30 HORA DE FINALIZACIÓN: 10:30

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Maria Daniela Lopez	1088311461	COBD	Contratista	3167220453	contadora.publica.mariaa@gmail.com	
2	Ana Ibeth Mora	24669907	Bomberos Didas	Bombera	3104309901		
3	Yuri Elena Buchan	42041818	C.O.B.D	Tec Adt	3136049361		
4	Elena Lorena Cardona	25111934	COBD	Controlista	3152711146	—	
5	Diana Arroyave	24346654	COBD	Contratista	3205333918	—	
6	Maria Gomez C.	9818054	COBD	Contadora	—	—	
7	Joaquin Ocampo	18500980	COBD	Jefe	3017445850	—	
8	Sandra Liliana Giraldo	42127643	COBD	Contratista	3154597019	—	
9	Jose Uriel Pineda	1550251H	COBD	Auxiliar Contable	3116116901		
10	Adriana Mileva Lizcano	1088280311	COBD	Abogada Contratista	3113135253	—	
11							
12							

Reunión equipo de trabajo comité de seguimiento – mayo 13

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

COBD - CIRCULAR- 019 -2025

DE: DIRECTOR GENERAL - COMANDANTE

PARA: CONTRATISTAS
BOMBEROS: CARLOS HERRERA, GUSTAVO GIRALDO, ANA IBARRA, OSCAR QUICENO, JORGE HERNANDEZ, NATALY SANCHEZ, PAULA BURGOS, LUIS OTALVARO

FECHA: DOSQUEBRADAS 13 DE MAYO DE 2025

ASUNTO: SOCIALIZACIÓN MAPA DE PROCESOS CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DOSQUEBRADAS

Teniendo en cuenta las necesidades de socializar el mapa de procesos de la entidad.

Se cita a reunión de comité, el viernes 16 de mayo de 2025 a las 09:00 am en la sala de juntas del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas

Cordialmente:

CAPITAN JOSE JOAQUIN OCAMPO PEREZ
Director General - comandante

Proyectó: María Daniela López Cuevas



	FORMATO DE ASISTENCIA	VERSIÓN:	3
		VIGENCIA:	19/09/2019
		PÁGINA:	1 de 1

FECHA: 13-05-2025 SOLICITANTE: Capitán José Joaquín Ocampo Pérez

TEMA: Reunión de Comité Seguimiento FACILITADOR: José Joaquín Ocampo P.

LUGAR Salón de Capacitaciones HORA DE INICIO: 10:40 HORA DE FINALIZACION 11:00am

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Jorge Eliecer Hernandez	18521664	C.O.B.D	Bombero	3167476903	— " —	[signature]
2	Paula A. Burgos Cano	1083407353	COBD	Bombero	3133852882	— —	[signature]
3	Maria Daniela Lopez	1088321521	COBD	contratista	3167220953	— " —	[signature]
4	Andres Gomez O.	9818054	COBD	contrat.	—	—	[signature]
5	Camila Ospina C	1193111270	COBD	contrat.	3108037227	— " —	Camila O.
6	Viviana Ruiz B.	25181509	COBD	contratista	3137462162		[signature]
7	Diana Arroyave G	24346654	COBD.	Contrat	3205555918	—	[signature]
8	Erica Lorena Cardu	25112934	COBD	Contr.	3152711144	—	[signature]
9	Sandra Liliana Gratolo	42128602	COBD.	Contratista	3154597019	—	[signature]
10	Edwin Velasquez	1088783079	COBD	Contratista	3105510863	—	[signature]
11	Andrés Pulgarin S	18522710	COBD	"	3113387500	— " —	[signature]
12	Andrea Ramirez	42154602	COBD	Auxiliar	3177336805	— " —	[signature]

	FORMATO DE ASISTENCIA	VERSIÓN:	3
		VIGENCIA:	19/09/2019
		PÁGINA:	1 de 1

FECHA: 13-06-2025 SOLICITANTE: Capitán Jose Joaquin Ocampo Pérez

TEMA: Reunión de Comité Seguimiento FACILITADOR: José Joaquin Ocampo P.

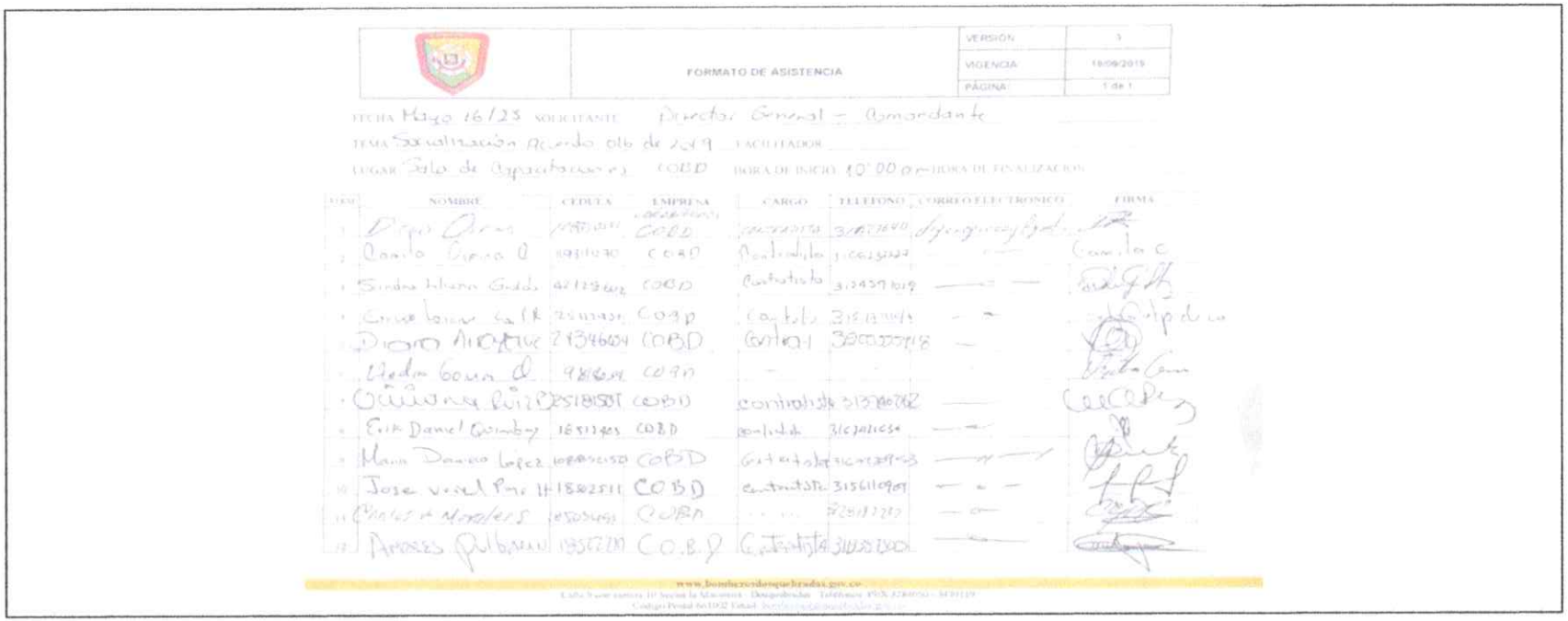
LUGAR Salón de Capacitaciones HORA DE INICIO: 10:40 HORA DE FINALIZACION: 11:00 am.

ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Carlos I. Herrera M	18523938	COBD	Operativo	3117174671	— o —	[signature]
2	Johana Milena Lopez	1088288711	COBD	Abogado Contratista	3113139252	— o —	[signature]
3	Ana Ibarra M.	24695707	Bomberos D/dcs	Bombero	3147309901	— o —	[signature]
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

www.bomberosdosquebradas.gov.co
Calle 9 con carrera 10 Sector la Macarena - Dosquebradas Teléfonos: PBX 3284050 - 3439119
Código Postal 661002 Email: bomberos@dosquebradas.gov.co

Socialización Mapa de Procesos teniendo en cuenta el Acuerdo 016 de 2019

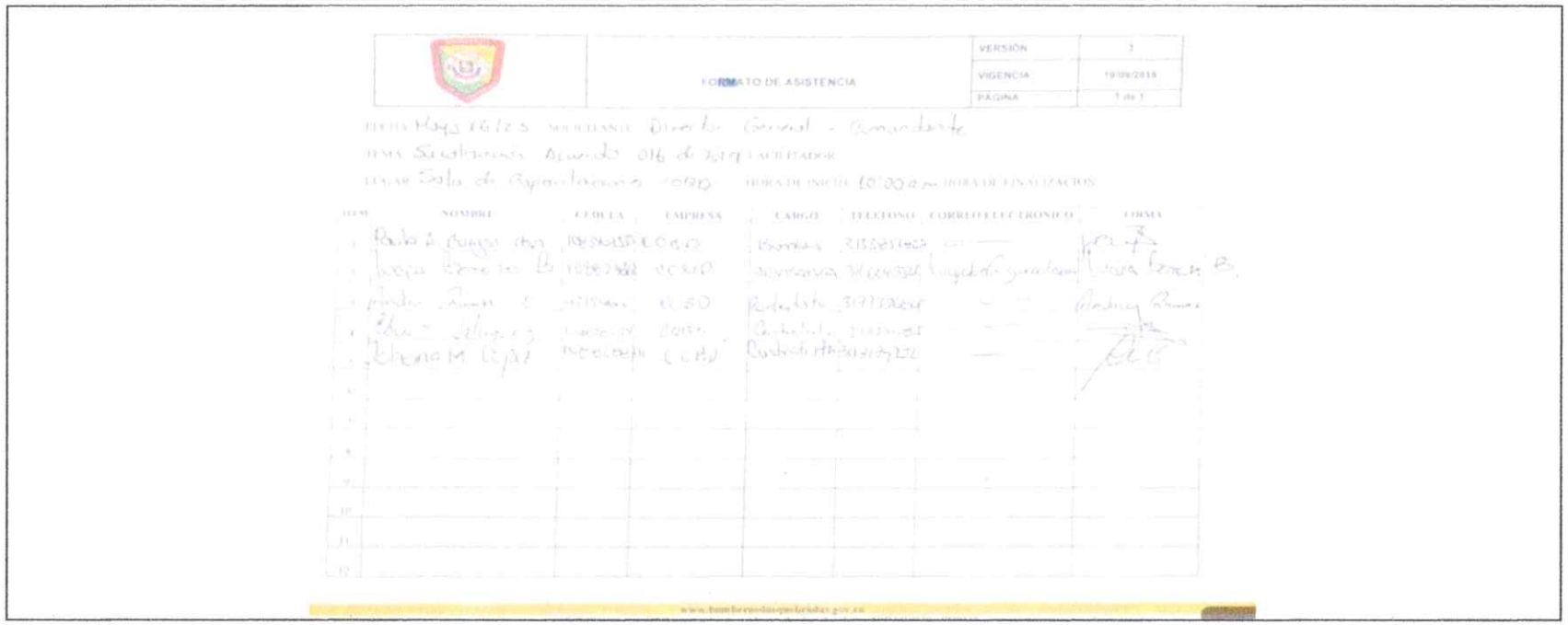




	FORMATO DE ASISTENCIA	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	18/09/2019
		PÁGINA	1 de 1

FECHA Mayo 16/25 SOLICITANTE Director General - Comandante
TEMA Socialización Acuerdo 016 de 2019 FACILITADOR
LUGAR Salón de Capacitaciones COBD HORA DE INICIO 10:00 a.m HORA DE FINALIZACIÓN

ITEM	NOMBRE	CÉDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Diego Arias	[illegible]	COBD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Camilo Cano O	1088010470	COBD	Auxiliar	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Sindy Liliana Gallo	42113602	COBD	Contratista	3124391019	[illegible]	[illegible]
4	Carolina Gallo	2511431	COBD	Contab	3188[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	Diana Alzate	31346604	COBD	Gestion	3004[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	Nadia Gomez O	98[illegible]	COBD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	Oliviana Ruiz	1518581	COBD	contratista	3137[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	Erik Daniel Quimbay	1851[illegible]	COBD	auxiliar	3163[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	Maria Daniela Lopez	1088[illegible]	COBD	Gestionista	3104[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	Jose Vidal Pino H	18825[illegible]	COBD	contratista	3156[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	COBD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	Arroyo Quiñonez	1856[illegible]	C.O.B.D	Contratista	3108[illegible]	[illegible]	[illegible]



	FORMATO DE ASISTENCIA	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	19/09/2018
		PÁGINA	1 de 1

FECHA Mayo 16/23 SOLICITANTE Director General - Comandante
TEMA Socialización Acuerdo 016 de 2019 FACILITADOR
LUGAR Sala de Capacitaciones CCBD HORA DE INICIO 10:00 a.m. HORA DE FINALIZACIÓN

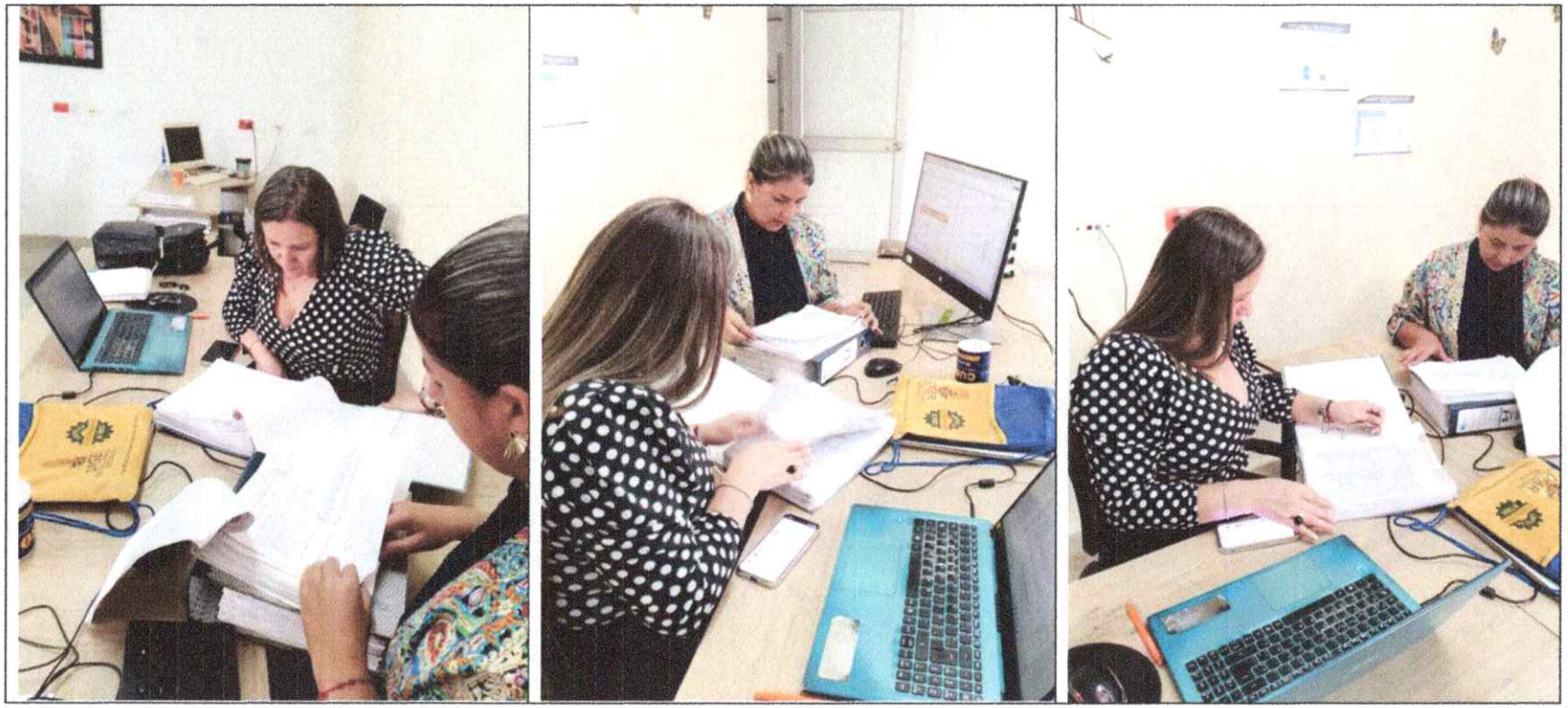
ITEM	NOMBRE	CEDULA	EMPRESA	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Paola A. Burgos Ch.	[illegible]	CCBD	Bomberos	[illegible]	—	[illegible]
2	Luisa Borrero B.	[illegible]	CCBD	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	Andrés Ramírez	[illegible]	CCBD	Contratista	[illegible]	—	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	CCBD	Contratista	[illegible]	—	[illegible]
5	Johana M. López	[illegible]	CCBD	Contratista	[illegible]	—	[illegible]
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

www.bomberosdosquebradas.gov.co

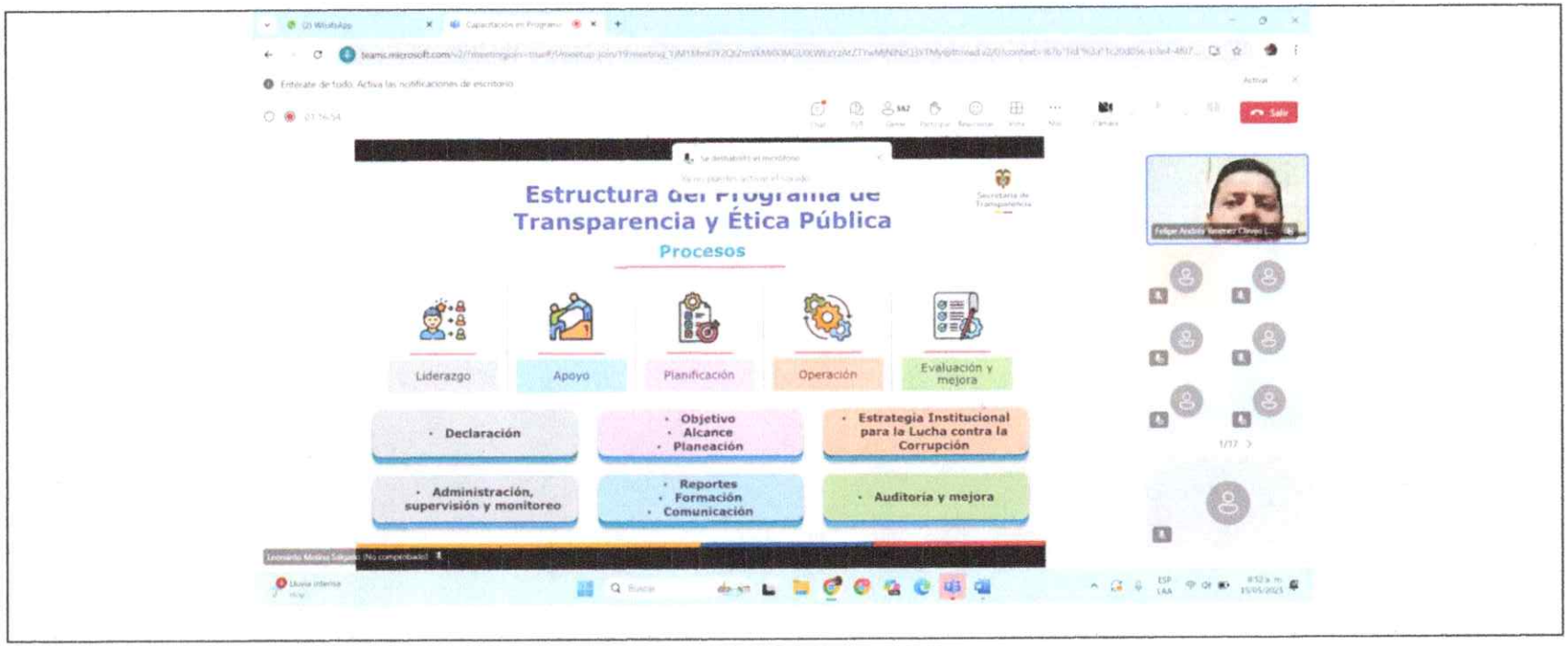
Socialización propuesta nueva estructura con Director General Acuerdo 016 de 2019

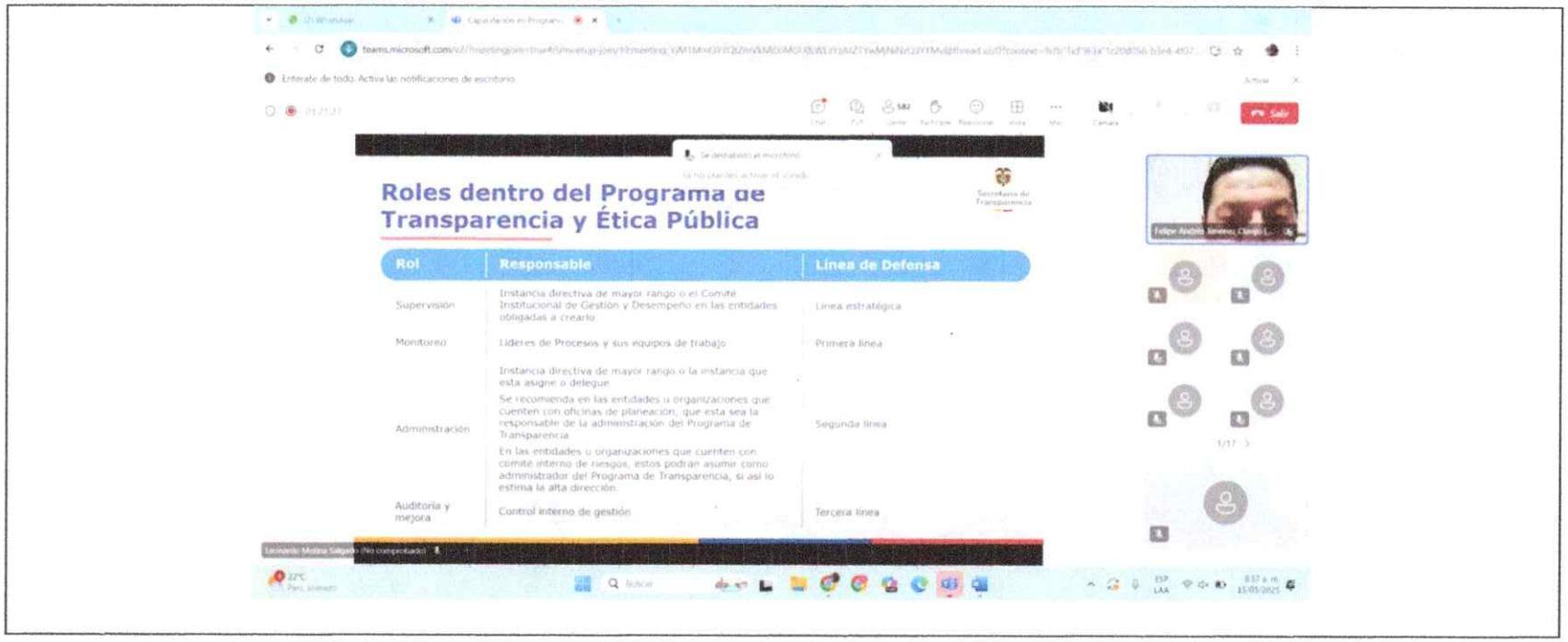


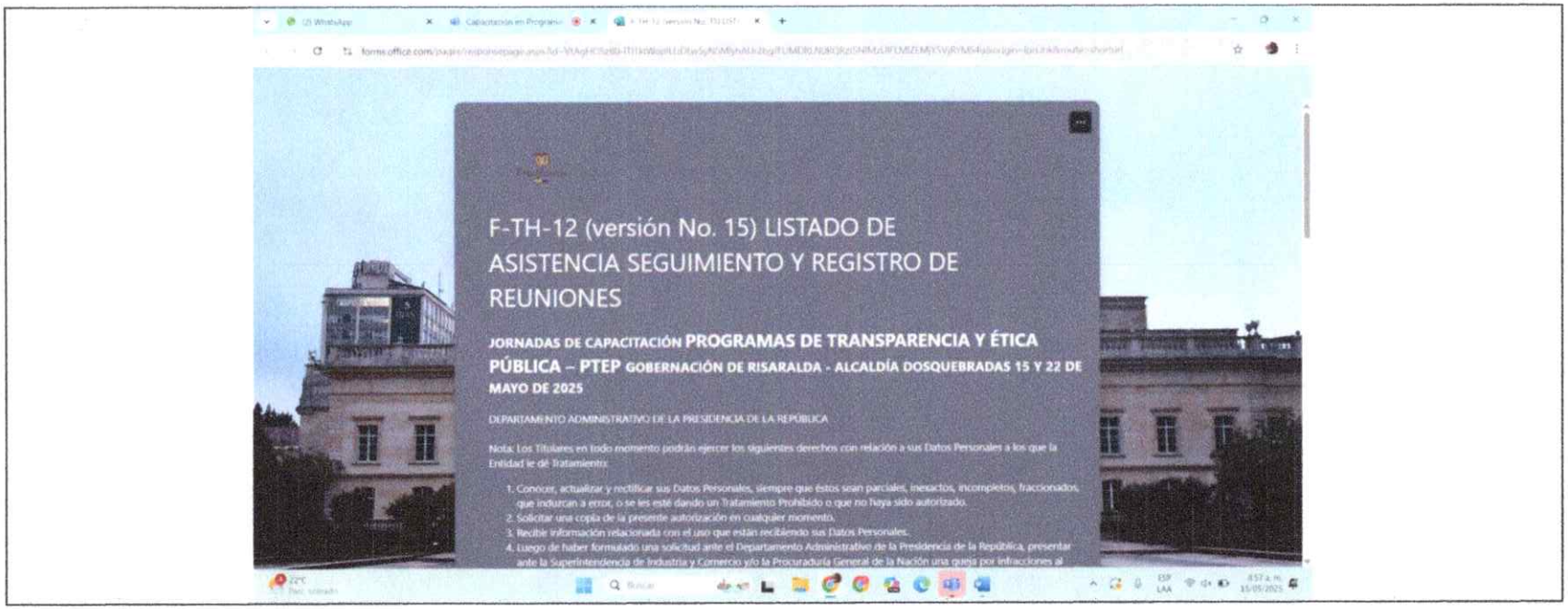
Seguimiento de los formatos quincenales y mensuales del parque automotor



CAPACITACIÓN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETIA PÚBLICA - mayo 15 y mayo 23



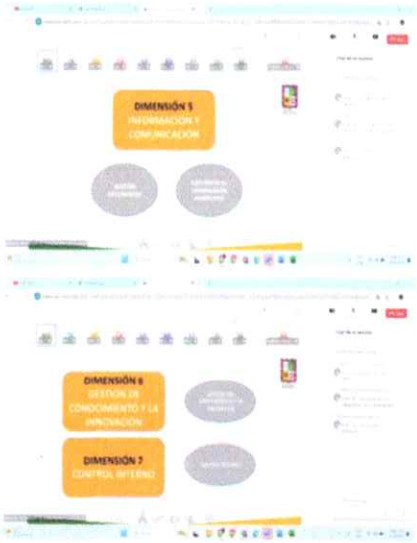

Roles dentro del Programa de Transparencia y Ética Pública
Rol
Responsable
Línea de Defensa
Supervisión
Instancia directiva de mayor rango o el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en las entidades obligadas a crearlo
Línea estratégica
Monitoreo
Líderes de Procesos y sus equipos de trabajo
Primera línea
Instancia directiva de mayor rango o la instancia que esta asigne o delegue
Se recomienda en las entidades u organizaciones que cuenten con oficinas de planeación, que esta sea la responsable de la administración del Programa de Transparencia
Administración
Segunda línea
En las entidades u organizaciones que cuenten con comité interno de riesgos, estos podrán asumir como administrador del Programa de Transparencia, si así lo estima la alta dirección.
Auditoría y mejora
Control interno de gestión
Tercera línea
Salir


F-TH-12 (versión No. 15) LISTADO DE ASISTENCIA SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE REUNIONES
JORNADAS DE CAPACITACIÓN PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA – PTEP GOBERNACIÓN DE RISARALDA - ALCALDÍA DOSQUEBRADAS 15 Y 22 DE MAYO DE 2025
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Nota: Los Titulares en todo momento podrán ejercer los siguientes derechos con relación a sus Datos Personales a los que la Entidad le dé Tratamiento:
1. Conocer, actualizar y rectificar sus Datos Personales, siempre que éstos sean parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o se les esté dando un Tratamiento Prohibido o que no haya sido autorizado.
2. Solicitar una copia de la presente autorización en cualquier momento.
3. Recibir información relacionada con el uso que están recibiendo sus Datos Personales.
4. Luego de haber formulado una solicitud ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio y/o la Procuraduría General de la Nación una queja por infracciones al

CAPACITACION DE TRANSAPARENCIA Y TRAMITES - mayo 09







Gmail

Sandra Giraldo <giraldo.san942@gmail.com>

INFORME REVISADO

DIEGO ALEJANDRO OSPINA AGUDELO <diegoa.ospina1893@gmail.com>
Para: Sandra Giraldo <giraldo.san942@gmail.com>

9 de junio de 2025, 9:53

Buen dia, envío informe y acta de supervisión firmada y revisada.

2 adjuntos

ACTA DE SUPERVISIÓN # 4- Sandra Giraldo (1).pdf
199K

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04_compressed.pdf
3374K