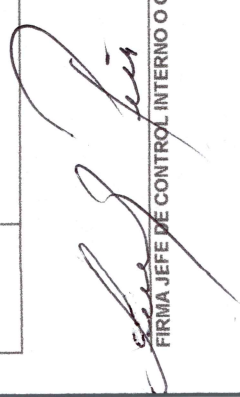


5	Hallazgo Administrativo de Auditoria N° 5 – Extemporaneidad en el reporte de los activos adquiridos o recibido para la cobertura de las pólizas de garantías que salvaguarden los bienes bajo la custodia y cuidado de la entidad.	Elaborar un procedimiento para el aseguramiento de los bienes adquiridos o recibidos, que incluya la lista de chequeo de los documentos a solicitar, para la incorporación en las pólizas vigentes. Además de la socialización del mismo a los funcionarios de planta de la Corporación.	2	No Ejecutada	0%	Esta acción se cumplirá mas adelante	TERCER TRIMESTRE DE 2025	N/A	N/A	N/A
6	Hallazgo Administrativo de Auditoria N° 6 – Incumplimiento en el reporte y cargue de información contractual en la plataforma SIA Observa – con solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio	Realizar verificación mediante lista de chequeo de los documentos cargados en la plataforma SIA Observa.	6	En Avance	50%	La encargada presenta impresa listas de chequeo del control de julio, agosto y septiembre donde se identifican los contratos y los documentos cargados en el SIA observa.	TERCER TRIMESTRE DE 2025	Se cumple la meta, listas de chequeo de los documentos cargados en la plataforma SIA Observa.	Se cumple el indicador, listas de chequeo de los documentos cargados en la plataforma SIA Observa.	Durante el primer trimestre ha sido efectiva la acción puesto que se ha rendido la contratación realizada
7	Hallazgo Administrativo de Auditoria N° 7 – Adiciones sin el cumplimiento de los requisitos para su celebración con presunta incidencia disciplinaria.	Cuadro de excel que contenga la relación de los contratos adicionados durante el mes por parte de cada supervisor de la corporación	6	En Avance	50%	Los líderes de proceso presentan oficios y excel de seguimiento informando las adiciones solicitadas o realizadas durante el mes.	TERCER TRIMESTRE DE 2025	Se cumple la meta, oficio con excel de los contratos con solicitud de adición o adicionados por parte de cada supervisor de la corporación.	Se cumple el indicador, oficio con excel de los contratos con solicitud de adición o adicionados por parte de cada supervisor de la corporación.	Durante el primer trimestre ha sido efectiva la acción puesto que se han registrado las adiciones realizadas en terminos de ley.
8	Hallazgo Administrativo de Auditoria N° 8 – Expedición de registro presupuestal anterior a la suscripción del contrato con presunta incidencia disciplinaria.	Solicitar al proveedor Soluciones Inteligentes que en el modulo de Publicfinanzas de presupuesto, para la expedición de los Registros Presupuestales, el campo Fecha exped ANO / MES / DIA se diligencie manualmente o genere una alerta para cambio de fecha.	1	Ejecutada	100%	La encargada realizo la solicitud al ajuste del programa mediante correos y oficio 495, publicfinanzas realizó la corrección solicitada.	TERCER TRIMESTRE DE 2025	Se cumplio la meta 1 oficio y ajuste del programa	Se cumplio el indicador 1 oficio y ajuste del programa	Con la alerta creada se contraresta la causa identificada
9	Hallazgo administrativo de Auditoria N° 9 – Recursos de convenios y patrocinios no reflejados en el presupuesto, Estados Financieros y Ejecución del Contrato con presunta incidencia fiscal y disciplinaria.	Elaborar un procedimiento que defina el manejo de los recursos por convenios y patrocinios, con su respectiva socialización al interior de la Corporación	2	No Ejecutada	0%	Esta acción se cumplirá mas adelante	TERCER TRIMESTRE DE 2025	N/A	N/A	N/A
10	Hallazgo administrativo de Auditoria N° 10– Debilidades en la planeación de la gestión contractual con presunta incidencia disciplinaria.	Ajustar el Manual de contratación de la Corporación incluyendo los patrocinios con su posterior socialización a los líderes de proceso y contralistas	2	En Avance	50%	Durante el tercer trimestre se incluyo en el manual de contratación el procedimiento del contrato de patrocinios, el cual fue presentado a la junta directiva y aprobado el día 10 de septiembre de 2025.	TERCER TRIMESTRE DE 2025	En avance	En avance	En avance
										Falta la socialización con los líderes de proceso y contralistas


 FIRMA JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES