

23	Asociación Económica	Recibir elementos por parte de tiempo indicado, de mala calidad de acuerdo a lo requerido.	Realizar controles por oportunidad y exactitud con proveedores que suministran elementos de mala calidad.	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por recibir elementos por parte de tiempo indicado, de mala calidad de acuerdo a lo requerido.	Verificar controles exactitud a factura e impresión, para por parte de Administración General para proveer el ingreso de elementos de deficiente calidad de acuerdo a lo requerido.	Cualquier que los elementos que ingresen a la entidad no cumplan las condiciones que se estipulan en el contrato.	Subsistencia Administrativa y Finanzas (Recursos Físicos)	Cumplimiento	Cada vez que el Almacén realiza inventarios diligencia el formato Elemento Recibido en formato de ingreso de elementos al Almacén general.	N/A	N/A	No aplica para este periodo, no se realizaron en el cumplimiento contrato de compra de elementos.	33,3	Se realizó control de conformidad de elementos de autos vehículos de 14.0000 para el ingreso de 2024, se ingresó 2 Unidades de ingreso de vehículos de marca Toyota Hilux 2024 (14.0000) con factura de venta N° 202410 (Nov) y N° 202411 (Dic) verificadas en conformidad a bien ingresadas.	Formulario de ingreso de elementos: CC-001-2024 diligenciado. Publicado en la web de la entidad en la carpeta de ingresos.	33,33	Se realizó el contrato de prestación de servicios N° 24. 0034 PROYECTO INICIATIVA SAI y 24. 0035 PROYECTO ACCIONES DE OTRAS EMPRESAS, mediante la plataforma COLOMIA. CUBA 2024. Se realizó el contrato de prestación de servicios N° 24. 0034 PROYECTO INICIATIVA SAI y 24. 0035 PROYECTO ACCIONES DE OTRAS EMPRESAS, mediante la plataforma COLOMIA. CUBA 2024. Se realizó el contrato de prestación de servicios N° 24. 0034 PROYECTO INICIATIVA SAI y 24. 0035 PROYECTO ACCIONES DE OTRAS EMPRESAS, mediante la plataforma COLOMIA. CUBA 2024.	Se ingresó control de conformidad de elementos de autos vehículos de 14.0000 para el ingreso de 2024, se ingresó 2 Unidades de ingreso de vehículos de marca Toyota Hilux 2024 (14.0000) con factura de venta N° 202410 (Nov) y N° 202411 (Dic) verificadas en conformidad a bien ingresadas.
24	Asociación Económica	Inconformancia en las inventarios devolutivos y de consumo de la CCC.	Los funcionarios intercambian los elementos entregados mediante inventario con otros bienes que no le fueron asignados, a saber: otros de datos control de inventario en el área del almacén general.	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por los funcionarios intercambiar los elementos entregados mediante inventario con otros bienes que no le fueron asignados, a saber: otros de datos control de inventario en el área del almacén general.	Verificar el estado de los inventarios devolutivos y de consumo de la Corporación debido a que los funcionarios intercambian los elementos entregados mediante inventario con otros bienes que no le fueron asignados, a saber: otros de datos control de inventario en el área del almacén general.	Enviar campañas informativas a través de los correos electrónicos informando a todos los funcionarios de la CCC, para generar responsabilidad y conocimiento del manejo de inventarios tanto devolutivos como devolutivos.	Subsistencia Administrativa y Finanzas (Recursos Físicos)	Cumplimiento	El almacén general envió correo electrónico a todos los funcionarios de la CCC, para generar responsabilidad y conocimiento del manejo de inventarios tanto devolutivos como devolutivos.	N/A	N/A	El área de gestión de recursos físicos envió correo electrónico y a todos los funcionarios de la CCC, para generar responsabilidad y conocimiento del manejo de inventarios tanto devolutivos como devolutivos.	0,0	Correo electrónico enviado el 17 de julio de 2024.	33,33	Desde la oficina de Planeación, como segunda línea de defensa, se realizó la verificación de la totalidad de inventarios devolutivos y de consumo de la CCC, para generar responsabilidad y conocimiento del manejo de inventarios tanto devolutivos como devolutivos.	Desde la oficina de Planeación, como segunda línea de defensa, se realizó la verificación de la totalidad de inventarios devolutivos y de consumo de la CCC, para generar responsabilidad y conocimiento del manejo de inventarios tanto devolutivos como devolutivos.	Desde la oficina de Planeación, como segunda línea de defensa, se realizó la verificación de la totalidad de inventarios devolutivos y de consumo de la CCC, para generar responsabilidad y conocimiento del manejo de inventarios tanto devolutivos como devolutivos.
25	Asociación Económica	Incumplimiento en la ejecución de las obras de mantenimiento.	Por demoras, incumplimiento, técnica deficiente por parte del contratista que presta los servicios.	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por el incumplimiento en la ejecución de las obras de mantenimiento debido a demoras, incumplimiento, técnica deficiente por parte del contratista que presta los servicios.	Realizar seguimiento al cronograma presupuestado en el área de mantenimiento de la infraestructura física de la CCC.	Ejecución de las actividades programadas en el cronograma presupuestado en el área de mantenimiento de la infraestructura física de la CCC.	Subsistencia Administrativa y Finanzas (Recursos Físicos)	Cumplimiento	Se realizó seguimiento al cronograma presupuestado en el área de mantenimiento de la infraestructura física de la CCC.	N/A	N/A	El plan de mantenimiento de la infraestructura física para el segundo trimestre cumple con los requisitos de planificación, programación y ejecución.	33,3	Informe de actividades del contrato de prestación de servicios N° 24-0009.	22	Informe de actividades del contrato de prestación de servicios N° 24-0009.	Informe de actividades del contrato de prestación de servicios N° 24-0009.	Informe de actividades del contrato de prestación de servicios N° 24-0009.
26	Asociación Económica	Defectos en los elementos almacenados.	Mal almacenamiento, por condiciones no apropiadas al lugar donde reposan, deterioro de los inventarios por caso fortuito, fuerza mayor o negligencia en el almacenamiento general.	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por defectos en los elementos almacenados debido al mal almacenamiento, por condiciones no apropiadas al lugar donde reposan, deterioro de los inventarios por caso fortuito, fuerza mayor o negligencia en el almacenamiento general.	Verificar el estado de los elementos almacenados para realizar informe del seguimiento mensual.	Informe publicado en la web de la entidad, copia de riesgos.	Subsistencia Administrativa y Finanzas (Recursos Físicos)	Cumplimiento	Se realizó informe de los elementos almacenados para realizar informe del seguimiento mensual.	N/A	N/A	Se realizó inspección ocular de la bodega de almacenamiento de los elementos almacenados en el mes de junio de 2024, y se elaboró el informe trimestral.	33,3	Informe trimestral.	33,33	Informe trimestral.	Informe trimestral.	Informe trimestral.
27	Asociación Económica	Múltiples sanciones por autoridades de tránsito.	Falta de identificación en las facturas de repuestos, falta de documentación de respaldo, falta de identificación de placas de los vehículos de la CCC.	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por multas o sanciones por autoridades de tránsito, falta de documentación de respaldo, falta de identificación de placas de los vehículos de la CCC.	Realizar seguimiento al cronograma presupuestado en el área de mantenimiento de la infraestructura física de la CCC.	Ejecución de las actividades programadas en el cronograma presupuestado en el área de mantenimiento de la infraestructura física de la CCC.	Subsistencia Administrativa y Finanzas (Recursos Físicos)	Cumplimiento	Se realizó seguimiento al cronograma presupuestado en el área de mantenimiento de la infraestructura física de la CCC.	N/A	N/A	Se realizó inspección ocular de los vehículos de la CCC, para verificar el estado de los mismos.	33,3	Informe de actividades del contrato de prestación de servicios N° 24-0009.	22	Informe de actividades del contrato de prestación de servicios N° 24-0009.	Informe de actividades del contrato de prestación de servicios N° 24-0009.	Informe de actividades del contrato de prestación de servicios N° 24-0009.
28	Asociación Económica	Múltiples sanciones por autoridades de tránsito.	Falta de identificación en las facturas de repuestos, falta de documentación de respaldo, falta de identificación de placas de los vehículos de la CCC.	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por multas o sanciones por autoridades de tránsito, falta de documentación de respaldo, falta de identificación de placas de los vehículos de la CCC.	Realizar seguimiento al cronograma presupuestado en el área de mantenimiento de la infraestructura física de la CCC.	Ejecución de las actividades programadas en el cronograma presupuestado en el área de mantenimiento de la infraestructura física de la CCC.	Subsistencia Administrativa y Finanzas (Recursos Físicos)	Cumplimiento	Se realizó seguimiento al cronograma presupuestado en el área de mantenimiento de la infraestructura física de la CCC.	N/A	N/A	Se realizó inspección ocular de los vehículos de la CCC, para verificar el estado de los mismos.	33,3	Informe de actividades del contrato de prestación de servicios N° 24-0009.	22	Informe de actividades del contrato de prestación de servicios N° 24-0009.	Informe de actividades del contrato de prestación de servicios N° 24-0009.	Informe de actividades del contrato de prestación de servicios N° 24-0009.
29	Asociación Económica	Múltiples sanciones por autoridades de tránsito.	Falta de identificación en las facturas de repuestos, falta de documentación de respaldo, falta de identificación de placas de los vehículos de la CCC.	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por multas o sanciones por autoridades de tránsito, falta de documentación de respaldo, falta de identificación de placas de los vehículos de la CCC.	Realizar seguimiento al cronograma presupuestado en el área de mantenimiento de la infraestructura física de la CCC.	Ejecución de las actividades programadas en el cronograma presupuestado en el área de mantenimiento de la infraestructura física de la CCC.	Subsistencia Administrativa y Finanzas (Recursos Físicos)	Cumplimiento	Se realizó seguimiento al cronograma presupuestado en el área de mantenimiento de la infraestructura física de la CCC.	N/A	N/A	Se realizó inspección ocular de los vehículos de la CCC, para verificar el estado de los mismos.	33,3	Informe de actividades del contrato de prestación de servicios N° 24-0009.	22	Informe de actividades del contrato de prestación de servicios N° 24-0009.	Informe de actividades del contrato de prestación de servicios N° 24-0009.	Informe de actividades del contrato de prestación de servicios N° 24-0009.

44	reputacional	Por investigación disciplinaria	Informes que se rindan a nivel de control, según exigencias normativas	diferencias referentes que se rindan a nivel de control, según exigencias normativas	Control interno, verifica física y electrónicamente los datos emitidos por los diferentes procesos, controla la labor de la gerencia y reporta a nivel de control, dejando evidencia para el caso de divergencia o inconformidad derivada de la labor de proceso que corresponde.	El cronograma elaborado contiene Planes para seguimiento respecto a la información, de fecha de emisión, devolva y reportar evidencia con la finalidad de reducir errores y controlar los resultados que el procedimiento.	Gestión del seguimiento - Oficina de Control Interno	Anual	Se han actualizado las actividades de levantamiento de requerimientos, fecha y datos para incluirlos en la elaboración del cronograma.	entranco	La oficina de Control Interno ha rendido los informes correspondientes	Las evidencias de los registros se rinden a la Sala de Justicia	Desde la oficina de Planeación, como segunda línea de defensa, se evidencia que el proceso de elaboración y publicación de la página web de la entidad diferentes informes de ley, los cuales se encuentran publicados en su totalidad. Se recomienda al proceso garantizar la publicación completa de los informes en la página web, conforme a la estabilidad por la información, para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y mitigar riesgos asociados con la falta de transparencia. Asimismo, se invita a la tercera línea de defensa a revisar los mecanismos de evaluación ante una posible materialización del riesgo.	Se recomendó a la segunda línea de defensa identificar las evidencias reportadas y prepararlas con acuerdo con el control establecido.	33,3	La CIC tiene en curso los planes de mejoramiento con la Contraloría Departamental, el Plan de mejoramiento de la vigencia 2021 se entregaron los días 28 de agosto y 29 de septiembre de 2021.	El cronograma de la DCI se emitió al correo de planeación, se adjunta en la ruta de la calidad el anexo del informe semestral de avance del Plan de Mejoramiento.	Desde la oficina de Planeación, como segunda línea de defensa, se evidencia que el proceso de elaboración y publicación de la página web de la entidad diferentes informes de ley, los cuales se encuentran publicados en su totalidad. Se recomienda al proceso garantizar la publicación completa de los informes en la página web, conforme a la estabilidad por la información, para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y mitigar riesgos asociados con la falta de transparencia. Asimismo, se invita a la tercera línea de defensa a revisar los mecanismos de evaluación ante una posible materialización del riesgo.	Como tercera línea de defensa se verifica que la CIC tiene en curso el plan de mejoramiento con la Contraloría Departamental de la vigencia 2021 y 2022, al cual se le realizó seguimiento y se proyectó toda la información apropiada por parte de la Gerencia General a la Contraloría Departamental, así como también el correo del plan de mejoramiento 2021.	33,33	100,0
44	Afectación reputacional	por investigación disciplinaria	debido a incumplimiento en la ejecución del plan y programa de auditorías internas de la Entidad	Puede afectación reputacional por investigación disciplinaria, debido a incumplimiento en la ejecución del plan y programa de auditorías internas de la Entidad	Control interno verifica, que los informes de auditoría interna sean entregados oportunamente y de todos los procesos, para el auditor interno y que estos documentos cumplan los requisitos establecidos en el procedimiento del Proceso.	Revisar permanentemente en el Programa de Mejoramiento de Auditoría Interna con que cuenta la Entidad, para reducir incumplimientos relacionados con estas actividades.	Gestión del seguimiento - Oficina de Control Interno	Anual	Se viene desarrollando la actividad de manera permanente.	entranco	Esta actividad se realiza con el seguimiento a los resultados que arroja la auditoría en cuanto a los hallazgos.	Matriz interna de la CIC, donde se establece si la conformidad o la no conformidad, se encuentran o no en el respectivo seguimiento y la aplicación del control. Se recomienda al proceso definir los evidencias necesarias para llevar a cabo el seguimiento adecuado.	La oficina de Planeación, como segunda línea de defensa, se evidencia que el proceso de elaboración y publicación de la página web de la entidad diferentes informes de ley, los cuales se encuentran publicados en su totalidad. Se recomienda al proceso garantizar la publicación completa de los informes en la página web, conforme a la estabilidad por la información, para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y mitigar riesgos asociados con la falta de transparencia. Asimismo, se invita a la tercera línea de defensa a revisar los mecanismos de evaluación ante una posible materialización del riesgo.	Se le dio estricto cumplimiento al Plan Anual de Auditoría aprobada mediante acto No. 03 del 24 de abril por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cual rige en el mes de junio/24. Cabe resaltar que esta actividad se puede verificar por parte de la segunda línea de defensa.	33,1	Se dio estricto cumplimiento al Plan Anual de Auditoría aprobada mediante acto No. 03 del 24 de abril por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cual rige en el mes de junio/24. Cabe resaltar que esta actividad se puede verificar por parte de la segunda línea de defensa.	Desde la oficina de Planeación, como segunda línea de defensa, se evidencia que el proceso de elaboración y publicación de la página web de la entidad diferentes informes de ley, los cuales se encuentran publicados en su totalidad. Se recomienda al proceso garantizar la publicación completa de los informes en la página web, conforme a la estabilidad por la información, para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y mitigar riesgos asociados con la falta de transparencia. Asimismo, se invita a la tercera línea de defensa a revisar los mecanismos de evaluación ante una posible materialización del riesgo.	Como tercera línea de defensa se verifica que el proceso realiza los informes de auditoría de cada proceso, cumpliendo los requisitos establecidos en el proceso.	33,33	100,0	
44	Afectación reputacional	por investigación disciplinaria	debido a incumplimiento en la ejecución del plan y programa de auditorías internas de la Entidad	Puede afectación reputacional por investigación disciplinaria, debido a incumplimiento en la ejecución del plan y programa de auditorías internas de la Entidad	La oficina de Control Interno, verifica, el contenido de los informes de auditoría interna reportada por los auditores de la entidad, los aprueba para que el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, dejando evidencia para el caso de divergencia o inconformidad derivada de la labor de proceso que corresponde.	Regular en el acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el cual rige en el mes de junio/24. Cabe resaltar que esta actividad se puede verificar por parte de la segunda línea de defensa.	Gestión del seguimiento - Oficina de Control Interno	Anual	Se viene efectuando en la fecha establecida para tal fin, en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	entranco	A la matriz con el cronograma se le está dando estricto cumplimiento ajustado a lo programado	Informes de auditoría	La oficina de Planeación, como segunda línea de defensa, se evidencia que el proceso de elaboración y publicación de la página web de la entidad diferentes informes de ley, los cuales se encuentran publicados en su totalidad. Se recomienda al proceso garantizar la publicación completa de los informes en la página web, conforme a la estabilidad por la información, para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y mitigar riesgos asociados con la falta de transparencia. Asimismo, se invita a la tercera línea de defensa a revisar los mecanismos de evaluación ante una posible materialización del riesgo.	De acuerdo con el acto No. 03 del 24 de abril de 2024, se aprobó el plan y programa de auditorías para el año 2024, el cual rige en el mes de junio/24. Cabe resaltar que esta actividad rige en el mes de junio de 2024.	33,3	A la matriz con el cronograma se le está dando estricto cumplimiento ajustado a lo programado.	La DCI se encuentra en proceso de consolidación de los informes.	Desde la oficina de Planeación, como segunda línea de defensa, se evidencia que el proceso de elaboración y publicación de la página web de la entidad diferentes informes de ley, los cuales se encuentran publicados en su totalidad. Se recomienda al proceso garantizar la publicación completa de los informes en la página web, conforme a la estabilidad por la información, para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y mitigar riesgos asociados con la falta de transparencia. Asimismo, se invita a la tercera línea de defensa a revisar los mecanismos de evaluación ante una posible materialización del riesgo.	Desde la tercera línea de defensa se verifica que se dio cumplimiento a la programación mediante acto No. 03 del 24 de abril por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. De esta manera se está planificando el control de manera eficaz.	33,33	100,0