

| | | | |
|---------------|-----------------------------|------------|---------------|
| Rentan | PLAN DE MEJORAMIENTO | | |
| | Código: EI-F1001-10 | Versión 01 | Página 1 de 1 |

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|
| Proceso/ Procedimiento | Planeación Estratégica | Fecha: | 27/06/24 |
| Objetivo del Proceso/Procedimiento | Direccinar los objetivos estratégicos de la entidad mediante la gestión de planes, programas y proyectos que abarcan la viabilización, formulación, ejecución y seguimiento para el mejoramiento del desempeño institucional. | | |
| Elaborado por: | Marieny García Ospina – Jefe de Control Interno Julie Fernandez Gallego – Coordinadora de Control Interno | Aprobado por: | Santiago Atehortua Sierra - Gerente General |

| | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo de la Auditoría | Evaluar la gestión del riesgo de Renting de Antigua, EICE-RENTAN |
| Alcance de la Auditoría | Seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos y a la política de administración de riesgos. |

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criterios de Auditoría | <ul style="list-style-type: none"> •Ley 1474 de 2011, artículo 73. •Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.5.4. •Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 6. •Resolución No. 179 de 2024 que adopta la Política de Administración de Riesgos. •Resolución No 32 del 26 de septiembre de 2023, que adopta el MIPG. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Ítem | Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/Recomendación | Riesgo Identificado | Causas | Acción a implementar | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Verificación Control Interno |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1 | En la revisión realizada no se evidencia mapa de riesgos por cada proceso, excepto para el proceso de Evaluación Independiente. | Posibles sanciones por parte de los entes de control asociados al incumplimiento de la normatividad que reglamenta la gestión de riesgos. Materialización de riesgos asociados al incumplimiento de los objetivos institucionales. | Se encuentran en proceso de elaboración e implementación los riesgos para cada proceso. | Elaborar los mapas de riesgos para cada proceso | 2/07/24 | 31/12/24 | Dirección de planeación Institucional y todas las áreas | |
| 2 | En la revisión realizada no se evidencia mapa de riesgos de corrupción. | Posibles sanciones por parte de los entes de control asociadas al incumplimiento de ley 1474 de 2011. | Se elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2024, el cual contiene el componente de Riesgos pero no se incluyó como anexo el mapa de riesgos de corrupción. | Elaborar el mapa de riesgos de corrupción | 2/07/24 | 15/08/24 | Dirección de planeación Institucional | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |

Observaciones (en caso de requerir traslado del hallazgo o acción a otro proceso o cualquier otra observación)

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|----------|
| Fecha de elaboración del Plan | 27/06/24 | Fecha de Ejecución de la Auditoría y/o Acción de Verificación | jun-24 | Fecha de Presentación del Informe: | 25/06/24 |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|----------|

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Elaborado por: | Natalia Andrea Cárdenas Zapata | Aprobado por: | Santiago Atehortua Sierra |
| | Directora de Planeación Institucional | | Gerente General |



