

PLANES DE MEJORAMIENTO RENTING DE ANTIOQUIA, EICE - RENTAN

No.	Plan de Mejoramiento	Dependencia	Observaciones y/o Recomendaciones	Cerrada	Abiertas
1	Consolidado planes de mejoramiento jurídica	Secretaria General	12	5	7
2	Activos Fijos	Subgerencia Administrativa y Financiera	4	0	4
3	Gestión Documental	Subgerencia Administrativa y Financiera	7	2	5
4	Gestión del Talento Humano	Subgerencia Administrativa y Financiera	23	16	7
5	Liquidación de Contratos	Secretaria General	6	1	5
6	Auditoria Financiera con corte agosto 31 de 2023	Subgerencia Administrativa y Financiera	38	31	7
7	Contenedor Electrónico	Subgerencia Administrativa y Financiera	5	2	3
8	Auditoria de conocimiento de la entidad FASE1 PLANEACIÓN	Subgerencia Administrativa y Financiera	40	25	15
9	Salvedades Revisoria Fiscal 2023	Subgerencia Administrativa y Financiera	3	0	3
10	Auditoria interna de contratación	Secretaria General	34	14	20
11	Activos Operativos	Subgerencia operaciones y activos	16	9	7
12	Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2023	Subgerencia Administrativa y Financiera	8	8	0
13	PM Procedimiento especial de revisión de la cuenta rendida (CGA)	Subgerencia Administrativa y Financiera	1	1	0
14	MIPG	Dirección de Planeación Institucional	2	0	2
15	Gestión del riesgo	Dirección de Planeación Institucional	2	1	1
16	SIGEP	Subgerencia Administrativa y Financiera	4	2	2
17	Seguridad y Salud en el Trabajo	Subgerencia Administrativa y Financiera	17	7	10
18	Presupuesto y cuentas por pagar	Subgerencia Administrativa y Financiera	17	15	2
19	Informe Dictamen definitivo 2024	Subgerencia Administrativa y Financiera	5	0	5
20	Memorando 2 auditoria renting corte diciembre 2024 definitivo	Subgerencia Administrativa y Financiera	11	0	11
21	Auditoría Interna de Contratación 2025	Secretaria General	37	0	37
22	Plan de Mejoramiento comités 2025	Subgerencia Administrativa y Financiera	9	0	9
23	Plan de Mejoramiento comités Cocolab	Subgerencia Administrativa y Financiera	1	0	1
24	Gestión Comercial	comercial	11	0	11
25	Contratos 20241114 y 20241115 SST	Subgerencia Administrativa y Financiera	5	0	5
TOTAL			318	139	179