

PLAN DE MEJORAMIENTO

	,
--	---

roceso	Proceso/ Procedimiento		Planeación Estrategica	tegica	u.	Fecha:		6/09/24
Objetivo de Proceso/Pro	Objetivo del Proceso/Procedimiento	Direccionar los o	Direccionar los objetivos estrategicos de la entidad mediante la gestion de planes, programas y proyectos que abarcan la viabilización. formulación, ejecución y seguimiento para el mejoramiento del desempeño institucional.	tidad mediante la gestion de y seguimiento para el mejo	planes, progra ramiento del de	amas y proj ssempeño i	yectos que abar nstitucional.	can la viabilización,
Grapo Auditor	uditor	Mari Julie Ferna	Marleny Garcia Ospina- Jafe Control Interno Julie Fernandez Gallego - Coordinadora de Control Interno	ol Interno e Control Interno	Liderde proceso Auditado	Santia	go Atehortua Sie	Santiago Atehortua Sierra - Gerente Gneral
)bjetivo	Objetivo de la Auditoria	Verificar la form	verificar la formalidad, pertinencia y efectividad en la aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y evaluar el estado de avance en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	y efectividad en la aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	tratégico Institur Planeación y Ge	cional (PEI) estión (MIPC	y evaluar el esta: 3)	do de avance en la
Jeance	Alcance de la Auditoría	Verificación de la aprob	Verificación de la aprobación del Plan Estratégico Institucional y avance en la implementación del MIPG.	ucional y avance en la implen	nentación del MI	IPG.		
riterios	Criterios de Auditoria	•Decreto 1083 de 2015 •Decreto 1499 de 2017 •Manual Operativo MIPG •Resolución No 32 del 2	-Decreto 1083 de 2015 -Decreto 1499 de 2017 -Manual Operativo MIPG – versión 5 – Expedida por la Función Pública -Resolución No 32 del 26 de septiembre de 2023, que adopta el MIPG.	Función Pública adopta el MIPG.				
ftem /	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/Re comendación	Riesgo Identificado	Causas	Acción a implementar	Fecha Inicio Fecha Fin	Fecha Fin	Responsable	Verificación Control Interno
-	Actualizar, ajustar o crear los documentos de cada "Incumplimiento proceso, asociados al nomativo. mapa de procesos aprobado en la entidad "Perdidad de durante la vigenda 2023; efficiencia operativa información que debe "Officultad para someterse a aprobación ("Dificultad para establecida por Rentian de estategicos.	star o crear cost de cada "incumplimiento coidaos al normativo. procesos la entidad "Perdidad de agencia 2023; eficiencia operativa que debe aprobación " Dificultad para probación alcanzar los objetivos o instancia estrategicos.	Se encuentran en proceso de elaboración e implementación los documentos asociados al proceso, matriz de reagos, indicadores, procedimientos, marualles, procedimientos, maruales, instructivos, guias, formatos.	Elaborar, aprobar e implementar los documentos asociados al proceso.	6/09/24	30/12/24	Dirección de Planeación Institucional y lideres de procesos	
2	Avanzar en la Incumplimien implementación de las implementación de las dimensiones y políticas -perdidad de establecidas en el Modelo eficiencia ope Integrado de Planeación y Riesgo reput.	Incumplimiento normativo. Perdidad de eficiencia operativa . TResgo reputacional.	Se identifica que Renting de Antioquia – Rentan en caldad Implementar de S.A.S. con participación dimensiones pública del 85% no le aplicaba elaboración, il a adopción del MIPO, anora ejecución de na calidad de EICE le establacidas e compete su implementación y Integrado de proceso (segundo semestre destino MIPO.	Implementar las dimensiones inchyendo la elaboración, aprobación y ejecución de las politicas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Cestion MIPG.	6/09/24		Dirección de Planeación 30/12/24 Institucional y lideres de procesos	
Obs	Observaciones (en caso de requerir traslado del hallazgo o acción a otro proceso o cualquier otra observación)	querir traslado del so o cualquier otra)	Zime J					
echa d	Fecha de elaboración del Plan		6/09/24	Fecha de Ejecución de la Auditoria y/o Acción de Verificación	SACA SERVIA		Fecha de Presentación del Informe:	30/08/24
	Σ-7·	Agtous (ACOUNT O Natalia Andrea Cardenas Zapata	pata	Aprobado		Santiago Ath	Santiago Atheortua Sierra ${\cal M}$
	Elaborado por:		Directora de Planeacion Institucional	ıcional	ng L		Gerente	Serente General

R	Pentan		CRO	DNOGRAMA DE ACTIVIDAD	ES PLAN D	E MEJORAMI	ENTO		i j	
Respo	nsable:		Secretaria G	eneral		Fecha elaboracion:		6/09/20	24	
İtem	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/R ecomendación	Riesgo Identificado	Causas	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Verificación Planeación	Verificación Control Interno	
				Elaborar, gestionar la aprobacion e implementar los documentos asociados al proceso.		20/11/2024				
	Actualizar, ajustar o crear los documentos de cada	*Incumplimiento		Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar la caracterizacion		30/09/2024				
1	proceso, asociados al mapa de procesos aprobado en la entidad durante la vigencia 2023; información que debe someterse a aprobación	normativo. *Perdidad de eficiencia operativa . * Dificultad para	Se encuentran en proceso de elaboracion e implementacion los documentos asociados al proceso, como caracterizacion, matriz de riesgos, indicadores, procedimientos, manuales,	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los procedimientos, guias, manuales, instructivos y formatos.	6/09/2024	20/10/2024				
	del comité o instancia establecida por Renting de Antioquia – Rentan.	alcanzar los objetivos estrategicos.	instructivos, guias, formatos.	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los indicadores del proceso.		20/11/2024				
				Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera linea de defensa.	6/09/2024	20/11/2024				
2				Implementar las dimensiones incluyendo la elaboracion aprobacion y ejecucion de las politicas establecidas en e Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG.	6/09/2024	20/12/2024	Secretaria General			
2.1				Se identifica que Renting de	Revisar las recomendaciones generadas en la evaluación FURAG 2023 para cada una de las políticas y establecer planes de acción tendientes a mejorar su porcentaje de cumplimiento.	6/09/2024	20/12/2024	4		
2.2	Avanzar en la implementación de las dimensiones y políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	eficiencia operativa .		establecidos por el Departamento Administrativo de la Función	6/09/2024	20/12/2024				
2.3	Gestion wing.	*Riesgo reputacional.	(segundo semestre de la vigencia 2023).	Elaboracion, gestionar la aprobacion y ejecucion de la politica de Defensa Juridica.		20/12/2024				
2.4			=	Elaboracion, gestionar la aprobacion y ejecucion de la politica de Mejora Normativa.		20/12/2024				
2.5				Elaboracion, gestionar la aprobacion y ejecucion de la politica de Transparencia, Accest a la Informacion y Lucha Contra la Corrupción.	6/09/2024	20/12/2024				

Elaborado por:	Maria Liliana Mendiela	Revisado Ada Andrea Cárdenas Zapa
	Secretaria General	por por: Directora de Planeación Institucio
Aprobado por:	Santiago Atheortua Sierra	
	Gerente General	

7

Respo	onsable:		Subgerente de Oper	aciones y Activos		Fecha elaboracion:		6/09/20	24
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/Reco mendación	Riesgo Identificado	Causas	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Verificación Planeación	Verificación Control Interno
				Elaborar, gestionar la aprobacion e implementar los documentos asociados al proceso.		20/11/2024			
	Actualizar, ajustar o crear los documentos de cada proceso,	Incumplimiento	Se encuentran en proceso	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar la caracterizacion	6/09/2024	30/09/2024			
1	asociados al mapa de procesos aprobado en la entidad durante la vigencia 2023; información que debe someterse a aprobación del	*Perdidad de eficiencia operativa .	de elaboracion e implementacion los documentos asociados al proceso, como caracterizacion, matriz de	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los procedimientos, guias, manuales, instructivos y formatos.		20/10/2024	Subgerente de Operaciones y Activos		
	comité o instancia establecida por Renting de Antioquia – Rentan.	* Dificultad para alcanzar los objetivos estrategicos.	riesgos, indicadores, procedimientos, manuales, instructivos, guias, formatos.	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los indicadores del proceso.		20/11/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera linea de		20/11/2024			

Elaborado por:	Liliana Estella Mejía Ramirez		ACCOLL O Netalia Andrea Cárdenas Zapata	
Liaborado por.	Subgerente de Operaciones y Activos	por por:	Directora de Planeación Institucional	

Aprobado por:	Santiago Atheortua Sierra	of of the
Aprobado poi:	Gerente General	0

11/09/2024

R	Pentan		CF	RONOGRAMA DE ACTIVIDAD	DES PLAN	DE MEJORAN	MIENTO		
espo	nsable:		Jefe de Gestión Humana-Sar	a Carolina Tejada Giraldo		Fecha elaboracion:		6/09/20	24
tem	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/R ecomendación	Riesgo Identificado	Causas	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Verificación Planeación	Verificación Control Interno
				Elaborar, gestionar la aprobacion e implementar los documentos asociados al proceso.	6/09/2024	20/11/2024			
	Actualizar, ajustar o crear los documentos de cada	*Incumplimiento	Se encuentran en proceso de	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar la caracterizacion	6/09/2024	30/09/2024			
1	proceso, asociados al mapa de procesos aprobado en la entidad durante la vigencia 2023; información que debe	normativo. *Perdidad de eficiencia operativa .	elaboracion e implementacion los documentos asociados al proceso, como caracterizacion, matriz de	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los procedimientos, guias, manuales, instructivos y formatos.	6/09/2024	20/10/2024			
	someterse a aprobación del comité o instancia establecida por Renting de Antioquia – Rentan.	* Dificultad para alcanzar los objetivos estrategicos.	riesgos, indicadores, procedimientos, manuales, instructivos, guias, formatos.	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los indicadores del proceso.	6/09/2024	20/11/2024			
		*		Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera linea de defensa .	6/09/2024	20/11/2024	Jefe Gestion Humana		
2			Se identifica que Renting de	Implementar las dimensiones incluyendo la elaboracion, aprobacion y ejecucion de las politicas establecidas en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG.	6/09/2024	20/12/2024	1 Humana		
2.1	Avanzar en la implementación de las dimensiones y políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y	Avanzar en la pplementación de las mensiones y politicas iblecidas en el Modelo grado de Planeación y Gestión MIPG. *Riesgo reputacional. *Incumplimiento normativo. *Perdidad de s.A.S. con participación pública del i no le aplicaba la adopción MIPG, ahora en calidad de S.A.S. con participación pública del ino le aplicaba la adopción MIPG, ahora en calidad de S.A.S. con participación pública del ino le aplicaba la adopción MIPG, ahora en calidad de S.A.S. con participación pública del ino le aplicaba la adopción MIPG, ahora en calidad de S.A.S. con participación pública del ino le aplicaba la adopción MIPG, ahora en calidad de S.A.S. con participación pública del ino le aplicaba la adopción MIPG, ahora en calidad de S.A.S. con participación pública del ino le aplicaba la adopción MIPG, ahora en calidad de S.A.S. con participación pública del ino le aplicaba la adopción MIPG, ahora en calidad de S.A.S. con participación pública del ino le aplicaba la adopción MIPG, ahora en calidad de S.A.S. con participación pública del ino le aplicaba la adopción MIPG, ahora en calidad de S.A.S. con participación pública del ino le aplicaba la adopción MIPG, ahora en calidad de S.A.S. con participación pública del ino le aplicaba la adopción MIPG, ahora en calidad de S.A.S. con participación pública del ino le aplicaba la adopción MIPG, ahora en calidad de S.A.S. con participación pública del ino la aplicaba la adopción MIPG, ahora en calidad de S.A.S. con participación pública del ino la aplicaba la adopción MIPG, ahora en calidad de S.A.S. con participación pública del ino la aplicaba la adopción MIPG, ahora en calidad de S.A.S. con participación pública del ino la aplicaba la adopción MIPG, abora en calidad de S.A.S. con participación pública del ino la aplicaba la adopción MIPG, abora en calidad de S.A.S. con participación pública del ino la aplicaba la adopción migra del			6/09/2024	20/12/2024	20/12/2024		
2.2	Gestión MIPG.		recientemente dio inicio a este proceso (segundo semestre de la vigencia 2023).	Elaborar los autodiagnósticos de las dimensiones operativas establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.	6/09/2024	20/12/2024			
2.3				Elaboracion, gestionar la aprobacion y ejecucion de la politica de Talento Humano.		20/12/2024			
			Sara Carolina Tejada C	Giraldo	Revisado	Now	U Ölatalia Ar	ndrea Cárdenas Za	pata
	Elaborado por:		Jefe Gestión Huma	ana	por por:		Directora d	e Planeación Institu	ucional
	Aprobado por:	No cou	Santiago Atheortua Si	erra Jup N					

R	Pentan			CRONOGRAMA DE ACTIVI	DADES PL	AN DE MEJORAM	IENTO		
espo	nsable:	JUL	IETH VIVIANA MARÍN ZAPAT	A- COMUNICADORA SOCIAL		Fecha elaboracion:		10/09/202	4
İtem	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/R ecomendación	Riesgo Identificado	Causas	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Verificación Planeación	Verificación Control Interno
	25			Elaborar, gestionar la aprobacion e implementar los documentos asociados al proceso.	6/09/2024	30/11/2024			
	Actualizar, ajustar o crear			Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar la caracterizacion	6/09/2024	23/09/2024			
1	los documentos de cada proceso, asociados al mapa de procesos aprobado en la entidad durante la vigencia 2023; información que debe someterse a aptrobación del comité o instancia establecida por Renting de Antioquía – Rentan.	*Incumplimiento normativo. *Perdidad de eficiencia operativa. * Dificultad para alcanzar los objetivos estrategicos.	Se encuentran en proceso de elaboracion e implementacion los documentos asociados al proceso, como caracterizacion, matriz de riesgos, indicadores, procedimientos, manuales, instructivos, guias, formatos.	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los procedimientos, guias, manuales, instructivos y formatos.	6/09/2024	30/10/2024	Comunicador Social		
	, and an analysis of the second			Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los indicadores del proceso.		20/11/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera linea de defensa .		30/11/2024			
2				Implementar las dimensiones incluyendo la elaboración aprobación y ejecución de las políticas establecidas en el Model Integrado de Planeación y Gestion MIPG.	6/09/2024	31/12/2024			
2.1	Avanzar en la implementación de las dimensiones y políticas establecidas en el Modelo	*Incumplimiento normativo. *Perdidad de	Se identifica que Renting de Antioquía – Rentan en calidad de S.A.S. con participación pública del 85% no le aplicabi la adopción del MIPG, ahora en calidad de EICE le	políticas y establecer planes de acción tendientes a mejorar su porcentaje de cumplimiento.			Comunicador Social		
2.2	Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	eficiencia operativa . *Riesgo reputacional.	compete su implementación y reclentemente dio inicio a este proceso (segundo semestre de la vigencia 2023).	las dimensiones operativas			333		
			2	Elaboracion, gestionar la aprobacion y ejecucion de la politica de Servicio al Ciudadano.					
2.3				Elaboracion, gestionar la aprobacion y ejecucion de la política de Participación Ciudadan en la Gestion Pública.	a				
	Elaborado por:		Julieth Viviana Marin 2	Maries 10	Revisado por por:	yarar		ea Cárdenas Zapat	
			Santiago Alheertúa S	6. 1			Paratolia ag Cl	nyanali-lu	
	Aprobado por:		Gerente General	()	1				

Doutous	
Renlan	

Respo	nsable:		Directora de	Ejecución		Fecha elaboracion:		6/09/20	24
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/R ecomendación	Riesgo Identificado	Causas	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Verificación Planeación	Verificación Control Interno
				Elaborar, gestionar la aprobacion e implementar los documentos asociados al proceso.	6/09/2024	20/11/2024			
	Actualizar, ajustar o crear			Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar la caracterizacion	6/09/2024	30/09/2024			
1	los documentos de cada proceso, asociados al mapa de procesos aprobado en la entidad durante la vigencia 2023; información que debe someterse a aprobación	*Incumplimiento normativo. *Perdidad de eficiencia operativa . * Dificultad para	Se encuentran en proceso de elaboracion e implementacion los documentos asociados al proceso, como caracterizacion, matriz de riesgos, indicadores,	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los procedimientos, guias, manuales, instructivos y formatos.		20/10/2024	Direccón de Ejecución		
	del comité o instancia establecida por Renting de Antioquia – Rentan.	alcanzar los objetivos estrategicos.	procedimientos, manuales, instructivos, guias, formatos.	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los indicadores del proceso.		20/11/2024		Planeación Interno	
				Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera linea de defensa .	6/09/2024	20/11/2024			

Elaborado por:	Yessica María Miranda Guevara	Revisado	Marolla Narolia Andrea Cárdenas Zapata
	Directora de Ejecución	por por:	Directora de Planeación Institucional

Aprobado por:	Santiago Atheortua Sierra Sup N	
	Gerente General	

Yessica Miranda C.

l	Rentan		CF	RONOGRAMA DE ACTIVIDAI	DES PLAN	DE MEJORAI	MIENTO		
Respo	onsable:	S	ubgerente de Planeación y E	structuración de Proyectos		Fecha elaboracion:		6/09/20)24
Îtem	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/Rec omendación	Riesgo Identificado	Causas	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Verificación Planeación	Verificación Contro Interno
				Elaborar, gestionar la aprobacion e implementar los documentos asociados al proceso.		20/11/2024			
		clualizar, ajustar o crear se documentos de cada ceso, asociados al mapa procesos aprobado en la idad durante la vigencia 3; información que debeneterse a aprobación del comité o instancia ballecida por Rentino de sibelecida por Rentino de alcanzar los objetivos al canzar los objetivos al canz	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar la caracterizacion		30/09/2024				
1	los documentos de cada proceso, asociados al mapa de procesos aprobado en la entidad durante la vigencia		de elaboracion e implementacion los documentos asociados al proceso, como	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los procedimientos, guias, manuales, instructivos y formatos.	s *	20/10/2024	Subgerente Planeación y Estructuración		
	someterse a aprobación del comité o instancia establecida por Renting de		riesgos, indicadores, procedimientos, manuales,	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los indicadores del proceso.			de Proyectos		
				Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera linea de defensa.	6/09/2024	20/11/2024			
	Elaborado por:	-/	Andrés Felipe Vasquez	Moreno	Revisado	docaci	O C Natalia Ar	ndrea Cárdenas Z	apata
	-	Subge	rente de Planeación y Estructu	uración de Proyectos	por por:		Directora de	e Planeación Instit	ucional

Santiago Atheortua Sierra

Gerente General

Aprobado por:



Respo	nsable:		Subgerente Administr	ativo y Financiero		Fecha elaboracion:		6/09/20	24	
İtem	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/R ecomendación	Riesgo Identificado	Causas	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Verificación Planeación	Verificación Control Interno	
				Elaborar, gestionar la aprobacion e implementar los documentos asociados al proceso.		20/11/2024				
	Actualizar, ajustar o crear los documentos de cada	*Incumplimiento		Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar la caracterizacion	6/09/2024	30/09/2024				
1	proceso, asociados al mapa de procesos aprobado en la entidad durante la vigencia 2023; información que debe	normativo. *Perdidad de eficiencia operativa .	Se encuentran en proceso de elaboracion e implementacion los documentos asociados al proceso, como caracterizacion, matriz de riesgos, indicadores,	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los procedimientos, guias, manuales, instructivos y formatos.		20/10/2024				
	someterse a aprobación del comité o instancia establecida por Renting de Antioquia – Rentan.	* Dificultad para alcanzar los objetivos estrategicos.	procedimientos, manuales, instructivos, guias, formatos.	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los indicadores del proceso.		20/11/2024				
			por e riesgo su se	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera linea de defensa .	6/09/2024	20/11/2024	Subgerente			
2				Implementar las dimensiones incluyendo la elaboracion, aprobacion y ejecucion de las politicas establecidas en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG.	6/09/2024	20/12/2024	Administrativo y Financiero			
2.1	Avanzar en la implementación de las dimensiones y políticas establecidas en el Modelo	Avanzar en la plementación de las nensiones y políticas blecidas en el Modelo grado de Planeación y Gestión MIPG. *Incumplimiento normativo. *Perdidad de en calidad de Eliciencia operativa. *Riesgo reputacional. *Antioquia – Rer de S.A.S. con pública del 85% la adopción de en calidad de Eliciencia operativa. *Riesgo reputacional.	*Incumplimiento normativo. Antioquia – Rentan en calid de S.A.S. con participación pública del 85% no le aplica la adopción del MIPG, ahor en calidad de EICE la companyo.	Se identifica que Renting de Antioquia – Rentan en calidad de S.A.S. con participación pública del 85% no le aplicaba la adopción del MIPG, ahora en calidad de EICE le compete	Revisar las recomendaciones generadas en la evaluación FURAG 2023 para cada una de las políticas y establecer planes de acción tendientes a mejorar su porcentaje de cumplimiento.	6/09/2024	20/12/2024			
2.2	Integrado de Planeación y		su implementación y recientemente dio inicio a este proceso (segundo semestre de la vigencia 2023).		6/09/2024	20/12/2024				
2.3				Elaboracion, gestionar la aprobacion y ejecucion de la politica de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico.	6/09/2024	20/12/2024				
		food	Nolber Bedoya Puer	ta	Revisado	1/900	(19 O .	drea Cárdenas Za	pata	
	Elaborado por:		Subgerente Administrativo y	Financiero	por por:		Directora de	Planeación Institu	ucional	

Aprobado por:	Santiago Atheortua Sierra
	Gerente General

Rentan CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO Responsable: DIANA CATALINA ATEHORTÚA ARENAS 6/09/2024 elaboracion Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/R ecomendación Verificación Control Interno Verificación Riesgo Identificado Causas Acción a implementar Fecha Fin Responsable Elaborar, gestionar la aprobacion e implementar los documentos asociados al proceso. 30/11/2024 Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar la caracterizacion 23/09/2024 Actualizar, ajustar o crear los documentos de cada proceso, asociados al *Incumplimiento Se encuentran en proceso de Se encuentran en proceso de elaboracion e implementacion los documentos asociados al proceso, como caracterizacion, matriz de riesgos, indicadores, procedimientos, manuales, instructivos, guias, formatos. normativo. proceso, asociados al mapa de procesos aprobado en la entidad durante la vigencia 2023; información que debe someterse a aprobación del comité o instancia establecida por Renting de Antioquia — Rentan. Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los procedimientos, guias, manuales, instructivos y formatos. *Perdidad de Jefe eficiencia operativa 6/09/2024 30/10/2024 Comercial. * Dificultad para Icanzar los objetivos estrategicos. Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los indicadores del proceso. 6/09/2024 30/11/2024

Elaborado por:	Diana Catalina Atehortua Arenas	Revisado	Natau Ciatalia Andrea Cárdenas Zapata	
	Jefe Comercial	por por:	Directora de Planeación Institucional	

Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera linea de defensa.

6/09/2024

30/11/2024

Aprobado por:

Gerente General

Catalina ateloxica

Re	entan			CRONOGRAMA DE ACTI			MIENTO			
esponsable: Oportunidad de Meiora			Directora de Pl	aneación Institucional		echa elaboracion:	6/09/2024			
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/ Recomendación	Riesgo Identificado	Causas	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Verificación Planeación	Verificación Control Interno	
				Elaborar, gestionar la aprobacion e implementar los documentos asociados al proceso.	6/09/2024	20/11/2024				
	Actualizar, ajustar o		Se encuentran en proceso de	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar la caracterizacion	6/09/2024	30/09/2024				
1	crear los documentos de cada proceso, asociados al mapa de procesos aprobado en la entidad durante la vigencia 2023; información que debe	*Incumplimiento normativo. *Perdidad de eficiencia operativa . * Dificultad para	elaboracion e implementacion los documentos asociados al proceso, como caracterizacion, matriz de riesgos,	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los procedimientos, guias, manuales, instructivos y formatos.	6/09/2024	20/10/2024		11		
	someterse a aprobación del comité o instancia establecida por Renting de Antioquia – Rentan.	alcanzar los objetivos estrategicos.	indicadores, procedimientos, manuales, instructivos, guias, formatos.	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los indicadores del proceso.	6/09/2024	20/11/2024				
				Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera linea de defensa .	6/09/2024	20/11/2024				
2				Implementar las dimensiones incluyendo la elaboracion, aprobacion y ejecucion de las politicas establecidas en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG.	6/09/2024	20/12/2024				
2.1			Se identifica que	Revisar las recomendaciones generadas en la evaluación FURAG 2023 para cada una de las políticas y establecer planes de acción tendientes a mejorar su porcentaje de cumplimiento.	6/09/2024	20/12/2024	Dirección de Planeación.			
2.2	Avanzar en la implementación de las dimensiones y políticas	*Incumplimiento normativo.	Renting de Antioquia – Rentan en calidad de S.A.S con participación pública del 85% no le aplicaba la adopción del MIPG,	Elaborar los autodiagnósticos de las dimensiones operativas establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.	6/09/2024	20/12/2024				
2.3	establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	*Perdidad de eficiencia operativa . *Riesgo reputacional.	ahora en calidad de EICE le compete su implementación y recientemente dio inicio a este proceso		6/09/2024	20/12/2024				
2.4			(segundo semestre de la vigencia 2023).	Elaboracion, gestionar la aprobacion y ejecucion de la politica de Fortalecimiento Organizacional y Simplificacion de Procesos.	6/09/2024	20/12/2024				
2.5				Elaboracion, gestionar la aprobacion y ejecucion de la política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	6/09/2024	20/12/2024				
2.6				Elaboracion, gestionar la aprobacion y ejecucion de la política de Gestion de Mejoramiento Continuo.	6/09/2024	20/12/2024			- *	

Elaborado por:	Watellia Andrea Cárdenas Zapata Directora de Planeación Institucional	Revisado por por:	Natalia Andrea Cárdenas Zapata Directora de Planeación Institucional
Aprobado por:	Santiago Atheortua Sierra	1/10	
	Gerente General		



Responsable:		Gerente General/Directora Planeación Institucional e					6/09/2024			
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/R ecomendación	Riesgo Identificado	Causas	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Verificación Planeación	Verificación Control Interno	
			,	Elaborar, gestionar la aprobacion e implementar los documentos asociados al proceso.	6/09/2024	20/11/2024				
	mapa de procesos aprobado en la entidad durante la vigencia 2023; información que debe someterse a aprobación del comité o instancia			Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar la caracterizacion	6/09/2024	30/09/2024				
1		oceso, asociados al mapa de procesos robado en la entidad ante la vigencia 2023; formación que debe nelerse a aprobación e iomité o instancia ablecida por Renling	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los procedimientos, guias, manuales, instructivos y formatos.	6/09/2024	20/10/2024	Gerente General				
			Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los indicadores del proceso.		20/11/2024					
				Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera linea de defensa.	6/09/2024	20/11/2024				

Elaborado por:	Santiago Atehortua Sierra/Natalia Andrea Cárdenas Zapata 📈 🜔	Revisado	100010 Ratalia Andrea Cárdenas Zapata
Liaborado por.	Gerente General/Directora Planeación Institucional	por por:	Directora de Planeación Institucional

Aprobado por:

Santiago Atheortua Sierra

Gerente General

100
MIN

espor	nsable:		Viviana María Ga	aviria Salazar		Fecha elaboracion:	6/09/2024		
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/R ecomendación	Riesgo Identificado	. Causas	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Verificación Planeación	Verificación Control Interno
1				Elaborar, gestionar la aprobacion e implementar los documentos asociados al proceso.	6/09/2024	4			
	Actualizar, ajustar o crear los documentos de cada proceso, asociados al	*Incumplimiento normativo.	Se encuentran en proceso de elaboracion e	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar la caracterizacion	6/09/2024	20/09/2024			
*	información que debe someterse a aprobación del comité o instancia	* Dificultad para alcanzar los objetivos	implementacion los documentos asociados al proceso, como caracterizacion, matriz de riesgos, indicadores, procedimientos, manuales,	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los procedimientos, guias, manuales, instructivos y formatos.		25/10/2024			8
50	establecida por Renting de Antioquia – Rentan.	estrategicos.	instructivos, guias, formatos.	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los indicadores del proceso.		22/11/2024			
			por ries su s	Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera linea de defensa .	6/09/2024	26/11/2024			
2		- E	i k	Implementar las dimensiones incluyendo la elaboracion, aprobacion y ejecucion de las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG.	6/09/2024	20/12/2024	Dirección TI		
2.1				Revisar las recomendaciones generadas en la evaluación FURAG 2023 para cada una de las políticas y establecer planes de acción tendientes a mejorar su porcentaje de cumplimiento.	6/09/2024	20/12/2024	,		
2.2	Avanzar en la implementación de las		Se identifica que Renting de Antioquia – Rentan en calidad de S.A.S. con participación pública del 85% no le aplicaba la adopción del	Elaborar los autodiagnósticos de las dimensiones operativas establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.	6/09/2024	20/12/2024			
2.3	dimensiones y políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	*Perdidad de eficiencia operativa . *Riesgo reputacional.	MIPG, ahora en calidad de EICE le compete su implementación y recientemente dio inicio a este proceso (segundo	Elaboracion, gestionar la aprobacion y ejecucion de la politica de Simplificacion y Estandarizacion de Tramites.	06/09/2024	4 - 20/12/2024 de Planeación			2
2.4			semestre de la vigencia 2023).	Elaboracion, gestionar la aprobacion y ejecucion de la politica de Gobierno Digital.	6/09/2024	20/12/2024			
2.5				Elaboracion, gestionar la aprobacion y ejecucion de la politica de Seguridad Digital.		20/12/2024			
2.6	20	e	Ξ.	Elaboracion, gestionar la aprobacion y ejecucion de la politica de Gestion de la Informacion Estadistica.	06/09/2024	1 - 20/12/2024 de Planeación			
2.7	,		,	Elaboracion, gestionar la aprobacion y ejecucion de la política de Tecnologias de la Información.		20/12/2024		V.	
						10- > -	2.0	1	
	Elaborado por:		Viviana María Gaviria S Director TI y Seg. Inforr		Revisado por por:	Marad	O Natalia An	drea Cárdenas Za Planeación Institu	



Responsable:		Directora Administrativa			Fecha elaboracion:	6/09/2024			
tem	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/R ecomendación	Riesgo Identificado	Causas	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Verificación Planeación	Verificación Control Interno
1	Actualizar, ajustar o crear los documentos de cada proceso, asociados al mapa de procesos aprobado en la entidad durante la vigencia 2023; información que debe someterse a aprobación del comité o instancia establecida por Renting de Antioquia – Rentan.	normativo. *Perdidad de eficiencia operativa . * Diffcultad para alcanzar los objetivos	Se encuentran en proceso de elaboracion e implementacion los documentos asociados al proceso, como caracterizacion, matriz de riesgos, indicadores, procedimientos, manuales, instructivos, guias, formatos.	Elaborar, gestionar la aprobacion e implementar los documentos asociados al proceso.	6/09/2024	20/11/2024	4		
				Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar la caracterizacion	6/09/2024	30/09/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los procedimientos, guias, manuales, instructivos y formatos.	6/09/2024	20/10/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los indicadores del proceso.	6/09/2024	20/11/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera linea de defensa .	6/09/2024	20/11/2024			
2		*Incumplimiento normativo. as as Perdidad de eficiencia operativa . *Riesgo reputacional. Se identifica que Renting de Antioquia – Rentan en calidad de SA.S. con participación pública del 85% no le aplicaba la adopción del MIPG, ahora en calidad de EICE le compete su implementación y recientemente dio inicio a este proceso (segundo semestre de la vigencia 2023).		Implementar las dimensiones incluyendo la elaboracion, aprobacion y ejecucion de las politicas establecidas en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG.	6/09/2024	20/12/2024	Dirección Administrativa		
2.1	Avanzar en la implementación de las dimensiones y políticas establecidas en el Modelc Integrado de Planeación y Gestión MIPG.		Revisar las recomendaciones generadas en la evaluación FURAG 2023 para cada una de las políticas y establecer planes de acción tendientes a mejorar su porcentaje de cumplimiento.	6/09/2024	20/12/2024				
2.2			Elaborar los autodiagnósticos de las dimensiones operativas establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.	6/09/2024	20/12/2024				
2.3			Elaboracion, gestionar la aprobacion y ejecucion de la política de Gestión Documental	6/09/2024	4 20/12/2024	1			
		por: Adriana Astrid Zea Cárdenas Directora Administrativa		Revisado por por:	Now	ACOUTO Gratalia Andrea Cárdenas Zapata			
	Elaborado por:				Directora de Planeación Institucional				

Aprobado por:	Santiago Atheortua Sierra	
	Gerente General	



Respo	nsable:	Sara Cristina Velasquez Ortega-Directora Contractual			Fecha elaboracion:	6/09/2024			
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/R ecomendación	Riesgo Identificado	Causas	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Verificación Planeación	Verificación Control Interno
1				Implementar las dimensiones incluyendo la elaboracion, aprobacion y ejecucion de las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG.	6/09/2024	20/12/2024			
1.1	Integrado de Planeación y	*Incumplimiento normativo. pa no Mercial de eficiencia operativa .		Revisar las recomendaciones generadas en la evaluación FURAG 2023 para cada una de las políticas y establecer planes de acción tendientes a mejorar su porcentaje de cumplimiento.	6/09/2024	20/12/2024	Direcció Contractual		
1.2			semestre de la vigencia 2023).	Elaborar los autodiagnósticos de las dimensiones operativas establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.	6/09/2024	20/12/2024			
1.3				Elaboracion, gestionar la aprobacion y ejecucion de la política de Compras y Contratación Publica .		20/12/2024	1		

	Sara Cristina Velásque	z Ortega Revisado	Natalia Andrea Cárdenas Zapata
Elaborado por:	Directora Contrac	por por:	Directora de Planeación Institucional

Aprobado por:	Santiago Atheortua Sierra	Chrsh	
	Gerente General	v //	