

PLANES DE MEJORAMIENTO RENTING DE ANTIOQUIA, EICE - RENTAN

No.	Estado	Plan de Mejoramiento	Dependencia	Observaciones y/o Recomendaciones	Cerrada	Abiertas	% cerradas	% abiertas
1	Abierto	Consolidado planes de mejoramiento Juridica	Secretaria General	12	5	7	42%	58%
2	Abierto	Activos Fijos	Subgerencia Administrativa y Financiera / Subgerencia de operaciones y activos	4	0	4	0%	100%
3	Abierto	Gestión Documental	Subgerencia Administrativa y Financiera	7	4	3	57%	43%
4	Abierto	Gestión del Talento Humano 2023	Subgerencia Administrativa y Financiera	23	21	2	91%	9%
5	Abierto	Liquidación de Contratos	Secretaria General	6	2	4	33%	67%
6	Abierto	Auditoria Financiera con corte agosto 31 de 2023	Subgerencia Administrativa y Financiera	38	37	1	97%	3%
7	Cerrado	Contenedor Electronico	Subgerencia Administrativa y Financiera	5	5	0	100%	0%
8	Abierto	Auditoria de conocimiento de la entidad FASE1 PLANEACIÓN	Subgerencia Administrativa y Financiera	40	25	15	63%	38%
9	Abierto	Salvedades Revisoria Fiscal 2023	Subgerencia Administrativa y Financiera	3	0	3	0%	100%
10	Abierto	Auditoria interna de contratación 2024	Secretaria General	34	26	8	76%	24%
11	Abierto	Activos Operativos	Subgerencia operaciones y activos	16	11	5	69%	31%
12	Cerrado	Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2023	Subgerencia Administrativa y Financiera	8	8	0	100%	0%
13	Cerrado	PM Procedimiento especial de revisión de la cuenta rendida (CGA)	Subgerencia Administrativa y Financiera	1	1	0	100%	0%
14	Abierto	MIPG	Dirección de Planeación Institucional	2	0	2	0%	100%
15	Cerrado	Gestión del riesgo	Dirección de Planeación Institucional	2	2	0	100%	0%
16	Cerrado	SIGEP	Subgerencia Administrativa y Financiera	4	4	0	100%	0%
17	Abierto	Seguridad y Salud en el Trabajo 2024	Subgerencia Administrativa y Financiera	17	15	2	88%	12%
18	Abierto	Presupuesto y cuentas por pagar	Subgerencia Administrativa y Financiera	17	16	1	94%	6%
19	Abierto	Informe Dictamen definitivo 2024	Subgerencia Administrativa y Financiera	5	0	5	0%	100%
20	Abierto	Memorando 2 auditoria renting corte diciembre 2024 definitivo	Subgerencia Administrativa y Financiera	11	0	11	0%	100%
21	Abierto	Auditoria Interna de Contratación 2025	Secretaria General	37	27	10	73%	27%
22	Abierto	Plan de Mejoramiento comités 2025	Subgerencia Administrativa y Financiera/ Secretaria General / Subgerencia de operaciones y activos	9	8	1	89%	11%
23	Abierto	Plan de Mejoramiento comités cocolab	Coomité Convivencia Laboral	1	0	1	0%	100%
24	Abierto	Gestión Comercial	Comercial	11	3	8	27%	73%
25	Abierto	Contratos 20241114 y 20241115 SST	Subgerencia Administrativa y Financiera	5	1	4	20%	80%
26	Abierto	Estandares minimos SST 2025	Subgerencia Administrativa y Financiera	8	4	4	50%	50%
27	Abierto	Inventario - Almacén	Subgerencia Administrativa y Financiera	10	4	6	40%	60%
28	Abierto	Plan de Mejoramiento Gestión Tecnología de la Información	Dirección Tecnología de la Información	11	0	11	0%	100%
29	Cerrado	Auditoria de Cumplimiento gestión contractual para la vigencia 2024	Secretaria General	6	6	0	100%	0%
30	Abierto	Memorando de Auditoria Revisoría Fiscal nov	Subgerencia Administrativa y Financiera	9	0	9	0%	100%
31	Abierto	Auditoria de Cumplimiento Vigencia 2025 CGA	Secretaria General	10	0	10	0%	100%
32	Abierto	PM Conciliaciones bancarias y saldos	Subgerencia Administrativa y Financiera	3	0	3	0%	100%
33	Abierto	Auditoria Contratos de interventoria	Secretaria General	2	0	2	0%	100%
34	Abierto	Acción de evrificación Polizas y seguros	Subgerencia Administrativa y Financiera	3	0	3	0%	100%
TOTAL				380	235	145	62%	38%