

Proceso/ Procedimiento		Planeación Estratégica			Fecha:	6/09/24		
Objetivo del Proceso/Procedimiento		Direccionar 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.						
Grupo Auditorio		Marleny García Ospina- Jefe Control Interno Julie Fernandez Gallego - Coordinadora de Control Interno		Edici de proceso Audiado	Santiago Althortua Sierra - Gerente Gneral			
Objetivo de la Auditoría		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)						
Alcance de la Auditoría		Verificación de la aprobación del Plan Estratégico Institucional y avance en la implementación del MIPG.						
Criterios de Auditoría		-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.						
Item	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/Recomendación	Riesgo Identificado	Causas	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	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.	"Incumplimiento normativo. "Pérdida de eficiencia operativa . " Dificultad para alcanzar los objetivos establecidos por Renting de Antioquia – Rentan.	Se encuentran en proceso de elaboración e implementación los documentos asociados al proceso, como caracterización, matriz de riesgos, indicadores, procedimientos, manuales, instructivos, guías, formatos.	Elaborar, aprobar e implementar los documentos asociados al proceso.	6/09/24	30/12/24	Dirección de Planeación Institucional y líderes de procesos	
2	Avanzar en la implementación de las dimensiones y políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	"Incumplimiento normativo. "Pérdida de eficiencia operativa . "Riesgo reputacional.	Se identifica que Renting de Antioquia – Rentan en calidad de S.A.S. con participación pública del 85% no la 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 elaboración, aprobación y ejecución de las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	6/09/24	30/12/24	Dirección de Planeación Institucional y líderes de procesos	

Observaciones (en caso de requerir traslado del hallazgo o acción a otro proceso o cualquier otra observación)					
Fecha de elaboración del Plan	6/09/24	Fecha de Ejecución de la Auditoría y/o Acción de Verificación		Fecha de Presentación del Informe:	30/08/24
Elaborado por:	Natalia Andrea Cardenas Zapata	Aprobado por:	Santiago Althortua Sierra	Gerente General	
		Directora de Planeación Institucional			

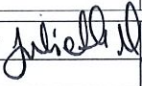
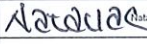
Rentan		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO							
Responsable:		Secretaría General				Fecha elaboración:		6/09/2024	
Item	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/Recomendación	Riesgo Identificado	Causas	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Verificación Planeación	Verificación 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.	*Incumplimiento normativo. *Pérdida de eficiencia operativa. *Dificultad para alcanzar los objetivos estratégicos.	Se encuentran en proceso de elaboración e implementación los documentos asociados al proceso, como caracterización, matriz de riesgos, indicadores, procedimientos, manuales, instructivos, guías, formatos.	Elaborar, gestionar la aprobación e implementar los documentos asociados al proceso. Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar la caracterización Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar los procedimientos, guías, manuales, instructivos y formatos. Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar los indicadores del proceso. Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera línea de defensa.	6/09/2024 6/09/2024 6/09/2024 6/09/2024 6/09/2024	20/11/2024 30/09/2024 20/10/2024 20/11/2024 20/11/2024	Secretaría General		
2	Avanzar en la implementación de las dimensiones y políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	*Incumplimiento normativo. *Pérdida de eficiencia operativa. *Riesgo reputacional.	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 su implementación y recientemente dio inicio a este proceso (segundo semestre de la vigencia 2023).	Implementar las dimensiones incluyendo la elaboración, aprobación y ejecución de las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	6/09/2024	20/12/2024			
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				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				Elaboración, gestionar la aprobación y ejecución de la política de Defensa Jurídica.	6/09/2024	20/12/2024			
2.4				Elaboración, gestionar la aprobación y ejecución de la política de Mejora Normativa.	6/09/2024	20/12/2024			
2.5				Elaboración, gestionar la aprobación y ejecución de la política de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha Contra la Corrupción.	6/09/2024	20/12/2024			
Elaborado por:		María Liliana Mendieta Secretaría General			Revisado por: Natalia Andrea Cárdenas Zapata Directora de Planeación Institucional				
Aprobado por:		Santiago Atheortua Sierra Gerente General							

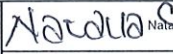
Rentan		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO							
Responsable:		Subgerente de Operaciones y Activos				Fecha elaboración:	6/09/2024		
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/Recomendación	Riesgo Identificado	Causas	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Verificación Planeación	Verificación Control Interno
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 Rentan de Antioquia – Rentan.	*Incumplimiento normativo. *Pérdida de eficiencia operativa. *Dificultad para alcanzar los objetivos estratégicos.	Se encuentran en proceso de elaboración e implementación los documentos asociados al proceso, como caracterización, matriz de riesgos, indicadores, procedimientos, manuales, instructivos, guías, formatos.	Elaborar, gestionar la aprobación e implementar los documentos asociados al proceso.	6/09/2024	20/11/2024	Subgerente de Operaciones y Activos		
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar la caracterización	6/09/2024	30/09/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar los procedimientos, guías, manuales, instructivos y formatos.	6/09/2024	20/10/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar los indicadores del proceso.	6/09/2024	20/11/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera línea de	6/09/2024	20/11/2024			
Elaborado por:		Liliana Estella Mejía Ramírez				Revisado por por:	Natalia Andrea Cárdenas Zapata		
		Subgerente de Operaciones y Activos					Directora de Planeación Institucional		
Aprobado por:		Santiago Atheortua Sierra							
		Gerente General							

Rentan		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO							
Responsable:		Jefe de Gestión Humana-Sara Carolina Tejada Giraldo				Fecha elaboración:	6/09/2024		
Item	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/Recomendación	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.	*Incumplimiento normativo. *Pérdida de eficiencia operativa . * Dificultad para alcanzar los objetivos estratégicos.	Se encuentran en proceso de elaboración e implementación los documentos asociados al proceso, como caracterización, matriz de riesgos, indicadores, procedimientos, manuales, instructivos, guías, formatos.	Elaborar, gestionar la aprobación e implementar los documentos asociados al proceso.	6/09/2024	20/11/2024	Jefe Gestion Humana		
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar la caracterización	6/09/2024	30/09/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar los procedimientos, guías, manuales, instructivos y formatos.	6/09/2024	20/10/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar los indicadores del proceso.	6/09/2024	20/11/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera línea de defensa .	6/09/2024	20/11/2024			
2	Avanzar en la implementación de las dimensiones y políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	*Incumplimiento normativo. *Pérdida de eficiencia operativa . *Riesgo reputacional.	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 su implementación y recientemente dio inicio a este proceso (segundo semestre de la vigencia 2023).	Implementar las dimensiones incluyendo la elaboración, aprobación y ejecución de las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	6/09/2024	20/12/2024			
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				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				Elaboración, gestionar la aprobación y ejecución de la política de Talento Humano.	6/09/2024	20/12/2024			

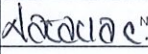
Elaborado por:	Sara Carolina Tejada Giraldo	Revisado por por:	Natalia Andrea Cárdenas Zapata
	Jefe Gestión Humana		Directora de Planeación Institucional

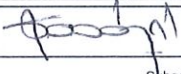
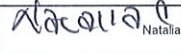
Aprobado por:	Santiago Atheortua Sierra
	Gerente General

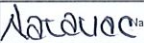
		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO							
Responsable:		JULIETH VIVIANA MARÍN ZAPATA - COMUNICADORA SOCIAL				Fecha elaboración:		10/09/2024	
Item	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/Recomendación	Riesgo Identificado	Causas	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Verificación 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.	*Incumplimiento normativo. *Pérdida de eficiencia operativa. * Dificultad para alcanzar los objetivos estratégicos.	Se encuentran en proceso de elaboración e implementación los documentos asociados al proceso, como caracterización, matriz de riesgos, indicadores, procedimientos, manuales, instructivos, guías, formatos.	Elaborar, gestionar la aprobación e implementar los documentos asociados al proceso.	6/09/2024	30/11/2024	Comunicador Social		
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar la caracterización	6/09/2024	23/09/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar los procedimientos, guías, manuales, instructivos y formatos.	6/09/2024	30/10/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar los indicadores del proceso.	6/09/2024	20/11/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera línea de defensa.	6/09/2024	30/11/2024			
2	Avanzar en la implementación de las dimensiones y políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	*Incumplimiento normativo. *Pérdida de eficiencia operativa. *Riesgo reputacional.	Se identifica que Renting de Antioquia – Rentan en calidad de S.A.S. con participación pública del 65% 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 elaboración, aprobación y ejecución de las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	6/09/2024	31/12/2024	Comunicador Social		
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.									
Elaborar los autodiagnósticos de las dimensiones operativas establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.									
Elaboración, gestionar la aprobación y ejecución de la política de Servicio al Ciudadano.									
Elaboración, gestionar la aprobación y ejecución de la política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública.									
2.1									
2.2									
2.3									
Elaborado por:		Julieth Viviana Marín Zapata 				Revisado por:		Natalia Andrea Cárdenas Zapata 	
		Comunicadora Social						Directora de Planeación Institucional	
Aprobado por:		Santiago Atehortúa Sierra 							
		Gerente General							

		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO							
Responsable:		Directora de Ejecución				Fecha elaboración:	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
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.	*Incumplimiento normativo. *Perdida de eficiencia operativa . * Dificultad para alcanzar los objetivos estrategicos.	Se encuentran en proceso de elaboración e implementación los documentos asociados al proceso, como caracterización, matriz de riesgos, indicadores, procedimientos, manuales, instructivos, guías, formatos.	Elaborar, gestionar la aprobación e implementar los documentos asociados al proceso.	6/09/2024	20/11/2024	Dirección de Ejecución		
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar la caracterización	6/09/2024	30/09/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar los procedimientos, guías, manuales, instructivos y formatos.	6/09/2024	20/10/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar los indicadores del proceso.	6/09/2024	20/11/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera línea de defensa .	6/09/2024	20/11/2024			
Elaborado por:		Yessica María Miranda Guevara			Revisado por por:		 Natalia Andrea Cárdenas Zapata		
		Directora de Ejecución					Directora de Planeación Institucional		
Aprobado por:		Santiago Atheortua Sierra 							
		Gerente General							

Yessica Miranda C.

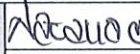
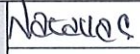
		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO							
Responsable:		Subgerente de Planeación y Estructuración de Proyectos				Fecha elaboración:	6/09/2024		
Item	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/Recomendación	Riesgo Identificado	Causas	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	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.	*Incumplimiento normativo. *Perdida de eficiencia operativa. * Dificultad para alcanzar los objetivos estratégicos.	Se encuentran en proceso de elaboración e implementación los documentos asociados al proceso, como caracterización, matriz de riesgos, indicadores, procedimientos, manuales, instructivos, guías, formatos.	Elaborar, gestionar la aprobación e implementar los documentos asociados al proceso.	6/09/2024	20/11/2024	Subgerente Planeación y Estructuración de Proyectos		
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar la caracterización	6/09/2024	30/09/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar los procedimientos, guías, manuales, instructivos y formatos.	6/09/2024	20/10/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar los indicadores del proceso.	6/09/2024	20/11/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera línea de defensa.	6/09/2024	20/11/2024			
Elaborado por:		 Andrés Felipe Vasquez Moreno Subgerente de Planeación y Estructuración de Proyectos			Revisado por:		 Natalia Andrea Cárdenas Zapata Directora de Planeación Institucional		
Aprobado por:		Santiago Atheortua Sierra  Gerente General							

Rentan		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO								
Responsable:		Subgerente Administrativo y Financiero				Fecha elaboración:	6/09/2024			
Item	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/Recomendación	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.	*Incumplimiento normativo. *Perdidad de eficiencia operativa. *Dificultad para alcanzar los objetivos estratégicos.	Se encuentran en proceso de elaboración e implementación los documentos asociados al proceso, como caracterización, matriz de riesgos, indicadores, procedimientos, manuales, instructivos, guías, formatos.	Elaborar, gestionar la aprobación e implementar los documentos asociados al proceso. Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar la caracterización Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar los procedimientos, guías, manuales, instructivos y formatos. Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar los indicadores del proceso. Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera línea de defensa.	6/09/2024 6/09/2024 6/09/2024 6/09/2024 6/09/2024	20/11/2024 30/09/2024 20/10/2024 20/11/2024 20/11/2024	Subgerente Administrativo y Financiero			
2	Avanzar en la implementación de las dimensiones y políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	*Incumplimiento normativo. *Perdidad de eficiencia operativa. *Riesgo reputacional.	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 su implementación y recientemente dio inicio a este proceso (segundo semestre de la vigencia 2023).	Implementar las dimensiones incluyendo la elaboración, aprobación y ejecución de las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	6/09/2024	20/12/2024				
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				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				Elaboración, gestión la aprobación y ejecución de la política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.	6/09/2024	20/12/2024				
Elaborado por:		 Nolber Bedoya Puerta Subgerente Administrativo y Financiero			Revisado por:	 Natalia Andrea Cárdenas Zapata Directora de Planeación Institucional				
Aprobado por:		Santiago Atheortua Sierra  Gerente General								

		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO							
Responsable:		DIANA CATALINA ATEHORTÚA ARENAS				Fecha elaboración:		6/09/2024	
Item	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.	*Incumplimiento normativo. *Perdida 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 e implementar los documentos asociados al proceso.	6/09/2024	30/11/2024	Jefe Comercial.		
				Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar la caracterizacion	6/09/2024	23/09/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los procedimientos, guias, manuales, instructivos y formatos.	6/09/2024	30/10/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobacion por el CIGD e implementar los indicadores del proceso.	6/09/2024	30/11/2024			
				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	30/11/2024			
Elaborado por:		Diana Catalina Atehortua Arenas				Revisado por:		 Natalia Andrea Cárdenas Zapata	
		Jefe Comercial						Directora de Planeación Institucional	
Aprobado por:		Santiago Atehortua Sierra 							
		Gerente General							

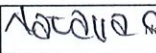
Catalina Atehortua

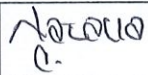
Rentan		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO							
Responsable:		Directora de Planeación Institucional				Fecha elaboración:	6/09/2024		
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/ Recomendación	Riesgo Identificado	Causas	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Verificación Planeación	Verificación Control Interno
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.	*Incumplimiento normativo. *Perdida de eficiencia operativa . * Dificultad para alcanzar los objetivos estratégicos.	Se encuentran en proceso de elaboración e implementación los documentos asociados al proceso, como caracterización, matriz de riesgos, indicadores, procedimientos, manuales, instructivos, guías, formatos.	Elaborar, gestionar la aprobación e implementar los documentos asociados al proceso.	6/09/2024	20/11/2024	Dirección de Planeación.		
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar la caracterización	6/09/2024	30/09/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar los procedimientos, guías, manuales, instructivos y formatos.	6/09/2024	20/10/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar los indicadores del proceso.	6/09/2024	20/11/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera línea de defensa .	6/09/2024	20/11/2024			
2	Avanzar en la implementación de las dimensiones y políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	*Incumplimiento normativo. *Perdida de eficiencia operativa . *Riesgo reputacional.	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 su implementación y recientemente dio inicio a este proceso (segundo semestre de la vigencia 2023).	Implementar las dimensiones incluyendo la elaboración, aprobación y ejecución de las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	6/09/2024	20/12/2024			
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				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				Elaboración, gestionar la aprobación y ejecución de la política de Planeación Institucional.	6/09/2024	20/12/2024			
2.4				Elaboración, gestionar la aprobación y ejecución de la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos.	6/09/2024	20/12/2024			
2.5				Elaboración, gestionar la aprobación y ejecución de la política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	6/09/2024	20/12/2024			
2.6				Elaboración, gestionar la aprobación y ejecución de la política de Gestión de Mejoramiento Continuo.	6/09/2024	20/12/2024			

Elaborado por:	 Natalia Andrea Cárdenas Zapata	Revisado por por:	 Natalia Andrea Cárdenas Zapata
	Directora de Planeación Institucional		Directora de Planeación Institucional

Aprobado por:	Santiago Atheortua Sierra 
	Gerente General

		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO							
Responsable:		Gerente General/Directora Planeación Institucional				Fecha elaboración:		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
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.	*Incumplimiento normativo. *Pérdida de eficiencia operativa. * Dificultad para alcanzar los objetivos estratégicos.	Se encuentran en proceso de elaboración e implementación los documentos asociados al proceso, como caracterización, matriz de riesgos, indicadores, procedimientos, manuales, instructivos, guías, formatos.	Elaborar, gestionar la aprobación e implementar los documentos asociados al proceso.	6/09/2024	20/11/2024	Gerente General		
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar la caracterización	6/09/2024	30/09/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar los procedimientos, guías, manuales, instructivos y formatos.	6/09/2024	20/10/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar los indicadores del proceso.	6/09/2024	20/11/2024			
				Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera línea de defensa.	6/09/2024	20/11/2024			

Elaborado por:	Santiago Alehortua Sierra/Natalia Andrea Cárdenas Zapata 		Revisado por:	 Natalia Andrea Cárdenas Zapata	
	Gerente General/Directora Planeación Institucional			Directora de Planeación Institucional	

Aprobado por:	 Santiago Alehortua Sierra		
	Gerente General		



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO

Responsable:

Viviana María Gaviria Salazar

Fecha elaboración:

6/09/2024

Item	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/Recomendación	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.	*Incumplimiento normativo. *Pérdida de eficiencia operativa. *Dificultad para alcanzar los objetivos estratégicos.	Se encuentran en proceso de elaboración e implementación los documentos asociados al proceso, como caracterización, matriz de riesgos, indicadores, procedimientos, manuales, instructivos, guías, formatos.	Elaborar, gestionar la aprobación e implementar los documentos asociados al proceso.	6/09/2024		Dirección TI			
Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar la caracterización				6/09/2024	20/09/2024					
Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar los procedimientos, guías, manuales, instructivos y formatos.				6/09/2024	25/10/2024					
Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD e implementar los indicadores del proceso.				6/09/2024	22/11/2024					
Elaborar, gestionar la aprobación por el CIGD de la matriz de riesgos del proceso e implementar su seguimiento y controles como primera línea de defensa.				6/09/2024	26/11/2024					
2	Avanzar en la implementación de las dimensiones y políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	*Incumplimiento normativo. *Pérdida de eficiencia operativa. *Riesgo reputacional.	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 su implementación y recientemente dio inicio a este proceso (segundo semestre de la vigencia 2023).	Implementar las dimensiones incluyendo la elaboración, aprobación y ejecución de las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	6/09/2024	20/12/2024				
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				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				Elaboración, gestionar la aprobación y ejecución de la política de Simplificación y Estandarización de Trámites.	06/09/2024 - 20/12/2024			Dirección de Planeación		
2.4				Elaboración, gestionar la aprobación y ejecución de la política de Gobierno Digital.	6/09/2024	20/12/2024				
2.5				Elaboración, gestionar la aprobación y ejecución de la política de Seguridad Digital.	6/09/2024	20/12/2024				
2.6				Elaboración, gestionar la aprobación y ejecución de la política de Gestión de la Información Estadística.	06/09/2024 - 20/12/2024		Dirección de Planeación			
2.7	Elaboración, gestionar la aprobación y ejecución de la política de Tecnologías de la Información.	6/09/2024	20/12/2024							

Elaborado por:

Viviana María Gaviria Salazar

Director TI y Seg. Informatica

Revisado por por:

Natalia Andrea Cárdenas Zapata

Directora de Planeación Institucional

Aprobado por:

Santiago Altheortua Sierra

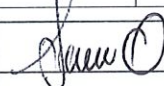
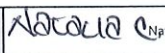
Gerente General

Se deja observaciones en el correo enviado martes 10/09/2024 8:01 a. m. a Natalia Andrea Cárdenas Zapata dir.planeacion@rentan.com.co y Yazmin Ortiz Meneses yortiz@rentan.com.co

Rentan		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO							
Responsable:		Directora Administrativa				Fecha elaboración:	6/09/2024		
Item	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/Recomendación	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.	*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, guías, formatos.	Elaborar, gestionar la aprobacion e implementar los documentos asociados al proceso.	6/09/2024	20/11/2024	Dirección Administrativa		
				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, guías, 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	Avanzar en la implementación de las dimensiones y políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	*Incumplimiento normativo. *Perdidad de eficiencia operativa . *Riesgo reputacional.	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 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			
2.1				Revisar las recomendaciones generadas en la evaluación FURAG 2023 para cada una de las politicas 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 politica de Gestión Documental	6/09/2024	20/12/2024			
Elaborado por:		Adriana Astrid Zea Cárdenas			Revisado por por:		Matalia Andrea Cárdenas Zapata		
		Directora Administrativa					Directora de Planeación Institucional		

Aprobado por:		Santiago Atheortua Sierra
		Gerente General

Rentan		CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO							
Responsable:		Sara Cristina Velásquez Ortega-Directora Contractual				Fecha elaboración:		6/09/2024	
Item	Oportunidad de Mejora /hallazgo/Observación/Recomendación	Riesgo Identificado	Causas	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Verificación Planeación	Verificación Control Interno
1	Avanzar en la implementación de las dimensiones y políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	*Incumplimiento normativo. *Pérdida de eficiencia operativa. *Riesgo reputacional.	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 su implementación y recientemente dio inicio a este proceso (segundo semestre de la vigencia 2023).	Implementar las dimensiones incluyendo la elaboración, aprobación y ejecución de las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	6/09/2024	20/12/2024	Dirección Contractual		
1.1				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			
1.2				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				Elaboración, gestión la aprobación y ejecución de la política de Compras y Contratación Pública.	6/09/2024	20/12/2024			

Elaborado por:		Sara Cristina Velásquez Ortega	Revisado por:		Natalia Andrea Cárdenas Zapata
		Directora Contractual			

Aprobado por:	Santiago Atheortua Sierra	
	Gerente General	