

Planes de Mejoramiento Vigentes

En cumplimiento del criterio 6.7 de la Matriz ITA, se presentan los planes de mejoramiento vigentes en posición propia, derivados de auditorías internas y externas con corte a julio del 2026, sin incluir información confidencial ni hallazgos detallados.

Auditoría y ente de control	Nombre del plan de acción	Procesos responsables	Fecha de cierre de la primera actividad	Fecha de cierre de la última actividad	% de implementación
Plan Anual Auditoría Interna vigencia 2025	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de Fiducoldex	Gestión de Inversiones, Gestión Informática y Tecnología, Gestión Financiera, Gestión de Riesgos, Gestión Jurídica, Gestión de Cumplimiento operativo y financiero, Gestión de la Excelencia y Sostenibilidad Organizacional, Gestión de Negocios, Gestión de Innovación y Posicionamiento Estratégico, Dirección de Estrategia y Servicio al cliente	28/03/2025	31/12/2026	89%
Plan Anual Auditoría Interna vigencia 2026 (*)	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de Fiducoldex	Gestión de Cumplimiento operativo y financiero, Gestión Informática y Tecnología, Gestión de Negocios, Gestión Financiera y Servicio al cliente	31/03/2026	31/11/2026	56%
Superfinanciera - SARLAFT	Plan Fiducoldex - SARLAFT	Gestión Informática y Tecnología, Gestión Financiera, Gestión de Riesgos, Gestión de Negocios, Gestión Administrativa, Gestión Jurídica y Gestión de Cumplimiento operativo y financiero	3/02/2025	30/09/2026	78%
Superfinanciera - Negocios Empresariales	Plan Fiducoldex -Negocios Empresariales	Gestión de Negocios, Gestión Comercial, Gestión de Riesgos y Aseguramiento Corporativo.	1/01/2025	20/10/2026	99%
AMV - Visita de supervisión	Plan de acción - SUP 010 - Respuesta final seguimiento plan de acción visita de supervisión - AMV	Gestión Comercial, Gestión de Riesgos y Gestión de Inversiones.	15/01/2026	29/06/2026	100%
Revisoría Fiscal vigencia 2025 (*) (**)	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno - Revisoría Fiscal	Gestión de Cumplimiento Operativo y Financiero, Gestión de Riesgos, Gestión de Negocios, Servicio al Cliente, Gestión Financiera, Gestión Jurídica y Gestión Informática y Tecnología.	15/07/2025	31/12/2026	80%

(*) Al corte de la información, se están formalizando nuevos planes de acción, de acuerdo con el cronograma de trabajo definido.

(**) Información al 31 de mayo del 2026.

Áreas reportantes:

Gerencia de Auditoría Interna
 Dirección Jurídica Corporativa
 Gerencia de Contabilidad