

## 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 noviembre del 2025, 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 2024	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de Fiducoldex	Gestión Informática y Tecnología, Gestión Jurídica, Gestión de Riesgos y Gestión Comercial	30/09/2024	31/12/2025	93%
Plan Anual Auditoría Interna vigencia 2025 (*)	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de Fiducoldex	Gestión Informática y Tecnología, Gestión Financiera, Gestión de Riesgos, Gestión Jurídica y Gestión de Cumplimiento operativo y financiero	28/03/2025	30/10/2026	71%
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	30/04/2026	70%
Superfinanciera - Negocios Empresariales	Plan Fiducoldex -Negocios Empresariales	Gestión de Negocios, Gestión Comercial, Gestión de Riesgos y Aseguramiento Corporativo.	1/01/2025	31/03/2026	97%
Revisoría Fiscal vigencia 2025 (*) (**)	Fortalecimiento del Sistema de Control Interno - Revisoría Fiscal	Gestión Financiera, Gestión de Riesgos, Gestión de Negocios y Servicio al Cliente.	31/05/2025	31/03/2026	59%

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

(\*\*) Información a octubre del 2025.

### Áreas reportantes:

- Gerencia de Auditoría Interna
- Dirección Jurídica Corporativa
- Gerencia de Contabilidad