

14 (catorce)

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Agencia Financiera de Desarrollo	Nota SIB 00788/2010 Inspección General realizada por la SIB	12/07/2010	Auditoría de Gestión	Gerencia de Riesgos (GR)

Código IV.5 **Hallazgo** Evaluación del Riesgo Financiero.

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
De manera a continuar con el proceso de implementación efectiva de una eficiente gestión de los riesgos financieros, es necesario considerar cuanto sigue: 1. Definir una adecuada segregación de funciones. 2. Desarrollar manuales de procedimiento. 3. Considerar el capital de los activos y pasivos para el GAP de la tasa de interés. 4. Desarrollar pruebas de bondad 5. Eliminar los procesos manuales. 6. Apoyar la labor de la Auditoría Interna.	Una vez que Tecnología de la Información implemente el nuevo Core Financiero de la AFD, la Gerencia de Análisis de Riesgos proveerá de las configuraciones para el desarrollo del módulo correspondiente.	13/07/2010	31/12/2019 Recalendarizado al 31.12.2021	Silvia Falcón	Silvia Falcon	1) Implementación del Nuevo Core Financiero y 2) Implementación del Módulo de Riesgo Financiero.	0 70 % AI