

15 (quince)

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Agencia Financiera de Desarrollo	Nota SIB 0089/2016 Inspección General realizada por la SIB	01/02/2016	Auditoría de Gestión	Gerencia de Riesgos (GR)

Código **Hallazgo**
A Procesos Manuales en Riesgo Financiero.

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
La Entidad deberá acelerar las tomas de acciones respectivas para implementar, en la brevedad, la nueva herramienta tecnológica que coadyuve a subsanar las debilidades señaladas, y evitar que se repitan situaciones similares a las citadas precedentemente, evitando la posibilidad de aplicación de medidas disciplinarias, en caso de reincidencia.	Desarrollo del Módulo de control de Límites de Riesgos en el Sistema Informático.	11/06/2016	31/12/2019 Recalendarizado al 31.12.2021	Silvia Falcón	Silvia Falcón	Módulo de control de Límites de Riesgos en el Sistema Informático.	0 70 % AI