

## Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Agencia Financiera de Desarrollo	Informe Nota CGR 3494	29/09/2021	Auditoría de Cumplimiento	

**Código**                      **Hallazgo**  
1                                      El área de Tecnología de la Información no cuenta con la estructura acorde a lo establecido en el Decreto N° 6234 del 8/11/16.

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
La Agencia Financiera de Desarrollo, deberá establecer las acciones correspondientes, de modo a cumplir con lo establecido en el Decreto N° 6234 del 8/11/16.	Realizar la contratación de una Consultoría para la Restructuración Organizativa de la AFD, conforme a las disposiciones vigentes.	15/06/2021	30/06/2022 Recalendarizado al 31.12.2022	Esperanza Ocampo	Marcelo Segovia	Estructura organica aprobada	0

**Código**                      **Hallazgo**  
2                                      Personal insuficiente para el óptimo desempeño del área y adecuada segregación de funciones.

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
La Agencia Financiera de Desarrollo deberá dotar de recursos humanos suficientes y competentes para el Departamento de Tecnología de la Información (TI), de modo a garantizar la segregación de funciones, el desempeño óptimo de las actividades y lograr una seguridad razonable.	Dotar del personal necesario en el Departamento de Tecnología de la Información para el óptimo desempeño del área y adecuada segregación de funciones.	05/10/2021	30/06/2022 Recalendarizado al 31.12.2023	Marcelo Segovia	Esperanza Ocampo	Contratación de RRHH para el área de TI	30% AI

**Código**                      **Hallazgo**  
3                                      Retraso en el proceso de implementación del Manual de Gobierno y Control de Tecnología de la Información.

<b>Recomendaciones</b>	<b>Acciones de Mejoramiento</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Fin</b>	<b>Responsable Directo</b>	<b>Responsable de Área</b>	<b>Indicador</b>	<b>Avance</b>
La Agencia Financiera de Desarrollo, deberá establecer e implementar controles y seguimientos pertinentes a ser ejecutados por las dependencias encargadas para los procesos de implementación y así dar cumplimiento cabal a las normativas vigentes establecidas por la Superintendencia de Bancos.	Realizar el seguimiento del registro de requisitos de cumplimiento conforme la práctica SM.03.01 "Identificar requisitos de cumplimiento" del Manual de Gobierno y Control de Tecnologías de la Información (MGCTI).	01/07/2021	31/01/2022	Marcelo Segovia	Marcelo Segovia	Seguimiento realizado	100% AI