



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE	MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES	DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1		
Entidad	171		
Fecha	2022/06/30		
Periodicidad	6	SEMESTRAL	

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Otorgamiento Creditos FOME (A). De acuerdo con lo establecido en el Convenio Interadministrativo 389 de 2020 y analizada la información de los créditos otorgados en la vigencia 2021, se evidenciaron Códigos CIU registrados en la base de datos de la línea "Apoyo Directo para Pymes," que no hacen parte de los autorizados en el convenio.	En otorgamiento de créditos con recursos FOME, debilidades de control en la planeación y ejecución del proceso asignado a BANCÓLDEX, en lo concerniente al otorgamiento de créditos directos con tasa compensada dirigidos a financiar proyectos y actividades a los sectores priorizados por la Vicepresidencia de la República y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT-.	Cuando se trate de líneas directas dirigidas a sectores específicos de la economía, se incluirá una actividad en la etapa de estructuración comercial de la solicitud, consistente en requerir una comunicación del área comercial donde se deja constancia que se hizo validación del CIU del solicitante frente a los autorizados para la línea.	*Solicitud de incluir en el flujograma de operaciones la actividad de validación de CIU en la etapa de estructuración comercial de la operación. *Comunicar a los involucrados el cambio en el flujo del proceso, derivado de la actividad de validación de CIU	1) Un correo solicitando la modificación en el flujo del proceso. 2) Un correo impartiendo instrucciones a los involucrados en relación con el cambio introducido al proceso	2	2022/07/11	2022/07/18	1	0	En reporte al corte del 30 de junio de 2022, esta actividad no presenta Avance
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Otorgamiento Creditos FOME (A). De acuerdo con lo establecido en el Convenio Interadministrativo 389 de 2020 y analizada la información de los créditos otorgados en la vigencia 2021, se evidenciaron Códigos CIU registrados en la base de datos de la línea "Apoyo Directo para Pymes," que no hacen parte de los autorizados en el convenio.	En otorgamiento de créditos con recursos FOME, debilidades de control en la planeación y ejecución del proceso asignado a BANCÓLDEX, en lo concerniente al otorgamiento de créditos directos con tasa compensada dirigidos a financiar proyectos y actividades a los sectores priorizados por la Vicepresidencia de la República y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT-.	Se realizará desarrollo para la automatización del control que asegure el destino de los recursos de acuerdo con la línea diseñada.	Elaboración de requerimientos, análisis, desarrollo, pruebas y paso a producción.	Documentación soporte de: elaboración de requerimientos, desarrollo, pruebas y paso a producción	4	2022/06/01	2022/12/15	28	1	Proyecto avanza de acuerdo con lo esperado. En reporte al corte del 30 de junio de 2022, esta actividad presenta un Avance del 25%