



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	171	
Fecha	2021/05/18	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[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	1	Límite de inversiones (A). Debilidades de control que afectan el flujo de la información disponible o suministrada a los diferentes usuarios	Falta de coordinación y conciliación entre las áreas. Deficiente eficacia de los controles establecidos.	Fortalecer los controles para la interacción y comunicación con la CGR, en cuanto al flujo de información.	Se definirá protocolo de flujo de información con CGR a aprobarse por instancia respectiva, para atención de auditorías financieras o de gestión, que incluya todas las áreas y líneas de control que participan en construcción Estados Financieros e informes de cierre anual. Incorpora pruebas de recorrido necesarias para informar todos aspectos de control al equipo de la Visita en curso.	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño - CIGD que anexa el protocolo aprobado.	1	2021/06/01	2021/06/30	5		
2	FILA_2	2	Contrato 2017086 de 2017 (A)(D)(IP). La solución adquirida no ha cumplido su finalidad y no se han satisfecho necesidades por las que se originó, a pesar de que se ha cancelado un 94,9% del valor total contratado. Falta planeación coordinación y adecuado seguimiento a ejecución del contrato, de la supervisión y de Alta Dirección. Finalización y puesta en producción se deben cumplir el 30 mayo	Ejecución contrato venció el 13May2020 no ejecutado en su totalidad, pendiente entregable #8 recibido a satisfacción área contable (usuaria) y está sujeto a nuevo cronograma presentado por Bancóldex. No existe póliza que ampare a Bancóldex al vencimiento del término de cobertura, no cuenta con esa gestión.	Puesta en producción del sistema Repositorio Contable Basewarnet, según la fecha estimada en la planeación y ejecución del proyecto, para el 30 mayo/2021	Elaborar plan de trabajo para la finalización y puesta en producción del sistema Repositorio Contable Basewarnet	Plan de trabajo para la finalización y puesta en producción del sistema Repositorio Contable Basewarnet	1	2021/03/01	2021/03/05	1		



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	171	
Fecha	2021/05/18	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[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
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Contrato 2017086 de 2017 (A)(D)(IP). La solución adquirida no ha cumplido su finalidad y no se han satisfecho necesidades por las que se originó, a pesar de que se ha cancelado un 94,9% del valor total contratado. Falta planeación coordinación y adecuado seguimiento a ejec del contrato, de la supervisión y de Alta Dirección. Finalización y puesta en producción se deben cumplir el 30 mayo	Ejecuc contrato venció el 13May2020 no ejecutado en su totalidad, pendiente entregable #8 recibido a satisfacc área contable (usuaria) y está sujeto a nvo cronograma presentado por Bancóldex. No existe póliza que ampare a Bancóldex al vencimiento del término de cobertura, no cuenta con esa gtía.	Puesta en producción del sistema Repositorio Contable Basewarnet, según la fecha estimada en la planeación y ejecución del proyecto, para el 30 mayo/2021	Presentar y aprobar en el comité de cambios de Tecnología, la puesta en producción del sistema Repositorio Contable Basewarnet	Documento de soporte de la sesión de aprobación del comité de cambios de Tecnología	1	2021/05/26	2021/05/26	1	
4	FILA_4	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Contrato 2017086 de 2017 (A)(D)(IP). La solución adquirida no ha cumplido su finalidad y no se han satisfecho necesidades por las que se originó, a pesar de que se ha cancelado un 94,9% del valor total contratado. Falta planeación coordinación y adecuado seguimiento a ejec del contrato, de la supervisión y de Alta Dirección. Finalización y puesta en producción se deben cumplir el 30 mayo	Ejecuc contrato venció el 13May2020 no ejecutado en su totalidad, pendiente entregable #8 recibido a satisfacc área contable (usuaria) y está sujeto a nvo cronograma presentado por Bancóldex. No existe póliza que ampare a Bancóldex al vencimiento del término de cobertura, no cuenta con esa gtía.	Puesta en producción del sistema Repositorio Contable Basewarnet, según la fecha estimada en la planeación y ejecución del proyecto, para el 30 mayo/2021	Certificar pruebas integrales del sistema Repositorio Contable Basewarnet	Formato de certificación de pruebas integrales	1	2021/05/28	2021/05/28	1	



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	171	
Fecha	2021/05/18	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[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
5	FILA_5	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Contrato 2017086 de 2017 (A)(D)(IP). La solución adquirida no ha cumplido su finalidad y no se han satisfecho necesidades por las que se originó, a pesar de que se ha cancelado un 94,9% del valor total contratado. Falta planeación coordinación y adecuado seguimiento a ejecución del contrato, de la supervisión y de Alta Dirección. Finalización y puesta en producción se deben cumplir el 30 mayo	Ejecución contrato venció el 13May2020 no ejecutado en su totalidad, pendiente entregable #8 recibido a satisfacción área contable (usuaria) y está sujeto a nuevo cronograma presentado por Bancóldex. No existe póliza que ampare a Bancóldex al vencimiento del término de cobertura, no cuenta con esa garantía.	Puesta en producción del sistema Repositorio Contable Basewarnet, según la fecha estimada en la planeación y ejecución del proyecto, para el 30 mayo/2021	Realizar la puesta en producción del sistema	Memorando y correo de certificación de la puesta en producción	2	2021/05/26	2021/05/30	1	