



| | | | |
|----------------|------------|---------------|-----------------------------|
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE | MEJORAMIENTO |
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES | DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES |
| Moneda Informe | 1 | | |
| Entidad | 171 | | |
| Fecha | 2022/12/31 | | |
| 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 | ACTIVIDADES / CANTIDADES | ACTIVIDADES / FECHA DE | ACTIVIDADES / FECHA DE | ACTIVIDADES / PLAZO EN | ACTIVIDADES / AVANCE | 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 | 2 | En reporte al corte del 31 de diciembre de 2022, esta actividad se encuentra cumplida 100% |
| 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 | 4 | En reporte al corte del 31 de diciembre de 2022, esta actividad se encuentra cumplida 100% |