











Entidad:	Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - Bancóldex	NIT:	800149923-6
Representante Legal:	José Alberto Garzón Gaitán	Fecha de iniciación:	Diciembre de 2018
Responsable del proceso:	Jaime A. Quiroga R.	Fecha de finalización:	Agosto de 2020
Cargo:	Vicepresidente de Operaciones y Tecnología		
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA			

Plan de Mejoramiento													Seguimiento Control Interno		Seguimiento AGN				
ITEM	HALLAZGO	No. DE ACCIÓN	OBJETIVOS	No. TAREA	Descripción de las Tareas	EJECUCIÓN DE LAS TAREAS		PLAZO EN SEMANAS	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS	PRODUCTOS	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES	ÁREAS Y PERSONAS RESPONSABLES	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO	No. INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA	FECHA DE BEBE HALLAZGO	No. RADICADO	OBSERVACIONES
						INICIO	FINALIZACIÓN												
			decir, en cualquier etapa de su ciclo vital	T10	Formular el Programa de Capacitación y Sensibilización	29/10/2019	05/11/2019	1	0.00%	Propuesta de Programa de Capacitación y Sensibilización			Grupo Interdisciplinario.DTH						
					4.2. Compilar los programas en un Sistema Integrado de Conservación	09/01/2020	17/02/2020	6											
				T11	Presentar propuesta de Sistema Integrado de Conservación completo para aprobación de la VOT	09/01/2020	15/01/2020	1	0.00%	Propuesta de Sistema Integrado de Conservación			DIP,DOP						
				T12	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la aprobación del Sistema Integrado de Conservación	16/01/2020	16/01/2020	0	0.00%	Acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño aprobando el Sistema Integrado de Conservación			VOT,DOP,DIP,CIGD						
				T13	Capacitar a las áreas del banco sobre el Sistema Integrado de Conservación	17/01/2020	13/02/2020	4	0.00%	Registro de asistencia			DTH,DOP						
				T14	Divulgar en la organización el proceso actualizado	14/02/2020	14/02/2020	0	0.00%	Memorando interno a todas las áreas			DIP,DOP						
				T15	Publicar en la página WEB del banco el Sistema Integrado de Conservación	17/02/2020	17/02/2020	0	0.00%	Publicación en página web			OCO,DOP						

AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) Acción 1 Idem

Acción 2 0%

Acción 3 0%

Acción 4 0%

Acción 5 0%

Acción 6 20%

Acción 7 0%

Acción 8 0%

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2.86% sobre 100%