Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Agencia Financiera de Desarrollo	Nota CGR Nº 5622 Informe sobre Evaluación del SCI	08/10/2021	Auditoría de Cumplimiento	

Código A.1
Hallazgo Socialización de la Política de Control Interno

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
A.1 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Socializar la Política de Control Interno a todos los funcionarios.	21/02/2022	21/02/2022	Oubenfm Figueredo	César Cardozo	Socialización realizada	0 100% AI

Código A.2
Hallazgo Actualización y socialización de los Acuerdos y Compromisos Éticos

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
A.2 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Actualizar y socializar los Acuerdos y Compromisos Éticos, por Gerencias, en el año 2022.	21/08/0009 04/03/2022	22/08/0012 31/12/2022	Sandra López	Stella Marys Guillén Fretes/Analía Negri/Fernando Ortíz/Félix Sánchez/Andrea Palacios	Actualización y socialización de los Acuerdos y Compromisos Éticos.	0
	Actualizar y socializar los Acuerdos y Compromisos Éticos, por Gerencias, en el año 2022.	04/03/2022	31/12/2022	Comité de Ética y Buen Gobierno	Comité de Ética y Buen Gobierno	Acuerdos y Compromisos Éticos, por Gerencias en el año 2022 actualizados y socializados.	0

Código A.3
Hallazgo Actualización y socialización de los Acuerdos y Compromisos Éticos

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
A.3 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Actualizar y socializar los Acuerdos y Compromisos Éticos, por Gerencias en el año 2022.	21/08/0009 04/03/2022	22/08/0012 31/12/2022	Sandra López	Stella Marys Guillén Fretes/Analía Negri/Fernando Ortíz/Félix Sánchez/Andrea Palacios	Actualización y socialización de los Acuerdos y Compromisos Éticos.	0
	Actualizar y socializar los Acuerdos y Compromisos Éticos, por Gerencias en el año 2022.	04/03/2022	31/12/2022	Comité de Ética y Buen Gobierno	Comité de Ética y Buen Gobierno	Acuerdos y Compromisos Éticos, por Gerencias en el año 2022 actualizados y socializados.	0

Código	Hallazgo
A.4	Actualización del Código de Ética

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
A.4 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	a) Incorporar al Código de Ética un texto que indique el “compromiso con la igualdad y la no discriminación”. b) Analizar la frecuencia de revisión de los Acuerdos y Compromisos Éticos.	04/03/2022	31/12/2022	Comité de Ética y Buen Gobierno	Comité de Ética y Buen Gobierno	a) “compromiso con la igualdad y la no discriminación", incorporados en el Código de Ética. b) Frecuencia de revisión de los Acuerdos y Compromisos Éticos definidos.	0

Código	Hallazgo
A.5	Socialización, capacitación y el entendimiento del Código de Ética

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
A.5 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Realizar la socialización del Código de Ética, Código de Buen Gobierno y Equipo de Alto Desempeño Ético (EADE) a nivel Institucional.	02/01/2021	29/11/2021	Comité de Ética y Buen Gobierno	Comité de Ética y Buen Gobierno	Campaña informativa sobre funciones y acciones del Comité de Ética y Buen Gobierno en el marco de las disposiciones del Código de Ética y Código de Buen Gobierno de la Institución realizada.	0 100% AI

Código **Hallazgo**
A5.b Socialización, capacitación y el entendimiento del Código de Ética

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Realizar una capacitación a los funcionarios sobre el Código de Ética y Código de Buen Gobierno, actualizados y la elaboración de Test para validar el conocimiento.	04/03/2022	31/12/2022	Comité de Ética y Buen Gobierno	Comité de Ética y Buen Gobierno	Funcionarios capacitados sobre el Código de Ética y Código de Buen Gobierno y evaluados en función a los conocimientos adquiridos.	0

Código **Hallazgo**
A5.c Socialización, capacitación y el entendimiento del Código de Ética

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la sitaución identificada.	Realizar la socialización de la Política de Talento Humano	31/03/2022	31/03/2022	Romina Cardozo	Fernando Ortiz	Socialización de la Política de Talento Humano	0 100% AI

Código **Hallazgo**
A5.d Socialización, capacitación y el entendimiento del Código de Ética

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Efectuar un informe de la capacitación realizada donde incluya cantidad de participantes y separar por nombrados, contratados y comisionados	04/03/2022	31/12/2022	Comité de Ética y Buen Gobierno	Comité de Ética y Buen Gobierno	Informe elaborado	0

Código	Hallazgo
A.6	Informe sobre Talento Humano

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
A.6 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Presentar el Informe de Auditoría Interna sobre la revisión de cumplimiento de los Procesos y las Políticas de Talento Humano conforme muestra selectiva con corte al 31.12.2021.	01/12/2021	28/02/2022	Lauro Mendoza / Ruth Torres / Gerardo Zayas	Lauro Mendoza	Informe de AI sobre Evaluación del Sistema de Control Interno al 31.12.2021, el cual contempla la evaluación solicitada.	0 100% AI

Código	Hallazgo
B. 7	Socialización del Plan Estratégico Institucional

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
B.7 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Socializar el Plan Estratégico incorporando las ODS	02/01/2022	31/03/2022	Oubenfm Figueredo	César Cardozo	PEI y POA socializado y disponibilizado en la INTRANET	0 100% AI

Código	Hallazgo
B.10	Actualización de la Estructura Orgánica de la Institución

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
B.10 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Remitir para la evaluación al 31.12.2021 la totalidad de modificaciones de estructura desde el 2018 Aprobadas por Resolución: • A55R04F040719 • A56R04F090719 • A105R04F171219 • A02R02F070120 • A69R01F250820 • A106R08F231220 • A107R12F281220 • A107R13F281220 •A108R05F301220	01/09/2022	21/02/2022	Romina Cardozo	Romina Cardozo	Evaluación al 31.12.2021 la totalidad de modificaciones de estructura	0 100% AI

Código	Hallazgo
B.11	Socialización de los perfiles de cargos

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
B.11 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Remitir los acuses de recibo de los perfiles y realizar la socialización en la Intranet Institucional.	01/09/2021	28/02/2022	Romina Cardozo	Romina Cardozo	Acuse de la entrega de Perfil	0 100% AI

Código	Hallazgo
B.12	Actualización de la Estructura Orgánica de la Institución

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
B.12 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Remitir para la evaluación al 31.12.2021 la totalidad de modificaciones de estructura desde el 2018 Aprobadas por Resolución: • A55R04F040719 • A56R04F090719 •A105R04F171219 • A02R02F070120 • A69R01F250820 •A106R08F231220 •A107R12F281220 •A107R13F281220 •A108R05F301220	01/09/2022	21/02/2022	Romina Cardozo	Romina Cardozo	Informe de estructura modificada.	0 100% AI

Código	Hallazgo
B.13	Informe de Auditoría Interna

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
B.13 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Presentar el Informe de Auditoría Interna con la revisión solicitada.	01/12/2021	28/02/2022	Lauro Mendoza / Ruth Torres / Gerardo Zayas	Lauro Mendoza	Informe de AI sobre Evaluación del Sistema de Control Interno al 31.12.2021, el cual contempla la evaluación solicitada.	0 100% AI

Código **Hallazgo**
B.14 Actualización de los Riesgos de Objetivos de Macroprocesos

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
B.14 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Actualizar Riesgos de Objetivos de Macroprocesos.	01/09/2022	30/09/2022	Oubenfm Figueredo	César Cardozo	Riesgos de Objetivos de Macroprocesos Actualizados	0

Código **Hallazgo**
B.8 Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
B.8 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Agregar ODS a presentación del PEI	03/01/2022	31/03/2022	Oubenfm Figueredo	César Cardozo	ODS agregado a presentación PEI	0 100 % AI

Código **Hallazgo**
B.9 Actualización de Normograma y Manual de Procesos

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
B.9 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Actualizar Normograma por área y por Proceso	01/12/2022	31/12/2022	Oubenfm Figueredo	César Cardozo	Normograma actualizado	0

Código **Hallazgo**
C.15 Capacitación a los funcionarios con relación a las Políticas Operacionales.

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
C.15 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Capacitar a los funcionarios acerca del Manual de Procesos haciendo hincapié en Políticas Operacionales.	01/05/2022	31/05/2022 Recalendarizado al 31.07.2022	Oubenfm Figueredo	César Cardozo	Capacitación realizada	0

Código **Hallazgo**
C.16 Actualización del Manual de Procesos

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
C.16 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Actualizar el Manual de Procesos de acuerdo a la recomendación efectuada.	01/12/2022	31/12/2022	Oubenfm Figueredo	César Cardozo	Manual de Procesos actualizado	0

Código **Hallazgo**
C.17 Informe de Auditoría Interna sobre la revisión de los procedimientos del Área de RRHH

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
C.17 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Presentar el Informe de Auditoría Interna sobre la revisión de cumplimiento de los Procesos y las Políticas de Talento Humano conforme muestra selectiva con corte al 31.12.2021.	01/12/2021	28/02/2022	Lauro Mendoza / Ruth Torres / Gerardo Zayas	Lauro Mendoza	Informe de AI sobre Evaluación del Sistema de Control Interno al 31.12.2021, el cual contempla la evaluación solicitada.	0 100% AI

Código **Hallazgo**
C17.a Actualización de Procedimientos Institucionales varios.

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Actualización de Procedimientos Varios	02/06/2022	31/12/2022	Oubenfm Figueredo	César Cardozo	Procedimientos actualizados	0

Código **Hallazgo**
C.18 Informe de Capacitación Anual por área

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
C.18 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Elaborar el Informe de Capacitación Anual por área, temas, funcionario y Resolución de aprobación con corte al 31.12.2021.	01/09/2021	28/02/2022	Romina Cardozo	Romina Cardozo	Informe de capacitación	0 100% AI

Código **Hallazgo**
C.19 Informe de Capacitación Anual por área

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
C.19 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Elaborar el Informe de Capacitación Anual por área, temas, funcionario y Resolución de aprobación con corte al 31.12.2021.	01/09/2021	28/02/2022	Romina Cardozo	Romina Cardozo	Informe de capacitación	0 100% AI

Código **Hallazgo**
C.20 Reglamento de Evaluación de Desempeño

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
C.20 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Remitir el Reglamento de Evaluación de Desempeño Homologado por la Secretaría de la Función Pública.	01/09/2021	31/12/2021	Romina Cardozo	Romina Cardozo	Reglamento de Evaluación de Desempeño homologado por la SFP	0 100% AI

Código **Hallazgo**
C.21 Actualización del Manual de Procesos

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
C.21 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Modificar el Manual de Procesos con la inclusión de un apartado referido la definición de los niveles de aprobación y el control de cambios.	01/12/2022	31/12/2022	Oubenfm Figueredo	César Cardozo	Manual de Procesos actualizado	0

Código **Hallazgo**
C.22 Informe Anual del Plan de Comunicación de la AFD

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
C.22 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Presentar el Informe Anual del Plan de Comunicación de la AFD con fecha de corte al 31.12.2021.	01/08/2021	31/12/2021	Sandra Servin	Félix Sánchez	Informe Anual de Acciones Desarrolladas	0 100% AI

Código **Hallazgo**
D.23 Análisis Crítico del Sistema de Control Interno.

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
D.23 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Realizar el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno	28/02/2022	28/02/2022	Oubenfm Figueredo	César Cardozo	Analisis Critico del SCI elaborado y aprobado	0 100% AI

Código **Hallazgo**
D.24 Informe de Auditoría Interna sobre el SCI

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
D.24 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Presentar el Informe de Auditoría Interna con la revisión solicitada con corte al 31.12.2021	01/12/2021	28/02/2022	Lauro Mendoza / Ruth Torres / Gerardo Zayas	Lauro Mendoza	Informe de AI sobre Evaluación del Sistema de Control Interno al 31.12.2021, el cual contempla la evaluación solicitada.	0 100% AI

Código **Hallazgo**
D.25 Entrevistas con funcionarios

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
D.25 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Implementar entrevistas con funcionarios en relación a la evaluación de los procesos seleccionados con corte al 31.12.2021.	01/12/2021	28/02/2022	Lauro Mendoza / Ruth Torres / Gerardo Zayas	Lauro Mendoza	Informe de AI sobre Evaluación del Sistema de Control Interno al 31.12.2021, el cual contempla la evaluación solicitada.	0 100% AI

Código D.31
Hallazgo Informe de la Auditoría Interna sobre MECIP

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
D.31 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Presentar el Informe de Auditoría Interna con la revisión solicitada con corte al 31.12.2021	01/12/2021	28/02/2022	Lauro Mendoza / Ruth Torres / Gerardo Zayas	Lauro Mendoza	Informe de AI sobre Evaluación del Sistema de Control Interno al 31.12.2021, el cual contempla la evaluación solicitada.	0 100% AI

Código E.26
Hallazgo Análisis Crítico del SCI

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
E.26 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Realizar el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno.	28/02/2022	28/02/2022	Oubenfm Figueredo	César Cardozo	Análisis Crítico del Sistema de Control Interno realizado	0 100% AI

Código E.27
Hallazgo Análisis Crítico del SCI

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
E.27 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Realizar el Análisis Crítico del Sistema de Control Interno incluyendo las consideraciones solicitadas por la Norma de Requisitos Mínimos.	28/02/2022	28/02/2022	Oubenfm Figueredo	César Cardozo	Análisis Crítico del Sistema de Control Interno elaborado	0 100% AI

Código E.28
Hallazgo Plan de Mejoramiento Institucional y del Manual de Gestión de Riesgo Operacional.

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
E.28 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Remisión Plan de Mejoramiento Institucional y del Manual de Gestión de Riesgo Operacional.	01/12/2021	31/12/2021	Oubenfm Figueredo	César Cardozo	Plan de Mejoramiento Institucional y del Manual de Gestión de Riesgo Operacional remitido	0 100 % AI

Código E.29 **Hallazgo** Capacitaciones y Talleres MECIP

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
E.29 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Realizar la Capacitación de los Funcionarios Permanentes, Comisionados y Contratados de la AFD.	01/06/2022	31/12/2022	Oubenfm Figueredo	César Cardozo	Capacitación realizada	0

Código E.30 **Hallazgo** Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
E.30 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Incorporar ODS a la presentación del PEI	01/03/2022	31/03/2022	Oubenfm Figueredo	César Cardozo	Socialización realizada	0 100% AI

Código E.32 **Hallazgo** Plan y Cronograma de implementación del SCI

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
E.32 Aplicar acciones correctivas a fin de subsanar la situación identificada.	Analizar y actualizar conforme corresponda el Plan y Cronograma de implementación del SCI.	01/02/2022	28/02/2022	Oubenfm Figueredo	César Cardozo	Plan de Trabajo MECIP 2022 aprobado	0 100% AI

LAURO RAMON MENDOZA RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por LAURO RAMON MENDOZA RODRIGUEZ
Fecha: 2022.07.08 11:52:21 -04'00'