

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Agencia Financiera de Desarrollo	Informe Control Interno Proyectos BID - PWC 2020	31/03/2021	Auditoría de Gestión	

Código **Hallazgo**
 I 1 Comunicaciones de actualización de manuales de productos – Contrato de préstamo N° 3853/0C-PR

Recomendaciones	Acciones de Mejoramiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Responsable Directo	Responsable de Área	Indicador	Avance
Incrementar los controles vinculados a las informaciones que deben ser comunicadas al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).	Cuminicación de Actualización de Producto al BID	01/01/2020	07/07/2020 Recalendarizado al 30.12.2022	Ricardo Cardozo	Cesar Cardozo	Comunicación al BID	0