

Plan de Mejoramiento Institucional

Entidad	Informe	Fecha	Tipo de auditoría	Áreas de Riesgo
Agencia Financiera de Desarrollo	Nota CGR N° 5622 Informe sobre Evaluación del SCI	08/10/2021	Auditoría de Cumplimiento	

Código **Hallazgo**
A.1 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 **Hallazgo**
A.2 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 Ortiz/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.3 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/Analia Negri/Fernando Ortiz/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	Campana 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 A5.b **Hallazgo** 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 A5.c **Hallazgo** 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 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 A5.d **Hallazgo** 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.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 B.14 **Hallazgo** 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 B.8 **Hallazgo** 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 B.9 **Hallazgo** 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 C.15 **Hallazgo** 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.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 D.23 **Hallazgo** 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	Análisis Crítico del SCI elaborado y aprobado	0 100% AI

Código D.24 **Hallazgo** 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 D.25 **Hallazgo** 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 **Hallazgo**
D.31 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 **Hallazgo**
E.26 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 **Hallazgo**
E.27 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 **Hallazgo**
E.28 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