Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIEN
Formulario	400	NES DE MEJORAMIENTO -
Moneda Informe	1	
Entidad	171	
Fecha	2024/05/23	
Periodicidad	0	OCASIONAL

[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 MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	**Reporte de Información al SIRECI Vigencia 2023** En el "Formulario: 2 F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO" con corte a 31 de diciembre de 2023, no se encuentra registro de información alguna sobre el plan de compras o documento equivalente.	Debilidades de Control Interno en la revisión, análisis y reportes de la información a la CGR, en la "Cuenta Anual Consolidada" de la vigencia 2023, generando inconsistencias en la información reportada en la página de Bancóldex como a la reportada al órgano de control y posteriormente, dificultades para la evaluación y seguimiento que se realiza en el proceso auditor.	Diligenciar el formulario F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO para presentarlo en el próximo informe a la CGR de la Cuenta Anual Consolidada	Enviar consulta al SIRECI respecto de la obligatoriedad de diligenciar, en la rendición electrónica de la cuenta, los informes y otra información a través del sistema, del formulario F2 Plan Anual de Compras, según el régimen legal de Bancóldex, y en caso afirmativo, proceder de la forma que sea indicada por SIRECI.	Consulta al equipo SIRECI	1	2024/06/30	2025/03/01	35		
2	FILA_2	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	**Reporte de Información al SIRECI Vigencia 2023** En el "Formulario: 2 F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO" con corte a 31 de diciembre de 2023, no se encuentra registro de información alguna sobre el plan de compras o documento equivalente.	Debilidades de Control Interno en la revisión, análisis y reportes de la información a la CGR, en la "Cuenta Anual Consolidada" de la vigencia 2023, generando inconsistencias en la información reportada en la página de Bancóldex como a la reportada al órgano de control y posteriormente, dificultades para la evaluación y seguimiento que se realiza en el proceso auditor.	Diligenciar el formulario F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO para presentarlo en el próximo informe a la CGR de la Cuenta Anual Consolidada	Se incluira dentro de la carta descriptiva del funcionario que se seleccione dentro del Departamento de Servicios Administrativos, la responsabilidad en la ejecución y seguimiento de la actividad.	Carta descriptiva actualizada	1	2024/12/16	2025/03/06	11		
3	FILA_3	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	**Reporte de Información al SIRECI Vigencia 2023** En el "Formulario: 2 F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO" con corte a 31 de diciembre de 2023, no se encuentra registro de información alguna sobre el plan de compras o documento equivalente.	Debilidades de Control Interno en la revisión, análisis y reportes de la información a la CGR, en la "Cuenta Anual Consolidada" de la vigencia 2023, generando inconsistencias en la información reportada en la página de Bancóldex como a la reportada al órgano de control y posteriormente, dificultades para la evaluación y seguimiento que se realiza en el proceso auditor.	Diligenciar el formulario F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO para presentarlo en el próximo informe a la CGR de la Cuenta Anual Consolidada	El funcionario a cargo diligenciara la información correspondiente al Plan Anual de Adquisiciones, en el formato de la cuenta anual consolidada a partir de la vigencia 2024,	F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO diligenciado	1	2024/12/16	2025/03/06	11		