

Resultado de Evaluación

Sec. de Prev. de Lavado de Dinero

Periodo: 1er. Semestre 2016

Calificación: **3,63** **Satisfactorio**

Estado:

Parámetros de Evaluación	Calificación	Valoración
FASE DE DISEÑO	4,88	Adecuado
Componente corporativo: FASE DE DISEÑO	4,88	Adecuado
Componente: FASE DE DISEÑO	4,88	Adecuado
FASE DE DISEÑO	4,88	Adecuado
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	3,21	Satisfactorio
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	3,73	Satisfactorio
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	4,39	Adecuado
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	5	Adecuado
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	3,67	Satisfactorio
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	4,5	Adecuado
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,36	Adecuado
PLANES Y PROGRAMAS	4,75	Adecuado
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	4	Satisfactorio
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4,33	Adecuado
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	2,43	Deficiente
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	2,5	Deficiente
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	2	Inadecuado
ANÁLISIS DE RIESGOS	4	Satisfactorio

VALORACIÓN DE RIESGOS	3,67	Satisfactorio
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0	Inadecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN	2,93	Deficiente
Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL	2,45	Deficiente
POLÍTICA DE OPERACIÓN	0	Inadecuado
PROCEDIMIENTOS	2,25	Deficiente
CONTROLES	0	Inadecuado
INDICADORES	5	Adecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	5	Adecuado
Componente: INFORMACIÓN	3,44	Satisfactorio
INFORMACIÓN INTERNA	4	Satisfactorio
INFORMACIÓN EXTERNA	3	Deficiente
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,33	Satisfactorio
Componente: COMUNICACIÓN	2,89	Deficiente
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2,5	Deficiente
COMUNICACIÓN PÚBLICA	2,5	Deficiente
RENDICIÓN DE CUENTAS	3,67	Satisfactorio
Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN	2,97	Deficiente
Componente: AUTOEVALUACIÓN	3,25	Satisfactorio
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	4	Satisfactorio
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	2,5	Deficiente
Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	5	Adecuado
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5	Adecuado
AUDITORÍA INTERNA	5	Adecuado
Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO	0,67	Inadecuado

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	0	Inadecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	2	Inadecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	0	Inadecuado

Ficha	
Periodo	1er. Semestre 2016
Máxima Autoridad	OSCAR ATILIO BOIDANICH FERREIRA
Responsable MECIP	CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES
Auditor Interno	ELENA CASTRO RUIZ DIAZ
Fecha de Remisión	30/06/2016
Actualizado por última vez por	Viviana Ayala
Fecha de última actualización	12/07/2016