

Resultado de Evaluación

Sec. de Prev. de Lavado de Dinero

Periodo: 1er. Semestre 2017

Calificación: **3,53** **Satisfactorio**

Estado:

Parámetros de Evaluación	Calificación	Valoración
FASE DE DISEÑO	4,5	Adecuado
Componente corporativo: FASE DE DISEÑO	4,5	Adecuado
Componente: FASE DE DISEÑO	4,5	Adecuado
FASE DE DISEÑO	4,5	Adecuado
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	3,2	Satisfactorio
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	3,39	Satisfactorio
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	4,42	Adecuado
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	4,75	Adecuado
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4	Satisfactorio
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	4,5	Adecuado
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3,86	Satisfactorio
PLANES Y PROGRAMAS	2,75	Deficiente
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	4,5	Adecuado
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	4,33	Adecuado
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1,9	Inadecuado
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	2,5	Deficiente
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	1	Inadecuado
ANÁLISIS DE RIESGOS	3	Deficiente

VALORACIÓN DE RIESGOS	3	Deficiente
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	0	Inadecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN	3,04	Satisfactorio
Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL	2,8	Deficiente
POLÍTICA DE OPERACIÓN	0	Inadecuado
PROCEDIMIENTOS	4	Satisfactorio
CONTROLES	0	Inadecuado
INDICADORES	5	Adecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	5	Adecuado
Componente: INFORMACIÓN	3,5	Satisfactorio
INFORMACIÓN INTERNA	3,5	Satisfactorio
INFORMACIÓN EXTERNA	4	Satisfactorio
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3	Deficiente
Componente: COMUNICACIÓN	2,83	Deficiente
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	2,5	Deficiente
COMUNICACIÓN PÚBLICA	3	Deficiente
RENDICIÓN DE CUENTAS	3	Deficiente
Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3,17	Satisfactorio
Componente: AUTOEVALUACIÓN	4	Satisfactorio
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	3	Deficiente
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	5	Adecuado
Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	2,5	Deficiente
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	0	Inadecuado
AUDITORÍA INTERNA	5	Adecuado
Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO	3	Deficiente

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	4	Satisfactorio
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL	5	Adecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL	0	Inadecuado

Ficha	
Periodo	1er. Semestre 2017
Máxima Autoridad	OSCAR ATILIO BOIDANICH FERREIRA
Responsable MECIP	CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES
Auditor Interno	ELENA CASTRO RUIZ DIAZ
Fecha de Remisión	29/06/2017
Actualizado por última vez por	Viviana Ayala
Fecha de última actualización	25/07/2017