

Resultado de Evaluación

Sec. de Prev. de Lavado de Dinero

Periodo: 1er. Semestre 2019

Calificación: **4,23** **Adecuado**

Estado:

Parámetros de Evaluación	Calificación	Valoración
FASE DE DISEÑO	5	Adecuado
Componente corporativo: FASE DE DISEÑO	5	Adecuado
Componente: FASE DE DISEÑO	5	Adecuado
FASE DE DISEÑO	5	Adecuado
FASE DE IMPLEMENTACIÓN	3,97	Satisfactorio
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,5	Adecuado
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	4,56	Adecuado
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	5	Adecuado
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4,17	Adecuado
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	4,5	Adecuado
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,42	Adecuado
PLANES Y PROGRAMAS	3,25	Satisfactorio
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	5	Adecuado
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5	Adecuado
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,53	Adecuado
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	5	Adecuado
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	5	Adecuado
ANÁLISIS DE RIESGOS	4	Satisfactorio

VALORACIÓN DE RIESGOS	3,67	Satisfactorio
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	Adecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN	3,97	Satisfactorio
Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL	3,9	Satisfactorio
POLÍTICA DE OPERACIÓN	1	Inadecuado
PROCEDIMIENTOS	4,5	Adecuado
CONTROLES	4	Satisfactorio
INDICADORES	5	Adecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	5	Adecuado
Componente: INFORMACIÓN	4	Satisfactorio
INFORMACIÓN INTERNA	4	Satisfactorio
INFORMACIÓN EXTERNA	4	Satisfactorio
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	4	Satisfactorio
Componente: COMUNICACIÓN	4	Satisfactorio
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	4	Satisfactorio
COMUNICACIÓN PÚBLICA	4	Satisfactorio
RENDICIÓN DE CUENTAS	4	Satisfactorio
Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3,44	Satisfactorio
Componente: AUTOEVALUACIÓN	3,5	Satisfactorio
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2	Inadecuado
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	5	Adecuado
Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	3,5	Satisfactorio
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	2	Inadecuado
AUDITORÍA INTERNA	5	Adecuado
Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO	3,33	Satisfactorio

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

Ficha	
Periodo	1er. Semestre 2019
Máxima Autoridad	MARÍA EPIFANÍA GONZÁLEZ DE RODRÍGUEZ
Responsable MECIP	CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES
Auditor Interno	ELENA CASTRO RUIZ DIAZ
Fecha de Remisión	28/06/2019
Actualizado por última vez por	Viviana Ayala
Fecha de última actualización	06/09/2019