

# Resultado de Evaluación

Sec. de Prev. de Lavado de Dinero

Periodo: 2do. Semestre 2016

Calificación: **2,93** **Deficiente**

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                         | 2,28         | Deficiente    |
| Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO | 2,8          | Deficiente    |
| Componente: AMBIENTE DE CONTROL                | 2,89         | Deficiente    |
| ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS                  | 3            | Deficiente    |
| DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO                  | 1,67         | Inadecuado    |
| PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO                    | 4            | Satisfactorio |
| Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO       | 3,39         | Satisfactorio |
| PLANES Y PROGRAMAS                             | 3            | Deficiente    |
| MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS                 | 3,5          | Satisfactorio |
| ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL                      | 3,67         | Satisfactorio |
| Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS          | 2,13         | Deficiente    |
| CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO                | 5            | Adecuado      |
| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS                      | 1            | Inadecuado    |
| ANÁLISIS DE RIESGOS                            | 3            | Deficiente    |
|  |              |               |

|   |      |               |
|---|------|---------------|
| VALORACIÓN DE RIESGOS                                   | 1,67 | Inadecuado    |
| POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS                   | 0    | Inadecuado    |
| <b>Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN</b>    | 2,23 | Deficiente    |
| <b>Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL</b>            | 1,2  | Inadecuado    |
| POLÍTICA DE OPERACIÓN                                   | 0    | Inadecuado    |
| PROCEDIMIENTOS  | 1    | Inadecuado    |
| CONTROLES   | 0    | Inadecuado    |
| INDICADORES   | 5    | Adecuado      |
| MANUAL DE OPERACIÓN                                     | 0    | Inadecuado    |
| <b>Componente: INFORMACIÓN</b>                          | 2,72 | Deficiente    |
| INFORMACIÓN INTERNA                                     | 3    | Deficiente    |
| INFORMACIÓN EXTERNA                                     | 2,5  | Deficiente    |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                 | 2,67 | Deficiente    |
| <b>Componente: COMUNICACIÓN</b>                         | 2,78 | Deficiente    |
| COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL                              | 2,5  | Deficiente    |
| COMUNICACIÓN PÚBLICA                                    | 2,5  | Deficiente    |
| RENDICIÓN DE CUENTAS                                    | 3,33 | Satisfactorio |
| <b>Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN</b> | 1,81 | Inadecuado    |
| <b>Componente: AUTOEVALUACIÓN</b>                       | 2,25 | Deficiente    |
| AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL                              | 2    | Inadecuado    |
| AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN                               | 2,5  | Deficiente    |
| <b>Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>             | 1,5  | Inadecuado    |
| EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO               | 0    | Inadecuado    |
| AUDITORÍA INTERNA                                       | 3    | Deficiente    |
| <b>Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO</b>               | 1,67 | Inadecuado    |

|                                    |   |               |
|------------------------------------|---|---------------|
| PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | 1 | Inadecuado    |
| PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL     | 4 | Satisfactorio |
| PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL    | 0 | Inadecuado    |

| <b>Ficha</b>                   |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Periodo</b>                 | <b>2do. Semestre 2016</b>          |
| Máxima Autoridad               | OSCAR ATILIO BOIDANICH<br>FERREIRA |
| Responsable MECIP              | CARLOS HUMBERTO ZARZA<br>PAREDES   |
| Auditor Interno                | ELENA CASTRO RUIZ DIAZ             |
| Fecha de Remisión              | 12/12/2016                         |
| Actualizado por última vez por | Omar César Acosta Pinazo           |
| Fecha de última actualización  | 23/02/2017                         |