

Resultado de Evaluación

Sec. de Prev. de Lavado de Dinero

Periodo: 2do. Semestre 2017

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	4,59	Adecuado
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	4,64	Adecuado
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	4,75	Adecuado
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4,17	Adecuado
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	5	Adecuado
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	5	Adecuado
PLANES Y PROGRAMAS	5	Adecuado
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS	5	Adecuado
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	5	Adecuado
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	4,13	Adecuado
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO	5	Adecuado
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	3	Deficiente
ANÁLISIS DE RIESGOS	4	Satisfactorio

VALORACIÓN DE RIESGOS	3,67	Satisfactorio
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	5	Adecuado
Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN	3,49	Satisfactorio
Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL	4,25	Adecuado
POLÍTICA DE OPERACIÓN	4	Satisfactorio
PROCEDIMIENTOS	4,25	Adecuado
CONTROLES	3	Deficiente
INDICADORES	5	Adecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	5	Adecuado
Componente: INFORMACIÓN	3	Deficiente
INFORMACIÓN INTERNA	3	Deficiente
INFORMACIÓN EXTERNA	3	Deficiente
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3	Deficiente
Componente: COMUNICACIÓN	3,22	Satisfactorio
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	3	Deficiente
COMUNICACIÓN PÚBLICA	3	Deficiente
RENDICIÓN DE CUENTAS	3,67	Satisfactorio
Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN	3,83	Satisfactorio
Componente: AUTOEVALUACIÓN	3,5	Satisfactorio
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	2	Inadecuado
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	5	Adecuado
Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	5	Adecuado
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5	Adecuado
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	2do. Semestre 2017
Máxima Autoridad	OSCAR ATILIO BOIDANICH FERREIRA
Responsable MECIP	CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES
Auditor Interno	ELENA CASTRO RUIZ DIAZ
Fecha de Remisión	29/12/2017
Actualizado por última vez por	Omar Acosta
Fecha de última actualización	15/02/2018