

# Resultado de Evaluación

Sec. de Prev. de Lavado de Dinero

Periodo: 2do. Semestre 2018

Calificación: **4,64** **Adecuado**

Estado: Evaluación remitida

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	4,52	Adecuado
Componente corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO	4,71	Adecuado
Componente: AMBIENTE DE CONTROL	4,78	Adecuado
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS	5	Adecuado
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	4,33	Adecuado
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO	5	Adecuado
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4,83	Adecuado
PLANES Y PROGRAMAS	4,5	Adecuado
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
<b>Componente corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN</b>	4,75	Adecuado
<b>Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL</b>	4,25	Adecuado
POLÍTICA DE OPERACIÓN	4	Satisfactorio
PROCEDIMIENTOS	4,25	Adecuado
CONTROLES	3	Deficiente
INDICADORES	5	Adecuado
MANUAL DE OPERACIÓN	5	Adecuado
<b>Componente: INFORMACIÓN</b>	5	Adecuado
INFORMACIÓN INTERNA	5	Adecuado
INFORMACIÓN EXTERNA	5	Adecuado
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	5	Adecuado
<b>Componente: COMUNICACIÓN</b>	5	Adecuado
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	5	Adecuado
COMUNICACIÓN PÚBLICA	5	Adecuado
RENDICIÓN DE CUENTAS	5	Adecuado
<b>Componente corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN</b>	4,11	Adecuado
<b>Componente: AUTOEVALUACIÓN</b>	4	Satisfactorio
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL	3	Deficiente
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN	5	Adecuado
<b>Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>	5	Adecuado
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	5	Adecuado
AUDITORÍA INTERNA	5	Adecuado
<b>Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO</b>	3,33	Satisfactorio

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

Ficha	
Periodo	2do. Semestre 2018
Máxima Autoridad	MARÍA EPIFANÍA GONZÁLEZ DE RODRÍGUEZ
Responsable MECIP	CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES
Auditor Interno	ELENA CASTRO RUIZ DIAZ
Fecha de Remisión	28/12/2018
Actualizado por última vez por	Elena Castro Ruiz Díaz
Fecha de última actualización	28/12/2018