

## Datos Personales

### EVALUACION DE DESEMPEÑO CIERRE 2016 CATEGORIA 5 EVALUACION DE DESEMPEÑO POR INDICADORES Y/O COMPETENCIAS

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| No. Identificación :  | 46048940                          |
| Nombres :             | LUIS LIZARDO                      |
| Apellidos :           | SALAS CARHUAZ                     |
| Dirección :           |                                   |
| Teléfono :            |                                   |
| Celular :             |                                   |
| Género :              | --                                |
| Estado Civil :        | --                                |
| Agencia :             | LIMA - OF. PRINCIPAL              |
| Departamento :        | DIV. RIESGOS                      |
| Cargo :               | ANALISTA DE REPORTES REGULATORIOS |
| Nivel Jerárquico :    | PROFESIONAL                       |
| Jefe Inmediato :      | JORGE LUIS LAZO LAGUNA            |
| Área de Estudio :     | XXXX                              |
| Escolaridad :         | XXXX                              |
| Fecha de Nacimiento : | 0000-00-00                        |

#### Peso de las Evaluaciones:

| Relación       | Peso    | Gestionadas | Finalizadas |
|----------------|---------|-------------|-------------|
| Autoevaluación | 0.00%   | 1           | 1           |
| Supervisor     | 100.00% | 1           | 1           |

## Resumen General

### EVALUACION DE DESEMPEÑO CIERRE 2016 CATEGORIA 5 EVALUACION DE DESEMPEÑO POR INDICADORES Y/O COMPETENCIAS



|                                 | Competencia   | Peso (%) | Autoe | Super | Prom          |
|---------------------------------|---|----------|-------|-------|---------------|
| 1                               | EXCELENCIA EN EL SERVICIO<br>COMPETENCIA EN VÍA DE DESARROLLO | 14.28%   | 4.00  | 3.00  | 3.00          |
| 2                               | TRABAJO EN EQUIPO<br>COMPETENCIA DESARROLLADA                 | 14.29%   | 4.33  | 4.33  | 4.33          |
| 3                               | IMPACTO E INFLUENCIA<br>COMPETENCIA EN VÍA DE DESARROLLO      | 14.29%   | 4.67  | 3.67  | 3.67          |
| 4                               | CAPACIDAD ESTRATÉGICA<br>COMPETENCIA EN VÍA DE DESARROLLO     | 14.29%   | 4.00  | 3.33  | 3.33          |
| 5                               | INNOVACIÓN<br>COMPETENCIA EN VÍA DE DESARROLLO                | 14.28%   | 3.33  | 3.33  | 3.33          |
| 6                               | ORIENTACIÓN A RESULTADOS<br>COMPETENCIA DESARROLLADA          | 14.28%   | 5.00  | 4.33  | 4.33          |
| 7                               | EFICIENCIA OPERATIVA<br>COMPETENCIA MEDIANAMENTE DESARROLLADA | 14.29%   | 4.67  | 4.00  | 4.00          |
| <b>Promedio :</b>               |   |          |       |       | <b>3.71</b>   |
| <b>Promedio en Porcentaje :</b> |   |          |       |       | <b>74.29%</b> |

|                                 | Indicador  | Peso (%) | Auto   | Supe   | Prom          |
|---------------------------------|--|----------|--------|--------|---------------|
| 1                               | Informes y Reportes entregados dentro del plazo =100%<br>BUENO                       | 25%      | 80.00  | 80.00  | 80.00         |
| 2                               | Mejorar las normativas internas >=75%<br>EXCELENTE                                   | 15%      | 100.00 | 100.00 | 100.00        |
| 3                               | Realizar una adecuada Administración del Riesgo Cambiario Crediticio = 100%<br>BUENO | 25%      | 80.00  | 80.00  | 80.00         |
| 4                               | Riesgo operacional > 17 puntos<br>EXCELENTE  | 15%      | 100.00 | 100.00 | 100.00        |
| 5                               | Subsanar observaciones de Auditoría Interna, Externa o SBS = 100%<br>EXCELENTE       | 20%      | 100.00 | 100.00 | 100.00        |
| <b>Promedio :</b>               |  |          |        |        | <b>90.00</b>  |
| <b>Promedio en Porcentaje :</b> |  |          |        |        | <b>90.00%</b> |

## Comentarios

### EVALUACION DE DESEMPEÑO CIERRE 2016 CATEGORIA 5 EVALUACION DE DESEMPEÑO POR INDICADORES Y/O COMPETENCIAS

#### Comentarios de Indicadores y Metas

##### 1 Informes y Reportes entregados dentro del plazo =100%

**Autoevaluación :** Se presentó los informes de Apetito y Tolerancia, Riesgo Cambiario, Portafolio, Estrés. con referencia a los reportes mensuales de ARCC se enviaron en 11 meses.

**Supervisor :** Presentó los informes trimestrales al Comité de Riesgo de Crédito de forma puntual, sin embargo respecto al seguimiento mensual se tuvo una observación por incumplir en el mes de Agosto 2016.

##### 2 Mejorar las normativas internas >=75%

**Autoevaluación :** Se realizó la revisión y modificación de la Normativa Interna de Riesgo Cambiario Crediticio, concluyendo en la eliminación de uno de los Indicadores de Capacidad de Pago (ICP3) para la Banca No Minorista el cual no era relevante para medir el riesgo de tipo de cambio a la cual se encontraban los clientes. Además se añadió los procedimientos de control de Riesgo Cambiario Crediticio NBP-RI-09 la publicación se realizó el 02 de mayo del 2016

**Supervisor :** Se ha realizado la revisión de todas las normas referentes a la ARCC

##### 3 Realizar una adecuada Administración del Riesgo Cambiario Crediticio = 100%

**Autoevaluación :** El reporte mensual de Riesgo Cambiario no se envió en el mes de Agosto, los otros meses se llegó a presentar en los plazos establecidos

**Supervisor :** Se ha cumplido con la remisión de los reportes mensuales, sin embargo ha faltado el seguimiento a las acciones de la Banca Minorista.

##### 4 Riesgo operacional > 17 puntos

**Autoevaluación :** Se obtuvo un puntaje de 19 en la evaluación.

**Supervisor :** El promedio en la evaluación de Riesgo Operacional fue de 19

##### 5 Subsanan observaciones de Auditoria Interna, Externa o SBS = 100%

**Autoevaluación :** Riesgo Cambiario: Se subsanó la observación de Auditoria Interna (INFORME N° 05-DAI-01-2016) sobre el campo A-24, además se modificó la norma interna de Riesgo Cambiario para indicar los procedimientos de control. Apetito y Tolerancia: Se modificó el modelo de Apetito y Tolerancia el cual se presento en Julio 2016

**Supervisor :** Se ha logrado implementar lo observado en los plazos establecidos en los acuerdos.

#### Comentarios de Competencias

### AUTOEVALUACIÓN

#### Indique 2 fortalezas del colaborador

compromiso solidario

#### Indique 2 fortalezas del colaborador

compromiso solidario

#### Indique 2 debilidades del colaborador

ansioso no conozco mucho sobre productos bancarios

#### Indique 2 debilidades del colaborador

ansioso no conozco mucho sobre productos bancarios

### SUPERVISOR

#### Indique 2 fortalezas del colaborador

1.- Orientado a Resultados 2.- Colaborador

#### Indique 2 fortalezas del colaborador

1.- Orientado a Resultados 2.- Colaborador

#### Indique 2 debilidades del colaborador

1.- Exceso de Confianza 2.- Mejora en la organización

## Feedback

### EVALUACION DE DESEMPEÑO CIERRE 2016 CATEGORIA 5 EVALUACION DE DESEMPEÑO POR INDICADORES Y/O COMPETENCIAS

**Fecha:** 2017-02-23

**Comentarios del Evaluado:**

me pareció muy bueno, ya que me además de resaltar algunas fortalezas me indicaron las debilidades que tengo y se llegó al acuerdo de eliminar esas debilidades. Adicionalmente di algunas ideas para la mejora del departamento, como es la capacitación de algunos cursos.

---

**Fecha:** 2017-02-23

**Comentarios del Jefe:**

1.- Mejorar en la revisión de los resultados entregados a la jefaturas de la División y externos 2.- Mejorar en la organización de las tareas diarias, semanales, mensuales y trimestrales a realizar.

---

EVALUADO

---

EVALUADOR

