

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

No. Identificación :	46780466
Nombres :	NISELI SUSAN
Apellidos :	RAMIREZ DAMAZO
Dirección :	PSJE: JULIO CTELLO 173 CHACARILLA DE OTERO S.J.L.
Teléfono :	
Celular :	954171594
Género :	FEMENINO
Estado Civil :	SOLTERO
Agencia :	LIMA - OF. PRINCIPAL
Departamento :	DIV. RIESGOS
Cargo :	ANALISTA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Nivel Jerárquico :	PROFESIONAL
Jefe Inmediato :	PAUL ELWIS IPARRAGUIRRE RAMIREZ
Área de Estudio :	ING. EN SISTEMAS
Escolaridad :	OTRO
Fecha de Nacimiento :	1991-01-30

**Peso de las Evaluaciones:**

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



### 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 COMPETENCIA DESARROLLADA	14.28%	4.33	4.67	4.67
2	TRABAJO EN EQUIPO COMPETENCIA DESARROLLADA	14.29%	4.33	4.33	4.33
3	IMPACTO E INFLUENCIA COMPETENCIA EN VÍA DE DESARROLLO	14.29%	3.67	3.67	3.67
4	CAPACIDAD ESTRATÉGICA COMPETENCIA DESARROLLADA	14.29%	4.67	4.67	4.67
5	INNOVACIÓN COMPETENCIA EN VÍA DE DESARROLLO	14.28%	3.33	3.33	3.33
6	ORIENTACIÓN A RESULTADOS COMPETENCIA DESARROLLADA	14.28%	5.00	5.00	5.00
7	EFICIENCIA OPERATIVA COMPETENCIA DESARROLLADA	14.29%	4.67	4.67	4.67
<b>Promedio :</b>					<b>4.33</b>
<b>Promedio en Porcentaje :</b>					<b>86.67%</b>

	Indicador	Peso (%)	Auto	Supe	Prom
1	Desarrollo de Activiades de Concientización de Seguridad de la Información >=15 <b>INSATISFACTORIO</b>	15%	50.00	50.00	50.00
2	Desarrollo de Actividades de Concientización en Protección de Datos Personales >=10 <b>EXCELENTE</b>	10%	100.00	100.00	100.00
3	Inventario de Activos de Información y Evaluaión de Riesgos por proceso >= 13 <b>EXCELENTE</b>	25%	100.00	100.00	100.00
4	Revisión de controles Seguridad de la Información >=12 <b>EXCELENTE</b>	20%	100.00	100.00	100.00
5	Revisiones de Controles Protección Datos Personales >= 10 <b>EXCELENTE</b>	20%	100.00	100.00	100.00
6	Taller de autoevaluación Riesgo Operacional >= 1 <b>EXCELENTE</b>	5%	100.00	100.00	100.00
7	Visita a Proveedores >=2 <b>EXCELENTE</b>	5%	100.00	100.00	100.00
<b>Promedio :</b>					<b>92.50</b>
<b>Promedio en Porcentaje :</b>					<b>92.50%</b>

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

## Comentarios de Indicadores y Metas

**1 Desarrollo de Actividades de Concientización de Seguridad de la Información >=15**

**Autoevaluación :** De acuerdo al Plan Operativo 2016 realicé las 13 actividades de concientización en SI, las cuales son: \* 1 Taller de Gestores y Coordinadores \* 1 Boletín de SI que fue compartido por correo electrónico. \* 2 Historietas de SI que fueron compartidas por correo electrónico. \* 3 Difusiones de SI que se colocaron en los murales. \* 3 Difusiones que fueron compartidas por correo electrónico. \* 3 Presentaciones para la capacitación virtual a la Unidad de Archivo, Dpto. Legal y Div. Riesgos.

**Supervisor :** Se cumplió efectivamente las actividades de trabajo para la gestión.

**2 Desarrollo de Actividades de Concientización en Protección de Datos Personales >=10**

**Autoevaluación :** Realicé 10 actividades de concientización en PDP, las cuales son: \* 1 Capacitación al personal de agencia de Lima. \* 1 Capacitación al personal de la agencia Arequipa. \* 1 Capacitación al personal de la oficina Huancayo. \* 3 Capacitaciones al personal de la oficina principal. \* 2 Charlas de inducción \* 1 Boletín sobre datos personales y datos sensibles que fue compartida por correo electrónico. \* 1 Difusión sobre datos personales y datos sensibles que fue compartida por correo electrónico.

**Supervisor :** Se cumplió efectivamente las actividades de trabajo para la gestión.

**3 Inventario de Activos de Información y Evaluación de Riesgos por proceso >= 13**

**Autoevaluación :** Realicé 13 actividades sobre activos de información y análisis de riesgos. 1. Otorgamiento de Prestamos Minoristas FFAA 2. Constitución de Clientes y Apertura de Cuentas 3. Atención de Reclamos y Requerimientos 4. Monitoreo de Calidad 5. Transferencias CCE 6. Pago de Haberes 7. Tarjeta de Débito 8. Organización y Planificación de TI 9. Identificación y Evaluación de riesgos LAFT 10. Calificación de Riesgos de LAFT del cliente 11. Segmentación de clientes y Análisis de escenarios 12. Identificación de operaciones inusuales y sospechosas 13. Reporte de operaciones sospechosas

**Supervisor :** Se cumplió efectivamente las actividades de trabajo para la gestión.

**4 Revisión de controles Seguridad de la Información >=12**

**Autoevaluación :** Realicé 15 actividades de revisión de controles de Seguridad de la Información: 1. O.I. COEDE 2. O.I. Las Palmas 3. O.E. UIGV-Bolivar 4. AG. Arenales 5. AG. Jockey Playa 6. O.E. FAP 7. AG. Arequipa - AQP 8. AG. La Negrita - AQP 9. AG. Seal - AQP 10. AG. Sedapar - AQP 11. AG. UAP - AQP 12. O.I. Huancayo 13. Div. RRHH 14. Instalaciones Lampa 15. Instalaciones de la Oficina Principal

**Supervisor :** Se cumplió efectivamente las actividades de trabajo para la gestión.

**5 Revisiones de Controles Protección Datos Personales >= 10**

**Autoevaluación :** Realicé 12 revisiones de controles en Protección de Datos Personales 1. O.I. COEDE 2. O.I. Las Palmas 3. O.E. UIGV-Bolivar 4. AG. Arenales 5. AG. Jockey Playa 6. O.E. FAP 7. AG. Arequipa - AQP 8. AG. La Negrita - AQP 9. AG. Seal - AQP 10. AG. Sedapar - AQP 11. AG. UAP - AQP 12. O.I. Huancayo

**Supervisor :** Se cumplió efectivamente las actividades de trabajo para la gestión.

**6 Taller de autoevaluación Riesgo Operacional >= 1**

**Autoevaluación :** Realicé un taller de riesgo operacional para el proceso: 1. Transferencias al Banco de la Nación - Teleahorro

**Supervisor :** Se cumplió efectivamente las actividades de trabajo para la gestión.

**7 Visita a Proveedores >=2**

**Autoevaluación :** Realicé 2 evaluaciones a proveedores. 1. Enotria 2. Yellow Pepper

**Supervisor :** Se cumplió efectivamente las actividades de trabajo para la gestión.

## Comentarios de Competencias

**AUTOEVALUACIÓN**

## SUPERVISOR

Indique 2 fortalezas del colaborador

RESPONSABLE PUNTUAL

Indique 2 fortalezas del colaborador

RESPONSABLE PUNTUAL

Indique 2 debilidades del colaborador

POTENCIAR INTELIGENCIA EMOCIONAL TRABAJO EN SITUACIONES DE ESTRES

Indique 2 debilidades del colaborador

POTENCIAR INTELIGENCIA EMOCIONAL TRABAJO EN SITUACIONES DE ESTRES



## Feedback



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

Fecha: 2017-02-17

**Comentarios del Evaluado:**

De acuerdo con los puntos sugeridos en el feedback.

---

Fecha: --

**Comentarios del Jefe:**

---

EVALUADO

---

EVALUADOR

