

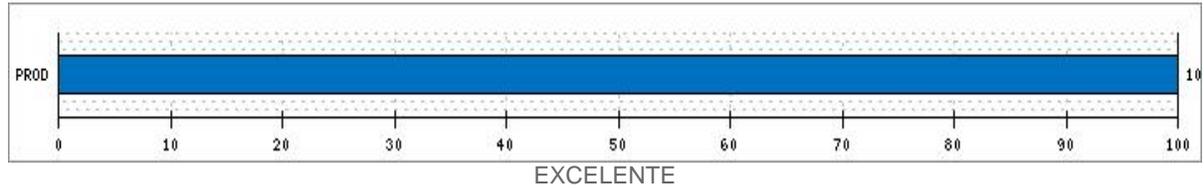
EVALUACION DE DESEMPEÑO CIERRE 2016 CATEGORIA 5
 EVALUACION DE DESEMPEÑO POR INDICADORES Y/O COMPETENCIAS

No. Identificación :	44983264
Nombres :	ESTEFANY LUCIA
Apellidos :	MONTELLANOS RIVAS
Dirección :	
Teléfono :	
Celular :	
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 :	GENERAL
Escolaridad :	GENERAL
Fecha de Nacimiento :	0000-00-00

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%	4.67	5.00	5.00
2	TRABAJO EN EQUIPO COMPETENCIA DESARROLLADA	14.29%	4.67	4.67	4.67
3	IMPACTO E INFLUENCIA COMPETENCIA DESARROLLADA	14.29%	5.00	4.67	4.67
4	CAPACIDAD ESTRATÉGICA COMPETENCIA DESARROLLADA	14.29%	5.00	5.00	5.00
5	INNOVACIÓN COMPETENCIA MEDIANAMENTE DESARROLLADA	14.28%	4.33	4.00	4.00
6	ORIENTACIÓN A RESULTADOS COMPETENCIA DESARROLLADA	14.28%	4.67	5.00	5.00
7	EFICIENCIA OPERATIVA COMPETENCIA DESARROLLADA	14.29%	4.00	4.67	4.67
Promedio :					4.71
Promedio en Porcentaje :					94.29%

	Indicador	Peso (%)	Auto	Supe	Prom
1	Desarrollo de Activades de Concientización de Seguridad de la Información >=15 EXCELENTE	15%	100.00	100.00	100.00
2	Desarrollo de Actividades de Concientización en Protección de Datos Personales >=10 EXCELENTE	10%	100.00	100.00	100.00
3	Inventario de Activos de Información y Evaluaión de Riesgos >= 13 EXCELENTE	25%	100.00	100.00	100.00
4	Revisión de controles Seguridad de la Información >=12 EXCELENTE	20%	100.00	100.00	100.00
5	Revisiones de Controles Protección Datos Personales >= 9 EXCELENTE	20%	100.00	100.00	100.00
6	Taller de autoevaluación Riesgo Operacional >= 1 EXCELENTE	5%	100.00	100.00	100.00
7	Visita a Proveedores >=2 EXCELENTE	5%	100.00	100.00	100.00
Promedio :					100.00
Promedio en Porcentaje :					100.00%

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 : Se ha realizado las siguientes actividades: Capacitación Presencial 1. Capacitación de Seguridad de la Información al Dpto. de Depósitos Capacitaciones Virtuales 2. Capacitación Virtual de Seguridad de la Información a Área : Archivo Expedientes de Clientes – Riesgos 3. Capacitación Virtual Seguridad Informática 4. Capacitación Virtual Gestión de Procesos 5. Capacitación Virtual Personal de Asesores de Negocio 6. Capacitación Virtual de Seguridad de la Información - Anual Difusiones de Seguridad de la Información 7. Difusión de Respaldo de Información 8. Difusión Desarrollo de Sistemas 9. Difusión de Seguridad Personal 10. Difusión Seguridad Smartphone 11. Difusión Uso de Fotocheck Historietas de Seguridad de la Información 12. Historieta Copia de Respaldo 13. Historieta Seguridad Personal Murales de Seguridad de la Información 14. Mural SGSI _ Políticas de SGSI N° 1 15. Mural SGSI _ Políticas de SGSI N° 2

Supervisor : Efectivamente se cumplió con los objetivos definidos, establecidos de acuerdo a las actividades operativas.

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

Autoevaluación : Capacitación presencial 1. Capacitación PDP _CanalesAtención_G4 • Agencia Faucett Operaciones • Agencia Sta. Anita Operaciones • Agencia J María Operaciones • Agencia Arenales Operaciones • Agencia Chacarilla Operaciones 2. Capacitación_Principal_G5 • División Tecnología 3. Capacitación UCC Difusiones PDP 4. Difusión PDP - Tratamiento de Datos Personales 5. Difusión PDP - Datos Personales Historietas PDP 6. Historieta PDP - Tratamiento Datos Personales 7. Historieta PDP - Datos Personales Inducción PDP 8. Inducción personal nuevo – Julio 9. Inducción personal nuevo – Diciembre Boletines 10. Boletín PDP

Supervisor : Efectivamente se cumplió con los objetivos definidos, establecidos de acuerdo a las actividades operativas.

3 Inventario de Activos de Información y Evaluación de Riesgos >= 13

Autoevaluación : Se ha realizado el inventario de activos y análisis de riesgos de los siguientes procesos: 1. Otorgamiento de Créditos Hipotecarios 2. Cobranzas y Recuperaciones 3. Elaboración y Difusión de Contratos y Anexos 4. Presentación y Atención de Solicitudes de Resolución de Contratos 5. Registro de Poderes 6. Gestión de Requerimientos a TI 7. Gestión de Cambios de TI 8. Gestión de Proyectos de TI 9. Ejecución de mecanismos de prevención del LA/FT 10. Verificación del cumplimiento de la debida diligencia a clientes, trabajadores, proveedores y contrapartes 11. Elaboración del registro de operaciones 12. Desarrollo del programa de capacitación del sistema de prevención del LA/FT 13. Atención de informes regulatorios y requerimientos de información

Supervisor : Efectivamente se cumplió con los objetivos definidos, establecidos de acuerdo a las actividades operativas.

4 Revisión de controles Seguridad de la Información >=12

Autoevaluación : Se realizaron las siguientes actividades Revisión de Controles Agencia, O.E, O.I 1. Revisión de Controles Ag. Miraflores-Miraflores 2. Revisión de Controles O.E. U.I.G.V. Arequipa 3. Revisión de Controles O.E. Munic. Lince 4. Revisión de Controles O.E. Cuartel General del Ejército 5. Revisión de Controles Ag. San Borja Revisión de Controles de Seguridad de la Información en Instalaciones 6. Revisión de Controles Oficina Miraflores 7. Revisión de Controles Oficina Lampa 8. Revisión de Controles Evaluación Centro de Computo Alterno Revisión de Riesgos y Controles de Seguridad de la Información 9. Revisión de Controles - Regularización de información desactualizada del Módulo Línea de Crédito BE. 10. Revisión Controles - Tercerización del TI 11. Revisión de Controles - Servicio de Implementación de Mejoras a la Aplicación "Sistema de Embargos por Medios Telemáticos (SEMT) 12. Revisión de Controles - Servicio de Inventario de Activos Fijos y Conciliación Contable 13. Revisión de Controles - Prospecting Banco de Comercio

Supervisor : Efectivamente se cumplió con los objetivos definidos, establecidos de acuerdo a las actividades operativas.

5 Revisiones de Controles Protección Datos Personales >= 9

Autoevaluación : Se realizó 34 revisiones de controles de protección de datos personales entre Agencias, Oficinas, responsables y encargados, tanto para Lima y Provincia.

Supervisor : Efectivamente se cumplió con los objetivos definidos, establecidos de acuerdo a las actividades operativas.

6 Taller de autoevaluación Riesgo Operacional >= 1

Autoevaluación : Se ha realizado la Autoevaluación de Riesgos y Controles del Proceso : 1. Administración y Control de File del Cliente.

Supervisor : Efectivamente se cumplió con los objetivos definidos, establecidos de acuerdo a las actividades operativas.

7 Visita a Proveedores >=2

Autoevaluación : Se ha realizado la visita de inspección a los Proveedores Críticos: 1. Cámara de Compensación Electrónica 2. Iron

Supervisor : Efectivamente se cumplió con los objetivos definidos, establecidos de acuerdo a las actividades operativas.

Comentarios de Competencias

AUTOEVALUACIÓN

Indique 2 fortalezas del colaborador

- Soy perseverante en el logro de objetivos en los tiempos determinados, incluso trabajando bajo presión. - Capacidad para trabajar en equipo.

Indique 2 fortalezas del colaborador

- Soy perseverante en el logro de objetivos en los tiempos determinados, incluso trabajando bajo presión. - Capacidad para trabajar en equipo.

Indique 2 debilidades del colaborador

- Soy introvertido cuando tengo que relacionarme con personas desconocidas. - Un poco desorganizada en cuando a los documentos y archivos de trabajo.

Indique 2 debilidades del colaborador

- Soy introvertido cuando tengo que relacionarme con personas desconocidas. - Un poco desorganizada en cuando a los documentos y archivos de trabajo.

SUPERVISOR

Indique 2 fortalezas del colaborador

RESPONSABLE COLABORATIVA

Indique 2 fortalezas del colaborador

RESPONSABLE COLABORATIVA

Indique 2 debilidades del colaborador

LIGERA DESORGANIZACIÓN ALGUNAS VECES NO EXPRESA SU MALESTAR

Indique 2 debilidades del colaborador

LIGERA DESORGANIZACIÓN ALGUNAS VECES NO EXPRESA SU MALESTAR



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 la retroalimentación para mejorar mi desempeño. Se acordó a corto plazo mostrar resultados en el fortalecimiento de mis habilidades de liderazgo, comunicación y toma de decisiones.

Fecha: --

Comentarios del Jefe:

EVALUADO

EVALUADOR

