

Datos Personales

EVALUACION DE DESEMPEÑO CIERRE 2016 CATEGORIA 3 EVALUACION DE DESEMPEÑO POR INDICADORES Y/O COMPETENCIAS

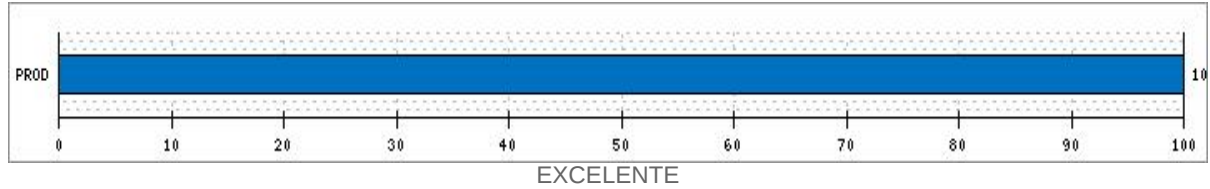
No. Identificación :	44053414
Nombres :	PAUL ELWIS
Apellidos :	IPARRAGUIRRE RAMIREZ
Dirección :	
Teléfono :	
Celular :	
Género :	--
Estado Civil :	--
Agencia :	LIMA - OF. PRINCIPAL
Departamento :	DIV. RIESGOS
Cargo :	JEFE DE SECCIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Nivel Jerárquico :	JEFATURA
Jefe Inmediato :	CESAR EDUARDO CABALLERO SAMAME
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 3 EVALUACION DE DESEMPEÑO POR INDICADORES Y/O COMPETENCIAS



	Competencia	Peso (%)	Autoe	Super	Prom
1	EXCELENCIA EN EL SERVICIO COMPETENCIA MEDIANAMENTE DESARROLLADA	12.50%	5.00	4.00	4.00
2	TRABAJO EN EQUIPO COMPETENCIA DESARROLLADA	12.50%	5.00	4.33	4.33
3	IMPACTO E INFLUENCIA COMPETENCIA DESARROLLADA	12.50%	5.00	4.67	4.67
4	CAPACIDAD ESTRATÉGICA COMPETENCIA DESARROLLADA	12.50%	5.00	4.67	4.67
5	LIDERAZGO DE EQUIPOS COMPETENCIA DESARROLLADA	12.50%	5.00	5.00	5.00
6	INNOVACION COMPETENCIA DESARROLLADA	12.50%	5.00	4.67	4.67
7	ORIENTACIÓN A RESULTADOS COMPETENCIA DESARROLLADA	12.50%	5.00	4.67	4.67
8	EFICIENCIA OPERATIVA COMPETENCIA MEDIANAMENTE DESARROLLADA	12.50%	5.00	4.00	4.00
Promedio :					4.50
Promedio en Porcentaje :					90.00%

	Indicador	Peso (%)	Auto	Supe	Prom
1	Acuerdos de nivel de servicio con el Equipo de Gestión de Seguridad de la Información >=9 EXCELENTE	5%	100.00	100.00	100.00
2	Desarrollo de Actividades de Concientización de Seguridad de la Información >=9 EXCELENTE	5%	100.00	100.00	100.00
3	Desarrollo de Actividades de Concientización en Protección de Datos Personales >=13 EXCELENTE	5%	100.00	100.00	100.00
4	Desarrollo y actualización de normas >=3 EXCELENTE	10%	100.00	100.00	100.00
5	Ejecución de Talleres de gestores y coordinadores >=2 EXCELENTE	5%	100.00	100.00	100.00
6	Implementación de Observaciones SBS >= 7 EXCELENTE	10%	100.00	100.00	100.00
7	Implementación Observaciones Auditoría Interna 2016 >= 2 EXCELENTE	10%	100.00	100.00	100.00
8	Informe Gestión de Seguridad de la Información Comité de Riesgos >=3 EXCELENTE	5%	100.00	100.00	100.00
9	Informes de Incentivos para Gestores y Coordinadores >=3 EXCELENTE	5%	100.00	100.00	100.00

10	3	Informes Trimestrales al Comité de Gerentes de Gestión de Seguridad de la Información >=	5%	100.00	100.00	100.00
		EXCELENTE				
11		Revisión de controles Seguridad de la Información >=10	15%	100.00	100.00	100.00
		EXCELENTE				
12		Revisiones de Controles Protección Datos Personales >= 5	15%	100.00	100.00	100.00
		EXCELENTE				
13		Visita a Proveedores >=2	5%	100.00	100.00	100.00
		EXCELENTE				
Promedio :						100.00
Promedio en Porcentaje :						100.00%

Comentarios

EVALUACION DE DESEMPEÑO CIERRE 2016 CATEGORIA 3 EVALUACION DE DESEMPEÑO POR INDICADORES Y/O COMPETENCIAS

Comentarios de Indicadores y Metas

1 Acuerdos de nivel de servicio con el Equipo de Gestión de Seguridad de la Información >=9

Autoevaluación : Se actualizó 9 acuerdos de nivel de servicio, cada uno respecta a los integrantes del equipo de seguridad de la información.

Supervisor :

2 Desarrollo de Activiades de Concientización de Seguridad de la Información >=9

Autoevaluación : Se realizó 9 actividades de concientización referentes a seguridad de la información, la que abarca diversos tópicos de la materia, estas actividades involucran capacitaciones y difusiones.

Supervisor :

3 Desarrollo de Actividades de Concientización en Protección de Datos Personales >=13

Autoevaluación : Se realizó 13 actividades de concientización referentes a protección de datos personales, la que abarca diversos tópicos de la materia, estas actividades involucran capacitaciones y difusiones.

Supervisor :

4 Desarrollo y actualización de normas >=3

Autoevaluación : Se actualizó los documentos normativos referentes al MPP de Seguridad de la Información y circular de protección de datos personales referente a la gestión del consentimiento implementado en los sistemas Fit Bank, SIAF y SIOC. Asimismo, se desarrolló la normativa de gestión de riesgo tecnológico, que irá a revisión por el Comité de Riesgos.

Supervisor :

5 Ejecución de Talleres de gestores y coordinadores >=2

Autoevaluación : Durante el 2016 se efectuaron 4 talleres para gestores y coordinadores de riesgos.

Supervisor :

6 Implementación de Observaciones SBS >= 7

Autoevaluación : Se implementaron las 7 observaciones dejadas por la SBS en su informe referente a la auditoría de renovación ASA.

Supervisor :

7 Implementación Observaciones Auditoría Interna 2016 >= 2

Autoevaluación : Se implementó 2 observaciones de auditoría interna referidas a : 1. De nuestra revisión del MPP de Seguridad de la Información, se obtuvo lo siguiente: • Al realizar la revisión de la estructura organizacional del SGSI, la imagen de dicha estructura organizacional, no se logra apreciar de manera óptima en el documento. • En el acápite 1.8.3 De la División de Riesgos, indica "Definir e implementar una metodología de gestión de riesgos, que guarde consistencia con la gestión de riesgo operacional del Banco", ante lo cual no queda claro que metodología de gestión de riesgos se va a implementar. • En el punto 3.4.3 del MPP Seguridad de la Información, Indica que ante un incidente de Seguridad, se debe contactar a Seguridad de la Información y Mesa de Ayuda, sin embargo en el punto 3.4.4, nos indica como único medio para comunicación, el correo de Seguridad de la Información. 2. El Oficial de Seguridad de la Información en coordinación con la Gerencia de Tecnología, Operaciones y Procesos, deben establecer evaluar la implementación de controles de Cifrado de la Información para aquella información crítica que se encuentra registrada en las Bases de Datos y Dispositivos móviles afectos a las amenazas externas e internas a la organización. Para la primera se actualizó el manual MPP Seguridad de la Información y para la segunda se implementó el software Optim que permite cifrar la información, para lo cual se adjunta la tabla de cifrado de información.

Supervisor :

8 Informe Gestión de Seguridad de la Información Comité de Riesgos >=3

Autoevaluación : Se presentó 3 informes al Comité de Riesgos, referentes a la gestión de seguridad de la información del II, III y IV trimestre de 2016.

Supervisor :

9 Informes de Incentivos para Gestores y Coordinadores >=3

Autoevaluación : Se emitieron 4 informes relacionados a la gestión de incentivos, referentes al I, II, III y IV trimestre de 2016. El Informe relacionado al Trimestre IV, se encuentra en revisión por parte de los gestores y coordinadores.

Supervisor :

10 Informes Trimestrales al Comité de Gerentes de Gestión de Seguridad de la Información >= 3

Autoevaluación : Se desarrolló y emitió los 4 informes trimestrales relacionados a la gestión de seguridad de la información. Los informes se presentaron al Comité de Gerentes y Comité de Riesgos 1. Informe Trimestral Gestión Seguridad de la Información – I Trimestre 2. Informe Trimestral Gestión Seguridad de la Información – II Trimestre 3. Informe Trimestral Gestión Seguridad de la Información – III Trimestre 4. Informe Trimestral Gestión Seguridad de la Información – IV Trimestre

Supervisor :

11 Revisión de controles Seguridad de la Información >=10

Autoevaluación : Se realizó la revisión (10) de controles de seguridad de la información en las diversas agencias y oficinas del Banco, tanto en Lima como en Provincias y para los equipos de Seguridad de la Información.

Supervisor :

12 Revisiones de Controles Protección Datos Personales >= 5

Autoevaluación : Se realizó 34 revisiones de controles de protección de datos personales en las diversas agencias y oficinas del Banco, tanto en Lima como en Provincias.

Supervisor :

13 Visita a Proveedores >=2

Autoevaluación : Se realizó dos visitas a proveedores UNIBANCA y Telefónica en cumplimiento de la gestión de riesgos de proveedores.

Supervisor :

Comentarios de Competencias

AUTOEVALUACIÓN

Indique 2 fortalezas del colaborador

INNOVADOR PERSISTENTE

Indique 2 debilidades del colaborador

EXCESO DE CONFIANZA ABARCAR DIVERSOS TEMAS

SUPERVISOR

Indique 2 fortalezas del colaborador

Buen manejo de su equipo Persistente

Indique 2 debilidades del colaborador

Falta de cumplimiento de compromisos en plazos comprometidos Debe mejorar su atención a requerimientos de clientes internos

Feedback

EVALUACION DE DESEMPEÑO CIERRE 2016 CATEGORIA 3 EVALUACION DE DESEMPEÑO POR INDICADORES Y/O COMPETENCIAS

Fecha: --

Comentarios del Evaluado:

Fecha: --

Comentarios del Jefe:

EVALUADO

EVALUADOR

