

Datos Personales

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

| | |
|-----------------------|---|
| No. Identificación : | 25402915 |
| Nombres : | JESUS RICARDO |
| Apellidos : | PLASENCIA RODRIGUEZ |
| Dirección : | AV. COLONIAL 4251 DPTO. 3 CALLAO |
| Teléfono : | 4544003 |
| Celular : | 985294178 |
| Género : | MASCULINO |
| Estado Civil : | CASADO |
| Agencia : | LIMA - OF. PRINCIPAL |
| Departamento : | DIV. OPERACIONES |
| Cargo : | JEFE DE SECCIÓN BACK OFFICE Y CONTINGENTE |
| Nivel Jerárquico : | JEFATURA |
| Jefe Inmediato : | FELIPE LOPEZ HUERTA |
| Área de Estudio : | ADM. DE EMPRESAS |
| Escolaridad : | POSTGRADO |
| Fecha de Nacimiento : | 1958-06-01 |

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 DESARROLLADA | 12.50% | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
| 2 | TRABAJO EN EQUIPO COMPETENCIA DESARROLLADA | 12.50% | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 3 | IMPACTO E INFLUENCIA COMPETENCIA DESARROLLADA | 12.50% | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| 4 | CAPACIDAD ESTRATÉGICA COMPETENCIA DESARROLLADA | 12.50% | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
| 5 | LIDERAZGO DE EQUIPOS COMPETENCIA DESARROLLADA | 12.50% | 4.67 | 4.67 | 4.67 |
| 6 | INNOVACION COMPETENCIA DESARROLLADA | 12.50% | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| 7 | ORIENTACIÓN A RESULTADOS COMPETENCIA DESARROLLADA | 12.50% | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 8 | EFICIENCIA OPERATIVA COMPETENCIA DESARROLLADA | 12.50% | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| Promedio : | | | | | 4.71 |
| Promedio en Porcentaje : | | | | | 94.17% |

| | Indicador | Peso (%) | Auto | Supe | Prom |
|---|--|----------|--------|--------|--------|
| 1 | Automatización de operaciones de Tesorería =100% EXCELENTE | 10% | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Capacitación Inter-Unidades >=2 EXCELENTE | 5% | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | Goce de vacaciones en el periodo correspondiente =100% EXCELENTE | 20% | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | Observaciones de auditoría subsanadas en el plazo establecido =100% EXCELENTE | 10% | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | Observaciones de auditorías sobre normas operativas =0 EXCELENTE | 10% | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | Procesar las operaciones el mismo día de recepción =100% EXCELENTE | 20% | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | Reuniones de Intercambio de conocimiento >=4 INSATISFACTORIO | 10% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Riesgo operacional >17 puntos EXCELENTE | 15% | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

| | |
|------------|-------|
| Promedio : | 90.00 |
|------------|-------|

| | |
|--------------------------|--------|
| Promedio en Porcentaje : | 90.00% |
|--------------------------|--------|

Comentarios

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

Comentarios de Indicadores y Metas

1 Automatización de operaciones de Tesorería =100%

Autoevaluación : El objetivo fué planteado a nivel de propuesta de automatización, ello se cumplió. La propuesta de automatización de las operaciones de tesorería representa siempre una preocupación para el back Office toda vez que el manejo manual de cierto grupo de inversiones y emisiones, nos lleva a un consumo mayor de Horas/ Hombre así como que existe un riesgo latente de errores por omisiones y/o errores humanos. Se cumplió con el desarrollo esquemático de una propuesta para la automatización en el Bac Trader del manejo y control de las operaciones renta fija y emisiones propias como Bonos Subordinados, inversiones en Letras del Tesoro, Depósitos a plazo en garantía en otras instituciones, Operaciones de Reporte de Divisas y otros instrumentos con el BCR. Se ingresó la solicitud con el GD Nro. 2143 el 26-04-2016. Esta solicitud no obstante que se le asignó fecha 11 de Noviembre-2016, fue denegado el 28 de Diciembre por el área de Planificación y control de sistemas, sin precisar motivos razonables y sin ofrecer ninguna otra alternativa. Cabe precisar que el sistema Bac trader actualmente está desarrollado en una plataforma de Windows xp, de la cual el proveedor ya no está dando soporte técnico, lo que hace necesario se pueda migrar a Windows 7.

Supervisor : Cumplió con su objetivo

2 Capacitación Inter-Unidades >=2

Autoevaluación : Se capacitó a Elizabeth Pérez , Elena Payano y Benjamín Ticse . Según actas firmadas.

Supervisor : Cumplió con su objetivo

3 Goce de vacaciones en el periodo correspondiente =100%

Autoevaluación : 5.- Se cumplió con el rol de vacaciones de cada colaborador antes del vencimiento del nuevo periodo.

Supervisor : Cumplió con su objetivo

4 Observaciones de auditoría subsanadas en el plazo establecido =100%

Autoevaluación : No hubieron observaciones directas a nuestra.

Supervisor : Cumplió su objetivo

5 Observaciones de auditorías sobre normas operativas =0

Autoevaluación : No tuvimos observaciones en las Auditorías realizadas a nuestra unidad.

Supervisor : Cumplió su objetivo

6 Procesar las operaciones el mismo día de recepción =100%

Autoevaluación : Se recibieron en todo el año 4,045 solicitudes de transferencias vía LBTR/BCR y 600 transferencias enviadas sobre el exterior, todas se procesaron el mismo día de recibidas (Ver estadístico).

Supervisor : Se cumplió con su objetivo

7 Reuniones de Intercambio de conocimiento >=4

Autoevaluación : Se buscó consolidar la integración de la Sección Back Office y Contingentes a través del intercambio de Know How entre las dos unidades que la conforman. Para ello, se realizaría el intercambio de conocimientos teórico-práctico de funciones de puesto entre los colaboradores de ambas unidades. Sin embargo este objetivo No se pudo cumplir en sus 4 reuniones programadas, debido a varios factores, entre ellos, capacitaciones externas, indisponibilidad de sala de reuniones, vacaciones del personal, recarga laboral, mudanza de oficina, entre otros factores que imposibilitaron la consecución de este objetivo. Solo se concretaron reuniones informales, sin embargo se realizó el intercambio de conocimientos entre Benjamín Ticse, Elena Payano, Elizabeth Pérez y el suscrito. Considero que se cumplió solo en parte. Pero no todas las reuniones que apuntaron a la formación de círculos de calidad , vía exposiciones de cada colaborador.

Supervisor : Incumplimiento por motivos expuesto.

8 Riesgo operacional >17 puntos

Autoevaluación : Se aprobó con nota 18 en promedio

Supervisor : Cumplió con su objetivo

AUTOEVALUACIÓN

Indique 2 fortalezas del colaborador

-Creo que tengo capacidad de análisis que me permiten resolver rápidamente los problemas que se presentan en las labores de mi área. 1.- Colaborador y predisposición siempre a ayudar a mis colaboradores y a los de otras áreas.

Indique 2 debilidades del colaborador

- A veces soy un poco apresurado que me pudiesen llevar a errores, felizmente subsanables. - Un poco desconfiado lo que me llevó un tiempo a no delegar completamente mis labores.; Hoy estoy superando bastante esta desventaja y las cosas fluyen mejor.

SUPERVISOR

Indique 2 fortalezas del colaborador

- Es persistente. - Tiene mucha experiencia en el sistema.

Indique 2 debilidades del colaborador

- Desconfiado. - Falta delegar responsabilidades.

Feedback

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

Fecha: 2017-02-20

Comentarios del Evaluado:

Es ese mi compromiso para este 2017. Mantener y mejorar la calidad de servicios a mis clientes internos y externos, así como el seguir mejorando en lo que respecta a la delegación de funciones entre todos mis colaboradores.

Fecha: 2017-02-20

Comentarios del Jefe:

Mantener, la calidad de servicios y reforzar conocimiento donde ha tenido bajo calificación.

EVALUADO

EVALUADOR

