



**PERSONA:** VILLAMAR FLORI TATIANA F.

**CARGO:** Oficial de Cumplimiento

**EMPRESA:** GENERATRUST

**FECHA:** 14 de February del 2022

## **CONTENIDO DEL REPORTE**

### **GUIA PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE ESTE REPORTE**

#### **RESULTADO GENERAL**

- RESULTADOS POR COMPETENCIA
- NÚMERO DE EVALUADORES O RESPONDENTES POR CATEGORÍA

#### **COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES Ó PREGUNTAS**

- RESULTADOS POR COMPORTAMIENTO OBSERVABLE
- NÚMERO DE EVALUADORES O RESPONDENTES POR CATEGORÍA

#### **RESUMEN DE LOS 10 COMPORTAMIENTOS DE MÁS BAJO PUNTAJE POR CATEGORÍA DE EVALUADOR O RESPONDENTE:**

#### **COMENTARIOS VOLUNTARIOS DE LOS EVALUADORES O RESPONDENTES:**

- FORTALEZAS
- ÁREA DE MEJORA
- COSAS QUE AYUDARÍAN

## GUIA PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE ESTE REPORTE

Esta sección le ayudará a observar de una forma más eficaz los datos que resumen la retroalimentación que el personal que interactúa con usted cotidianamente le ha dado a través de este sistema.

Tenga presente en todo momento que la retroalimentación aquí proporcionada por sus colegas está basada en la madurez y el profesionalismo y está orientada a mostrarle de una manera objetiva sus oportunidades de mejorar su efectividad personal y desarrollar su potencial.

**Escala de Calificación.**- La escala es de 1 a 5 y los resultados que usted apreciará son todos promedios excepto en el caso de la Autoevaluación y la evaluación de su Jefe ya que en ambos casos solo hay un Evaluador (usted y su jefe).

Se ha utilizado el sistema internacional de codificación de colores del semáforo para destacar los datos según las siguientes categorías:

	Favorable	Rango de puntaje entre 3,3331 y 5.
	Requiere atención	Rango de puntaje entre 1,6666 y 3,3330.
	Clara oportunidad	Rango de puntaje entre 1 y 1,6665.

Las competencias evaluadas son un conjunto de Conocimientos y Habilidades que con la correspondiente motivación, son puestas en práctica cotidianamente y generan resultados deseables para la organización.

Cada una de estas competencias está conformada por un grupo de conductas o comportamientos y cada una de estas tiene un puntaje de acuerdo a las calificaciones dadas por cada evaluador. Por consiguiente el puntaje para cada Competencia es el promedio de los puntajes de cada pregunta/comportamiento observable correspondiente y el puntaje General es el promedio de los puntajes de cada Competencia.

Todos los resultados se muestran en 5 columnas y corresponden a:

Autoevaluación, Gerente, Pares, Subalternos y GPS (Gerente, Pares y Subalternos)

Como puede apreciarse, el Promedio GPS excluye la calificación correspondiente a la Autoevaluación. En todo caso, para efectos de determinación de consistencia en general, ha de compararse la Autoevaluación contra el Promedio GPS, y en la medida en que estos datos coincidan o se aproximen, se tendrá como un mayor estado de conciencia del Autoevaluado con respecto a la competencia y/o comportamiento evaluado y viceversa, la falta de coincidencia solo implica una falta de conciencia sobre la competencia evaluada y sobre todo de cómo es percibida por otros.

Se puede apreciar también el número promedio de Evaluadores por categoría (Autoevaluación, Gerente, Pares y Subalternos). Un número fraccionado indica que alguna pregunta no fue respondida por no poseer el Evaluador suficiente experiencia como para contestar. Los "ceros" (0) con un fondo blanco en el reporte de datos en las columnas correspondientes a Autoevaluación y Gerente (por corresponder solo a un Evaluador) indican que esa pregunta fue dejada sin contestar por la razón ya indicada (aun por el Autoevaluado) o que no hay esa categoría de Evaluadores (Subalternos en muchos casos).

A manera de resumen, se muestran los 10 comportamientos con puntajes más altos y los 10 con puntajes más bajos.

Adicionalmente, se muestran los comentarios escritos por los Evaluadores sobre sus Fortalezas y Debilidades así como las Recomendaciones de ellos para usted.

Finalmente, este reporte es solo un documento parcial; la verdadera riqueza de la Retroalimentación y la consecuencia de la misma es el Plan de Acción que usted y su jefe deben desarrollar. Para este propósito, debe ingresar al sitio web [www.altodesempenio.com](http://www.altodesempenio.com) con su Usuario y Contraseña a fin de trabajar esta información y generar el indicado plan de acción.

En caso de requerir asistencia adicional por favor no dude en contactarnos.

## REPORTE DE RESULTADOS

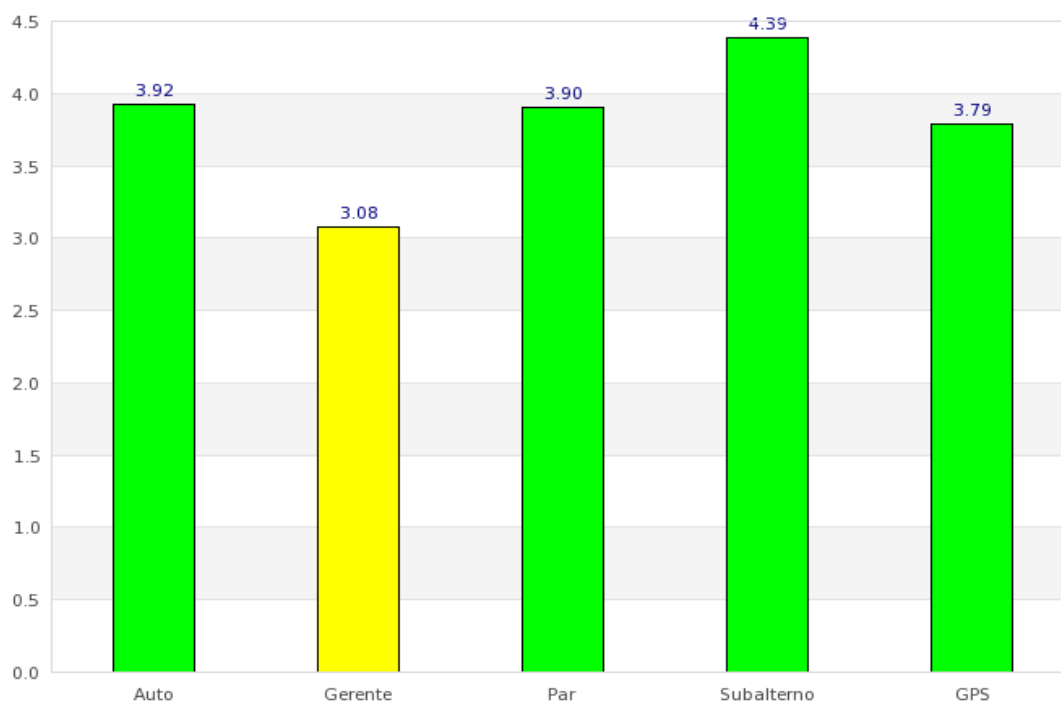
<b>PERSONA:</b> VILLAMAR FLORI TATIANA F.	<b>CARGO:</b> Oficial de Cumplimiento	<b>SUPERVISOR DIRECTO:</b> NUGUE VARAS FRANCISCO XAVIER
<b>EMPRESA:</b> GENERATRUST	<b>DEPARTAMENTO:</b> Cumplimiento	<b>FECHA DE EVALUACION:</b> 14 de February del 2022

<b>EFFECTIVIDAD FUNCIONAL (Oficial de Cumplimiento)</b>	Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, reformas y demás normas aplicables según nuestro ordenamiento jurídico, para evitar que la empresa sea utilizada para cometer el delito de LA.
<b>EFFECTIVIDAD EN LIDERAZGO.-</b>	Capacidad para dirigir a un grupo o equipo de trabajo. Implica el deseo de guiar a los demás. Los líderes crean un clima de energía y compromiso y comunican la visión de la empresa, ya sea desde una posición formal o informal de autoridad. El "equipo" debe considerarse en sentido amplio, como cualquier grupo en el que la persona asume el papel de líder.
<b>EFFECTIVIDAD EN TRABAJO EN EQUIPO.-</b>	Capacidad de participar activamente en la consecución de una meta común, alineando los intereses personales a los objetivos del equipo.
<b>EFFECTIVIDAD EN ORIENT. A RESULT.-</b>	Capacidad de direccionar asertivamente las actividades y recursos con el objetivo de cumplir con las metas establecidas, asegurando la rentabilidad y el crecimiento sostenido a lo largo del tiempo.
<b>EFFECTIVIDAD EN PENSAMIENTO ESTRATEGICO.-</b>	Habilidad para comprender (anticipar, aceptar, interiorizar) rápidamente los cambios del entorno (varios escenarios), las oportunidades del mercado, las amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia organización a la hora de identificar la mejor respuesta estratégica. Capacidad para detectar nuevas oportunidades de negocios, comprar negocios en marcha, o realizar alianzas estratégicas con clientes, proveedores y competidores. Incluye la capacidad para saber.
<b>EFFECTIVIDAD EN INNOVACION.-</b>	Capacidad para evaluar, idear soluciones nuevas y diferentes para resolver problemas o situaciones requeridas por el propio puesto, la organización, los clientes o el segmento de economía donde actúe.
<b>EFFECTIVIDAD EN ORIENTACION AL CLIENTE.-</b>	Demostrar sensibilidad por las necesidades o exigencias que un conjunto de clientes potenciales externos o internos pueden requerir en el presente o en el futuro; entendiéndose como cliente a todo sujeto con el que nos interrelacionamos profesionalmente.
<b>EFFECTIVIDAD EN COMPROMISO.-</b>	Capacidad para sentir como propios los objetivos y valores de la organización y asegurar su cumplimiento y vivencia, respectivamente.
<b>EFFECTIVIDAD EN PENSAMIENTO ANALITICO.-</b>	Capacidad para comprender una situación, identificar sus partes y organizarlas sistemáticamente, a fin de determinar sus interrelaciones y establecer prioridades para actuar.
<b>EFFECTIVIDAD EN DESARROLLO DE PERSONAS.-</b>	Esfuerzo constante por mejorar la formación y el desarrollo, tanto los personales como los de los demás, a partir de un apropiado análisis previo de sus necesidades y de la organización. No se trata sólo de enviar a las personas a cursos, sino de un esfuerzo estructurado y estratégico por desarrollar a los demás.

## REPORTE DE RESULTADOS

<b>PERSONA:</b> VILLAMAR FLORI TATIANA F.	<b>CARGO:</b> Oficial de Cumplimiento	<b>SUPERVISOR DIRECTO:</b> NUGUE VARAS FRANCISCO XAVIER
<b>EMPRESA:</b> GENERATRUST	<b>DEPARTAMENTO:</b> Cumplimiento	<b>FECHA DE EVALUACION:</b> 14 de February del 2022

RESULTADO GENERAL	RESULTADOS POR CATEGORÍA DE EVALUADORES O RESPONDENTES					NÚMERO DE EVALUADORES O RESPONDENTES POR CATEGORÍA			
	Auto	Gerente	Par	Subalterno	GPS	Auto	Gerente	Par	Subalterno
	3.92	3.08	3.9	4.39	3.79	1	1	9	2



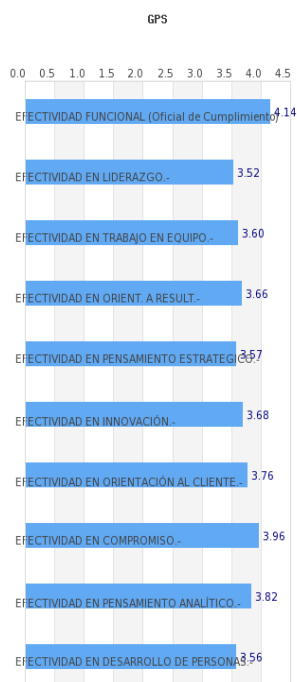
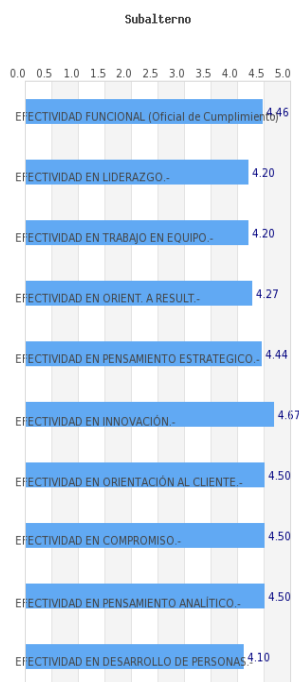
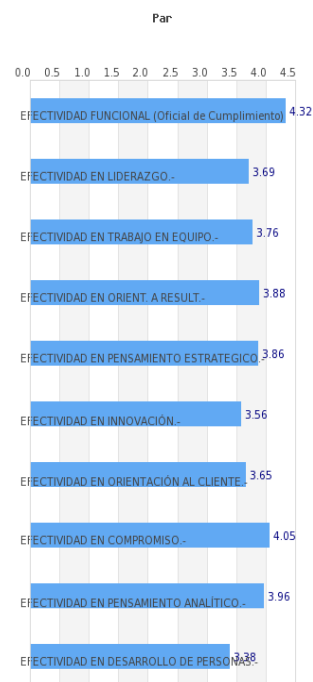
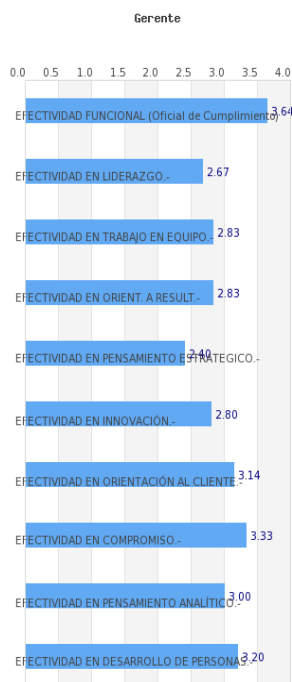
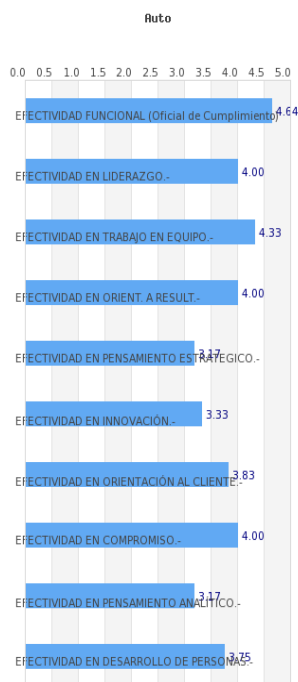
## REPORTE DE RESULTADOS

<b>PERSONA:</b> VILLAMAR FLORI TATIANA F.	<b>CARGO:</b> Oficial de Cumplimiento	<b>SUPERVISOR DIRECTO:</b> NUGUE VARAS FRANCISCO XAVIER
<b>EMPRESA:</b> GENERATRUST	<b>DEPARTAMENTO:</b> Cumplimiento	<b>FECHA DE EVALUACION:</b> 14 de February del 2022

COMPETENCIAS	RESULTADOS POR COMPETENCIA					NÚMERO DE EVALUADORES O RESPONDENTES POR CATEGORÍA			
	Auto	Gerente	Par	Subalterno	GPS	Auto	Gerente	Par	Subalterno
EFFECTIVIDAD FUNCIONAL (Oficial de Cump	4.64	3.64	4.32	4.46	4.14	1	1	9	2
EFFECTIVIDAD EN LIDERAZGO.-	4	2.67	3.69	4.2	3.52	1	1	9	2
EFFECTIVIDAD EN TRABAJO EN EQUIPO.-	4.33	2.83	3.76	4.2	3.6	1	1	9	2
EFFECTIVIDAD EN ORIENT. A RESULT.-	4	2.83	3.88	4.27	3.66	1	1	9	2
EFFECTIVIDAD EN PENSAMIENTO ESTRATE	3.17	2.4	3.86	4.44	3.57	1	1	9	2
EFFECTIVIDAD EN INNOVACIÓN.-	3.33	2.8	3.56	4.67	3.68	1	1	9	2
EFFECTIVIDAD EN ORIENTACIÓN AL CLIE	3.83	3.14	3.65	4.5	3.76	1	1	9	2
EFFECTIVIDAD EN COMPROMISO.-	4	3.33	4.05	4.5	3.96	1	1	9	2
EFFECTIVIDAD EN PENSAMIENTO ANALÍT	3.17	3	3.96	4.5	3.82	1	1	9	2
EFFECTIVIDAD EN DESARROLLO DE PERSC	3.75	3.2	3.38	4.1	3.56	1	1	9	2

## REPORTE DE RESULTADOS

<b>PERSONA: VILLAMAR FLORI TATIANA F.</b>	<b>CARGO: Oficial de Cumplimiento</b>	<b>SUPERVISOR DIRECTO: NUGUE VARAS FRANCISCO XAVIER</b>
<b>EMPRESA: GENERATRUST</b>	<b>DEPARTAMENTO: Cumplimiento</b>	<b>FECHA DE EVALUACION: 14 de February del 2022</b>







## REPORTE DE RESULTADOS

PERSONA: VILLAMAR FLORI TATIANA F.	CARGO: Oficial de Cumplimiento	SUPERVISOR DIRECTO: NUGUE VARAS FRANCISCO XAVIER
EMPRESA: GENERATRUST	DEPARTAMENTO: Cumplimiento	FECHA DE EVALUACION: 14 de February del 2022

COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES POR PREGUNTAS	RESULTADOS POR COMPORTAMIENTO OBSERVABLE					NÚMERO DE EVALUADORES O RESPONDENTES POR CATEGORÍA			
	Auto	Gerente	Par	Subalterno	GPS	Auto	Gerente	Par	Subalterno
EFFECTIVIDAD FUNCIONAL (Oficial de Cump	4.64	3.64	4.32	4.46	4.14	1	1	9	2
Elaborar y Proponer a la Junta General de Accionistas a, a través de su representante legal, la aprobación del código de ética y del manual para prevenir el lavado de activos y el financiamiento de delitos establecidos, recomendaciones, modificaciones, actualizaciones, o similares, con respecto al	5	3	4.75	4.5	4.08	1	1	9	2
Promover y supervisar el conocimiento y el cumplimiento de la Ley de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos a través del manual, así como el código de ética, para prevenir que la empresa a través de sus servicios sea utilizada para el co	4	3	4.33	4.5	3.94	1	1	9	2
Remitir a la Superintendencia de Compañías, hasta el 31 de enero de cada año, el plan de trabajo para el ejercicio en curso, en materia de prevención de lavado de activos y de financiamiento de delitos; así como el informe de cumplimiento del plan correspondiente al año inmediato anterior, debidamen	5	5	4.75	4.5	4.75	1	1	9	2
Verificar permanentemente, en coordinación con los responsables de las diferentes áreas de la Fiduciaria, que las transacciones que igualen o superen los diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10,000.00) o su equivalente en otras monedas, cuenten con los documentos de soporte definid	5	5	4.63	4.5	4.71	1	1	9	2
Monitorear y Reportar permanentemente las operaciones de la Compañía a fin de detectar transacciones que se consideren como inusuales e injustificadas; recibir los informes de dichas transacciones, de acuerdo con el mecanismo implementado por la compañía en el manual para prevenir el lavado de activ	4	5	4.71	4.5	4.74	1	1	9	2

(C) 2010. Alto Desempeño Cia. Ltda.

**Analizar las operaciones o transacciones inusuales e injustificadas que hubiere detectado, o que hayan sido comunicadas por el personal del sujeto obligado, para sobre la base de dicho análisis y con los documentos de sustento suficientes, preparar el correspondiente informe para la Junta General de**

							<b>COMPASS</b> RETROALIMENTACIÓN MULTIFUENTES	
4	5	4.57	4.5	4.69	1	1	9	2

Controlar permanentemente el cumplimiento de las políticas: ?Conozca a su cliente?, ?Conozca a su empleado?, ?Conozca su mercado? y ?Conozca su corresponsal/ proveedor/ similar?, para asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la compañía dentro del marco legal permitido.

5	3	4.25	4.5	3.92	1	1	9	2
---	---	------	-----	------	---	---	---	---



**COMPASS**  
RETROALIMENTACIÓN  
MULTIFUENTES

360°

Exigir a los representantes legales de la compañía que adopten las medidas que correspondan, respecto el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, así como de los procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, por parte de los empleados de la Fiduc

5	3	4.63	4.5	4.04	1	1	9	2
---	---	------	-----	------	---	---	---	---




**COMPASS**  
RETROALIMENTACIÓN  
MULTIFUENTES

360°

**Presentar a la Junta General de Accionistas un informe trimestral que contenga el resumen de las operaciones inusuales e injustificadas comunicadas por el personal de la Fiduciaria, así como de las reportadas a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE); y, los incumplimientos por parte de**



								
4	5	4.33	4.5	4.61	1	1	9	2

Absolver consultas del personal de la compañía relacionadas con la naturaleza de las transacciones frente a la actividad del cliente, y otras que le presentaran en el ámbito de la prevención para el lavado de activos y el financiamiento de delitos, una adecuada atención al cliente y de ser el caso,



5	3	4.56	4.5	4.02	1	1	9	2
---	---	------	-----	------	---	---	---	---



**COMPASS**  
RETROALIMENTACIÓN  
MULTIFUENTES

360°

Mantener una adecuada atención al cliente y de ser el caso, direccionar sus diferentes requerimientos a las áreas de especialización de la compañía, para cumplir con las metas propuestas por la empresa.





5	3	3.78	4.5	3.76	1	1	9	2
---	---	------	-----	------	---	---	---	---



Analizar los casos individuales y plantear opciones adecuadas para cada uno con el fin de dar cumplimiento a la normativa de prevención.





4	3	3.89	4.5	3.8	1			2
						1	9	

Capacitarse permanentemente y transmitir los conocimientos al personal.





5	3	4.14	4	3.71	1	 <b>COMPASS</b> RETOALIMENTACION MULTIFUENTES		2
---	---	------	---	------	---	---	--	---





## REPORTE DE RESULTADOS

PERSONA: VILLAMAR FLORI TATIANA F.	CARGO: Oficial de Cumplimiento	SUPERVISOR DIRECTO: NUGUE VARAS FRANCISCO XAVIER
EMPRESA: GENERATRUST	DEPARTAMENTO: Cumplimiento	FECHA DE EVALUACION: 14 de February del 2022

COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES POR PREGUNTAS	RESULTADOS POR COMPORTAMIENTO OBSERVABLE					NÚMERO DE EVALUADORES O RESPONDENTES POR CATEGORÍA			
	Auto	Gerente	Par	Subalterno	GPS	Auto	Gerente	Par	Subalterno
EFFECTIVIDAD EN LIDERAZGO.-	4	2.67	3.69	4.2	3.52	1	1	9	2
Forma a sus sucesores, facilitando su progreso en la organización.	4	2	3.6	4.5	3.37	1	1	9	2
Fija objetivos y metas audaces, los transmite claramente, realiza su seguimiento y da retroalimentación sobre el avance registrado.	4	2	4	4	3.33	1	1	9	2
Destaca los esfuerzos y los éxitos de los miembros de su equipo, y los pone de ejemplo para motivar a los demás.	4	3	3.67	4	3.56	1	1	9	2
Desarrolla técnicas para asegurar la permanente efectividad del trabajo en equipo, en línea con las estrategias de la organización.	4	3	3.5	4	3.5	1	1	9	2
Tiene energía y perseverancia y las transmite con su ejemplo a los demás, logrando que su gente desarrolle también sus tareas con alto nivel de energía.	4	4	3.88	4.5	4.13	1	1	9	2
Búsqueda constante de equipos excelentes y de alto desempeño (formación, desarrollo y retención de talento).	4	2	3.57		2.79	1	1	9	2

## REPORTE DE RESULTADOS

<b>PERSONA:</b> VILLAMAR FLORI TATIANA F.	<b>CARGO:</b> Oficial de Cumplimiento	<b>SUPERVISOR DIRECTO:</b> NUGUE VARAS FRANCISCO XAVIER
<b>EMPRESA:</b> GENERATRUST	<b>DEPARTAMENTO:</b> Cumplimiento	<b>FECHA DE EVALUACION:</b> 14 de February del 2022

COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES POR PREGUNTAS	RESULTADOS POR COMPORTAMIENTO OBSERVABLE					NÚMERO DE EVALUADORES O RESPONDENTES POR CATEGORÍA			
	Auto	Gerente	Par	Subalterno	GPS	Auto	Gerente	Par	Subalterno
<b>EFFECTIVIDAD EN TRABAJO EN EQUIPO.-</b>	4.33	2.83	3.76	4.2	3.6	1	1	9	2
Evita confrontaciones, propone a que exista una buena relación y conduce adecuadamente a sus equipos	4	3	3.67	3	3.22	1	1	9	2
Crea identidad en el grupo y lo defiende frente a terceros, desarrollando un buen clima de cooperación	4	3	3.83	4	3.61	1	1	9	2
Identifica actividades de otras áreas de la empresa en las que se obtendría un mejor resultado, de realizarse el trabajo conjuntamente.	4	3	3.83	5	3.94	1	1	9	2
Apoya el desempeño de otras áreas de la compañía y fomenta el intercambio de información y experiencias.	5	3	3.5	4	3.5	1	1	9	2
Escucha, respeta y valora las ideas y propuestas de sus pares y colaboradores.	5	3	4	4.5	3.83	1	1	9	2
Idea e implementa modalidades alternativas de trabajo en equipo, a fin de añadir valor a los resultados grupales.	4	2	3.6	4.5	3.37	1	1	9	2

## REPORTE DE RESULTADOS

PERSONA: VILLAMAR FLORI TATIANA F.	CARGO: Oficial de Cumplimiento	SUPERVISOR DIRECTO: NUGUE VARAS FRANCISCO XAVIER
EMPRESA: GENERATRUST	DEPARTAMENTO: Cumplimiento	FECHA DE EVALUACION: 14 de February del 2022

COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES POR PREGUNTAS	RESULTADOS POR COMPORTAMIENTO OBSERVABLE					NÚMERO DE EVALUADORES O RESPONDENTES POR CATEGORÍA			
	Auto	Gerente	Par	Subalterno	GPS	Auto	Gerente	Par	Subalterno
EFFECTIVIDAD EN ORIENT. A RESULT.-	4	2.83	3.88	4.27	3.66	1	1	9	2
Establece para sí objetivos realistas y desafiantes por encima de los estándares del mercado y la organización, y hace lo mismo con su equipo.	3	2	4	4	3.33	1	1	9	2
Es persistente en el cumplimiento de los objetivos, y ensaya diversas alternativas para ello, manteniéndose firme en sus propósitos hasta alcanzar las metas.	4	3	4	4.5	3.83	1	1	9	2
Toma decisiones para el logro de los objetivos teniendo siempre presente la relación costo ? beneficio, minimizando los riesgos.	4	3	4.14	4.5	3.88	1	1	9	2
Actúa con velocidad y sentido de urgencia ante situaciones que requieren anticiparse a los competidores, o responder con celeridad a las necesidades de los clientes.	5	3	3.67	4	3.56	1	1	9	2
Se preocupa constantemente por la rentabilidad.	4	2	3.25	4.5	3.25	1	1	9	2
Actúa como ?dueño del negocio?, impulsando a su equipo y a sus pares hacia el logro de los objetivos.	4	4	4	4	4	1	1	9	2

## REPORTE DE RESULTADOS

<b>PERSONA:</b> VILLAMAR FLORI TATIANA F.	<b>CARGO:</b> Oficial de Cumplimiento	<b>SUPERVISOR DIRECTO:</b> NUGUE VARAS FRANCISCO XAVIER
<b>EMPRESA:</b> GENERATRUST	<b>DEPARTAMENTO:</b> Cumplimiento	<b>FECHA DE EVALUACION:</b> 14 de February del 2022

COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES POR PREGUNTAS	RESULTADOS POR COMPORTAMIENTO OBSERVABLE					NÚMERO DE EVALUADORES O RESPONDENTES POR CATEGORÍA			
	Auto	Gerente	Par	Subalterno	GPS	Auto	Gerente	Par	Subalterno
<b>EFFECTIVIDAD EN PENSAMIENTO ESTRATÉGICO</b>	3.17	2.4	3.86	4.44	3.57	1	1	9	2
Comprende rápidamente los cambios en el entorno, las oportunidades del mercado, las amenazas competitivas, así como las fortalezas y debilidades de su organización.	4	2	4	4.5	3.5	1	1	9	2
Evalúa e impulsa escenarios alternativos y estrategias adecuadas en el largo plazo.	3	2	3.4	4	3.13	1	1	9	2
Percibe oportunamente cuándo hay que abandonar un negocio o reemplazarlo por otro.	3	3	4	4	3.67	1	1	9	2
Se anticipa siempre a sus competidores, generando oportunidades aun en situaciones restrictivas.	3	2	3.5	4.5	3.33	1	1	9	2
Busca y logra mantenerse constantemente actualizado mediante distintas fuentes de información que brinda el mercado.	4	3	4.43	4.5	3.98	1	1	9	2
Establece y mantiene alianzas estratégicas con clientes, proveedores y/o competidores, a fin de potenciar los negocios actuales o potenciales.	2		3.5	5	4.25	1	1	9	2

## REPORTE DE RESULTADOS

<b>PERSONA:</b> VILLAMAR FLORI TATIANA F.	<b>CARGO:</b> Oficial de Cumplimiento	<b>SUPERVISOR DIRECTO:</b> NUGUE VARAS FRANCISCO XAVIER
<b>EMPRESA:</b> GENERATRUST	<b>DEPARTAMENTO:</b> Cumplimiento	<b>FECHA DE EVALUACION:</b> 14 de February del 2022

COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES  POR PREGUNTAS	RESULTADOS POR COMPORTAMIENTO OBSERVABLE					NÚMERO DE EVALUADORES O RESPONDENTES POR CATEGORÍA			
	Auto	Gerente	Par	Subalterno	GPS	Auto	Gerente	Par	Subalterno
<b>EFFECTIVIDAD EN INNOVACIÓN.-</b>	3.33	2.8	3.56	4.67	3.68	1	1	9	2
Detecta nuevas oportunidades de negocios para la organización, desarrollando nuevos productos y renovando los actuales.	2		2.5	5	3.75	1	1	9	2
Está atento a las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos, y detecta y promueve acciones orientadas a satisfacerlos.	4	3	3.29	4.5	3.6	1	1	9	2
Busca y propone alternativas novedosas y originales para solucionar problemas complejos, explorando diferentes posibilidades. Se arriesga a romper con los esquemas tradicionales.	3	3	3.25	5	3.75	1	1	9	2
Propone permanentemente formas más prácticas y eficientes de hacer las cosas, redefiniendo los procesos e incluyendo mejoras de gran impacto para la organización.	3	2	3.5	5	3.5	1	1	9	2
Se toma el tiempo necesario para escuchar ideas nuevas y recompensa a las personas que elaboran buenas propuestas.	4	3	4.25	4.5	3.92	1	1	9	2
Se mantiene constantemente informado respecto a nuevas tendencias del mercado, problemáticas y oportunidades de mejora.	4	3	4.4	4.5	3.97	1	1	9	2



## REPORTE DE RESULTADOS

<b>PERSONA:</b> VILLAMAR FLORI TATIANA F.	<b>CARGO:</b> Oficial de Cumplimiento	<b>SUPERVISOR DIRECTO:</b> NUGUE VARAS FRANCISCO XAVIER
<b>EMPRESA:</b> GENERATRUST	<b>DEPARTAMENTO:</b> Cumplimiento	<b>FECHA DE EVALUACION:</b> 14 de February del 2022

COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES POR PREGUNTAS	RESULTADOS POR COMPORTAMIENTO OBSERVABLE					NÚMERO DE EVALUADORES O RESPONDENTES POR CATEGORÍA			
	Auto	Gerente	Par	Subalterno	GPS	Auto	Gerente	Par	Subalterno
<b>EFFECTIVIDAD EN ORIENTACIÓN AL CLIENTE</b>	3.83	3.14	3.65	4.5	3.76	1	1	9	2
Planifica sus acciones y las de la empresa o equipo, considerando las necesidades de los clientes.	4	2	4	4.5	3.5	1	1	9	2
Prioriza la relación de largo plazo con el cliente por sobre beneficios inmediatos ocasionales.	4	3	3.83	4	3.61	1	1	9	2
Es un referente cuando se busca aportar soluciones a satisfacer necesidades de clientes.		3	3.5	5	3.83	1	1	9	2
Desarrolla soluciones a los problemas de sus clientes, trabajando junto con ellos.	4	3	3.5	4.5	3.67	1	1	9	2
Soluciona rápidamente los problemas que encuentran los clientes en los productos o servicios de la organización.	4	4	3.88	4.5	4.13	1	1	9	2
Logra que los clientes sientan que son lo más importante para la organización; mantiene excelentes relaciones con ellos, y les transmite confianza y credibilidad.	4	4	3.43	4.5	3.98	1	1	9	2
Frecuentemente realiza propuestas orientadas a otorgar nuevos beneficios en los productos que pueden incrementar considerablemente los niveles de satisfacción de los clientes y favorecer la rentabilidad de la organización.	3	3	3.5		3.25	1	1	9	2

## REPORTE DE RESULTADOS

<b>PERSONA:</b> VILLAMAR FLORI TATIANA F.	<b>CARGO:</b> Oficial de Cumplimiento	<b>SUPERVISOR DIRECTO:</b> NUGUE VARAS FRANCISCO XAVIER
<b>EMPRESA:</b> GENERATRUST	<b>DEPARTAMENTO:</b> Cumplimiento	<b>FECHA DE EVALUACION:</b> 14 de February del 2022

COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES POR PREGUNTAS	RESULTADOS POR COMPORTAMIENTO OBSERVABLE					NÚMERO DE EVALUADORES O RESPONDENTES POR CATEGORÍA			
	Auto	Gerente	Par	Subalterno	GPS	Auto	Gerente	Par	Subalterno
<b>EFFECTIVIDAD EN COMPROMISO.-</b>	4	3.33	4.05	4.5	3.96	1	1	9	2
Siente como propios la visión, misión, valores y estrategia de la organización, generando en todos sus integrantes la capacidad de sentirlos como propios.	4	3	4.29	4	3.76	1	1	9	2
Cumple con los objetivos organizacionales de largo plazo, los mismos que se encuentran alineados con los objetivos personales.	4	3	3.83	5	3.94	1	1	9	2
Demuestra respeto por los valores, la cultura organizacional y las personas, estimulando con sus acciones y métodos de trabajo a todos los integrantes de la organización a obrar del mismo modo.	4	4	4.5	4.5	4.33	1	1	9	2
Se conduce en la organización a través de mensajes claros que motivan a todos a trabajar en la consecución de los objetivos comunes.	4	3	4	4.5	3.83	1	1	9	2
Cumple con sus obligaciones personales, profesionales y organizacionales y supera los resultados esperados para su gestión.	4	4	3.71	4.5	4.07	1	1	9	2
Es un referente en la organización y en la comunidad en la que se desenvuelve por su disciplina personal y alta productividad.		3	3.86	5	3.95	1	1	9	2

## REPORTE DE RESULTADOS

<b>PERSONA:</b> VILLAMAR FLORI TATIANA F.	<b>CARGO:</b> Oficial de Cumplimiento	<b>SUPERVISOR DIRECTO:</b> NUGUE VARAS FRANCISCO XAVIER
<b>EMPRESA:</b> GENERATRUST	<b>DEPARTAMENTO:</b> Cumplimiento	<b>FECHA DE EVALUACION:</b> 14 de February del 2022

COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES POR PREGUNTAS	RESULTADOS POR COMPORTAMIENTO OBSERVABLE					NÚMERO DE EVALUADORES O RESPONDENTES POR CATEGORÍA			
	Auto	Gerente	Par	Subalterno	GPS	Auto	Gerente	Par	Subalterno
<b>EFFECTIVIDAD EN PENSAMIENTO ANALÍTICO</b>	3.17	3	3.96	4.5	3.82	1	1	9	2
Comprende situaciones o problemas complejos y los desagrega en sus diversos componentes.	4	3	4.17	4.5	3.89	1	1	9	2
Desarrolla sistemas de monitoreo para medir los factores causales críticos de la organización.	3	3	4		3.5	1	1	9	2
Detecta problemas no evidentes que afectan los resultados de su área y de otros sectores de la organización, determinando su impacto.	3	3	3.75	5	3.92	1	1	9	2
Interrelaciona los diversos componentes de una situación o problema para establecer los vínculos causales complejos, y reconoce las posibles causas de un hecho, y las consecuencias de una acción o acontecimiento.	3	3	4.33		3.67	1	1	9	2
Identifica las relaciones existentes entre los distintos elementos de problemas o situaciones complejas; anticipa los posibles obstáculos, y planifica los pasos a seguir en función de todos los elementos analizados.	3	3	3.75	4	3.58	1	1	9	2
Desarrolla cursos de acción alternativos, alineados con las posibles derivaciones de una situación determinada.	3	3	3.75	5	3.92	1	1	9	2

## REPORTE DE RESULTADOS

PERSONA: VILLAMAR FLORI TATIANA F.	CARGO: Oficial de Cumplimiento	SUPERVISOR DIRECTO: NUGUE VARAS FRANCISCO XAVIER
EMPRESA: GENERATRUST	DEPARTAMENTO: Cumplimiento	FECHA DE EVALUACION: 14 de February del 2022

COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES POR PREGUNTAS	RESULTADOS POR COMPORTAMIENTO OBSERVABLE					NÚMERO DE EVALUADORES O RESPONDENTES POR CATEGORÍA			
	Auto	Gerente	Par	Subalterno	GPS	Auto	Gerente	Par	Subalterno
EFFECTIVIDAD EN DESARROLLO DE PERSONAS	3.75	3.2	3.38	4.1	3.56	1	1	9	2
Da coaching a sus colaboradores directos, para potenciar la capacidad de éstos de desarrollarlos y que ellos desarrollen a su propia gente.	4	3	3.33	4	3.44	1	1	9	2
Promueve la política general de participación de la gente de su organización en los cursos y actividades externos, internos o acciones autodirigidas, orientados al desarrollo de sus competencias.	4	3	3.33	4.5	3.61	1	1	9	2
Es referente de sus colaboradores y valorado por su predisposición y claridad a la hora de pautarles objetivos, tanto en las tareas como en sus posibilidades de crecimiento.		4	3.5	4	3.83	1	1	9	2
Detecta con facilidad fortalezas y debilidades propias y de su equipo de trabajo, creando las oportunidades para el entrenamiento, la capacitación y el desarrollo requerido, de acuerdo con la estrategia organizacional.	3	3	3.25	4	3.42	1	1	9	2
Invita a sus colaboradores a reuniones, estimulando su participación en ambientes de bajo riesgo, como forma de capacitación para puestos de mayor responsabilidad en el futuro.	4	3	3.5	4	3.5	1	1	9	2

## REPORTE DE RESULTADOS

<b>PERSONA: VILLAMAR FLORI TATIANA F.</b>	<b>CARGO: Oficial de Cumplimiento</b>	<b>SUPERVISOR DIRECTO: NUGUE VARAS FRANCISCO XAVIER</b>
<b>EMPRESA: GENERATRUST</b>	<b>DEPARTAMENTO: Cumplimiento</b>	<b>FECHA DE EVALUACION: 14 de February del 2022</b>

### RESUMEN DE LOS 10 COMPORTAMIENTOS DE MÁS ALTO PUNTAJE POR CATEGORÍA DE EVALUADOR O RESPONDENTE:

Auto		Gerente		Par		Subalterno	
5	Capacitarse permanentemente y transmitir los conocimientos al personal.	5	Analizar las operaciones o transacciones inusuales e injustificadas que hubiere detectado, o que hayan sido comunicadas por el personal del sujeto obligado, para sobre la base de dicho análisis y con los documentos de sustento suficientes, preparar el correspondiente informe para la Junta General de	5	Remitir a la Superintendencia de Compañías, hasta el 31 de enero de cada año, el plan de trabajo para el ejercicio en curso, en materia de prevención de lavado de activos y de financiamiento de delitos; así como el informe de cumplimiento del plan correspondiente al año inmediato anterior, debidamente	5	Establece y mantiene alianzas estratégicas con clientes, proveedores y/o competidores, a fin de potenciar los negocios actuales o potenciales.
5	Mantener una adecuada atención al cliente y de ser el caso, direccionar sus diferentes requerimientos a las áreas de especialización de la compañía, para cumplir con las metas propuestas por la empresa.	5	Presentar a la Junta General de Accionistas un informe trimestral que contenga el resumen de las operaciones inusuales e injustificadas comunicadas por el personal de la Fiduciaria, así como de las reportadas a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE); y, los incumplimientos por parte de	5	Elaborar y Proponer a la Junta General de Accionistas a, a través de su representante legal, la aprobación del código de ética y del manual para prevenir el lavado de activos y el financiamiento de delitos establecidos, recomendaciones, modificaciones, actualizaciones, o similares, con respecto al	5	Busca y propone alternativas novedosas y originales para solucionar problemas complejos, explorando diferentes posibilidades. Se arriesga a romper con los esquemas tradicionales.
5	Coadyuvar en la calidad de servicio.	5	Verificar permanentemente, en coordinación con los responsables de las diferentes áreas de la Fiduciaria, que las transacciones que igualen o superen los diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10,000.00) o su equivalente en otras monedas, cuenten con los documentos de soporte definidos	5	Monitorear y Reportar permanentemente las operaciones de la Compañía a fin de detectar transacciones que se consideren como inusuales e injustificadas; recibir los informes de dichas transacciones, de acuerdo con el mecanismo implementado por la compañía en el manual para prevenir el lavado de activ	5	Desarrolla cursos de acción alternativos, alineados con las posibles derivaciones de una situación determinada.
5	Escucha, respeta y valora las ideas y propuestas de sus pares y colaboradores.	5	Monitorear y Reportar permanentemente las operaciones de la Compañía a fin de detectar transacciones que se consideren como inusuales e injustificadas; recibir los informes de dichas transacciones, de acuerdo con el mecanismo implementado por la compañía en el manual para prevenir el lavado de activ	5	Verificar permanentemente, en coordinación con los responsables de las diferentes áreas de la Fiduciaria, que las transacciones que igualen o superen los diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10,000.00) o su equivalente en otras monedas, cuenten con los documentos de soporte definidos	5	Identifica actividades de otras áreas de la empresa en las que se obtendría un mejor resultado, de realizarse el trabajo conjuntamente.
5	Apoya el desempeño de otras áreas de la compañía y fomenta el intercambio de información y experiencias.	5	Remitir a la Superintendencia de Compañías, hasta el 31 de enero de cada año, el plan de trabajo para el ejercicio en curso, en materia de prevención de lavado de activos y de financiamiento de delitos; así como el informe de cumplimiento del plan correspondiente al año inmediato anterior, debidamente	5	Exigir a los representantes legales de la compañía que adopten las medidas que correspondan, respecto al incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, así como de los procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, por parte de los empleados de la Fiduc	5	Es un referente en la organización y en la comunidad en la que se desenvuelve por su disciplina personal y alta productividad.

5	Exigir a los representantes legales de la compañía que adopten las medidas que correspondan, respecto el incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, así como de los procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, por parte de los empleados de la Fiduc	5	Actúa como ?dueño del negocio?, impulsando a su equipo y a sus pares hacia el logro de los objetivos.	5	Analizar las operaciones o transacciones inusuales e injustificadas que hubiere detectado, o que hayan sido comunicadas por el personal del sujeto obligado, para sobre la base de dicho análisis y con los documentos de sustento suficientes, preparar el correspondiente informe para la Junta General de	5	Detecta problemas no evidentes que afectan los resultados de su área y de otros sectores de la organización, determinando su impacto.
5	Absolver consultas del personal de la compañía relacionadas con la naturaleza de las transacciones frente a la actividad del cliente, y otras que le presentaran en el ámbito de la prevención para el lavado de activos y el financiamiento de delitos, una adecuada atención al cliente y de ser el caso,	5	Tiene energía y perseverancia y las transmite con su ejemplo a los demás, logrando que su gente desarrolle también sus tareas con alto nivel de energía.	5	Absolver consultas del personal de la compañía relacionadas con la naturaleza de las transacciones frente a la actividad del cliente, y otras que le presentaran en el ámbito de la prevención para el lavado de activos y el financiamiento de delitos, una adecuada atención al cliente y de ser el caso,	5	Propone permanentemente formas más prácticas y eficientes de hacer las cosas, redefiniendo los procesos e incluyendo mejoras de gran impacto para la organización.
5	Verificar permanentemente, en coordinación con los responsables de las diferentes áreas de la Fiduciaria, que las transacciones que igualen o superen los diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10,000.00) o su equivalente en otras monedas, cuenten con los documentos de soporte definid	5	Cumple con sus obligaciones personales, profesionales y organizacionales y supera los resultados esperados para su gestión.	5	Demuestra respeto por los valores, la cultura organizacional y las personas, estimulando con sus acciones y métodos de trabajo a todos los integrantes de la organización a obrar del mismo modo.	5	Detecta nuevas oportunidades de negocios para la organización, desarrollando nuevos productos y renovando los actuales.
5	Remitir a la Superintendencia de Compañías, hasta el 31 de enero de cada año, el plan de trabajo para el ejercicio en curso, en materia de prevención de lavado de activos y de financiamiento de delitos; así como el informe de cumplimiento del plan correspondiente al año inmediato anterior, debidamen	5	Soluciona rápidamente los problemas que encuentran los clientes en los productos o servicios de la organización.	5	Busca y logra mantenerse constantemente actualizado mediante distintas fuentes de información que brinda el mercado.	5	Es un referente cuando se busca aportar soluciones a satisfacer necesidades de clientes.
5	Controlar permanentemente el cumplimiento de las políticas: ?Conozca a su cliente?, ?Conozca a su empleado?, ?Conozca su mercado? y ?Conozca su corresponsal/ proveedor/ similar?, para asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de la compañía dentro del marco legal permitido.	5	Es referente de sus colaboradores y valorado por su predisposición y claridad a la hora de pautarles objetivos, tanto en las tareas como en sus posibilidades de crecimiento.	5	Se mantiene constantemente informado respecto a nuevas tendencias del mercado, problemáticas y oportunidades de mejora.	5	Cumple con los objetivos organizacionales de largo plazo, los mismos que se encuentran alineados con los objetivos personales.

**RESUMEN DE LOS 10 COMPORTAMIENTOS DE PUNTAJE MÁS BAJO POR CATEGORÍA DE EVALUADOR O RESPONDENTE:**

Auto		Gerente		Par		Subalterno	
0	Es un referente cuando se busca aportar soluciones a satisfacer necesidades de clientes.	0	Establece y mantiene alianzas estratégicas con clientes, proveedores y/o competidores, a fin de potenciar los negocios actuales o potenciales.	0	Detecta nuevas oportunidades de negocios para la organización, desarrollando nuevos productos y renovando los actuales.	0	Búsqueda constante de equipos excelentes y de alto desempeño (formación, desarrollo y retención de talento).
0	Es referente de sus colaboradores y valorado por su predisposición y claridad a la hora de pautarles objetivos, tanto en las tareas como en sus posibilidades de crecimiento.	0	Detecta nuevas oportunidades de negocios para la organización, desarrollando nuevos productos y renovando los actuales.	0	Se preocupa constantemente por la rentabilidad.	0	Frecuentemente realiza propuestas orientadas a otorgar nuevos beneficios en los productos que pueden incrementar considerablemente los niveles de satisfacción de los clientes y favorecer la rentabilidad de la organización.

0	Es un referente en la organización y en la comunidad en la que se desenvuelve por su disciplina personal y alta productividad.	0	Idea e implementa modalidades alternativas de trabajo en equipo, a fin de añadir valor a los resultados grupales.	0	Detecta con facilidad fortalezas y debilidades propias y de su equipo de trabajo, creando las oportunidades para el entrenamiento, la capacitación y el desarrollo requerido, de acuerdo con la estrategia organizacional.	0	Interrelaciona los diversos componentes de una situación o problema para establecer los vínculos causales complejos, y reconoce las posibles causas de un hecho, y las consecuencias de una acción o acontecimiento.
0	Detecta nuevas oportunidades de negocios para la organización, desarrollando nuevos productos y renovando los actuales.	0	Búsqueda constante de equipos excelentes y de alto desempeño (formación, desarrollo y retención de talento).	0	Busca y propone alternativas novedosas y originales para solucionar problemas complejos, explorando diferentes posibilidades. Se arriesga a romper con los esquemas tradicionales.	0	Desarrolla sistemas de monitoreo para medir los factores causales críticos de la organización.
3	Establece y mantiene alianzas estratégicas con clientes, proveedores y/o competidores, a fin de potenciar los negocios actuales o potenciales.	3	Forma a sus sucesores, facilitando su progreso en la organización.	3	Está atento a las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos, y detecta y promueve acciones orientadas a satisfacerlos.	3	Evita confrontaciones, propone a que exista una buena relación y conduce adecuadamente a sus equipos

## REPORTE DE RESULTADOS

<b>PERSONA: VILLAMAR FLORI TATIANA F.</b>	<b>CARGO: Oficial de Cumplimiento</b>	<b>SUPERVISOR DIRECTO: NUGUE VARAS FRANCISCO XAVIER</b>
<b>EMPRESA: GENERATRUST</b>	<b>DEPARTAMENTO: Cumplimiento</b>	<b>FECHA DE EVALUACION: 14 de February del 2022</b>

### Comentarios del Evaluado:

#### Fortalezas:

buen dominio y conocimiento del área que maneja  
 Tiene pleno conocimiento sobre su área de trabajo y la normativa vigente  
 LIDERAZGO PERSEVERANCIA PROACTIVA TRABAJO EN EQUIPO SUPERACION CON EL EQUIPO DE TRABAJO  
 Compartir sus conocimientos con el personal  
 Conoce su trabajo  
 Ordenada Metódica Trabajadora  
 Conocimiento y experiencia en su campo  
 PERFECCIONISTA MINUCIOSA ANALÍTICA  
 Atención a consultas e inquietudes de otros departamentos  
 FIRMEZA EN SUS DECISIONES

Organización Mitiga riesgo Innovadora  
 Actitud y experiencia

#### Debilidades:

sin comentarios  
 Mayor flexibilidad y mejorar la comunicación efectiva con las personas ajenas al área de trabajo  
 N  
 En el incremento de tareas involucrarse más en la operatividad de las mismas para poder dar mejores tiempos de respuesta.  
 Conocer a los clientes y sus exigencias, sin dejar a un lado que se cumpla con la Normativa pero ofrecer alternativas de soluciones. Mejor actitud, ser mas con  
 Liderazgo Delegación Innovación Planificación Análisis y Priorización  
 Comunicación oportuna  
 FLEXIBILIDAD PLANIFICACION  
 Generar Cultura Organizacional en cuanto a la importancia y prevención de LA/FT. Fortalecer conocimiento del equipo de apoyo (asistentes) Adaptarse al ca  
 LIDERAZGO

Capacitaciones poco tecnicas y mas dinámicas con ejemplos a los clientes, y personal interno.  
 Buscar alternativas y no tomar posiciones cerradas

#### Comentarios:

sin comentarios  
 Tomar decisiones más ágiles No tomar las discusiones de temas de trabajo como algo personal  
 N  
 Defender su criterio frente a personal de su misma línea  
 Conocer a los clientes y sus exigencias, sin dejar a un lado que se cumpla con la Normativa pero ofrecer alternativas de soluciones. Mejor actitud, ser mas con  
 Los resultados fueran mejores si hubiere una adecuada planificación, las tareas estuvieren bien anallizadas y distribuidas y existiere una eficiente delegación. S  
 Mayor interacción con las áreas de atención al cliente  
 MEJORA DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS DELEGACION DE RESPONSABILIDADES



Sí tendría personal capacitado, podría contar con back up Atender inquietudes sin dependencia del jefe inmediato



-  
Detectar oportunamente, los tiempos de mayor requerimiento de cliente, consultas oportunas a las áreas, para una mayor planificación de entrega de los requ  
Capacitarse con mayor profundidad en asuntos de Compliance