



Evaluación de normativas bancarias

Completada

Puntuación	14 / 15 (93,33%)	Elementos señalados	1	Acciones	0
-------------------	------------------	----------------------------	---	-----------------	---

Site conducted

Sin respuesta

Cumplimiento Normativo	1 señalado, 14 / 15 (93,33%)
¿Está la institución al día con las regulaciones establecidas por la Superintendencia de Bancos?	Yes
¿Se realizan auditorías internas periódicas para verificar el cumplimiento de normativas?	Yes
Gestión de Riesgos	1 señalado, 12 / 13 (92,31%)
¿Existen políticas documentadas para la gestión de riesgos financieros y operativos?	Yes
¿Cómo se evalúan y mitigan los riesgos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?	Yes
Capacitación y Conciencia	1 señalado, 10 / 11 (90,91%)
¿Con qué frecuencia se capacita al personal en materia de normativas y regulaciones bancarias?	Yes
¿Se realizan campañas de concienciación sobre la importancia del cumplimiento normativo?	Yes
Control Interno	1 señalado, 8 / 9 (88,89%)
¿Existen controles internos establecidos para prevenir fraudes y errores?	Yes
¿Cómo se monitorean y revisan estos controles para asegurar su efectividad?	Yes
Comunicación Interna	1 señalado, 6 / 7 (85,71%)
¿Qué mecanismos de comunicación se utilizan para informar al personal sobre cambios en las normativas?	Yes

¿Se fomenta un ambiente donde los empleados se sientan cómodos reportando incumplimientos?	Yes
Evaluación de Desempeño	1 señalado, 4 / 5 (80%)
¿Qué métricas se utilizan para medir la efectividad de las políticas y procedimientos implementados?	Yes
¿Se evalúa el desempeño de la institución en relación con el cumplimiento normativo?	Yes
Mejora Continua	1 señalado, 2 / 3 (66,67%)
¿Se implementan mejoras basadas en los hallazgos de auditorías y evaluaciones?	No
¿Cómo se gestionan las lecciones aprendidas de incidentes pasados?	N/A
Relación con Autoridades	2 / 2 (100%)
¿Cómo se mantiene la comunicación con las autoridades regulatorias?	Yes
¿Se han presentado informes o solicitudes de aclaración a la Superintendencia de Bancos en el último año?	Yes

Elementos señalados

1 señalado

Portada / Cumplimiento Normativo / Gestión de Riesgos / Capacitación y Conciencia / Control Interno / Comunicación Interna / Evaluación de Desempeño / Mejora Continua

¿Se implementan mejoras basadas en los hallazgos de auditorías y evaluaciones?

No

Serie de Preguntas para la Evaluación de Normativas Bancarias

¿Puede adjuntar evidencia de la capacitación continua del personal en normativas bancarias?



Foto 1

Resumen de archivos multimedia



Foto 1