

ANEXO 2: INFORME RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE AUTOCONTROL AÑO 2018.

Institución financiera: _____

1. Principales deficiencias detectadas por componentes y normas.
2. Causas y condiciones identificadas.
3. Análisis de las medidas administrativas y disciplinarias adoptadas.
4. Estado de cumplimiento de las medidas adoptadas (cumplidas, parcialmente cumplidas o incumplidas).
5. Experiencias obtenidas.
6. Observaciones.
 - Cantidad de calificaciones: Satisfactorio ____ Aceptable ____ Deficiente ____ Mal ____
 - Dar una valoración acerca de si se observa estancamiento, retroceso o avance con relación a la aplicación de la Guía de Autocontrol y sus resultados en el año anterior.
7. Relacione las entidades y unidades subordinadas que no aplicaron la Guía de Autocontrol y los motivos.
8. Recomendaciones o sugerencias.