
CUESTIONARIO ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS

CUESTIONARIO ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS FCPC (22)

Seleccione el fondo al que Representa: (909)

Tipo: (!/list-dropdown)

RI9 - 23 - FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE
LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Seleccione el tipo de fondo (1247)

Tipo: (O/list-with-comment)

RI22 - Tipo II

Nombre del Representante Legal: (517)

Tipo: (S/text-short)

JIMMY ARMANDO PAREDES MUÑOZ

Registrar fecha de la encuesta (518)

Tipo: (D/date)

31/05/2021

¿Cuál es la prestación del fondo?

(519)

Tipo: (L/list-radio)

Cesantía y Jubilación

R1a2

Adjuntar el organigrama del fondo. (520)

Tipo: (/upload-files)

No comment

File type "pdf"

Adjuntar manuales de procedimientos (521)

Tipo: (/upload-files)

manual contable

No comment

File type "pdf"

anticipo de sueldos

No comment

File type "pdf"

REGLAMENTO DE VIATICOS,SUBSISTENCIAS Y MOVILIZACIONES

No comment

File type "pdf"

manual de caja chica

No comment

File type "pdf"

codigo de etica

No comment

File type "pdf"

codigo de gobierno corporativo

No comment

File type "pdf"

manual de administracion de riesgos

No comment

File type "pdf"

Manual de Administracion de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento

No comment

File type "pdf"

¿El Fondo de su representación dispone de un Plan Estratégico, que incluya estrategias del negocio (Plan), debidamente aprobado, con el fin de optimizar los rendimientos aprovechando las economías de escala?

(522)

Tipo: (O/list-with-comment)

A1 - Si

¿En dicho Plan se considera a la administración integral de riesgos como parte de la estrategia institucional y del proceso de toma de decisiones.? (1246)

Tipo: (O/list-with-comment)

RI2b - Si

¿En la Planificación Estretegica, Plan Operativo Anual y Presupuesto del Fondo se encuentran definidas estrategias y actividades vinculadas a los procesos de identificación, medición, mitigación y monitoreo de los riesgos? (1201)

Tipo: (O/list-with-comment)

R1a - Si

¿Cuál es el conocimiento que posee sobre la administración integral de riesgos? (523)

Tipo: (O/list-with-comment)

A2 - Medio

¿Dispone de personal técnico para gestionar los riesgos del fondo?

(524)

Tipo: (O/list-with-comment)

A2 - No

¿El personal que posee tiene conocimientos en administración integral de riesgos? (525)

Tipo: (O/list-with-comment)

A2 - Básicos

¿Ha establecido la estrategia institucional para la administración integral de riesgos? (526)

Tipo: (O/list-with-comment)

A1 - Si

¿Tiene políticas, procesos, procedimientos y metodologías para la administración integral de riesgos? (527)

Tipo: (O/list-with-comment)

A2 - No

¿El informe trimestral de Gestión Integral de Riesgos lo elabora? (1202)

Tipo: (O/list-with-comment)

RI14 - Un equipo técnico propio del Fondo, bajo relación de dependencia

¿En el último informe de Gestión Integral de Riesgos el Fondo abarcó los siguientes procesos de: identificación, cuantificación, mitigación y monitoreo de riesgos? (1203)

Tipo: (P/multiple-opt-comments)

Riesgo Integral (1204)

[X]

Riesgo de Crédito (1205)

Riesgo de Mercado (1206)

[X]

Riesgo Operativo (1207)

¿Dispone de algún sistema informático para el procesamiento de información de Riesgos? (528)

Tipo: (O/list-with-comment)

A2 - No

¿Analiza y evalúa de forma sistemática las exposiciones por tipo de riesgo, respecto de las principales prestaciones y servicios del fondo? (529)

Tipo: (P/multiple-opt-comments)

Pérdida esperada (602)

Límites (604)

[X]

Sensibilidad (606)

[X]

Concentración (608)

Otro (609)

¿Utiliza un sistema de indicadores de alerta temprana? (530)

Tipo: (O/list-with-comment)

A2 - No

¿Implementa planes de contingencia para los riesgos? (532)

Tipo: (P/multiple-opt-comments)

Mercado (601)

[X]

Liquidez (1251)

[X]

Crédito (603)

Operativo (605)

Otros (607)

¿El Fondo ha conformado el Comité de Administración Integral de Riesgo? (533)

Tipo: (O/list-with-comment)

A2 - No

¿Realiza un análisis de los factores del entorno económico que afectan su gestión con enfoque a riesgos? (531)

Tipo: (O/list-with-comment)

A1 - Si

¿Conoce las observaciones de la SUPERVISION IN SITU / EXTRA SITU realizada por la Superintendencia de Bancos sobre la Administración Integral de Riesgos, así como los planes de acción a ser cumplidos? (1218)

Tipo: (O/list-with-comment)

RI20a - No

¿Conoce la norma y disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos sobre Gestión Integral de Riesgos, así como las funciones, responsabilidades y sanciones de la Administración sobre el incumplimiento de la misma?

(1217)

Tipo: (O/list-with-comment)

RI19 - Si