

EVALUACIÓN DEL POA 2015
PROGRAMA: 140 REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

Responsable	Actividad clave o proyecto	Indicador	Meta		Cálculo ejecutado		Medio de verificación
			Programado	Ejecutado	solicitado/pla nificado	ejecutado	
Marco Hidalgo	Anotación en el repertorio, índices e inscripción en el libro correspondiente de los actos y contratos permitidos por la ley	Porcentaje de inscripciones realizadas	100%	100	759	759	Archivo
Marco Hidalgo	Revisión diaria del sistema SINE	Porcentaje de Oficios realizados	100%	100	1200	1200	Archivo
Marco Hidalgo	Elaboración de informes mensuales	Número de Informes elaborados	12	100	12	12	Informes
Marco Hidalgo	Anotar en los libros correspondientes en la debida partida las aclaratorias, rectificatorias	Porcentaje de anotaciones realizadas	100%	100	759	759	Archivo
Marco Hidalgo	Calificación del titulo escriturario para su inscripción y revisión de gravámenes	Porcentaje de títulos escriturados	100%	100	1500	1500	Archivo
Laura Medina	Elabora el Plan Operativo Anual	Número de POA realizado	1	100	1	1	POA realizado
Laura Medina	Remitir dentro de los plazos y términos legales, los reportes previstos en el artículo 3 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.	Número de reportes	12	100	11	11	Reportes
Laura Medina	Realizar los controles correspondientes sobre las operaciones y transacciones que igualen o superen los umbrales específicos que determine y notifique la UAF para cada sector	Porcentaje de controles realizados	100%	100	11	11	Reportes

Laura Medina	Revisar periódicamente las listas consolidada de las Naciones Unidas de personas involucradas en actividades terroristas, la lista cargos mínimos de personas expuestas políticamente. Y la Lista OFAC de personas vinculadas con actividades de narcotráfico o terrorismo.	Número de listas elaboradas	1	100	6	6	Correo Electrónico
Laura Medina	Informar el primer trimestre de cada año a la UAF sobre la capacitación recibida el año anterior y la planificada para el año	Número de informes realizados	1	100	1	1	informes
Laura Medina	Enviar la información del Oficial de Cumplimiento cada año a la Unidad de Análisis Financiero con la finalidad de mantener actualizada la base de Datos	Número de información de oficial de cumplimiento realizada	1	100	1	1	Sistema
Laura Medina	Elaboración de fichas de las escrituras a partir de 1994 hasta la actualidad	Número de fichas realizadas	3	100	3	3	Archivo

Revisado por:



Ing. Tatiana Olalla V.

Coordinadora Técnica del GADMS