

MATRIZ FODA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

| CONTEXTO INTERNO | | | CONTEXTO EXTERNO | | | | |
|------------------|---|-----|---|------|--|-----|---|
| Cod | Cuestiones internas positivas FORTALEZAS (F) | Cod | Cuestiones internas negativas DEBILIDADES (D) | Cod. | Cuestiones externas positivas OPORTUNIDADES (O) | Cod | Cuestiones externas negativas AMENAZAS (A) |
| F01 | Fortalecimiento de una cultura de prevención de la corrupción | D01 | Política remunerativa con brechas relevantes en posiciones clave respecto del resto del Sistema Financiero. (PEI-D12) | O01 | El Banco forma parte de la corporación FONAFE, quien emite normas relacionadas al Sistema de Integridad. | A01 | Influencia política sobre las decisiones de la empresa. |
| F02 | Compromiso del Órgano de Gobierno y la Alta Dirección en la implementación del SGAS. | D02 | Alto promedio de edad del personal que podría generar resistencia al cambio. (PEI-D9) | O02 | Existencia de normativa que fortalece la Integridad y lucha contra la corrupción en el Sector Público. | A02 | Nuevos encargos al Banco sin considerar su capacidad en términos operativos, de recursos humanos o recursos técnicos (PEI-A1) |
| F03 | Reporte periódico ante el FONAFE del Sistema de Gestión Anticorrupción y ante la SIP de la PCM, respecto de la implementación del Modelo de Integridad Pública. | D03 | Cobertura geográfica en zonas con escasa o nula presencia bancaria, dificultando así la supervisión y monitoreo. | O03 | Plataforma tecnológica de interoperabilidad del Estado. (PEI-O11) | A03 | Incremento de la inflación, lo que reduce la capacidad adquisitiva de los colaboradores. |
| | | D05 | Falta fortalecer una cultura ética y anti corrupción | | | A04 | Posibilidad de financiamiento a entidades públicas en las que se han reportado históricamente eventos de corrupción. |
| | | D06 | Intermitencia en la operatividad y obsolescencia de los sistemas informáticos. (PEI-D4 y D5) | | | A05 | Nuevos escenarios como el COVID-19, que flexibilice las disposiciones que regulan la aplicación de controles. (PEI-A4) |
| | | | | | | A06 | Desastres naturales o siniestros, incluyendo aquellos producidos por el cambio climático, que flexibilicen las disposiciones que regulan la aplicación de controles. (PEI-A8) |
| | | | | | | A07 | Conformación de cuadros directivos y ejecutivos con sesgo político. (PEI-A2) |
| | | | | | | A08 | Nuevas formas de fraude que afecten actividades e imagen del BN. (PEI-A9) |
| | | | | | | A09 | Alto índice de corrupción en el proceso de contratación de personal del estado a nivel nacional. |
| | | | | | | A10 | Alto índice de corrupción en el proceso de compras de bienes servicios y obras del estado a nivel nacional. |

PEI: Plan Estratégico Institucional