

MATRIZ FODA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO
SISTEMA NTP ISO37001 2017 - SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

FACTORES	CONTEXTO INTERNO		CONTEXTO EXTERNO	
	Cuestiones internas positivas FORTALEZAS (F)	Cuestiones internas negativas DEBILIDADES (D)	Cuestiones externas positivas OPORTUNIDADES (O)	Cuestiones externas negativas AMENAZAS (A)
POLÍTICOS			El Banco forma parte de la corporación FONAFE, quien emite normas relacionadas al Sistema de Integridad.	Influencia política sobre las decisiones de la empresa.
				Nuevos encargos al Banco sin considerar su capacidad en términos operativos, de recursos humanos o recursos técnicos (PEI-A1)
ECONÓMICOS		Política remunerativa con brechas relevantes en posiciones clave respecto del resto del Sistema Financiero. (PEI-D12)		Incremento de la inflación, lo que reduce la capacidad adquisitiva de los colaboradores.
SOCIALES		Alto promedio de edad del personal que podría generar resistencia al cambio. (PEI-D9)		Posibilidad de financiamiento a entidades públicas en las que se han reportado históricamente eventos de corrupción.
		Cobertura geográfica en zonas con escasa o nula presencia bancaria.		Nuevos escenarios como el COVID-19, que flexibilice las disposiciones que regulan la aplicación de controles. (PEI-A4)
CULTURALES	Fortalecimiento de una cultura de prevención de la corrupción			Desastres naturales o siniestros, que flexibilice las disposiciones que regulan la aplicación de controles. (PEI-A8)
	Compromiso del Órgano de Gobierno y la Alta Dirección en la implementación del SGAS.			Conformación de cuadros directivos y ejecutivos con sesgo político. (PEI-A2)
ÉTICOS	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.		Existencia de normativa que fortalece la Integridad y lucha contra la corrupción en el Sector Público.	Nuevas formas de fraude que afecten actividades e imagen del BN. (PEI-A9)
				Alto índice de corrupción en el proceso de contratación de personal del estado a nivel nacional.
TECNOLÓGICOS				Alto índice de corrupción en el proceso de compras de bienes servicios y obras del estado a nivel nacional.
		Intermitencia en la operatividad y obsolescencia de los sistemas informáticos. (PEI-D4 y D5)	Plataforma tecnológica de interoperabilidad del Estado. (PEI-O11)	

LEYENDA:

PEI : Plan Estratégico Institucional

NOTA:

Si bien el "cambio climático" es un aspecto relevante en el planeamiento estratégico del Banco a nivel integral, si evaluamos específicamente el contexto del Sistema de Gestión Antisoborno, este pasa a ser un aspecto "no pertinente" para este Sistema.