

RESUMEN

Diversos factores como: el tener una economía dolarizada, una frontera convulsionada por la narcoguerrilla, incremento de ingreso de divisas por la migración, diversificación de los tipos de delito penal como el terrorismo, corrupción, coyoterismos, entre otros, han hecho que el sistema financiero sea vulnerable al ingreso de dineros ilícitos. Más aún el sector cooperativo que en los últimos años ha experimentado un importante crecimiento. Proyectándose a esta y otras necesidades del mercado, se creó CONCIPLAQ cuyo objetivo principal, es la prestación de servicios especializados bajo la concepción integral en consultorías, asesoramiento técnico, administrativo y jurídico, capacitación, auditorías y peritajes en Lavado de Activos, control de químicos, etc., amparándose a las disposiciones previstas en las leyes de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Ley para reprimir Lavado de Activos y demás leyes y reglamentos vigentes en el país, con la finalidad de coadyuvar a la prevención y a la aplicación eficiente de los procedimientos legales por parte de personas naturales y jurídicas (nacionales y extranjeras), en las áreas industriales, comerciales, agropecuarias, financieras, bancarias, de transporte. Sin embargo, CONCIPLAQ no contaba con un modelo estratégico por lo que, en el presente proyecto se desarrolla un diseño integral, buscando generar estrategias que ayudarán a formular, implantar, y evaluar las decisiones que permitan lograr los objetivos de la empresa. Para cumplir con tal objeto se requiere incorporar indicadores de medición de los resultados que permita a la organización evaluar su progreso y le permita a la Gerencia y Directivos tener las pautas de control y mejora.

PALABRAS CLAVE:

- **PLAN ESTRATÉGICO**
- **CLIENTE**
- **DIAGNOSTICO SITUACIONAL**
- **CUADRO DE MANDO INTEGRAL**
- **MAPA ESTRATÉGICO**