INFORME FINAL DE GESTIÓN

Nombre:	Ing. Luis Montoya Poitevien
Dependencia:	Área Continuidad del Negocio
Periodo de Gestión:	01 de julio de 2025 al 02 de octubre de 2026
Destinatarios:	Dirección Corporativo de Riesgo Dirección Corporativa de Capital Humano
Firma:	LUIS ARTURO MONTOYA POITEVIEN (FIRMA) Firmado digitalmente por LUIS ARTURO MONTOYA POITEVIEN (FIRMA) Fecha: 2026.10.02 11:53:01 -06'00'
Fecha:	02/10/2026

INFORMACION DE USO PÚBLICO CBP- A1
La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular.

INDICE

Contenido

Presentación 2
Resultados de la gestión 2
Labor Sustantiva Institucional 2
Cambios en el entorno 2
Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo 3
Acciones sobre el Control Interno 3
Principales Logros 3
Proyectos más relevantes 3
Administración de Recursos Financieros 4
Sugerencias 4
Observaciones 4
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República 4
Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo 5
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna 5
Estado actual de los expedientes de fiscalización contractual que pueda tener a cargo. 5
Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público 5

Presentación

Se remite el presente Informe Final de Gestión correspondiente al cargo de Jefatura del Área Continuidad del Negocio, desempeñado durante el período comprendido entre el 01 de julio de 2025 y el 02 de octubre de 2026, en cumplimiento del artículo 12 inciso e) de la Ley General de Control Interno y de la Directriz N.° D-1-2005-CO-DFOE emitida por la Contraloría General de la República.

Durante el período de gestión se desarrollaron actividades orientadas al fortalecimiento del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN), la actualización de metodologías e instrumentos institucionales, el acompañamiento a dependencias y Sociedades Anónimas del Conglomerado, el seguimiento de planes institucionales y la promoción de iniciativas de mejora continua orientadas a fortalecer la resiliencia organizacional.

Resultados de la gestión

Labor Sustantiva Institucional

El Área Continuidad del Negocio tiene como propósito administrar y fortalecer el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio del Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal mediante lineamientos, metodologías, procesos, mecanismos de seguimiento y actividades de mejora continua orientadas a fortalecer la resiliencia institucional y la continuidad de las operaciones críticas.

Entre las principales funciones desarrolladas se encuentran:

- Administración y seguimiento del SGCN.
- Acompañamiento técnico en análisis de impacto al negocio.
- Desarrollo y actualización de metodologías, directrices e instrumentos.
- Coordinación de actividades de capacitación y divulgación.
- Seguimiento de planes institucionales.
- Elaboración de informes ejecutivos e indicadores.
- Atención de requerimientos institucionales relacionados con continuidad del negocio.

Cambios en el entorno

Durante el período de gestión continuó la evolución del entorno institucional asociado a continuidad del negocio, resiliencia operativa y gobierno corporativo, incrementando la necesidad de fortalecer mecanismos de coordinación, seguimiento y estandarización de procesos.

Asimismo, se mantuvo la integración funcional del Área dentro de la Dirección Corporativa de Riesgo.

Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo

Durante la gestión se ejecutaron actividades orientadas al fortalecimiento continuo del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio, incluyendo seguimiento periódico, coordinación institucional, actualización documental y monitoreo de iniciativas estratégicas. Estas actividades contribuyeron al fortalecimiento progresivo de la madurez y capacidad organizacional del sistema.

Acciones sobre el Control Interno

Entre las principales acciones desarrolladas destacan:

- Actualización de normativa y documentación asociada al SGCN.
- Acompañamiento en actividades de análisis de impacto al negocio.
- Seguimiento de capacitación y concientización.
- Coordinación y seguimiento de planes institucionales.
- Atención de requerimientos derivados de procesos de auditoría.
- Elaboración de informes ejecutivos para instancias de gobierno.
- Documentación y trazabilidad de actividades realizadas.

Principales Logros

Durante el período de gestión se alcanzaron, entre otros, los siguientes logros:

- Fortalecimiento y administración del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.
- Actualización y mejora de instrumentos metodológicos asociados al ciclo de continuidad.
- Impulso a la actualización de análisis de impacto al negocio y planes institucionales.
- Fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza y seguimiento.
- Desarrollo de actividades de capacitación, divulgación y concientización.
- Integración de criterios de continuidad en proyectos institucionales.
- Atención y seguimiento de requerimientos de auditoría.
- Impulso de iniciativas orientadas a la automatización y modernización del SGCN.

Proyectos más relevantes

Durante el período se promovieron y desarrollaron iniciativas relacionadas con:

- Actualización y formalización de planes institucionales.
- Desarrollo y actualización de análisis de impacto al negocio.
- Fortalecimiento metodológico del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.
- Automatización y modernización de procesos asociados al SGCN.
- Atención a requerimientos de continuidad de las Sociedades Anónimas.
- Seguimiento de iniciativas institucionales relacionadas con resiliencia organizacional.

Asimismo, se mantuvieron actividades de mejora continua derivadas de procesos de evaluación y seguimiento institucional.

Administración de Recursos Financieros

Durante el período de gestión se administraron las actividades del Área conforme a la estructura y recursos institucionales disponibles, procurando la utilización eficiente de los recursos asignados y el cumplimiento de los objetivos establecidos para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio.

Sugerencias

Se recomienda:

- Continuar fortaleciendo el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio mediante iniciativas de mejora continua.
- Consolidar la automatización y modernización de procesos asociados al SGCN.
- Mantener la actualización periódica de metodologías, instrumentos y planes institucionales.
- Fortalecer la integración y coordinación entre las diferentes áreas que participan en actividades relacionadas con continuidad del negocio.
- Mantener mecanismos de seguimiento ejecutivo sobre el avance de iniciativas estratégicas.
- Continuar brindando acompañamiento técnico a las Sociedades Anónimas del Conglomerado.

Observaciones

Durante la gestión se observó una evolución positiva en el desarrollo del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio, consolidando iniciativas orientadas a fortalecer la resiliencia organizacional, la actualización metodológica, la estandarización de procesos y la generación de capacidades institucionales para la mejora continua.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República

Durante el período de gestión se atendieron los requerimientos recibidos relacionados con las funciones del Área. Conforme a la información disponible para este informe, no se identifican disposiciones pendientes bajo responsabilidad directa de la dependencia.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo

Durante el período de gestión se atendieron y se continua el seguimiento de los requerimientos y actividades derivados de procesos de evaluación externa relacionados con los temas de continuidad del negocio, de acuerdo con los mecanismos institucionales establecidos.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna

Durante la gestión se atendieron las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna mediante los mecanismos institucionales de seguimiento y control correspondientes.

Estado actual de los expedientes de fiscalización contractual que pueda tener a cargo.

El Área Continuidad del Negocio no mantiene bajo su responsabilidad expedientes de fiscalización contractual.

Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público

El suscrito conoce que la información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de los canales aprobados por el Conglomerado Financiero Banco Popular.