





Dirección Regional Atlántico Sur

16 de enero de 2013 DRAS-018-2013

MBA
Geovanni Garro Mora, Subgerente
SUBGERENCIA GENERAL DE NEGOCIOS

MBA
Omar Sánchez Lizano, Director
DIRECCION ATLANTICO SUR

MBA
Maritza Fuentes Salas, Directora
DIRECCION CAPITAL HUMANO

Licenciado Silvia Goyes Rojas, **Jefe AREA DE BANCA FACIL**

Estimados señores(as):

En cumplimiento a la Directriz D1-2005 CO-DFOE- de la Contraloría General de la Republica, y la Ley de Información No Divulgada No 7975.

a) Presentación

Debido a la finalización de mi gestión en la Direccion Regional Atlántico Sur y para cumplir con lo estipulado en los procedimientos procedo a comunicar el respectivo informe de labores.

Dicho documento comprende el periodo del 2006 al 07 de enero del 2013.

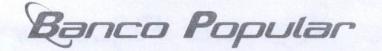
Resultado de la Gestión.

a) Referente sobre la labor sustantiva institucional o de la unidad a cargo, según corresponda al jerarca o titular subordinado.

La Direccion Regional Atlántico Sur apoya a las 22 oficinas que mantenía a cargo con el propósito de controlar que se cumplan las estrategia emitidas por las Bancas de Personas o marco regulatorio.







patrocina orgullosamente al equipo Costarricense de Costa Rice Costa Rice A S T R A

Se realizaron análisis para tener identificados los productos del Banco que prestaban debilidad para brindarle un enfoque especifico orientado al logro de las metas.

Además de velo por el cumplimiento de la normativa interna o externa en el desarrollo de la aplicación de las estrategias y en su mantenimiento constante. De igual manera de impulsar que se culturice el tema de la utilización de los canales alternos.

Asimismo, según el Manual de Puesto del Banco Popular, el cargo de Director contempla planificar, dirigir, coordinar y controlar las políticas y directrices de su gestión provenientes de la Subgerencia General de Negocios en conjunto con las otras Direcciones Regionales. Se obtengan los objetivos establecidos en el Plan de Negocios Institucional.

Impulsar las mejoras de los procesos servicios proyectos y sistemas para que generen un valor agregado para el proceso de comercialización de los productos en las oficinas.

b) Cambio habidos en el entorno durante el periodo de gestión incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer institucional o de la unidad según corresponda al jerarca o titular.

Se realizó un análisis de la estructura organizativa y funcional de la Direccion y se proponer las acciones para mejorar el servicio de atención a las oficinas con la inclusión de más personal en la intervención de los requerimientos de las oficinas.

 c) Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional o de la unida al inicio y al final de su gestión según corresponda al jerarca o titular subordinado.

A la fecha se han realizado las autoevaluaciones correspondientes y el estado en el rango va de satisfactorio a Excelente.

 d) Acciones emprendidas para establecer mantener perfeccionar y evaluar el sistema de control interno institucional o de la unidad al menos durante el último año según corresponda al jerarca o titular subordinado.

Se han instruido a las oficinas para que estén vigilantes sobre el tema de control interno el cual en la mayoría de los años, a cargo se mantuvieron con un resultado satisfactorio solo que para el año 2012. No logramos en forma total el cumplimiento pero existieron procesos de evaluación, supervisión y seguimiento además de la creación de un indicador de riesgo operativo.







e) Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la planificación institucional o de la unidad según corresponda.

A continuación detallo los logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la planificación institucional o de la unida según corresponda.

- 1. Se realizaron acciones para establecer mantener perfeccionar y evaluar el Sistema de Control Interno.
- 2. Se apertura las oficinas Uvita, Guácimo, malls Plaza General traslado de la Sucursal de Limón, Turrialba a nuevos edificios.
- 3. Colocación de cajeros automáticos en las diferentes zonas del Atlántico Sur.
- 4. Se fomentó una cultura de Planificación de las acciones que se aplicaran en función de las estratégicas generadas por la Banca de Personas haciendo que permeara a todo nivel, pero principalmente en los mandos Gerenciales de las oficinas y bajara a los mandos medios de los centros de negocios adscritos. Esto implicó un proceso "educativo " y "formativo", la anticipación de los sucesos que podrían impactar la gestión, y así establecer estrategias claras para que se dictara un rumbo a seguir y con la implementación de las 4 disciplinas se reafirmó más los conceptos.
- 5. Se incentivó que se brindara en las oficinas de la zona una atención especializada para la atención de los adultos mayores abriendo las oficinas más temprano para que retiren su pensión.
- 6. Reforzar a las oficinas con recurso humano, en labores de plataforma, alertas, cobro principalmente.
- Por las condiciones del mercado financiero de las zonas se motivó a los Gerentes y Coordinadores de oficina la necesidad de ser "vendedores" y salir de las oficinas a generar negocio.
- f) Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la unidad existente al inicio de la gestión y de los dejo pendiente de concluir.

El traslado de la Agencia de San Vito Coto Brus, Infraestructura y Proyectos se reitera que dicho local se encuentra en construcción por parte de los propietarios adjudicados, ese nuevo local se pretende entregarlo al área usuaria a finales de marzo o a inicios de abril de 2013.





patrocina orgullosamente al equipo Costarricense de

La nueva oficina en el Paseo Metrópolis en Cartago: La contratación de marras ya fue aprobada por la Comisión de Contrataciones respectiva. Se tiene programado entregarlo debidamente concluido al área de negocios, en la segunda semana de febrero 2013.

En el caso de oficina en Terramall: Se está en negociaciones para el alguiler del local que actualmente ocupa Movistar y que le ha sido ofrecido al Banco Popular para su alquiler.

Se renegoció con los propietarios ayer 15 de enero y se están iniciando los trámites de contratación, siendo se tiene programado entregarlo debidamente concluido en lo que corresponde a las áreas adscritas a la Dirección de Soporte Administrativo, a mediados de abril 2013.

En proceso de instalación de Cajeros Automáticos

El cajero de Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (Limón): ya se remitió el plano catastrado a Infraestructura, además Infraestructura ya gestiono el plano visado, por lo que la instalación depende únicamente de ellos.

El cajero de Feria del Productor Generaleño en Pérez Zeledón: ya se remitió el plano catastrado y demás documentos que faltaban, no obstante en Infraestructura están teniendo problemas con la ubicación del cajero, debido a que cambiaron de Junta Directiva y al parecer están cuestionando el punto donde se instalara el cajero.

g) Administración de los recursos financieros asignados durante la gestión a la institución o a la unidad según corresponda.

Se realizó un monitoreo constante de los presupuestos y planes operativos y de trabajo de las oficinas.

para la buena marcha de la institución o de la unidad según h) Sugerencia corresponda si el funcionario que rinde el informe lo estima necesario.

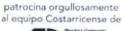
No se considera necesario

i) Observaciones sobre otros asuntos de actualidad que a criterio del funcionario que rinde el informe la instancia correspondiente enfrenta o debería aprovechar si lo estima necesario.

No se considera necesario









 j) Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le hubiera girado la Contraloría General de la Republica.

Con respecto a las Declaraciones Juradas de Bienes fueron presentadas en su tiempo y forma.

k) Estado actual de cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control externo según la actividad propia de cada administración.

No hay

 Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le hubiera formulado las respectiva Auditoria Interna

Se puede determinar mediante el sistema de Car que dicha Direccion solo tiene una recomendación pendiente la cual se encuentra dentro del plazo. Adjunto Anexo 1

Atentamente,

MBA Dannia Villegas Aragon, Directora
DIRECCION REGIONAL ATLANTICO SUR