



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Nombre: Marco Tulio Aguilar Bermúdez

Dependencia: Junta de Crédito Local BPT Moravia

Periodo de Gestión: Inició en mayo 2019, finaliza en febrero 2021

Destinatarios: Junta Directiva Nacional del Banco Popular
Gerencia del BP Total

Firma:

Fecha:

27/02/2021

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.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Presentación

Según lo solicitado en el artículo N° 7 del Reglamento de Juntas de Crédito Local, artículo 10 inciso j) del Reglamento de Juntas de Crédito Local y lo señalado en la Directriz dictada por la Contraloría General de la República N° D-1-2005-CO-DFOE (Directrices que deben de observar los colaboradores (as) obligados a presentar Informe Final de su Gestión, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley General de Control Interno).

Como miembro suplente de la Junta de Crédito Local del BPT Moravia en representación del movimiento comunal al concluir el día 28 de febrero del 2021 sus funciones, procedo a realizar el breve informe final de la gestión, debido a que asistí solamente a una sesión y en las capacitaciones impartidas los días sábados en los meses de agosto y setiembre del 2020. Lo anterior debido asuntos de trabajo.

Resultados de la gestión

Cabe mencionar que mi poca participación en la Junta de Crédito Local, nombrado como miembro suplente del movimiento comunal, fue debido a la situación de emergencia provocada por el Covid-19 que afectó en gran escala al mundo entero, pues nos obligó a cambiar la forma de realizar las sesiones de Junta de Crédito, pasando de modalidad presencial a la virtualidad, por consiguiente no fue posible conectarme por motivos de trabajo. No obstante, las capacitaciones recibidas los días sábados fueron muy enriquecedoras.

Labor Sustantiva Institucional

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

No aplica.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Cambios en el entorno

Sesiones realizadas de forma presencial a modalidad virtual, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, y por motivo de trabajo, no fue posible conectarme. No obstante, aclaro, mi participación como miembro suplente.

Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo

Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo del sistema de control interno institucional o de la unidad al inicio y al final de su gestión, según corresponda al jerarca o titular subordinado.

No aplica.

Acciones sobre el Control Interno

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.

No aplica.

Principales Logros

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

No aplica.

Proyectos más relevantes

Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la unidad, existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de concluir.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

No aplica.

Administración de Recursos Financieros

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

No aplica

Sugerencias

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

No aplica.

Observaciones

En mi calidad de miembro suplente, asistí a una sesión de Junta de Crédito Local en sustitución de la señora Hilda Rodríguez Chavarría miembro propietaria, según consta en el acta N° 82 realizada el 6 de junio del 2019, donde se agenda el tema : Mapeo de zonas de influencia.

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

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

No aplica.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo

Estado actual del 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 aplica.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna

Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna.

No aplica.

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

El presente apartado debe permitir conocer la situación real sobre la correcta ejecución del objeto contractual, además, detalle de la correcta administración, control y supervisión del contrato o contratos a cargo; así como poder verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas, vencimiento de plazos y vigencia de garantías de cumplimientos, prórrogas y notificaciones, contar con evidencia para medir el desempeño real del proveedor, aplicación de multas, entre otros.

No aplica.

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.

No aplica.