



---

# INFORME FINAL DE GESTIÓN

---

Nombre:	Patricia López Talavera
Dependencia:	Junta de Crédito de Moravia
Periodo de Gestión:	1 de marzo 2019 – 28 de febrero 2021
Destinatarios:	Junta Directiva Nacional Banco Popular y Desarrollo Comunal Lic. Benal Chinchilla Segura Gerencia BP TOTAL Moravia
Firma:	
Fecha:	27/02/2021

---

## INFORMACION DE USO PÚBLICO CBP- A1

La información contenida en este documento es de Uso Público y puede darse a conocer al público en general a través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular.

---



## INFORME FINAL DE GESTIÓN

---

# 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 .....	4
Administración de Recursos Financieros.....	4
Sugerencias.....	4
Observaciones .....	4
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República .....	5
Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
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 .....	6



## INFORME FINAL DE GESTIÓN

---

### **Presentación**

En este apartado, entre otros asuntos que se consideren pertinentes, se efectuará la presentación del documento al respectivo destinatario, mediante un resumen ejecutivo del contenido del informe.

Este informe tiene el objetivo de meniferstar desde mi cargo de Suplente el plan de trabajo desarrollado por la Junta de Crédito para este período, se pude ser utilizado como base para el trabajo de la próxima Junta de Crédito local, como recursos extras para un desempeño integral y de compromiso como lo fue el realizado por la actual.

Represento al Sector Solidarista qu este 2021 cumplirá 74 años de ser una de los sectores más importantes de nuestro país, cuyos fines primordiales son procurar la justicia y la paz social, la armonía obrero-patronal y el desarrollo integral de sus asociados.

Pertenezco de la Asociación Solidarista de empleados de Asociación Movimiento Solidarista Costarricense (ASEMOSO), socia activa con casi 16 años y varios periodos en la Junta Directiva y Fiscalía.

### **Resultados de la gestión**

Esta sección del informe deberá contener, al menos, información relativa a los siguientes aspectos:

#### **Labor Sustantiva Institucional**

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

En coordinación con la Gerencia promover en los diferentes sectores representados por los intehrantes de la Junta de Crédito los productos y servicios del Conglomerado Financiero del Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

Análisis de créditos a otorgar a los grupos de interés del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, según los parámetros legales y reglamentarios que apliquen para cada caso, con la colaboración de la Gerencia del BP Moravia

#### **Cambios en el entorno**

Cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, incluyendo los principales



## INFORME FINAL DE GESTIÓN

---

cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer institucional o de la unidad, según corresponda al jerarca o titular subordinado.

Este periodo se vio afectado por la de manera general por la emergencia Nacional que atravesamos a causa de la llegada de la Pandemia, situación que influyó directamente en la economía de nuestro país en todos los sectores.

Situación que impulsó a muchos a buscar en el BPDC la alternativa para resolver en alguna medida su situación y la de sus familias.

El ejercicio de la Junta se centraba en buscar como colaborar en la economía de muchos usuarios que buscaban encontrar en el banco una alternativa para desarrollar diferentes alternativas de crecimiento comercial o de estabilidad de sus familias.

Claro está que la Junta tenía que respetar las disposiciones del banco, más aún en el tiempo que la institución se ajustó a la modalidad de teletrabajo mientras la emergencia obligó al país a entrar en un proceso de pausa en todos los sectores comerciales, educativos, estatales, privados y otros.

Peró no quedaron estancados, se ajustaron y dieron seguimiento a la posibilidad de poder realizar las sesiones de manera virtual para continuar con el compromiso de trabajar y poseer al banco y sus diferentes alternativas de negocios como alternativa para afrontar la situación país.

### **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.

**Ninguno-No procede**

### **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.

**Ninguno-No procede**

### **Principales Logros**

Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la planificación institucional



## INFORME FINAL DE GESTIÓN

---

o de la unidad, según corresponda.

- a. Conseción de créditos
- b. Monitoreo de la morosidad
- c. Uso de la tecnología para darle continuidad a las sesiones.
- d. Conocimiento de los diferentes productos del conglomerado
- e. Cercanía a los personeros del banco de las diferentes áreas.
- f. Capacitaciones y actualiaciones de los productos del conglomerado.

### **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.

**Ninguno-No procede**

### **Administración de Recursos Financieros**

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

### **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.

En mi cargo de suplencia me gustaría que se modifiquen la participación de todos los suplentes en las sesiones y capacitaciones, ya que para mi no es ser nombrado nada más, sino aportar ideas y a la vez poder trasladar a los sectores que representamos los diferentes productos que ofrece el conglomerado para el desarrollo social, educativo y social para las direntes comunidades.

Esto traerá que el conglomerado cuente con trasmisores fieles y concedores de lo que se ofrece y así tener una mayor cobertura y difusión de los productos y servicios que son desconocidos,inclusive para muchos de los que llegamos a formar parte de estas juntas.

### **Observaciones**

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.



## INFORME FINAL DE GESTIÓN

---

**Ninguno-No procede**

### **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.

Se atiende en tiempo y forma con la presentación de la Declaración Jurada de Bienes a inicios de la Gestión, al cumplir el año y al finalizar nuestro período (cierre de la gestión).

Autorizo a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) para que durante este período entregue la información crediticia que sobre mi persona se encuentre registrada.

### **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.

**Ninguno-No procede**

### **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.

**Ninguna-No procede**



## INFORME FINAL DE GESTIÓN

---

### **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.