



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Nombre: SERGIO CALDERÓN RIVAS

Dependencia: SUBGERENCIA GENERAL DE OPERACIONES

Periodo de Gestión: JULIO 2009-JULIO 2021

Destinatarios: DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO
SUBGERENCIA GENERAL DE OPERACIONES

Firma:

Fecha: 10/08/2021

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

INDICE

Contenido

Presentación.....	3
<i>Resultados de la gestión</i>	3
Como asesor de la Subgerencia General de Operaciones, la línea de trabajo durante el período ejercido en la Subgerencia, fue relacionada con las actividades o funciones que se detallan en el siguiente cuadro.	3
Labor Sustantiva Institucional.....	3
Adicionalmente, se me asignó durante todo el período laborado, el rol asesor en el Comité de Inversiones del Banco y la función como secretario técnico del Comité de Activos y Pasivos y dentro de las funciones, estaban:	4
Cambios en el entorno	5
Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo.....	5
Acciones sobre el Control Interno	6
Principales Logros.....	6
Proyectos más relevantes	6
Administración de Recursos Financieros	6
Sugerencias.....	6
Observaciones	7
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República	7
Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo	7
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna	7
Estado actual de los expedientes de fiscalización contractual que pueda tener a cargo	7
Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público	7



INFORME FINAL DE GESTIÓN



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Presentación

Con este informe, se pretende documentar la gestión que en calidad de asesor ejecutivo de la Subgerencia General de Operaciones realizada, en el periodo de **julio 2009 a julio 2021**, y el cual comprende lo relacionado a:

- 1-Las labores ejecutadas en lo que respecta a asesoramientos tanto a la jefatura inmediata, como a las Direcciones adscritas a la Subgerencia General de Operaciones.
- 2-Cambios en el entorno y de que manera incidio en las funciones realizadas; los cambios normativos y Leyes relacionadas con el sector financiero y las que directamente impactan al Conglomerado Banco Popular.
- 3-Principales logros y participación en los diferentes proyectos asignados por la jefatura inmediata.

Adicionalmente, se destacara las funciones como participantes de los Comités de Inversiones y Comité de Activos y Pasivos del banco Popular.

Resultados de la gestión

Como asesor de la Subgerencia General de Operaciones, la línea de trabajo durante el período ejercido en la Subgerencia, fue relacionada con las actividades o funciones que se detallan en el siguiente cuadro.

Labor Sustantiva Institucional



INFORME FINAL DE GESTIÓN

1. Brindar asistencia profesional relacionada con el ámbito de su competencia al Subgerente General de Operaciones.
2. Asesorar y recomendar en temas financieros, contables, presupuestarios, normativos y administrativos, así como en todos los asuntos que competen la participación directa o indirecta de la Subgerencia General de Operaciones.
3. Atender los asuntos que le sean asignados, así como mantener informado al Subgerente de Operaciones.
4. Atender los procesos de solicitudes de clientes internos que deben escalar a la Subgerencia General de Operaciones, según los procedimientos establecidos.
5. Asesorar en la confección y/o ajuste de Planes Operativos Anuales, Plan Estratégico y sus Planes de Acción, Presupuestos, Metas Crucialmente Importantes, la normativa interna y externa aplicable a las Direcciones adscritas a la Subgerencia General de Operaciones.
6. Comunicar a las áreas adscritas los lineamientos y directrices, bajo las cuales deben operativizar las actividades, con el propósito de que se ejecuten de acuerdo con las mejores prácticas y cumplan con el sistema de control interno institucional.
7. Fungir como enlace entre las diferentes áreas administrativas de la Institución y la Subgerencia General de Operaciones, así como dar seguimiento a los proyectos y actividades de estas dependencias, asignadas por la jefatura inmediata.
8. Analizar e investigar en forma coordinada con las áreas adscritas la información que se requiere para dar una respuesta coherente y plantear las soluciones en la atención de los informes de Auditoría Interna, Auditoría Externa, Entes Supervisores y Fiscalizadores, así como otros Órganos de control y acuerdos de la Junta Directiva Nacional y sus comisiones, que competen al ámbito de la Subgerencia General de Operaciones.
9. Revisar y emitir criterios sobre planteamientos que realicen las Direcciones adscritas para ser elevados a la Gerencia General Corporativa.
10. Elaborar diferentes documentos relacionados con las actividades inherentes a la Subgerencia General de Negocios, con el propósito de brindar la información requerida de manera eficiente y oportuna.
11. Atender, elaborar y presentar todos los requerimientos de información (consultas, informes y otros) en materia de su especialidad que le soliciten las instancias superiores.
12. Revisar y valorar las mejoras a la normativa y procesos que sean elevados a la Subgerencia General de Operaciones.
13. Brindar acompañamiento y participación en sesiones de trabajo de la Jefatura o en representación del mismo, emitiendo criterios y opiniones técnicas, según el caso.
14. Revisar y recomendar la conformidad de contratos o convenios, en relación con la normativa aplicable y procedimientos internos.
15. Coordinar, supervisar y velar por el buen desempeño de equipos de trabajo o proyectos asignados.
16. Colaborar en las diferentes actividades administrativas inherentes a la Subgerencia General de Operaciones, para atender los requerimientos solicitados a esta dependencia en plazos establecidos.
17. Cumplir con la calidad y con los tiempos de respuesta establecidos para las funciones correspondientes al cargo.
18. Colaborar en la ejecución de actividades o proyectos establecidos de alcance Institucional para la Subgerencia.
19. Tener disponibilidad de traslado a nivel nacional, según las necesidades propias de la Subgerencia.
20. Ejecutar otras funciones propias de la Subgerencia.

Adicionalmente, se me asignó durante todo el período laborado, el rol asesor en el Comité de



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Inversiones del Banco y la función como secretario técnico del Comité de Activos y Pasivos y dentro de las funciones, estaban:

1-Confección de agendas, analizando y coordinando la presentación de los temas competentes a cada comité.

2-Asesoramiento a los miembros de los comités, sobre la resolución y temas presentados

3-Revisión de actas y acuerdo tomados en los órganos colegiados, así como el control de los acuerdos.

Como parte de las funciones, también fueron la participación en el planteamiento de iniciativas, mejoras operativas de procesos inherentes a las áreas adscritas a la Subgerencia, como lo fueron:

a-Participación activa, en el desarrollo conceptual de los BP Totales.

b-Traslado de la Bodega Central ubicada en Edificio Metropolitano.

c-Desarrollo conceptual y puesta en operación de la Unidad de Transporte de Valores.

d-Producto de la implementación de la modalidad de teletrabajo, se reacomodo o se puedo albergar en las Oficinas Centrales de la Uruca, áreas que estaban en otros edificios alquilados.

Cambios en el entorno

En cuanto a cambios en el entorno, indicar que durante la gestión realizada, participe activamente en el análisis de:

a-Análisis de impacto, por los ajustes de la normativa prudencial emitida por los entes supervisores, por ejemplo la implementación de la información financiera (NIFF), emitida por la SUGEF, ajustes al Reglamento de Suficiencia Patrimonial.

b-Análisis de impacto, de los proyectos de Ley, que afectaban el sistema financiero y al Banco Popular, ejemplo ajuste a la Ley de Impuesto sobre la Renta.

Lo anterior, a efectos de asesora a la jefatura inmediata y a las direcciones adscritas a la Subgerencia.

Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo

Como funcionario del Comglomerado, se aprobaron todas las evaluaciones establecidas a lo interno, como lo fueron las evaluaciones de riesgo, atención al cliente, sistemas de información



INFORME FINAL DE GESTIÓN

etc.

Acciones sobre el Control Interno

Por la naturaleza del puesto, el suscrito no fue responsable de cumplimientos de esta índole.

Principales Logros

Como parte de los logros obtenidos, están:

a-Implementación del primer BP Total Paseo Colón, ya que se participo activamente del proyecto.

b-Implementación de la Unidad de Transporte de Valores.

c-Se prescindió del alquiler de 3 inmuebles alquilados, en virtud del reacomodo en la oficinas centrales ubidadas en la Uruca, de áreas ubicadas en edificios alquilados.

Proyectos más relevantes

Los proyectos más relevanes se mencionan en el apartado anterior y al finalizar mi gestión en al Subgerencia General de Operaciones, no hay proyectos pendientes.

Administración de Recursos Financieros

Por la naturaleza del puesto, el suscrito no adminsitratva recurso financieros o presupuestos.

Sugerencias

La Subgerencia General de Operaciones, deberá de mantener dentro de su staff, funcionarios con perfiles de asesor a efectos de poder, administrar la carga laboral del despacho y de esa manera también poder asesorar el subgerente de turno y a las Direcciones adscritas y de igual manera a la Subgeerencia General de Negocios y la Gerencia General Corporativa, cuando se requiera.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Observaciones

No se tienen observaciones.

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

Por la naturaleza del puesto, el suscrito no fui responsable de cumplimiento de esta índole.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo

Por la naturaleza del puesto, el suscrito no fui responsable de cumplimiento de esta índole.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna

Por la naturaleza del puesto, el suscrito no fue responsable de cumplimiento de esta índole, sin embargo participe en el seguimiento de las recomendaciones de auditoría interna.

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

Por la naturaleza del puesto, el suscrito no fui responsable de cumplimiento de esta índole.

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.