

Nombre: Giovanni Monge Alemán

Dependencia: Unidad de Seguros

Periodo de Gestión: 14 de marzo del 2021 al 16 de octubre del 2021

Lic. Gustavo Aviles Jimenez, Jefatura División Centro de Servicios de Soporte.
Lic. Jonathan Jimenez Ortiz, Jefatura Unidad Seguros
Dirección de Capital Humano

Firma: 19/10/2021

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	3
Labor Sustantiva Institucional	3
Cambios en el entorno	4
Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo	4
Acciones sobre el Control Interno	4
Principales Logros	4
Proyectos más relevantes	4
Administración de Recursos Financieros	5
Sugerencias	5
Observaciones	5
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República	5
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	6
Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público	6



Presentación

En atención del oficio DIRCH-1590-2021 para el cumplimiento con la directriz dictada por la Contraloría General de la República No. 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) y la normativa interna, procedo a presentar formalmente el informe final de la gestión efectuada como jefe de la Unidad de Seguros, durante el periodo comprendido entre el 14 de marzo del 2021 al 16 de octubre del 2021.

La Unidad de Seguros, según estructura pertenece a la División Centro de Servicios de Soporte, posee horario diurno de lunes a viernes de 8:00 am a 4.30 p.m., con dos funcionarios con horario diferenciado.

Para el desarrollo de las actividades, del 14 marzo 2021 al 16 de octubre 2021 se inició la gestión con una estructura de 03 funcionarios (incluyéndome), la cual representó una reducción del 50% con respecto a la estructura anterior(06 funcionarios)

Debido a la carencia de personal y adicional a las nuevas responsabilidades adquiridas como jefatura de la Unidad de Seguros a partir del 14 de marzo del 2021, mi persona debió continuar atendiendo las mismas funciones previas a este nombramiento interino, redistribuir funciones con los otros 02 funcionarios. Asimismo se empezó asumir el rol de usuario experto para asistir y tomar decisiones en las sesiones de convivencias de seguros, también recientemente empecé a participar en nuevas sesiones de grooming y springs con Popular Seguros.

Mediante oficio DCD-0772-2021 con fecha 13 de julio del 2021 por parte de División Gestión de talento humano y en consideración a la carencia de personal, se informa del traslado temporal de 01 funcionario a la Unidad de Seguros, con la aclaración de esperar el resultado del estudio de cargas de trabajo para definir la estructura y cantidad de recursos requeridos en la Unidad de Seguros.

Aunque ya se resolvió el nombramiento de la jefatura de la Unidad de Seguros, todavía se continua a la espera de las 2 plazas vacantes categoría 12 por motivos de renuncias y de la resolución del estudio de cargas de trabajo que esta en proceso de revisión desde diciembre 2020 por la Division Gestion de Calidad



Resultados de la gestión

Labor Sustantiva Institucional

La Unidad de Seguros, según cierre al 16 de octubre del 2021, se logro implementar satisfactoriamente el nuevo procedimiento para recibir depósitos del INS directamente en las cuentas del Banco Popular tanto en colones como dólares para el registro y aplicación de procesos de indemnizaciones, se logro mantener dentro de los meses correspondientes el pago de la facturación de polizas colectivas, se mantienen actualizados los documentos de gestión de calidad, se actualizaron los archivos de MCI para control y seguimiento de las indemnizaciones, se mantiene al dia la reporteria al área de Contabilidad como resultado de aplicaciones realizadas.

A partir del 16 de octubre del 2021, se deben atender las siguientes actividades detalladas a continuación:

- Depuracion contables de las cuentas de indemnizacion, fúnebres y devolución montos por indemnización
- Plan de Acción Depuración Pólizas de Incendio Cartera Colectiva Banco Popular, comunicado a las Oficinas Comerciales para el aseguramiento de garantías hipotecarias
- Aseguramiento de la antigua cartera Coopemex
- Seguimiento actividades programadas Polizas Inf. Auditoria SUBA-132-2020, según revisión de la información que se reporta en los archivos para la facturación
- Seguimiento de los casos declinados en el tramite de indemnizacion ante el INS y Subgerencia General de Operaciones
- Requerimientos presentados a TI para atención de actividades relacionadas con algun proceso de las polizas colectivas
- Actualización de procedimientos del mes de octubre 2021 para la respectiva publicación del Sistema Gestion Aseguramiento de la Calidad
- Modificar procedimiento para aplicación de cuotas por indemnizaciones desempleo
- Atención de estudios de primas (Desempleo, Incendio, Vida)
- Actualizar oficios recibidos y oficios enviados de la Unidad Seguros



Cambios en el entorno

El debilitamiento de la estructura organizativa de la Unidad de Seguros.

El proyecto de la convivencia de Seguros.

Incremento de nuevas sesiones para atender proyecto seguros, tales como groomings, sprints, reviews, y atención de pendientes.

Incremento funciones operativas

Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo

Se completó cuestionario mediante un aplicativo la autoevaluación Institucional, cuyo resultado estaría entre "cumple parcialmente alto" o "cumple parcialmente bajo" y cuya clasificación estaría a cargo del área evaluadura, la cual estaría considerando la revisión y atención de la recomendación de la Auditoria SUBA-132-2020

Acciones sobre el Control Interno

Con el fin de cumplir lo que indica la normativa de Control Interno, se envia al correo de los funcionarios de la Unidad de Seguros, el siguiente material.

- Publicaciones de procedimientos y comunicados institucionales.
- Aplicación y aprobación pruebas institucionales.
- Solicitudes de actualización de controles aplicaciones realizadas.

Principales Logros

- 1. Capacitación a la nueva funcionaria de la Unidad de Seguros, la cual tenia poco conocimiento de la Unidad.
- 2. Redistribución de funciones para mantener la operativa de la Unidad Seguros
- 3. Avance de funcionalidades en la convivencia seguros
- 4. Se implementó satisfactoriamente el procedimiento y operativa de los depósitos realizados por el INS a las cuentas del Banco Popular
- 5. Se logro atender todos los requerimientos solicitados por la Auditoria Interna, la cual estuvo solicitando información entre los meses de Junio, Julio, Agosto y Setiembre 2021

Proyectos más relevantes

Convivencia de Seguros Apertura nuevas cuentas en Banco Popular para depósitos INS



Administración de Recursos Financieros

Para los meses de Mayo a Julio 2021 se aprobó recursos financieros para la realización de tiempo extradionario, el cual solamente fue realizado por 01 funcionario en la Unidad de Seguros.

Sugerencias

- 1. Se agilice el proceso de publicación de vacantes para la Unidad de Seguros
- 2. Se agilice el informe del estudio de cargas de trabajo, a fin de redefinir las funciones según se establezca al puesto y definir la estructura según cantidad de puestos necesarios para la atención de las actividades del producto seguros.
- 3. Mantener en revisión el control de los tiempos de respuesta en los servicios que se brindan, según la capacidad de recursos que se disponga.

Observaciones

No se consideran observaciones al respecto.

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

No existen directrices emitidas por la Contraloría General de la República para la Unidad de Seguros.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo

No se emitieron disposiciones para la Unidad de Seguros

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna

No existen recomendaciones pendientes de atención por parte de la Unidad de Seguros.



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

No se tiene expediente de fiscalización contractual en la Unidad de Seguros

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.