



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Nombre:	Ing. Zarina Arguedas Porras
Dependencia:	Dirección Tecnología Información
Periodo de Gestión:	Enero 2020- julio 2021
Fecha:	05/07/2021
Dirigido a:	Gerencia General Corporativa Dirección Capital Humano Dirección Tecnología de Información

Licda. Zarina Arguedas Porras
DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

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	4
Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo	5
Acciones sobre el Control Interno.....	5
Principales Logros.....	5
Proyectos más relevantes	7
Administración de Recursos Financieros.....	9
Sugerencias.....	9
Observaciones	10
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República	11
Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo.....	11
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna.....	12
Seguimiento a acuerdos de JDN	13
Planes de Mitigación.....	13
Estado actual de los expedientes de fiscalización contractual que pueda tener a cargo.....	15
Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público	15
Anexos	¡Error! Marcador no definido.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Presentación

Este documento tiene como objetivo presentar el resumen de las principales actividades y resultados de la gestión ejecutada en la Dirección Tecnología de Información (DIRTI) por la suscrita, Zarina Arguedas Porras, como informe final de gestión en dicha unidad administrativa, labores realizadas como parte de las competencias y facultades, según consta en la acción de personal en el periodo que abarca desde el 26/12/2019 al 30 de julio 2021

A través de este informe se pretende explicar con claridad, completitud y de manera ejecutiva los aspectos más relevantes de la gestión desarrollada por estos meses, con un enfoque en los principales desafíos enfrentados, importantes cambios del entorno, logros atendidos durante esta gestión y los venideros, con la finalidad de dejar una clara perspectiva de los principales retos en proceso y las actividades, proyectos e iniciativas en curso que deben ser de avalados y de aceptación por quien asume la responsabilidad de la Dirección de TI.

También se toma en consideración resguardar el PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD en su confección, sobre toda aquella información que posea esta condición especial en relación con la ejecución propia de la función de esta Dirección.

Finalmente, agradecer la confianza y el apoyo de todos los compañeros de la Dirección, la Gerencia General y demás compañeros de la organización.

Resultados de la gestión

Labor Sustantiva Institucional

La Dirección de tecnología de información tiene dentro de sus principales funciones, según el las que se detallan de seguido:

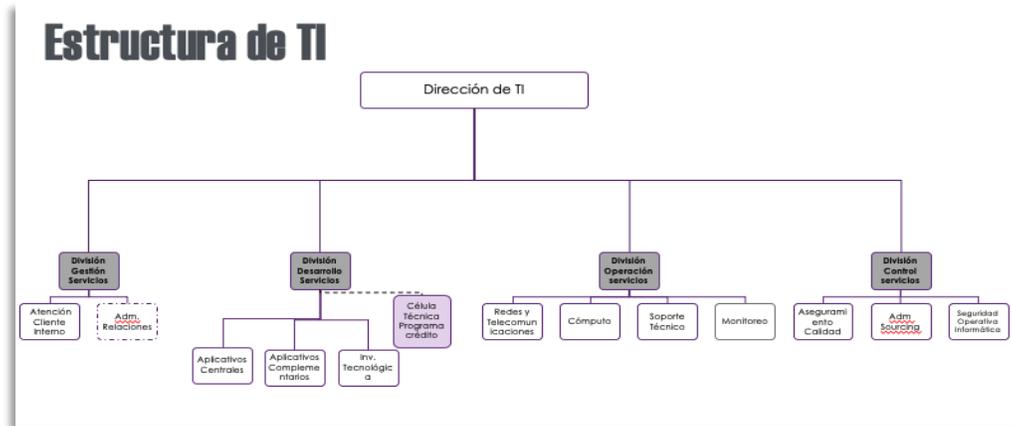
- “Contribuir al alcance de la misión, visión y objetivos de la corporación Banco Popular mediante el apoyo en:
- La búsqueda y oportunidad de ofrecer servicios bancarios de calidad, a través de sistemas de información, así como su operación y administración.
- El desarrollo de las capacidades de planeación, comunicación, control y evaluación a través de la utilización de sistemas de apoyo a la toma de decisiones.
- El desarrollo y/o adquisición de nuevos productos y servicios bancarios con sistemas y tecnología de información, orientándolos a lograr una diferencia competitiva enfocada directamente al cliente de la Institución.
- Objetivos Específicos:
- Disponer de una plataforma tecnológica de vanguardia, adecuada a los



INFORME FINAL DE GESTIÓN

- servicios que ofrece el Grupo Banco Popular, los cuales serán integrados, competitivos y de alta productividad.
- Tener una administración integral de riesgos que amenazan la gestión tecnológica.
 - Mejorar la calidad de los servicios informáticos que se prestan a la Corporación Financiera Banco Popular, para mejorar el servicio al cliente.
 - Hacer más eficientes los procesos de Tecnología de Información mediante la implementación de mejores prácticas.
 - Promover que el personal de Tecnología de Información del Grupo, cuente con las mejores competencias técnicas y profesionales actualizadas para el logro de los objetivos de los planes estratégicos de cada empresa.
 - Desarrollar las capacidades de planeación, comunicación, control y evaluación a través de la utilización de sistemas de apoyo a la toma de decisiones.
 - Desarrollar y/o adquirir nuevos productos y servicios bancarios con sistemas y tecnología de información, orientándolos a lograr una diferencia competitiva enfocada directamente al cliente de la Institución.
 - Definir un plan estratégico de Tecnología de Información para el manejo y dirección de todos los recursos de TI, alineado con las estrategias y prioridades del negocio.
 - Fortalecer la infraestructura de seguridad, mediante la instalación de equipos de seguridad redundantes y mecanismos de encriptación, con el objeto de asegurar la confidencialidad de los datos, con los niveles de control y seguridad requeridos.
 - Modernizar las operaciones del Banco mediante la implementación de un sistema de información central.
 - Mantener el parque computacional de la institución mediante un plan de mantenimiento preventivo y correctivo con el objeto de disminuir los problemas asociados a obsolescencia tecnológica.
 - Mantener el plan de capacitación actualizado.
 - Establecer la continuidad de la infraestructura tecnológica ante condiciones de desastres."
 - Durante este periodo la estructura organizacional corresponde a lo que se ilustra de seguido, se hicieron algunos ajustes a nivel de funciones y sobre todo la conformación de algunas células de trabajo.

INFORME FINAL DE GESTIÓN



Elaboración propia

Cambios en el entorno

Durante este periodo el entorno de la Dirección y el Banco ha experimentado una cantidad importante de cambios tanto a nivel interno como a nivel país, indudablemente uno de los principales aspectos que afectaron el entorno fue la pandemia COVID-19, esto en primera instancia implicó el gran reto del traslado de la operación de una cantidad importante del personal que labora en la organización (principalmente áreas administrativas) y un porcentaje mayor en las demás Sociedades del conglomerado para realizar teletrabajo, lo que implicó cambios a nivel de varios aspectos tecnológicos, de conexión, seguridad, procedimientos, operación entre otros.

A nivel de sistemas y canales digitales que utilizan los clientes, también se vio un impacto importante, toda vez que se experimentó una migración entre diferentes medios y canales de atención a los clientes, el impacto a nivel financiero que se experimentó en la economía del país producto también de la pandemia, tuvo implicaciones en materia presupuestaria, inversiones discrecionales y a su vez fue necesario, atender por medio de mecanismos digitales la bancarización de una cantidad importante de habitantes del país aportar como organización a los soportes económicos que el Gobierno estableció.

Tal como se indicó, se presentaron cambios en el entorno principalmente en la economía del país y el imperativo de gestión se ha visto sustancialmente impactada (presupuesto, congelamiento de plazas, entre otros), en razón de esta situación se establecieron reglas de gestión diferenciadas. En cuanto a la estructura organizacional hubo cambios en formas de trabajo más matriciales se implementaron y adoptaron nuevas formas de organizar los equipos de trabajo (células matriciales); de esta manera se ha buscado atender una demanda exponencial y una capacidad limitada



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo

Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo del sistema de control interno institucional: De acuerdo con el oficio: **UTEG-148-2020** se muestra a continuación la evaluación recibida para el cierre del periodo 2020.

En cumplimiento del inciso c), artículo 17 de la Ley General de Control Interno # 8292, relacionado con la obligatoriedad de la Administración Activa de realizar por lo menos una vez al año las autoevaluaciones del Sistema de Control Interno, me permito informarle que el resultado general de la Dirección a su cargo para la **Autoevaluación de Control Interno del periodo 2020**, es de un **1%**, que la ubica en un nivel de exposición al riesgo **Excelente**, esto, de acuerdo al promedio obtenido de las calificaciones de las dependencias adscritas a la Dirección Tecnología Información.

Las calificaciones obtenidas de las dependencias adscritas a la Dirección a su cargo fueron las siguientes:

DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN				
Oficina	Calificación RO	Resultado RO	Calificación CI	Resultado CI
DIVISIÓN DESARROLLO DE SERVICIOS	2%	Excelente	3%	Excelente
DIVISIÓN CONTROL OPERATIVO	0%	Excelente	0%	Excelente
DIVISIÓN OPERACIÓN DE SERVICIOS	0%	Excelente	0%	Excelente
DIVISIÓN GESTIÓN DE SERVICIOS	0%	Excelente	0%	Excelente
CALIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN	1%	Excelente	1%	Excelente

Asimismo, en cumplimiento de la "Política para autoevaluar el Riesgo Operativo en el Conglomerado Banco Popular", le comunico que la calificación de la **Autoevaluación de Riesgo Operativo** es de un **1%**, que ubica a la Dirección a su cargo en un nivel **Excelente**.

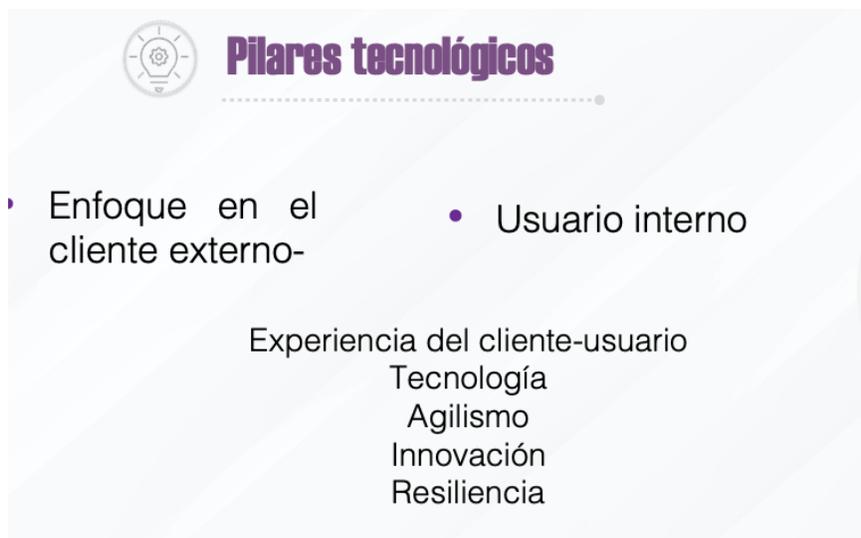
Acciones sobre el Control Interno

Durante esta labor se han rectificado y fortalecido elementos de control interno sobre el accionar de la Dirección donde se puede mencionar entre otros: puntos nuevos de control y validación para las partidas de tiempo extraordinario, viáticos, alimentos y disponibilidad. Así también todos los elementos que salvaguarden los intereses del Banco en la ejecución contractual de los contratos, como referencia se puede observar el oficio DIRT-0363-2021.

Principales Logros

A modo de resumen, se trabajó en línea con los planes de operación, CMI, planes de acción asignados y con una orientación en la atención de los proyectos más relevantes en materia tecnológica. El enfoque de trabajo se orientó en dos vías hacia los clientes internos (fortaleciendo herramientas de colaboración, conectividad entre otros) y por supuesto hacia el cliente externo a nivel de mejoras en productos y servicios de atención. Los principales logros del equipo de trabajo durante el periodo 2020 se resumen de seguido:

INFORME FINAL DE GESTIÓN



- Conclusión de la implementación de la migración de T24 en su release R17 así como, el Active ID y la incorporación de mejores mecanismos de contingencia en la arquitectura del core bancario.
- Implementación de Teletrabajo masivo para el personal que calificó en la modalidad remota.
- Finalización de la última etapa de comunicaciones unificadas-telefonía IP
- Migración de la intranet Institucional a nube pública
- Plan rescate- sitio en nube con las trazabilidades de las gestiones de la Pandemia.
- Sitio para Juntas de Crédito Local y para clientes para Plan Covid
- Eventos en vivo (5 Banco y Sociedades) para +1000 personas en MS-TEAMS
- Implementación del cobro de IVA en transacciones transfronterizas de tarjeta
- Notificación de las transacciones realizadas con la tarjeta de crédito del Banco.
- Atención de los requerimientos COVID para los arreglos de pago producto de la pandemia, implementación de Donaciones en el APP y la Web.
- Habilitación de un repositorio digital para los productos de Captación en T24, que permite la firma digital y evitar que los clientes deban ir a las oficinas.
- Habilitación del servicio de Afiliación de Clientes Físicos y Jurídicos en las plataformas de Oficinas comerciales.
- Prueba de concepto de Biocath y Transmit en el APP.
- Traslado de funciones operativas por medio de servicios de manos remotas, habilita el siguiente para automatización de tareas.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Para un mayor detalle referirse a la sección de anexos, documento No. 1 denominado “Logros TI con corte a diciembre del 2020”

Para el corte del avance de las actividades durante el primer semestre del año 2021 se detalla de seguido:

- Finalización de primera etapa SDWAN
- Migración de Intranet institucional
- Migración de Bases de datos y aplicativos
- Aprobación del Plan Estratégico de Tecnología de Información 2021-2024.
- Avance significativo en la implementación de los nuevos componentes del IaaS.

Para un mayor detalle referirse a la sección de anexos, documento No. 2 denominado “Logros TI con corte al primer semestre del 2021”

Proyectos más relevantes

A nivel de proyectos más relevantes impulsados por la Dirección de Tecnología de Información están en desarrollo el cambio del servicio de infraestructura administrada (IAAS), implementación de un Bus Empresarial, Adelgazamiento de Sipo y se debe continuar con el proceso de planificación de la nueva migración de T24 a su nuevo *release*, iniciativas de seguridad de la información y demás actividades operativas que buscan siempre mantener actualizada la plataforma tecnológica. No se puede perder de vista que la organización también mantiene una importante cartera de proyectos institucionales los cuales en su mayoría involucran grandes aspectos técnicos.

A su vez, estratégicamente la organización ha venido impulsando un programa de transformación digital que dentro de sus pilares tiene la cultura, los procesos y sobre todo el apalancamiento en tecnología de información, esto ha demandado de apoyo y la dotación de algunos recursos a dicho programa, también en la adopción de nuevas metodologías del modelo operativo de toda la organización.

Para efectos de ilustrar el estado reportado por la División Oficina de Proyectos de los proyectos de la cartera donde la DIRTI tiene participación se adjunta el siguiente cuadro que ilustra el cumplimiento de las actividades que atiende esta dependencia.

Iniciativa	Etapas	Cumplimiento
Proyecto Actualización T24	Ejecución	Si
Proyecto Herramienta de Riesgo Crediticio	Ejecución	Si

INFORME FINAL DE GESTIÓN

Iniciativa	Etapa	Cumplimiento
Proyecto Conciliación, Liquidación y contracargos	Ejecución	Si
Proyecto Administración de las relaciones con los Clientes (CRM)	Iniciación	Si
Proyecto Inteligencia de Negocios (BI)	Contratación	Si
Programa Estructura de Datos	Planificación	Si
Solución Integral para la Gestión Empresarial (BPM-Gestor documental)	Caso de Negocio	Suspendido, se espera tener el nuevo cronograma y camino a seguir a finales de enero 2021 según oficio DIRG-543-2020
MasterCard	Iniciación	Si
Solución de Crédito	Contratación	Si
Bus de Integración	Caso de Negocio	Si
Downsizing SIPO	Ejecución	Si
Adquirencia	Ejecución	Si
INI14 Proteger los sistemas en línea ante ataques de denegación de servicios (DDoS)	Planificación	Si

Fuente: DOCAP

De los proyectos estratégicos, que lidera esta Dirección, que cuentan con un seguimiento semanal con la Gerencia General a continuación se detalla el estado actual con fecha al 29 de junio del presente año:

- Servicio de infraestructura administrada (IAAS): Fue publicado el cartel en el mes de enero y se ha estado gestionando las consultas de los interesados en apego al debido proceso.
- Adelgazamiento SIPO: se ha estado atendiendo en coordinación con el programada de Solución Crediticia todas las actividades en materia de fábrica de SW que ha sido requerida.
- Sobre la planificación para el nuevo proceso de migración de T24 a una versión posterior, al cierre de este informe se está trabajando en la definición completa de las capacidades necesarias (contratos, equipo de trabajo entre otros), que permita atender tanto la operativa normal (incidentes, requerimientos, cambios) y a su vez las nuevas iniciativas de aprovechamiento y elementos de



INFORME FINAL DE GESTIÓN

actualización tecnológica.

Para un mayor detalle referirse a la sección de anexos, documento No. 3 denominado "Seguimiento Semanal Proyectos Estratégicos con corte al 29 de Junio"

Administración de Recursos Financieros

A continuación, se detalla el saldo en cuanto a la partida de disponibilidad:

REAL DIRECCIÓN	TOTAL DISPONIBLE
141000 DIRTI	₡ 43.506.054, 00

Detalle de saldo en la partida de tiempo extra:

Centro Costo	DISPONIBLE
141000-DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	₡43.346.978,39

Procesos de gestión de compra del periodo 2020.

RESUMEN POR ESTADO						
Periodo-Año	2019 Monto ₡	Cantidad	2020 Monto ₡	Cantidad	Total Monto ₡	Cantidad
Total	1.417.765.319,47	19	1.452.500.980, 00	16	2.879.266.299, 47	35

Sugerencias

A continuación, se plantean algunas sugerencias para la buena marcha de la Dirección.

- o La primera sugerencia está relacionada con la organización y apoyo que requiere el titular de la Dirección de TI, debido a la gran carga operativa y estratégica que demanda esta dependencia, por lo que atender con profundidad ambos aspectos se hace una tarea imposible. Para una dirección tan estratégica para la organización (que es el motor 24/7 del Banco). Tanto la operación y todos los aspectos técnicos son vitales e importante y demandan una atención plena del titular, pero a su vez los grandes proyectos organizacionales que buscan transformar el Banco por lo que la participación permanente de director es un requisito, por lo que se hace necesario un mayor cuerpo de apoyo a dicho titular donde se pueda delegar aspectos de índole técnica.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

- Es necesario realizar un plan de seguimiento y confirmar un equipo interdisciplinario (técnicos con interés en la innovación) que permita darles dinamismo a los temas más novedosos del nuevo PETI 2021-2024.
- Actualización de Plan de Digitalización se sugiere que ese plan sea revisado en conjunto con el Área de Investigación Tecnológica.
- Asignar un equipo base para que lidere de manera separada el proyecto del IAAS. Debido al amplio alcance, impacto que conlleva esta gestión y que ha venido compitiendo con la operativo normal.
- ITSCORE Se ha venido trabajando con una herramienta de evaluación que se realizó con la empresa consultora, se sugiere seguirla utilizando.
- Apoyar la adaptación de ágilísimo en los procesos de TI, principalmente en fábrica.
- Mantener el apoyo a las células de trabajo interdisciplinarias de nube y Devops, de manera que se logre consolidar estos modelos de operación que impulsas formas de trabajo diferentes en la Dirección.
- Continuar con el fortalecimiento, aprobación del estudio para garantizar el apoyo a la gestión de contratos para las áreas que concentran grandes volúmenes de contratos.
- Seguimiento del plan de avance de los planes de actualización de la plataforma que se desarrolló durante este primer semestre.

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.

Están en marcha grandes proyectos e iniciativas en cada una de las Divisiones de la Dirección que requieren un acompañamiento e involucramiento importante tales como:

- Bus empresarial
- Nuevo IAAS
- Migración T24 a R21
- Adelgazamiento SIPO en su etapa final.

En proceso la formulación presupuestaria para el periodo 2022, la elaboración de metas



INFORME FINAL DE GESTIÓN

para el PAO y CMI.

Se hace un cierre semestral tanto del Plan de Digitalización y TI como también del PETI.

Así mismo, se hace mención de los procesos y/o gestiones en curso con respecto a las solicitudes de plazas de las diferentes dependencias de esta Dirección:

Oficio DIRT	Gestión	Estado:
DIRTI-0016-2021	Categoría 17, Gestor de Problemas	Pendiente de aprobación
DIRTI-0038-2021	Categoría 12, Asistente Administrativa 2	Pendiente de aprobación
DIRTI-0261-2021	Categoría 23, Jefatura del Área de Aplicativos Centrales	Pendiente de aprobación
DIRTI-0306-2021	Categoría 20, Profesional PED 1 Ingeniero Software Senior – Área de Cómputo	Pendiente de aprobación
DIRTI-0309-2021	Categoría 22, para el puesto "Especialista en Software – Área de Aplicativos"	Autorizado
DIRTI-0433-2021	Solicitud de mantener el perfil vigente del experto en T24.	Pendiente de aprobación
DIRTI-0305-2021	Definición de alternativa de acción para la contratación de recursos.	Pendiente de aprobación

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

No se ha recibido ninguna disposición girada por la Contraloría General de la República durante este periodo.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo

A efectos de referencia por medio de Carta a la Gerencia la recomendaciones de ente externo están contenidas en el Sistema SIAR y se desarrolla la información en el apartado siguiente.

INFORME FINAL DE GESTIÓN

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna

Durante el periodo atendido se atendieron las recomendaciones que se detallan de seguido:

Total Elementos Encontrados: 32

Sistema	N° de Recomendación	N° de Oficio	Unidad Responsable	Fecha Cumplimiento
SIAR	6	ATI-0009-2018	Dirección Tecnología Información	28/02/20
SIAR	14	AIFS-0043-2018	Dirección Tecnología Información	30/11/20
SIAR	8	ATI-0015-2019	Dirección Tecnología Información	15/04/20
SIAR	6	ATI-0020-2019	Dirección Tecnología Información	31/12/19
SIAR	7	ATI-0020-2019	Dirección Tecnología Información	31/12/19
SIAR	11	ATI-0020-2019	Dirección Tecnología Información	28/02/20
SIAR	7	ATI-0050-2019	Dirección Tecnología Información	06/03/20
SIAR	5	ATI-0119-2019	Dirección Tecnología Información	31/03/20
SIAR	7	ATI-0124-2019	Dirección Tecnología Información	18/12/20
SIAR	7	AG-0250-2019	Dirección Tecnología Información	15/01/20
SIAR	11	AG-0250-2019	Dirección Tecnología Información	31/01/20
SIAR	12	AG-0250-2019	Dirección Tecnología Información	31/01/20
SIAR	13	AG-0250-2019	Dirección Tecnología Información	31/01/20

SIAR	13	AG-0250-2019	Dirección Tecnología Información	31/01/20
SIAR	15	AG-0250-2019	Dirección Tecnología Información	28/02/20
SIAR	9	SUBA-0291-2019	Dirección Tecnología Información	06/04/20
SIAR	10	SUBA-0291-2019	Dirección Tecnología Información	31/03/21
SIAR	11	SUBA-0291-2019	Dirección Tecnología Información	31/05/20
SIAR	12	SUBA-0291-2019	Dirección Tecnología Información	31/05/20
SIAR	2	AF-0514-2019	Dirección Tecnología Información	31/03/20
SIAR	6	AF-0514-2019	Dirección Tecnología Información	30/04/20
SIAR	1	AIVR-0001-2020	Dirección Tecnología Información	28/02/20
SIAR	3	AF-0058-2020	Dirección Tecnología Información	31/05/20
SIAR	1	ATI-0054-2020	Dirección Tecnología Información	15/05/20
SIAR	2	ATI-0054-2020	Dirección Tecnología Información	25/06/20
SIAR	3	ATI-0054-2020	Dirección Tecnología Información	24/07/20
SIAR	4	ATI-0054-2020	Dirección Tecnología Información	30/06/20
SIAR	5	ATI-0054-2020	Dirección Tecnología Información	30/10/20
SIAR	1	ATI-0089-2020	Dirección Tecnología Información	31/10/20
SIAR	1	AEE-0101-2020	Dirección Tecnología Información	01/04/21
SIAR	3	AEE-0101-2020	Dirección Tecnología Información	30/01/21
SIAR	1	ATI-0133-2020	Dirección Tecnología Información	30/04/21
SIAR	10	ATI-0133-2020	Dirección Tecnología Información	30/04/21

Al cierre del periodo se encuentran en proceso, de acuerdo con la información extraída del SIAR las siguientes recomendaciones, las mismas son:

INFORME FINAL DE GESTIÓN

Elementos Encontrados				
Total Elementos Encontrados: 10				
Sistema	N° de Recomendación	N° de Oficio	Unidad Responsable	Fecha Cumplimiento
SIAR	3	AE-8204-2019	Dirección Tecnología Información	29/10/2021
SIAR	4	AE-8204-2019	Dirección Tecnología Información	29/10/2021
SIAR	4	ATI-0119-2019	Dirección Tecnología Información	31/07/2021
SIAR	2	AEE-0101-2020	Dirección Tecnología Información	30/11/2021
SIAR	1	ATI-0011-2021	Dirección Tecnología Información	31/07/2021
SIAR	2	ATI-0011-2021	Dirección Tecnología Información	31/07/2021
SIAR	1	ATI-0015-2021	Dirección Tecnología Información	30/11/2021
SIAR	7	AG-0028-2021	Dirección Tecnología Información	31/10/2021
SIAR	2	ATI-0029-2021	Dirección Tecnología Información	30/09/2021
SIAR	1	AIRI-0018-2021	Dirección Tecnología Información	31/01/2022

Seguimiento a acuerdos de JDN

Detalle de los acuerdos de JDN con corte al 28 de julio.

Id	Descripción
271471	Sesión: CC-JDN - 0013 - 13/07/2021, Acuerdo: Acd- 90 Art- 3, Inciso: 3a - RR1
271470	Sesión: CC-JDN - 0013 - 13/07/2021, Acuerdo: Acd- 90 Art- 3, Inciso: 3b - RR1
271469	Sesión: CC-JDN - 0013 - 13/07/2021, Acuerdo: Acd- 90 Art- 3, Inciso: 3c - RR1
271214	Sesión: JDN - 5840 - 05/07/2021, Acuerdo: Acd- 551 Art- 6, Inciso: 2a - RR2
270871	Sesión: JDN - 5839 - 30/06/2021, Acuerdo: Acd- 538 Art- 6, Inciso: 2a - RR3
270869	Sesión: CC-JDN - 0012 - 29/06/2021, Acuerdo: Acd- 86 Art- 3, Inciso: 2a - RR1
270716	Sesión: CPPyJCL-JDN - 0011 - 23/06/2021, Acuerdo: Acd- 104 Art- 8, Inciso: 2a - RR2
270643	Sesión: CCTI-JDN - 0015 - 18/06/2021, Acuerdo: Acd- 91 Art- 11, Inciso: 2a - RR1
260162	Sesión: CC-JDN - 0006 - 21/04/2020, Acuerdo: Acd- 49 Art- 3, Inciso: 2a - RR2
258579	Sesión: CC-JDN - 0009 - 11/05/2021, Acuerdo: Acd- 68 Art- 4, Inciso: 4a - RR1
258147	Sesión: CC-JDN - 0007 - 13/04/2021, Acuerdo: Acd- 56 Art- 8, Inciso: 3a - RR1
258146	Sesión: CC-JDN - 0007 - 13/04/2021, Acuerdo: Acd- 56 Art- 8, Inciso: 3a - RR1
237404	Sesión: JDN - 5624 - 13/03/2019, Acuerdo: Acd- 183 Art- 16, Inciso: 43a - RR1

Planes de Mitigación.

De acuerdo con el oficio DRO-380-2021, se detalla el estado de los Planes de Mitigación de Riesgos que atiende la Dirección de TI:

INFORME FINAL DE GESTIÓN

COD	Avance Plan	Plan	Dependencia	Proceso	Fecha de cumplimiento	Estado
1099	0	Cumplimiento de las actividades definidas en el Plan de modelamiento de la Visión actual de los Dominios de Información y Datos. Referencia del Plan AIT0075-2018.	División Desarrollo de Servicios	Plan de acción Digitalización y Tecnología	31/12/2020	Vencido
2075	0	Dirección de TI gestiona con los líderes de proyecto relacionados al Plan de Acción de Digitalización y Tecnología para ajustar los tiempos de atención de las actividades para evitar reporte de retrasos justificados.	Dirección Tecnología de Información	Plan de acción Digitalización y Tecnología	30/6/2021	Finalizado
2076	0	Dar seguimiento a los planes de acción de Auditoría Externa que están a cargo de la Dirección de Capital Humano que están asociados al Proceso de Administración de Recursos Humanos de TI (APO07)	Dirección Tecnología de Información	Plan de acción Digitalización y Tecnología	30/6/2021	Finalizado
2077	0	Gestionar acciones con la División Gestión de la Calidad para valorar un cambio de estructura de TI	Dirección Tecnología de Información	Plan de acción Digitalización y Tecnología	31/12/2022	En tiempo
2078	0	Valoración de la asignación de los recursos según la prioridad definida por la Alta Administración	Dirección Tecnología de Información	Plan de acción Digitalización y Tecnología	30/6/2021	Finalizado
2079	0	Contratación de personal externo de acuerdo a las necesidades	Dirección Tecnología de Información	Plan de acción Digitalización y Tecnología	31/12/2021	En trámite de aprobación
2080	0	Elevar a la Gerencia general Corporativa el requerimiento para la asignación formal del líder de la actividad relacionada al expediente único corporativo.	Dirección Tecnología de Información	Plan de acción Digitalización y Tecnología	19/7/2021	Finalizado
2086	0	Generar instrucción formal a las dependencias para que utilicen el nuevo modelo de atención de requerimientos de TI	Dirección Tecnología de Información	Plan de acción Digitalización y Tecnología	18/6/2021	Finalizado

INFORME FINAL DE GESTIÓN

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

- A nivel de la Dirección no se mantienen en este periodo fiscalización de contratos.

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.

Anexos

	Apartado	Descripción	Documento
1	Principales Logros	Presentación con el resumen de los principales logros 2020	
2	Principales logros	Presentación con el resumen de los principales logros 2021	
3	Seguimiento Proyectos Estratégicos	Presentación Proyectos Estratégicos con corte al 29 de junio del 2021.	