



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Nombre:	Daniels Hidalgo Jiménez
Dependencia:	Plan de Estabilización de TI
Periodo de Gestión:	Setiembre a Noviembre 2021
Destinatarios:	Gerencia General Corporativa Sub-Gerencia General de Negocios Dirección Tecnología de Información
Firma:	
Fecha:	15/11/2021

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.....	2
Resultados de la gestión.....	2
Labor Sustantiva Institucional.....	2
Cambios en el entorno	2
Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo.....	2
Acciones sobre el Control Interno	2
Principales Logros.....	2
Proyectos más relevantes	3
Administración de Recursos Financieros	3
Sugerencias	3
Observaciones	3
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República	4
Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo.....	4
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna	4
Estado actual de los expedientes de fiscalización contractual que pueda tener a cargo.	4
Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público	4



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Presentación

El presente documento tiene como objetivo brindar el informe de fin de gestión referente a la participación en el grupo conocido como “Plan de Estabilización de TI”, el cual me fue asignado desde mi rol técnico profesional y siendo atendido de setiembre a noviembre 2021.

Resultados de la gestión

Labor Sustantiva Institucional

Cabe indicar que dicha labor se ejecutó a solicitud de la Gerencia General Corporativa según oficio emitido el pasado 25 de agosto GGC-1193-2021 “Conformación Equipo Alto Nivel Tecnología de Información”, en el cual se exponían los acontecimientos presentados del pasado 12 de agosto y que generaron gran afectación por la inestabilidad presentada en los diversos Canales de Servicios a los Clientes. Por esta razón y como parte de las medidas inmediatas tomadas por la Gerencia General, se conformó un equipo de apoyo técnico profesional para avanzar con la mayor celeridad en la búsqueda de soluciones integrales para todos nuestros clientes de cara a fin de año.

Cambios en el entorno

Se constituye un conjunto de carpetas con documentación de archivo de la información del proceso llevado a cabo.

Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo

No Aplica

Acciones sobre el Control Interno

No Aplica

Principales Logros

Se procedió a realizar de forma inicial una serie de reuniones tipo “lluvia de ideas”, para conocer sobre las situaciones y oportunidades de mejora que se pudieran tener para cada uno de los temas anteriormente citados

Posteriormente se crearon sendos cronogramas de trabajo, analizados con las áreas interesadas, se definieron fechas y áreas participantes sobre las diferentes actividades, a fin de establecer el mapa de ruta a seguir.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Se establecieron reuniones de seguimiento semanal del cronograma para cada uno de los temas contenidos en este. En el transcurrir de las sesiones semanales, se realizaron ajustes y cambios en las actividades, así como modificaciones en términos de fechas. Todos estos ajustes debido a la capacidad del recurso, principalmente ajustándose a las capacidades de la asignación y trabajo del recurso humano de la Dirección de Tecnología.

Proyectos más relevantes

Los temas por desarrollar en mi particular, y dentro del Plan de Estabilización de TI corresponde a los siguientes puntos:

1. Administración de certificados digitales y de dominios
2. Envío de OTP's
3. Revisión de navegación por parte de los clientes a la Web/App sin certificado digital
4. HID
5. Seguridad de las APPs (aplicaciones móviles)
6. Calidad de Datos del Cliente
7. SIPRON

Administración de Recursos Financieros

No Aplica

Sugerencias

No Aplica

Observaciones

El equipo fue conformado por:

- Zarina Arguedas
- Manuel Ramirez
- Luis Montoya
- Manuel Rivera
- Rolando Arguedas
- Daniels Hidalgo

Se procedió a hacer un levantamiento de los temas concernientes, y se dio un proceso de asignación de los temas a los integrantes del grupo. Estos a su vez procedieron a hacer un levantamiento de la situación y plantear planes de trabajo.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

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

No Aplica

Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo

No Aplica

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna

No Aplica

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

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.