



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Jefatura Sucesora:	RANDAL HERNANDEZ HIDALGO
Jefatura Directa	Benjamín García Vargas
Jefatura C Humano:	Graciela Vargas Castillo

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

Nombre: MARCO OVIEDO CASTILLO

Dependencia: BPT GOICOECHEA

Periodo de Gestión: 01 DIC 2021 31 ENERO 2022

Fecha: 08/02/2022

INDICE

Contenido

Presentación	3
Resultados de la gestión	3
Labor Sustantiva Institucional	3
• • Periodo 01 DIC 2021 AL 31 ENERO 2022	4
Cambios en el entorno	5
Estado de la Evaluación de Riesgo Operativo	6
Acciones sobre el Control Interno	6
Principales Logros.....	7
Proyectos más relevantes	7
Administración de Recursos Financieros	7
Observaciones	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	8
Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público	8

Presentación

En cumplimiento a lo estipulado en la directriz dictada por la Contraloría General de la República No. D-1-2005-CO-DFOE (*Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar Informe Final de su Gestión, según lo dispuesto el artículo 12 de Ley de General de Control Interno*), me permito presentar el informe de mi gestión como Jefatura del BPT Goicoechea, del periodo comprendido deL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 31 DE EENRO DEL

Resultados de la gestión

El presente informe presenta un resumen ejecutivo de los aspectos más relevantes de la gestión que realice como jefatura de BPT GOICOECHEA, tiene como propósito realizar la rendición de cuentas de los resultados obtenidos en el cumplimiento de las funciones bajo mi responsabilidad durante el periodo citado.

Este documento se remite a mi jefatura superior, MBA Benjamin Garcia Vargas, Jefe Dirección Regional Oeste, MBA. Graciela Vargas Castillo, Directora Dirección Capital Humano, y al Lic. Randal Hernandez Hidalgo, quien asume el cargo de Gerencia partir de 07 de febrero del 2022.

Labor Sustantiva Institucional

EL BPT GOICOECHEA, es dependencia de la División Regional Oeste, localizada en el Cantón de Goicoechea, provincia de San José, cuenta con 30 plazas, con un horario de atención al público de lunes a viernes de 8:45am a 4:30pm y los sábados de 8:15am a 11:30am.

Dentro de las principales actividades económicas de las zonas se destacan zonas habitacionales, comercio, empresas privadas, instituciones públicas y la Zona Franca de Calle Blancos, donde se encuentra en su mayor parte la empresas

• Periodo diciembre 2021 a enero 2022

Sobre los resultados que se pudieron obtener con corte al 31 de enero del 2022, detallamos:

El esfuerzo del personal del BPT Goicoechea se concentró en el logro de la cartera Financiera, logrando saldos en positivo para el cierre de enero del 2022

CARTERA	CUMPLIMIENTO
FINANCIERA	100%
SOCIAL	100%

Seguimiento

Se coordinó reuniones con diferentes sectores económicos, cuyos resultados son muy satisfactorios y se está a la espera de concretar negocios para nuestra institución

El 31 de enero y el 1 de febrero del 2022, se visitó las agencias adscritas y se vió en la sesión de MCI el tema de blindaje y BP Combo.

Cambios en el entorno

El Banco ha desarrollado en este 2022 la estrategia de Operación Blindaje, misma que ha asignado en la primera etapa 27 registros al BPT, de los cuales 11 casos son mayores de 51 años. Se asignó a una funcionaria, como ejecutiva responsable de atender los casos. Ya se está tramitando el primer caso.

Estado de la Evaluación de Riesgo Operativo

Está en proceso la primera revisión de Control interno, donde se evaluó el área de Captación. A la espera de contar con el resultado de la misma

Acciones sobre el Control Interno

En el tema de control interno, la gestión se enfocó en concientizar, instruir y motivar al 100% de los colaboradores sobre las funciones que se realizan diariamente versus las normas por cumplir de Riesgo Operativo; situación que se refleja en los resultados de todos estos años, los cuales han sido en términos generales inferior a lo establecido en la Institución.

Se han implementado los informes de seguimiento y matrices de mejora, las cuales se encuentran atendidos en un 100%.

Cabe indicar que el inventario de activos del BPT se encuentra realizado físicamente, coincidiendo al 100% con el registro de activos digital que tiene el Banco Popular registrados en el BPT Goicoechea.

Principales Logros

Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la planificación institucional o de la unidad, según corresponda.

Dentro de los principales logros en el periodo señalado se indica:

Se atendieron los diferentes informes y planes de acción para mejorar del desempeño del BPT Goicoechea.

Mantener un ritmo de colocación acorde a las metas asignadas

Proyectos más relevantes

En cuanto al estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o del BPT Goicoechea, existentes al inicio de mi gestión y de los que dejé pendientes de concluir:

- Operación Blindaje
- . BPCOMBO

Sugerencias

Con el fin de mantener la buena marcha de la Agencia, se recomienda:

Mantener las acciones de apoyo, capacitación y empoderamiento en el personal, para fortalecer el desempeño del equipo de trabajo.

Mantener la distribución de las cargas de trabajo, para equilibrar el desempeño y mantener resultados satisfactorios.

Fortalecer la formación en todas las variaciones que derivan de la Ley 7786.

Seguir fortaleciendo los mecanismos de Control, de cara a los procedimientos y procesos de Servicio al Cliente, para no desmejorar las calificaciones obtenidas.

Nombramiento del funcionario Guía de servicios. En espera del resultado de la terna.

Dar seguimiento a la asignación del recurso categoría 14, plaza suplente, una vez que el Banco cuenten con recursos

Dar seguimiento a recurso sea devuelto o nuevo, de plaza cedida a Banca de Personas

Administración de Recursos Financieros

En cuanto a la administración de los recursos financieros asignados durante mi gestión en el BPT, los mismos fueron administrados de manera trasparente, en apego a las normas institucionales, de acuerdo con los planes establecidos y en consecuencias con las directrices de reducción del gasto:

1. Con el modelo 360 se establecieron mejoras relacionadas con tema gastos, en cuanto a su control y aplicar medidas para su disminución, tales como: electricidad, papelería y gastos de jornada ampliada.

La oficina mantiene indicadores de margen de intermediación y utilidades dentro de los rangos generales de la institución, siendo que mayoritariamente se ha generado aporte a las Utilidades Netas de la Institución, considerándose este Centro de Negocios como rentable

Observaciones

No hay observaciones.

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

Se indica que no se han recibido gestión alguna sobre disposiciones durante mi gestión que hubiera girado la Contraloría General de la República, por lo que, en este apartado no se encuentran pendientes.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo

En cuanto al cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante mi gestión hubiera girado algún órgano de control externo, se indica que no se han recibido gestión alguna, por lo que en esta apartado no se encuentran pendientes.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna

No se recibieron oportunidades de mejora de la Auditoría Interna, durante la presente gestión de este servidor

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.

Actualmente el BPT Goicoechea no es fiscalizadora directa de contratos específicos, por lo que sobre esta materia no hay situaciones por enunciar.

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.

Atentamente,

Lic. Marco Antonio Oviedo Castillo
Jefe Agencia