



---

# INFORME FINAL DE GESTIÓN

---

Nombre:	Jose Ovidio Fernadez Umaña
Dependencia:	Agencia Alajuela Este
Periodo de Gestión:	07-10-2021 al 04-02-2022
Destinatarios:	MBA Benjamin Garcia Vargas, Jefe de la Dirección Regional Oeste MBA. Graciela Vargas Castillo, Directora Dirección Capital Humano Mba. Wilberth Montoya fernandez, Gerente Centro de BPT Alajuela
Firma:	
Fecha:	16/02/2022

---

## 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 .....	3
Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo .....	3
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.....	6
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna.....	6
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



## INFORME FINAL DE GESTIÓN

---

### **Presentación**

En apego a lo establecido en 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), me permito presentar el informe de mi gestión como Jefatura de la Agencia Alajuela Este, del periodo comprendido 07-10-2021 al 04-02-2022

### **Resultados de la gestión**

El presente informe presenta un resumen ejecutivo de los aspectos más relevantes de la gestión que realice como jefatura de la Agencia Alajuela Este, 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 de la Dirección Regional Oeste, MBA. Graciela Vargas Castillo, Directora Dirección Capital Humano, Mba. Wilberth Montoya Fernandez, Gerente Centro de BPT Alajuela.

### **Labor Sustantiva Institucional**

La Agencia Alajuela Este, es dependencia adscrita al Centro de Negocios de BPT Alajuela, localizada en Alajuela 550 metros Sur del templo La Agonia, cuenta con 10 plazas, 9 en propiedad y 1 interina, con un horario de atención al público de lunes a viernes de 1:00 pm a 7:00.

- **AÑO 2021**

Para este año seguimos con la afectación de la pandemia, se menciona a continuacion el resultado alcanzado por la oficina vale la pena resaltar que mi incorporación en esta oficina se dio a partir del 07-10-2021 manteniendome incapacitado y por licencia un periodo de un mes calendario.



## INFORME FINAL DE GESTIÓN

Resultados al final del año 2021

PRODUCTO	RESULTADO
FINANCIERO	0%
SOCIAL	32%
AHORRO A PLAZO	0%
AHORRO VOLUNTARIO	100%
PAS	0%
TARJETAS VISA	28%
PLANES NARANJA	15%
CUENTA NARANJA	100%
CUENTAS KIDS	70%
MORA	100%
PENSIONES	51%
SEGUROS	100%

- AÑO 2022**

Los datos a la fecha que se pueden obtener son los de colocación de crédito para el mes de enero 2022

PRODUCTO	RESULTADO
FINANCIERO	100%
SOCIAL	100%

### Cambios en el entorno

Durante este periodo de gestión, el Banco ha actuado en respuesta al mercado y la necesidad de los clientes, enfocando principalmente en la colocación de crédito, ajustando requisitos, plazos y tasas de interés. También el banco ha actuado favorablemente en la actualización de la tecnología con mejoramiento en los sistemas informáticos de cara de servicio al cliente y ofreciendo más canales digitales a los clientes como página Web, las aplicaciones y fortaleciendo el servicio de Banca Fácil y las redes sociales.



## INFORME FINAL DE GESTIÓN

---

Con la llegada de la Pandemia en marzo 2020, la institución se vio en la necesidad de establecer condiciones de arreglos de pago a clientes que se vieron afectados.

### Estado de la Evaluación de Riesgo Operativo

En cuanto a la Evaluación de Riesgo Operativo y Control Interno, la oficina siempre mantuvo en un nivel de riesgo excelente.

Período	Logro	Resultado	Máximo permitido
2021	6%	Excelente	8%

### Acciones sobre el Control Interno

Con motivo al cambio realizado por parte de la institución en la asignación de labores del GEC y el GOA, se logró en asignar al GOA funciones muy directas sobre control interno, tanto el que el pueda ejercer como el de supervisión y guía hacia todo los demás compañeros y compañeras de la oficina. En este punto las calificaciones de control interno fueron mejorando día con día.

### Principales Logros

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

### Proyectos más relevantes

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 inicia con una buena colocación de crédito y reorganizando todo el equipo de trabajo el tiempo laborado fue apenas de un mes.



## INFORME FINAL DE GESTIÓN

---

### **Administración de Recursos Financieros**

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

### **Sugerencias**

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

- ✓ Apoyar el trabajo en plataforma y estimular la colocación de productos.
- ✓ Se recomienda mantener la estrategia de bases de datos para la colocación de crédito.
- ✓ Continuar con el trabajo que se realizó en Plataforma de servicios a fin de que se coloque crédito ahí o que al menos se refiera a los compañeros que trabajan con crédito, esto ha servido mucho para el crecimiento de la Agencia.

### **Observaciones**

No hay observaciones.

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

En el periodo de mi gestión no se han recibido requerimientos por parte de la Contraloría General de la República, por lo que, en este apartado no se encuentran pendientes.



## INFORME FINAL DE GESTIÓN

---

### **Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo**

En el periodo de mi gestión no se han recibido requerimientos por parte de ningún órgano de control externo, por lo que, en este apartado no se encuentran pendientes.

### **Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna**

Queda pendiente subir en el sistema SIAR la recomendación que fue atendida previamente.

### **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.

### **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.