



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Nombre:	Jose Ovidio Fernadez Umaña
Dependencia:	Agencia Alajuela Este
Periodo de Gestión:	04-04-2022 al 05-05-2022
Destinatarios:	MBA Bernal Chinchilla Segura, Jefe de la Dirección Regional Oeste a.i. MBA. Graciela Vargas Castillo, Directora Dirección Capital Humano Mba. Wilberth Montoya fernandez, Gerente Centro de BPT Alajuela
Firma:	
Fecha:	05/05/2022

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 Evaluación de Riesgo Operativo.....	3
Acciones sobre el Control Interno.....	4
Principales Logros.....	4
Proyectos más relevantes	4
Principales Logros.....	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.....	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 04-04-2022 al 05-05-2022

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, Bernal Chinchilla Segura s Jefe de la Dirección Regional Oeste a.i, 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.

Como labor principal le corresponde al Jefe de la Agencia ser el pilar en la planificación de las estrategias del negocio, así como ser parte de la ejecución de estas junto a su equipo de trabajo. Además se complementa la ocupación con una medición regular del avance de las metas alcanzadas entre colocación, captación y servicio al cliente; identificado los puntos fuertes de la estrategia para obtener mayor provecho de ellos, así como las debilidades para desarrollar acciones de mejora.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Resultados de la Oficina al 30 de abril 2022

PRODUCTO	RESULTADO
FINANCIERO	100%
SOCIAL	100%
AHORRO A PLAZO	100%
AHORRO VOLUNTARIO	100%
PAS	0%
TARJETAS VISA	7%
PLANES NARANJA	100%
CUENTA NARANJA	100%
CUENTAS KIDS	13%
MORA	82%
PENSIONES	100%
SEGUROS	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.

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%



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Acciones sobre el Control Interno

Tal y como se demuestra en el cuadro anterior la calificación obtenida en Control Interno en la oficina es satisfactoria, por lo que se centran esfuerzos por seguir con las buenas prácticas en aras de mantener un nivel de riesgo bajo, y en la medida de lo posible disminuirlo.

Principales Logros

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

Proyectos más relevantes

En este momento la oficina no tiene ningún proyecto específico, ya que la oficina está enfocada en el cumplimiento de las metas asignadas.

Principales Logros

Para el periodo tan corto de gestión el principal logro obtenido en la agencia se demuestra por medio de los cuadros de resultados de las carteras de saldo financiero y cartera social:

Cartera Financiera al 04-04-2022			Cartera Financiera al 05-05-2022		
Saldo Positivo			Saldo Positivo y en aumento		
Cartera Social al 04-04-2022			Cartera Social al 05-05-2022		
Saldo Positivo muy bajo			Saldo Positivo y muy bueno y en aumento		

Como se evidencia el cuadro anterior al inicio de la gestión se traslada una cartera financiera con saldo positivo y una cartera social con saldo también en positivo pero muy bajo, para el cual se trabajó para aumentar el saldo de la cartera financiera la cual va en aumento ya se tiene muy buen inventario a la fecha y seguir sumando en el saldo de la cartera social que se cerró positivo muy bueno y en aumento dado que tenemos muy buen inventario, encaminando las acciones en el logro del aumento de los saldos de la cartera de la oficina al momento de la conclusión de la gestión.



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 realiza 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.

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.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna

A la fecha de este informe no se encuentran pendientes de atender.

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.