



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Nombre: Róger Granados Camacho

Dependencia: División Desarrollo de Servicios

Periodo de Gestión: 17/01/2022 al 20/08/2022

Licenciado
Rolando González Montero, director
DIRECCION TECNOLOGIA DE INFORMACION

Destinatarios: Licenciada
Graciela Vargas Castillo, directora
DIRECCION CAPITAL HUMANO

Firma:

Fecha: 02/09/2022

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

DIRECCION TECNOLOGIA DE INFORMACION	0
Resultados de la gestión	3
Labor Sustantiva Institucional.....	3
Cambios en el entorno	3
Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo.....	3
Acciones sobre el Control Interno	3
Principales Logros.....	4
Proyectos más relevantes	6
Administración de Recursos Financieros	7
Sugerencias	7
Observaciones	8
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República	13
Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo	13
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna	14
Estado actual de los expedientes de fiscalización contractual que pueda tener a cargo.	17
Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público	17



Informe Final de Gestión

Presentación

Lic. Róger Granados Camacho, División Desarrollo de Servicios

Como seguimiento al cumplimiento de la Directriz de la Contraloría General de la República D-1-2005-CO-DFOE, relacionada con los informes de Fin de Gestión y con el fin de atender lo dispuesto en el procedimiento conocido como “Presentación y Publicación de informes de Fin de Gestión” y cumplir lo expuesto en la Ley de Información no Divulgada N ° 7975, referente a éste tema, a continuación se presenta el informe bajo mi competencia.

A partir del oficio APM.2022-02284, del 17 de enero del 2022, éste servidor asume la coordinación y de la dependencia denominada Dirección de Tecnología de Información.



Informe Final de Gestión

Resultados de la gestión

Como parte del resultado de mi gestión como Director de Tecnología de Información interino, presento a continuación los resultados obtenidos al 20 de agosto del 2022:

Labor Sustantiva Institucional

Esta gestión se ha abocado a dar continuidad a temas que se venían gestionando desde la administración de don Rolando Gonzalez Montero, como apoyo cumplimiento de la Ley 8204, Acuerdo SUGEF 1417 y una serie de iniciativas de Tecnología de Información, que responden al Plan Estratégico de Tecnología de Información, Plan de Digitalización de la Dirección de Tecnología de Información, Plan de Prioridades de la Gerencia General Corporativa, recomendaciones de auditoría interna y externa, diferentes acuerdos de los comités establecidos en la Institución, entre otros.

Cambios en el entorno

Durante mi gestión se aplicaron los siguientes cambios en el entorno de la gestión de Tecnología de Información:

- Gestión de un proyecto de estabilización por parte del Director de Tecnología en propiedad
- Contratación de un Subdirector de TI, perfil no existente con anterioridad
- Amenazas emergentes de ataques cibernéticos en el país

Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo

Durante mi gestión no se aplicaron autoevaluaciones de Riesgo y control interno.

Acciones sobre el Control Interno

Dentro de las acciones sobre el control interno realizadas durante esta gestión, se trabajó en las siguientes acciones:



Informe Final de Gestión

- a) Implementación de planes de trabajo para la atención de las Recomendaciones de Auditoría
- b) Implementación de Planes de trabajo para la mitigación de los riesgos que se identificaron en los procesos propios de la Dirección
- c) Implementación y automatización de los flujos de aprobación y seguimiento de asignación de tareas a funcionarios, el control de horas por Disponibilidad y el Control de Horas por Tiempo Extraordinario

Principales Logros

a. Implementación de prácticas ágiles

- Se impulsó desde el Equipo de Acción Ejecutiva la estandarización del agilismo al nivel organizacional, mediante la participación en las ceremonias semanales donde se han atendido los bloqueadores que el equipo META SCRUM EJECUTIVO le remitió.
- Al nivel de la Dirección de TI, se abrió un espacio semanal para que la División de Desarrollo y de Operaciones revisaran temas de interés común, incluyendo dependencias de insumos y planes de acción en curso.
- Se realizaron sesiones con el equipo del Área de Administración de la Relaciones para impulsar el rol de SCRUM MASTER y de PRODUCT MANAGER entre sus colaboradores.
- En coordinación con la Gerencia General Corporativa, se promovió una consultoría para aplicar un proceso de revisión y mejora a las prácticas ágiles dentro de la Dirección, de la mano de un experto internacional.
- Se colaboró en la redacción de las metas y objetivos relacionados con el agilismo en la revisión del Plan Estratégico de TI (PETI).

b. Estabilización del Sistema Bancario denominado T24 y la habilitación de esta plataforma en los procesos de la Dirección de Tecnología de Información

- Se impulsó la contratación de una consultoría con expertos de TEMENOS para identificar la causa raíz de una serie de errores que se han incrementado durante este año, lo cual llevó a la asignación de 3 arquitectos expertos que han venido trabajando con el equipo técnico del Banco, en la búsqueda de la solución.

c. Apoyo a la gestión de gestión del dato

- En coordinación estrecha con la Dirección General, se coadyuvó en la conformación de estructuras de gobierno y gestión del Dato al nivel de la Organización. Como resultado, se realizaron acercamientos con proveedores actuales y potenciales de tecnologías que pudieran soportar una gestión eficiente y científica del dato.



Informe Final de Gestión

- Por otra parte, desde la Dirección de TI se ha apoyado a la Tribu de Datos gestionando con la División de Desarrollo la asignación de personal especializado en gestión del dato.

d. Negociaciones con TEMENOS

- Desde la Dirección hubo una participación directa en los procesos de negociación con TEMENOS promovidos por la Gerencia General Corporativa, tanto para la adquisición de un nuevo core de crédito como para la continuidad de los servicios de core bancario actual. Esto llevó a manejar agendas de alto nivel con personeros de TEMENOS y facilitar espacios de conversación y toma de decisiones entre las partes.

e. Apoyo a Sociedades

- Se abrieron espacios con las Sociedades Anónimas del Conglomerado, especialmente con Popular Seguros, para darle un acompañamiento cercano en la adquisición de un nuevo core de seguros. Esto incluyó la realización de sesiones periódicas y el apoyo con persona especialización.

f. Sociedad de Servicios Compartidos

- Se dirigió desde la Dirección de TI las actividades asociadas con la conformación de una Sociedad de Servicios Compartidos en TI. Entre las actividades impulsadas están:
 - Definición de los alcances contractuales
 - Atención de los riesgos no atendidos por la Sociedad
 - Entrega de insumos de información sobre perfiles y demandas de servicios

g. Prioridades del Comisión de Prioridades de Crédito

- Se ha participado en las sesiones promovidas por la Subgerencia de Operaciones para impulsar las iniciativas más urgentes, especialmente relacionadas con la automatización de procesos y la conformación de un expediente electrónico de las gestiones de crédito

h. Apoyo a proyecto ERP

- Desde la Dirección se apoyó directamente a la Subgerencia de Operaciones para activar la contratación de una solución ERP, ofreciendo alternativas disruptivas como el enfoque BPaaS (Procesos de Negocio como Servicio) donde se podría impulsar la tercerización en la optimización de los procesos del BACKOFFICE y delimitar los productos mínimos viables para la implementación de la solución tecnológica

i. Cumplimiento del PETI

- Desde la Dirección se le dio un seguimiento al cumplimiento del PETI, logrando integrar los esfuerzos de las distintas áreas participantes. Como resultado se cerró el segundo



Informe Final de Gestión

trimestre con un 89% de cumplimiento de las metas.

j. Mejoramiento en la relación con la Auditoría Interna

- Desde la Dirección se abrieron espacios de conversación y coordinación con la Auditoría Interna con el propósito de mantener una comunicación fluida sobre temas de interés, incluyendo la atención de recomendación y al avance en iniciativas de mejoramiento del control interno y logro de objetivos estratégicos

k. Aseguramiento de las plataformas

- Se articularon esfuerzos a lo interno de la Dirección y con otras áreas del Negocio y de Soporte para mejorar la seguridad de la información, en estrecha coordinación con el Programa de Estabilización de TI y la Gerencia General Corporativa, tanto para las iniciativas de Hotel Bass como para Olivo Blanco.
- Por otra parte, desde la Dirección se realizaron las coordinaciones pertinentes para liberar en el app transaccional una solución de autenticación y gestión de la seguridad basada en capacidades biométricas y conductuales

l. Apoyo a la iniciativa de avales (FODEMYPIME)

- Desde la Dirección se coordinaron los esfuerzos para implementar una solución tecnológica para la gestión de los avales, en coordinación directa con la Gerencia General Corporativa, FODEMYPIMES y otras partes interesadas, dando como resultado que esa actividad cuente con una solución tecnológica de primer nivel para apoyar su gestión

m. Estrategia para atender desarrollos normativos y estratégicos

- En coordinación con la Subgerencia de Negocios, la Subgerencia de Operaciones y la Dirección General, se elaboró una propuesta de atención diferenciada de requerimientos normativos y estratégicos, de manera que pudieran dividirse y ampliarse las capacidades de la fábrica de requerimientos para reducir la posibilidad de que los desarrollos estratégicos y comerciales sean continuamente desplazados por los normativos. La propuesta conjunta fue avalada por la Gerencia General y se está en proceso de la transición de la aplicación.

Proyectos más relevantes

Desde la Dirección de Tecnología de información se ha coadyuvado iniciativas internas como institucionales para mejorar la plataforma tecnológica, liderando actividades relacionadas con la conceptualización, diseño arquitectónico, implementación y entrega final.



Informe Final de Gestión

Entre los principales proyectos que se han impulsado durante el periodo del informe en la Dirección resaltan los siguientes:

- Proyecto del BUS
- Proyecto de Core Crédito
- Proyecto de CRM
- Proyecto de Infraestructura como Servicio (IAAS)
- Proyecto de ERP
- Proyecto de Adelgazamiento de SIPO

Administración de Recursos Financieros

La Dirección no administra directamente contratos de servicios o bienes.

Sugerencias

Entre las principales recomendaciones para el titular de esta Dirección, destacan las siguientes:

- Desarrollar una asignación de costos que evidencie cuánto del presupuesto anual asignado a la Dirección corresponde a su gestión interna y cuánto a las áreas de negocio y soporte, para que estas últimas realicen su respectiva defensa del presupuesto en tecnología.
- Vincular y alinear de manera expresa y deliberada el plan estratégico de tecnología a iniciativas y proyectos puntuales de plan estratégico del Banco.
- Extender las contrataciones de bienes y servicios en cada una de las áreas para asegurar la disponibilidad oportuna de recursos especializados y la atención de las fluctuaciones de la demanda de servicios que requiera el Negocio.
- Redefinir, crear, suprimir y reforzar los roles y funciones de las distintas dependencias de la Dirección donde sea necesario, para asegurar una correcta entrega de valor y la alineación con la demanda de servicios y exigencias de la Industria.
- Involucrar a cada una de las áreas especializadas en la estrategia de la Dirección, con responsabilidades claras y acordes con sus capacidades.

Informe Final de Gestión

Observaciones

1. Es fundamental lograr un involucramiento activo de los dueños de producto para alcanzar niveles de empatía y coordinación mayores, que se reflejen en entregas de soluciones oportunas y de alta calidad. Eso implica establecer mecanismos de participación abierta y altamente transparentes, que fomenten la sinergia entre las partes interesadas
2. Para responder a la demanda activa del Negocio, la Dirección ha debido recurrir al apoyo de proveedores para solventar la ausencia de personal suficiente en cantidad y especialización, que no necesariamente representa un equilibrio sano que permita retener el conocimiento clave y alcanzar niveles de rendimiento financiero convenientes. Para lograr ese propósito, es necesario identificar las brechas existentes al nivel de la contraparte interna y explotar las opciones que la Alta Administración ofrece para cerrarlas.
3. Actualmente la Dirección se estaban impulsando procesos de contratación de personal, que deben concretarse, considerando que el proceso de reclutamiento no han sido tan eficiente como se requiere:

Plaza	Nomenclatura del Puesto	Cat.	Ubicación	Estado del concurso
1626	JEFE AREA APLICATIVOS CENTRALES	23	DIVISIÓN DESARROLLO DE SERVICIOS	Concurso publicado a nivel interno
2156	PROFESIONAL EN SOPORTE DE SERVIDORES-ÁREA T24	21	AREA SOPORTE TECNICO	Concurso desierto Perfil en revisión
1358	INGENIERO DE SOFTWARE SENIOR-ÁREA APLICATIVOS	21	AREA APLICATIVOS COMPLEMENTARIOS	Proceso externo
2235	INGENIERO DE SOFTWARE SENIOR-ÁREA APLICATIVOS	21	DIVISIÓN DESARROLLO DE SERVICIOS	Concurso desierto
1535	ESPECIALISTA EN SOFTWARE-ÁREA DE APLICATIVOS	22	DIVISIÓN DESARROLLO DE SERVICIOS	Concurso desierto
2152	ESPECIALISTA EN SOFTWARE-ÁREA DE APLICATIVOS	22	DIVISIÓN DESARROLLO DE SERVICIOS	Concurso desierto
2204	ESPECIALISTA EN SOFTWARE-ÁREA DE APLICATIVOS	22	DIVISIÓN DESARROLLO DE SERVICIOS	Concurso desierto

Informe Final de Gestión

Plaza	Nomenclatura del Puesto	Cat.	Ubicación	Estado del concurso
2206	ESPECIALISTA EN SOFTWARE-ÁREA DE APLICATIVOS	22	DIVISIÓN DESARROLLO DE SERVICIOS	Concurso desierto
3747	ESPECIALISTA EN SOFTWARE-ÁREA DE APLICATIVOS	22	DIVISIÓN DESARROLLO DE SERVICIOS	Concurso desierto
1621	INGENIERO DE SOFTWARE JUNIOR-ÁREA DE CÓMPUTO De acuerdo con oficio ADOS-0167-2022, el puesto se ajusta como Administrador de Bases de Datos Junior, cat. 20	20	AREA DE CÓMPUTO	Concurso interno y externo desierto. Perfil en revisión
3749	INGENIERO DE SOFTWARE JUNIOR-ÁREA DE CÓMPUTO De acuerdo con oficio ADOS-0167-2022, el puesto se ajusta como Administrador de Bases de Datos Junior, cat. 20	20	AREA DE CÓMPUTO	Concurso interno y externo desierto. Perfil en revisión
Por ascenso	SOPORTE PLATAFORMA MICROSOFT	20	AREA SOPORTE TECNICO	En proceso registro de oferentes
2217	PROFESIONAL PED 1 - ÁREA S/390 se cambia el nombre según oficio DCD-770-2022 a Profesional Plataforma Zseries	20	AREA SOPORTE TECNICO	Perfil en ajuste.
0086	TECNICO EN TELECOMUNICACIONES TI	17	AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES	Proceso externo
0551	TECNICO EN TELECOMUNICACIONES TI	17	AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES	Proceso externo
3701	TECNICO ADMINISTRATIVO DE	16	AREA ADMINISTRACIÓN DE SOURCING	Proceso concurso interno

Informe Final de Gestión

Plaza	Nomenclatura del Puesto	Cat.	Ubicación	Estado del concurso
	CONTRATOS SOURCING			
2479	TÉCNICO EN SERVICIOS Y OPERACIONES ADMINISTRATIVAS 2	18	ÁREA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	Perfil para revisión
3737	ESPECIALISTA SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA EN LA NUBE	22	AREA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA	Concurso externo
2187	TÉCNICO PED 2-DIVISIÓN DESARROLLO DE SERVICIOS 2009.04	17	DIVISIÓN DESARROLLO DE SERVICIOS	En espera de material
1920	ESPECIALISTA EN T24	23	DIVISIÓN DESARROLLO DE SERVICIOS	Proceso material y perfil
3789	GESTOR NIVELES DE SERVICIOS	20	ÁREA ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES	Proceso material y perfil
2205	EJECUTIVO ENLACE CON EL NEGOCIOS II SENIOR	22	ÁREA ADMINISTRACIÓN DE RELACIONES	Proceso material y perfil
	AGENTE DE SOPORTE NIVEL 1	15	ÁREA ATENCIÓN CLIENTE INTERNO	Proceso de análisis de candidatos
1/4/1904	AGENTE DE SOPORTE NIVEL 1	15	ÁREA ATENCIÓN CLIENTE INTERNO	Proceso de análisis de candidatos
2201	GESTOR DE PRUEBAS (Dds)	21	DIVISIÓN DESARROLLO DE SERVICIOS	En espera aprobación plaza
3444	INGENIERO SOFTWARE JUNIOR	20	DIVISIÓN DESARROLLO DE SERVICIOS	En espera aprobación plaza
	GESTOR DE PROBLEMAS	-	AREA ATENCIÓN AL CLIENTE INTERNO	En espera de estudio de Calidad
	SUPERVISOR DE TALLER	-	AREA ATENCIÓN AL CLIENTE INTERNO	En espera de estudio de Calidad
3735	INGENIERO ARQUITECTURA DE TI	21	AREA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA	En espera material de estudio y examen
2210	PROFESIONAL MONITOREO DE INVESTIGACIÓN DE AMENAZAS	21	ÁREA MONITOREO E INVESTIGACIÓN DE AMENAZAS *	En espera de aprobación de estructura, perfiles y recepción de material

Informe Final de Gestión

Plaza	Nomenclatura del Puesto	Cat.	Ubicación	Estado del concurso
3732	PROFESIONAL MONITOREO DE INVESTIGACIÓN DE AMENAZAS	21	ÁREA MONITOREO E INVESTIGACIÓN DE AMENAZAS *	En espera de aprobación de estructura, perfiles y recepción de material
3883	PROFESIONAL DE GOBIERNO Y CULTURA	21	DIVISIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	ACDO-JDN-5939-ACD-707-2022-ART-23 MI-0006-2022. OFICIO GGC-0841-2022. CREACION
3884	PROFESIONAL GESTIÓN ACTIVOS Y RIESGOS	21	DIVISIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	ACDO-JDN-5939-ACD-707-2022-ART-23 MI-0006-2022. OFICIO GGC-0841-2022. CREACION (6 PLAZAS PARA DIVISION SEGURIDAD DE LA INFORMACION)
3885	PROFESIONAL EN GESTIÓN DE INCIDENTES, PRIVACIDAD Y MEJORA CONTINUA	20	DIVISIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	ACDO-JDN-5939-ACD-707-2022-ART-23 MI-0006-2022. OFICIO GGC-0841-2022. CREACION (6 PLAZAS PARA DIVISION SEGURIDAD DE LA INFORMACION)
3886	PROFESIONAL EN GESTIÓN DE INCIDENTES, PRIVACIDAD Y MEJORA CONTINUA	20	DIVISIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	ACDO-JDN-5939-ACD-707-2022-ART-23 MI-0006-2022. OFICIO GGC-0841-2022. CREACION (6 PLAZAS PARA DIVISION SEGURIDAD DE LA INFORMACION)
3887	PROFESIONAL EN GESTIÓN DE INCIDENTES, PRIVACIDAD Y MEJORA CONTINUA	20	DIVISIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	ACDO-JDN-5939-ACD-707-2022-ART-23 MI-0006-2022. OFICIO GGC-0841-2022. CREACION (6 PLAZAS PARA DIVISION SEGURIDAD DE LA INFORMACION)
3888	PROFESIONAL EN GESTIÓN DE INCIDENTES, PRIVACIDAD Y MEJORA CONTINUA	20	DIVISIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	ACDO-JDN-5939-ACD-707-2022-ART-23 MI-0006-2022. OFICIO GGC-0841-2022. CREACION (6 PLAZAS PARA DIVISION SEGURIDAD DE LA INFORMACION)
3889	TÉCNICO MONITOREO E INVESTIGACIÓN DE AMENAZAS	17	AREA SEGURIDAD OPERATIVA INFORMÁTICA	ACDO-JDN-5939-ACD-707-2022-ART-23 MI-0006-2022. OFICIO GGC-0841-2022. CREACION (9

Informe Final de Gestión

Plaza	Nomenclatura del Puesto	Cat.	Ubicación	Estado del concurso
				PLAZAS AREA SEGURIDAD OPERATIVA INFORMATICA).
3890	PROFESIONAL DESARROLLO Y ARQUITECTURA DE LA SEGURIDAD	21	AREA SEGURIDAD OPERATIVA INFORMATICA	ACDO-JDN-5939-ACD-707-2022-ART-23 MI-0006-2022. OFICIO GGC-0841-2022. CREACION (9 PLAZAS AREA SEGURIDAD OPERATIVA INFORMATICA
3891	PROFESIONAL DESARROLLO Y ARQUITECTURA DE LA SEGURIDAD	21	AREA SEGURIDAD OPERATIVA INFORMATICA	ACDO-JDN-5939-ACD-707-2022-ART-23 MI-0006-2022. OFICIO GGC-0841-2022. CREACION (9 PLAZAS AREA SEGURIDAD OPERATIVA INFORMATICA
3892	PROFESIONAL DESARROLLO Y ARQUITECTURA DE LA SEGURIDAD	21	AREA SEGURIDAD OPERATIVA INFORMATICA	ACDO-JDN-5939-ACD-707-2022-ART-23 MI-0006-2022. OFICIO GGC-0841-2022. CREACION (9 PLAZAS AREA SEGURIDAD OPERATIVA INFORMATICA
3893	PROFESIONAL PLATAFORMA, INFRAESTRUCTURA E IDENTIDADES	20	AREA SEGURIDAD OPERATIVA INFORMATICA	ACDO-JDN-5939-ACD-707-2022-ART-23 MI-0006-2022. OFICIO GGC-0841-2022. CREACION (9 PLAZAS AREA SEGURIDAD OPERATIVA INFORMATICA
3894	PROFESIONAL PLATAFORMA, INFRAESTRUCTURA E IDENTIDADES	20	AREA SEGURIDAD OPERATIVA INFORMATICA	ACDO-JDN-5939-ACD-707-2022-ART-23 MI-0006-2022. OFICIO GGC-0841-2022. CREACION (9 PLAZAS AREA SEGURIDAD OPERATIVA INFORMATICA
3895	PROFESIONAL PLATAFORMA, INFRAESTRUCTURA E IDENTIDADES	20	AREA SEGURIDAD OPERATIVA INFORMATICA	ACDO-JDN-5939-ACD-707-2022-ART-23 MI-0006-2022. OFICIO GGC-0841-2022. CREACION (9 PLAZAS AREA SEGURIDAD OPERATIVA INFORMATICA
3896	PROFESIONAL PLATAFORMA, INFRAESTRUCTURA E IDENTIDADES	20	AREA SEGURIDAD OPERATIVA INFORMATICA	ACDO-JDN-5939-ACD-707-2022-ART-23 MI-0006-2022. OFICIO GGC-0841-2022. CREACION (9 PLAZAS AREA SEGURIDAD OPERATIVA INFORMATICA
3897	PROFESIONAL PLATAFORMA, INFRAESTRUCTURA E IDENTIDADES	20	AREA SEGURIDAD OPERATIVA INFORMATICA	ACDO-JDN-5939-ACD-707-2022-ART-23 MI-0006-2022. OFICIO GGC-0841-2022. CREACION (9



Informe Final de Gestión

Plaza	Nomenclatura del Puesto	Cat.	Ubicación	Estado del concurso
				PLAZAS AREA SEGURIDAD OPERATIVA INFORMATICA

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

Durante mi gestión no se atendieron disposiciones giradas por la Contraloría General de la Republica.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo

Durante mi gestión se dio seguimiento a todas las recomendaciones de la Dirección, incluyendo las asignadas a las áreas subordinadas, con el siguiente detalle:

Num Rec	Informe	Área responsable	Fecha cumplimiento	Nivel de Riesgo	Estado
155	AE-1417-2020	Division Operación de Servicios	31/8/2022	Medio	En tiempo
157	AE-1417-2020	Division Operación de Servicios	31/8/2022	Medio	En tiempo
158	AE-1417-2020	Division Operación de Servicios	31/8/2022	Medio	En tiempo
160	AE-1417-2020	Division Operación de Servicios	31/8/2022	Medio	En tiempo
161	AE-1417-2020	Division Operación de Servicios	31/8/2022	Medio	En tiempo
163	AE-1417-2020	Division Operación de Servicios	31/8/2022	Medio	En tiempo
164	AE-1417-2020	Division Operación de Servicios	31/8/2022	Medio	En tiempo
165	AE-1417-2020	Division Operación de Servicios	31/8/2022	Medio	En tiempo
4	AE-1121-2022	Area Seguridad Informática	31/12/2023	Alto	En tiempo
5	AE-1121-2022	Division Desarrollo de Servicios	28/2/2023	Alto	En tiempo



Informe Final de Gestión

Num Rec	Informe	Área responsable	Fecha cumplimiento	Nivel de Riesgo	Estado
6	AE-1121-2022	Division Desarrollo de Servicios	31/8/2022	Alto	En tiempo
7	AE-1121-2022	Division Control Operativo	1/11/2022	Alto	En tiempo
8	AE-1121-2022	Division Control Operativo	31/10/2022	Alto	En tiempo
18	AE-1221-2022	Dirección Tecnología Información	31/8/2022	Alto	En tiempo

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna

Durante mi gestión se dio seguimiento a todas las recomendaciones de la Dirección, incluyendo las asignadas a las áreas subordinadas, con el siguiente detalle:

Num Rec	Informe	Área responsable	Fecha cumplimiento	Nivel de Riesgo	Estado
5	ATI-0053-2020	Dirección Tecnología Información	30-4-22	Medio	Atendida
1	ATI-0011-2021	Dirección Tecnología Información	30-6-22	Alto	Atendida
5	ATI-0015-2021	Dirección Tecnología Información	28-2-22	Alto	Atendida
2	ATI-0029-2021	Dirección Tecnología Información	28-2-22	Medio	Atendida
1	ATI-0010-2022	Dirección Tecnología Información	31-7-22	Alto	Atendida
4	AIRI-003-2022	Dirección Tecnología Información	31-7-22	Medio	Atendida
1	AIVR-0002-2022	Dirección Tecnología Información	31-3-22	NA	Atendida
1	AIVR-0004-2022	Dirección Tecnología Información	8-6-22	NA	Atendida
1	AIVR-0005-2022	Dirección Tecnología Información	31-7-22	NA	Atendida
3	SUBA-0291-2019	Division Desarrollo de Servicios	31/7/2022	Alto	Por validar
2	ATI-0053-2020	Division Operación de Servicios	31/8/2022	Medio	En tiempo

Informe Final de Gestión

Num Rec	Informe	Área responsable	Fecha cumplimiento	Nivel de Riesgo	Estado
6	ATI-0053-2020	Area Cómputo	31/1/2023	Medio	Proceso
1	ATI-0015-2021	Dirección Tecnología Información	31/12/2022	Medio	En tiempo
3	ATI-0015-2021	Dirección Tecnología Información	30/9/2022	Medio	En tiempo
2	ATI-0017-2021	Division Operación de Servicios	31/8/2022	Alto	En tiempo
6	ATI-0017-2021	Area Aseguramiento de la Calidad	30/9/2022	Medio	En tiempo
7	ATI-0017-2021	Division Desarrollo de Servicios	30/6/2022	Medio	Por validar
8	ATI-0017-2021	Area Aseguramiento de la Calidad	31/10/2022	Medio	En tiempo
10	AG-0028-2021	Division Desarrollo de Servicios	31/8/2022	Medio	En tiempo
4	ATI-0029-2021	Division Desarrollo de Servicios	31/12/2022	Alto	En tiempo
3	AIRI-0015-2021	Area Seguridad Informática	31/10/2022	Alto	En tiempo
3	ATI-0077-2021	Division Operación de Servicios	31/8/2022	Alto	En tiempo
4	ATI-0077-2021	Dirección Tecnología Información	31/7/2023	Alto	En tiempo
1	ATI-0010-2022	Dirección Tecnología Información	31/7/2022	Alto	Por validar
2	ATI-0010-2022	Area Monitoreo	31/10/2022	Alto	Proceso
5	ATI-0010-2022	Area Soporte Tecnico	31/7/2022	Alto	Por validar
6	ATI-0010-2022	Area Soporte Tecnico	30/9/2022	Alto	En tiempo
1	AIRI-0002-2022	Division Control Operativo	31/12/2022	Medio	Proceso
2	AIRI-0002-2022	Area Soporte Tecnico	31/7/2022	Medio	Por validar
3	AIRI-0002-2022	Area Seguridad Informática	31/12/2022	Medio	En tiempo
4	AIRI-0002-2022	Area Seguridad Informática	31/7/2022	Medio	Por validar

Informe Final de Gestión

Num Rec	Informe	Área responsable	Fecha cumplimiento	Nivel de Riesgo	Estado
10	AIRI-0002-2022	Division Operación de Servicios	31/8/2022	Medio	En tiempo
2	AIRI-0003-2022	Dirección Tecnología Información	31/7/2022	Alto	En tiempo
3	AIRI-0003-2022	Area Aseguramiento de la Calidad	31/10/2022	Medio	En tiempo
4	AIRI-0003-2022	Dirección Tecnología Información	31/7/2022	Medio	Por validar
9	AIRI-0003-2022	Dirección Tecnología Información	31/7/2022	Medio	En tiempo
1	AIRI-0007-2022	Area Soporte Tecnico	31/8/2022	Alto	Proceso
2	AIRI-0007-2022	Area Soporte Tecnico	30/9/2022	Alto	Proceso
3	AIRI-0007-2022	Area Soporte Tecnico	30/9/2022	Alto	Proceso
4	AIRI-0007-2022	Division Control Operativo	31/8/2022	Alto	Proceso
6	AIRI-0007-2022	Area Investigación Tecnológica	30/9/2022	Medio	En tiempo
8	AIRI-0007-2022	Dirección Tecnología Información	30/9/2022	Alto	En tiempo
9	AIRI-0007-2022	Division Control Operativo	30/11/2022	Alto	En tiempo
11	AIRI-0007-2022	Division Control Operativo	31/7/2022	Alto	Proceso
13	AIRI-0007-2022	Area Soporte Tecnico	31/8/2022	Medio	Proceso
15	AIRI-0007-2022	Division de Gestion de Servicios	28/2/2023	Medio	En tiempo
16	AIRI-0007-2022	Division Control Operativo	28/2/2023	Medio	Proceso
1	ATI-0031-2022	Area Seguridad Informática	30/6/2022	Alto	En tiempo
2	ATI-0031-2022	Area Seguridad Informática	30/6/2022	Alto	En tiempo
3	ATI-0031-2022	Dirección Tecnología Información	30/4/2023	Alto	En tiempo
4	ATI-0031-2022	Dirección Tecnología Información	30/4/2023	Medio	En tiempo



Informe Final de Gestión

Num Rec	Informe	Área responsable	Fecha cumplimiento	Nivel de Riesgo	Estado
5	ATI-0031-2022	Area Seguridad Informática	30/6/2022	Medio	En tiempo
6	ATI-0031-2022	Division Desarrollo de Servicios	28/2/2023	Medio	En tiempo
7	ATI-0031-2022	Dirección Tecnología Información	30/4/2023	Alto	En tiempo
8	ATI-0031-2022	Area Seguridad Informática	30/6/2022	Alto	En tiempo
9	ATI-0031-2022	Area Seguridad Informática	30/6/2022	Medio	En tiempo
10	ATI-0031-2022	Area Seguridad Informática	30/6/2022	Medio	En tiempo
11	ATI-0031-2022	Area Seguridad Informática	30/6/2022	Bajo	En tiempo

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

Durante mi gestión no fiscalicé contratos en forma directa pero se le dio seguimiento a los principales contratos de las respectivas Divisiones.

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.