



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Nombre:	Carlos Valverde Hernández
Dependencia:	División de Gestión de Infraestructura
Periodo de Gestión:	Marzo 2022 – Febrero 2023
Destinatarios:	Sr Maykel Vargas. Director de Soporte Administrativo. Sra. Graciela Vargas. Directora de Capital Humano
Firma:	
Fecha:	23/02/2023

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.....	3
Labor Sustantiva Institucional.....	3
Cambios en el entorno	4
Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo.....	9
Acciones sobre el Control Interno	10
Principales Logros.....	10
Proyectos más relevantes	10
Administración de Recursos Financieros	11
Sugerencias	14
Observaciones	15
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República	15
Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo	15
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna	15
Estado actual de los expedientes de fiscalización contractual que pueda tener a cargo.	16
Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público	16

INFORME FINAL DE GESTIÓN

Presentación

De acuerdo con lo establecido en la directriz dictada por la Contraloría General de la República según N.D-1-2005-CO-DFOE, lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley General de Control Interno, y según lo comunicado a través de oficio DIRCH-108-2023 por parte de la Dirección de Capital Humano, procedo a presentar el Informe Final de Gestión, en vista de que me acojo a mi derecho de jubilación a partir del próximo 26 de febrero del 2023.

En marzo del 2011, el suscrito asumió la jefatura de lo que en aquel momento se llamaba División de Infraestructura y Proyectos (DIP), posteriormente se dio una importante transformación organizacional y se pasó a llamar División de Gestión de la Infraestructura (DGI).

Actualmente la DGI depende de la Dirección de Soporte Administrativo, y está conformada por dos Áreas y una Unidad que le reportan directamente, así como otra Unidad que le reporta al Área de Gestión de Mantenimiento, tal y como se detalla en el organigrama siguiente.



Se puede indicar que la División de Gestión de la Infraestructura tiene tres grandes áreas de acción,

1. El desarrollo de la infraestructura.
2. El mantenimiento de la infraestructura física y equipos electromecánicos.
- y 3 La administración de los contratos de alquiler.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

La ejecución de estas tres actividades principales, implican la administración de un presupuesto, de aproximadamente de 22 mil millones de colones para el 2023, y se dispone de un grupo de colaboradores entre profesionales, técnicos y administrativos de aproximadamente 46 funcionarios.

Para ejecutar estas labores, se viene haciendo uso cada vez de forma más intensiva de la tercerización de servicios, esto debido entre otras cosas a que la demanda de servicios en cantidad y exigencia aumenta, pero el personal más bien disminuye, además de que cada vez cambia más el perfil del personal requerido, al aumentar la especialización y la tecnología, por lo que es indispensable recurrir a la tercerización de los servicios.

Resultados de la gestión

Labor Sustantiva Institucional

Para tener claro la labor sustantiva, primero se detallan lo indicado en el Manual de la Organización, los objetivos y funciones de la DGI son:

Objetivos:

- Dotar al Conglomerado Financiero del Banco Popular y de Desarrollo Comunal de la infraestructura requerida para el desarrollo de sus actividades, mediante la ejecución eficaz y eficiente de las tareas relacionadas con este objetivo, las cuales abarcan desde conceptualizar y diseñar proyectos de infraestructura, hasta el mantenimiento de la red de las instalaciones de toda la organización, tanto a nivel físico estructural, como en sistemas electromecánicos, considerando en este último punto la ejecución de tareas relacionadas con la optimización de la eficiencia energética, según se establezca en la Política Ambiental Institucional.

Funciones:

- Comprar materiales y equipos relacionados con los trabajos de mantenimiento y remodelación y la administración de la bodega de materiales.
- Gestionar la contratación de alquiler de edificios y administración de los contratos de alquiler (fiscalizar el contrato de alquiler).
- Dotar a las oficinas nuevas y en operación de la rotulación externa e interna acorde al Manual de Estandarización edificaciones Banco Popular así como del mobiliario bancario aprobado.
- Investigar, implementar y monitorear esquema de consumo eficiente en áreas de agua y energía eléctrica.
- Brindar mantenimiento preventivo y correctivo, así como atención de emergencias a toda la infraestructura de Banco Popular, tanto a nivel físico como a nivel eléctrico de equipos electrógenos, de comunicaciones a nivel de sistemas de cableado, equipos de climatización y otros equipos electromecánicos, con Empresas contratadas o personal especializado del banco.
- Dotar al Conglomerado de la infraestructura que requiere para el desarrollo de sus actividades de manera oportuna, (conceptualizar, diseñar y ejecutar proyectos de infraestructura requeridos por el banco para el desarrollo de su actividad, ya sea a través de proyectos propios o a través de terceros (alquiler de edificios).



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Cambios en el entorno

Área Organizacional.

Cuando el suscrito asumió la Jefatura de la División en el año 2011, a pesar de tener áreas funcionales y responsabilidades muy claras y de tener cerca de 49 funcionarios, no existía una Áreas formales con jefaturas que pudieran asumir la responsabilidad de fiscalizar contratos y de cumplir las labores propias de la administración (recurso humano, PAO/presupuesto, control interno, etc.), en ese momento la totalidad de los contratos (más de 100) y la administración del recurso humano y del presupuesto recaía bajo la única responsabilidad del jefe de División, lo que entre otras cosas implicaba grandes riesgos de control interno y una excesiva concentración de tareas . Ante esa situación, se realizan gestiones y los estudios pertinentes y finalmente la Gerencia General le da el visto bueno a la creación de dos Áreas y dos Unidades formales, con sus respectivos jefes, con la posibilidad de asumir la fiscalización de contratos, tener su propio centro de costos, y administrar el personal, etc., que permiten tener una organización más acorde con las exigentes y con un mejor ambiente de control.

Hoy esta nueva organización está totalmente funcional, incluyendo el manejo presupuestario, la fiscalización de contratos y el manejo de personal

Como punto relevante que implica una afectación del entorno es la entrada en vigencia de la nueva Ley de Contratación, a partir de diciembre del 2022, la cual viene a representar un importante impacto hacia futuro en el quehacer de la División, sin embargo vale la pena indicar que a la fecha la gran mayoría de los contratos están operación y con la menos una año mas de vigencia, en este momento hay dos proceso de contratación que se están ejecutando bajo el marco de la nueva Ley de Contratación, una licitación para un rol de empresas para Diseño, Suministro e Instalación de equipos de A/C, la cual esta en fase de adjudicación, y una licitación para un rol de empresas para trabajos de Diseño, Construcción y Remodelación de obras electromecánicas, que está en fase de elaboración de cartel.

A continuación se presenta un detalle de las contrataciones que se vencen en los próximos 15 meses aproximadamente, por lo que deben iniciar pronto los nuevos procesos de contratación, en el caso de los alquileres, se detallan los que vencen y que debe realizarse el proceso de negociación para su renovación.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Vencimiento contratos de alquiler.

068-2007	FONDO INVERSION INMOBILIARIO VISTA	EDIFICIO TOURNON	15/1/2023
125-2007	INMOBILIARIA VISTAS DE TURRUBARES	OFICINA DE OROTINA	1/2/2023
117-2007	NESTOR CARVAJAL	OFICINA SANTA BARBARA	27/2/2023
001-2017	CALLE ANTICA	CC EXPRESO	1/3/2023
010-2005	LATINOAMERICANAS INC.S.A.	OFICINA PERIFERICA PLAZA HEREDIA	3/3/2023
013-2011	UNION CALTONAL DE ASOCIACIONES DE DESARROLLO DE GUATUSO	VENTANILA DE SERVICIOS DE GUATUSO	8/4/2023
013-2008	IDEAS GLORIS	CORE SYSTEM	15/5/2023
197-2013	PRIVAL BANK	BP TOTAL MORAVIA	30/6/2023
024-2008	SARO HEN	OFICINA DE PUERTO VIEJO DE SARAPIQUI	12/8/2023
003-2008	CAJOMY AGRICOLA	OFICINA DE GUACIMO DE LIMON	18/8/2023
006-2008	CORPORACION TERRUÑO	OFICINA DE LA FORTUNA DE SAN CARLOS	29/8/2023
009-2008	LEYAR DE SANTA ROSA	OFICINA DE SANTA ROSA DE POCOSOL	16/9/2023
068-2015	TU HOGAR DESARROLLOS DE VIVENDAS	AGENCIA DE LOS ANGELES DE HEREDIA	1/10/2023
1196-2001	EMPRESA MENENOS DEL NORTE S.A.	oficina en San Carlos (credito)	12/10/2023
078-2005	ELADIO MARQUES BARRANTES	OFICINA PERIFERICA DE CURRIDABAT	18/10/2023
073-2005	KAEMET S.A.	OFICINA PERIFERICA URUCA	18/10/2023
073-2011	SOCIEDAD DE SEGUROS DE VIDA DEL MAGISTERIO NACIONAL	EDIFICIO DE INFORMÁTICA	8/11/2023
058-2002	BALVINA MARTINEZ GONZALEZ	OFICINA PERIFERICA DE CARTAGO	24/1/2024
174-2017	CASINISA	EDIFICIO PAZ AVE 2	1/2/2024
132-2007	EJECUTIVOS DEL LIRIO BLANCO	OFICINA DE PALMARES	11/2/2024
129-2007	PORTALES DE POSITANO	OFICINA PERIFERIA DE HUACAS	12/2/2024
007-2006	LATINOAMERICANAS INC.S.A. ANEXO	OFICINA PERIFERICA PLAZA HEREDIA ANEXO	1/3/2024
008-2006	INMOBILIARIA EL PRIMER NIETO	BODEGA CALLE BLANCOS	1/3/2024
003-2015	FERNANDO HERIBERTO S.A.	OFICINA DE NEGOCIOS ALAJUELA	1/3/2024
079-2011	Fondo de Inv. Inmob. Gibraltar	OFICINA PERF. PASEO DE LAS FLORES	26/3/2024
008-2003	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VISTA	EQUUS CALL CENTER	1/4/2024
091-2008	FONDO DE INVERSION INS	OFICINA DE CINCO ESQUINAS DE TIBAS	1/4/2024
077-2015	CENTRO COMERCIAL PLAZA FLORENCIA S.A.	FLORENCIA	15/4/2024
059-2002	ARRENDADORA Y SERVICIOS MTL S.A.	C.S.F PAVAS	21/4/2024
026-2011	ARRENDADORA Y SERVICIOS MTL S.A. (ANEXO)	ANEXO CSF PAVAS	21/4/2024
010-2003	VALORES INDISA	OFICINA PERIFERICA DE TRES RIOS NUEVO	21/4/2024
086-2008	EJECUTIVOS DE ESCAZU	OFICINA DE ESCAZU	23/4/2024
021-2006	POLAR BEAR	OFICINA PERIFERICA ROBLE	28/4/2024
133-2007	EDIFICIO ARMO	CSF GUADALUPE NUEVO	30/4/2024
028-2008	LAS RUSIAS	OFICINA DEL ALTO DE GUADALUPE	30/4/2024
093-2012	LIGIA MARIA SALA VIQUEZ	OFICINA PERIFERICA AGUAS ZARCAS	15/5/2024
066-2015	LUNAR HOLDINGS S.A.	AGENCIA DE CIUDAD COLON	16/5/2024
036-2003	UNION CANTONAL DE ASOCIAC. DE DESA. COMUNAL DE ABANG.	VENTANILLA DE SERVICIOS EN ABANGARES	1/6/2024
026-2015	INVERSIONES ROMAN Y OCAMPO	AGENCIA DE LAS CRUZ GUANACASTE	1/6/2024
038-2003	CARMEN PEREZ	CAJERO AUTOMATICO EN HATILLO	7/6/2024



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Vencimiento Contratos de Servicios.

Contratacion	Vencimiento	Dependencia
• CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ATENCIÓN DE AVERIAS DE LOS ELEVADORES DE TRANSPORTE VERTICAL DEL BANCO POPULAR DE LOS EDIFICIOS, BP TOTAL PASEO COLÓN, BP TOTAL CARTAGO Y BP TOTAL GRECIA (CONSUMO SEGÚN DEMANDA) • LICITACIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO SICOP N° 2019LA-000011-0020600001 N° DE CONTRATO SICOP 04320200042000016-00 • El plazo de los servicios es de un año con opción de prórroga por periodos iguales adicionales, hasta un máximo de cuatros años.	15 de junio 2024	UMSE
Contratación de estudios de laboratorio de potabilidad del agua en las oficinas del Banco a nivel nacional", consumo según demanda, Contratación Directa N° 2019CD-000009-0020600001 Contrato en SICOP N°0432019004200013-00	4 de junio 2023	AGM
Licitacion 25 CONTRATO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ELECTROMECÁNICA DE LAS OFICINAS DEL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL A NIVEL NACIONAL (ROL DE PROVEEDORES/CONSUMO SEGÚN DEMANDA)	15 de enero 2023	AIA
Mantenimiento RTS: el contrato actual ya venció y actualmente estamos cerca de publicar el nuevo contrato. Se confeccionó la solicitud de compra 153-2023.	vencido	USA
Alquiler de Purificadores de agua: contrato 432019004200015-00 con la empresa Strauss Water	27 de mayo 2023	USA

Esquemas de Prestación de Servicios.

Cuando asumí el puesto de jefe de División, ya se utilizaban los esquemas de contratación de Consumo según Demanda bajo el esquema de rol de empresas, pero de forma relativamente tímida, existía únicamente para servicios de mantenimiento físico, en estos 12 años el modelo se ha profundizado ampliándolo a más campos como por ejemplo diseño y construcción de obra física, mantenimiento de sistemas electromecánicos, diseño suministro e instalación de equipos de A/C, entre otras.

En el Área de Gestión de Mantenimiento, junto con la jefatura de esa Área se ha venido buscando esquemas de atención más orientados al mantenimiento preventivo que al correctivo, se ha venido migrando poco a poco al personal interno a labores más de supervisión e inspección del trabajo de terceros, que a ejecutar los trabajos, al día de hoy se cuenta con un contrato de Mantenimiento de la red de Cajeros Automáticos y un Contrato de Mantenimiento de la Red de oficinas propias bajo este esquema.

La Unidad de Mantenimiento de Sistemas Electromecánicos (UMSE), ha venido montando sistemas de monitoreo remoto en equipos críticos como las UPS, y las plantas de emergencia, que permiten una administración y reacción ante emergencias mucho más rápida y efectiva.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Durante el año 2022, se inició con la elaboración de **Diagnósticos Técnicos del estado de los BP Totales (físico y electromecánico)**, lo que permitirá durante próximos años, iniciando en este 2023, disponer de un plan de mantenimiento mayor que considere prioridades y recursos disponibles.

En el caso del Área de Ingeniería y Arquitectura junto con la jefatura del Área, se ha venido desarrollando las capacidades de diseño a través del modelo de consumo según demanda bajo el esquema de rol de empresas, lo que permite tener una capacidad de diseño a través de terceros, según las necesidades del Banco, sin tener que disponer de una gran cantidad de recurso humano propio. En este momento ya se han ejecutado cerca de 4 trabajo de diseño relativamente grandes, lo que ha permitido generar conocimiento a lo interno del modelo y su aplicación.

Dentro de las actividades importantes desarrollados durante estos años (2011 a la fecha) se puede citar:

- Implementación y puesta en operación de un nuevo esquema organizacional
- Apertura y/o traslado de cerca de 32 oficinas comerciales.
- Diseño y Construcción del Centro de Datos.
- Diseño y Construcción de la Bóveda Central el BPT Paseo Colon y BPT Alajuela
- Diseño y Construcción de Centro de Remeseros.
- Definición de un modelo o estándar de oficina de manera que se unifique la imagen.
- Elaboración de un Manual de Estandarización.
- Diseño y construcción de cerca de 120 cubículos de cajeros automáticos
- Actualización de imagen de prácticamente la totalidad de las oficinas comerciales (remodelación de fachadas)

Del 2011 a la fecha se han tramitado cerca de 31 proceso de contratación para alquiler de oficinas, según el detalle que se muestra en el siguiente cuadro, esos procesos de alquiler en algunos casos han sido llave en mano y en otros se ha alquilado en gris, por lo que se debió realizar la remodelación respectiva.

INFORME FINAL DE GESTIÓN

Procesos de contratación para alquiler de oficinas ejecutados

Contrato	Tipo de Contratacion	Objeto Contractual
197-2013	licitacion publica 1-33-2012	BP Total Moravia
DC-027-2022	licitacion publica 1-33-2012	BP Total Moravia 4to psio (Fodemipyme)
067-2012	contratacion Directa 6-9-2012	BP Total Multicentro Desamparados local 64
067-2012B	contratacion Directa 6-9-2012	BP Total Multicentro Desamparados local 64
019-2012	licitacion Publica 1-21-2011	Edificio Centro Nacional Procesamiento de T
051-2015	contratacion directa 6-7-2015	Agencia City Mall
066-2015	Licitacion Publica No.1-10-2015	Agencia Ciudad Colón
174-2017	contratacion directa articulo #9 6-16-2017	Edificio Paz
0432020004200039-00	licitacion publica 1-14-2019	Agencia El Roble Puntarenas
001-2017	contratacion por excepcion 6-14-2016	Agencia Expreso
037-2004	Licitacion publica 1-6-2015	Agencia Florencia
115-2012	licitacion Publica 1-21-2012	Agencia Jacó
0432020004200043-00	Licitacion Publica 1-15-2019	Agencia Jicaral
026-2015	Licitacion Publica 1-30-2014	Agencia La Cruz
017-2015	licitacion Publica 1-32-2015	BP Total Liberia
094-2012	contratacion directa 6-13-2012	Agencia Lincoln Plaza
105-2014	contratacion directa 6-2-2014	Agencia Lindora
068-2015	licitacion Publica 1-8-2015	Agencia Los Ángeles de Heredia
0432020004200010-00	contratacion directa 6-14-2019	Agencia Mall Oxígeno
079-2011	contratacion directa 2011CD-000012-PCAD	Agencia Mall Paseo Las Flores
097-2012	contratacion directa 6-16-2012	Agencia Mall Paseo Metrópoli
023-2018	licitacion publica 1-26-2017	Edificio DIRSA Mall San Pedro
034-2015	contratacion directa 6-6-2015	Agencia Mall Zona Centro
213-2014	contratacion directa 6-8-2014	Agencia Multiplaza del Este
182-2013	contratacion directa 6-15-2013	Agencia Multiplaza Escazú
024-2019	Licitacion Publica 1-17-2018	Oficinas Administrativas URUCA
054-2018	contratacion directa 6-1-2018	Pavas Dirección de Soporte al Negocio, sus D
054-2016	licitacion publica 1-32-2015	Agencia Sabanilla
188-2017	Licitacion Publica No.021-2017	Agencia San Marcos Tarrazú
071-2015	contratacion directa 6-17-2015	Agencia Paraiso
072-2012	licitacion publica 1-8-2012	Agencia San Vito
077-2013	contratacion directa 6-14-2013	Agencia Terramall

En el caso de la Unidad de Servicios Administrativos, que tiene la responsabilidad de la administración de los alquileres, dentro de la gestión importante que ha realizado se puede destacar los procesos de negociación de las renovaciones que se han realizado al largo de los años, y especialmente en los últimos dos años para renegociar hacia la baja los montos de alquiler.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Como parte de la aplicación del teletrabajo producto de la Pandemia, a partir del segundo semestre del 2020, se inició un proceso de análisis para la disminución de los espacios alquilados en edificios administrativos, en el siguiente cuadro se detalla los edificios devueltos y los ahorros de alquiler.

	Alquiler anual \$
Mata Redonda	\$423 468,00
Tournon	\$430 944,00
Orobar	\$156 618,00
Equus	\$221 950,00
Archivo de Contabilidad	\$61 811,00
4to Piso de Moravia	\$42 000,00
CPN Pavas	\$269 269,00
	\$1 606 060,00

Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo

Es de resaltar que, para este ejercicio, la División y sus Áreas adscritas debieron cumplir con el llenado del cuestionario, Para el caso de la gestión de riesgos de LC/FT/FPADM y el cumplimiento de la Ley 7786, mediante oficio DOC-0013-2023 nos informa que obtuvimos la totalidad de la calificación del 5% emitida por la Oficialía de Cumplimiento.

En cuadro adjunto el detalle de las calificaciones obtenidas por las áreas:

AREA	PUNTAJE DE RIESGO	NIVEL DE EXPOSICIÓN
División Gestión de la Infraestructura	0%	Excelente
Área Gestión de Mantenimiento	0%	Excelente
Área de Ingeniería y Arquitectura	0%	Excelente
Unidad de Servicios Administrativos	0%	Excelente
Unidad mantenimiento de Sistemas Electromecánicos	0%	Excelente



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Acciones sobre el Control Interno

La autoevaluación correspondiente al control interno aplicada en el año 2022 gestionada por la Unidad Técnica de Evaluación de la Gestión, mostró para las áreas el siguiente resultado:

Dependencia	Calificación
División Gestión de la Infraestructura	Excelente
Área Gestión de Mantenimiento	Excelente
Área de Ingeniería y Arquitectura	Excelente
Unidad de Servicios Administrativos	Excelente
Unidad mantenimiento de Sistemas Electromecánicos	Excelente

Principales Logros

Entre los principales logros obtenidos durante el periodo que estuve a cargo de la División, se pueden citar:

- Nueva organización de la División con la creación de Áreas formales.
- Ejecución del proyecto del Centro de Datos.
- Definición e implementación de la nueva Imagen de las oficinas comerciales (incluyendo la definición de un Manual de Estandarización y la remodelación de fachada de cerca de 60 oficinas)
- Profundización de los modelos tercerización de servicios, especialmente los Consumo según demanda con rol de empresas.
- Incursionar en modelos de mantenimiento preventivo.
- Renegociación hacia la baja de alquileres

Proyectos más relevantes

Sobre proyectos relevantes, me refiero a los ejecutados durante el año 2022:

INFORME FINAL DE GESTIÓN

1 Remodelación y ampliación de la Agencia Hatillo La Verbena



Area Total: **262 m2**

Costo físico: **\$51 360,75**

Costo electromecánico: **\$ 77 305.74**

Número de contrato físico: **AIA-01-16-2020-CC-007**

Número de contrato electromecánico: **AIA-LP-25-2016-209-CC-003**

2 Remodelación del edificio BPT San Ramón

2-Remodelación:

Área original del edificio: Planta alta: 553 m2, Planta baja 691 m2 = total aprox 1244.00 m2

Área de terreno: Lote edificación actual 849.09 m2, Lote aledaño 175.18m2

Área total del proyecto de remodelación: **1495.67 m²**

Costo Físico: **\$ 1.072.305.05** (tomado AIA-730-22 con IVA incluido)

Costo Eléctrico: **\$698.421.59** (incluye IVA según oferta BC)

Costo Aires Acondicionados: **\$ 172.925.25** (tomado de AIA-918-2022 no indica si tiene IVA)

Se proyecta la fecha de finalización del proyecto el 5 de julio 2023

TOTAL= \$1.943.651.89



INFORME FINAL DE GESTIÓN

4 Traslado de la agencia Juntas de Abangares

Mediante SGO-393-2019 y SGN-622-2019 se giran instrucciones para que ejecute el traslado de la oficina comercial, esto responde a las actividades del Plan de Expansión 2014-2019. La construcción del edificio inició el 16 de noviembre 2022 y el edificio se proyecta esté concluido y entregado al BANCO el 15 de mayo del 2023.

5 Remodelación del edificio BPT Ciudad Neilly



Fachada principal BPT Neilly

Costo físico: \$37 691,93
Costo electromecánico: \$ 42.677,93
Número de contrato físico: LP-27-2015-2021CD-CC-002
Número de contrato electromecánico: AIA-LP-25-2016-209-CC-005
Fecha de finalización del proyecto por parte del AIA: 16 de enero de 2022

9 Apertura de nuevos cajeros automáticos

Cajeros isla: la construcción de cubículos para instalar cajeros automáticos ha permitido ampliar la red de negocio del BANCO; acercando así los servicios del Banco a los clientes y usuarios con beneficios como: ahorro de tiempo, mayor accesibilidad, ampliar el horario de uso que los clientes demandan cada vez más, también genera economías en procesos administrativos internos, al solventarse muchos de los trámites por autogestión de parte del cliente y además ofrece un mecanismo de inclusión financiera. A continuación, se describe la lista de los cubículos construidos y concluidos, en el año 2022:

1. COOPESANTOS
2. JUPEMA,
3. Santa Cecilia de la Cruz
4. Bijagua de Upala
5. ADI Bataan,
6. Municipalidad de Alajuelita
7. Río Jiménez de Guácimo
8. COOPEGUANACASTE
9. Comisión Nacional de Emergencias
10. Ciudad del Este

Las contrataciones de los cajeros isla que iniciaron en el 2022 y se terminará la construcción en el 2023 son los siguientes:

1. Municipalidad de San Ramón
2. Tribunales de Justicia de Cartago,
3. Asada la Virgen de Sarapiquí Alimentos El General
4. Importadora el Amigo en Guápiles
5. Mercado Borbón.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

10 ESCLUSAS

Esclusas: para la instalación de esclusas se tuvo que coordinar acciones de remodelación física e instalaciones electromecánicas. Estos trabajos facilitan tiene como objetivo aumentar la seguridad en las agencias del BANCO, y reduce el costo invertido en servicios de vigilancia.

ESCLUSAS 2022				
	Lugar	N° de contratos	Costo	Finalización de obra
1	Agencia Curridabat	AIA-01-16-2020-CC-006	\$8 972,85	25/4/2022
2	Agencia San Francisco	AIA-01-16-2020-CC-006	\$6 498,10	25/4/2022
3	Agencia Aserri	AIA-01-16-2020-CC-006 AIA-LP-25-2016-209-RC-007	\$21 355,42	25/4/2022
4	Agencia Siquirres			
5	Agencia La Cruz			
6	Agencia Santa Ana			
7	Agencia Plaza Víquez			
8	Agencia Paraiso			
9	Agencia Belén			
10	Agencia Escazú		\$15 722,41	
11	Agencia Pocosol		\$15 765,18	
12	Agencia Orotina			
13	BPT Cañas	AIA-01-16-2020-CC-013 AIA-LP-25-2016-209-RC-004	\$22 323,28	11/11/2022
14	BPT Puntarenas		\$17 168,78	
15	BPT Liberia		\$17 190,48	
16	Agencia Huacas			
17	Agencia Tilarán		\$17 337,88	
18	Agencia Upala		\$17 496,08	
19	Agencia La Uruca	AIA-01-16-2020-CC-013	\$3 954,80	11/11/2022
20	Agencia Tres Ríos	AIA-01-16-2020-CC-013	\$4 729,80	11/11/2022



INFORME FINAL DE GESTIÓN

A-Sistemas de Aire Acondicionado.

Cumplir con la instalación de los nuevos sistemas de A/C en los BPT de San Carlos, Santa Cruz Turrialba, contratación y adjudicación para el cambio del Sistema de A/C del BPT Nicoya.

Ejecutado:

- Ejecución Proyecto A/C BPT San Carlos Estado: Proyecto Finalizado
Recepción Definitiva: 8 de julio 2022

Monto Ejecutado: \$127 850,90

- Ejecución Proyecto A/C BPT Santa Cruz Estado: Proyecto Finalizado
Recepción Definitiva: 20 de mayo 2022

Monto Ejecutado: \$87 825,86

- Ejecución Proyecto A/C BPT Turrialba Estado: Proyecto Finalizado
Recepción Definitiva: 20 de abril 2022

Monto Ejecutado: \$113 413,80

- Se encuentran en proceso de ejecución debidamente asignados los Diseños para sistemas integrales de Aire Acondicionado (A/C), para las siguientes ubicaciones:
 - BPT Ciudad Neily
 - BPT Alajuela
 - BPT Limón
 - BPT Liberia



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Sugerencias

En los últimos años se han acogido a la pensión cerca de 4 funcionarios, y en los próximos meses se estará acogiendo cerca de 3 funcionarios más, si al menos algunos de esos funcionarios no son sustituidos, se va a afectar la capacidad de operación de la División, por lo que debe ser analizado con sumo cuidado, esta situación ya fue advertida a la Dirección a través de oficios formales.

Observaciones

Observaciones sobre otros asuntos de actualidad que a criterio del funcionario que rinde el informe la instancia correspondiente enfrenta o debería aprovechar, si lo estima necesario.

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

No existen a la fecha ningún tipo de trámite en proceso o disposición por atender ante la Contraloría General de la República.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo

No existen disposiciones o recomendaciones de los órganos de control por atender.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna

A la fecha no existen recomendaciones de Auditoría por atender, estaba en proceso de atención las recomendaciones producto del Informe AF-00-2022, las recomendaciones pendientes fueron atendidas en el mes de enero.

Recomendación de Auditoría	Nombre del Informe	Condición de la recomendación
AF-070-20222	Debilidades en el inventario de materiales de la División Gestión de la Infraestructura.	Pendientes 3 recomendaciones con fecha de vencimiento 31-01-2023



INFORME FINAL DE GESTIÓN

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

Como jefe de la División únicamente tengo a cargo la responsabilidad de fiscalizar directamente la contratación para el Diseño, Suministro e Instalación de equipos de A/C, esto debido a que este contrato es utilizado tanto para atender labores de mantenimiento (sustitución de equipos) como para los trabajos de remodelación o construcción nueva, por lo que se considera un contrato transversal a las labores de la División. En este momento existe la Contratación Directa 2023PX-000001-0020600001 la cual está en fase de formalización contractual, y esta la Licitación Pública 2022LN-000026-0020600001, que está en fase de análisis de ofertas. Mientras no se nombre un responsable de la Jefatura de la División, debe tomarse en cuenta la necesidad de asignar la responsabilidad de la fiscalización de ese contrato, decisión que debe tomar la Dirección de Soporte Administrativa

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.