




INFORME FINAL DE GESTIÓN

Nombre: Carlos Luis Jiménez Coto.

Dependencia: Junta de Crédito Local Turrialba

Periodo de Gestión: 2021 - 2023

Destinatarios: Junta Directiva Nacional Banco Popular y
Desarrollo Comunal, Gerencia BPT Turrialba.

Firma: 

Fecha: 26/02/2023.

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	2
Labor Sustantiva Institucional	2
Cambios en el entorno	2
Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo	2
Acciones sobre el Control Interno	2
Principales Logros	3
Proyectos más relevantes	3
Administración de Recursos Financieros	3
Sugerencias	3
Observaciones	3
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República	3
Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo	4
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna	4
Estado actual de los expedientes de fiscalización contractual que pueda tener a cargo.	4
Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público	4



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Presentación

En cumplimiento de la normativa establecida en la Ley General de Administración Pública, se emite el presente informe final de gestión de La Junta de Crédito Local del BP Total Turrialba.

Resultados de la gestión

- Sé elaboró el Plan Anual y se logró un promedio de 92.5% el año 2021 y 100% el 2022.
- Sé analizó y dio seguimiento semestralmente al Plan de Trabajo propuesto.
- Sé dio seguimiento mensual a la mora.
- Sé dio seguimiento a los Bienes Adjudicados mensualmente.
- Sé cumplió en un 100% con las capacitaciones.
- Sé promocionaron los productos y servicios del CFBPDC. con grupos de diferentes gremios, de educadores, sindicalistas y comunistas
- Sé participó en el proyecto Bandera Azul Ecológico, junto con compañeros y compañeras del banco y asociaciones comunitarias.

Labor Sustantiva Institucional

La Junta de Crédito Local de Turrialba realizó 94 sesiones ordinarias, con la aprobación de 18 créditos directos, una novación de deudor, una solicitud de aumento de garantía y una liberación de garantía, para un total de 21 solicitudes aprobadas, logrando el 100%

Cambios en el entorno

Como cambio importante es el aumento que se da en la demanda de crédito, de aproximadamente un 43%

Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo

En el BP Total de Turrialba y la Agencia de Siquirres se realizaron dos evaluaciones de riesgo operativo y control interno, con los siguientes resultados, en el 2021 en Turrialba se alcanzó la nota de control interno 7%, riesgo operativo 0%, en el 2022 la nota del control interno alcanzó un 4% y el riesgo operativo un 0%. En la oficina de Siquirres en el 2021 se alcanzó una nota en control interno de un 3% y de riesgo operativo un 0% en el 2022 los resultados fueron en control interno un 6% y en riesgo operativo 0%.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Acciones sobre el Control Interno

En coordinación con la Gerencia del BPT Turrialba se propuso controlar y mantener estables los niveles de control interno y de riesgos operativos.

Principales Logros

La Junta de Crédito Local de Turrialba realizó 86 sesiones ordinarias en las cuales se aprobaron 12 créditos, 3 arreglos de pago en colones, 1 arreglo de pago en dólares y 3 tarjetas de visa negocios.

Proyectos más relevantes

- Participación en la siembra de árboles para la Bandera Azul Ecológica en compañía de empleadas y empleados de la institución y miembros de las comunidades.
- Participación en la recolección de residuos reciclables, para la elaboración de rampas plásticas, para inclusión de personas discapacitadas.
- Primer lugar en el concurso Copa Banco Popular, a nivel nacional, en la colación de crédito.

Administración de Recursos Financieros

Por la naturaleza de las Juntas de Crédito Local no se tuvieron recursos financieros asignados.

Sugerencias.

- Que los trabajos de peritaje y notariado sean elaborados por profesionales de las zona de influencia de Turrialba y Siquirres, según corresponda, para agilizar el trámite y abaratar los costos por kilometraje.
 - Mantener las capacitaciones en forma virtual para aminorar costos y facilitar el trabajo de las y los miembros de las Juntas de Crédito Local.
-



INFORME FINAL DE GESTIÓN

-Disminuir la papelería, en la formalización de créditos, para evitar tanta documentación.

Observaciones

Seguir realizando más capacitaciones virtuales para los miembros de Juntas de Crédito Local respetándose las horas dispuestas para dar inicio y para finalizar.

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

No aplica debido a que no se tuvo informes de la Contraloría General de la República.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo

No aplica debido a que no se tuvo informes de evaluación de entidades externas.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna

No se presentaron disposiciones por parte de la Auditoría Interna.

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

No aplica debido a que no se lleva ningún expediente.

Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público

Sí.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

