



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Nombre:	Manuel Badilla Marin
Dependencia:	AGENCIA PARAISO
Periodo de Gestión:	04 DE OCTUBRE 2021 AL 04 DE AGOSTO 2024
Destinatarios:	JORGE LUIS PICADO HERNANDEZ GERENCIA BPT CARTAGO DIRECCION DE CAPITAL HUMANO
Firma:	
Fecha:	01/08/2024

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

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	3
Principales Logros.....	3
Proyectos más relevantes	3
Administración de Recursos Financieros	3
Sugerencias	4
Observaciones	4
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Contraloría General de la República.....	4
Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo	4
Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna	5
Estado actual de los expedientes de fiscalización contractual que pueda tener a cargo.	5
Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público	5



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Presentación

Mediante este informe se le hará la entrega de la Agencia Paraiso al Señor Jorge Luis Picado Hernandez, quien inicia como jefe de agencia después del 5 de agosto del 2024, este informe contiene todos los aspectos importantes que serán de conocimiento al Señor Picado Hernandez.

Resultados de la gestión

Se brinda informacion relativa a los siguientes aspectos:

Labor Sustantiva Institucional

La Agencia Paraiso del Banco Popular, está ubicada en el Cantón de Paraiso de Cartago, 100 metros su y 75 este de la Estación de Servicio Serpasa, contiguo a la Ferretería Femaco.

Cambios en el entorno

Durante mi periodo no se han dado cambios en el entorno que afecten a la Agencia, mas bien ha sido una agencia que se ha fortalecido y tiene una imagen fuerte y permanente dentro de la comunidad de Paraiso, en este año 2024 se nombra un nuevo alcalde Sr. Michael Alvarez Quirós, con el que ya hemos tenido contacto para que nos reciba con los compañeros de credito comercial y darle oficialmente la bienvenida.

No se han apertura nuevas empresas de las cuales se deba hacer relevancia, ni tampoco se han ido empresa de la zona gestionada por nosotros.

A partir del próximo 05 de agosto del 2024, vamos a pertenecer al BPT Turrialba eso significa que tendremos dependencia de esta agencia con el Señor Gerente Roberto Chaves Castillo.

Estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo

Con respeto al estado de la autoevaluación y Riesgo Operativo del sistema de control interno institucional o de la unidad al inicio y al final de su gestión, es el siguiente:

Producto de la evaluación final de la Guía de Riesgo Operativo y Control Interno aplicada en la dependencia a su cargo durante el segundo semestre 2023, se le informa que el resultado obtenido fue:

Calificación Riesgo Operativo		Calificación Control Interno	
Porcentaje	Calificación	Porcentaje	Calificación
2,78%	Excelente	0%	Excelente



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Acciones sobre el Control Interno

Se han desarrollado acciones para este periodo 2024, con el fin de mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno de la Agencia y mantener la buena nota de los periodos anteriores.

Principales Logros

Los principales logros alcanzados durante mi gestión de conformidad con la planificación institucional fueron:

Producto	Fecha corte	Cumplimiento de Meta
Credito Consumo	30 de junio 2024	100%
Credito Vehículos	30 de junio 2024	100%
Credito Social	30 de junio 2024	0.00%
Cuentas Corrientes	30 de junio 2024	0.00%
Ahorro a plazo	30 de junio 2024	0.00%
Ahorro Voluntario	30 de junio 2024	100%
Morosidad de cartera	30 de junio 2024	95%
Tarjeta credito	30 de junio 2024	100%
BP Salario	30 de junio 2024	73%

Proyectos más relevantes

En el mes de agosto 2024, vamos a estar presente en la Feria de Vivienda junto con la Agencia Oreamuno, feria importante para proyectar la Agencia en el cumplimiento de la Meta Social 2024.

Administración de Recursos Financieros

La administración de los recursos financieros en este caso los activos fijos se realizo la conciliación por parte del representante de Control interno, los hallazgos fueron subsanados y el inventario fue recibido satisfactoriamente por parte del Área de Activos.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

En atención al **oficio APAR-0132-2024** le informo lo siguiente:

1. Se procedió con la revisión del **Inventario** de la oficina a su cargo, y se determinó que se realizó la conciliación del 100% de los activos asignados a su dependencia y se remite el archivo con el visto bueno para su custodia.
2. Se procedió con la verificación de las **Actas de Asignación Formal de los Activos** y se logró determinar que las asignaciones individuales están realizadas en el Sistema SIAP.
3. De acuerdo con la fecha de presentación del Inventario y Actas de Asignación formal de los activos por parte de su dependencia, esta fue presentada en el plazo correspondiente.

Conforme lo anterior, la Agencia Paraíso está cumpliendo con la normativa vigente según lo establecido en el Capítulo 22 del Manual de Políticas Institucionales.

Sugerencias

Se sugiere coordinar las vacaciones finales y cumplir con la Normativa, cumplimiento minutas de Ética para el segundo trimestre y recibir control interno final en el mes de agosto 2024

Observaciones

Sin Observaciones

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

Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante mi gestión giradas por la Contraloría General de la República, no se encuentra nada pendiente.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo

El estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante mi gestión se han girado por parte de algún otro órgano de control externo, no se encuentra nada pendiente.



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna

El estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante mi gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna, no se encuentra nada pendiente.

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

La situación real sobre la correcta ejecución del contrato de alquiler del inmueble en el cual se encuentra la oficina es administrado por el Señor Carlos Guadamuz Briceño, Division Gestion de la Infraestructura, quien coordina con el dueño del local para ejecutar labores de mantenimiento los cuales los ejecuta el dueño en varias áreas.

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.