



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Nombre: Jerlyn Daiana Monge Leiva

Sucursal a la que pertenece: Junta de Crédito Loca BP Total CIUDAD NEILY

Periodo de Gestión: 2023 al 2025

Destinatarios: Comité Corporativo de Nominaciones y Remuneraciones, la Junta Directiva Nacional, la Dirección de Capital Humano y Órgano Sucesor

Firma: Licda. Jerlyn Daiana Monge Navarrete



Fecha: 31/03/2025

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
Principales Logros y proyectos más relevantes.....	2
Sugerencias y Observaciones	4
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.....	5
Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público	5



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Licda. Jerlyn Monge Navarrete, Presidente

JCL BPT CIUDAD NEILLY

Presentación

Esta representación, ha cumplido con su obligación de sesionar conforme las disposiciones de nuestro reglamento y nuestras leyes que nos rigen, cumpliendo con los objetivos y los planes de trabajo trazados, aportando al desarrollo y crecimiento de nuestro conglomerado financiero.

Pongo de conocimiento de su autoridad, para lo que corresponda, la siguiente excepción, el día 25 de marzo 2024, no pudimos sesionar por decisión de la gerencia que en contra de la voluntad de la junta decidió que no habrían puntos de agenda, a pesar de que por protocolo siempre tenemos asuntos varios donde referimos potenciales clientes para colocación de productos.

Así también falté solamente a una sesión, de manera involuntaria, por una situación de salud que se me complicó y me lo impidió, no obstante le di seguimiento a dicha sesión y logramos los objetivos de ejecución sobre las propuestas que se plantearon dicho día.

Resultados de la gestión

Esta servidora participó en la elaboración del plan anual operativo, y contribuyó con la ejecución del mismo de manera satisfactoria, cumpliendo al 100% con nuestras metas trazadas.

Labor sustancial institucional



INFORME FINAL DE GESTIÓN

Esta servidora contribuyó en la expansión de la promoción de los productos de nuestro banco, así como en su colocación, aportando población meta, de la misma forma de manera responsable analizamos cada uno de los créditos que se nos presentaron para una labor efectiva, en estricto apego a la normativa. Apoyamos las iniciativas de las compañeras de la junta directiva tomando acuerdos en función de aportar beneficios a nuestro conglomerado financiero.

Cambios en el entorno

Estuve adquiriendo información sobre las actualizaciones en el tema de normativas, reformas a las leyes y reglamentos que nos rigen en nuestras funciones aquellas que impactan nuestra labor y nuestras obligaciones, así como de situaciones emergentes que sobrevivieron e impactaron la función del área administrativa, como lo fue el asumir la cartera de coope servidores y las variables que impactaron la labor de nuestros compañeros a nivel institucional, entre otros.

Principales logros y proyectos más relevantes

Conforme con este punto a continuación se detallan los principales logros:

- Participé y contribuí con el cumplimiento de las metas trazadas en nuestro BPT de Ciudad Neily, al crear y ejecutar el plan anual de trabajo que elaboramos de manera colegiada con mis excelentes compañeras, en sesión ordinaria de nuestra JCL.
- He cumplido con mi obligación de recibir las capacitaciones que nos han brindado de parte de nuestra universidad corporativa bancaria, y así de analizar con base en nuestra normativa vigente, las solicitudes de crédito que se presentan ante nuestra JCL. Como he



INFORME FINAL DE GESTIÓN

cumplido con nuestro reglamento para llevar a cabo las sesiones de manera efectiva, desde la presidencia que me han confiado.

He sido responsable en tiempo y forma de darle curso con celeridad a cada una de las solicitudes de aprobación de créditos que nuestra administración gerencial nos ha presentado, así como conocer y dar seguimiento a la cartera de morosidad de nuestra sucursal.

- Trabajé activamente en la socialización de productos y servicios financieros, promocionando activamente mediante medios de comunicación interactiva como lo son las redes sociales (WhatsApp, Facebook, Messenger, correos electrónicos y telegram, compartiendo enlaces e imágenes informativas extraídas de publicaciones oficiales del área de promoción de nuestro conglomerado financiero, resultando:
- Ofrecí productos y servicios financieros, descuentos y promociones vigentes tales como apertura de cuenta de ahorros, préstamos personales, promoción de bienes adjudicados, programas de la banca social, agrocadenas, BP bienestar social, FODEMIPYMES, entre otros.
- Esta representación, trabajó activamente refiriendo a personas y organizaciones ante nuestra gerencia, así como asociaciones para el programa programa OES, algunas ya son parte activa y con otras estamos en conversaciones para lograr bancarizarlas ya sea de manera individual a cada uno de sus miembros y posteriormente como organización cuando se cumpla con todos los requisitos según nuestras leyes y reglamentos. Así como referí a más de una decena de personas particulares para que se les abordase de parte de nuestra administración para conocer sus necesidades y recomendarles y ofrecerles nuestros productos y servicios.
- Apoyé y participé en la aprobación de los acuerdos en los cuales se coordinaron de parte



INFORME FINAL DE GESTIÓN

de nuestra compañera representante del SEC, numerosas reuniones con el personal educativo y administrativo del MEP, así como con los padres de familia, en dónde nuestra administración tuvo la posibilidad de promocionar nuestros productos y servicios ante toda la audiencia, siendo una participación de más de 500 personas quienes recibieron y conocieron información relevante sobre nuestros productos y promociones. Di seguimiento al resultado de estas reuniones.

Mismo apoyo di en el programa bandera azul en la colocación de árboles los cuales deberían ser sembrados para cumplir con los requisitos de dicho programa. También participé y apoyé en la propuesta y toma de acuerdos sobre colocación de puntos BP, instalación de cajero automático en el supermercado PALI con ubicación en el distrito de la Cuesta, Corredores.

Sugerencias y Observaciones

HEMOS DETECTADO QUE SE NECESITA:

- Apoyo y seguimiento para rotulación e iluminación del cajero de Paso Canoas para mayor visibilidad de los clientes actuales y potenciales.
- En cuanto a la ubicación del Cajero existente en Paso canoas , considere que se efectuará el traslado de las oficinas de la Aduana y Migración, para que se valore reubicación del cajero de Paso Canoas para efectos de seguridad, ya que quedará en una zona poco concurrida y existen otros puntos con mejor concurrencia de personas ya que es una zona propiamente comercial donde se moviliza mucho el dinero.
- Solicitar se valore la ampliación de las funciones del cajero automático de Paso Canoas para que brinden servicios Multifuncionales.
- Instar ha que se nos provea de material visual o audiovisual de carácter informativo, que



INFORME FINAL DE GESTIÓN

se pueda socializar de manera más ágil en las diferentes redes sociales.

- Con el mayor respeto, se considere la adjudicación otro vehículo para las sucursales de san Vito y Palmar ya que hay diligencias que no se pueden hacer debido a que solo tenemos un vehículo.
- Se coordine con nuestra gerencia que se nos tome en cuenta en informarnos sobre la agenda y actividades que celebra el banco para que esta Junta pueda participar ya sea de manera presencial o para colaborar con la socialización de la información a efecto de maximizar la asistencia a quienes van dirigidas las actividades.

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

De acuerdo con este punto estoy al día en el cumplimiento de las disposiciones giradas.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por órgano de control externo

He cumplido satisfactoriamente con las disposiciones.

Cumplimiento de las disposiciones giradas por la Auditoría Interna

He respetado y dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Auditoría Interna.

Cumplimiento de las disposiciones de la Información de Uso Público

Se que la información contenida en este documento es de Uso Público hemos actuado con probidad y transparencia a través de los canales aprobados por el Conglomerado Financiero Banco Popular.