

BCR		Informe de fin de gestión
Se elabora el <i>Informe de fin de gestión</i> , de conformidad con la normativa interna vigente en el Conglomerado Financiero BCR, las Directrices N° D-1-2005-CO-DFOE emitidas por la Contraloría General de la República aplicables a la Institución y la Ley n.° 8292 <i>Ley general de control interno</i>		
Nota: Si requiere más espacio, puede utilizar hojas adicionales identificándolas bajo una numeración consecutiva y con una referencia hacia al ítem.		
Dirigido a: Junta Directiva General		
Fecha: 22-11-2021		
Nombre del funcionario: Jeannette Carvajal Chaves		
Nombre del puesto: Vicepresidente		
Unidad ejecutora: Junta Directiva Local de Puntarenas		
Periodo de gestión: Mayo 2014 - Noviembre 2021		
1-	Presentación: En el siguiente espacio realice un resumen ejecutivo sobre el contenido del Informe.	
<p>Durante nuestra gestión se trabajó en la parte social, financiero, recurso humano. En la parte financiero con revisiones periódicas a todos los indicadores pertinentes para el buen control de toda el área que nos competía controlar, cumpliendo con los objetivos planteados. En el tema social nos enfocamos en atraer la mayor cantidad de Instituciones del Estado, así como personas, ofreciendo nuestros servicios a la mayor cantidad de potenciales clientes. Asociaciones de Desarrollo Comunal, Municipalidades, y comercio en general. A partir del acercamiento es como se captan nuevos negocios los cuales fueron mejorando nuestra captación de nuevos clientes. Nosotras antes de la Pandemia realizamos algunas visitas acompañadas del Gerente y captamos que muchos de nuestros clientes querían ampliar las líneas que tenían, para mejorar los servicios que brindan a sus clientes esto nos acercó mucho a los clientes y se estrechó la relación que ya se tenía con algunos de ellos. también pudimos darnos cuenta de varios problemas como cajeros automáticos en mal estado, oficinas con problemas de inundaciones, otras con problemas de hacinamiento. Durante la pandemia no hemos podido tener ese contacto directo con los funcionarios, así como con los clientes, pero en las reuniones el señor Gerente siempre nos ha informado de todos los problemas como de las soluciones que se han dado.</p>		
2-	Referirse a la labor sustantiva de la Institución o unidad ejecutora a su cargo según corresponda.	
<p>Como Directora, Presidente, y Vicepresidente que fui en estos mas de 7 años, acompañando a la gerencia Local del Banco De Costa Rica en Puntarenas, en la toma de desiciones oportunas y de mayor relevancia para mejorar la relacion entre los clientes y el banco ya que la provincia de Puntarenas y la de Limón son las Zonas más vulnerables del País. Al decir acompañar se sobre entendi que los proyectos que la gerencia necesitara de mi ayuda conté con ella para así sacar adelante varios proyectos ejemplo de ellos batallones, los tucanes, y visitas a los mejores clientes en su momento. Todo esto es antes de la pandemia. Y con Pandemia estaba al tanto de si habia algun problema con los cajeros automaticos de la zona ya que los reportaba en el momento que era necesario. Tambien logre varios referidos para asi con ellos darle una mejor servicio a la clientela tales como datafonos nuevos, taza 0, nuevas cuentas etc. Con este trabajo logramos detectar que algunos funcionarios estaban fallando y logramos corregir las fallas. Con el nuevo reglamento nos involucramos con las municipalidades para asi ayudar a gestionar proyectos para ayudar a las comunidades y el medio ambiente entre varios proyectos se destaca el Proyecto Municipal para la Gestion de Residuos Solidos de la Municipalidad de Orotina, y Proyecto para la Realizacion de dos Rutas Turisticas : San Jeronimo y Caldera de Esparza, este ultimo no se pudo concluir por falta de tiempo, en el acompañamiento del Banco.</p>		
3-	Indique los cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer institucional o de la unidad ejecutora a su cargo.	
<p>El principal logro de estos siete años es el reglamento para el mejor funcionamiento de las Juntas Locales del Banco de Costa Rica que entro a regir el 08 de Julio del 2021, y en ese reglamento se establecio la profesionalizacion de los miembros de las Juntas Locales del Banco de Costa Rica, ya que para ser miembro de la Junta debe tener un grado academico en Ciencias Economicas, o en Derecho. Es una lastima que durante todo esta gestion nunca nos dieron capacitaciones y un poco mas de autonomia para asi poder ayudar de mejor manera al Banco.</p>		
4-	Referirse al estado de la autoevaluación del sistema de control Interno de la Institución o de la unidad ejecutora a su cargo al inicio y al final de su gestión.	

Como Directora de la Junta Local de Puntarenas, mis funciones eran asistir a las Sesiones de cada semana en donde se trataban diferentes temas con los diferentes gerentes que estaban en su momento fungiendo como **secretarios** de la Junta. Entre los diferentes temas, control y seguimiento de las operaciones Bancarias (**morosidades, créditos, y otros**) con el objetivo de cumplir con las metas Impuestas. Al entrar en emergencia Nacional siempre estube pendiente de lo que necesitara el Banco ya que no dejamos de reunirnos aunque fuera Virtual estaba al pendiente de las necesidades del Banco.

5- Indique las acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno de la Institución o de la unidad ejecutora a su cargo, al menos durante el último año, o por el período de su gestión, en caso de que este sea menor a un año.

En mi funcion como directora estube al pendiente del informe mensual que presentaba el gerente sobre los usos que se le daban a los recursos asignados sin tener ninguna queja de alguna anomalia que se estuviera gestando en el banco por lo que puedo decir que todo transcurrio normal.

6- Refierase a los principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la planificación institucional o de la unidad ejecutora a su cargo.

Se logro el acercamiento comercial con instituciones privadas y públicas. Fiscalizamos el desempeño de la zona que nos correspondia gracias a la administración con muy buenos resultados. Giras a las diferentes sucursales "antes de la pandemia" para acercar a la Junta a sus trabajadores. Se cambio la forma de la atención al cliente para que fuera más en contacto con el cliente, de crédito Se remodelo a lo interno para mejorar el espacio de los trabajadores .

7- Indique el estado de los proyectos más relevantes en el ámbito Institucional o de la unidad ejecutora a su cargo, existentes al inicio de su gestión y de los que deja pendientes de concluir.

Mejorar las sucursales que se encuentran en asinamiento ya sea con el alquiler de un local mas espacioso si es que se alquila y si es propio pues tratar de que todos los trabajadores tengan un mejor espacio para trabajar presencial.

Instalar un cajero en el Restaurante El Enis el cual ya esta avanzadas las conversaciones. Al igual comprar un terreno en Esparza para trasladar la oficina la cual no cuenta con parqueo para clientes y funcionarios y es muy pequeña. Seguir tratando de enlazar la Municipalidad de Esparza con el BCR, que el banco le de seguimiento a los proyectos estudiados de las diferentes Municipalidades de la Zona "Los que se habian estudiado en las diferentes sesiones"

8- Refierase a la administración de los recursos financieros asignados a la Institución o a la unidad ejecutora a su cargo durante su gestión.

Al no administrar recursos financieros mi funcion como Directora siempre fue velar porque la institucion siempre tuviera a

9- Si lo estima necesario, brinde algunas sugerencias para la buena marcha de la institución o de la unidad ejecutora a su cargo.

Las Juntas Directivas van de salida pero si hubieran seguido deberian de haberle dado mas empoderamiento a fin de mejorar su forma de accionar.

10- Si lo considera necesario, emita algunas observaciones sobre otros asuntos de actualidad que a su criterio, la Institución o la unidad ejecutora enfrenta o debería aprovechar.

Se debe de mejorar el tiempo de respuesta a las posibles relaciones comerciales nuevas, ya que a veces es muy lenta y el posible cliente se va para otra entidad bancaria buscando mas rapidez para sufragar sus necesidades.

11- Refierase al estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República.

Durante mi gestion como Directora la Contraloria General de la Republica no me envio ninguna directriz a seguir por lo que asumi que todo estaba bien.

Refierase al estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control externo.

Durante mi gestion como Directora ningun organo de control externo me envio ninguna directriz a seguir por lo que asum

13- Refierase al estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna.

Durante mi gestión como Directora La Auditoría Interna nunca me envió ninguna directriz por lo que asumi que todo estab

El servidor saliente da fe de que lo expuesto en el presente informe de fin de gestión corresponde a la realidad de los hechos y es consciente de que la responsabilidad administrativa de los servidores del Banco de Costa Rica prescribirá según se indica en el artículo 71 de la *Ley Orgánica de la Contraloría General de la República*, n.º 7428, del 7 de setiembre de 1994, y sus reformas.

Firma del servidor

602610724

Cédula

cc: División Capital Humano y Optimización de Procesos
 División Mercadeo
 Servidor designado como sucesor

El superior jerárquico del servidor saliente hace constar que verificó que el informe de fin de gestión cumple a cabalidad con todos los aspectos que deben considerarse para su elaboración, dando cumplimiento a lo indicado en el artículo 6 del *Reglamento para presentar el informe de fin de gestión en el Conglomerado Financiero BCR*.

Nombre del superior jerárquico

Firma