

Se elabora el *Informe de fin de gestión*, 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 *Ley general de control interno*

Nota: Si requiere más espacio, puede utilizar hojas adicionales identificándolas bajo una numeración consecutiva y con una referencia hacia al ítem.

Dirigido a: Administración

Fecha del informe: 02 diciembre 2021

Nombre del funcionario: Mario Alberto Vargas Ledezma

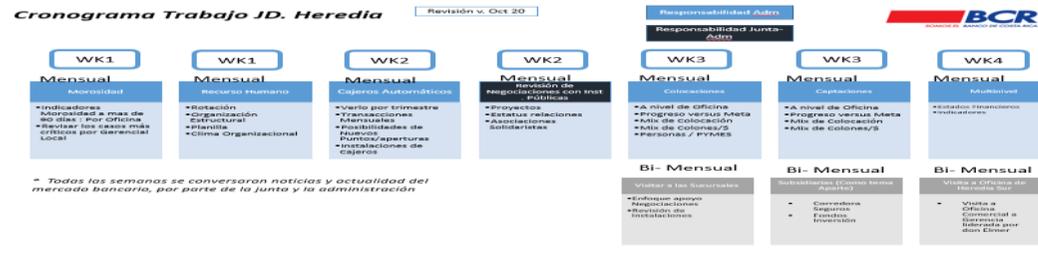
Nombre del puesto: Director Junta Directiva Local

Unidad ejecutora:

Periodo de gestión: 2014 -2021

1- **Presentación:** En el siguiente espacio realice un resumen ejecutivo sobre el contenido del informe.

Nuestra labor se centró en aspectos generales, a saber, el social, financiero y recurso humano
 En el financiero con revisiones periódicas a todos los indicadores pertinentes para la buena sanidad en finanzas del area asignada , monitoreando constantemente los reportes que se nos entregaban con los objetivos planteados. acercamientos con
 En el tema social tratamos de hacernos visibles y buscamos la comunidad , mediante consultas de la ciudadanía a la administración y relación con otras instituciones del estado , como por ejemplo, equipos deportivos, asociaciones de desarrollo, municipalidades, etc. Es como a partir de ahí se hicieron acercamientos que posteriormente se materializaron en nuevos negocios. Cabe mencionar también Pymes y empresas privadas como fue el gran logro con la empresa Amazon. Y con recurso humano se puso a disposición mediante giras , la junta directiva para temas del personal en los cuales fue provechosas ya que acercó la junta a sus colaboradores.
 Se utilizó esta herramienta para darle orden y ejecución a estos temas,



2- Refierase a la labor sustantiva de la institución o unidad ejecutora a su cargo según corresponda.

Funciones establecidas por ley organica del sistema bancario nacional para de Juntas Directvas Locales de bancos Estatales

Revision del multinivel (indicadores financieros)

Revision de morosidad

Propuestas de inversion a Municipalidades e instituciones publicas

Reuniones con personal de las oficinas para conocer del clima laboral

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.

Del año 2014 al 2017 fui director de la junta y actue en calidad de presidente, a partir del 2018 fungi como director

Durante el periodo 2014 al 2020 la actividad de la Junta fue normal, con sesiones ordinarias presenciales y con tres directores.

Es a partir del año 2020 (Pandemia) en que se implementa la modalidad virtual, lo que vino a cambiar la dinamica de la reuniones.

(Pandemia) en que se implementa la modalidad virtual, lo que vino a cambiar la dinamica de las reuniones,

Tambien en esas mismas fechas uno de los directores traslada su domicilio electoral a otra provincia lo que conlleva a una falta de quorum y consecuentemente dejamos de sesionar hasta la disolucion de la Juntas Directivas Locales.

4- Refierase 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.

El Sistema de Control del BCR cuenta con una serie de reportes que dan información sobre los incumplimientos

que se presenten al final del cada mes, al inicio de la gestión se evidenció que la información llegaba una vez

que la falta se había presentado, se establecieron una serie de acciones que en este momento permiten adelantarse

a la falta lo que ha desembocado en las notas favorables que se han dado a nivel de Auditoria y Sistemas de Control

Lo anterior a pesar de que en muchas ocasiones se nos brindó poca informacion, o la misma a destiempo,

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 periodo de su gestión, en caso de que este sea menor a un año.

Se nos proporcionaban reportes antes del cierre de mes y las de acciones correctivas que se harian buscando disminuir

los riesgos evidenciados en dicha documentación con lo cual se tendrian menos eventuales pérdidas en el BCR

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

Apertura y acercamiento comercial con instituciones tanto privadas como publicas (durante toda la gestion)

Fiscalización del desempeño e indicadores de la zona a cargo , gracias a la adminitración con muy buenos resultados (durante toda la gestion)

Giras a las diferentes sucursales para acercar a la Junta a sus trabajadores (dos o tres veces al año)

Propuesta de Mejoras en plataformas tecnológicas Año 2019

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.

Proyectos pendientes : cuentas con el palacio de los deportes, captar mas fondos de la municipalidad de Heredia y otras
Proyecto de Banca Infantil para las Escuelas de la provincia
Continuar las visitas a las diferentes sucursales, asi como el monitoreo constante de cajeros automáticos

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

Generalmente en cada mes y de carácter informativo, la administración nos presentaba un informe Multinivel de la Gerencia, en donde se podía ver el desempeño financiero la zona y se nos comentaba la estrategias para alcanzar las metas asignadas a la gerencia.
De acuerdo a nuestras competencias nos limitamos a conocer y comentar esta información. Como miembro de Junta Directa Local, nunca se nos asigno un presupuesto, solo se cobraban las dietas por las sesiones realizadas.

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

Como parte de nuestras funciones , establecimos un dialogo constante con la administracion y el personal de las oficinas que conforman la gerencia de Heredia en las visitas a las sucursales escuchamos las sugerencias y recomendaciones del personal, de clientes en relacion al estado fisico y situaciones relacionadas con clima organizacional. Las mimas se trasladaban a la administracion. Ejemplo: pesimo estado of. San Isidro, cajeros automaticos deficientes

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.

La división entre la parte comercial y Pymes es muy marcada y aveces confusa, lo cual hace que la respuesta al cliente dependiendo de cual cartera se asigne es lenta y confusa en algunas ocasiones. Como banco se debe mejorar en el tiempo de respuesta a las posibles relaciones comerciales nuevas

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

Con el tema de morosidad que es el principal indicador regulado competente a la gestión , se cumplió en todo el período inclusive en pandemia.

Como se tuvo durante el período indicadores muy satisfactorios a nivel de Zona de Heredia , no se tuvo conocimiento de alguna nota o directriz que haya enviado la contraloría.

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

No se giró departe de algun órgano de control interno alguna directriz hacia la junta. Por lo cual el punto no aplica , considero mucho en parte por la buena gestión de la administración que en tema de indicadores y gestión en general siempre estuvo en la vanguardia a nivel País .

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

Durante las fechas en las que funji como miembro de la junta directiva nunca se recibio notificacion o solicitud alguna por parte de la auditoria interna.
Periodo de gestion 2014 al 2021

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.

Mario Alberto Vargas Ledezma

401370165

Firma del servidor

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*.



Informe fin de gestión

Nombre del superior jerárquico

Firma