

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.º 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:** Junta Directiva General BCR y Junta Directiva Local Heredia

**Fecha del informe:** 23 de Abril

**Nombre del funcionario:** Jose Pablo Murillo Sánchez

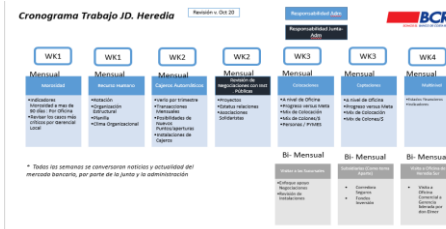
**Nombre del puesto:** Directos Junta Directiva Local

**Unidad ejecutora:**

**Periodo de gestión:** 2014 -2021

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

Durante la gestión se trabajo en varios ejes de trabajo , a mencionar 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 , cumpliendo de manera muy constante con los objetivos planteados. En el tema social se busca hacer sa conexión con la comunidad , mediante consultas de la ciudadanía a la administración y relación con otras instituciones del estado , como por ejemplo asociaciones de desarrollo , municipalidades , etc. Es como a partir de ahí se hicieron acercamientos que posteriormente se materializaron en nuevos negocios. Cabe mencionar tambien Pymes y empresas vadas . Y con recurso humano se puso a disposición mediante giras , la junta directiva para temas del personal en los cual se pudieron constatar problemas en instalaciones , incluidos cajeros automáticos, jornadas, etc. Las giras fueron muy provechosas ya que acercó la junta a sus colaboradores. Se trabajo con un orden establecido durante el segundo periodo que tuve la responsabilidad de presidir . A continuación



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

Las labores que asi por ley establece la adminitración publica de Juntas Locales de bancos Estatales

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.

Basicamente del 2014 al 2018 fui director de la junta , a partir del 2018 presidi la junta en mi segundo periodo

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

5- Indique las acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno

Principalmente la generacion de reportes antes del cierre de mes y el establecimiento de acciones que mitiguen los riesgos evidenciados en dicha documentación con lo cual es factible la mitigación de pérdidas para 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.

Se logro la apertura y acercamiento comercial con instituciones tanto privadas como publicas  
Fiscalización del desempeño e indicadores de la zona a cargo , gracias a la adminitración con muy buenos resultados  
Giras a las diferentes sucursales para acercar a la Junta a sus trabajadores  
Propuesta de Mejoras en plataformas tecnológicas

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 , y captar mas fondos de la municipalidad de Heredia  
Proyecto de Banca Infantil para las Escuelas de la provincia  
Se debe 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.

No se adminitaban recursos al ser Junta Directiva

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

Me parece debe darse mayor empoderamiento a las juntas locales para mejorar su ámbito de acción


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 estrecha y a veces confusa , lo cual hace que la respuesta al cliente dependiendo de cual cartera se asigne es lenta y confusa en algunas ocasiones. Como banco debemos 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 contraloria.

|  |   |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
|   | <b>Informe fin de gestión</b>   |   |   |  |  |
| 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. |   |   |  |  |
| <p>o se giró de parte de algún 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.</p>   |   |   |   |  |  |
| 13-  | Refierase al estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna.                    |   |   |  |  |
| <p style="text-align: center;">Cada una de las recomendaciones llevadas a cabo por la Auditoría Interna han sido atendidas en un 100%</p>  |   |   |   |  |  |
| <p>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 <i>Ley Orgánica de la Contraloría General de la República</i>, n.º 7428, del 7 de setiembre de 1994, y sus reformas.</p>  |   |   |   |  |  |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <p><i>Jose Pablo Murillo Sánchez</i></p> <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 15px; margin: 5px auto; text-align: center;">Firma del servidor</div> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <p>113300319</p> <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 15px; margin: 5px auto; text-align: center;">Cédula</div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border: none; padding-top: 10px;"> <p><b>cc: División Capital Humano y Optimización de Procesos</b><br/> <b>División Mercadeo</b><br/> <b>Servidor designado como sucesor</b></p> </td> </tr> </table> |   | <p><i>Jose Pablo Murillo Sánchez</i></p> <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 15px; margin: 5px auto; text-align: center;">Firma del servidor</div> | <p>113300319</p> <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 15px; margin: 5px auto; text-align: center;">Cédula</div> | <p><b>cc: División Capital Humano y Optimización de Procesos</b><br/> <b>División Mercadeo</b><br/> <b>Servidor designado como sucesor</b></p> |  |
| <p><i>Jose Pablo Murillo Sánchez</i></p> <div style="border: 1px solid black; width: 250px; height: 15px; margin: 5px auto; text-align: center;">Firma del servidor</div>  | <p>113300319</p> <div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 15px; margin: 5px auto; text-align: center;">Cédula</div>                             |   |   |  |  |
| <p><b>cc: División Capital Humano y Optimización de Procesos</b><br/> <b>División Mercadeo</b><br/> <b>Servidor designado como sucesor</b></p>   |   |   |   |  |  |

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