

**BANCO DE COSTA RICA  
INFORME DE FIN DE GESTIÓN**

Clasificación y Valoración  
**P. E. C. I. B. I. D. O.**

Se elabora el presente Informe de Fin de Gestión, de conformidad con la normativa interna vigente en el Banco de Costa Rica, 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:** MBA Mario Rivera Turcios, Gerente General Banco de Costa Rica

**Fecha del Informe:** 31 de marzo del 2010

**Nombre del Funcionario:** Alvaro Rodríguez Guérrez

**Nombre del Puesto:** Asistente de la Gerencia.

**Unidad Ejecutora:** Gerencia General

**Periodo de Gestión:** De noviembre 2008 a Marzo del 2010

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

El informe consta de las siguientes partes:

1-Labores sustantivas del puesto.

2-Cambios habidos en el entorno.

3-Acciones emprendidas

4-Logros alcanzados

**BANCO DE COSTA RICA  
INFORME DE FIN DE GESTIÓN**

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

Las labores sustantivas desempeñadas fueron las siguientes:

1- Dar seguimiento a los pendientes asignados por la Junta Directiva a la Administración Superior.

2- Dar seguimiento a las notas y los pendientes asignados por la Auditoría General Corporativa al nivel gerencial del Conglomerado

3- Revisar las actas de Junta Directiva y hacer las observaciones que considere oportunas previa a su aprobación final

4- Coordinar con la División Jurídica los temas asignados por la Junta Directiva a la Administración Superior, donde se requiera el criterio jurídico.

5- Revisión de los créditos enviados a la Gerencia General para su aprobación.

6- Confeccionar el Proyecto de Agenda, con los puntos que van a ser presentados a la Junta Directiva, en coordinación con los señores Subgerentes y Directores de División.

7- Atender asuntos relacionados con clientes y temas a nivel externo del Conglomerado asignados por el señor Gerente General

**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.**

A raíz de la revisión del Plan Estratégico del Banco, la Gerencia General presenta a aprobación de la Junta Directiva un reacomodo de la estructura organizacional que este alineada con el nuevo enfoque presentado.

Dichos cambios fueron implementados con algunos de los siguientes objetivos:

Construir habilidades de venta masiva

Optimizar los procesos de venta y post-venta

Disgregar el proceso de ventas y servicios

Maximizar la inversión en oficinas

Aprovechas las habilidades de las unidades operativas

Consolidar el área de riesgo

Facilitar el cambio tecnológico

**BANCO DE COSTA RICA  
INFORME DE FIN DE GESTIÓN**

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.**

La unidad ejecutora o puesto de trabajo a nuestro cargo contribuyo en estos meses a un mayor y más rápido cumplimiento de los compromisos con la Junta Directiva y la Auditoría

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**

Seguimiento sistemático y ordenado, mediante la creación de algunos formularios y reportes del cumplimiento de los acuerdos de Junta Directiva tanto por parte de la División Jurídica, como de las demás Divisiones del Banco, así como del cumplimiento dentro del plazo establecido de las Notas de la Auditoría y los Compromisos Pendientes de estas misma.

**BANCO DE COSTA RICA  
INFORME DE FIN DE GESTIÓN**

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

- 1- Se disminuyo considerablemente el número de acuerdos pendientes de ejecutar con la Junta Directiva General.
- 2- Se logró el cumplimiento total de aquellos acuerdos pendientes de ejecutar con la Junta Directiva con más de seis meses de vencidos.
- 3- Se logró el cumplimiento oportuno de las Notas de Auditoría que vencen semanalmente.
- 4- Se disminuyo considerablemente el número de Compromisos vencidos, derivados de las Notas de Auditoría.
- 5- Se logró la revisión diaria de todos informes de créditos que llegaron a la Gerencia para la aprobación del señor Gerente General.
- 6- Se le dio una solución rápida y oportuna a todos los casos presentados por clientes de la Institución y referidos por el señor Gerente General.

**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.**

No hay



**BANCO DE COSTA RICA  
INFORME DE FIN DE GESTIÓN**

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 tuvieron recursos financieros asignados a la unidad ejecutora a mi cargo.

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

**BANCO DE COSTA RICA  
INFORME DE FIN DE GESTIÓN**

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

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

No hubo

**BANCO DE COSTA RICA  
INFORME DE FIN DE GESTIÓN**

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

No hubo

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

No hubo

**BANCO DE COSTA RICA  
INFORME DE FIN DE GESTIÓN**

El funcionario 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 funcionarios 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° 7428, del 7 de setiembre de 1994, y sus reformas.



Firma del Funcionario

Cédula

1-0333-0720

**cc: Recursos Humanos  
División de Mercadeo  
funcionario designado como sucesor**