BANCO DE COSTA RICA

INFORME DE FIN DE GESTIÓN

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 item.

Dirigido a: HENRY GUTIERREZ BADILLA
Fecha del Informe: 06-09-06
Nombre del Funcionario: ADONAYD VARGAS HERNANDEZ
Nombre del Puesto: GERENTE DE CAJAS Y TESORERIA
Unidad Ejecutora: 190
2003-2006

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

A diciembre del año 2005 por disposición del Señor Miguel Arguedas Jiménez Director de Área le traslade la responsabilidad del área de cajas y tesorería al Señor Luis Montero Poveda.

En estos momentos puedo informarles que contamos en el área de cajas y tesorería (seis unidades ejecutoras,190,192,324,422,425 y 429). A las cuales a cada una de las unidades se les ha montado los procedimientos operativos tanto de entrega como de recepción de las tulas, además se ha reforzado el control interno en cada una de ellas lo cual a permitido disminuir el riesgo que tan alto se encontraba en mi retorno a la tesorería en el año 2003.

Al día de hoy les indico que tenemos una tesorería mas ágil y mas eficiente producto del seguimiento de los controles establecidos los cuales nos permiten ir mejorando con las revisiones periódicas que se realizan de los mismos y el trabajo en equipo que los funcionarios que llevan a cabo.

Se debe de seguir insistiendo en el control interno y los procedimientos establecidos para seguir alcanzando las metas de cada una de las unidades ejecutoras y como un todo el área de cajas y tesorería, en los cuales se debe de continuar capacitando a todos y cada uno de los funcionarios para adquirir mayor conocimiento de las funciones que se realizan y por ende brindarle a nuestros clientes un servicio de primera línea.

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

En estos momentos dejo el área de cajas y tesorería en crecimiento, minimizando el riesgo operativo con una gran motivación por parte de los funcionarios y apartir del año 2004 dicha área que tiempo atrás solo generaba gastos paso a producir ingresos para la institución producto de los cambios que en su momento se llevaron a cabo y que hoy día podemos ver que año a año las utilidades de cajas y tesorerías van en aumento y seguirá por esa senda siempre y cuando le sigan dando el seguimiento adecuado.

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.

BANCO DE COSTA RICA

INFORME DE FIN DE GESTIÓN

Los principales cambios de ordenamiento jurídico que afectan directamente al área de mi gestión fue el conocimiento teórico y practico del código de comercio en relación a la responsabilidad y desempeño de las funciones que llevan a cabo los funcionarios a mi cargo.

Se les ha instruido en los diferentes temas que deben de conocer para evacuar consultas de los clientes (la Ley del Cheque, Endosos de los mismos, Poderes otorgados para la realización de algún tramite dentro de la institución, ya sean sin limite de suma o extraordinarios, manejo de la cuenta corriente, cuentas de ahorros ,etc.).

Es importante indicar que dicha capacitación jurídica se debe de realizar al menos una vez al año por los cambios que se presentan en el día a día.

4- Refiérase al estado de la auto evaluación 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 implementación del control interno dentro del área de cajas y tesorería, al inicio y al final de mi gestión a representado no solo el reflejo actual sino que también se han dedicado muchas horas hombre para alcanzar e implementar todos los procesos que conlleva mantener el área bajo la lupa del control interno.

Dicho control se debe de revisar, analizar periódicamente para poder establecer la eliminación o implementación de nuevos procesos.

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.

Las acciones emprendidas para establecer, mantener y evaluar el sistema de control interno han sido de un gran aporte tanto institucional como el área de cajas y tesorería .

Las disposiciones se han reflejado en todas y cada una de las unidades ejecutoras que comprenden la tesorería en donde una a una fuimos revisando , estableciendo los procedimientos tanto operativos como administrativos.

Hoy día puedo indicar sin temor a equivocarme que la gran área de cajas y tesorería cuenta con todos los procesos y procedimientos los cuales permiten mantener un panorama claro de las acciones que se ejecutan en cada una de ellas.

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

Los principales logros alcanzados durante mi gestión fue el establecer en todas y cada una de las unidades ejecutoras que comprenden el área de cajas y tesorería los procedimientos y procesos adecuados para una mejor realización de las funciones que se realizan en cada una de ellas

Otro de los grandes logros alcanzados durante mi gestión fue el ordenamiento contable por cada una de las unidades ejecutoras, la liquidación de diferencias millonarias arrastradas por años de los cajeros ATH, de igual manera la gran cantidad de partidas pendientes y de la gran cantidad de diferencias de los cajeros humanos.

También debo de indicar otro gran logro como lo es la exportación de dólares y colones al Banco HSBC de New York en forma individual y estar gestionando con el resto de los bancos a través del Banco Central la incorporación de los mismos.

BANCO DE COSTA RICA

INFORME DE FIN DE GESTIÓN

Otro gran logro ha sido la implementación de horarios alternos dentro del área de cajas y tesorería lo cual nos ha permitido ser mas ágiles y eficientes y poder tramitar un mayor volumen de trabajo diariamente, actualmente seguimos en la búsqueda para seguir incrementando los volúmenes de operaciones.

Uno de los logros de mayor impacto durante mi gestión fue la reducción de las horas extras ya que en julio del 2003 se pagaba aproximadamente 4,500 horas extras por mes y a junio del 2006 se estaban pagando alrededor de 800 horas extras por mes, producto de los cambios de horario de los funcionarios.

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.

El proyecto mas relevante en cajas y tesorerías es la remodelación total el área que esta planteada desde hace aproximadamente tres años y a la fecha por motivos que desconozco los trabajos no se han iniciado siendo esta un área con un crecimiento acelerado y que siempre nos han indicado que somos la cara del banco, cosa que no pasa de decirse ya que en la realidad es totalmente diferente.

Es importante que la administración tome a corto plazo y lleve a cabo esta reestructuración en el área de cajas y tesorería ya que le daría una cara diferente y un mayor impulso al futuro que se nos avecina ya que nuestra institución sigue creciendo día a día y requerimos de contar con una modernización y actualización en lo que se refiere a caja y tesorería, también con el respaldo de tecnología de punta que a la fecha nos ha puesto en grandes problemas cara a nuestros clientes.

Se debe de continuar con la gestión de la implementación de las cámaras de video en tiempo real en todo nivel dentro de cajas y tesorería ya que a la fecha han sido de vital importancia para poderles demostrar a los clientes los errores llevados a cabos por las empresas.

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

Los recursos financieros asignados al área de cajas y tesorería siempre han sido aplicados de la mejor forma posible, para poder obtener resultados positivos sin dejar de vista el crecimiento de las operaciones las cuales podemos ampliar en diferentes áreas , buscando siempre el beneficio para la institución y de nuestros clientes.

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

Para el buen funcionamiento del área de cajas y tesorería es de mucha importancia continuar en la revisión periódica de los procesos y procedimientos establecidos para que lo logrado hasta el momento no vuelva atrás y así seguir creciendo día con día.

BANCO DE COSTA RICA

INFORME DE FIN DE GESTIÓN

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.

Lo que podrá indicar en este punto es continuar ofreciendo a los funcionarios capacitación en todos los niveles ya que por muchos años esto se había dejado de lado lo que permitió cometer errores que a la postre tuvieron grandes repercusiones financieras para la institución.

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

Referente a este punto les indico que todas las dispociones que durante mi gestión emitió la Contraloría de la Republica en busca de mejorar y tener un mayor control de las operaciones que se realizan en nuestra institución.

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.

Durante mi gestión hemos cumplido con las disposiciones y recomendaciones que órganos externos nos han indicado para tener y obtener mayores resultados.

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

En la actualidad todas y cada una de las indicaciones que ha formulado la auditoria interna para el área de cajas y tesorería ha tenido una buena acogida ya que ha permitido mejorar, controlar y establecer funciones y procesos para una excelente marcha de las operaciones que se llevan a cabo en dicha área.

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.

ADONAYD VARGAS HERNANDEZ	7046826

cc: Recursos Humanos
División de Mercadeo
funcionario designado como sucesor