Informe de fin de gestión

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 item.

Dirigido a: Mynor Herandez Hernandez
Fecha del informe: 18/12/2023
Nombre del funcionario: Geovanni Umaña Zamora
Nombre del puesto: Gerente Seguridad e Investigaciones
Unidad ejecutora: 129
Periodo de gestión: 2019-2023

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

Se presentó un detalle de cada una de las oficinas que componen la Gerencia de Seguridad, en donde, se informa el estado actual, de los proyectos y de las diferentes funciones que realiza en este caso, Investigaciones, Operaciones de Seguridad y Seguridad Electrónica. Brindando una explicación, de los proyectos pendientes y finalizados durante esta gestión.

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

La Gerencia de Seguridad e Investigaciones, realiza las siguientes labores: En el caso de la Oficina de Investigaciones, cumple la funcion de realizar estudios e informes de casos relacionononados a delitos como estafas, fraudes, robos y otros, además, de llevar el control de las solicitudes de los entes judiciales a nivel país, preparar los videos que solicitan las diferentes autoridades con los casos que se llevan por parte de éstas. En la Oficina de Operaciones de Seguridad, se encarga de llevar los contratos de las empresas que nos brindan los servicios de seguridad física en todas las oficinas y edificios del país, de igual forma administrar el contrato con la empresa que brinda los servicios de seguridad de bienes adquiridos. En la Oficina de Seguridad Electrónica, se encarga de implementar y actualizar todos los sistemas de seguridad electrónica, para las oficinas nuevas y existentes.

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.

No hubo cambios durante el periodo de mi 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.

No tenemos a la fecha autoevaluaciones pendientes por parte de control interno.

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

No tenemos a la fecha acciones pendientes por presentar al área de control interno.

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

Durante este periodo se ha logrado fortalecer la cultura de seguridad integral en todas las oficinas y edificios del país, migrando a sistemas electrónicos en sustitucion de la seguridad física, generando un ahorro importante al Banco. Se fortalece, con los programas de capacitacion, a todo el personal para generar conciencia y prevencion en caso de un evento de riesgo.

BCR	Informe de fin de gestión

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.

Los proyectos que tenemos pendientes de ejecturar están el de GPS (monitoreo de vehículos institucionales), Cencon el encargado de todos los controles de acceso, también tenemos en proceso el alquilere de la plataforma de radio comunicación a nivel país, acualización y mantenimiento de las plataformas de seguridad.

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

Los recursos girados a la UE, corresponden al pago de la seguridad física, los cuales son solicitados anualmente, para el pago a las empresas de seguridad, actualmente todos son utilizados para dicho fin, de igual forma se administran recursos para compra y sustitucion de dispositivos electrónicos.

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

No tengo observaciones o sugerencias por ahora.

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.

Capacitacion para el personal, en las diferentes oficinas que conforman la Gerencia de Seguridad.

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

No tenemos pendientes u observaciones de fondo giradas de forma directa a la Contraloría General.

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 tenemos a la fecha pendientes ni observaciones para organos externos de control interno.

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

De parte de la Gerencia de Seguridad, las observaciones giradas por la Auditoría Interna, fueron respondidas en tiempo y forma, de las cuales se le dará seguimiento en caso de que sean remitidas.

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

GIOVANNI ALBERTO UMAÑA ZAMORA (FIRMA)

Firmado digitalmente por GIOVANNI ALBERTO UMAÑA ZAMORA (FIRMA)
Fecha: 2023.12.18 15:46:42 -06'00'

Firma del servidor	105870340 Cédula

cc: División Capital Humano y Optimización de Procesos
División Mercadeo

BCR	**Informe de fin de gestión**

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.*

MINOR HERNANDEZ HERNANDEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por MINOR HERNANDEZ HERNANDEZ (FIRMA)
Fecha: 2023.12.18 15:53:08 -06'00'

Nombre del superior jerárquico	Firma