

SESIÓN N° 1140

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1140** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las ocho horas con cincuenta minutos del **miércoles 07 de noviembre de 2018**, en el edificio de la OPC CCSS, Oficentro Dent, San Pedro de Montes de Oca.

Miembros presentes: Lic. Adolfo Gutiérrez Jiménez, Presidente; Lic. Rolando Barrantes Muñoz, Secretario; MSC. María de los Ángeles Alfaro Murillo, Vocal 1; Licda. Mayra del Carmen Soto Hernández, Vocal 2; Sra. Fabiola Abarca Jiménez, Vocal 3; Lic. José Luis Loría Chaves, Vocal 4; MBA. Carlos Montenegro Godínez, Vocal 5; Licda. Annette Arguedas Fallas, Vocal 6 y MBA. Alejandra Ávila Artavia, Fiscal.

Miembros ausentes: Dr. Mario Devandas Brenes, Tesorero; por asuntos laborales

Además, están presentes: Sr. Héctor Maggi Conte, Gerente General; Sra. Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa; Lic. Luis Guillermo Guevara Rivas, Auditor Interno y la Sra. Silvia Cordero Torres, Asistente de Gerencia OPC CCSS.

Preside la sesión: Sr. Adolfo Gutiérrez Jiménez, Presidente.
Secretaria de actas: Sra. Ana Lucía Chevez Villegas.

Se toman los siguientes acuerdos:

✓ **Acuerdo 1°**

Aprobar el Acta N° 1139 del 31 de octubre de 2018.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 2°**

Atendiendo el hallazgo de Auditoría Externa de calidad (INTECO) y las recomendaciones de:

- **La Junta Directiva mediante la Sesión Ordinaria 1132 del 05 de setiembre de 2018.**
- **La Gerencia General mediante el oficio GG-167-2018 con fecha 29 de agosto de 2018.**
- **El Comité de Riesgos mediante el acuerdo 3° de la sesión número 491 del 31 de octubre de 2018.**
- **El Área de Riesgos mediante el oficio AR-177-2018 con fecha 6 de noviembre de 2018.**

La Junta Directiva aprueba las modificaciones al documento 8M01 Marco Orientador SEVRI.

Se instruye a la Administración gestionar su publicación en el Sistema de Gestión de Calidad.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 3°**

Atendiendo a la Ley General de Control Interno, número 8292 y las siguientes recomendaciones de:

- **La Gerencia General mediante el oficio GG-203-2018 con fecha 6 de noviembre de 2018.**
- **El Comité de Riesgos mediante el acuerdo 3° de la sesión número 491 del 31 de octubre de 2018.**
- **El Área de Riesgos mediante el oficio AR-176-2018 con fecha 6 de noviembre de 2018.**

La Junta Directiva aprueba el Informe Final sobre la Valorización de Riesgo Operativo y se solicita a la Administración generar las acciones pertinentes para que los procesos que superan la capacidad de riesgos se ajusten a los porcentajes y a los plazos establecidos en el documento 8M01 Manual Marco Orientador SEVRI.

Asimismo, se instruye a la Contraloría Normativa a dar el seguimiento al cumplimiento de las acciones expuestas.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 4°**

Atendiendo la solicitud del Comité de Auditoría, se aprueba cambiar la hora de inicio de las sesiones de Junta Directiva a las 9:00 a.m., de tal manera que el Comité de Auditoría pueda sesionar de 7:30 a.m. a las 8:55 a.m.

Acuerdo en firme.

Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión al ser las doce horas y catorce minutos.

Firma:

Sr. Adolfo Gutiérrez Jiménez, y Rolando Barrantes Muñoz.