

## SESIÓN N° 1105

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1105** 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 y cinco minutos del miércoles **24 de enero de 2018**, en el edificio de la OPC CCSS, Oficentro Dent, San Pedro de Montes de Oca.

**Miembros presentes:** Sr. Renato Alvarado Rivera, presidente; Lic. Rolando Barrantes Muñoz, secretario; Dr. Mario Devandas Brenes, tesorero; Lic. Adolfo Gutiérrez Jiménez, vocal 1; Lcda. Mayra del Carmen Soto Hernández, vocal 2; Sra. Fabiola Abarca Jiménez, vocal 3; MBA. Carlos Montenegro Godínez, vocal 5; la Lcda. Annette Arguedas Fallas, vocal 6; y MBA. Alejandra Ávila Artavia, fiscal. **Miembros ausentes:** Lic. José Luis Loría Chaves, vocal 4 por asuntos personales.

**Además, están presentes:** Sr. Héctor Maggi Conte, gerente general; Lic. Luis Guillermo Guevara Rivas, auditor interno y la Sra. Silvia Cordero Torres, asistente de gerencia OPC CCSS.

**Invitados presentes:** Sr. Alejandro Castillo Zeledón, jefe de Área de Riesgos.

Preside la sesión: Sr. Renato Alvarado Rivera, presidente.  
Secretaria de actas: Sra. Ana Lucía Chevez Villegas.

### Se toman los siguientes acuerdos:

✓ **Acuerdo 1°**

**Aprobar el Acta N° 1104 del 17 de enero del 2018.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 2°**

**Con base en las recomendaciones realizadas por el Comité de Riesgos en la sesión N°. 465 mediante el acuerdo 6, celebrada el 29 de noviembre de 2017 y sesión N°. 467 mediante el acuerdo 2, celebrada el 17 de enero de 2018, la Gerencia General mediante el oficio GG-010-18 del 16 de enero de 2018 y el Área de Riesgos mediante el oficio AR-11-2018 del 23 de enero de 2018, se aprueban las modificaciones al documento 7M04 Manual integral de procedimientos y políticas para la administración de riesgos para la OPC CCSS.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 3°**

**Con referencia en lo dispuesto en el artículo 30 inciso o) de la Normativa para el Cumplimiento de la Ley 8204 y el oficio OC-08-2018 emitido el 23 de enero de 2018, que contiene el segundo informe semestral de la Oficialía de Cumplimiento, correspondiente al período de julio a diciembre de 2017, presentado por el Oficial de Cumplimiento, el acuerdo 1° del Comité de Cumplimiento del acta 65 del 17 de enero de 2018 y el oficio GG-014-18**

**emitido el 23 de enero de 2018 por la Gerencia General, se da por conocido el informe de labores del segundo semestre del 2017.**

**Acuerdo en firme.**

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

Firma:

Sr. Renato Alvarado Rivera y Sr. Rolando Barrantes Muñoz