

SESIÓN N° 1107

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1107** 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 febrero 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; 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 y la Licda. Annette Arguedas Fallas, Vocal 6; MBA. Alejandra Ávila Artavia, Fiscal.

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

Invitados presentes: Sr. Alejandro Castillo Zeledón, Jefe 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°**

De acuerdo con las recomendaciones realizadas por el Comité de Riesgos en la sesión N° 468 mediante el acuerdo 1, la Gerencia General mediante el oficio GG-018-18 del 30 de enero de 2018 y el Área de Riesgos mediante el oficio AR-20-2018 del 26 de enero 2018, se aprueban las modificaciones al documento 8M01 Marco Orientador.

Asimismo, se instruye a la Administración gestionar su actualización en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 2°**

Con referencia en lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento de Trabajo Comité de Riesgos y en el oficio AR-27-2018 Informe Anual de Labores del Comité de Riesgos del periodo 2017 del 6 de febrero de 2018, presentado por el Jefe del Área de Riesgos; el acuerdo 2° del Comité de Riesgos de la sesión 469 del 31 de enero de 2018, se da por conocido el Informe Anual de Labores del Comité de Riesgos del periodo 2017.

Acuerdo en firme.

Sin más asuntos por tratar se levanta la sesión al ser las doce horas

Firma:
Sr. Renato Alvarado Rivera y Sr. Rolando Barrantes Muñoz