

## SESIÓN N° 1125

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1125** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las ocho horas con cuarenta minutos del miércoles **04 de julio de 2018**, en el edificio de la OPC CCSS, Oficentro Dent, San Pedro de Montes de Oca.

**Miembros presentes:** Lic. Adolfo Gutiérrez Jiménez, Presidente; Dr. Mario Devandas Brenes, Tesorero; Licda. Mayra del Carmen Soto Hernández, Vocal 2; Sra. Fabiola Abarca Jiménez, Vocal 3; MBA. Carlos Montenegro Godínez, Vocal 5; Licda. Annette Arguedas Fallas, Vocal 6 y MBA. Alejandra Ávila Artavia, Fiscal. **Miembros ausentes:** Lic. Rolando Barrantes Muñoz, Secretario por asuntos laborales; MSC. María de los Ángeles Alfaro Murillo, Vocal 1 por asuntos personales y el Lic. José Luis Loría Chaves, Vocal 4 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° 1124 del 27 de junio de 2018.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 2°**

**Con base en el Artículo N°6, inciso i) del Reglamento de Riesgos y las siguientes recomendaciones de:**

- **El Comité de Riesgos de la sesión número 483 del 27 de junio de 2018 en el acuerdo 1°.**
- **El Área de Riesgos en el oficio AR-106-2018 con fecha del 29 de junio de 2018.**
- **La Gerencia General en el oficio GG-094-2018 con fecha del 28 de mayo de 2018.**

**La Junta Directiva aprueba las modificaciones al documento 7131 Metodología de Grado de Riesgo para Fondos de Inversiones en Mercado Internacionales.**

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

**Acuerdo firme.**

✓ **Acuerdo 3°**

**Con base en el Artículo N°6 inciso i), del Reglamento de Riesgos y las siguientes recomendaciones de:**

- **El Comité de Riesgos de la sesión número 483 del 27 de junio de 2018 en el acuerdo 1°.**
- **El Área de Riesgos en el oficio AR-105-2018 con fecha del 29 de junio de 2018.**
- **La Gerencia General en el oficio GG-093-2018 con fecha del 28 de mayo de 2018.**

**La Junta Directiva aprueba las modificaciones al documento 7117 Metodología de Grado de Riesgo para Fondos inmobiliarios.**

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

**Acuerdo firme.**

✓ **Acuerdo 4°**

**Considerando los resultados del Índice de Gestión Institucional dados por la Contraloría General de la República, se da por conocido el puntaje obtenido por la OPC CCSS de un 88.33% en el periodo 2017.**

**Se solicita a la Gerencia mejorar los resultados de los factores en los que se haya obtenido una baja calificación de acuerdo con las posibilidades de la Operadora.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 5°**

**Se solicita a la Administración presentar a la Junta Directiva en la sesión del 01 de agosto del 2018, el detalle de las preguntas que incluye el cuestionario del Índice de Gestión Institucional, para analizar las razones y los elementos de fondo del resultado del puntaje de cada uno de los criterios que evalúa la Contraloría General de la República, con el fin de valorar algunas posibles medidas para lograr mejorar la nota final para el período 2018.**

**Acuerdo en firme.**

Sin más asuntos por tratar, se levanta la sesión al ser las once horas y cuarenta y cinco minutos.

Firma:

Sr. Adolfo Gutiérrez Jiménez, y Sr. Rolando Barrantes Muñoz.