

SESIÓN N° 1124

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1124** 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 y siete minutos del miércoles **27 de junio 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; Dr. Mario Devandas Brenes, Tesorero; MSC. María de los Ángeles Alfaro Murillo, Vocal 1 Licda. Mayra del Carmen Soto Hernández, Vocal 2; 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. **Miembros ausentes:** Sra. Fabiola Abarca Jiménez, Vocal 3 por asuntos personales.

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.

Invitados presentes: Sra. Anabelle Esquivel Chaves, Asistente de Auditoría Interna y Sr. Alejandro Castillo, Jefe de Área de Riesgos.

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° 1123 del 27 de junio de 2018.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 2°**

Considerando la presentación técnica realizada por la Administración, el acuerdo del Comité de Auditoría mediante el oficio CA-26-18 con fecha del 27 de junio de 2018 y con la recomendación de la Gerencia General mediante el oficio GG-109-18 con fecha del 26 de junio de 2018; se aprueba el Presupuesto Extraordinario No. 1 para el año 2018 por un monto de ₡22.000.000,00 (veintidós millones de colones 00/100).

Se instruye a la administración remitirlo a la Contraloría General de la República para la respectiva aprobación.

Acuerdo firme.

✓ **Acuerdo 3°**

Con referencia a la aprobación del Presupuesto Extraordinario N°1 2018 por parte de la Junta Directiva, para adquirir una herramienta de filtrado web, protección de correo y firewalls de nueva generación, compra justificada por el Jefe del Área de Riesgos mediante oficio AR-101-2018, con fecha del 25 de junio del 2018; se autoriza a la Administración gestionar dicha de compra por un monto de hasta ₡22.000.000,00 (veintidós millones de colones 00/100).

Acuerdo firme.

✓ **Acuerdo 4°**

Una vez conocido el Informe de la Autoevaluación de la Auditoría Interna de la OPC CCSS correspondiente al periodo 2017, presentado el 27 de junio del 2018, la Junta Directiva da por conocido dicho informe.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 5°**

Con base en el artículo 6 inciso i) del Reglamento de Riesgos y las recomendaciones del Comité de Riesgos de la sesión número 482 con fecha del 20 de junio de 2018 en el acuerdo 2°, el oficio GG-108-18 realizado por la Gerencia General con fecha del 26 de junio de 2018 y el oficio AR-104-2018 con fecha del 26 de junio de 2018 remitido por el Área de Riesgos, se aprueba el documento 7PO04 Política de riesgo Operativo.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 6°**

Los Directores realizaron una revisión del documento 6PO02 Política Salarial de la OPC CCSS, por lo que se acuerda solicitar:

- 1. Que la Administración realice una revisión y actualización del documento 6PO02 Política Salarial de la OPC CCSS, que incluya las observaciones señaladas por los directores.**
- 2. Que se presente en Junta Directiva el documento 6PO02 Política Salarial de la OPC CCSS actualizado para la aprobación final de la Junta Directiva.**

Acuerdo en firme.

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

Firma:

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