

SESIÓN N° 1136

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1136** 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 **03 de octubre 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; 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:** Lic. Rolando Barrantes Muñoz, Secretario; por asuntos de salud.

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° 1135 del 26 de setiembre de 2018.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 2°**

Una vez vista la invitación de la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica, y de La Asociación de Bolsas de Valores de Centroamérica y el Caribe para asistir al “FIMVA - Foro Internacional de Emisores del Mercado de Valores de Las Américas”, a realizarse en República Dominicana los días 25 y 26 de octubre de 2018, se aprueba la participación del Señor Héctor Maggi, Gerente General de la OPC CSS.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 3°**

Con base en el artículo N° 30 inciso c), de la Normativa para el Cumplimiento de la Ley 8204 y las recomendaciones de:

- **El Comité de Cumplimiento mediante acuerdo 2° de la sesión número 68, con fecha del 29 de agosto de 2018.**
- **La Oficialía de Cumplimiento, mediante el oficio OC-41-2018 Plan anual de trabajo 2019 de la Oficialía de Cumplimiento, con fecha del 7 de setiembre de 2018.**

La Junta Directiva aprueba el Plan Anual de Trabajo 2019 de la Oficialía de Cumplimiento.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 4°**

Con referencia en el plan anual de trabajo del Área de Riesgos para el periodo 2018 y las recomendaciones de:

- **El Comité de Riesgos mediante acuerdo 5° de la sesión número 488, del 12 de setiembre de 2018**
- **El Área de Riesgos mediante el oficio AR-152-2018, con fecha del 2 de octubre de 2018.**
- **La Gerencia General en el oficio GG-187-2018, con fecha del 2 de octubre de 2018.**

La Junta Directiva aprueba las modificaciones al documento 7M04 Manual integral de Procedimientos y Políticas para la Administración de Riesgos para la OPC CCSS.

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

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 5°**

Con referencia en el plan anual de trabajo del Área de Riesgos para el periodo 2018 y las recomendaciones de:

- **La Auditoría de Calidad de la norma ISO 9001:2015 para el periodo 2018 en la acción número 509.**
- **El Comité de Riesgos mediante acuerdo 6° de la sesión número 488 del 12 de setiembre de 2018**
- **El Área de Riesgos mediante el oficio AR-153-2018 con fecha del 2 de octubre de 2018.**
- **La Gerencia General en el oficio GG-188-2018 con fecha del 2 de octubre de 2018.**

La Junta Directiva aprueba las modificaciones al documento 5R01 Reglamento de Trabajo del Comité de Riesgos.

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

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 6°**

Considerando la presentación del informe técnico de los estados financieros de la Operadora y los Fondos Administrados, la recomendación de la Dirección Financiera Administrativa, el acuerdo del Comité de Auditoría mediante el oficio CA-37-18 con fecha del 26 de setiembre y el oficio GG-180-18 con fecha del 24 de setiembre, mediante el cual la Gerencia General avala los mismos; se acuerda dar por conocida la presentación de los Estados Financieros comparativos para los meses de julio - agosto 2018.

Acuerdo en firme.

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

Firma:

Sr. Adolfo Gutiérrez Jiménez, y Mario Devandas Brenes.