

## SESIÓN N° 1137

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1137** 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 10 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; 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; 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. **Además, están presentes:** Sr. Héctor Maggi Conte, Gerente General; Sra. Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa; Sra. Lady Zamora, Asistente de Auditoría Interna 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° 1136 del 03 de octubre de 2018.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 2°**

**Con referencia al Oficio AR-157-2018 del Área de Riesgos, con fecha del 09 de octubre del 2018 y la recomendación de la Gerencia General mediante el oficio GG-192-2018, con fecha del 09 de octubre del 2018; se acuerda dar por conocido el informe Seguimiento a la ejecución de la declaración de Apetito de Riesgo y el IF de la OPC CCSS, correspondiente al período de julio a agosto del año 2018.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 3°**

**Referente al oficio SP-859-18 con fecha del 13 de setiembre del 2018, remitido por SUPEN, la Junta Directiva acuerda:**

**1- Se solicita a la Auditoría Interna que continúe presentando los informes semestrales de hallazgos a la Junta Directiva.**

**2- Se instruye al Comité de Auditoría para que en conjunto con el señor Auditor Interno, presenten una propuesta para determinar las comunicaciones de los informes con los hallazgos relevantes que se deben realizar en tiempo y forma a la Junta Directiva, sin dejar de lado el interés de este Órgano de Dirección de mantener la comunicación de los eventos o hallazgos relevantes, mientras se revisa el tema.**

**3- Se solicita al Comité de Auditoría Interna a revisar en detalle las derogatorias contenidas en el oficio SP-859-18 de SUPEN, referente a las Auditorías Internas y Externas y los reglamentos existentes para conocer si existe alguna afectación del caso por estas revocaciones.**

**Acuerdo en firme.**

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

Firma:

Sr. Adolfo Gutiérrez Jiménez y Sr. Rolando Barrantes Muñoz