

SESIÓN N° 1134

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1134** 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 **19 de setiembre 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 de salud; MSC. María de los Ángeles Alfaro Murillo, Vocal 1, por asuntos laborales y 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° 1133 del 12 de setiembre de 2018.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 2°**

Una vez revisada la propuesta del Plan Estratégico OPC CCSS 2018-2021, se aprueba el mismo, con los comentarios y observaciones realizados por la Junta Directiva.

Se instruye a la Administración a remitirlo a la Contraloría General de la República, para lo que en derecho corresponda.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 3°**

Una vez revisada la propuesta de creación de una nueva plaza de Asistente de Auditoría Interna, justificada mediante el oficio emitido por la Auditoría Interna AI-55-18, con fecha del 07 de setiembre del 2018; por medio del cual el Auditor Interno presenta los fundamentos para la creación de esta nueva plaza; la Junta Directiva acuerda:

- 1. Aprobar la nueva plaza de Asistente de Auditoría Interna en el presupuesto del año 2019.**
- 2. Incluir en el perfil de la nueva plaza de Asistente de Auditoría Interna, como un requisito indispensable, tener conocimiento y experiencia en materia de riesgos e inversiones.**
- 3. Se instruye al Comité de Auditoría Interna a dar seguimiento al plan anual de trabajo de la Auditoría Interna de la OPC CCSS y al aprovechamiento del recurso humano asignado.**

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 4º**

Una vez revisada la propuesta de creación de dos nuevas plazas, justificadas mediante los oficios DFA-039-18 de la Dirección Financiera, con fecha del 11 de setiembre del 2018 y el oficio DC-020-18 de la Dirección Comercial, con fecha del 05 de setiembre del 2018; la Junta Directiva aprueba incluir la plaza de Encargado de Archivo y de Gestor de Mercadeo y Contenido en el presupuesto del período 2019 para proceder con su aprobación final la próxima semana.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 5º**

Una vez revisada la propuesta de reclasificación de nueve plazas existentes, justificadas mediante los oficios GG-168-18 y oficio GG-170-18 de la Gerencia General, ambos con fecha del 04 de setiembre del 2018, oficio DFA-039-18 de la Dirección Financiera, con fecha del 11 de setiembre del 2018, oficio DC-020-18 de la Dirección Comercial, con fecha del 05 de setiembre del 2018 y el oficio AR-145-18 de la Dirección de Riesgos, con fecha del 10 de setiembre del 2018, por medio de los cuales se detallan las necesidades de ajuste de las plazas; la Junta Directiva aprueba incluir las reclasificaciones de esos puestos en el presupuesto del año 2019 para proceder con su aprobación final la próxima semana.

Acuerdo en firme.

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

Firma:

Sr. Adolfo Gutiérrez Jiménez, y Mario Devandas Brenes