

## ACTA N° 1160

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1160** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las nueve horas y cinco minutos del miércoles **24 de abril de 2019**, 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; MSC. Maritza Jiménez Aguilar, Vocal 2; Sra. Fabiola Abarca Jiménez, Vocal 3; MBA. Carlos Montenegro Godínez, Vocal 5 y Licda. Annette Arguedas Fallas, Vocal 6.

**Miembros ausentes:** Lic. José Luis Loría Chaves, Vocal 4; por asuntos laborales y MBA. Alejandra Ávila Artavia, Fiscal; por asuntos de salud.

**Además, están presentes:** Sr. Héctor Maggi Conte, Gerente General; Sra. Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa; el Lic. Luis Guillermo Guevara Rivas, Auditor Interno y la Sra. Silvia Cordero Torres, Asistente de Gerencia OPC CCSS.

**Invitados presentes:** Sr. Alejandro Castillo Zeledón, Director de Riesgos y Sr. Carlos Astúa González, Jefe de Área de Inversiones de a 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° 1159 del 10 de abril de 2019.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 2°**

**Considerando la presentación técnica realizada por la administración, el Informe de Ingresos y Gastos del I Trimestre 2019 mediante el oficio GG-061-19, con fecha del 23 de abril del 2019, el acuerdo del Comité de Auditoría mediante el oficio CA-016-19, con fecha**

**del 24 de abril del 2019; se aprueba el informe de la Ejecución Presupuestaria del I Trimestre del 2019.**

**Asimismo, se instruye a remitirlo a la Contraloría General de la República para lo que en derecho corresponda.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 3°**

**Atendiendo a la Ley General de Control Interno número 8292 y las recomendaciones adjuntas, para dar por conocido el informe, de las siguientes áreas:**

- **El Comité de Riesgos mediante el acuerdo 3° de la sesión número 501 del 8 de abril de 2019.**
- **El Área de Riesgos mediante el oficio AR-34-2019 con fecha 16 de abril de 2019.**
- **La Gerencia General mediante el oficio GG-063-2019 con fecha 23 de abril de 2019.**

**La Junta Directiva da por conocido el Informe Final sobre la Valorización de Riesgo Operativo para el segundo semestre del 2018 y se instruye a la Administración generar las acciones pertinentes para que los procesos que superan la capacidad de riesgo se ajusten a lo establecido en el documento 10M01 Manual Marco Orientador SEVRI.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 4°**

**La Junta Directiva de la OPC CCSS autoriza al Gerente General para que represente a los fondos administrados por la Operadora (FCL y ROPC) en la Asamblea de Socios del “FONDO DE INVERSIÓN POPULAR INMOBILIARIO ZETA NO DIVERSIFICADO”**

**Acuerdo en firme.**

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

Firma:  
Adolfo Gutiérrez Jiménez.  
Presidente

Rolando Barrantes Muñoz  
Secretario