

## ACTA N° 1190

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1190** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las nueve horas y siete minutos del miércoles **11 de diciembre de 2019**, en el edificio de la OPC CCSS, Oficentro Dent, San Pedro de Montes de Oca.

**Miembros presentes:** Lic. Rolando Barrantes Muñoz, Presidente; Sra. Fabiola Abarca Jiménez, Secretario; Dr. Mario Devandas Brenes, Tesorero; MBA Jorge Arturo Hernández Castañeda, Vocal 1; MSC. Maritza Jiménez Aguilar, Vocal 2; Lic. Roberto Arguedas Pérez, 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; Sr. Alejandro Castillo Zeledón, Director de Riesgos; el Lic. Luis Guillermo Guevara Rivas, Auditor Interno; Sra. Silvia Cordero Torres, Asistente de Gerencia y Srta. Hazel Quesada Esquivel, Asistente de la Dirección Financiera.

**Invitados presentes:** Sra. Diandra Quirós Sandoval, Gestora de Capital Humano y Sr. Raúl Espinoza, Jefe de Estrategia de Inversiones.

Preside la sesión: Sr. Rolando Barrantes Muñoz, Presidente.  
Secretaria de actas: Sra. Ana Lucía Chevez Villegas.

### **Se toman los siguientes acuerdos:**

✓ **ACUERDO 1°**

### **CONSIDERANDOS:**

- 1. Realiza la Evaluación de Desempeño del Gerente General según el 7126 Evaluación de desempeño del Gerente general.**
- 2. La presentación del resultado por parte de Capital Humano.**

### **POR TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:**

**PRIMERO:** Dar por conocida la nota final obtenida por el desempeño del Gerente General periodo 2018, de un 83.75%.

**SEGUNDO:** Se encomienda a la Presidencia de la Junta Directiva transmitir al señor Gerente

**las consideraciones y observaciones que se han planteado en el análisis de los resultados de la evaluación de desempeño del Gerente General.**

**TERCERO: Se solicita a la Gestora de Capital Humano archivar en el expediente del colaborador Hector Maggi Conte, los documentos que respaldan todo el proceso, así como la custodia de ellos mismos.**

**CUARTO: El acuerdo se debe dirigir a la Gerencia General con copia a la gestora de Capital Humano.**

**ACUERDO EN FIRME.**

**✓ ACUERDO 2°**

**CONSIDERANDO:**

- 1. La presentación de la propuesta del documento 8170 Creación y actualización del Benchmark internacional de los fondos administrados realizada por el Jefe de Estrategia de Inversiones**
- 2. El Reglamento de Gestión de Activos de SUPEN en el Artículo N°6, inciso d donde establece textualmente que: “Para el caso de las inversiones internacionales deben utilizarse también índices financieros de referencia (benchmarks).”**
- 3. La recomendación de aprobación del Comité de Inversiones, mediante el oficio CI-092-2019, acuerdo N°5 de la sesión 485 con fecha del 19 de noviembre del 2019.**

**POR TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:**

**PRIMERO: Aprobar el documento 8170 Creación y actualización del Benchmark internacional de los fondos administrados y el cálculo de seguimiento propuesto.**

**SEGUNDO: Instruir a la Administración gestionar su actualización en el Sistema de Gestión de Calidad.**

**TERCERO: El acuerdo se debe dirigir al Área de Inversiones y Comité de Inversiones con copia a la Gerencia General y a la Gestora de Calidad.**

**ACUERDO EN FIRME**

✓ **ACUERDO 3°**

**CONSIDERANDO:**

1. **La presentación de la propuesta de justificación para el uso de la moneda dólares en los Fondos Administrados realizada por el Jefe de Estrategia de Inversiones**
2. **El Reglamento de Riesgos de SUPEN en el Artículo N°15, inciso d donde establece textualmente que: “El Órgano de Dirección deberá justificar el uso de las monedas demostrando que se analizaron elementos como la liquidez y/o volumen transado, y que existe la posibilidad de realizar coberturas por riesgo de tipo de cambio para estas.”**
3. **El oficio AESI-01-2019, con fecha 1 de noviembre de 2019, donde se detallan los fundamentos para el uso de la moneda dólar en los Fondos Administrados.**
4. **La recomendación de aprobación del Comité de Inversiones, mediante el oficio CI-092-2019 acuerdo N°6 de la sesión 485 con fecha del 19 de noviembre del 2019.**

**POR TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:**

**PRIMERO:** Aprobar el uso de la moneda dólar en los Fondos Administrados según lo establecido en el oficio AESI-01-2019 con fecha 1 de noviembre del 2019.

**SEGUNDO:** Encomendar al Comité de Inversiones, para que en el momento en que se considere pertinente y necesario realizar algún ajuste en cuanto al uso de monedas, se proponga a la Junta Directiva los cambios para su aprobación final.

**TERCERO:** El acuerdo se deber dirigir al Área de Inversiones y Comité de Inversiones con copia a la Gerencia General.

**ACUERDO EN FIRME**

✓ **ACUERDO 4°**

**CONSIDERANDO:**

1. **La presentación propuesta de actualización 8M03 Manual de cumplimiento de Ley 8204, realizada por el Oficial de Cumplimiento.**
2. **El oficio OC-52-2019 del Oficial de Cumplimiento, con fecha de 6 de diciembre de 2019, donde se entrega la propuesta de actualización 8M03 Manual de cumplimiento de Ley 8204.**

3. **El acuerdo 1° de la sesión del Comité de Cumplimiento de la Operadora de Pensiones de la CCSS N° 65, realizada el pasado 9 de diciembre de 2019.**
4. **En la Normativa para el cumplimiento de la Ley 8204 en el artículo 30 donde establece en el inciso b que debe: “Elaborar y actualizar anualmente el manual de cumplimiento”**

**POR TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:**

**PRIMERO: Aprobar la propuesta de actualización del documento 8M03 Manual de cumplimiento de Ley 8204.**

**SEGUNDO: Se le instruye al Oficial de Cumplimiento presentar el documento en el Sistema de Gestión de la Calidad para que sea publicado.**

**TERCERO: El acuerdo se debe dirigir a la: Gerencia General, Director de Riesgos y encargada del Sistema de Gestión de la Calidad.**

**ACUERDO FIRME**

✓ **ACUERDO 5°**

**CONSIDERANDO:**

1. **La presentación del informe de seguimiento a la ejecución de la declaración de Apetito de Riesgo, correspondiente al mes de noviembre 2019, realizada por el Director de Riesgo.**
2. **El Reglamento de Riesgos emitido por la SUPEN en el artículo 6 Responsabilidades del Órgano Dirección inciso I) donde establece que debe: “Aprobar y supervisar el cumplimiento de la Declaración de Apetito de Riesgo.”**
3. **El Reglamento de Gobierno Corporativo SUGEF 16-16 en el artículo 8 punto 8.5. el cual establece que se debe: “Aprobar y supervisar el cumplimiento de la Declaración de Apetito de Riesgo”.**
4. **El oficio AR-162-2019 del Director de Riesgo, con fecha del 06 de diciembre de 2019, donde se detallan los resultados de la declaración del Apetito de Riesgo para al mes de noviembre 2019.**

**POR TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:**

**PRIMERO: Dar por conocido el informe Seguimiento a la ejecución de la declaración de Apetito de Riesgo para el mes de noviembre de 2019.**

**SEGUNDO: El acuerdo se debe dirigir a la: Gerencia General con copia al Director de Riesgos.**

**ACUERDO EN FIRME.**

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

Firma:  
Rolando Barrantes Muñoz.  
Presidente

Fabiola Abarca Jiménez.  
Secretaria