

ACTA N° 1152

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1152** 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 20 de febrero 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; MSC. María de los Ángeles Alfaro Murillo, Vocal 1; 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: Dr. Mario Devandas Brenes, Tesorero y Lic. José Luis Loría Chaves, Vocal 4; ambos por asuntos laborales.

Además, están presentes: Sr. Héctor Maggi Conte, Gerente General; Sra. Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa y el Lic. Luis Guillermo Guevara Rivas, Auditor Interno.

Invitados presentes: Sr. Alejandro Castillo Zeledón, Director de Riesgos de la OPC CCSS. de la 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° 1151 del 13 de febrero de 2019

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 2°**

La Junta Directiva acuerda dar por recibida la Carta de Gerencia CG2-2018, los Estados Financieros Auditados de la Operadora de Pensiones Complementarias de la CCSS S.A. y los Fondos Administrados, el informe sobre el cumplimiento de Mecanismos de Control Interno, el Informe de Auditoría de Sistemas y Tecnología de Información de la OPC CCSS en la Carta de Gerencia la Carta de Gerencia 2-2018., elaboradas por el Despacho Carvajal & Colegiados Contadores Públicos Autorizados S.A., con corte al 31 de diciembre de 2018.

Acuerdo en firme

✓ **Acuerdo 3°**

Se instruye a la Administración a realizar un plan de atención con las gestiones necesarias, para cumplir y atender los hallazgos de los Informes de la Auditoría Externa de Sistemas y Tecnología de Información de la OPC CCSS, y se solicita que se adjunte a este, una matriz de seguimiento que pueda ser utilizada por los interesados como herramienta de monitoreo y/o control de acciones. Dicho plan deberá presentarse a la Junta Directiva, a más tardar el 20 de marzo del 2019.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 4°**

Después de conocer la renuncia del señor José Luis Loría Chaves, como miembro al Comité de Auditoría de la OPC CCSS, la Junta Directiva aprueba dicha renuncia.

Acuerdo en firme.

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

Firma:
Adolfo Gutiérrez Jiménez.
Presidente

Rolando Barrantes Muñoz.
Secretario