

## ACTA N° 1170

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1170** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las nueve horas y diez minutos del miércoles **17 de julio 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; MSC. Maritza Jiménez Aguilar, Vocal 2; Sra. Fabiola Abarca Jiménez, Vocal 3; Lic. José Luis Loría Chaves, Vocal 4; Licda. Annette Arguedas Fallas, Vocal 6 y MBA. Alejandra Ávila Artavia, Fiscal.

**Miembros ausentes:** Dr. Mario Devandas Brenes, Tesorero, por asuntos personales y de salud y MBA. Carlos Montenegro Godínez, Vocal 5, 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 de la OPC CCSS.

**Invitados presentes:** la Srta. Erin Melissa Montero Castro, Analista del Área de Inversiones, el Sr. Carlos Astúa González, Jefe del Área de Inversiones y el Sr. Alejandro Castillo Zeledón, Director de Riesgos 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°1169 del 10 de julio de 2019.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 2°**

**Se instruye al Director de Riesgos que cuando se realice alguna comunicación a este Órgano de Dirección sobre algún incumplimiento a la normativa o de un tema relevante del Área de Riesgos; el mismo sea presentado y explicado directamente por el Director de**

**Riesgos como encargado de un área independiente de la Administración y que reporta directamente a la Junta Directiva.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 3°**

**Con base en las recomendaciones realizadas por el Comité de Inversiones de la OPC CCSS en la sesión número 472, mediante acuerdo número 2 del 25 de junio de 2019, la Junta Directiva acuerda aprobar las modificaciones a los documentos 8I66 Evaluación de los servicios de custodia y administración de valores y 8F202 Valoración de servicios de custodia y administración de valores.**

**Asimismo, se instruye a la Administración para gestionar su publicación en el Sistema de Gestión de la Calidad.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 4°**

**Considerando la presentación técnica realizada por la administración, el acuerdo del Comité de Auditoría (CA-033-19) y la recomendación de la Gerencia General (GG-114-19) se aprueba el informe de la Ejecución Presupuestaria del II Trimestre del 2019.**

**Se instruye a remitirlo a la Contraloría General de la República para lo que en Derecho corresponda.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 5°**

**Considerando la presentación del informe técnico de los estados financieros de la Operadora y los Fondos Administrados, la recomendación de la Dirección Financiera Administrativa mediante el oficio DFA-042-19, el acuerdo N° 2 del Comité de Auditoría mediante el oficio CA-29-19 con fecha del 26 de junio de 2019 y el oficio GG-094-19 con fecha del 21 de junio 2019, mediante el cual la Gerencia General avala los mismos; se acuerda dar por conocida la presentación de los Estados Financieros comparativos para los meses de abril - mayo 2019.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 6°**

**Con base en la acción correctiva 561, el plan anual del Área de Riesgos periodo 2019 y las siguientes recomendaciones de aprobación de:**

- **La Gerencia General mediante el oficio GG-115-19, con fecha del 17 de julio de 2019.**
- **El Comité de Riesgos mediante acuerdo 2° de la sesión número 508, del 15 de julio de 2019.**

**La Junta Directiva aprueba las modificaciones al documento 10M01 Marco Orientador, mediante el oficio AR-65-2019 del Área de Riesgos con fecha del 15 de julio de 2019.**

**Asimismo, se instruye a la Administración gestionar su actualización de los documentos relacionados al 10M01 Marco Orientador.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 7°**

**Una vez conocida la propuesta para nombrar a un miembro de la Junta Directiva en el Comité de Auditoría; la Junta Directiva acuerda el nombrar a la señora Maritza Jiménez Aguilar, con el número de cédula 1-0597-0569, para formar parte del Comité de Auditoría a partir del 17 de julio de 2019 hasta 18 de mayo de 2021.**

**Se le solicita a la Administración gestionar lo que corresponda, de conformidad con el proceso de nombramiento ante la Superintendencia de Pensiones.**

**Acuerdo en firme.**

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

Firma:  
Adolfo Gutiérrez Jiménez.  
Presidente

Rolando Barrantes Muñoz  
Secretario