

## ACTA N° 1154

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1154** 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 06 de marzo de 2019**, 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; MSC; Licda. Mayra del Carmen Soto Hernández, Vocal 2; Sra. Fabiola Abarca Jiménez, 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.

**Miembros ausentes:** Lic. Rolando Barrantes Muñoz, Secretario; por asuntos laborales y María de los Ángeles Alfaro Murillo, Vocal 1; por asuntos laborales.

**Además, están presentes:** 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.

**Invitados presentes:** Sr. Alejandro Castillo Zeledón Director de Riesgos, la Srta. Erin Melissa Montero Castro Analista del Área de Inversiones, el Sr. Carlos Astúa González Jefe del Área de Inversiones y la Srta. Dahianna Arias Morales Contralora Normativa, Srta. María Alejandra Zúñiga Ángulo, Encargada de Proveeduría y Sr. Luis Fernando Vargas Díaz, Jefe de TI 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° 1153 del 27 de febrero de 2019.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 2°**

**En cumplimiento del Reglamento de Gestión de Activos emitido por el CONASSIF, basados en la aplicación del documento 8157 Evaluación técnica y económica de intermediarios bursátiles, la recomendación del Comité de Inversiones de la OPC CCSS en la sesión N°461, mediante acuerdo 4° del 12 de febrero de 2019, las recomendaciones de la Gerencia General mediante GG-033-19 del 05 de marzo de 2019; se acuerda aprobar al intermediario**

***bursátil XP Securities como proveedor de servicios para la gestión de portafolios en mercados internacionales.***

***Se instruye a la Administración proseguir con la firma de la documentación relacionada.***

***Acuerdo en firme.***

✓ ***Acuerdo 3°***

***Se solicita a la Administración a presentar un informe anual con la valoración y evaluación de los servicios brindados del intermediario bursátil XP Securities, para conocimiento de la Junta Directiva y para valorar el servicio brindado.***

***Acuerdo en firme.***

✓ ***Acuerdo 4°***

***Con base en el Artículo N°6 del inciso i) del Reglamento de Riesgo y las recomendaciones de:***

- ***La Gerencia General mediante el oficio GG-16-19, con fecha del 5 de febrero de 2019.***
- ***El Comité de Riesgos mediante acuerdo 1° de la sesión número 496, del 30 de enero de 2019.***

***La Junta Directiva aprueba las modificaciones de la tolerancia mínima de riesgo de liquidez en el ROPC de un 1.21%, para el FCL sin estacionalidad en un 2.62% (todos los meses, excepto el mes de marzo de todos los años y el mes de abril de cada cinco años) y con estacionalidad de un 34.52% (mes de marzo de todos los años y el mes de abril cada cinco años).***

***Se instruye a la Administración gestionar su actualización a los documentos relacionados a la Declaración del Apetito al Riesgo y el Manual de Riesgos de la OPC CCSS.***

***Acuerdo en firme.***

✓ ***Acuerdo 5°***

***Después de conocer los resultados de la Revisión de Evaluación del Riesgo Operativo (Estándares Mínimos) presentado por la Contralora Normativa, se instruye a la***

**Administración a presentar a la Junta Directiva un plan de atención de los hallazgos y observaciones pendientes.**

**Acuerdo en firme.**

**✓ Acuerdo 6°**

**Una vez visto el Plan Anual de Trabajo del período 2019 de la Contraloría Normativa de la OPC CCSS, presentado por la Contralora Normativa, mediante el oficio GG-034-19 de fecha 06 de marzo de 2019; la Junta Directiva acuerda aprobar dicho Plan de Trabajo.**

**Asimismo, se solicita a la Contralora Normativa, presentar a la Junta Directiva un informe cuatrimestral sobre el seguimiento de dicho plan y sobre los resultados de las verificaciones realizadas.**

**Acuerdo en firme.**

**✓ Acuerdo 7°**

**Una vez analizado el tema sobre la Licitación Abreviada N° 2018LA-000002-0018400001, la Junta Directiva solicita lo siguiente:**

- 1. Se instruye a la Administración para que de inmediato se realicen las gestiones necesarias con el actual proveedor del servicio de Telefonía IP, para que se formalice la continuidad del servicio como en derecho corresponde.**
- 2. Presentar en la próxima sesión de Junta Directiva del 13 de marzo del 2019 los criterios jurídicos y técnicos que permitan orientar y fundamentar la decisión final de la Junta Directiva, sobre la Licitación Abreviada N° 2018LA-000002-0018400001.**
- 3. Se realicen los procedimientos que correspondan para sentar las responsabilidades del caso.**
- 4. Revisar, validar y actualizar los documentos y procedimientos operativos relacionados con el proceso de contratación administrativa de la OPC CCSS, como una oportunidad de mejora y con el objetivo de mitigar riesgos y minimizar la probabilidad de ocurrencia de errores que afecten los intereses de la Operadora, de sus afiliados y de terceros.**

**Acuerdo en firme.**

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

Firma:

Adolfo Gutiérrez Jiménez.  
Presidente

Mario Devandas Brenes.  
Secretario