

ACTA N° 1162

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1162** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las nueve horas y quince minutos del miércoles **15 de mayo de 2019**, en el edificio de la OPC CCSS, Oficentro Dent, San Pedro de Montes de Oca.

Miembros presentes: 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; 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. Adolfo Gutiérrez Jiménez, Presidente, Sra. Fabiola Abarca Jiménez, Vocal 3 y Sr Héctor Maggi Conte, Gerente General, debido a su asistencia en el seminario FIAP 2019, realizado en Chile.

Además, están presentes: 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 Srta. Dahianna Arias Morales, Contralora Normativa de la OPC CCSS.

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

Se toman los siguientes acuerdos:

✓ **Acuerdo 1°**

Aprobar el Acta N° 1161 del 08 de mayo de 2019.

Acuerdo en firme.

✓ **Acuerdo 2°**

Con base en las recomendaciones realizadas por el Comité de Inversiones de la OPC CCSS en la sesión N°463, mediante acuerdo 3° del 12 de marzo de 2019 del Comité de Inversiones; la Junta Directiva acuerda aprobar las modificaciones al documento 8159

Instructivo para la evaluación técnica de SAFIS y el formato 8F182 Estudio técnico de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión.

Se instruye a la Administración para gestionar su publicación en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Acuerdo en firme.

✓ ***Acuerdo 3°***

Conocida la propuesta de actualización del documento 7M09 Manual de Puestos y con la recomendación de la Gerencia General, contenida en el oficio GG-078-19, de fecha 14 de mayo de 2019, se acuerda aprobar los cambios a dicho manual con las observaciones realizadas.

Se instruye a la Administración gestionar su publicación en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Acuerdo en firme.

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

Firma:

Rolando Barrantes Muñoz.
Presidente

Mario Devandas Brenes.
Secretario