

## ACTA N° 1163

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1163** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las nueve horas y veinte minutos del miércoles **22 de mayo 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; María de los Ángeles Alfaro Murillo, Vocal 1; MSC. Maritza Jiménez Aguilar, 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:** Lic. Rolando Barrantes Muñoz, Secretario, por asuntos de salud; Lic. José Luis Loría Chaves, Vocal 4, por asuntos laborales y el señor Sr. Héctor Maggi Conte, Gerente General, por asuntos personales.

**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 Sr. Carlos Astúa Gonzalez, Jefe de Inversiones 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° 1162 del 15 de mayo de 2019.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 2°**

**Después de conocer el informe Seguimiento a la ejecución de la declaración de Apetito de Riesgo de los fondos administrados y el IF (fondos propios) de la OPC CCSS,**

**correspondiente al período de marzo a abril del año 2019; la Junta Directiva acuerda trasladar el análisis del Stress Testing al Comité de Inversiones, para que el mismo sea conocido y discutido en este Comité de Apoyo.**

**Acuerdo en firme.**

**✓ Acuerdo 3°**

**Con referencia al Oficio AR-46-2019 del Área de Riesgos y la recomendación de la Gerencia General mediante el oficio GG-080-19; se acuerda dar por conocido el informe Seguimiento a la ejecución de la declaración de Apetito de Riesgo de los fondos administrados y el IF (fondos propios) de la OPC CCSS, correspondiente al período de marzo a abril del año 2019.**

**Acuerdo en firme.**

**✓ Acuerdo 4°**

**Atendiendo a lo estipulado en el documento 8I64 Atención a desviaciones en el Apetito al riesgo de la OPC CCSS y las siguientes recomendaciones:**

- **El Comité de Riesgos mediante el acuerdo 3° de la sesión número 503 del 29 de abril de 2019.**
- **El Área de Riesgos mediante el oficio AR-42-2019 con fecha 6 de mayo de 2019.**

**La Junta Directiva aprueba los planes de acción de los procedimientos 6P05 Procedimiento de Gestión de la Seguridad de la Información y 8P07 Control del Producto no conforme, y se solicita al Área de Riesgos generar las acciones pertinentes para que los procesos que superan la capacidad de riesgos se ajusten a lo establecido el documento 10M01 Manual marco orientador SEVRI.**

**Acuerdo en firme.**

**✓ Acuerdo 5°**

**En atención a la recomendación de la Gerencia General mediante el oficio GG-081-19 con fecha de 21 de mayo del 2019, se da por conocido el informe de los resultados de la aplicación del procedimiento de medición, seguimiento y evaluación de la calidad del**

***servicio al cliente, con corte al 31 de diciembre de 2018; de acuerdo con la información presentada por Gestión de Calidad.***

***Acuerdo en firme.***

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

Firma:

Adolfo Gutiérrez Jiménez.  
Presidente

Mario Devandas Brenes.  
Secretario