

## SESIÓN N° 1113

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1113** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las ocho horas con cuarenta y ocho minutos del miércoles **21 de marzo de 2018**, 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; Lic. Adolfo Gutiérrez Jiménez, Vocal 1; 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 y la Licda. Annette Arguedas Fallas, Vocal 6; MBA. Alejandra Ávila Artavia, Fiscal. **Miembros ausentes:** Sr. Renato Alvarado Rivera, Presidente, por asuntos laborales.

**Además, están presentes:** Sr. Héctor Maggi Conte, gerente general; Sra. Graciela Mora Rodríguez, directora financiera administrativa; Lic. Luis Guillermo Guevara Rivas, auditor interno.

**Invitados presentes:** Sr. Carlos Astúa González, jefe Área de Inversiones, Sr. Alejandro Castillo Zeledón, Jefe de Área de Riesgos, el Sr. Luis F. Vargas Díaz, Jefe de Área de TI y el Sr. Christopher Benítez, Especialista en Infraestructura.

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° 1112 del 14 de marzo de 2018.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 2°**

**Después de realizada la presentación sobre la propuesta para la contratación del custodio y bróker internacional, emitidos los comentarios se acuerda solicitar:**

**Presentar el borrador del contrato, el comparativo de los costos, el criterio técnico, la hoja de ruta donde se muestre la secuencia detallada de los pasos del proceso que conlleva la contratación del custodio y bróker internacional, para su aprobación final.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 3°**

**Con base en el artículo 14 de la Ley de Control Interno, las recomendaciones de la Gerencia General mediante el Oficio GG-58-18 del 20 de marzo del 2018, el acuerdo 1° de la Comisión**

**de T. I. en la sesión número 009 del 19 de marzo del 2018 y el oficio AR-61-2018 del 20 de marzo del 2018 del Área de Riesgos, se aprueba el informe final del SEVRI de T. I. de la OPC CCSS para el periodo 2018.**

**Se instruye a la Administración crear los planes de atención para todos procesos que estén por encima del apetito de riesgo del 16.67% y presentarlos a la Junta Directiva a más tardar el 25 de abril de 2018.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 4°**

**Con base en el artículo 9 del Reglamento General de la Tecnología de la Información, las recomendaciones de la Gerencia General mediante el Oficio GG-59-18 del 20 de marzo del 2018 y el acuerdo 3° de la Comisión de T.I. en la sesión número 009 del 19 de marzo del 2018, se acuerda aprobar el Perfil Tecnológico de la OPC CCSS, en cumplimiento del Reglamento General de Gestión de la Tecnología de Información emitido por CONASSIF.**

**Acuerdo en firme.**

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

Firma:

Sr. Rolando Barrantes Muñoz, y Sr. Mario Devandas Brenes.