

## SESIÓN N° 1127

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1127** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las nueve horas con diez minutos del miércoles **18 de julio de 2018**, 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; Dr. Mario Devandas Brenes, Tesorero; MSC. María de los Ángeles Alfaro Murillo, Vocal 1 Licda. Mayra del Carmen Soto Hernández, 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. José Luis Loría Chaves, Vocal 4 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 y la Sra. Silvia Cordero Torres, Asistente de Gerencia 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° 1126 del 11 de julio de 2018.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 2°**

**Se solicita a la Administración presentar a Junta Directiva a principios del mes de setiembre 2018 (o lo más antes posible), un informe con una matriz de seguimiento sobre el avance de la ejecución del presupuesto del área de Tecnologías de la Información, con el detalle de los temas y actividades pendientes por atender, las razones por las cuales no se han ejecutado, las implicaciones y el impacto de no ejecutarlas y el respectivo plan de acción para atender estas actividades pendientes.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 3°**

**Se solicita a la Administración presentar a Junta Directiva un informe con el detalle y avance de los procesos legales de la OPC CCSS (proceso de recuperación del impuesto de la renta, proceso de ARAUCA, etc.).**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 4°**

**Considerando la presentación técnica realizada por la administración, el acuerdo del Comité de Auditoría mediante el oficio CA-27-18 con fecha de 18 de julio del 2018 y la recomendación de la Gerencia General mediante el oficio GG-125-18 con fecha de 16 de julio del 2018; se aprueba el informe de la Ejecución Presupuestaria del II Trimestre del 2018.**

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

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 5°**

**Se solicita a la Administración realizar una presentación a Junta Directiva, explicando los siguientes temas:**

- **La naturaleza de la OPC CCSS (en materia de operar al costo, cumplir con el mandato de distribuir utilidades y el manejo de los fondos propiedad de los afiliados.).**
- **El modelo que utiliza SUPEN para fijar la comisión de administración de los fondos a la empresa.**
- **El tema relacionado con la propuesta que se está presentando a SUPEN de distribuir las utilidades operativas y capitalizar las utilidades financieras.**

**Para el respectivo análisis del tema y una mejor comprensión de los miembros.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 6°**

**Considerando la presentación del informe técnico de los estados financieros trimestrales de la Operadora y los Fondos Administrados, la recomendación de la Dirección Financiera Administrativa mediante el oficio DFA-031-18 con fecha de 17 de julio 2018, el acuerdo del Comité de Auditoría mediante el oficio CA-28-18 con fecha del 18 de julio del 2018 y el oficio GG-124-18 con fecha del 16 de julio del 2018, mediante el cual la Gerencia General avala los mismos; se acuerda dar por conocida la presentación de los Estados Financieros Trimestrales para el periodo de junio 2018.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 7°**

**Se solicita al Auditor Interno incluir dentro del plan anual de trabajo de la Auditoría Interna del próximo período, el debido seguimiento y revisión de los informes Trimestrales de la Ejecución Presupuestaria, informe de Liquidación Presupuestaria anual, así como la revisión correspondiente a los temas relevantes agendados y presentados en la Junta Directiva; con el fin de verificar que se cumpla con la normativa y con lo aprobado por esta Junta Directiva.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 8°**

**Considerando la presentación técnica realizada por la administración, y el Informe de la Gerencia General mediante el oficio GG-127-18, con fecha del 17 de julio del 2018; se aprueba el informe de Cumplimiento del Plan Estratégico 2018 correspondiente al primer semestre de dicho período.**

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

**Acuerdo en firme.**

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

Firma:

Sr. Adolfo Gutiérrez Jiménez, y Sr. Rolando Barrantes Muñoz.