

## SESIÓN N° 1133

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1133** 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 minutos del miércoles **12 de setiembre 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 y Licda. Annette Arguedas Fallas, Vocal 6.  
**Miembros ausentes:** Lic. José Luis Loría Chaves, Vocal 4; por asuntos laborales y MBA. Alejandra Ávila Artavia, Fiscal; 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° 1132 del 05 de setiembre de 2018.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 2°**

**Se acuerda cambiar la MISIÓN de la OPC CCSS declarada en el Manual de la Calidad, y se lee de la siguiente manera:**

**“Cuidar y hacer crecer los ahorros de nuestros clientes.”**

**Artículo 74, 49 y 39 c) de la LPT.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 3°**

**Se acuerda cambiar la VISIÓN de la OPC CCSS declarada en el Manual de la Calidad, y se lee de la siguiente manera:**

**“Ser su mejor Operadora de Pensiones en servicio, seguridad y rentabilidad.”**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 4º**

**Se instruye a la Administración a presentar el detalle de la estrategia del Área Comercial, como un componente importante para el Plan Estratégico; con las metas de cada uno de los asesores de pensiones, las acciones que se realizan y los recursos necesarios que se necesitan para cumplir con los objetivos de atracción de clientes y de crecimiento en participación de mercado de los fondos.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 5º**

**Una vez realizada la presentación por parte de la Dirección Financiera Administrativa, y con las observaciones realizadas; se acuerda aprobar las modificaciones al documento 6PO01 Política Presupuestaria.**

**Asimismo, se instruye a la Administración gestionar su actualización 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 y veinticuatro minutos.

Firma:

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