

## SESIÓN N° 1138

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1138** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las ocho horas con cincuenta minutos del **miércoles 17 de octubre 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; 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.

**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° 1137 del 10 de octubre de 2018.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 2°**

**Considerando la presentación técnica realizada por la Administración, el acuerdo del Comité de Auditoría, mediante el oficio CA-040-18 con fecha del 17 de octubre del 2018 y la recomendación de la Gerencia General, mediante el oficio GG-195-18 con fecha del 16 de octubre del 2018, se aprueba el informe de la Ejecución Presupuestaria del III Trimestre del 2018.**

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

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 3°**

**Considerando la presentación del informe técnico de los estados financieros trimestrales de la Operadora y los Fondos Administrados, el oficio de la Dirección Financiera Administrativa DFA-044-18, con fecha del 16 de octubre del 2018 y el oficio GG-193-18 con**

**fecha del 12 de octubre, 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 setiembre 2018.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 4º**

**Con base en Ley N°8292 Ley General de Control Interno, en el artículo 17 inciso c) y la recomendación de:**

- **El Área de Riesgos mediante el oficio AR-149-2018 Informe final de la autoevaluación de Control Interno 2017-2018 con fecha del 28 de setiembre de 2018.**

**La Junta Directiva da por conocido el Informe Autoevaluación de Control Interno periodo 2017-2018.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 5º**

**Con referencia en el plan anual de trabajo del Área de Riesgos para el periodo 2018 y las recomendaciones de:**

- **El Comité de Riesgos mediante acuerdo 1º, de la sesión número 490 del 10 de octubre de 2018.**
- **El Área de Riesgos mediante el oficio AR-159-2018 con fecha del 16 de octubre de 2018.**
- **La Gerencia General en el oficio GG-197-2018 con fecha del 16 de octubre de 2018.**

**La Junta Directiva aprueba las modificaciones al documento 7139 Metodología de cálculo de tolerancias y Apetito de Riesgo para los fondos administrados e información financiera.**

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

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 6º**

**Se acuerda remitir una nota al señor Presidente de la CCSS, en agradecimiento por la visita realizada a la OPC CCSS.**

**Acuerdo en firme.**

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

Firma:

Sr. Adolfo Gutiérrez Jiménez y Sr. Rolando Barrantes Muñoz