

## ACTA N° 1155

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1155** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las nueve horas y once minutos del miércoles **13 de marzo 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; 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.

**Miembros ausentes:** Lic. Rolando Barrantes Muñoz, Secretario; por asuntos personales

**Además, están presentes:** Sr. Héctor Maggi Conte, Gerente General; 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.

**Funcionarios invitados presentes:** Srta. María Alejandra Zúñiga Ángulo, Encargada de Proveeduría y Sr. Luis Fernando Vargas Díaz, Jefe de TI 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° 1154 del 06 de marzo de 2019**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 2°**

**Considerando la presentación del informe técnico de los estados financieros de la Operadora y los Fondos Administrados, la recomendación de la Dirección Financiera Administrativa mediante el oficio DFA-07-19, el acuerdo del Comité de Auditoría mediante el oficio CA-07-19 con fecha del 27 de febrero de 2019 y el oficio GG-027-19 con fecha del 25 de febrero de 2019, mediante el cual la Gerencia General avala los mismos; se acuerda**

**dar por conocida la presentación de los Estados Financieros comparativos para los meses de diciembre 2018 – enero 2019.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 3°**

**De conformidad con los fundamentos de hecho, de derecho y recomendaciones realizadas en la sesión, se acuerda:**

- 1. Rescindir por mutuo acuerdo según las razones de interés público acreditadas, con base en el artículo 215 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el contrato derivado de la licitación abreviada 2018LA-000002-0018400001 promovida para la “Adquisición, implementación y actualización de infraestructura de telefonía IP para la OPC CCSS”, contratación que favoreció a la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica: 3101042028.**
- 2. Autorizar a la Presidencia para que proceda a suscribir el contrato de finiquito correspondiente con la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE HEREDIA SOCIEDAD ANONIMA.**
- 3. Solicitar a la Proveduría que inicie de inmediato las gestiones para promover una nueva contratación.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 4°**

**La Junta Directiva aprueba el documento FINIQUITO DE CONTRATO LICITACIÓN ABREVIADA N° 2018LA-000002-0018400001 para la “Adquisición, implementación y actualización de infraestructura de telefonía IP para la OPC CCSS”, con las observaciones realizadas de forma.**

**Acuerdo en firme.**

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

Firma:

Adolfo Gutiérrez Jiménez.  
Presidente

Mario Devandas Brenes.  
Secretario