

## ACTA N° 1173

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1173** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las nueve horas y diez minutos del miércoles **07 de agosto de 2019**, 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; MSC; María de los Ángeles Alfaro Murillo, Vocal 1; MSC. Maritza Jiménez Aguilar, 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:** Dr. Mario Devandas Brenes, Tesorero, por asuntos personales y de salud y 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 y el Lic. Luis Guillermo Guevara Rivas, Auditor Interno de la OPC CCSS.

**Invitados presentes:** Sr. Carlos Astúa González, Jefe del Área de Inversiones 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°**

**La Junta Directiva acuerda ratificar el acuerdo el acuerdo 2° tomado en la sesión 1171 del 24 de julio de 2019, el cual indica textualmente:**

**“La Junta Directiva acuerda incluir el límite de riesgo de concentración por patrimonio ajustado de entidades financieras en la Declaración de Apetito al Riesgo de la OPC CCSS y se instruye al Director de Riesgos a presentar el texto con dicha incorporación para conocimiento de la Junta Directiva.”**

**Asimismo, se solicita al Comité de Riesgos que en caso de tener alguna observación o propuesta de modificación, se informe a la Junta Directiva como corresponde.**

**Acuerdo en firme.**

✓ **Acuerdo 2°**

**La Junta Directiva da por recibido el oficio CN-008-2019 de la Contralora Normativa, respecto al incumplimiento normativo del Área de Riesgos y se acuerda realizar una llamada de atención al Área de Riesgos, para que se cumplan los lineamientos normativos establecidos y asimismo se instruye a este departamento a que ajusten sus procesos internos, con el objetivo de que no vuelva a ocurrir esta situación.**

**Acuerdo en firme.**

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

Firma:

Adolfo Gutiérrez Jiménez.  
Presidente

Rolando Barrantes Muñoz  
Secretario