

## ACTA N° 1180

Acta de la **Sesión Ordinaria número 1180** celebrada por la Junta Directiva de la Operadora de Pensiones Complementarias de la Caja Costarricense de Seguro Social, al ser las ocho horas y treinta minutos del miércoles **25 de setiembre 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; Lic. José Luis Loría Chaves y Vocal 4; MBA. Carlos Montenegro Godínez, Vocal 5.

**Miembros ausentes:** Dr. Mario Devandas Brenes, Tesorero, por asuntos personales y de salud y, por asuntos laborales; Licda. Annette Arguedas Fallas, Vocal 6, por asuntos personales y MBA. Alejandra Ávila Artavia, Fiscal por asuntos de salud

**Además, están presentes:** Sr. Héctor Maggi Conte, Gerente General; Sra. Graciela Mora Rodríguez, Directora Financiera Administrativa; Sr. Alejandro Castillo Zeledón, Director de Riesgos; la Lcda. Annabelle Esquivel Chaves, Asistente de Auditoría y la Sra. Silvia Cordero Torres, Asistente de Gerencia OPC CCSS.

**Funcionarios invitados presentes:** Sr. Carlos Astúa González, Jefe de Área de Inversiones.

Preside la sesión: Sr. Adolfo Gutiérrez Jiménez, Presidente.  
Secretaria de actas: Sra. Ana Lucía Chevez Villegas.

### Se toman los siguientes acuerdos:

#### ✓ *Acuerdo 1°*

***Aprobación del Acta N°1179 del 18 de setiembre de 2019, con la incorporación de los comentarios realizados a la misma.***

***Acuerdo en firme.***

#### ✓ *Acuerdo 2°*

**CONSIDERANDO:**

1. **La presentación del FODA para los fondos FCL y ROPC, las modificaciones a la Perspectiva Financiera del Plan Estratégico y el impacto de la nueva reforma de Libre Transferencia en dichos fondos.**

**POR LO TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:**

**PRIMERO:** Instruir a la Administración a agendar el tema del impacto de la Libre Transferencia en los fondos, en conjunto con plan del Área Comercial cuantificado con la información necesaria para analizar el mismo, como la encuesta de salida de los afiliados, los aspectos que puedan estar afectando la salida de los clientes, estadísticas, etc; con el objetivo de realizar un plan para minimizar su impacto.

**SEGUNDO:** El acuerdo se debe dirigir a la Gerencia General con copia a la Directora Comercial, para lo que en Derecho Corresponda.

**ACUERDO EN FIRME.**

✓ Acuerdo 3°

**CONSIDERANDO:**

2. **La presentación del Plan Estratégico OPC CCSS 2020 - 2021, realizada por la Administración.**
3. **El oficio GG – 175 – 19 de la Gerencia General, con fecha del 17 de setiembre de 2019, donde se hace entrega del informe.**
4. **Las observaciones realizadas por los señores Directores.**

**POR LO TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:**

**PRIMERO:** Aprobar la modificación de la Visión de la OPC CCSS declarada en el Manual de la Calidad, para que se lea de la siguiente manera: “Ser la mejor Operadora de Pensiones en servicio, seguridad y rentabilidad.”

**SEGUNDO:** Aprobar la modificación de la Misión de la OPC CCSS declarada en el Manual de la Calidad, para que se lea de la siguiente manera: “Cuidar y hacer crecer los ahorros de nuestros clientes para su pensión complementaria.”

**TERCERO:** Aprobar la modificación de los Principios de Calidad de la OPC CCSS declarados en el Manual de la Calidad, para que se lean de la siguiente manera:

- ✓ **Espíritu de Servicio, como valor esencial.**
- ✓ **Respeto, por sí mismo, por los demás y el ambiente.**
- ✓ **Compromiso, cumpliendo con excelencia las tareas y los requisitos aplicables, velando por la eficiencia del equipo en el logro de los objetivos.**
- ✓ **Integridad actuar siempre apegado a los valores de rectitud, tales como honestidad, la verdad y la justicia.**
- ✓ **Responsabilidad social contribuyendo al bienestar de la comunidad.**
- ✓ **Mejora continua fortaleciendo permanentemente la organización.**

**CUARTO: Instruir a la Administración a gestionar la actualización de la Visión, Misión y los Valores de Calidad en el Sistema de Gestión de la Calidad.**

**QUINTO: Aprobar la propuesta del Plan Estratégico OPC CCSS 2020 - 2021.**

**SEXTO: Conocido el Presupuesto y el Plan Estratégico 2020-2021, se aprueba el Plan Anual Operativo 2020.**

**SÉTIMO: El acuerdo se debe dirigir a la Gerencia General con copia a la Gestora Auxiliar de Presupuesto, Gestora de Calidad y a la Contraloría General de la República (CGR) para lo que en Derecho Corresponda.**

**ACUERDO EN FIRME.**

- ✓ **Acuerdo 4°**

**CONSIDERANDO:**

- 1. La revisión anual de la Política Presupuestaria requerida en el Sistema de Gestión de Calidad.**
- 2. La modificación a la Política Presupuestaria presentada por la Dirección Financiera Administrativa, con el fin de ajustar el documento a la ejecución actual del proceso de formulación del presupuesto.**
- 3. Las observaciones realizadas por los señores Directores.**

**POR LO TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:**

**PRIMERO: Aprobar los cambios al documento 7PO01 Política Presupuestaria.**

**SEGUNDO: Instruir a la Administración a gestionar la actualización en el Sistema de Gestión de la Calidad.**

**TERCERO: El acuerdo se debe dirigir a la Gerencia General con copia a la Gestora Auxiliar de Presupuesto, Gestora de Calidad y a la Contraloría General de la República (CGR) para lo que en Derecho Corresponda.**

**ACUERDO EN FIRME.**

✓ Acuerdo 5°

**CONSIDERANDO:**

- 1. La presentación de la Política de Inversiones para los fondos administrados y el fondo propio de 2019, realizada por el Área de Inversiones.**
- 2. La aprobación de la Política de Inversiones por parte del Comité Inversiones, mediante el acuerdo N°3 comunicado en el oficio CI-069-19, con fecha de 24 de setiembre del 2019, donde se recomienda remitir a la Junta Directiva dicho documento para aprobación final.**
- 3. El documento 8E56 Reglamento de Gestión de Activos, donde establece la obligación de contar con una política de inversiones para los fondos administrados.**
- 4. La Política de Inversiones para los fondos administrados y el fondo propio presentada por la Administración, contempla todo lo indicado en el artículo número 6 del capítulo número 2 del Reglamento de Gestión de Activos.**
- 5. Los comentarios realizados por los señores Directores.**

**POR LO TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:**

**PRIMERO: Incluir el límite de hasta un 50% para inversiones en moneda extranjera en la Política de Inversiones.**

**SEGUNDO: Incluir el límite de riesgo de concentración por emisor de acuerdo al patrimonio ajustado de entidades financieras en la Política de Inversiones.**

**TERCERO: Aprobar la Política de Inversiones para los fondos administrados y el fondo propio.**

**CUARTO:** Instruir a la Administración a gestionar su publicación en el Sistema de Gestión de la Calidad.

**QUINTO:** El acuerdo se debe dirigir a la Gerencia General con copia a la Dirección Financiera Administrativa, Jefe de Área de Inversiones y al Comité de Inversiones.

**ACUERDO EN FIRME.**

✓ Acuerdo 6°

**CONSIDERANDO:**

1. Después de recibir el oficio con fecha de 25 de setiembre, donde se da a conocer la renuncia de la señora María de los Ángeles Alfaro Murillo, como miembro de la Junta Directiva de la OPC CCSS y como miembro del Comité de Auditoría de la OPC CCSS por asuntos laborales.

**POR LO TANTO, LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:**

**PRIMERO:** Dar por recibida la renuncia de la Directora María de los Ángeles Alfaro Murillo como Vocal 1 de la Junta Directiva de la OPC CCSS y como Presidenta del Comité de Auditoría.

**SEGUNDO:** El acuerdo se debe dirigir a la Gerencia General con copia al Comité de Auditoría y a la Comisión de Gobierno Corporativo, nominaciones y remuneraciones.

**ACUERDO EN FIRME.**

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

Firma:  
Adolfo Gutiérrez Jiménez.  
Presidente

Rolando Barrantes Muñoz  
Secretario