

1 **BN VALORES, PUESTO DE BOLSA, S. A.**

2
3 **N° 433**

4
5 Costa Rica, lunes veintidós de noviembre del dos mil veintiuno, a las catorce horas.

6
7 **SESIÓN ORDINARIA**

8
9 **Asistencia:**

Directivos:

Sr. Marvin Arias Aguilar, presidente
MBA. Ana Isabel Solano Brenes, vicepresidenta
Sra. Ruth Alfaro Jara, secretaria
M.Sc. Allan Calderón Moya, tesorero
Lic. Luis Carlos Mora Oconitrillo, vocal
Lcda. Jessica Borbón Guevara

Fiscal:

Gerente General:
Auditor Interno:
Asesor Legal Junta Directiva
General del BNCR:
Subsecretaria General:

M.Sc. Melvin Garita Mora
Lic. Carlos Rodríguez Gómez

Lic. Rafael Ángel Brenes Villalobos
Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

10
11 **ARTÍCULO 1.º**

12
13 Se dejó constancia de que, dada la declaratoria de estado de emergencia nacional
14 emitida por el Gobierno de la República, ante la situación sanitaria provocada por la
15 Covid-19, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams,
16 garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación
17 de todos los participantes.

18
19 **ARTÍCULO 2.º**

20
21 El presidente de este órgano colegiado, señor Marvin Arias Aguilar, sometió a
22 votación el orden del día de la presente sesión ordinaria número 433. Sobre el
23 particular, consultó: “¿Alguna observación al orden del día?”.

24 El señor Garita Mora dijo: “La Bolsa Nacional de Valores va a cerrar dos semanas y,
25 aprovechando esa situación, me gustaría hacer una solicitud de vacaciones, por lo que
26 no sé si se podría incluir ese punto como un tema de la Gerencia General”.

27 Los directores estuvieron de acuerdo en aprobarlo.

28 **Resolución**

29 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del
30 día de la presente sesión ordinaria número 433 de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A.

1 con la modificación propuesta en esta ocasión, en el sentido de **incorporar** en el
2 apartado 2. *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor* la solicitud
3 de vacaciones del señor Melvin Garita Mora, gerente general.

4 (M.A.A.)
5

6 **ARTÍCULO 3.º** 7

8 El director señor Marvin Arias Aguilar sometió a aprobación el acta de la sesión
9 ordinaria número 432, celebrada el 8 de noviembre del 2021. Al respecto, preguntó:
10 “¿Alguna observación al acta n.º 432?”. Al no haberla, dijo: “La damos por aprobada”.
11 Los directivos mostraron su anuencia a aprobarla.

12 **Resolución**

13 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el acta de la
14 sesión ordinaria número 432, celebrada el 8 de noviembre del 2021.

15 (M.A.A.)
16

17 **ARTÍCULO 4.º** 18

19 De conformidad con la alteración del orden del día de la presente sesión, el director
20 Arias Aguilar expresó: “Me comentaba Melvin que se quiere realizar una sesión
21 presencial de las dos que nos quedan. El 13 de diciembre hay sesión presencial de la
22 Junta Directiva General del Banco, en la mañana, y nosotros sesionamos ese día a
23 las 4:00 p.m., entonces, podíamos aprovechar para los que puedan hacerla presencial
24 también participen en esta modalidad, aprovechando que estamos en el Banco y la
25 realizamos también de esa manera. Era para informarles eso”.

26 La directora Solano Brenes preguntó: “Perdón, don Marvin, ¿es el 13? ¿Ya esa está
27 agendada? Yo no la tengo; tengo agendada ese día la sesión de Fondos”.

28 El director Calderón Moya indicó: “Don Marvin, yo la tengo agendada el 15”.

29 La directora Solano Brenes dijo: “Yo también”.

30 El director Arias Aguilar externó: “Perdón, es el 15. No sé por qué cometí el error. La
31 otra sería el 8. En diciembre las sesiones quedaron para miércoles”.

32 El señor Garita Mora consultó: “Don Marvin, ¿el 13 ustedes si la tienen presencial?”.

33 El director Arias Aguilar respondió: “Sí, pero, entonces, podría ser la del miércoles 8.
34 ¿Qué prefieren? Porque podría ser esa del 8 o la del 15. No sé, Melvin”.

35 El señor Garita Mora apuntó: “Cualquiera de los dos días. El que ustedes elijan, don
36 Marvin”.

37 La directora Solano Brenes señaló: “Tal vez, puede ser el 15”.

38 El director Arias Aguilar acotó: “Sí, el 15 sería prácticamente despidiendo el año,
39 entonces, hagamos la sesión presencial el 15. ¿Están de acuerdo?”.

40 El director Mora Oconitrillo preguntó: “¿Dónde sería, don Marvin, en el Banco o en el
41 Puesto?”.

42 El director Arias Aguilar contestó: “Como todo está instalado en el Banco es más
43 cómodo. ¿Melvin, usted lo había planificado en el Puesto?”.

1 El señor Garita Mora respondió: “En cualquiera de los dos lugares; pero, hay que
2 considerar lo que usted dice, don Marvin, de que todo el sistema de grabación y demás
3 está instalado en el Banco, entonces, es una opción; pero, en el Puesto también puede
4 ser. Como a ustedes les quede mejor”.

5 El director Arias Aguilar indicó: “De momento, dejémoslo en el Banco, como está la
6 grabación y todo eso, y cualquier cosa avisamos. ¿Alguno de los directores desea
7 incluir algún punto en este apartado? Si no es así, pasamos al siguiente punto de este
8 apartado que es la solicitud de vacaciones de don Melvin”.

9 **SE DISPUSO: tener por presentado** el comentario del director Marvin Arias
10 Aguilar relativo a la sesión ordinaria que celebrará esta Junta Directiva el próximo
11 miércoles 15 de diciembre del 2021, la cual se realizará de manera presencial.

12 (M.A.A.)
13

14 ARTÍCULO 5.º 15

16 El gerente general, señor Melvin Garita Mora, solicitó autorización para disfrutar de
17 vacaciones del 20 al 31 de diciembre del 2021, con cargo al período correspondiente.
18 Asimismo, comentó que del 20 al 24 de diciembre estaría asumiendo el cargo de
19 manera interina el señor Gerardo Aguilar Zamora, gerente de Operaciones y del 27
20 al 31 de diciembre el señor Carlos Zamora Quesada, gerente administrativo
21 financiero.

22 El director Arias Aguilar consultó si están de acuerdo en autorizar, en firme, las
23 vacaciones solicitadas por el Gerente General, así como en la designación de quienes
24 desempeñarán el cargo en su ausencia.

25 Los señores directores manifestaron su anuencia.

26 **Resolución**

27 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1)**
28 **autorizar** vacaciones al señor Melvin Garita Mora, gerente general de BN Valores,
29 Puesto de Bolsa, S. A., del 20 al 31 de diciembre del 2021, ambos días inclusive, con
30 cargo al período correspondiente. **2) Nombrar**, en consecuencia, a los señores
31 Gerardo Aguilar Zamora, gerente de Operaciones, y Carlos Zamora Quesada, gerente
32 financiero administrativo de BN Valores, Puesto de Bolsa, S. A., como gerentes
33 generales interinos, con las atribuciones inherentes al cargo, durante los días del 20
34 al 24 y del 27 al 31 de diciembre, respectivamente.

35 **Nota: se dejó constancia** de que los directores acordaron la firmeza de este acuerdo
36 de forma nominal y unánime, de conformidad con lo que dispone el inciso 2) del
37 artículo 56.º de la Ley General de la Administración Pública.

38 **Comuníquese** a Gerencia General, señores Gerardo Aguilar Zamora y Carlos
39 Zamora Quesada.

40 (M.G.M.)
41
42
43

ARTÍCULO 12.º

El auditor interno, señor Carlos Rodríguez Gómez, presentó, para conocimiento de este órgano colegiado, el resumen ejecutivo 433–7.a, de fecha 22 de noviembre del 2021, al cual se adjuntan los siguientes documentos: **i)** el cuadro resumen sobre la verificación del cumplimiento del Reglamento de Gestión de Riesgos, y **ii)** el detalle de verificación del cumplimiento del Reglamento de Gestión de Riesgos con datos a octubre del 2021.

Al respecto, el señor Rodríguez Gómez comentó que el capital base es de ¢14.091 millones y que la cobertura de ese capital base respecto a los requerimientos es de 6,40 veces. En cuanto al nivel de endeudamiento, apuntó que se ubica en 0,88 veces, siendo el nivel máximo permitido cuatro veces; asimismo, informó que la relación del saldo abierto ajustado por riesgo es de 7,08 veces, siendo el máximo permitido 25 veces. Dado lo anterior, señaló que, en términos generales, se cumple con todos los indicadores que establece el Reglamento de Gestión de Riesgos.

El director Arias Aguilar preguntó: “¿Alguna consulta para Carlos?”. Al no haberlas, dijo: “Perfecto. Daríamos este punto por recibido y seguimos con el siguiente punto de la agenda”.

Los directores manifestaron su anuencia.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el resumen ejecutivo 433–7.a, de fecha 22 de noviembre del 2021, al cual se adjuntan los siguientes documentos: **i)** el cuadro resumen sobre la verificación del cumplimiento del Reglamento de Gestión de Riesgos, y **ii)** el detalle de verificación del cumplimiento del Reglamento de Gestión de Riesgos con datos a octubre del 2021.
Comuníquese a Auditoría Interna.

(C.R.G)

ARTÍCULO 13.º

El auditor interno, señor Carlos Rodríguez Gómez, presentó, para conocimiento de este órgano colegiado, el oficio DFOE-CAP-0838 (17361), de fecha 5 de noviembre del 2021, suscrito por la señora Jéssica Víquez Alvarado, gerente del área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, adscrita a la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, mediante el cual remiten el informe n.º DFOE-CAP-SGP-00005-2021, denominado ***Uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) en las instituciones públicas***, el cual se adjunta en esta oportunidad.

Sobre el particular, el señor Rodríguez Gómez indicó que este tema también es informativo y se refiere al informe consolidado que emitió la Contraloría General de la República sobre el uso del Sicop. Asimismo, señaló que, de acuerdo con el informe, de 107 instituciones a las que se les aplicó la herramienta, 103 ya usan el sistema, dos empezaron el proceso de formalización y otra está a punto de iniciar con la

1 operativa del sistema. También, comentó que en el estudio se valoró el porcentaje de
2 las instituciones que se encuentran estudiando la nueva Ley de Contratación
3 Administrativa, el cual dio como resultado que solo el 28% lo está haciendo. Por
4 último, don Carlos recordó que esta Ley entrará en vigor a partir del 1.º de diciembre
5 de 2022.

6 El director Arias Aguilar expresó: “Muchas gracias, don Carlos. Este sería el último
7 punto y estaríamos dando por concluida la sesión”.

8 **Resolución**

9 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado**
10 el oficio DFOE-CAP-0838 (17361), de fecha 5 de noviembre del 2021, suscrito por la
11 señora Jéssica Víquez Alvarado, gerente del área de Fiscalización para el Desarrollo
12 de Capacidades, adscrita a la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la
13 Contraloría General de la República, mediante el cual remiten el informe n.º DFOE-
14 CAP-SGP-00005-2021, denominado *Uso del Sistema Integrado de Compras*
15 *Públicas (SICOP) en las instituciones públicas*.

16 **Comuníquese** a Auditoría Interna.

17 (C.R.G.)
18
19

20 A las dieciséis horas con treinta minutos se levantó la sesión.
21
22

PRESIDENTE

SECRETARIA

Sr. Marvin Arias Aguilar

Sra. Ruth Alfaro Jara