

1 **BN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS**
2 **DE INVERSIÓN, S. A.**

3
4 **N° 419/08-2022**
5

6 Costa Rica, lunes cuatro de abril del dos mil veintidós, a las dieciséis horas.
7

8 **SESIÓN ORDINARIA**
9

10 Asistencia:

Directivos:

MBA. María Magdalena Rojas Figueredo, presidenta

MBA. Ana Isabel Solano Brenes, vicepresidenta

Sr. Rodolfo González Cuadra, secretario

Lic. Numa Estrada Zúñiga, vocal

Lcda. Jessica Borbón Guevara

Fiscal:

Gerente General:

Lic. Pablo Montes de Oca Carboni

Auditor Interno:

Lic. Jorge Benavides Campos

Asesor Legal Junta Directiva

General del BNCR:

Lic. Rafael Brenes Villalobos

Subsecretaria General:

Lcda. Sofía Zúñiga Chacón

11
12
13 **ARTÍCULO 1.º**
14

15 Se dejó constancia de que, dada la declaratoria de estado de emergencia nacional
16 emitida por el Gobierno de la República, ante la situación sanitaria provocada por la
17 Covid-19, la presente sesión se desarrolló vía la herramienta Microsoft Teams,
18 garantizando la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación
19 de todos los participantes.
20

21 **ARTÍCULO 2.º**
22

23 Se dejó constancia de que el director señor Maximiliano Alvarado Ramírez no
24 participó en la presente sesión por cuanto disfruta de vacaciones.
25

26 **ARTÍCULO 3.º**
27

28 La presidenta del directorio, señora Magdalena Rojas Figueredo, sometió a votación
29 el orden del día de esta sesión ordinaria número 419/08-2022 de BN Sociedad
30 Administradora de Fondos de Inversión, S. A. Sobre el particular, propuso trasladar
31 el punto **4.c. Charla de capacitación denominada: Actualidad Industria de**

1 **Fondos de Inversión Costa Rica**, para que sea conocido después del presente punto
2 *1.a. Aprobación del orden del día de la sesión ordinaria número 419/08-2022.*

3 Los directivos mostraron su anuencia a aprobar el orden del día con el cambio
4 propuesto.

5 **Resolución**

6 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del
7 día de la sesión ordinaria número 419/08-2022 de BN Sociedad Administradora de
8 Fondos de Inversión, S. A., con la alteración propuesta en esta ocasión, en el sentido
9 de **trasladar** el punto **4.c. Charla de capacitación denominada: Actualidad**
10 **Industria de Fondos de Inversión Costa Rica**, para que sea conocido después del
11 presente punto *1.a. Aprobación del orden del día de la sesión ordinaria número*
12 *419/08-2022.*

13 (M.R.F.)
14

15 **ARTÍCULO 5.º**
16

17 El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó a conocimiento de
18 este órgano colegiado el resumen ejecutivo 419/08-2022-366, de fecha 4 de abril del
19 2022, al que se adjunta el oficio DFOE-CAP-0441 (3574), del 8 de marzo del 2022,
20 suscrito por la señora Jessica Viquez Alvarado, gerente de área de Fiscalización para
21 el Desarrollo de Capacidades de la Contraloría General de la República, mediante el
22 cual se informa de que dicho ente contralor elaboró y aplicó en el 2021 el Índice de
23 Capacidad de Gestión, con el propósito de generar insumos a las entidades del sector
24 público en procura del cumplimiento de sus funciones, el mejoramiento del
25 desempeño en la prestación de servicios, así como en la generación de valor público.
26 Además, se menciona que en el Informe DFOE-CAP-SGP-00006-2021, se refleja que
27 estas prácticas se aplican en un 66,3% de las 282 las instituciones públicas
28 consideradas en dicho seguimiento, lo cual revela un amplio espacio de mejora, por lo
29 que se planificó realizar la próxima aplicación del Índice de Capacidad de Gestión
30 (ICG) en el año 2023 y que la fecha de aplicación se informará oportunamente.

31 La directora Rojas Figueredo dijo: “En este oficio la Contraloría General de la
32 República comunica lo relativo al comportamiento del Índice de Capacidad de Gestión
33 y es interesante lo que se ha propuesto esta entidad, con el fin de generar insumos a
34 las entidades del sector público para el fortalecimiento de la capacidad y en procura
35 del cumplimiento del desempeño en la prestación de los servicios, así como en la
36 generación de lo que la Contraloría llama el valor público. Al respecto, don Pablo nos
37 tiene un comentario adicional”.

38 El señor Montes de Oca Carboni expresó: “Recibimos este oficio en el que la
39 Contraloría habla de que en los resultados obtenidos se observa que todavía falta
40 mucho terreno por recorrer en muchas entidades. Tal vez, queda a salvo el sector
41 financiero y recordarán que yo presenté nuestros resultados en el mes de enero y que
42 nuestro nivel de madurez alcanzó la calificación de avanzado. De las cuatro
43 dimensiones, tres están en óptimo y una en avanzado, lo que dio como resultado que

la valoración fuera la de avanzado, lo que significa que estamos dentro del *top*. Yo esto lo veo positivo y considero que este elemento es de madurez, puesto que la Contraloría les dice a las entidades que les van a dar el 2022 para que mejoren los aspectos necesarios y que la próxima medición se llevará a cabo hasta en el 2023, a fin de que puedan mejorar procesos, desarrollar procedimientos, entre otros. Esto a mí me parece una muy buena resolución de parte de la Contraloría para que las entidades puedan perfeccionar su capacidad de gestión y, por lo tanto, tener un resultado más favorable”.

La directora Rojas Figueredo dijo: “Muchas gracias, don Pablo. Quiero recalcar que esta evaluación de la nota de BN Fondos es de avanzado y parece un resultado sumamente satisfactorio. Además, llama la atención que es muy bajo el porcentaje de las instituciones públicas que han incursionado en esta labor. Daríamos por recibida esta información”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el resumen ejecutivo 419/08-2022-366, de fecha 4 de abril del 2022, al que se adjunta el oficio DFOE-CAP-0441 (3574), del 8 de marzo del 2022, suscrito por la señora Jessica Víquez Alvarado, gerente de área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la Contraloría General de la República, relativo a la aplicación del Índice de Capacidad de Gestión.

Comuníquese a Gerencia General.

(P.M.C.)

ARTÍCULO 6.º

El gerente general, señor Pablo Montes de Oca Carboni, presentó el memorando MG-009-22 del 4 de abril del 2022, suscrito por él, mediante el cual solicita a la Junta Directiva autorización para disfrutar de vacaciones los días 12 y 13 de abril del 2022, ambos días inclusive, con cargo al período correspondiente. Asimismo, propone a este órgano colegiado nombrar a la señora Mayra Carvajal Jinesta, gerente comercial, como Gerente General a.i. de BN SFI, S. A., para que lo sustituya durante esos días y atienda de manera oportuna las gestiones que correspondan.

La directora Rojas Figueredo comentó: “Tenemos una solicitud de vacaciones que nos hacen don Pablo para los días 12 y 13 de abril, y tiene un disponible importante de días a su favor. Además, don Pablo recomienda que estos dos días puedan ser cubiertos por la señora Mayra Carvajal, quien ocupa el cargo de Gerente Comercial. ¿Están de acuerdo con esta solicitud y que sea en firme para que la próxima semana don Pablo pueda disfrutar de sus vacaciones?”.

Los directores mostraron su anuencia.

Resolución

Considerando la solicitud presentada mediante el memorando MG-009-22 del 4 de abril del 2022, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN**

1 **FIRME: 1) autorizar** vacaciones al señor Pablo Montes de Oca Carboni, gerente
2 general, los días 12 y 13 de abril del 2022, ambos días inclusive, con cargo al período
3 correspondiente. **2) Nombrar**, en consecuencia, a la señora Mayra Carvajal Jinesta,
4 gerente comercial, como Gerente General a.i. de BN SFI, S. A., con las atribuciones
5 inherentes al cargo, los días 12 y 13 de abril del presente año.

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

9 **Comuníquese** a Gerencia General y señora Mayra Carvajal Jinesta. (P.M.C.)

10
11
12
13
14 A las diecisiete horas con cincuenta y cinco minutos se levantó la sesión.
15
16

PRESIDENTE

SECRETARIO

MBA. María Magdalena Rojas Figueredo

Sr. Rodolfo González Cuadra