

N° 12.621

San José, Costa Rica, martes seis de diciembre del dos mil veintidós, a las catorce horas con veinte minutos.

SESIÓN ORDINARIA

Asistencia:
Directivos:

Lic. Marvin Arias Aguilar, presidente
MBA. Flora Montealegre Guillén, vicepresidenta
Lcda. Maricela Alpízar Chacón, secretaria
Sra. Ruth Alfaro Jara
MBA. Bernal Alvarado Delgado
MBA. José Manuel Arias Porras
Sr. Rodolfo González Cuadra

Gerente General:
Subgerente General de Estrategia y
Experiencia Cliente:
Subgerente General de Operaciones:
Subgerente General de Riesgo y Crédito
a.i.:
Subgerente General de Banca Comercial:

Ing. Bernardo Alfaro Araya
M.Sc. Allan Calderón Moya
MBA. Jaime Murillo Víquez
M.Sc. Kattia Ramírez González
MBA. Rosaysella Ulloa Villalobos

Auditor General:
Asesora Legal a.i.:
Secretaria General:

Lic. Ricardo Araya Jiménez
Lcda. Jessica Borbón Guevara
Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.º

Se dejó constancia de que el asesor legal, señor Rafael Brenes Villalobos, no participó en la presente sesión de conformidad con lo consignado en el artículo 7.º, sesión 12.620 del 29 de noviembre del 2022. En su lugar, funge como Asesora Legal a.i. la señora Jessica Borbón Guevara.

ARTÍCULO 2.º

El presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, expresó: “Vamos a iniciar la sesión 12.621 del 6 de noviembre del 2022, sesión ordinaria. Primer punto: verificación inicial de la grabación de audio y video. ¿Doña Cinthia?”.

La señora Vega Arias indicó: “Sí, señor. Ya estamos grabando”.

El director Arias Aguilar dijo: “Muchas gracias”.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 3.º

El presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, expresó: “Punto 2.a, Orden del día. ¿Hay alguna observación sobre el orden del día?”.

El director Alvarado Delgado indicó: “No, señor”.

El director González Cuadra respondió: “No tengo”.

El director Arias Aguilar apuntó: “Yo tengo una propuesta que voy a hacer ahora, entonces, para que quede en el orden del día. Aprobada la propuesta del orden del día”.

Los directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el orden del día de la presente sesión ordinaria número 12.621 de la Junta Directiva General, con la alteración propuesta en esta oportunidad, en el sentido de **incorporar** una propuesta del presente de este órgano colegiado, señor Marvin Arias Aguilar.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 4.º

Con respecto al acta de la sesión celebrada la semana anterior, el director señor Marvin Arias Aguilar indicó: “2.b Aprobación del acta de la sesión ordinaria número 12.620, celebrada el 29 de noviembre del 2022. ¿Alguna observación al acta?”.

El director González Cuadra respondió: “No, de mi parte”.

La directora Alfaro Jara indicó: “No, señor”.

La directora Alpizar Chacón acotó: “No, señor”.

El director Arias Aguilar señaló: “Aprobada el acta”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar el acta de la sesión ordinaria número 12.620, celebrada el 29 de noviembre del 2022.

Nota: se dejó constancia de que la directora señora Flora Montealegre Guillén se encuentra imposibilitada de aprobar la citada acta, en virtud de que no participó en dicha sesión.

(M.A.A.)

ARTÍCULO 6.º

El presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar, presentó el documento denominado *Calendarización anual de sesiones de los órganos de gobierno corporativo*, correspondiente al periodo 2023, para conocimiento y valoración de este órgano colegiado. Al respecto, el don Marvin dijo: “Si tuvieran alguna observación a esa calendarización”.

El director Alvarado Delgado expresó: “Don Marvin, nosotros ahora en BN Vital estuvimos viendo hacerla los miércoles en la tarde, a las 2:00 p.m.”.

El director Arias Porras acotó: “La de BN Vital los miércoles, sí”.

El director Alvarado Delgado agregó: “A las 2:00 p.m., porque la propuesta que aquí venía era como a las 10:30 a.m.; pero, en Junta Directiva acordamos que, más bien, a las 2:00 p.m. de esos miércoles, para que doña Cinthia nos lo ajuste ahí”.

La señora Vega Arias indicó: “Sí, señor”.

El director Arias Aguilar manifestó: “Ah, perfecto. Además, esto es como para ordenarse; pero, cualquier cambio se acomoda y se hace en cualquier momento; pero, entonces, de una vez que quede. Está bien, perfecto, porque puede ser que en algún momento alguien tenga algún problema y se busca el acomodo. Pero, aprovecharíamos de una vez para que quede así”.

El director Alvarado Delgado dijo: “Sí, correcto, porque ahora vimos y era un horario que nos servía a todos”.

El director Arias Aguilar indicó: “Claro”.

El director Alvarado Delgado externó: “Entonces, de una vez, para aprovechar”.

1 El director Arias Aguilar acotó: “Perfecto, entonces, con ese cambio”.
2 La directora Montealegre Guillén manifestó: “Ahí les va a chocar, entonces, con los
3 comités de Tecnología, a los que están”.
4 El director Alvarado Delgado comentó: “Hay que revisar eso, si hay algún choque,
5 para ajustarlo”.
6 El director Arias Aguilar señaló: “Lo ajustan, entonces, y se lo reportan a doña
7 Cinthia. ¿Estarían, entonces, de acuerdo?”.
8 Los directivos mostraron su anuencia.
9 El director Arias Porras preguntó “¿De acuerdo con que queden para cuándo?,
10 perdón”.
11 El director Alvarado Delgado respondió: “Miércoles a las 2:00 p.m.”.
12 El director Arias Porras indicó: “Miércoles a las 2:00 p.m. sería BN Vital”.
13 El director Alvarado Delgado recalcó: “BN Vital”.
14 El director Arias Aguilar consultó: “¿Era diferente?”.
15 El director Arias Porras respondió: “No. Sí, está bien”.
16 El director Arias Aguilar dijo: “Ah, O.K”.
17 El director Arias Porras preguntó: “¿Y por qué está Junta tiene que aprobar eso?”.
18 El director Arias Aguilar explicó: “No, es que se está programando la calendarización,
19 porque como tienen que..., que no choquen entre ellas”.
20 El director Arias Porras indicó: “O.K.”.
21 El director Arias Aguilar dijo: “Gracias”.

22 **Resolución**

23 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** la
24 *Calendarización anual de sesiones de los órganos de gobierno corporativo,*
25 correspondiente al periodo 2023, en el entendido de que, de conformidad con la
26 observación formulada en esta ocasión por el director Bernal Alvarado Delgado, la
27 Secretaría General realizará los ajustes correspondientes, a fin de que las sesiones
28 de BN Vital, OPC, S. A., se celebren miércoles a las 2:00 p.m.

29 **Comuníquese** a Gerencia General, sociedades anónimas y comités.

30 (M.A.A.)
31

32 **ARTÍCULO 8.º**

33
34 El gerente general, señor Bernardo Alfaro Araya, presentó el resumen ejecutivo SGO-
35 211-2022, de fecha 18 de noviembre del 2022, emitido por la Subgerencia General de
36 Operaciones, al que adjunta, para conocimiento y valoración de este órgano colegiado,
37 lo siguiente: **i) RG10-CGRM01, Reglamento Orgánico de Contratación Pública del**
38 *Banco Nacional de Costa Rica, Edición 01; ii)* el dictamen jurídico D.J./4228-2022
39 (REF 4269-2022), de fecha 17 de noviembre del 2022, suscrito por los señores Julián
40 Morales Cabrera, Randall Obando Araya, Arturo Gutiérrez Ballard y Marietta
41 Herrera Cantillo, abogados especialistas y directora jurídica, respectivamente,
42 mediante el cual esa dependencia otorga su visto bueno al borrador del citado
43 Reglamento; **iii)** correo electrónico del 17 de noviembre del presente año, por medio
44 de cual el señor Rafael Brenes Villalobos, asesor legal de la Junta Directiva General,
45 informa al señor Erick Leitón Mora, proveedor institucional, no tener observaciones
46 a dicho Reglamento; **iv)** carta del 5 de setiembre del 2022, suscrita por el señor
47 Ricardo Araya Jiménez, auditor general, a través de la cual transcribe la parte
48 resolutive del acuerdo tomado por el Comité Corporativo de Auditoría en el artículo
49 7.º, sesión 287, celebrada el mismo día, en el que se tuvo por presentada la
50 actualización del artículo 8.º del *Reglamento de Órganos de Contratación del Banco*
51 *Nacional*, sobre la contratación de firmas de auditores externos y, además, se resolvió
52 elevar a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva General el *Reglamento de*

1 *Órganos de Contratación del Banco Nacional*, una vez aplicada la modificación
2 sugerida por los señores directores en el artículo 8.º, asociada al detalle de servicios
3 sujetos a la labor de auditoría externa, y v) la presentación denominada ***Aprobación***
4 ***del Reglamento Orgánico de Contratación Pública del Banco Nacional de***
5 ***Costa Rica***.

6 El director Arias Aguilar indicó: “Adelante”.

7 El señor Alfaro Araya dijo: “Este Reglamento es muy importante para nosotros,
8 porque implica adaptarlo a la nueva Ley de Contratación Pública, entonces,
9 obviamente, tenemos que hacerle ajustes, de hecho, en las últimas semanas he estado
10 fungiendo como decisor, en sustitución, por ejemplo, en el Comité de Licitaciones, ya
11 que el Reglamento no se está ajustando a la nueva Ley, entonces, eso es lo que
12 pretendemos con este nuevo Reglamento”.

13 Con la venia de la Presidencia, ingresó al salón de sesiones el señor Erick Leitón
14 Mora, proveedor institucional, con el propósito de referirse a este particular.

15 El director Arias Aguilar indicó: “Cuando guste”.

16 El señor Leitón Mora expresó: “Bueno, buenas tardes, señores directores. Requerimos
17 de parte de todos ustedes la aprobación del *Reglamento Orgánico de Contratación*
18 *Pública del Banco Nacional de Costa Rica*, esto, de manera que podamos estar en
19 sintonía con la nueva Ley de Contratación de Administración Pública, que entró a
20 regir ahora el 1.º de diciembre. Básicamente, el Reglamento viene adecuado en todas
21 las líneas a la nueva licitación pública, no solamente para que los órganos de
22 contratación administrativa que, con la anterior ley, quedan derogados puedan
23 entrar ahora a poder hacer válido la delegación por parte de ustedes, lo poderes y
24 actuar en todos los procesos de contratación administrativa. Básicamente, nosotros
25 tenemos, si me permiten adelantar, que adecuarnos a la nueva Ley y el nuevo
26 articulado, precisamente, lo que viene es a ajustarse a la Ley. Los órganos en este
27 momento están sin sesiones y lógicamente entrarían a sesionar inmediatamente, si
28 ustedes le otorgan la firmeza en este acto. En el nuevo articulado, básicamente,
29 incorporamos temas: en el artículo 7.º, las facultades y atribuciones de los órganos,
30 lógicamente en sintonía con la nueva Ley; la contratación de firmas de auditores
31 externos en el artículo 8.º, que es potestad de la Junta Directiva; los artículos 9.º y
32 10.º son las facultades del Presidente y Secretario de los comités; en el artículo 11.º
33 lo que son los *quorum* de los comités; el artículo 13.º los recursos contra los acuerdos
34 de los comités; en el 15.º las facultades y atribuciones de los administradores de los
35 contratos; el artículo 16.º son las facultades y atribuciones de los comités ejecutivos
36 de proyectos; el 18.º las competencias de la Proveeduría Institucional, y el 19.º y 20.º,
37 básicamente, las normas supletorias. Y no es ni más ni menos que adecuar todos los
38 capitulados que teníamos que respondían a la Ley de Contratación Administrativa
39 anterior que ahora pasa a llamarse *Ley General de Contratación Pública* y,
40 básicamente, todos los artículos están adecuados a los límites, a la Ley de ahora para
41 que, una vez que ustedes, si tienen a bien, aprobarlo en firme, empezar
42 inmediatamente, porque necesitamos, de inmediato, empezar la comunicaciones de
43 las nuevas obligaciones, de acuerdo a las facultades que nos rigen. No sé si tienen
44 alguna pregunta”.

45 El director Arias Aguilar dijo: “¿Alguna consulta? O.K., no, bueno, entonces, la idea
46 es aprobarlo en firme. ¿Estarían de acuerdo?”.

47 Los señores directores estuvieron de acuerdo.

48 El señor Alfaro Araya mencionó: “Gracias, Erick”.

49 El señor Murillo Víquez manifestó: “Don Marvin, nada más para justificar que la
50 firmeza es porque hay que ir a publicarlo a La Gaceta y mientras más pronto mejor,
51 porque así don Bernardo no tiene que sesionar un viernes a la seis de la tarde en el
52 Comité de Licitaciones, así le tocó el viernes pasado”.

1 El director Arias Aguilar mencionó: “O.K.”.

2 Finalmente, el señor Erick Leitón Mora se retiró del salón de sesiones.

3 **Resolución**

4 **Considerando:** i) la entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública
5 (n.º 9986); ii) el acuerdo tomado por el Comité Corporativo de Auditoría en el artículo
6 7.º, sesión 287, celebrada el 5 de setiembre del 2022; iii) el dictamen jurídico
7 D.J./4228-2022 (REF 4269-2022), de fecha 17 de noviembre del 2022, suscrito por los
8 señores Julián Morales Cabrera, Randall Obando Araya, Arturo Gutiérrez Ballard y
9 Marietta Herrera Cantillo, abogados especialistas y directora jurídica,
10 respectivamente, mediante el cual esa dependencia otorga su visto bueno al borrador
11 del citado Reglamento; iv) el correo electrónico del 17 de noviembre del presente año,
12 por medio de cual el señor Rafael Brenes Villalobos, asesor legal de la Junta Directiva
13 General, informa al señor Erick Leitón Mora, proveedor institucional, no tener
14 observaciones a dicho Reglamento, y v) la solicitud expresa de la Administración,
15 expuesta en esta ocasión, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE**
16 **ACORDÓ EN FIRME: 1) aprobar** el documento denominado **RG10-CGRM01,**
17 **Reglamento Orgánico de Contratación Pública del Banco Nacional de Costa**
18 **Rica, Edición 01**, anexo al resumen ejecutivo SGO-211-2022, de fecha 18 de
19 noviembre del 2022, emitido por la Subgerencia General de Operaciones. **2)**
20 **Derogar**, en consecuencia, el acuerdo tomado en el artículo 13.º, sesión 12.525 del
21 26 de abril del 2021, en el que se aprobó el *Reglamento de los órganos de contratación*
22 *del Banco Nacional (RG09-CGRM01), edición 4.* **3) Encargar** a la Gerencia General
23 instruir lo pertinente con el fin de que se publique en el Diario Oficial La Gaceta el
24 documento aprobado en esta oportunidad, el cual empezará a regir a partir de su
25 publicación. Asimismo, divulgar internamente y a quienes corresponda el
26 Reglamento citado en el numeral 1) de esta resolución.

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

30 **Comuníquese** a Gerencia General, Subgerencia General de Operaciones y
31 Proveeduría Institucional.

32 (B.A.A.)

33 **ARTÍCULO 10.º**

34
35 El gerente general, señor Bernardo Alfaro Araya, presentó el resumen ejecutivo
36 DGRIS-129-2022 del 28 de noviembre del 2022, emitido por la Dirección General de
37 Relaciones Institucionales y Sostenibilidad, mediante el cual somete a conocimiento
38 y aprobación de este órgano colegiado una propuesta de modificación a la Política de
39 Derechos Humanos del Conglomerado Financiero Banco Nacional (PO02-CGSO01).

40 El director Arias Aguilar dijo: “Este nos lo va a presentar María. Bernardo, estamos
41 con la Política de Derechos Humanos”.

42 El señor Alfaro Araya indicó: “Sí, es un ajuste que pidió la Dirección Jurídica en la
43 Política que los señores directores aprobaron recientemente de derechos humanos del
44 Conglomerado; es un cambio bastante leve, digamos”.

45 La señora Vega Arias externó: “Don Marvin, no ha llegado doña María”.

46 El director Arias Aguilar consultó: “No ha llegado. ¿No lo puede presentar usted?”.

47 El señor Alfaro Araya acotó: “Claro”.

48 La directora Montealegre Guillén dijo: “Este lo habíamos visto, ¿no? Después hicimos
49 un comentario y, entonces, ahora nos vuelven con el...”.

50 El director Arias Aguilar indicó: “Exacto”.

51 El director Alvarado Delgado comentó: “De hecho, doña Flora fue la que había hecho
52 el comentario”.

La directora Montealegre Guillén mencionó: “Sí; pero, me parece que había... que era como más. ¿No había más?, no me acuerdo. Que le estábamos bajando el nivel donde se reporta, creo que esa era la preocupación”.

El señor Alfaro Araya expresó: “Si ustedes ven el cambio, está más clarito, ahí está la nueva redacción que se está proponiendo en esta segunda edición. Entonces, como ustedes pueden ver, antes se decía que el debido proceso quedaba bajo la tutela de la Junta de Relaciones Laborales; pero, eso le aplica en realidad solo al Banco, no a las subsidiarias. Entonces, se está ajustando para que cuando haya una violación de la política sea la oficina de Relaciones Laborales del Banco para las personas del Banco y, en el caso de las subsidiarias, por la respectiva oficina de talento humano que le corresponda, y ese es básicamente el ajuste, es algo muy sencillo”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo en aprobar la actualización de la citada Política.

El director Arias Aguilar indico: “Muchas gracias”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: 1) aprobar la *Política de Derechos Humanos (PO02-CGSO01), Edición 02*, de conformidad con los términos del documento adjunto al resumen ejecutivo DGRIS-129-2022 del 28 de noviembre del 2022, emitido por la Dirección General de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad, expuesto en esta ocasión por el señor Bernardo Alfaro Araya, gerente general. 2) Dejar sin efecto, en consecuencia, el acuerdo tomado en el artículo 16.º, sesión 12.574 del 17 de enero del 2022, en el que se aprobó la *Política de Derechos Humanos (PO02-CGSO01), Edición 01*.

Comuníquese a Gerencia General y Dirección General de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad.

(B.A.A.)

ARTÍCULO 21.º

La secretaria general, señora Cinthia Vega Arias, presentó el informe del 6 de diciembre del 2022, referente a los acuerdos tomados por la Junta Directiva General que involucran órdenes para los distintos órganos administrativos y se encuentran pendientes de cumplimiento.

El director Arias Aguilar manifestó: “Doña Cinthia, adelante”.

La señora Vega Arias indicó: “A esta sesión había cuatro acuerdos pendientes, ya salió uno que es relacionado con el BN Centro de Procesos, quedarían tres que están en plazo”.

El director Arias Aguilar expresó: “Muchísimas gracias”.

Resolución

POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: tener por presentado el informe de acuerdos pendientes de cumplimiento elaborado por la Secretaría General, con corte al 6 de diciembre del 2022.

(C.V.A.)

ARTÍCULO 22.º

El presidente de este directorio, señor Marvin Arias Aguilar expresó: “Y el último punto es la verificación final de grabación de audio y video. ¿Estuvo todo bien?”.

La señora Vega Arias respondió: “Sí, señor”.

El director Arias Aguilar dijo: “Muchas gracias”.

(M.A.A.)

1 A las dieciséis horas con cuarenta minutos se levantó la sesión.

2

3

4

PRESIDENTE

SECRETARIA

Lic. Marvin Arias Aguilar

M.Sc. Maricela Alpízar Chacón

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

1
2
3
4
5
6
7