

N° 327

San José, Costa Rica, martes siete de marzo del dos mil veintitrés, a las diez horas con treinta y cinco minutos.

SESIÓN ORDINARIA

Asistencia:

Directivos:

MBA. Bernal Alvarado Delgado, presidente
Lcda. Maricela Alpízar Chacón, vicepresidenta
MBA. Rosaysella Ulloa Villalobos, secretaria
Sr. Rodolfo González Cuadra, tesorero
Sra. Andrea Vindas Lara, vocal
Lcda. Jessica Borbón Guevara

Fiscal:

Gerente General:

Auditoría Interna:

Asesora Legal de la Junta Directiva

General del BNCR a.i.:

Secretaria General:

Lic. José Alfredo Barrientos Solano

M.Sc. Gabriela Sánchez Quirós

Lcda. Jessica Borbón Guevara

Lcda. Cinthia Vega Arias

ARTÍCULO 1.º

De conformidad con lo previsto en el artículo 15.º del *Reglamento para el Funcionamiento de las juntas directivas de las subsidiarias que conforman el Conglomerado Financiero BNCR*, en el que se dispone la posibilidad de celebrar sesiones con participación virtual en situaciones de caso fortuito, se dejó constancia de que la señora Gabriela Sánchez Quirós, auditora interna de esta sociedad, se unió a la presente sesión mediante la herramienta Microsoft Teams, la cual garantiza la simultaneidad, interactividad e integralidad entre la comunicación de todos los participantes.

ARTÍCULO 2.º

Se dejó constancia de que el asesor legal, señor Rafael Brenes Villalobos, no asistió en la presente sesión, de conformidad con lo consignado en el artículo 14.º, sesión 12.628 del 14 de febrero del 2023. En su lugar, funge como Asesora Legal a.i. la señora Jessica Borbón Guevara.

ARTÍCULO 3.º

En atención al artículo 56.1 de la Ley General de Administración Pública, que dispone la responsabilidad de los miembros de verificar que las sesiones se estén grabando en

Tomo N° 24

N° 327

1 audio y video, el presidente del directorio, señor Bernal Alvarado Delgado, expresó:
2 “Buenos días”.
3 Los miembros presentes expresaron los buenos días.
4 El director Alvarado Delgado acotó: “Damos inicio a la sesión 327. Como punto
5 número 1., verificamos la grabación de audio y video”.
6 La señora Vega Arias indicó: “Ya dio inicio”.
7 El director Alvarado Delgado dijo: “Muchísimas gracias”.
8 La señora Vega Arias respondió: “Con mucho gusto”.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 4.º

13 El director señor Bernal Alvarado Delgado dijo: “Y, como punto número dos,
14 procedemos con la aprobación del orden del día. ¿Estamos de acuerdo?”.
15 Los directores expresaron su anuencia.
16 **Resolución**
17 **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el orden del
18 día de la presente sesión ordinaria número 327 de BN Sociedad Corredora de Seguros,
19 S. A.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 5.º

24 Con respecto a la aprobación de las actas de las sesiones anteriores, el presidente de
25 este directorio, señor Bernal Alvarado Delgado manifestó: “Seguimos con el punto 2.b
26 la aprobación del acta anterior”.
27 El director González Cuadra dijo: “No tengo observaciones”.
28 La señora Sánchez Quirós indicó: “De forma solamente, don Bernal”.
29 El director Alvarado Delgado expresó: “Sí, Gaby, muchas gracias. Ahí vi que las
30 pasaste. Muchas gracias; qué sigas mejor”.
31 La señora Sánchez Quirós apuntó: “Gracias, don Bernal”.
32 El director Alvarado Delgado indicó: “Entonces, damos por aprobada el acta 326. Me
33 brinqué el acta de la sesión extraordinaria 325. Nada más hablé de la número 326,
34 entonces, se somete a aprobación el acta de la sesión extraordinaria 325. ¿Estamos de
35 acuerdo?”.
36 Los señores directores estuvieron de acuerdo.
37 **Resolución**
38 **POR VOTACIÓN NÓMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: aprobar** el acta de la
39 sesión extraordinaria número 325 y ordinaria número 326, celebradas el 21 y 22 de
40 febrero del 2023, respectivamente, considerando las observaciones de forma remitidas
41 previamente por la señora Gabriela Sánchez Quirós, auditora interna, a la Secretaría
42 General.

(B.A.D.)

Tomo N° 24

N° 327

ARTÍCULO 6.º

Con respecto al punto 2.c *Temas de Presidencia, Directores, Gerente General o Auditor* del orden del día, el presidente del directorio, señor Bernal Alvarado Delgado, comentó: “¿Hay algún punto de alguno de ustedes?”. El director González Cuadra dijo: “No de mi parte”. El director Alvarado Delgado informó: “No hay puntos, por tanto, pasaríamos a los temas resolutivos”.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 7.º

El gerente general, señor José Alfredo Barrientos Solano, presentó el memorando BNCS-GG-015-2023 del 1.º de marzo del 2023, suscrito por él, mediante el cual solicita autorización para disfrutar de vacaciones el 31 de marzo y 3, 4 y 5 de abril del 2023, con cargo al periodo correspondiente. Lo anterior, con el fin de cumplir con lo establecido en la Política de disfrute de vacaciones del Conglomerado Banco Nacional, aprobada por la Junta Directiva General en el artículo 9.º, sesión 12.281 del 27 de agosto del 2018, la cual indica que, al 31 de diciembre de cada año, la cantidad acumulada de vacaciones de cada funcionario no debe superar un período. Asimismo, en el citado oficio se informa de que el señor Esteban Umaña Lizano, director de Estrategia Digital y de Operaciones, asumirá las funciones de Gerente General, en su ausencia, si esta Junta Directiva lo tiene a bien.

El señor Barrientos Solano comentó: “Básicamente, es que voy a tomar de vacaciones el día 31 de marzo, 3, 4 y 5 de abril, que obedecen a Semana Santa. Con ello bajo los saldos de vacaciones con lo que indica la Política. Ahorita, tengo al 31 de marzo 19 días, entonces, el saldo ya disfrutando las vacaciones queda en 15,75, entonces, estoy en tiempo también con la Política y lo estoy tomando en esos periodos que son como más sencillos salir de vacaciones. Entonces, básicamente sería dos acuerdos tomar acá, uno sería la aprobación de las vacaciones para la Gerencia General, para mi persona, y otra sería aprobar que quede Esteban como Gerente General a.i., en mi ausencia”.

El director Alvarado Delgado dijo: “Perfecto; de acuerdo. Lo aprobamos en firme”.

Los señores directores estuvieron de acuerdo.

Resolución

Considerando la solicitud presentada mediante el memorando BNCS-GG-015-2023 del 1.º de marzo del 2023, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ EN FIRME: 1) autorizar** vacaciones al Gerente General de BN Sociedad Corredora de Seguros, S. A., señor José Alfredo Barrientos Solano, el 31 de marzo y 3,4, y 5 de abril del 2023, con cargo al periodo correspondiente. **2) Nombrar**, en consecuencia, al señor Esteban Umaña Lizano, director de Estrategia Digital y de Operaciones, como Gerente General interino, con las atribuciones inherentes al cargo el 31 de marzo y 3, 4 y 5 de abril del presente año.

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

Comuníquese a Gerencia General y señor Esteban Umaña Lizano.

(J.A.B.S.)

ARTÍCULO 8.º

En relación con el modelo de evaluación del desempeño del Gerente General de BN Sociedad Corredora de Seguros, S. A., correspondiente al período 2022, el presidente del directorio, señor Bernal Alvarado Delgado, presentó el resumen ejecutivo de fecha 2 de marzo del 2023, al que se adjunta el oficio BNCS-UAF-070-2023 de esa misma fecha, suscrito por el señor César Calderón Badilla, jefe de la Unidad Administrativa Financiera, mediante el cual presenta el modelo de evaluación actitudinal aprobado para el Gerente General, a fin de que proceda a definir la calificación para el año anterior.

Con la venia de la Presidencia, ingresó al salón de sesiones el señor César Calderón Badilla, jefe de la Unidad Administrativa Financiera, con el propósito de referirse a este particular.

El señor Calderón Badilla indicó: “Buenos días”.

El director Alvarado Delgado dijo: “Buenos días. ¿Cómo está, don César?”.

El señor Calderón Badilla respondió: “Bien, don Bernal, ¿cómo está?”.

El director Alvarado Delgado expresó: “Todo bien, por dicha, igualmente”.

El señor Barrientos Solano apuntó: “Tal vez, don Bernal, si me permite, para nada más aclarar”.

El director Alvarado Delgado contestó: “Adelante, adelante”.

El señor Barrientos Solano comentó: “Para nada más recordar que el órgano superior es el encargado, para la calificación 2022, sobre la Gerencia General y la Auditoría. Entonces, les fue enviadas dos encuestas, que la hace la Unidad Administrativa Financiera. Por tratarse de un tema de Gerencia, yo no tengo ningún tipo de relación relacionada a la encuesta, sino que es un punto que nos va a exponer César de cómo funciona; pero, básicamente es que los dos puestos de Gerencia y de Auditoría el órgano superior califica la actitudinal del Gerente y el Auditor, y hoy lo que traemos es el resultado que César nos va a contar cómo funciona”.

El director Alvarado Delgado indicó: “Muchas gracias. Adelante, don César”.

El señor Calderón Badilla externó: “Bueno, no, básicamente lo que comentaba don José. Creo que, en resumen, estos son, según los lineamientos de Recursos Humanos, que se debe realizar así. Es un 25% del porcentaje de la nota total la que es la parte actitudinal, el otro 25% corresponde a la nota de Banco y el restante 50% es el modelo de la Corredora. Como indicábamos, muy amablemente recibimos de los directores las cinco respuestas y tal vez, don José, si nos vamos a la última filmina, en realidad es muy sencillo, mi conclusión es que básicamente la nota obtenida para el Gerente General, este es el caso don José Barrientos, es de un 95,80%, según la calificación

1 que le dieron todos los miembros directores. Entonces, básicamente, es para la
2 aprobación de la nota”.

3 El director Alvarado Delgado dijo: “De acuerdo”.

4 La directora Alpízar Chacón manifestó: “Yo quisiera hacer un comentario. A mí,
5 bueno, la metodología de la..., ¿cómo se llama?, el método para hacer la calificación
6 me parece un poco complejo, en el sentido de que hay preguntas, básicamente, son
7 operativas y realmente uno no tiene el parámetro para tener una imagen completa
8 de cómo calificar eso. Entonces, diay, yo no sé quién es el que mejora estas encuestas
9 o ese tema, porque es difícil, o sea, uno..., yo, digamos, yo veo el *overall* y yo digo: *En*
10 *realidad es que esto no es lo que yo quiero decir*; pero, diay, si yo me meto dentro de
11 los parámetros de la encuesta, eso es lo que resulta. Entonces, yo creo que ahí sería
12 un *feedback* para mejorar un poco esa..., por lo menos, de las preguntas de lo que uno
13 puede contestar y constatar, ¿verdad?”.

14 La directora Vindas Lara acotó: “Sí, basado en qué”.

15 La directora Alpízar Chacón continuó: “Exacto, porque, diay, que si es líder para sus
16 compañeros, es que yo no puedo estar viendo..., o sea, nosotros en el día a día no
17 estamos viendo esa parte del desempeño, por decir algo. Entonces, yo sí quería hacer
18 esa observación”.

19 El señor Barrientos Solano apuntó: “Claro”.

20 El director Alvarado Delgado acentuó: “Totalmente, totalmente. No, estoy de
21 acuerdo”.

22 La directora Alpízar Chacón añadió: “Entonces, podría terminar siendo un resultado
23 hasta injusto, ¿verdad?”.

24 El señor Alvarado Delgado mencionó: “Es un poquito, en algunos términos, ambigua
25 o amplia. Es la última vez que se hace, eso sí, ¿verdad?, porque ya cambió la
26 metodología. Don José y don César”.

27 El señor Barrientos Solano respondió: “No, eso iba a aclarar, que para este año
28 recordemos que se me mide por los resultados del modelo de gestión de la Corredora,
29 por los resultados del modelo de gestión del Banco y esa es mi calificación final; ya la
30 parte actitudinal se mide más en una bitácora de talento, que tiene más que ver con
31 la calificación que me dan los miembros del equipo, un poquito más o menos en eso.
32 No pesa en el modelo; pero, sí va a pesar en el seguimiento de talento que se va a
33 tener, dicho así por Desarrollo Humano, y coincido plenamente con doña Maricela;
34 pero, la encuesta realmente nosotros lo que replicamos es lo que se nos baja de
35 Desarrollo Humano del Banco, o sea, las preguntas tal cual son las mismas que
36 aplican para todos los gerentes de subsidiarias, diseñadas y establecidas por
37 Desarrollo Humano del Banco. Nada más quería, pues, aclarar nada más esa parte”.

38 El director Alvarado Delgado dijo: “Muchas gracias. ¿Don César?”.

39 El señor Calderón Badilla expresó: “No, no, básicamente era eso, lo que decía don
40 José, y que también no solo para el Gerente, sino para toda la organización se está
41 quitando la parte actitudinal para el modelo de evaluación. Sigue como seguimiento;
42 pero, sí..., y mucho fue también que se habían realizado observaciones para poder
43 mejorar esa calificación”.

44 La directora Alpízar Chacón indicó: “Muchas gracias”.

La directora Vindas Lara comentó: “Sí, yo le ofrecí ayuda a doña Ana Cristina y nos reunimos para ver la de Auditoría, ¿verdad?, porque sí es importante que nosotros tengamos la evidencia, para poder emitir algún criterio y, entonces, en esos instrumentos en algunos carecemos de la evidencia, para poder dictaminar en alguna medida nuestra apreciación”.

El director Alvarado Delgado mencionó: “Sí, bueno...”.

El señor Barrientos Solano externó: ¿Don Bernal?”.

El director Alvarado Delgado contestó: “¿Señor?”.

El señor Barrientos Solano comentó: “Perdón, si me permite. Igual, en otra sesión de Junta, que tenemos que traer próximamente, tenemos que traer ya, cuando se haga el cálculo completo de la subsidiaria, el tema de la parte de la bonificación por resultados. Esa es de aprobación de este órgano superior y básicamente obedece a ya el dato final que se establece para toda BN Corredora de Seguros. Nada más quería mencionarlo; pero, es un informe que viene posiblemente en la primera o segunda de mayo”.

El director Alvarado Delgado respondió: “De acuerdo, José”.

El señor Barrientos Solano aclaró: “De abril, perdón, de abril”.

El director Alvarado Delgado concluyó: “Si estamos de acuerdo, entonces, damos por aprobada la calificación del Gerente General”.

Los directivos estuvieron de acuerdo.

Resolución

Considerando i) lo establecido en el documento *AN01-PR002RH01, Definiciones Modelo Integral de Evaluación del Desempeño*, y **ii)** lo consignado en el oficio BNCS-UAF-070-2023, de fecha 2 de marzo del 2023, suscrito por el señor César Calderón Badilla, jefe de la Unidad Administrativa Financiera, **POR VOTACIÓN NOMINAL Y UNÁNIME SE ACORDÓ: otorgar** al señor José Alfredo Barrientos Solano, gerente general de BN Sociedad Corredora de Seguros, S. A., una calificación de 95,80% en la valoración actitudinal, la cual resulta de las evaluaciones realizadas previamente por cada uno de los miembros de esta Junta Directiva y forma parte de la evaluación de la gestión correspondiente al período 2022, representando el 25% de su nota global.

Comuníquese a Gerencia General.

(B.A.D.)

ARTÍCULO 16.º

El presidente de este directorio, señor Bernal Alvarado Delgado, dijo: “Como último punto, para verificar la grabación de audio y video”.

La señora Vega Arias indicó: “Se completó correctamente, sí, señor.”.

El director Alvarado Delgado externó: “Muchas gracias. Cerramos la sesión 327”.

(B.A.D.)

A las doce horas con diez minutos se levantó la sesión.

1
2**PRESIDENTE****SECRETARIA**

MBA. Bernal Alvarado Delgado

MBA. Rosaysella Ulloa Villalobos

3