

SESIÓN 6146-2023

Acta de la sesión ordinaria seis mil ciento cuarenta y seis-dos mil veintitrés, celebrada virtualmente por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, a partir de las diez horas con catorce minutos del miércoles dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, con la participación de sus miembros: Róger Madrigal López, presidente del Banco Central de Costa Rica, Silvia Charpentier Brenes, vicepresidente de la Junta Directiva, Miguel Cantillo Simon, Max Soto Jiménez, Marta Soto Bolaños y Jorge Guardia Quirós, así como con la de los funcionarios: Celia Alpízar Paniagua, secretaria general interina, Maribel Lizano Barahona, auditora interna interina, Alonso Alfaro Ureña, economista jefe del Banco Central de Costa Rica, Bernardita Redondo Gómez, directora de la División Gestión Activos y Pasivos, Iván Villalobos Valerín, director de la División Asesoría Jurídica, Mariano Segura Ávila, asesor de la Presidencia del Banco Central y Pablo Villalobos González, director interino del Departamento de Gestión de Riesgos y Cumplimiento, adscrito a la Junta Directiva.

ARTÍCULO 1. *Constancia de: a) que esta sesión ordinaria se realizó de forma virtual y b) inasistencias.*

Se deja constancia de que esta sesión ordinaria inició a las diez horas con catorce minutos debido a que los miembros de la Junta Directiva realizaron una reunión de trabajo, desde las nueve horas y hasta las diez horas con ocho minutos, con el fin de discutir temas relativos al quehacer del Banco Central.

Asimismo, se deja constancia de que esta sesión ordinaria se realizó con la participación remota de los señores Róger Madrigal López, Silvia Charpentier Brenes, Miguel Cantillo Simon, Max Soto Jiménez, Marta Soto Bolaños y Jorge Guardia Quirós, integrantes de la Junta Directiva, cumpliendo con los requisitos de seguridad jurídica y tecnológica señalados por la Procuraduría General de la República en su dictamen C-298-2007, del 28 de agosto de 2007, así como lo indicado por la División Asesoría Jurídica del Ente Emisor, en el oficio AJ-482-2008, del 22 de julio de 2008, relativos a sesiones virtuales de juntas directivas de instituciones públicas.

También, participaron virtualmente los señores Maribel Lizano Barahona, Celia Alpízar Paniagua, Alonso Alfaro Ureña, Bernardita Redondo Gómez, Iván Villalobos Valerín, Mariano Segura Ávila y Pablo Villalobos González. El señor Nogui Acosta Jaén, ministro de Hacienda y la señora Hazel Valverde Richmond, gerente del Banco Central no participaron en esta oportunidad. Cabe destacar que los medios telemáticos del Banco Central de Costa Rica permitieron una comunicación integral y simultánea por medio del vídeo, audio y datos, bajo el principio de colegialidad y simultaneidad citados en el dictamen antes mencionado.

Por último, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 56, de la *Ley General de la Administración Pública*, Ley 6227, los miembros de la Junta Directiva verificaron que la grabación de la sesión se encontraba en curso. De este asunto se transcribe lo siguiente:

“SR. RÓGER MADRIGAL LÓPEZ:

Bueno, buenos días, compañeros. Hoy miércoles 18 de octubre, damos inicio a la sesión 6146-2023. Necesito que, por favor, revisemos que hay una grabación en curso todos. Vamos a ver, don Jorge, doña Marta, don Max, don Miguel y mi persona, todos lo verificamos que hay una grabación en curso.”

ARTÍCULO 2. *Aprobación del orden del día.*

De inmediato, la Junta Directiva entró a conocer el orden del día. De este asunto se transcribe lo siguiente:

“SR. RÓGER MADRIGAL LÓPEZ:

Como primer asunto de esta sesión, sería la aprobación del orden del día, entiendo que a pesar de que está listo se requiere una revisión adicional de la aprobación de la exclusión, se requiere de la exclusión del orden del día de la propuesta para el nombramiento del subauditor interno del Banco Central de Costa Rica. Esto, la idea es sacarlo de la discusión de hoy y traerlo, eventualmente, la próxima sesión, ¿estaríamos de acuerdo en excluirlo? Muy bien. Todos están de acuerdo, los seis miembros.

¿Algo más del orden del día que alguien quisiera quitar o agregar? Sino para aprobarlo. Muy bien, observo el silencio; entonces, se aprueba el orden del día con la exclusión del asunto 4.1 que inicialmente se ha agendado, que era la propuesta del nombramiento del subauditor interno interino del Banco Central de Costa Rica.”

Analizado el tema, la Junta Directiva,

convino en:

aprobar el orden del día, modificándolo en el sentido de excluir el punto 4.1. Propuesta de nombramiento de subauditor interino del Banco Central de Costa Rica.

ARTÍCULO 3. *Aprobación del proyecto de acta de la sesión 6145-2023.*

Los miembros de la Junta Directiva entraron a conocer el punto relativo a la aprobación del acta de la sesión 6145-2023, celebrada el 12 de octubre de 2023.

De este punto se transcribe lo siguiente:

“SR. RÓGER MADRIGAL LÓPEZ:

Entonces iríamos al asunto 2.1 que es el acta de la 6145, la aprobación, ¿en esa yo no estuve, verdad, doña Celia?

SRA. CELIA ALPÍZAR PANIAGUA:

Sí, señor, en esa usted no está, no estuvo, no participó.

SR. RÓGER MADRIGAL LÓPEZ:

No participé, entonces no sé lo que corresponde en este caso, si hay observaciones que las hagan ver para que doña Celia las incluya, sino que ustedes procedan con la aprobación del acta.

SRA. CELIA ALPÍZAR PANIAGUA:

Recibimos observaciones de doña Silvia y de don Max, sí señor.

SR. RÓGER MADRIGAL LÓPEZ:

Perfecto. Entonces se recibieron esas observaciones.

Asuntos de la Auditoría. ¿Algún asunto, Maribel, usted?

SRA. MARIBEL LIZANO BARAHONA:

No señor, no tenemos asuntos, muchas gracias.

SR. RÓGER MADRIGAL LÓPEZ:

¿Asuntos de algún otro miembro de Junta? No. Tampoco asuntos de la Presidencia.

Entonces empezaríamos con asuntos de gestión, iríamos al asunto...

SRA. CELIA ALPÍZAR PANIAGUA:

Don Róger.

SR. RÓGER MADRIGAL LÓPEZ:

Sí.

SRA. CELIA ALPÍZAR PANIAGUA:

Disculpe, es que creo que no se aprobó el acta. El acta de la 6145.

SR. RÓGER MADRIGAL LÓPEZ:

Muy bien, perdonen.

SRA. CELIA ALPÍZAR PANIAGUA:

Disculpen.

SR. RÓGER MADRIGAL LÓPEZ:

Alguna objeción con la aprobación del acta que creía que ya la habíamos aprobado. Aprobada el acta, entonces. Bueno, muy bien, muchas gracias, perfecto.

SRA. CELIA ALPÍZAR PANIAGUA:

Gracias.”

Analizado el tema, la Junta Directiva

resolvió:

aprobar, el acta de la sesión 6145-2023, celebrada el 12 de octubre de 2023, cuyo proyecto digital se distribuyó con anterioridad a los miembros de la Junta Directiva del Banco Central.

Con sustento en lo establecido en el Dictamen C-053-2000 de la Procuraduría General de la República, del 16 de marzo de 2000, el señor *Róger Madrigal López*, presidente de la Junta Directiva, se abstuvo de aprobar el acta de la sesión 6145-2023, por cuanto no había participado cuando aquélla se llevó a cabo.

ARTÍCULO 4. *Asunto confidencial relacionado con la propuesta de modificación al Reglamento del Sistema de Tarjetas de Pago.*

Se deja constancia, por una parte, de que el asunto al que refiere el presente artículo es de índole confidencial y, por la otra, de que los señores Carlos Melegatti Sarlo, director de la División Sistemas de Pago, Francisco Carvajal Chavarria, director del Departamento Sistema Nacional de Pagos Electrónicos, Ana María Cerdas Jaubert, funcionaria

1 *de la División Sistemas de Pago y Esteban Méndez Chacón, funcionario de la División*
2 *Económica, participaron virtualmente en la discusión del asunto al cual se refiere este artículo.*
3

4 **ARTÍCULO 5.** *Asunto pospuesto.*

5
6 La Junta Directiva
7

8 **convino en:**
9

10 posponer, para una próxima oportunidad, el análisis y resolución del asunto indicado en la agenda
11 como punto 4.3, relacionado con la propuesta de cambio organizacional, estudio de clasificación y
12 valoración de plazas adscritas al Departamento Servicios Institucionales, remitido adjunto al oficio
13 DTE-0208-2023, del 5 de setiembre del 2023 de la División Transformación y Estrategia.
14

15
16
17 **A LAS 12:20 HORAS FINALIZÓ LA SESIÓN.**
18

1 **ÍNDICE:**

2
3 **ARTÍCULO 1**

4
5 Constancia de: a) reunión de trabajo, b) que esta sesión ordinaria se realizó de forma virtual y c)
6 inasistencias. Pág. 1

7
8 **ARTÍCULO 2**

9
10 Aprobación del orden del día. Pág. 2

11
12 **ARTÍCULO 3**

13
14 Aprobación del proyecto de acta de la sesión 6145-2023. Pág. 2

15
16 **ARTÍCULO 4**

17
18 Asunto confidencial, relacionado con la propuesta de modificación al Reglamento del Sistema de
19 Tarjetas de Pago. Pág. 3

20
21 **ARTÍCULO 5**

22
23 Se resolvió posponer, para una próxima oportunidad, el análisis y resolución del asunto indicado
24 en la agenda como punto 4.3. Pág. 4