

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO

ANEXO 4

AÑO: 2023

D. COMITES Y COMISIONES

D.1 DE LOS COMITÉS Y COMISIONES

D.1.1	TIPOS DE COMITÉS O COMISIONES	NÚMERO DE INTEGRANTES	CARGO	NÚMERO DE SESIONES	NÚMERO DE ASISTENTES A CADA SESIÓN
	COMITÉ DE EDUCACION FINANCIERA	10	Gerente General Secretaria del Consejo de Administración Sub-Gerente General Jefe de Talento Humano Asistente de Talento Humano Jefe de Crédito Jefe de Captación Jefe de Seguridad de la Información Jefe de Comunicación y Marketing Jefe de Agencia	1	10
	COMITÉ DE CUMPLIMIENTO	8	*Gerente General *Vicepresidente del Consejo de Administración *Jefe de Crédito *Auditor Interno *Procurador Jurídico *Oficial de Cumplimiento *Jefe de Captaciones *Jefe de Riesgos	15	sesión 1: 7 asistentes sesión 2: 9 asistentes(1 invitado especial) sesión 3: 8 asistentes sesión 4: 8 asistentes sesión 5: 8 asistentes sesión 6: 8 asistentes sesión 7: 8 asistentes sesión 8: 8 asistentes sesión 9: 8 asistentes sesión 10: 6 asistentes sesión 11: 9 asistentes (1 invitado especial) sesión 12: 8 asistentes sesión 13: 8 asistentes sesión 14: 8 asistentes sesión 15: 8 asistentes
	COMITÉ DE ADQUISICIONES	4	Gerente General Sub Gerente General Tesorero Contador	2	sesión 1: 4 asistentes sesión 2: 4 asistentes

COMITÉ DE CALIFICACION DE PROVEEDORES	3	Jefe de Agencia Manta Jefe de Operaciones Asistente Legal Secretaria Gerencia (en caso de ausencia de cualquier miembro)	25	Todas las sesiones 3 asistentes
COMITÉ DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	7	Presidente del Consejo de Administración Gerente General Jefe de Tecnología de la Información Jefe de Seguridad de la Información Jefe de Proyectos Auditor Informático Jefe de Riesgos	4	sesión 1: 7 asistentes
				sesión 2: 7 asistentes
				sesión 3: 6 asistentes
				sesión 4: 7 asistentes
COMITÉ ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGO	3	Vocal Consejo de Administración Gerente General Jefe de Riesgos	19	Sesión 1: 3 asistentes
				Sesión 2: 3 asistentes
				Sesión 3: 3 asistentes
				Sesión 4: 3 asistentes
				Sesión 5: 3 asistentes
				Sesión 6: 3 asistentes
				Sesión 7: 3 asistentes
				Sesión 8: 3 asistentes
				Sesión 9: 3 asistentes
				sesión 10: 3 asistentes
				sesión 11: 3 asistentes
				sesión 12: 3 asistentes
				sesión 13: 3 asistentes
				sesión 14: 3 asistentes
				sesión 15: 3 asistentes
				Sesión 16: 3 asistentes
				Sesión 17: 3 asistentes
				Sesión 18: 3 asistentes
				Sesión 19: 3 asistentes

COMITÉ DE TASAS	5	Vocal Consejo de Administración Gerente General Tesorero Jefe de Captación Jefe de Crédito Jefe de Riesgos (invitado)	12	Sesión 1: 5 asistentes
				Sesión 2: 5 asistentes
				Sesión 3: 5 asistentes
				Sesión 4: 5 asistentes
				Sesión 5: 5 asistentes
				Sesión 6: 5 asistentes
				Sesión 7: 5 asistentes
				Sesión 8: 5 asistentes
				Sesión 9: 6 asistentes (1 invitado)
				Sesión 10: 5 asistentes
				Sesión 11: 5 asistentes
				Sesión 12: 5 asistentes
				Comité de Seguridad y Salud Ocupacional (periodo Enero a Agosto 2022)
Sesión 1: 7 asistentes				
Sesión 2 : 6 asistentes				
Sesión 3: 9 asistentes				
Sesión 4 : 9 asistentes				
Sesión 5 : 8 asistentes				
Sesión : 7 asistentes				
Sesión 8 : 6 asistentes				
Sesión 9 : 9 asistentes				
COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	7	Vocal Consejo de Administración Jefe de Seguridad de la Información Gerente General Jefe de Riesgos Jefe de Tecnología de la Información Auditor Interno Auditor Informático	6	Sesión 1: 7 asistentes
				Sesión 2 : 7 asistentes
				Sesión 3: 7 asistentes
				Sesión 4 : 7 asistentes
				Sesión 5 : 7 asistentes
				Sesión 6 : 7 asistentes
COMITÉ DE MOROSIDAD	7	Secretaria Consejo de Administración Gerente General Jefe de Crédito Procurador Judicial Asistente Legal Jefe de Riesgos Jefe de Cobranza	10	Sesión 1: 7 asistentes
				Sesión 2 : 7 asistentes
				Sesión 3: 7 asistentes
				Sesión 4 : 7 asistentes
				Sesión 5: 5 asistentes
				Sesión 6 : 7 asistentes
				Sesión 7 : 7 asistentes
				Sesión 8 : 7 asistentes
				Sesión 9 : 6 asistentes
				Sesión 10 : 6 asistentes

TIPOS DE COMITÉS O COMISIONES	NÚMERO DE INTEGRANTES	CARGO	NÚMERO DE SESIONES	NÚMERO DE ASISTENTES A CADA SESIÓN
COMITÉ DE CALIFICACION DE ACTIVOS DE RIESGOS	6	Vocal del Consejo de Administración Gerente General Contador General Jefe de Crédito Asistente de Crédito Jefe de Riesgos Sub-Gerente General (invitada) Auditor Interno (invitada)	15	sesión 1: 6 asistentes
				sesión 2: 6 asistentes
				sesión 3: 6 asistentes
				sesión 4: 8 asistentes
				sesión 5: 8 asistentes
				sesión 6: 8 asistentes
				sesión 7: 8 asistentes
				sesión 8: 8 asistentes
				sesión 9: 8 asistentes
				sesión 10: 8 asistentes
				sesión 11: 8 asistentes
				sesión 12: 8 asistentes
				sesión 13: 8 asistentes
				sesión 14: 8 asistentes
				sesión 15: 8 asistentes
COMITÉ INTERMEDIO	3	Sub-Gerente General Jefe de Crédito Asistente de Crédito	48	Todas las sesiones 3 asistentes
COMITÉ DE CREDITO	3	Gerente General Jefe de Crédito Asistente de Crédito	105	Todas las sesiones 3 asistentes
COMITÉ DE MENOR CUANTIA	3	Jefe de Crédito / Jefe de Agencia Asistente Operativo de Crédito / Asistente Operativo Asesor de Crédito	265	Todas las sesiones 3 asistentes