

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

<b>COMITÉ DE CALIFICACION DE PROVEEDORES</b>	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
<b>COMITÉ DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN</b>	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
<b>COMITÉ ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGO</b>	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

<b>COMITÉ DE TASAS</b>	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)	12 + 2 invitadas	Procurador Inspector de Crédito Asistente de Crédito Jefe Operaciones Operador de Seguridad Administrador de Archivo Analista de Auditoria Auxiliar de Talento Humano Jefe de Proyecto Oficial de Servicio al Cliente Cajera Asesor de Credito	8	
				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
<b>COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	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
<b>COMITÉ DE MOROSIDAD</b>	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
<b>COMITÉ DE CALIFICACION DE ACTIVOS DE RIESGOS</b>	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
<b>COMITÉ INTERMEDIO</b>	3	Sub-Gerente General Jefe de Crédito Asistente de Crédito	48	Todas las sesiones 3 asistentes
<b>COMITÉ DE CREDITO</b>	3	Gerente General Jefe de Crédito Asistente de Crédito	105	Todas las sesiones 3 asistentes
<b>COMITÉ DE MENOR CUANTIA</b>	3	Jefe de Crédito / Jefe de Agencia Asistente Operativo de Crédito / Asistente Operativo Asesor de Crédito	265	Todas las sesiones 3 asistentes