



INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO

ANEXO 4

AÑO: 2024

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	FECHA DE SESION	NÚMERO DE ASISTENTES A CADA SESIÓN
	COMITÉ DE CUMPLIMIENTO	9	VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION GERENTE GENERAL AUDITORA INTERNA PROCURADOR JURIDICO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO JEFE DE CREDITO JEFE DE RIESGOS JEFE DE COBRANZAS	13	18/1/2024	Sesión 1 : 5 ASISTENTES
					14/2/2024	Sesión 2 : 5 ASISTENTES
					15/3/2024	Sesión 3 : 6 ASISTENTES
					17/4/2024	Sesión 4 : 6 ASISTENTES
					16/5/2024	Sesión 5 : 6 ASISTENTES
					18/6/2024	Sesión 6 : 6 ASISTENTES
					19/7/2024	Sesión 7 : 6 ASISTENTES
					16/8/2024	Sesión 8 : 6 ASISTENTES
					16/9/2024	Sesión 9 : 5 ASISTENTES
					16/10/2024	Sesión 10 : 5 ASISTENTES
					18/11/2024	Sesión 11 : 5 ASISTENTES
					5/12/2024	Sesión 12 : 5 ASISTENTES
					18/12/2024	Sesión 13 : 5 ASISTENTES
	COMISION ESPECIAL DE EDUCACION	3	2 ASAMBLEISTAS SOCIO	4	30/1/2024	Sesión 1 : 3 ASISTENTES
					27/3/2024	Sesión 2 : 3 ASISTENTES
					20/6/2024	Sesión 3 : 3 ASISTENTES
					25/9/2024	Sesión 3 : 3 ASISTENTES
	COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO	3	CONTADOR GENERAL JEFE OPERATIVO ANALISTA DE RIESGOS	3	24/4/2024	Sesión 1 : 3 ASISTENTES
					23/10/2024	Sesión 2 : 3 ASISTENTES
					14/11/2024	Sesión 3 : 3 ASISTENTES
	COMITÉ DE BALANCE SOCIAL	4	GERENTE GENERAL VOCAL CONSEJO DE ADMINISTRACION JEFE DE TALENTO HUMANO JEFE DE TRANSACCIONALIDAD Y CANALES ELECTRONICOS	1	7/3/2024	Sesión 1 : 3 ASISTENTES



COMITÉ DE CALIFICACION DE PROVEEDORES	3	JEFE DE AGENCIA MANTA ASESOR LEGAL JEFE OPERATIVO	14	18/1/2024	Sesión 1 : 5 ASISTENTES
				31/1/2024	Sesión 2 : 5 ASISTENTES
				27/2/2024	Sesión 3 : 6 ASISTENTES
				27/3/2024	Sesión 4 : 6 ASISTENTES
				26/4/2024	Sesión 5 : 6 ASISTENTES
				27/5/2024	Sesión 6 : 6 ASISTENTES
				21/6/2024	Sesión 7 : 6 ASISTENTES
				29/7/2024	Sesión 8 : 6 ASISTENTES
				28/8/2024	Sesión 9 : 6 ASISTENTES
				23/9/2024	Sesión 10 : 6 ASISTENTES
		JEFE DE AGENCIA MANTA ASISTENTE LEGAL JEFE DE OPERATIVO		23/10/2024	Sesión 11 : 6 ASISTENTES
		SUBGERENTE GENERAL ASISTENTE LEGAL JEFE OPERATIVO		29/11/2024	Sesión 12 : 6 ASISTENTES
				16/12/2024	
				27/12/2024	
COMITÉ DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	7	VOCAL CONSEJO DE ADMINISTRACION GERENTE GENERAL JEFE DE TI	3	2/2/2024	Sesión 1 : 6 ASISTENTES
				1/5/2024	Sesión 2 : 7 ASISTENTES
		JEFE DE SI / JEFE DE RIESGOS JEFE DE PROYECTOS AUDITOR INFORMATICO		30/7/2024	Sesión 3 : 6 ASISTENTES
	4	VOCAL CONSEJO DE ADMINISTRACION GERENTE GENERAL JEFE DE TI JEFE DE RIESGOS	1	23/10/2024	Sesión 4 : 4 ASISTENTES
COMITÉ DE ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGO	3	GERENTE GENERAL VOCAL CONSEJO DE ADMINISTRACION JEFE DE RIESGOS	20	19/2/2024	Sesión 1: 3 asistentes
				22/3/2024	Sesión 2: 3 asistentes
				3/4/2024	Sesión 3: 3 asistentes
				17/4/2024	Sesión 4: 3 asistentes
				25/4/2024	Sesión 5: 3 asistentes
				20/5/2024	Sesión 6: 3 asistentes
				20/6/2024	Sesión 7: 3 asistentes
				17/7/2024	Sesión 8: 3 asistentes
				26/7/2024	Sesión 9: 3 asistentes
				26/7/2024	Sesión 10: 3 asistentes
				16/8/2024	Sesión 11: 3 asistentes
				21/8/2024	Sesión 12: 3 asistentes
				6/9/2024	Sesión 13: 3 asistentes
				24/9/2024	Sesión 14: 3 asistentes
				4/10/2024	Sesión 15: 3 asistentes
				21/10/2024	Sesión 16: 3 asistentes
				22/10/2024	Sesión 17: 3 asistentes
				27/11/2024	Sesión 18: 3 asistentes
				17/12/2024	Sesión 19: 3 asistentes
				23/12/2024	Sesión 20: 3 asistentes



COMITÉ PARITARIO	12+ 2 INVITADOS	INSPECTOR DE CREDITO / AUXILIAR OPERATIVO AUXILIAR DE TALENTO HUMANO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE ASISTENTE LEGAL / PROGRAMADOR TI AUXILIAR DE SERVICIOS / PROCURADOR ASISTENTE DE MARKETING ASISTENTE OPERATIVO ASISTENTE SEGURIDAD INFORM. OPERADOR DE SEGURIDAD TECNICO S.S.O MEDICO OCUPACIONAL	11	24/1/2024	Sesión 1 : 11 ASISTENTES
				7/2/2024	Sesión 2 : 10 ASISTENTES
				21/2/2024	Sesión 3 : 8 ASISTENTES
				20/3/2024	Sesión 4 : 8 ASISTENTES
				10/4/2024	Sesión 5 : 11 ASISTENTES
				25/4/2024	Sesión 6 : 7 ASISTENTES
				22/5/2024	Sesión 7 : 8 ASISTENTES
				27/6/2024	Sesión 8 : 8 ASISTENTES
				25/7/2024	Sesión 9 : 6 ASISTENTES
				22/8/2024	Sesión 10 : 9 ASISTENTES
				19/9/2024	Sesión 11 : 8 ASISTENTES
COMITÉ PARITARIO	6+ 4 INVITADOS	OPERADOR DE SISTEMAS OFICIAL DE RIESGO AMBIENTAL AUXILIAR SERV. AL CLIENTE CREDITO TESORERO CONTADOR PROCURADOR JEFE DE TALENTO HUMANO ASISTENTE TALENTO HUMANO TECNICO S.S.O MEDICO OCUPACIONAL	1	28/11/2024	Sesión 1 : 10 ASISTENTES
COMITÉ DE TASAS	6	GERENTE GENERAL, TESORERO, JEFE DE CRÉDITO, JEFE DE CAPTACIONES, JEFE DE OPERACIONES Y MIEMBRO DEL CONSEJO ADMINISTRACIÓN	11	31/1/2024	Sesión 1 : 5 ASISTENTES
				29/2/2024	Sesión 2 : 5 ASISTENTES
				1/4/2024	Sesión 3 : 6 ASISTENTES
				1/5/2024	Sesión 4 : 6 ASISTENTES
				3/6/2024	Sesión 5 : 6 ASISTENTES
				1/7/2024	Sesión 6 : 6 ASISTENTES
				1/8/2024	Sesión 7 : 6 ASISTENTES
				2/9/2024	Sesión 8 : 6 ASISTENTES
				1/10/2024	Sesión 9 : 5 ASISTENTES
				5/11/2024	Sesión 10 : 5 ASISTENTES
				2/12/2024	Sesión 11 : 5 ASISTENTES
COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION	7	VOCAL CONSEJO DE ADMINISTRACION GERENTE GENERAL JEFE DE SEGURIDAD INFORMACION JEFE DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION JEFE AUDITORIA INTERNA - INVITADO JEFE DE CREDITO - INVITADO JEFE DE CAPTACIONES - INVITADO	4	16/1/2024	Sesión 1 : 6 ASISTENTES
				10/6/2024	Sesión 2 : 7 ASISTENTES
				4/9/2024	Sesión 3 : 5 ASISTENTES
				29/10/2024	Sesión 4 : 6 ASISTENTES
COMITÉ DE MOROSIDAD	7	VOCAL CONSEJO DE ADMINISTRACION GERENTE GENERAL JEFE DE CREDITO PROCURADOR JURIDICO ASESOR LEGAL JEFE DE RIESGOS JEFE DE COBRANZA	10	27/2/2024	sesión 1: 7 asistentes
				17/4/2024	sesión 2: 7 asistentes
				16/5/2024	sesión 3: 6 asistentes
				18/6/2024	sesión 4: 7 asistentes
				19/7/2024	sesión 5: 7 asistentes
				16/8/2024	sesión 6: 5 asistentes
				19/9/2024	sesión 7: 7 asistentes
				17/10/2024	sesión 8: 6 asistentes
				18/11/2024	sesión 9: 6 asistentes
				18/12/2024	sesión 10: 6 asistentes



COMITÉ DE CALIFICACION DE ACTIVOS DE RIESGOS	6	VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL JEFE DE CREDITO ASISTENTE DE CREDITO JEFE DE RIESGO SUBGERENTE GENERAL (INVITADA)	14	1/2/2024	sesión 1 : 6 asistentes	
				1/3/2024	sesión 2 : 6 asistentes	
				1/4/2024	sesión 3 : 6 asistentes	
				1/5/2024	sesión 4 : 6 asistentes	
				3/6/2024	sesión 5 : 6 asistentes	
				1/7/2024	sesión 6 : 6 asistentes	
				1/8/2024	sesión 7 : 6 asistentes	
				28/8/2024	sesión 8 : 6 asistentes	
				1/9/2024	sesión 9 : 6 asistentes	
				23/9/2024	sesión 10 : 6 asistentes	
				3/10/2024	sesión 11 : 6 asistentes	
				7/11/2024	sesión 12 : 6 asistentes	
				2/12/2024	sesión 13 : 6 asistentes	
				6/1/2024	sesión 14 : 6 asistentes	
COMITÉ CRÉDITO	3	GERENTE GENERAL JEFE DE CREDITO ASISTENTE DE CREDITO	8	ENERO	Todas las sesiones 3 asistentes	
				7		FEBRERO
				8		MARZO
				4		ABRIL
				7		MAYO
				1		JUNIO
				2		JULIO
				20		AGOSTO
				6		SEPTIEMBRE
				5		OCTUBRE
				17		NOVIEMBRE
				19		DICIEMBRE
COMITÉ INTERMEDIO	3	SUB GERENTE JEFE DE CREDITO ASISTENTE DE CREDITO	0	ENERO	Todas las sesiones 3 asistentes	
				1		FEBRERO
				2		MARZO
				0		ABRIL
				0		MAYO
				1		JUNIO
				1		JULIO
				0		AGOSTO
				1		SEPTIEMBRE
				0		OCTUBRE
				1		NOVIEMBRE
				1		DICIEMBRE
COMITÉ DE MENOR CUANTIA	3	JEFE DE CREDITO/ JEFE DE AGENCIA ASISTENTE DE CREDITO / ASISTENTE OPERATIVO ASESOR DE CRÉDITO	21	ENERO	Todas las sesiones 3 asistentes	
				18		FEBRERO
				17		MARZO
				22		ABRIL
				20		MAYO
				16		JUNIO
				21		JULIO
				20		AGOSTO
				19		SEPTIEMBRE
				21		OCTUBRE
				17		NOVIEMBRE
				19		DICIEMBRE