

RELACIÓN DE COMITÉS

AGOSTO 2023

Nombre comité	Objetivo y frecuencia
<p>Comité de activos y pasivos</p> <p>Acuerdo Directorio 108-2017, Sesión 894 del 31.08.2017</p>	<p>El Comité de Activos y Pasivos tiene como finalidad decidir sobre la gestión de los activos y pasivos que se hallan dentro y fuera de balance tomando como principios la creación de valor, la autosostenibilidad de la Corporación, el análisis de la contribución marginal de toda nueva operación, la diversificación del riesgo y la gestión de los descalces, en el contexto del proceso de gestión integral de riesgos y en el marco de las políticas y normativa vigentes.</p> <p>- Frecuencia: Mensual.</p>
<p>Comité de riesgos</p> <p>Acuerdo Directorio 033-2020, Sesión 974 del 11.03.2020</p>	<p>El Comité de Riesgos tiene como finalidad decidir sobre las actividades relacionadas con la gestión integral de riesgos, bajo los parámetros establecidos en las políticas y estrategias de COFIDE.</p> <p>- Frecuencia: Quincenal.</p>
<p>Comité de auditoría, ética y cumplimiento</p> <p>Acuerdo Directorio N°148-2017, Sesión 899 del 26.10.2017</p>	<p>El Comité de Auditoría, Ética y Cumplimiento es el órgano de apoyo al Directorio en la supervisión del adecuado funcionamiento del sistema de control interno y cumplimiento, en el contexto del proceso de gestión integral de riesgos de la Corporación y de los procesos de Gobierno Corporativo.</p> <p>- Frecuencia: Bimestral.</p>
<p>Comité de gerencia</p> <p>Acuerdo Directorio 040-2021, Sesión 1016 del 31.03.2021</p>	<p>El Comité de Gerencia tiene como finalidad decidir sobre temas relacionados con el planeamiento estratégico, presupuesto, sistemas de información, procesos, mejora continua, asuntos administrativos y de gestión en general, bajo los parámetros establecidos en las políticas y estrategias de la Corporación. Realizar las funciones de Comité de Control Interno</p> <p>- Frecuencia: Semanal.</p>
<p>Comité de seguimiento</p> <p>Resolución de Gerencia General N°099-GG/2016 del 30.12.16, modificado por RGG N°044-GG/2017 del 05.05.2017</p>	<p>El Comité de Seguimiento tiene como finalidad definir las acciones a tomar en relación a los riesgos identificados en las operaciones crediticias; así como tomar conocimiento de los avances en los compromisos asumidos por las distintas gerencias que participan en dicho Comité para que, en caso corresponda, sean elevadas a las instancias de aprobación según las Políticas de Autonomías vigentes a esa fecha.</p> <p>- Frecuencia: Bimestral.</p>

<p>Comité para la igualdad de género</p> <p>Resolución de Gerencia General N°103-GG-2018 del 29.11.18. Reestructurado con RGG N°109-GG-2020 del 15.12.2020</p>	<p>El Comité para Igualdad de Género tiene como objetivo la incorporación del enfoque de género en las políticas y gestión institucional, promoviendo el cierre de brechas de género y la igualdad entre mujeres y hombres, en el marco de la implementación y cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad de género en COFIDE.</p> <p>- Frecuencia: Trimestral.</p>
<p>Comité remuneraciones</p> <p>Acuerdo Directorio N°067-2023, Sesión 1081 del 26 de julio de 2023</p>	<p>El Comité de Remuneraciones es el órgano de apoyo al Directorio a fin de asegurar el cumplimiento de las prácticas remunerativas adoptadas por COFIDE, y en el ejercicio de sus funciones de carácter decisorio o de asesoramiento en materia de remuneraciones.</p> <p>- Frecuencia: Trimestral.</p>
<p>Comité de recuperaciones</p> <p>Acuerdo Directorio N°092-2021, Sesión 1028 del 25 de agosto de 2021</p>	<p>El Comité de Recuperaciones es un órgano de apoyo al Directorio en la supervisión del adecuado funcionamiento de la gestión de la cartera de crédito en recuperaciones en el contexto del proceso de gestión integral de riesgos de COFIDE, de los procesos de Buen Gobierno Corporativo y en línea con los objetivos estratégicos de COFIDE.</p> <p>- Frecuencia: Bimestral.</p>
<p>Comité de gobierno digital</p> <p>Resolución de Gerencia General N°048-GG-2020 del 29.05.2020</p>	<p>El Comité de Gobierno Digital tiene como objetivo regular bajo los principios de gobernanza digital, como órgano responsable de dirigir, evaluar y supervisar, el proceso de transformación digital y Gobierno Digital en COFIDE, así como, el uso actual y futuro de las tecnologías digitales acorde a los cambios tecnológicos, en la regulación y el enfoque estratégico de COFIDE</p> <p>- Frecuencia: Trimestral.</p>
<p>Comité de sostenibilidad y buen gobierno corporativo</p> <p>Acuerdo Directorio N°067-2023, Sesión 1081 del 26 de julio de 2023</p>	<p>El Comité de Sostenibilidad y Buen Gobierno Corporativo es el órgano de apoyo a la gestión del Directorio, y tiene el encargo de proponer la adopción, seguimiento y mejora de las buenas prácticas de gestión con criterios de sostenibilidad y buen gobierno corporativo.</p> <p>- Frecuencia: Trimestral.</p>