

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN NÚMERO 1481 DE 2014

(28 AGO 2014)

Por la cual se crea el Comité de Supervisión, Supervisores Líderes para Unidades de Análisis de conglomerados financieros y/o entidades supervisadas en la Superintendencia Financiera de Colombia y se asignan funciones a cargo de directores institucionales y de riesgos.

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por los numerales 1° y 5° del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que conforme lo previsto en los numerales 1° y 5° del artículo 11.2.1.4.2 del Decreto 2555 de 2010, son funciones del Despacho del Superintendente Financiero, dirigir y adoptar la acción administrativa de la Superintendencia Financiera de Colombia y el cumplimiento de las funciones que a esta corresponden; así como organizar grupos internos de trabajo, comités y comisiones internas para el mejor desempeño de las funciones de la entidad.

SEGUNDO.- Que podrán asignarse funciones a los directores institucionales y de riesgos, siempre que correspondan a la naturaleza de la dependencia, lo anterior conforme lo establecido en el Decreto 2555 de 2010, artículos 11.2.1.4.20 numeral 17, 11.2.1.4.23 numeral 3, 11.2.1.4.27 numeral 6, 11.2.1.4.28 numeral 4, 11.2.1.4.30 numeral 3, 11.2.1.4.32 numeral 8, 11.2.1.4.33 numeral 7, 11.2.1.4.37 numeral 25, 11.2.1.4.38 numeral 8, 11.2.1.4.41 numeral 5, 11.2.1.4.42 numeral 5, 11.2.1.4.45 numeral 7, 11.2.1.4.48 numeral 6, 11.2.1.4.56 numeral 7.

TERCERO.- Que es necesario facilitar mecanismos que permitan fortalecer la coordinación entre las dependencias que desarrollan los procesos relacionados con la función de supervisión y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CUARTO.- A efectos de lo anterior, se hace necesario conformar y asignar funciones al Comité de Supervisión, establecer Supervisores Líderes para Unidades de Análisis de conglomerados financieros y/o entidades supervisadas en la Superintendencia Financiera de Colombia y asignar funciones a cargo de directores institucionales y de riesgos.

QUINTO.- Que la presente Resolución será aplicable solamente a aquellas entidades sujetas a la metodología de Supervisión Basada en Riesgos conforme lo establecido en el Documento Marco Integral de Supervisión (MIS), en adelante, conglomerados financieros y/o entidades supervisadas.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución N^o 1481 de 2014

Por la cual se crea el Comité de Supervisión, Supervisores Líderes para Unidades de Análisis de conglomerados financieros y/o entidades supervisadas en la Superintendencia Financiera de Colombia y se asignan funciones a cargo de directores institucionales y de riesgos.

Página 2

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Crear el Comité de Supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual tendrá las funciones y reglas de operación que a continuación se describen:

1. Funciones

1.1 Evaluar, discutir y definir el perfil de riesgos de los conglomerados financieros y/o entidades supervisadas, así como los cambios relevantes en el perfil.

1.2 Determinar los asuntos de interés transversal que servirán como marco de referencia para el Programa Anual de Supervisión.

1.3 Evaluar la estrategia de supervisión (inspecciones in situ, extra situ o monitoreo) del conglomerado financiero y/o de la entidad a fin de ser incorporada en el informe del Programa Anual de Supervisión a aprobarse por el Superintendente Financiero.

1.4 Definir la metodología de construcción del Programa Anual de Supervisión.

1.5 Designar por consenso al Supervisor Líder y comunicar al director del área al cual el funcionario se encuentra adscrito, lo relacionado con el desempeño de sus labores.

2. Reglas de Operación

2.1. Conformación

El Comité de Supervisión estará integrado por el Superintendente Financiero, los Superintendentes Delegados Adjuntos y los Superintendentes Delegados Institucionales y de Riesgos, quienes concurrirán con voz y voto.

2.2. Sesiones

El Comité de Supervisión se reunirá ordinariamente una (1) vez trimestralmente. También podrá reunirse de manera extraordinaria cuando las circunstancias así lo exijan previa convocatoria efectuada por cualquiera de sus miembros.

Parágrafo Primero: En cada reunión se establecerá la fecha tentativa para el próximo Comité de Supervisión, así como un eventual orden del día.

Parágrafo Segundo: El Comité de Supervisión decidirá la frecuencia con la que se debe revisar y discutir lo relacionado a un conglomerado financiero y/o entidad considerando su tamaño, complejidad y perfil de riesgo.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución N°1481 de 2014

Por la cual se crea el Comité de Supervisión, Supervisores Líderes para Unidades de Análisis de conglomerados financieros y/o entidades supervisadas en la Superintendencia Financiera de Colombia y se asignan funciones a cargo de directores institucionales y de riesgos.

Página 3

2.3. Mecanismo de Información

Con el fin de facilitar a los miembros del comité la toma de decisiones informadas, el Supervisor Líder del respectivo conglomerado financiero y/o entidad les enviará al correo electrónico de la Superintendencia con una antelación no inferior a tres (3) días hábiles la documentación necesaria.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Asignar a los Directores institucionales y de riesgos, conforme a la naturaleza de las atribuciones de cada dependencia, las funciones que a continuación se relacionan.

1. Funciones

1.1 Dirigir la elaboración del perfil de riesgos del conglomerado financiero y/o de la entidad, así como su actualización.

1.2 Someter a consideración del Comité de Supervisión el perfil de riesgos del conglomerado financiero y/o de la entidad, así como las actualizaciones en el mismo.

1.3 Recomendar al Comité de Supervisión la estrategia de supervisión del conglomerado financiero y/o de la entidad, incluyendo el cronograma y el tipo de inspección sugerida.

1.4 Conocer y dirigir en lo que a su competencia funcional corresponda, la ejecución de la estrategia de supervisión del conglomerado financiero y/o de la entidad e informar los avances de su ejecución al Comité de Supervisión.

1.5 Conocer y dirigir el seguimiento efectuado por los Supervisores Líderes y la Unidad de Análisis a la ejecución de las medidas de supervisión o planes de acción realizados por el conglomerado financiero y/o de la entidad a su cargo, e informar los avances de tal seguimiento al Comité de Supervisión.

1.6 Informar de manera oportuna los asuntos relevantes al Comité de Supervisión.

ARTÍCULO TERCERO.- Conformar Unidades de Análisis de los conglomerados financieros y/o entidades supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y establecer un Supervisor que tendrá la calidad de líder de dicha Unidad.

Las Unidades de Análisis estarán integradas por los representantes designados por las delegaturas institucionales y de riesgos que se consideren necesarios en virtud de las características y situación de los conglomerados financieros y/o entidades.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Resolución N° **1481** de 2014

Por la cual se crea el Comité de Supervisión, Supervisores Líderes para Unidades de Análisis de conglomerados financieros y/o entidades supervisadas en la Superintendencia Financiera de Colombia y se asignan funciones a cargo de directores institucionales y de riesgos.

Página 4

A su turno, el Supervisor Líder actuará como centro de coordinación de la supervisión de las instituciones asignadas y contacto principal de la Superintendencia Financiera de Colombia con esas instituciones.

Las funciones del Supervisor Líder incluyen construir y mantener actualizado el perfil de riesgos del conglomerado financiero y/o de la entidad; presentar informes periódicos y eventuales sobre el mismo; evaluar y proponer la estrategia de supervisión así como participar en su ejecución y hacer seguimiento al desarrollo de las medidas de supervisión, para lo cual conducirá a la Unidad de Análisis para el logro de dichos propósitos.

Parágrafo Primero.- El desarrollo de tales funciones se llevará a cabo bajo la coordinación y seguimiento de los directores de las áreas involucradas en la supervisión conglomerado financiero y/o de la entidad supervisada.

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de su expedición, modifica la Resolución 1407 de 2008.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

28 AGO 2014

Dada en Bogotá D.C. a los días del mes de de 2014

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO DE COLOMBIA

GERARDO HERNÁNDEZ CÓRREA