



Superintendencia
Financiera
de Colombia



Universidad del
Rosario

CONVENIO DE ASOCIACIÓN

ENTRE

LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Y

**LA UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO**

PARTES

Son partes de este Convenio:

1. La **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**, organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con Nit. 890.999.057-6, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, domiciliada en la Calle 7 # 4-49 de la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por **Gerardo Hernández Correa**, quien actúa como superintendente financiero ("SFC"), y
2. El **COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO**, institución privada de educación superior con el carácter de Universidad, con personería jurídica reconocida mediante resolución No. 58 del 16 de septiembre de 1895 expedida por el Ministerio de Gobierno, con sede en la calle 12C No. 6-25, en Bogotá D.C., representada legalmente por **José Manuel Restrepo Abondano**, quien actúa como su representante legal y Rector (La "Universidad")

En conjunto, en adelante denominadas las "Partes".

Las Partes han acordado celebrar el presente Convenio de Asociación sujeto a las cláusulas que más adelante se relacionan y previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el artículo 96 Ley 489 de 1998 *"por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"* establece que: *"las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo"*

MS
✕

podrán, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley". Y a continuación señala: "Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes".

2. Que son amenazas para la Nación entre otros, el lavado de activos (artículo 323 del Código Penal) y la financiación del terrorismo (artículo 345 Código Penal modificado por la Ley 1121 de 2006 y la Ley 1453 de 2011).
3. Que el país ha ratificado los instrumentos internacionales que previenen y combaten el lavado de activos y adopta los estándares internacionales para combatir las ganancias derivadas del crimen organizado como son: las Convenciones de Naciones Unidas (Viena de 1988, Palermo de 2000 y Mérida de 2003) y "Las Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) "...Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación".
4. Que la SFC fue creada por el Decreto 4327 de 2005, con el cual se fusionan la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores y que es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, con el objetivo según el artículo 8 de la misma, de supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como, promover, organizar y desarrollar el mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados, mediante la inspección, vigilancia y control sobre las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público.
5. Que la Universidad es una institución educativa que se encuentran al servicio de la comunidad y seriamente comprometida con el desarrollo de la Nación, mediante la realización de actividades de carácter académico y científico.
6. Que el Gobierno Colombiano desde el 2011 definió la Política Pública para prevenir y combatir el lavado de activos con un enfoque estratégico basado en la integración de todos los actores del sistema antilavado colombiano, mediante la articulación de esfuerzos y presencia institucional para lograr mejores resultados. La política pública fue elevada al documento CONPES 3793 del 18 de diciembre de 2013 y se desarrolló un plan de acción consistente en acciones concretas para la generación de evidencias

MAJ
GA



Superintendencia
Financiera
de Colombia



Universidad del
Rosario

técnicas sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo, entre otros.

7. Que uno de los soportes fundamentales de la política del Gobierno de Colombia para prevenir y combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo es la "Política Nacional contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo 2011 - 2014", aprobada en el seno de la CCICLA (Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos) en febrero de 2011. Dicha política tiene por objetivo fortalecer la capacidad del Estado colombiano en la lucha contra flagelos que ponen en riesgo la estabilidad y seguridad de la Nación.
8. Que la dinámica de cambio del lavado de activos es determinante al momento de formular, ejecutar y evaluar el conjunto de tareas que aseguren la posibilidad de medir los resultados, el crecimiento y desarrollo de acciones para su prevención y combate.
9. Que la consolidación de una cultura de la legalidad es un lineamiento claro en el objetivo de fortalecer el sistema para combatir eficazmente el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Por tal razón se requieren variables que midan en conjunto la cultura antilavado y brinden información valiosa para la planeación y gestión de acciones que permitan prevenir y combatir el desarrollo del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.
10. Que la estrategia de consolidar acciones conjuntas es parte fundamental del Plan de Acción 2010 - 2014 y también estrategia fundamental del Gobierno Nacional. La ejecución de esta estrategia impone la necesidad de disponer de la información, metodologías y experiencias que permitan una aproximación y cuantificación del lavado de activos en Colombia. Así, la fuerte dinámica del lavado de activos plantea la necesidad de construir indicadores, que permitan una toma de decisiones oportuna para desarrollar procesos de planeación y ajuste de políticas públicas, articuladas con los proyectos enfocados a determinar el riesgo del lavado de activos, mediante la vulnerabilidad y amenazas que enfrenta el país en esta materia.
11. Que las PARTES están interesadas en aunar esfuerzos para lograr una mejor comprensión política, social, económica, criminológica y jurídica del fenómeno del lavado de activos en Colombia.
12. Que en virtud de lo anterior se procede a suscribir el presente Convenio, que se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO: El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de cooperación en el desarrollo de proyectos académicos y estudios que permitan fortalecer la comprensión

Handwritten signature/initials



Superintendencia
Financiera
de Colombia



Universidad del
Rosario

política, social, económica, criminológica y jurídica del fenómeno del lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva en Colombia.

CLÁUSULA SEGUNDA. VALOR DEL CONVENIO: El presente Convenio no tiene valor monetario, no tiene asignación de presupuesto para su ejecución y, por lo tanto, no genera costos para ninguna de las Partes. No obstante lo anterior, las Partes proveerán los recursos humanos y técnicos necesarios para ejecutar el objeto del mismo.

CLÁUSULA TERCERA. COMITÉ DIRECTIVO: Se establece el Comité Directivo, el cual estará integrado por:

1. El Director del Grupo de Investigación en Derecho Penal
2. El Coordinador del Área de Derecho penal de la Universidad y
3. El Superintendente Delegado para el Riesgo del Lavado de Activos de la SFC.

PARÁGRAFO PRIMERO: El Comité Directivo tendrá las siguientes funciones:

1. Seleccionar los proyectos o estudios que se realizarán;
2. Elaborar el plan de trabajo de los proyectos o estudios que se seleccionen y verificar su cumplimiento;
3. Seleccionar las personas que harán parte en los proyectos o estudios y las funciones de cada una;
4. Revisar el resultado final de los proyectos o estudios y determinar si deben ser publicados;
5. Evaluar las modificaciones que sea necesario introducir al Convenio antes de remitirlos para consideración, aprobación e inclusión por parte de los representantes legales de las Partes.
6. Programar, de forma unánime por sus integrantes, las reuniones que fueren necesarias para la coordinación, ejecución y seguimiento del Convenio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Comité Directivo se reunirá, como mínimo, una vez al mes o antes por solicitud de alguno de sus miembros. El Comité Directivo podrá invitar a sus deliberaciones a las personas naturales o jurídicas, que se estimen convenientes, de acuerdo con los temas objeto de cada reunión. Para el desarrollo de las reuniones, las partes podrán valerse de medios tecnológicos, los cuales tendrán plena validez. Cualquier decisión tomada por el Comité Directivo deberá tener la aprobación unánime de todos sus integrantes.

CLÁUSULA CUARTA. OBLIGACIONES DE LA SFC: La SFC se obliga a:

1. Participar, a través de los distintos funcionarios de la Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos, y hasta donde sus capacidades lo permitan, en el desarrollo de los estudios seleccionados por el Comité Directivo. Lo

u W

anterior incluye, la realización de estudios, de análisis, y redacción de documentos.

2. Según lo estime conveniente, a su entera discreción, poner a disposición de la Universidad la información y documentos que no tenga carácter clasificado o reservado,
3. Según lo estime conveniente, a su entera discreción, poner a disposición de la Universidad el personal que le sea posible según su capacidad y recursos, para apoyar las actividades desarrolladas por la Universidad y que tenga por finalidad la elaboración de los proyectos o estudios y la difusión del nuevo conocimiento que se produzca en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo;
4. Sujeto a las demás disposiciones de este acuerdo, poner a disposición de la Universidad todos aquellos pronunciamientos públicos de carácter jurídico y técnico elaborados en los que estén plasmadas las posiciones doctrinales relativas al lavado de activos y la financiación del terrorismo; y
5. Participar en las reuniones que fueren necesarias para la coordinación, ejecución y seguimiento del Convenio.

PARÁGRAFO PRIMERO: Queda claramente establecido y entendido por las Partes, que la SFC no tiene dentro de sus actividades misionales la realización de actividades de investigación científica.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La SFC no suministrará información de carácter clasificada o reservada. Cualquier información que sea suministrada a la Universidad por la SFC será determinada por ésta, según lo estime conveniente y a su entera discreción, y la misma sólo podrá ser utilizada para propósitos académicos. La información suministrada sólo podrá ser conocida por las personas que expresamente conformen el o los equipos de trabajo de la Universidad, y cuyos nombres y documentos de identificación deben ser dados a conocer a la SFC con la suficiente anticipación, para su previa aprobación. Cualquier otra persona será considerada un tercero no autorizado. Para suministrar cualquier tipo de información a la Universidad, la SFC podrá requerir que ésta celebre los acuerdos de confidencialidad, o tome las medidas, que la SFC estime necesarias o convenientes para proteger dicha información.

CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD: la Universidad se obliga a:

1. Participar en el desarrollo de los proyectos o estudios seleccionados por el Comité Directivo. Lo anterior incluye, la formulación, diseño, implementación y ejecución de los proyectos, la realización de estudios, de análisis, y la redacción de documentos.
2. Disponer del personal necesario para cumplir la obligación anterior;
3. Disponer de un espacio físico y adecuado que permita la ejecución del presente Convenio;
4. Participar en la redacción de los informes de avance e informes finales de los proyectos o estudios;

✕ WMS



Superintendencia
Financiera
de Colombia



Universidad del
Rosario

5. Participar en el proceso consensuado de la divulgación de los proyectos o estudios;
6. Participar en las reuniones que fueren necesarias para la coordinación, ejecución y seguimiento del Convenio.

PARÁGRAFO: Las personas de la Universidad expresamente seleccionadas para realizar los proyectos o estudios de que trata el presente Convenio, deben suscribir acuerdos de confidencialidad, que harán parte integral de este Convenio.

CLÁUSULA SEXTA. TÉRMINO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: El presente Convenio estará vigente por término indefinido desde la suscripción del mismo, sin perjuicio de que pueda ser terminado, en cualquier momento, por cualquiera de las Partes, mediante notificación escrita enviada con al menos quince (15) días de anticipación a la otra Parte.

CLÁUSULA SÉPTIMA. DERECHOS DE AUTOR: Las Partes conservarán conjuntamente los derechos de autor, morales y patrimoniales, y los derechos conexos en relación con todo el material (documentos, libros, artículos, informes, estudios, publicaciones, etc.) que se origine en las actividades que se realicen en el marco del presente Convenio.

CLÁUSULA OCTAVA. NO VINCULACIÓN LABORAL: Las Partes manifiestan expresamente que ninguno de sus funcionarios, agentes o representantes adquieren por la celebración del presente Convenio relación laboral alguna con la otra Parte, extendiéndose esta exclusión a las personas que en desarrollo del mismo lleguen a contratarse por cualquier causa.

CLÁUSULA NOVENA. CONFIDENCIALIDAD: Los productos resultados de los proyectos o estudios de que trata el Convenio estarán sometidos a reserva y, por ende, no podrán publicarse o ser conocidos por terceras personas. Las Partes, a través del Comité Directivo, decidirán de común acuerdo qué productos pueden ser publicados y conocidos por el público en general.

CLÁUSULA DÉCIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de presentarse alguna controversia durante el desarrollo del presente Convenio, las Partes acudirán al acuerdo o arreglo directo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente Convenio requiere para su perfeccionamiento la firma de las Partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. LEGISLACIÓN APLICABLE: Las Partes acuerdan que la ley aplicable a la ejecución de este Convenio será la ley vigente en el territorio colombiano.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CESIÓN: El presente Convenio no podrá ser cedido por ninguna de las Partes. La cesión que haga cada parte sin el

WS



Superintendencia
Financiera
de Colombia



Universidad del
Rosario

consentimiento de la otra, no será oponible y dará lugar a la terminación del Convenio.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. USO DEL NOMBRE Y EMBLEMA DE LAS PARTES. Salvo autorización expresa y escrita de las Partes, ningún funcionario, agente o dependiente podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de cualquiera de las Partes.

En fe de lo anterior, se suscribe el presente Convenio de Asociación en dos (2) ejemplares de igual contenido y valor, uno para cada una de las Partes, en Bogotá D.C., el día 25 del mes de octubre del año 2016.

Firman de conformidad:

Por la SFC,

Por la Universidad,

 **GERARDO HERNÁNDEZ CORREA**
Superintendente Financiero de
Colombia

 **JOSÉ MANUEL RESTREPO
ABONDANO**
Rector y Representante Legal