

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA**

**RESOLUCIÓN NÚMERO 00677 DE 2019**

( 24 MAY 2019 )

Por la cual se modifica la Resolución 1531 de 2016 que crea el Comité de Ética y Buen Gobierno de la Superintendencia Financiera de Colombia y establece su reglamento

**EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO**

En ejercicio de sus facultades legales, y en especial las conferidas en el Artículo 11.2.1.4.2 numeral 24 del Decreto 2555 de 2010, y

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO-**. Que mediante Resolución 1531 de 2016 se creó el Comité de Ética y Buen Gobierno de la Superintendencia Financiera de Colombia y se estableció su reglamento.

**SEGUNDO-**. Que con Resolución 0304 de 2017 se modificó la composición del Comité de Ética y Buen Gobierno de la Superintendencia Financiera de Colombia, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 1848 de 2016 por el cual se modificó la estructura de la Superintendencia Financiera de Colombia.

**TERCERO-**. Que el Índice de Transparencia Nacional considera dentro de los puntos a evaluar la conformación del Comité de Ética y Buen Gobierno con funcionarios de los distintos niveles jerárquicos de las Entidades.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.** - Modificar el numeral 1º del Artículo Segundo de la Resolución 1531 de 2016, el cual quedará así:

**1. INTEGRACIÓN**

El Comité de Ética y Buen Gobierno de la Superintendencia Financiera de Colombia estará integrado por:

- a. El Superintendente Financiero de Colombia o su delegado, quien lo presidirá.
- b. El Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión de Intermediarios Financieros y Seguros o su delegado.
- c. El Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión de Emisores, Administradores de Activos e Intermediarios de Valores o su delegado.
- d. El Superintendente Delegado Adjunto para Supervisión de Riesgos o su delegado.
- e. El Secretario General o su delegado.
- f. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación o su delegado.
- g. Un funcionario del nivel profesional.
- h. Un funcionario del nivel técnico.
- i. Un funcionario del nivel asistencial.

## SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

0677

**PARAGRAFO 1.** El Superintendente Financiero podrá convocar a terceros pertenecientes a los grupos de interés con los que interactúa la entidad, para que asistan a las reuniones del Comité de Ética y Buen Gobierno, cuando en la agenda se incluyan temas que sean de su competencia o ameriten su presencia.

**PARÁGRAFO 2.** Los integrantes de que tratan los literales g, h e i, serán designados por los demás miembros del Comité de Ética y Buen Gobierno; los cuales deberán gozar de reconocimiento en la entidad por su idoneidad profesional y su identidad con los principios y valores corporativos.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** – Modificar el término “Política de Administración del Riesgo de Corrupción” del literal e del numeral 2º del Artículo Segundo de la Resolución 1531 de 2016, por el término “Política de Lucha Contra la Corrupción”.

**ARTÍCULO TERCERO.** - Adicionar el siguiente párrafo al numeral 3º del Artículo Segundo de la Resolución 1531 de 2016:

**PARAGRÁFO.** Se podrán celebrar sesiones virtuales, las cuales serán solicitadas por la Secretaria Técnica. En las sesiones virtuales se podrá deliberar y decidir por medio de comunicación simultánea o sucesiva, utilizando los recursos tecnológicos en materia de telecomunicaciones tales como: fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, correo electrónico, internet, conferencia virtual o vía chat y todos aquellos que se encuentren al alcance los integrantes del Comité.

**ARTÍCULO CUARTO.** - Modificar el término “Subdirector de Recursos Humanos” del numeral 5º del Artículo Segundo de la Resolución 1531 de 2016, por “Subdirector de Talento Humano”.

**ARTÍCULO QUINTO.** - Modificar el numeral 6º del Artículo Segundo de la Resolución 1531 de 2016, el cual quedará así:

### 6. ACTAS

De cada reunión se levantará un acta, que será aprobada y firmada por todos los integrantes del Comité de Ética y Buen Gobierno que participen de la sesión o sus delegados.

**ARTÍCULO SEXTO.** - La presente resolución rige a partir de la fecha de publicación, modifica en lo pertinente la Resolución 1531 de 2016 y deroga la Resolución 0304 de 2017.

### PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 24 MAY 2019

**EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO,**

**JORGE CASTANO GUTIERREZ**