

**CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y ENTENDIMIENTO ENTRE
GOBERNA-INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN ORTEGA-MARAÑÓN
Y LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - SFC**

REUNIDOS

De una parte,

D.ª LUCÍA SALA SILVEIRA, con DNI 46871168-C, en su calidad de Directora General de la FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y GASSET - GREGORIO MARAÑÓN, con domicilio en la calle Fortuny, número 53, 28010 Madrid, y CIF G28599041, nombrada por acuerdo del Patronato de fecha 23 de abril de 2015, y ejerciendo los poderes que le fueron concedidos según escritura otorgada ante el Notario de Madrid Don Jaime Recarte Casanova el día 5 de noviembre de 2019, bajo el nº 6.069 de su protocolo, que ejerce la gestión administrativa y económica del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN ORTEGA-MARAÑÓN, según se recoge en el Texto Refundido de su Reglamento de Régimen Interior de 28 de junio de 2011, facultades que se declaran expresamente vigentes, por no haber sido modificadas, revocadas, ni suspendidas.

Y D. ANTONIO LÓPEZ VEGA, con DNI. 78479023X, en calidad de director del Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón, con domicilio en la Calle Fortuny número 23, 28010 Madrid y CIF G-28599041, nombrado por acuerdo del Patronato de fecha 9 de enero de 2019.

Y de otra parte,

D. JORGE CASTAÑO GUTIÉRREZ, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.691.795, obrando en calidad de Representante Legal de la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, con domicilio en la Calle 7 No. 4-49 en Bogotá, organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio de acuerdo con el numeral 1 del artículo 325 del Decreto Ley 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero)¹ y el artículo 11.2.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010 y, con Número de Identificación Tributaria N° 890999057-6.

Todos los reunidos, tal como intervienen, se reconocen mutuamente capacidad legal suficiente, tal como actúan, para suscribir el presente Convenio Marco y para tal efecto,

¹ Sobre este punto, si bien la citada disposición hace referencia a la Superintendencia Bancaria, esta entidad, conforme a los dispuesto en el artículo 1 del Decreto 4327 de 2005 se fusionó con la Superintendencia de Valores, y pasó a denominarse Superintendencia Financiera de Colombia.

EXPONEN

- I. Que la **FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y GASSET—GREGORIO MARAÑÓN (FOM)** es una institución privada dedicada a la difusión de la cultura, la crítica y la ciencia, particularmente en el ámbito de las Ciencias Sociales, las Humanidades, y la Medicina. Tiene, entre sus fines, la realización de actividades de investigación, la enseñanza universitaria de posgrado, la realización de seminarios, congresos, conferencias, así como la asistencia técnica a organismos públicos y privados, y a organizaciones multilaterales.

Dentro de su estructura, destaca el **INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN ORTEGA-MARAÑÓN** (en adelante **IUIOM**), creado en 1986 como centro de formación de posgrado e investigación en Ciencias Sociales y Humanidades y adscrito a la Universidad Complutense. En la actualidad, realiza programas oficiales de Doctorado, Maestrías y títulos propios, tanto en las modalidades presenciales como on-line, además de otras actividades de investigación, docencia y alta consultoría.

A su vez, se encuentra adscrito a la Fundación-Instituto Universitario de Investigación Ortega-Marañón, la Escuela de Política y Alto Gobierno **GOBERNA**, centro especializado en Alto Gobierno y consultoría y cuyo fin esencial es contribuir, como espacio plural e independiente, al dominio de competencias y al desarrollo de capacidades en el ejercicio de la política y el alto gobierno en el espacio latinoamericano.

- II. Que la **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA** (en adelante **SFC**) ejerce la inspección, vigilancia y control sobre las entidades que realizan actividades financieras, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público. La **SFC** tiene por objetivo supervisar el sistema financiero colombiano con el fin de preservar su estabilidad, seguridad y confianza, así como promover, organizar y desarrollar la integridad y transparencia del mercado de valores colombiano y la protección de los inversionistas, ahorradores y asegurados.

Así mismo, la **SFC** ejerce la inspección y vigilancia de los *holdings* financieros y la supervisión comprensiva y consolidada de los conglomerados financieros, en los términos de la Ley 1870 de 2017.

La **SFC** conforme al artículo 96 de la Ley 489 de 1998 puede “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” para el desarrollo conjunto de actividades relacionadas con los cometidos y funciones que le asigna la ley.

- III. Que la **FOM** y el **IUIOM** y la **SFC**, (en adelante, las Partes), considerando que tienen objetivos que pueden articularse, han decidido suscribir un Convenio Marco de Colaboración (en adelante, el Convenio), mediante el cual expresan su voluntad de cooperar entre ellas, sobre la base de la confianza mutua, reciprocidad y entendimiento, para el desarrollo de

mecanismos o programas de generación de capacidades técnicas y conocimientos a través de la realización de actividades comunes.

IV. Para ello, formalizan el presente Convenio que se rige por las siguientes,

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

El objeto del presente Convenio es establecer las bases de la colaboración entre la **FOM** y el **IUIOM**, y la **SFC**.

El campo de colaboración podrá concretarse en cualquier actividad relacionada con los fines de ambas entidades en materia contable, de supervisión y regulación financiera, pudiendo enumerarse, entre otras, las siguientes:

- a) Estructuración y realización conjunta o mediante cualquier forma de colaboración, en la medida que resulte viable para cada una, de cursos, seminarios y programas de formación sobre aspectos regulatorios, contables y demás temas financieros asociados a entidades que hagan parte del sistema financiero y sin perjuicio de la participación de la **SFC** en programas abiertos con costo en los términos de sus procedimientos internos.
- b) Realización de publicaciones dentro de lo que constituye el objeto del presente Convenio.
- c) Fomentar la realización de trabajos de investigación y estudios especializados conjuntos en los campos de sus competencias.
- d) Compartir información de contacto respecto de personas naturales o jurídicas, con su correspondiente autorización previa, sobre las que la Parte tenga conocimiento y que puedan participar en el desarrollo parcial o total de la respectiva capacitación o estudio de que se trate, así como de potenciales beneficiarios de estos programas.

SEGUNDA: DESARROLLO DEL CONVENIO

Las distintas actividades en que se concrete la colaboración entre las Partes serán objeto de un acuerdo específico en el que se determinará el programa de trabajo, los fines propuestos y los

compromisos de todo orden que asuman aquellas, formalizado por anexos a este Convenio o cruce de correspondencia en físico o electrónica.

TERCERA: COMISIÓN MIXTA DE COORDINACIÓN

Con el fin de concretar y coordinar las actividades específicas que se desarrollarán en ejecución del

presente Convenio, se constituirá una Comisión Mixta de Coordinación, en régimen de paridad (mismo número y rango similar), integrada por dos representantes de cada una de las Partes, quienes atenderán las solicitudes de información, estudiarán y formularán las propuestas de actuación, harán seguimiento al plan de trabajo definido y coordinarán la asistencia técnica y demás asuntos que se deriven del Convenio, adecuadamente cuantificadas por lo que hace a sus aspectos económicos cuando los hubiere.

Por parte de la **FOM** y **EL IUIOM** integrarán la Comisión Mixta de Coordinación:

- La directora general, o persona en quien delegue.
- El director del **IUIOM**, o persona en quien delegue.

Por parte de la **SFC** integrarán la Comisión Mixta de Coordinación:

- La directora de Investigación, Innovación y Desarrollo, o persona a quien delegue.
- La subdirectora de Talento Humano, o persona a quien delegue.

CUARTA: REGLAS RELATIVAS AL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

El intercambio de información en virtud del Convenio procederá mediante requerimiento previo y escrito efectuado entre las personas designadas en el Anexo A, con base en las siguientes reglas:

- a) La información objeto de intercambio será única y exclusivamente aquella que sea estrictamente necesaria para la ejecución de este Convenio.
- b) El tratamiento de datos personales e información suministrada en virtud del presente Convenio se regirá de conformidad con los criterios de reserva, confidencialidad y transparencia de la legislación y regulación vigente de cada Estado.
- c) Solo para la **FOM** y el **IUIOM**, se aplicará el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), UE 2016/679. Además, informa que, mediante la firma del presente Convenio, autoriza a la misma para el tratamiento de los datos personales indicados de la **FOM**, que serán incluidos en un fichero con las finalidades que se desprenden de forma directa de la relación establecida con **FOM**, y con los límites derivados de la prestación contratada. Las Partes se comprometen a tratar de manera confidencial los datos personales que le sean facilitados en el marco de la relación establecida.
- d) Así mismo, solo para la **FOM** y el **IUIOM**, se informa de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo su solicitud y por escrito a **FOM** en la dirección calle Fortuny número 53, 28010 Madrid, España, con la referencia "Protección de Datos Personales". **FOM-IUIOM** conceden, con carácter general, la calificación de información reservada a la obtenida en aplicación de este Convenio o los Convenios subsiguientes, por lo que asumen de buena fe el tratamiento restrictivo en su utilización por parte de las respectivas

organizaciones y para los fines expresados en la cláusula PRIMERA.

- e) Las Partes se comprometen a implementar y mantener las medidas técnicas y organizativas apropiadas para proteger la información confidencial, así como los datos de carácter personal contra el tratamiento no autorizado o ilícito, y contra la pérdida, destrucción, alteración, daño o robo accidentales o ilícitos. Estas medidas serán las apropiadas teniendo en cuenta:
- i. Los riesgos del tratamiento de datos, en particular los derivados de una posible destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos.
 - ii. La naturaleza de los datos objeto de tratamiento. Cada parte deberá comunicar por escrito a la otra la existencia de incidencias que pudieran afectar la confidencialidad, integridad o seguridad de la información compartida, de manera inmediata al momento en que tuviera conocimiento de estas.
- f) Las Partes se comprometen a mantener plenamente indemne a la otra frente a cualquier reclamación, procedimiento o expediente judicial, extrajudicial o administrativo que pueda ser interpuesto, iniciado o incoado contra los mismos por incumplimiento de la otra de los compromisos aquí asumidos, o de la normativa aplicable en materia de protección de datos aplicable en las respectivas jurisdicciones de las Partes.
- g) Cada requerimiento debe citar el Convenio, estar motivado en una necesidad específica y elaborarse de conformidad con los términos que las Partes definan para ello.
- h) La Parte receptora del requerimiento determinará y comunicará la viabilidad del suministro de la información y las condiciones de su entrega a la Parte solicitante en los términos de la legislación y regulación vigente. Para el caso de la SFC, se deben tener en cuenta, entre otras, las leyes 1437 de 2011, 1581 de 2012, 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios, así como las demás normas que las complementen o modifiquen. Cuando la SFC advierta que la información solicitada tiene carácter confidencial, su entrega será discrecional, siguiendo para el efecto lo establecido en los literales i) y j) a continuación.
- i) La información confidencial recibida por una Parte no podrá ser compartida con terceras personas, salvo en los siguientes eventos: (i) que ello sea estrictamente necesario para llevar a cabo su objeto social, para lo cual debe mediar una autorización previa y escrita de la Parte reveladora de la información y (ii) cuando sea legalmente requerida para ello por una autoridad competente, situación ante la cual se deberá notificar a la otra Parte sobre el requerimiento legal para que se pronuncie al respecto y advierta sobre las consecuencias o efectos que se pueden causar por el suministro de la información.
- j) Las Partes tomarán las medidas de seguridad necesarias para que la información confidencial que eventualmente y de forma excepcional se intercambie, conserve dicha condición y solo

sea consultada por los funcionarios autorizados en el Anexo A exclusivamente para la ejecución de este Convenio. Para esto, las Partes entienden que el carácter confidencial de la información respecto de la Parte reveladora le será extensible a la Parte receptora.

- k) Las Partes establecerán, cuando lo consideren conveniente, los instrumentos y protocolos que permitan el intercambio de información, tomando como referencia los protocolos señalados en el Anexo B en lo relacionado con el manejo de la información.
- l) La Parte reveladora no será responsable por las decisiones que adopte la Parte receptora con base en la información que le sea suministrada en virtud del Convenio, ni por los riesgos de cualquier naturaleza que, directa o indirectamente, se generen como consecuencia de tales decisiones.

QUINTA: PROPIEDAD INTELECTUAL

Cada parte se compromete a no difundir, sin la autorización expresa de la otra, los materiales y resultados elaborados por la otra con ocasión de la colaboración establecida en el presente Convenio. La titularidad de los derechos morales de las obras protegibles por los derechos de autor que se obtengan en el marco del Convenio corresponderá a sus autores. Por su parte, la titularidad de los derechos patrimoniales de las obras protegibles por los derechos de autor y/o propiedad industrial sobre los resultados que se obtengan en el marco del Convenio, corresponderán a las Partes en idénticas proporciones, salvo pacto en contrario, el cual debe ser expreso y constar por escrito. Por medio del Convenio, la **SFC** confiere a la **FOM** y el **IUIOM** licencia con fines académicos para publicar los resultados de las investigaciones y trabajos conjuntos que resulten del desarrollo del mismo.

SEXTA: USO DE LOGOTIPOS

Siempre que, como consecuencia y en aplicación de los acuerdos aquí establecidos, tanto la **FOM** y el **IUIOM**, como la **SFC** consideren necesario utilizar los logotipos de la otra Parte, necesitarán su autorización previa y expresa por escrito. Esta autorización se limitará para los efectos del objeto de este Convenio y mientras este se encuentre vigente.

SÉPTIMA: APORTACIONES ECONÓMICAS

Para efectos legales del Convenio, su suscripción no tiene valor económico alguno para ninguna de las Partes, ni causará remuneración o erogación a favor o con cargo a estas. Las causas de resolución señaladas en la cláusula novena no darán lugar a indemnización en favor de alguna de las Partes.

Las aportaciones económicas por los costes que genere la colaboración serán evaluadas y acordadas por los órganos rectores de las Partes o máxima autoridad de las Partes, para cada uno de los

acuerdos específicos en que se concreten, bajo el marco de la ejecución de este Convenio.

OCTAVA: COMIENZO Y DURACIÓN

La duración del presente Convenio será de dos (2) años y surtirá efecto desde el día en que sea firmado por ambas Partes. Quedará automáticamente prorrogado por iguales plazos, salvo denuncia realizada por escrito por cualquiera de las partes, con una antelación mínima de dos meses a la finalización del término contractual o de cualquiera de sus prórrogas.

En caso de que a la terminación de este Convenio se encuentre en ejecución algún acuerdo específico celebrado al amparo del mismo o alguna actividad de cooperación tal acuerdo o actividad se llevará a cabo hasta su finalización.

Una vez terminada la vigencia del Convenio, las disposiciones de confidencialidad continuarán vigentes para cualquier información provista durante su ejecución.

NOVENA: CAUSAS DE RESOLUCIÓN

El presente Convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causas, sin lugar a indemnización para las Partes:

1. Por mutuo acuerdo de las Partes, en sus propios términos.
2. Por incumplimiento o irregularidad grave en la ejecución del Convenio.
3. Por denuncia de las Partes, en los términos previstos en la Cláusula Octava.
4. Por las demás establecidas en la legislación vigente al momento de la resolución.
5. Por imposibilidad técnica comprobada de cumplir con el objeto del Convenio.
6. Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

DÉCIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las Partes declaran celebrar el Convenio con base en el principio de la buena fe, en virtud del cual, en caso de producirse cualquier controversia o reclamación entre ellas, relacionada con la interpretación, ejecución, eventual incumplimiento o resolución del mismo, incluidos sus anexos y demás acuerdos específicos, la misma será resuelta por mutuo acuerdo.

DÉCIMO PRIMERA: EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

Las Partes manifiestan expresamente que ninguno de sus servidores o funcionarios adquiere con la otra Parte relación laboral, contractual o administrativa por la celebración y ejecución del Convenio.

DÉCIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES

El Convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las Partes. Las modificaciones deberán ser formalizadas por escrito con al menos treinta (30) días calendario de antelación, especificando la fecha de entrada en vigor.

DÉCIMO TERCERA: CESIÓN

El Convenio no podrá ser cedido por ninguna de las Partes. La cesión que se haga sin el consentimiento y autorización previa y escrita de la otra Parte, no será oponible y dará lugar a la terminación del mismo.

DÉCIMO CUARTA. NOTIFICACIONES

Las Partes declaran que recibirán notificaciones en los correos electrónicos y direcciones que aparecen en el Anexo A.

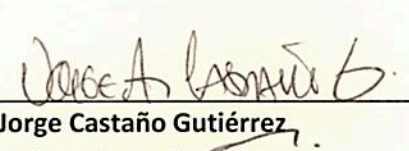
Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, ambas partes firman el presente Convenio, en ejemplar duplicado, en Madrid, el 13 de septiembre de 2022.

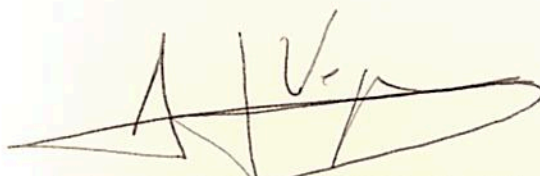
**FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y GASSET-
GREGORIO MARAÑÓN (FOM)**



D.ª Lucía Sala Silveira
Directora General

**SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA (SFC)**



D. Jorge Castaño Gutiérrez
Superintendente Financiero

D. Antonio López Vega
Director del IUIOM

ANEXO A: DATOS DE CONTACTO DEL SUPERVISOR DEL CONVENIO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Contacto: Ingrid Juliana Lagos
Directora de Investigación, Innovación y Desarrollo
Teléfono: (57 601) 5940200 ext. 1520
Correo electrónico: ijlagos@superfinanciera.gov.co
Dirección: Calle 7 # 4-49 Bogotá, Colombia

Contacto alternativo: Patricia Caiza
Subdirectora de Talento Humano
Teléfono: (57 601) 5940200 ext. 1111
Correo electrónico: lpcaiza@superfinanciera.gov.co
Dirección: Calle 7 # 4-49 Bogotá, Colombia

FUNDACIÓN JOSÉ ORTEGA Y GASSET- GREGORIO MARAÑÓN

Contacto: Isabel Bazaga
Directora adjunta IUIOG
Teléfono: +34 686 89 81 89
Correo electrónico: isabel.bazaga@urjc.es
Dirección: Calle Fortuny, 53. 28010 Madrid. España.

Contacto: Ana María Alonso
Directora Fundación Governa Ortega-Marañón Colombia
Teléfono: +57 3188218245
Correo electrónico: gobernadigital@escuelagoberna.org
Dirección: Carrea 9#74-08. Oficina 504. Edificio Profinanzas. Bogotá. Colombia

ANEXO B: PROTOCOLO PARA EL INTERCAMBIO DE LA INFORMACIÓN

1. La **SFC** cuenta con la disponibilidad técnica mediante la cual puede, según los términos del Convenio, compartir con **FOM-IUIOM** la información que se considere necesaria en virtud del Convenio.
2. Igualmente, **FOM-IUIOM** cuenta con información académica para compartir con la **SFC**, la cual será intercambiada en la medida en que las Partes lo consideren necesario en virtud del Convenio.
3. Para ello, las personas designadas en el Anexo A del Convenio, son responsables de gestionar y administrar la asignación de usuarios, con su respectiva contraseña, para cada una de las Partes. Tales datos serán utilizados únicamente con el fin de acceder a la información que se intercambia en virtud del Convenio.
4. Cada usuario que se autentique requiere de una dirección de correo electrónico institucional, para el envío de notificaciones y demás comunicaciones.
5. Las personas designadas en el Anexo A del Convenio velarán por:
 - (i) Brindar el apoyo y gestión para la suscripción de acuerdos individuales de confidencialidad, seguridad y manejo de la información que se vayan a celebrar con los colaboradores de cada Parte a quienes se les asigne usuario. Tales acuerdos se suscribirán con sujeción a la normatividad vigente en cada Jurisdicción y a los términos señalados en el Convenio.
 - (ii) Cada parte deberá velar, de acuerdo con su legislación, por la aplicación de los principios de veracidad, finalidad, confidencialidad, reserva, circulación restringida y salvaguarda de la información intercambiada en virtud del Convenio
 - (iii) Disponer de los medios técnicos y tecnológicos para la implementación de las estrategias de intercambio de información en el marco de las disposiciones concertadas en el Convenio.
6. Cada Parte será responsable de los actos u omisiones frente al intercambio de información y demás actividades relacionadas que desarrolle bajo este Convenio.
7. Siempre que lo consideren conveniente, las Partes se reunirán o se pondrán en contacto para definir, de común acuerdo, mecanismos de seguridad adicionales para el intercambio de la información.