



sfc Superintendencia
Financiera
de Colombia
Radicación 2023104160-004-000
Fecha: 23/10/2023 02:58 PM Sec. Día: 758
Trámite: 773-CORRESPONDENCIA INFORMATIVA Anexos: Si Interno
Tipo Doc: 80-RESOLUCIONES Folios: 2
Aplica A: Encadenado: NO
Remitente: 70200 70200-SUBDIRECCION DE A Solicitud: 1734/23 OCT 2023
Destinatario: ATM121286 300000-DELEGATUR Teléfono: 594 02 00
Carro: Ent: Caja: Pos: 15/11/2023

RESOLUCIÓN NÚMERO **Nº. 1734** DE 2023
(23 OCT 2023)

Por medio de la cual se acepta un impedimento y se designa un Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros Ad Hoc.

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial, de las que le confieren el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el numeral 22º del artículo 11.2.1.4.2. del Decreto 2555 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que el entonces Superintendente Delegado para Conglomerados Financieros de esta Superintendencia, doctor FELIPE NOVAL ACEVEDO, mediante memorando radicado con el número 2023104160-000-000 del 27 de septiembre de 2023, manifestó su impedimento para *“adelantar las actuaciones que resulten pertinentes en lo que tiene que ver con la solicitud radicada bajo el número 2022178946 y en general, respecto de las actuaciones relacionadas con la continuidad de los condicionamientos en mención”*, con fundamento en la causal prevista en el numeral 2º del artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEGUNDO.- Que el doctor FELIPE NOVAL ACEVEDO sustentó su impedimento señalando que se desempeñó como Vicepresidente de Cumplimiento y Asuntos Jurídicos de la sociedad Servicios de Identidad Digital S.A.S. (SOYYO), y que, en tal calidad, conoció la solicitud presentada por Bancolombia S.A., Banco Davivienda S.A. y Banco de Bogotá S.A. ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en cuanto a la pertinencia de los condicionamientos sugeridos en materia de competencia para adelantar la integración empresarial que se consolidó con la creación de la referida sociedad. Agregó que la mencionada solicitud fue trasladada a esta Superintendencia bajo el radicado número 2022178946 y que la misma debe ser tramitada por la Delegatura para Conglomerados Financieros.

TERCERO.- Que el doctor FELIPE NOVAL ACEVEDO ocupa actualmente el cargo de Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros, por encargo efectuado mediante la Resolución No. 1510 del 26 de septiembre de 2023, en tanto que la doctora Diana Carolina Gómez Castillo fue encargada como Superintendente Delegado para Conglomerados Financieros por medio de la Resolución No. 1543 del día 29 del mismo mes y año.

Por medio de la cual se acepta un impedimento y se designa un Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros Ad Hoc.

CUARTO.- Que, como consecuencia de lo anterior, al doctor FELIPE NOVAL ACEVEDO, actual Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros (E), ya no le corresponde tramitar ni adelantar actuaciones relacionadas con la solicitud radicada bajo el número 2022178946, en cuanto a la continuidad de los condicionamientos impuestos a la sociedad Servicios de Identidad Digital S.A.S. (SOYYO), razón por la cual no es procedente que este Despacho se pronuncie sobre el impedimento manifestado por ese aspecto.

En efecto, la mencionada solicitud debe ser atendida por el Superintendente Delegado para Conglomerados Financieros (E), pues la misma se encuentra a cargo de la Delegatura para Conglomerados Financieros, y no de la Delegatura Adjunta.

QUINTO.- Que el doctor FELIPE NOVAL ACEVEDO, ya en su condición de Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros (E), mediante memorando número 2023104160-002-000 del 10 de octubre de 2023, dio alcance a su comunicación inicial, precisando las gestiones que adelantó como Vicepresidente de Cumplimiento y Asuntos Jurídicos de la sociedad Servicios de Identidad Digital S.A.S. (SOYYO). En este sentido, expresó que elaboró los reportes trimestrales dirigidos a la SIC en cumplimiento de los condicionamientos impuestos a SOYYO y las respuestas a los requerimientos de dicha autoridad, así como también elaboró la solicitud de decaimiento radicada inicialmente ante la SIC. Además, hizo seguimiento a esta solicitud, requiriendo información respecto de su estado a la Superintendencia Financiera.

SEXTO.- Que el artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone lo siguiente:

"CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por:

(...)

2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente". (Subrayado fuera de texto).

SÉPTIMO.- Que, de acuerdo con lo expuesto en los anteriores considerandos, resulta claro que el doctor FELIPE NOVAL ACEVEDO, Superintendente Delegado para Intermediarios Financieros y Seguros (E), antes de ingresar a esta Superintendencia, tuvo conocimiento de los asuntos relacionados con la constitución de la sociedad Servicios de Identidad Digital S.A.S. (SOYYO) y de los condicionamientos impuestos en su momento en materia de competencia.

OCTAVO.- Que, por lo tanto, dado que se configura la causal de impedimento prevista en el numeral 2º del artículo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y en aras de preservar la imparcialidad y transparencia de las actuaciones que adelanta esta Superintendencia, es necesario designar un Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros Ad Hoc para que conozca y tramite cualquier asunto relacionado con la sociedad Servicios de

RESOLUCIÓN NÚMERO **Nº. 1734** DE 2023

PÁGINA No. 3

Por medio de la cual se acepta un impedimento y se designa un Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros Ad Hoc.

Identidad Digital S.A.S. (SOYYO) que pudiera llegar al conocimiento de la Delegatura Adjunta para Intermediarios Financieros y Seguros.

NOVENO.- Que en mérito de lo expuesto, este Despacho

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el doctor FELIPE NOVAL ACEVEDO, Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros (E), para conocer y tramitar cualquier asunto relacionado con la sociedad Servicios de Identidad Digital S.A.S. (SOYYO) que pudiera llegar al conocimiento de la Delegatura Adjunta para Intermediarios Financieros y Seguros, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR al doctor JUAN CARLOS MENDOZA GUITÉRREZ DE PIÑERES, Superintendente Delegado Adjunto para Riesgos, como Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros Ad Hoc para los efectos previstos en el presente acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR personalmente el contenido de esta decisión al doctor FELIPE NOVAL ACEVEDO, entregándole una copia y advirtiéndole que en su contra no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR al doctor JUAN CARLOS MENDOZA GUITÉRREZ DE PIÑERES su designación como Superintendente Delegado para Conglomerados Financieros Ad Hoc para los efectos señalados en la presente Resolución.

ARTÍCULO QUINTO: COMUNICAR a la doctora Diana Carolina Gómez Castillo, Superintendente Delegado para Conglomerados Financieros (E), para los fines pertinentes.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. el

23 OCT 2023

EL SUPERINTENDENTE FINANCIERO,

CÉSAR FÉRRARI Ph.D.

RESOLUCIÓN NÚMERO **Nº. 1734** DE 2023

PÁGINA No. 4

Por medio de la cual se acepta un impedimento y se designa un Superintendente Delegado Adjunto para Intermediarios Financieros y Seguros Ad Hoc.

Elaboró:


MARÍA CAROLINA RIASCOS AFANADOR 

Revisó:

ROSA AMALIA ORTIZ ROZO 


Aprobó:

MARIO ALBERTO SÁNCHEZ GARCÍA

 YENNY CAROLINA GUEVARA RIVERA 

Trámite: 2023104160

Tipo documental: 80 – Resoluciones

 Superintendencia
Financiera
de Colombia **SERVICIO
AL CIUDADANO**
DOCUMENTO ORIGINAL RETIRADO A MANO
NOMBRE: ROSALBA ORTIZ
FECHA: 23/10/2023
C.C.: 35.475.395