



Información de Comités

2019

Bodegas Generales de Depósito, S.A.

Nuevo Cuscatlán, 13 de febrero de 2020

Objetivos de los Comités:

a) Auditoría:

Apoyo para el control y seguimiento de las políticas, procedimientos y controles diseñados e implementados por la entidad

b) Riesgos:

Adopción de los modelos de trabajo en el desarrollo de negocios y operaciones, de conformidad a lo establecido en la referida Ley y normas técnicas que se dicten para tal efecto.

c) Cumplimiento:

Velar por el cumplimiento del marco legal y normativo en materia de riesgos de LD/FT

Responsabilidades de los Comités:

a) Auditoría:

Velar por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva
Dar seguimiento a las observaciones que se formulen en los informes del Auditor Interno, del Auditor Externo, de la Superintendencia y de otras instituciones públicas, para corregirlas o para contribuir a su desvanecimiento, lo cual deberá ser informado oportunamente a la Superintendencia

Evaluar la labor de Auditoría Interna, así como el cumplimiento de su plan anual de trabajo (NRP-15)

Conocer y evaluar los procesos relacionados con información financiera y los sistemas de control interno de la entidad

Cerciorarse que los estados financieros intermedios y de cierre de ejercicio sean elaborados cumpliendo los lineamientos normativos

b) Riesgos:

Seguimiento de la gestión integral de riesgos, según NRP-11

c) Cumplimiento:

Apoyar la prevención, detección con la adopción de políticas y reglas con herramientas técnicas con estándar internacional acopladas a nuestro marco legal en El Salvador, según NRP-08

Integración de Comités:

a) Comité de Auditoria

COMITÉ DE AUDITORIA	
Cargo dentro la empresa	Cargo del comité
Director	Presidente
Gerente General	Secretario
Auditor Interno	Vocal 1
Auditoría externa	Vocal 2

b) Comité de Riesgos

COMITÉ DE RIESGOS	
Cargo dentro la empresa	Cargo del comité
Directores	Presidente
Gerente General	Secretario
TI	Vocal 1
Contabilidad	Vocal 2
Oficial de Cumplimiento	Vocal 3

c) Comité de Cumplimiento

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO	
Cargo asignado en la empresa	Cargo dentro del Comité
Director de Junta Directiva	Presidente
Oficial de Cumplimiento	Secretario
Gerente general	Vocal 1
Representante de TI	Vocal 2
Representante de contabilidad	Vocal 3

Gobierno Corporativo, Gestión Integral de Riesgos y Prevención de Lavado de Dinero y de Activos

En el transcurso del año 2019 en cumplimiento al programa de trabajo, los Comités de: Auditoría, Riesgos y Prevención de Lavado de Dinero y Activo sesionaron para la buena práctica de buen gobierno corporativo, en las fechas siguientes:

Sesiones de Comités durante 2019													
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Comité de auditoría	18	28	29	26	30	27	18	29	26	29	29	27	12
Comité de riesgos	18			26				14			29		4
Comité de prevención de lavado de dinero y activos	18	25		26			18			24	29	27	7