



Información
de Comités

2020

Bodegas Generales de Depósito, S.A.

Nuevo Cuscatlán, 12 de febrero de 2021

Objetivos de los Comités:

a) Auditoria:

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) Auditoria:

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 período 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 año 2020													
Meses	Ene	Feb.	Mar	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Comité de Auditoria	24						24			28			3
Comité de Riesgos	24	10		29			30			20			5
Comité de Prevención de Lavado de Dinero y Activos	24			29			21			01 20			5