

Acuerdo 013 – AA-DE-24 Nombramiento de Representantes de los Comités de Coonfie v2 – Acta No. 007 del 27 de abril del 2024

ACUERDO No. 013
(27 de abril del 2024)

Por medio del cual se modifica el acuerdo No. 013 del 24 de marzo de 2023
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES DE LOS COMITÉS DE COONFIE de la
COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COONFIE.

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE COONFIE EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y,**

CONSIDERANDO

1. Que es función del Consejo de Administración crear los Comités y nombrar los promotores municipales que se requieran para el desarrollo de su actividad económica y social.
2. Que conforme a los estatutos corresponde al Consejo de Administración reglamentar y supervisar el funcionamiento de las distintas secciones de COONFIE.

ACUERDA:

ARTICULO 1. Nombrar a los representantes a los diferentes comités así:

a) Comité Interno del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez:

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
GERENTE GENERAL
SUBGERENTES
DIRECTOR DEL SIAR
DIRECTOR DE CARTERA
TESORERO GENERAL

b) Comité para Manejo de Pólizas de Seguro:

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
SUBGERENTE FINANCIERO

Acuerdo 013 – AA-DE-24 Nombramiento de Representantes de los Comités de Coonfie v2 – Acta No. 007 del 27 de abril del 2024

c) Comité de Evaluación de Cartera:

ALBA LUZ CALDERÓN - Representante del Consejo
GERENTE GENERAL
SUBGERENTE DE CRÉDITO
DIRECTOR DE CARTERA
DIRECTOR DEL SIAR

d) Comité del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo:

ORLANDO REYES- Representante del Consejo
GERENTE GENERAL
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PRINCIPAL
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE
SUBGERENTE DE SISTEMAS
DIRECTOR DEL SIAR

e) Comité de Crédito, Ahorros y Tasas:

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
GERENTE GENERAL
SUBGERENTES
DIRECTOR DE CARTERA
DIRECTOR DEL SIAR

f) Comité del Fondo Exequial:

ANABELLA GARCÍA TORRES
PEDRO NEL CARDENAS
ALICIA ORTIZ VARGAS
ISAÍAS GÓMEZ VARGAS

g) Comité del Investigaciones:

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO
SUBGERENTE DE CRÉDITO
ORLANDO ALARCÓN MORERA Representante del Consejo
DORIAN SIERRA RIOS Representante del Consejo

h) Comité del Fondo de Educación Superior:

ANABELLA GARCÍA TORRES
PEDRO NEL CARDENAS
ALICIA ORTIZ VARGAS

Acuerdo 013 – AA-DE-24 Nombramiento de Representantes de los Comités de Coonfie v2 – Acta No. 007 del 27 de abril del 2024

ISAÍAS GÓMEZ VARGAS

i) Comité de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF):

MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
GERENTE GENERAL
SUBGERENTE FINANCIERO
SUBGERENTE DE SISTEMAS
CONTADOR GENERAL

j) Comité del Sistema Integral de Administración de Riesgos:

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
GERENTE GENERAL
SUBGERENTES
DIRECTOR DE CARTERA
DIRECTOR DEL SIAR
DIRECTOR DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SIG
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

k) Comité de Balance Social Cooperativo

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
GERENTE GENERAL
ASESOR EN GESTIÓN SOCIAL

l) Comité del Sistema de Planificación Estratégica:

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
GERENTE GENERAL
SUBGERENTES
DIRECTOR DE CARTERA
DIRECTOR DEL SIAR
DIRECTOR DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SIG
DIRECTORES DE OFICINA
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
ASESOR GESTIÓN SOCIAL

m) Comité Grupo de Crisis:

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
GERENTE GENERAL
SUBGERENTE FINANCIERO
DIRECTOR DEL SIAR
TESORERO GENERAL

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la red informática (Intranet) corporativa. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de COONFIE

Acuerdo 013 – AA-DE-24 Nombramiento de Representantes de los Comités de Coonfie v2 – Acta No. 007 del 27 de abril del 2024

n) Comité de Buen Gobierno Corporativo

PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
VICEPRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
GERENTE GENERAL

ñ) Comité de Protección de Datos

OFICIAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
SUBGERENTE FINANCIERO
SUBGERENTE DE SISTEMAS
SUBGERENTE DE CRÉDITO
DIRECTOR DE CARTERA

ARTICULO 2. Nómbrense los integrantes del Comité para revisión de solicitudes de Crédito que deban ser aprobadas por el Consejo de Administración, así:

LUIS ÁNGEL SEPÚLVEDA
JUAN RIVAS HERRERA
EDUARDO TORRES
DIRECTOR DEL SIAR

ARTICULO 3. Facúltese a la mesa directiva del Consejo de Administración para que haga los nombramientos de los integrantes de los comités que no acepten o renuncien a sus cargos.

ARTICULO 4. VIGENCIA: El presente Acuerdo fue aprobado en sesión del Consejo de Administración el día 27 de abril del 2024, según acta No.007, rige a partir de la fecha de aprobación y deroga las normas que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



ANABELLA GARCIA TORRES
Presidenta del Consejo de Administración



ALICIA ORTIZ VARGAS
Secretaria del Consejo de Administración

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la red informática (Intranet) corporativa. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de COONFIE