

## RELACION DE COMITES Y FUNCIONES

| <b>NOMBRE COMITÉ</b>   | <b>FUNCIONES</b>  |
|--|---|
| Comité de Auditoría<br>Acuerdo Directorio N° 044-2013,<br>Sesión 783 del 27.03.2013      | El Comité de Auditoría tiene como propósito principal vigilar el adecuado funcionamiento del sistema de control interno acorde con la normativa interna y externa, así como, velar que los procesos contables y de reporte financiero sean apropiados, y evaluar las actividades realizadas por los auditores internos y externos   |
| Comité de Riesgos<br>Acuerdo Directorio 098-2011,<br>Sesión 745 del 31.08.2011           | El Comité de Riesgos tiene como finalidad decidir sobre las actividades relacionadas con la gestión integral de riesgos, bajo los parámetros establecidos en las políticas y estrategias de COFIDE  |
| Comité de Activos y Pasivos<br>Acuerdo Directorio 047-2009,<br>Sesión 692 del 28.05.2009 | El Comité de Activos y Pasivos tiene como finalidad decidir sobre la gestión de los activos y pasivos que se hallan dentro y fuera de balance tomando como principios la creación de valor, la autosostenibilidad de la Corporación, el análisis de la contribución marginal de toda nueva operación, la diversificación del riesgo y la gestión de los descalces, en el contexto del proceso de gestión integral de riesgos y en el marco de las políticas y normativa vigentes. |
| Comité de Gerencia<br>Acuerdo Directorio 207-2013,<br>Sesión 801 del 26.12.2013          | El Comité de Gerencia tiene como finalidad decidir sobre temas relacionados con el planeamiento estratégico, presupuesto, sistemas de información, procesos, mejora continua, asuntos administrativos y de gestión en general, dirigir y coordinar la implementación del Plan Director de Adaptación a Basilea II y a la Gestión Integral de Riesgos, bajo los parámetros establecidos en las políticas y estrategias de la Corporación   |