



ASOBANCARIA

Promoviendo la confianza y solidez
del sector financiero

Metodología para la Primera Evaluación de la Junta Directiva



ASOBANCARIA

Promoviendo la confianza y solidez
del sector financiero

METODOLOGÍA PROPUESTA PARA PRIMERA EVALUACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN



- Obtener información sobre la percepción respecto del conocimiento, dinámica y aporte de la Junta Directiva y de sus miembros, así como del desempeño de la Presidencia.
- Presentar las consideraciones para el fortalecimiento de este cuerpo colegiado.

El proceso reconoce como actores principales a los propios miembros de la Junta Directiva.

El consultor actúa más como facilitador que como evaluador.

FUENTES DE LA EVALUACIÓN



ASOBANCARIA

Promoviendo la confianza y solidez del sector financiero

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cuestionarios de autoevaluación de la Junta Directiva, disponibles electrónicamente en una plataforma administrada por el consultor.
 - i. No habrá presentación de resultados individuales; los resultados se presentan de manera consolidada.
 - ii. La información es de carácter confidencial y será de conocimiento exclusivo del consultor.
- Comentarios / Sugerencias de los miembros de la Junta Directiva.



1. Interacción entre la Junta Directiva y la Alta Gerencia.



2. Estructura y Operatividad.



3. Cumplimiento de deberes.

(LEALTAD Y DILIGENCIA)



4. Temas y Agenda.



5. Otras prácticas de Gobierno Corporativo.



ASOBANCARIA

Promoviendo la confianza y solidez
del sector financiero

PASOS PROCESO DE AUTOEVALUACION



Junta
Directiva

Diligenciamiento
del cuestionario
electrónico
administrado por el
consultor



Procesamiento de
datos y
preparación del
reporte por parte
del consultor.



Consolidación y
entrega de
Informe a la
Junta Directiva.

DETALLE DEL ALCANCE DE LA EVALUACIÓN



ASOBANCARIA

Promoviendo la confianza y solidez
del sector financiero

El proceso de evaluación abarca diferentes enfoques, a continuación se describe el alcance de la evaluación y los principales aspectos que considera cada uno de ellos:

Alcance	Descripción de los aspectos contenidos
1. Compromiso de los miembros	<ul style="list-style-type: none">▪ Aportación de valor en el desempeño de su cargo.▪ Asistencia a las reuniones.▪ Aporte a las discusiones y toma de decisiones de la Junta Directiva.▪ Conocimiento de los temas y normas internas de la Junta Directiva y Comités.
2. Desempeño de la Junta Directiva como órgano	<ul style="list-style-type: none">▪ Fijación y cumplimiento de metas claras.▪ Efectividad de las reuniones y en el seguimiento de sus decisiones.▪ Compromiso en el negocio corriente y las decisiones del día.
3. Operación y Dinámica de la Junta Directiva	<ul style="list-style-type: none">▪ Comunicación interna de la Junta.▪ Efectividad de las reuniones y en el seguimiento de sus decisiones.▪ Fijación y cumplimiento de metas claras.
4. Presidente y Secretario de la Junta Directiva	<ul style="list-style-type: none">▪ Liderazgo en el proceso en las deliberaciones y toma de decisiones.▪ Preparación y ejecución de la convocatoria y del orden del día.▪ Validación jurídica de las decisiones de la Junta Directiva.▪ Realización y consolidación de información: actas, registros de asistencia de los miembros de la Junta Directiva.
5. Comités de Junta Directiva	<ul style="list-style-type: none">▪ Funcionamiento de los Comités.▪ Efectividad en los horarios, frecuencia y asistencia de los miembros.▪ Comunicación interna del Comité para el desempeño de sus miembros.
6. Alta Gerencia	<ul style="list-style-type: none">▪ Establecimiento y cumplimiento de objetivos estratégicos y metas.▪ Comunicación efectiva de oportunidades de la compañía a la Junta Directiva y grupos de interés▪ Participación en las reuniones de la Junta Directiva y comités.▪ Gestión adecuada del recurso humano y de los riesgos de la compañía.