

Comités de Gestión

Otra actividad importante en materia de gobierno corporativo es el trabajo que desarrollan los diversos comités, los que llevan un seguimiento de la gestión de la cooperativa donde participan miembros del Consejo de Administración, la gerencia general y gerentes de las diversas áreas que conforman la organización.

Algunos de estos comités son de carácter normativo, como es el de Auditoría; de Activos y Pasivos; de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho y el Comité de Riesgos. Este último, durante el 2018, y con el fin de profundizar las temáticas, se separó en dos: un Comité de Riesgo de Crédito y el segundo de Riesgo Operacional y Ciberseguridad

Existen otros comités que se han establecido para un mejor monitoreo de la gestión, como es el de Personas, Comunicaciones y Responsabilidad Social Empresarial.

- **Comité de Riesgo de Crédito**

Tiene como función monitorear el riesgo global de Coopeuch en sus distintos aspectos, mediante la revisión, seguimiento y control de los diversos productos de la cooperativa. Su misión es proponer medidas y políticas orientadas a una adecuada gestión del riesgo, las que luego deben ser ratificadas por el Consejo de Administración.

Integrantes

Siria Jeldes Chang, presidenta
 Andrés Reinstein Álvarez, consejero
 Erik Haindl Rondanelli, consejero
 Rodrigo Silva Iñiguez, gerente general
 Juan Pablo Díaz del Pozo, gerente División Riesgo
 Luis Morales Fernández, asesor externo. Se desempeña como consultor de Negocios y Riesgos Estratégicos en Chile, Perú y Colombia; socio de NeoCapitalis Consultores; Director NCCIT- Head Hunting & Integración de Talentos y Director NCG Servicios Financieros.

- **Comité de Riesgo Operacional y Tecnológico**

Durante 2018 se creó este nuevo comité el que tiene como objetivo dar mayor visibilidad y tener un foco dedicado al tema de ciberseguridad, dada la importancia que ha adquirido en el último tiempo.

Integrantes

Siria Jeldes Chang, presidenta
 Andrés Reinstein Álvarez, consejero
 Erik Haindl Rondanelli, consejero
 Rodrigo Silva Iñiguez, gerente general
 Juan Pablo Díaz del Pozo, gerente División Riesgo
 Luis Figueroa González, gerente División Operaciones y Tecnología
 Tomás Zañartu Godoy, gerente Riesgo Operacional y Tecnológico

Luis Morales Fernández, asesor externo. Se desempeña como consultor de Negocios y Riesgos Estratégicos en Chile, Perú y Colombia; socio de NeoCapitalis Consultores; Director NCCIT- Head Hunting & Integración de Talentos y Director NCG Servicios Financieros.

- **Comité de Auditoría**

El objetivo de este comité es velar por la correcta aplicación de los sistemas de control interno que permiten alcanzar los objetivos estratégicos de la cooperativa y el cumplimiento de sus regulaciones, políticas, normas y procedimientos. Además, debe reforzar y respaldar la función de la Gerencia de Auditoría Interna de la cooperativa en su rol independiente de la administración, velando por el resguardo de los activos de la organización y los sistemas informáticos; la eficacia y eficiencia de los procesos y la confiabilidad e integridad de la información financiera y operativa. Todo esto con el fin de asegurar que el registro de las operaciones sea oportuno, íntegro y adecuado.

Integrantes

Siria Jeldes Chang, presidenta

Sergio Zúñiga Astudillo, consejero

Carlos González Cáceres, consejero

Rodrigo Silva Iñiguez, gerente general

Isabel Díaz Ponce, gerente Auditoría Interna

León Cohen Delpiano, asesor externo. Se desempeña como Director ejecutivo de la consultora Cohen & Asociados y Ex Consultor del Banco Mundial en Supervisión Basada en Riesgos. Es director de empresas.

- **Comité de Activos y Pasivos (CAPA)**

Es el encargado de aprobar las estrategias de índole financiero, las cuales deben ser evaluadas, controladas y monitoreadas. Para ello, se establecen límites y alertas sobre indicadores de riesgo. Monitorea los riesgos financieros, así como la evolución de los mercados financieros y de la política monetaria.

Integrantes

Andrés Reinstein Álvarez, consejero

Erik Haindl Rondanelli, consejero

Carlos González Cáceres, consejero

Rodrigo Silva Iñiguez, gerente general

Claudio Ramírez Hernández, gerente división Finanzas y Administración

Juan Pablo Díaz del Pozo, gerente División Riesgo

Raphael Bergoeing Vela, asesor externo. Es presidente de la Comisión Nacional de Productividad e investigador en el Centro de Estudios Públicos

- **Comité de Personas, Comunicaciones y RSE**

Este comité analiza los temas relevantes y estratégicos para nuestra gestión de personas, los que crean valor y mejoran el cumplimiento de los objetivos de la cooperativa, generando una cultura de desempeño, reconocimiento y fortaleciendo así el buen clima laboral. Asimismo, se tratan los asuntos corporativos de Coopeuch en sus distintos aspectos, para asegurar una buena gestión en reputación y comunicación corporativa.

Integrantes

Siria Jeldes Chang, presidenta
Sergio Zúñiga Astudillo, consejero
Pedro del Campo Toledo, consejero
Rodrigo Silva Iñiguez, gerente general
Oscar Pontillo Tobar, gerente Desarrollo de Personas
Carolina Sorensen Mc Kendrick, directora Comunicaciones y RSE
Claudia Marfin, asesora externa. Es Partner de People & Organization de Virtus Partners; Directora de la Corporación 3xi y asesora de directorios y alta gerencia en temas de estrategia, personas y transformación.

- **Comité de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho**

Tiene como responsabilidad definir, administrar y supervisar los objetivos estratégicos y de control sobre los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho, además de impulsar todas las acciones necesarias para evitar que Coopeuch sea utilizada como medio para legitimar activos provenientes de operaciones ilícitas, que sea un canal para el financiamiento de actividades terroristas o que se vea envuelta en operaciones o transacciones relacionadas al cohecho.

Integrantes

Katia Trusich Ortiz, consejera
Sergio Zúñiga Astudillo, consejero
Pedro del Campo Toledo, consejero
Rodrigo Silva Iñiguez, gerente general
Isabel Díaz, gerenta Auditoría Interna
Juan Pablo Rivadeneira Amesti, Fiscal
Rodrigo Fuentes Guzmán, oficial de Cumplimiento