

Informe de Misión Oficial

Participantes:  Angee González M. y  Elena Arauz D.

Tema: Programa de Asistencia Técnica por parte de IOSCO para el desarrollo de un Manual de Inspección In Situ.

Lugar: Bridgetown, Barbados

Fecha: 11 al 13 de marzo del 2019

Objetivo

El programa tiene como objetivo desarrollar manuales de inspección In Situ para las jurisdicciones seleccionadas, incluyendo los pasos que seguirán los equipos de inspección in situ para preparar, realizar y dar seguimiento a la inspección y plantillas que se utilizarán durante la realización de estas actividades.

Participantes

La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), extendió la invitación para participar en el programa de asistencia técnica (AT) a los siguientes países: Costa Rica, República Dominicana, Bahamas, Panamá, Trinidad y Tobago, Bahamas y Barbados.

Agenda del día 1: lunes 11 de marzo de 2019

Temas: 1. Presentación Personal de los diferentes participantes 2. Visión general y objetivos del programa, y resumen del trabajo de IOSCO sobre asuntos de supervisión 3. Desarrollo en teoría regulatoria y enfoques de supervisión 4. Desarrollar y ejecutar estratégicamente un programa de supervisión e inspección 5. Retos de supervisión en

gf de

- economías en desarrollo. 6. Poderes de supervisión y enfoque de la supervisión in situ
7. Manual de inspecciones in situ: alcance y secciones principales

Resumen de la agenda

Durante el desarrollo del programa el expositor a cargo estuvo hablando sobre temas como el Marco Internacional así como los objetivos y los plazos a cumplir, también se dio una breve reseña sobre el trabajo de IOSCO hasta la fecha en materia de supervisión.

Se habló también de las diferencias entre la regulación prudencial y regulación de los mercados de capitales, así como también de la pirámide del regulado y los enfoques de supervisión comunes y desarrollo en supervisión de productos.

El expositor destacó cómo desarrollar y ejecutar tácticas para lidiar con problemas de cumplimiento persistentes y cómo estructurar un programa de supervisión anual estratégicamente, así como también centrar la supervisión in situ en los elementos clave de la actividad realizada por las empresas de inversión reguladas y gestores de activos.

En cuanto a los documentos se habló de Desarrollar documentos estandarizados para ser utilizados en los programas Extra Situ e In Situ entre la entidad y el equipo / unidad de inspección (plantillas, hojas, etc.).

Es importante indicar que también se dieron discusiones grupales las cuales en ocasiones era necesario exponer en público.

Agenda del día 2: martes 12 de marzo de 2019

Temas: 1. Inspecciones de rutina 2. Trabajo en Grupo. 3. Inspecciones “For cause” a lo que denominaríamos inspecciones especiales.

Resumen de la agenda

Para el segundo día del programa el Expositor definió que son las inspecciones de rutina y sus diferentes fases, también habló sobre la planificación de las pre-inspecciones el cuál consiste en la recopilación de la información antes de realizar una inspección In Situ.

Durante el programa se dio una participación más activa de los participantes de los diferentes países en vista de que se asignaron diferentes trabajos en grupo como por ejemplo planificación y ejecución de una inspección de rutina.

Para el caso de las inspecciones “For cause” (Inspecciones especiales) se estuvo definiendo en que consistían las mismas cuáles eran las alertas para iniciar una y que elementos serían de utilidad para solicitar información.

gyl de

Agenda del día 3: miércoles 13 de marzo de 2019

Temas: 1. Inspecciones “For Cause” II Parte 2. Inspecciones Temáticas 3. Sinergias entre In Situ, Extra Situ y cumplimiento de la Ley del Mercado de valores.

Resumen de la agenda

Continuando con el tema de las inspecciones “For Cause” se procedió a realizar trabajo en grupo el cual consistió en la planificación y ejecución de este tipo de inspecciones y cómo podríamos contemplar dicha inspección dentro de nuestro Manual de Inspección. Adicional también el Expositor procedió a explicar las inspecciones temáticas y cuando se utilizan señalando cuales podrían ser las diferentes alertas para su ejecución, luego de explicado esto se procedió a realizar trabajo en grupo el cual consistió en una planificación y ejecución de una inspección temática.

Para finalizar el Expositor hablo de las diferentes sinergias entre la supervisión externa y la acción de cumplimiento, así como también el asegurar la alineación entre los equipos de inspección, supervisión y cumplimiento y el continuo aprendizaje que debe existir en dicho personal para un mayor conocimiento del Mercado de Valores.

Conclusiones

Empezar el desarrollo de un esquema de Manual de Supervisión In Situ el cual deberá incluir temas abordados en el programa, tales como los mayores elementos de una supervisión In Situ, técnicas y herramientas de control para estar de acuerdo con la evolución y particularidades del mercado interno, claves de verificación estándar para los elementos principales de la supervisión In Situ así como también el desarrollo de procedimientos coherentes para la evaluación y clasificación de los deficiencias, riesgos y vulnerabilidades identificadas durante las inspecciones in situ.

Desarrollo de documentos estandarizados para ser utilizados en la inspección In Situ entre la entidad y el equipo / unidad de inspección (plantillas, hojas,etc.)

Atentamente,

