
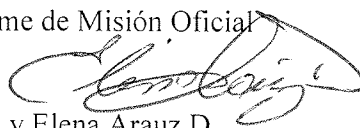




Informe de Misión Oficial

Participantes:  Ángel González M. y  Elena Arauz D.

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

Lugar: San José, Costa Rica

Fecha: 14 al 16 de mayo del 2019

Objetivo

El programa tiene como objetivo analizar y revisar el borrador del Manual de Supervisión In Situ desarrollado por cada jurisdicción, interactuando con todos los participantes.

Participantes

Durante el desarrollo del programa de asistencia técnica se contó con la participación de los siguientes países: Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Trinidad y Tobago, Bahamas y Barbados.

Agenda del día 1: martes 14 de mayo de 2019

Temas: 1. Presentación Personal de los diferentes participantes 2. Retroalimentación del borrador de Manual de Inspección In Situ recibido. 3. Puntos generales de mejora. 4. Estructura y partes principales del manual de inspección. 5. Discusión de los Capítulos 1 y 2 del borrador del manual. 6. Tipos de inspecciones del Capítulo 3 en las diferentes jurisdicciones.

Resumen de la agenda

Durante el desarrollo del programa el expositor a cargo estuvo escuchando las opiniones de las diferentes jurisdicciones con respecto al borrador del manual de inspección In

Situ, las cuales indicaron que dicho documento se ajustaba a sus necesidades, se conversó también sobre los principios de IOSCO y el Marco Regulatorio los cuales deberán estar alineados dentro del manual final.

Adicional se estuvo conversando sobre las diferentes inspecciones y como se desarrollan los cronogramas a nivel de jurisdicciones y si los mismos se encuentran alineados con los objetivos estratégicos.

Agenda del día 2: martes 15 de mayo de 2019

Temas: 1. Plan de Inspección 2. Llevar a cabo una inspección 3. Reportes públicos o declaraciones. 4. Conversación individual con los participantes de cada país con respecto al borrador de Manual de Supervisión In Situ presentado por cada jurisdicción.

Resumen de la agenda

Para el segundo día del programa las diferentes jurisdicciones estuvieron conversando sobre los tiempos y los recursos que se tienen para llevar a cabo una inspección in situ, así como también las áreas a priorizar en los diferentes tipos de inspección.

Los participantes desarrollaron trabajos en grupo los cuales consistieron en presentar casos y preparar planes de inspección.

El consultor procedió a reunirse de forma individual con los participantes de las jurisdicciones sobre el borrador del Manual de Inspección In Situ desarrollado en la Fase 2.

Agenda del día 3: jueves 16 de mayo de mayo de 2019

Temas: 1. Conversación individual con los participantes de cada país con respecto al borrador de Manual de Supervisión In Situ. 2. Plantillas y “checklists”.

Resumen de la agenda

El consultor continuó con las reuniones iniciadas el día anterior con cada uno de los participantes de las demás jurisdicciones, incluyendo Panamá, a fin de conversar sobre el borrador del Manual de Inspección In Situ desarrollado en la Fase 2 y darnos su comentario al respecto.

Adicional, este último día se procedió a analizar unos casos de estudio para posteriormente completar diferentes plantillas que al final arrojaron un puntaje (“total score”). Este ejercicio podría ser de gran ayuda al momento de realizar las inspecciones in situ y estas plantillas podrían ser incluidas en el manual.

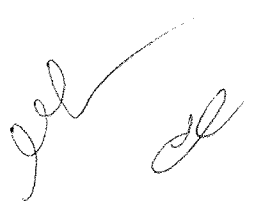


Conclusiones

Todas las fases del Programa de Asistencia Técnica han sido de mucho beneficio para todas las jurisdicciones participantes, ya que nos hemos retroalimentado durante el proceso y hemos aprendido sobre metodologías, técnicas y buenas prácticas de inspecciones In Situ por parte de IOSCO.

Hemos comparado lo aprendido con los procedimientos y metodologías utilizadas a la fecha en nuestra jurisdicción y desarrollamos un borrador de Manual de Inspección In Situ, el cual debemos completar y enviar a IOSCO para el 1ro de julio de 2019.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.