

ACTA N°6

CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS

En Santiago, siendo las 15:30 horas del día 12 de marzo de 2015, en las oficinas de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), se lleva a cabo la segunda sesión del Consejo de la Sociedad Civil de este Servicio durante el presente año.

Con la asistencia del presidente del Consejo de la Sociedad Civil, señor Dieter Linneberg Arancibia, y los directores titulares señores (as); Mónica Cavallini Richani, Hernán Calderón Ruiz, Jorge Claude Bourdel, Fernando Pérez Jiménez y Nicolás Cáceres Estefane; asisten en calidad de suplentes los directores, señor Roberto Vergara Kyling, la señora Soledad González Rodríguez y el señor Hugo Caneo Ormazábal.

En línea con la Norma General de Participación Ciudadana de la SVS y de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la tabla de la presente sesión considera la presentación del informe preliminar de la Cuenta Pública 2014 de la Superintendencia, para que el Consejo de la Sociedad emita una opinión sobre el mismo y sus observaciones sean consideradas en el documento final de la Cuenta Pública del ejercicio 2014.

Toma la palabra el presidente del Consejo, señor Dieter Linneberg quien agradece que la Superintendencia pueda presentar un prospecto de la Cuenta Pública 2014 e indica que también es necesario definir las prioridades del Consejo en 2015.

Acto seguido, el señor Carlos Pavez toma la palabra e indica que la presentación de este prospecto más que una obligación es una buena práctica que debe adoptar la Superintendencia y que los comentarios que formule el Consejo serán valorados.

Presentación del Sr. Carlos Pavez

Por intermedio de un power point, el señor Carlos Pavez comienza a dar cuenta de los contenidos y temáticas que abordará la Cuenta Pública 2014, a realizarse el 20 de abril de 2015.

Parte su presentación relevando los logros alcanzados en el Balance de 2014, luego, explica que los cuatro grandes ejes de la gestión del año pasado fueron: la fiscalización, la regulación y desarrollo de mercados, la transparencia y protección a inversionistas y asegurados y la gestión interna.

En el ámbito de la fiscalización, indica que la Cuenta Pública 2014 entregará más información sobre el enfoque de Supervisión Basada en Riesgo de la SVS, en línea con la próxima divulgación de la Política de Fiscalización, documento que tendrá como objetivo transparentar los distintos énfasis que aplica en el proceso de fiscalización, describir los tipos de supervisión que ejerce y los recursos que asigna para cumplir con este propósito.

En materia de enforcement, indica que en la Cuenta Pública 2014 se darán a conocer, entre otros aspectos, cifras vinculadas al denominado "Caso Cascada"; el rol del Consejo de Defensa del Estado; y que los criterios utilizados por la SVS han sido ratificados por distintas Cortes de Justicia.

En el ámbito de la regulación destacó los avances regulatorios relacionados con la implementación de la Ley Única de Fondos (LUF) en el mercado de valores. Mientras que en la industria de seguros se avanzó en la divulgación del tercer White Paper que perfecciona la metodología de Capital Basado en Riesgos (CBR). También destacó las normas que por un lado, buscan flexibilizar el cálculo de las reservas técnicas que realizan las compañías de seguros que ofrecen Rentas Vitalicias, y por otro, mantener un adecuado nivel de exigencia en materia de riesgo y solvencia.

En el ítem de Transparencia y Protección a inversionistas y asegurados, señala que la Cuenta Pública revelará los buenos indicadores que tiene la SVS en materia de transparencia activa y pasiva; las rápidas respuestas que da la Superintendencia a las consultas hechas en el marco de la Ley de Transparencia; el creciente uso de los sitios webs; el número de presentaciones administrativas de asegurados e inversionistas, entre otros aspectos como por ejemplo, la inclusión de temáticas de género y Ley de Lobby.

Luego, explica que la Cuenta Pública 2014 hará un énfasis en los cambios realizados al Consejo de la Sociedad Civil en cuanto a su presidencia, apertura de temáticas a abordar, diversidad del Consejo y el mayor número de sesiones por año. Posteriormente, el señor Pavez detalla las participaciones y rol internacional y local que ocupa la Superintendencia.

Para finalizar, explica la importancia que tiene la Gestión Interna del Servicio. Resalta que durante 2014 se realizaron algunos cambios organizacionales, como por ejemplo, la creación de tres nuevas Intendencias: de Supervisión del Mercado de Valores, de Regulación del Mercado de Valores y, de Administración General.

Para 2015 destaca que los desafíos de la SVS estarán vinculados a su perfeccionamiento institucional ligado al proyecto que la transforma en una Comisión de Valores y Seguros; la difusión de la Política de Fiscalización; y la emisión de normas que promuevan el desarrollo de los mercados de valores y de seguros.

Opinión del Consejo

Tras la presentación, toma la palabra el señor Hugo Caneo, quien consulta si es posible conocer los plazos que se ha puesto la Superintendencia para llevar adelante sus planes.

Mientras que la señora Mónica Cavallini consulta si en la presentación final de la Cuenta Pública 2014 se profundizará sobre el proceso de certificación de los ejecutivos que trabajan en administradoras de fondos, en el marco de la LUF.

En tanto, el señor Jorge Claude indica que la Superintendencia debería resaltar su labor internacional, poniendo como ejemplo el destacado papel que ocupa como secretaria técnica de ASSAL.

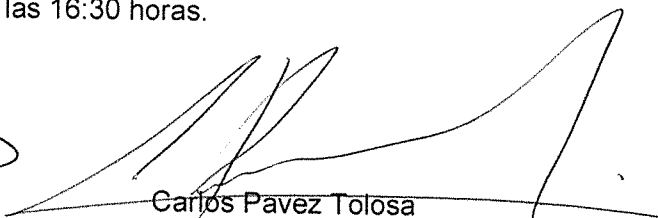
Mientras que el señor Linneberg propone que en la Cuenta Pública se incorpore en las láminas vinculadas a los desafíos de 2015, alguna referencia al rol que debieran jugar las bolsas de valores.

El señor Carlos Pavez toma nota de estas observaciones e indica que la SVS estudiará incorporarlas en el documento final de la Cuenta Pública 2014.

Concluye la presente reunión a las 16:30 horas.



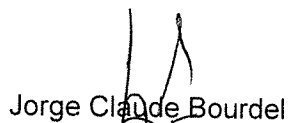
Dieter Linneberg Arancibia



Carlos Pavez Tolosa



Mónica Cavallini Richani



Jorge Claude Bourdel



Roberto Vergara Kyling



Hernán Calderón Ruiz



Fernando Pérez Jiménez



Nicolás Cáceres Estefane