

B.- INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

B.1.- CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO

B.1.1.- Características y rotación de los miembros del Directorio.

Tiempo promedio de permanencia como miembros del Directorio que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información.

El tiempo promedio de permanencia de los miembros del Directorio actual, es de 33 meses.

B.1.2.- Características y rotación de los miembros del Directorio.

Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del Directorio en cada Comité.

DIRECTOR	COMITÉ	PERMANENCIA
DR. FRANCISCO ANDRADE	ETICA	54 MESES
EC. CARLOS CORDERO DÍAZ	RETRIBUCIONES	58 MESES
EC. CARLOS CORDERO DIAZ	AUDITORIA	58 MESES
EC. PABLO CUEVA O.	CUMPLIMIENTO	53 MESES
DR. ANTONIO MARTÍNEZ	RETRIBUCIONES	4 MESES
EC. ROBERTO MACHUCA	RIESGOS	3 MESES
ING. JAIME AREVALO M	AUDITORIA	4 MESES

B.1.3 Características y rotación de los miembros del Directorio.

Nivel de rotación.- Corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco (5) años, que un directivo permanece como miembro del Directorio.

Tiempo promedio: 5 años

B.1.4 Características y rotación de los miembros del directorio.

Número de miembros del Directorio o del Organismo que haga sus veces que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.

Todos los Directores tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.

B.2.- PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS: AUDITORÍA, RIESGOS, CUMPLIMIENTO, ÉTICA, RETRIBUCIONES.

B.2.1.- Funcionamiento de los Comités.

Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

Se han ejecutado 46 sesiones entre los comités señalados.

B.2.2.- Funcionamiento de los Comités

COMITÉ DE AUDITORIA.- Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

SESIÓN	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES		SESIÓN	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
No. 1	8	2		No. 7	7	2
No. 2	8	2		No. 8	7	2
No. 3	7	2		No. 9	7	2
No. 4	7	2				
No. 5	13	2				
No. 6	7	2				

B.2.3.- Funcionamiento de los Comités

COMITÉ DE RIESGOS.- Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

SESIÓN	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES		SESIÓN	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
No. 1	12	1		No. 10	9	1
No. 2	10	1		No.11	15	1
No. 3	11	1		No. 12	14	1
No. 4	13	1		No. 13	6	1
No. 5	14	1		No. 14	13	1
No. 6	5	1		No.15	11	1
No.7	11	1				
No. 8	14	1				
No. 9	5	1				

B.2.4.- Funcionamiento de los Comités

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO.- Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

SESIÓN	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES	SESIÓN	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
No. 1	7	1	No. 9	7	1
No. 2	7	1	No. 10	7	1
No. 3	7	1	No. 11	7	1
No. 4	7	1	No. 12	7	1
No. 5	7	1	No. 13	7	1
No. 6	7	1	No. 14	7	1
No. 7	7	1	No. 15	7	1
No. 8	7	1	No.16	7	1

B.2.5.- Funcionamiento de los Comités

COMITÉ DE ÉTICA.- Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

SESIÓN	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES	SESIÓN	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
No. 1	4	1	No. 5	5	1
No. 2	4	1			
No. 3	4	1			
No. 4	5	1			

B.2.6.- Funcionamiento de los Comités

COMITÉ DE RETRIBUCIONES.- Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.

SESIÓN	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES	SESIÓN	ASISTENTES	DIRECTORES ASISTENTES
No. 1	4	2			

B.3.- FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL

B.3.1.- Sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del Directorio.

Participación de los miembros del Directorio en procesos de capacitación.

En el año 2018 se ejecutaron 10 programas de Capacitación para los miembros del Directorio.

B.3.2.- Sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del Directorio.

Participación de los Accionistas en procesos de capacitación promovidos por la Entidad.

En el 2018 se ejecutaron 10 programas de Capacitación para los señores accionistas de la Institución.