

SCR-101002017
23 de marzo del 2017

Licenciado
Carlos Arias Poveda, Superintendente
Superintendencia General de Valores

Estimado señor:

De conformidad con lo estipulado en el Reglamento sobre el Suministro de Información Periódica, Hechos Relevantes y otras informaciones de interés, acuerdo SGV-A-61, hacemos de su conocimiento lo siguiente:

**COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES
6 BOLSAS, PUESTOS DE BOLSA, SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE
INVERSIÓN Y CALIFICADORAS DE RIESGO.
6.7 Otros hechos relevantes aplicables a Bolsas, Puestos de Bolsa, Sociedades
Administradoras de Fondos de Inversión y Calificadoras de Riesgo.**

La Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana S.A, comunica que mediante acuerdo firme número uno de la Sesión Extraordinaria de Junta Directiva No.02-2017, celebrada el 22 de marzo del 2017, fue aprobado el Informe Anual de Gobierno Corporativo 2016 (se adjunta).

El documento está disponible a partir de hoy en nuestra página web: www.scriesgo.com.

Atentamente

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana S.A

Jorge Chaves Villalta, MBMC
Subgerente General

“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de la Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana S.A y no de la Superintendencia General de Valores”

OFICINAS REGIONALES

Costa Rica: (506) 2552-5936
Cartago, Residencial El Molino
Edificio Platino Segunda Planta

Panamá: (507) 839-0007 | 260-9157
Edificio Golden Point, Piso 16
Oficina 2
Via Ricardo J. Alfaro

El Salvador: (503) 2243-7419 | 2102-9511
Centro Profesional Presidente, final Avenida
La Revolución, Local A-4 Colonia San Benito

INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO 2016
Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana S.A.
(SCRiesgo)

I. Presentación

En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 19 del Reglamento de Gobierno Corporativo aprobado por el Consejo de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), presentamos el informe anual de Gobierno Corporativo de SCRiesgo, con corte al 31 de diciembre del 2016.

II. Junta Directiva

a- De acuerdo con los estatutos la Junta Directiva de SCRiesgo está integrada por cinco miembros nombrados por la Asamblea de Accionistas.

b- Información de los miembros de Junta Directiva.

Nombre	No. cédula	Cargo	Fecha del último nombramiento
Gary Barquero Arce	1-590-891	Presidente	20-10-1999
Ana Cecilia Piedra Cerdas	3-256-475	Tesorero	09-01-2007
José Carlos Barquero Arce	1-558-909	Secretario	09-01-2007
Gerardo Alfredo Sanabria Piretti	1-675-339	Director Externo	14-03-2014
Manuel Araya Solano	1-575-580	Director Externo	26-07-2012

c- Mediante acuerdo primero, de la Sesión General Extraordinaria, celebrada el dos de mayo del dos mil doce, se aprobó modificar la cláusula décima de los estatutos, incorporando dos puestos de "Director Externo".

d- No aplica

e- Durante el año 2016, la Junta Directiva realizó un total de 8 sesiones en las siguientes fechas; 12 de enero, 17 de marzo, 20 de abril, 15 de julio, 8 de agosto, 23 de agosto, 18 de noviembre y 30 de noviembre.

f- La Junta Directiva en Sesión Extraordinaria numero 1 celebrada el 17 de agosto de 2007 aprobó el código de políticas, procedimientos y conducta, contemplando la administración de los conflictos de interés y lineamientos sobre independencia que rigen para la calificadora. Dicha normativa se encuentra disponible en la página Web.

Asimismo informamos que durante el año 2016 no se presentó ningún caso por incumplimiento en la normativa sobre la ética y conflictos de interés.

g- Durante el período no se aprobaron políticas para la remuneración de los miembros de la Junta Directiva.

OFICINAS REGIONALES

Costa Rica: (506) 2552-5936
Cartago, Residencial El Molino
Edificio Platino Segunda Planta

Panamá: (507) 839-0007 | 260-9157
Edificio Golden Point, Piso 16
Oficina 2
Via Ricardo J. Alfaro

El Salvador: (503) 2243-7419 | 2102-9511
Centro Profesional Presidente, final Avenida
La Revolución, Local A-4 Colonia San Benito

h- Durante el período la entidad no aprobó políticas sobre la rotación de los miembros de Junta Directiva.

III. Comités de apoyo

a- Información general

i- Nombre del Comité: Tecnologías de Información

ii- Cantidad de miembros: 5

iii- Cantidad de miembros externos: 1

iv- Funciones o responsabilidades

- Establecer los planes estratégicos y operativos referentes al Área de Tecnología de Información.
- Dictar, revisar, comunicar y actualizar las políticas con respecto al uso de la plataforma tecnológica.
- Establecer mecanismos de control que garanticen la correcta aplicación de las políticas sobre el uso de la plataforma tecnológica.
- Adoptar acciones referentes a cambios significativos en la plataforma tecnológica.
- Identificar las necesidades de automatización y mecanismos de control de los procesos de negocio.
- Establecer controles para la actualización y ajuste de los procesos de ejecución de las actividades referentes al área de tecnología de información.
- Identificar los riesgos inherentes a la plataforma tecnológica, con respecto a la seguridad, capacidad y continuidad de los servicios y plantear acciones para su litigación.
- Elaborar el plan estratégico anual de tecnologías de información.
- Brindar seguimiento al plan de continuidad del negocio.

v- Aspectos relevantes analizados en el período

- Seguimiento al proyecto de cambio en la plataforma tecnológica.
- Análisis de requerimientos de software y hardware.
- Alcances nuevo reglamento sobre gestión de tecnología enviado por SUGEVAL.

b. Integración del Comité de Tecnologías de Información

Nombre	No. cédula	Cargo	Fecha del último nombramiento
Gary Barquero Arce	1-0590-0891	Gerente General	25-07-2007
Jorge Chaves Villalta	1-0420-0297	Subgerente General	17-05-2010
Mauricio Abarca Navarro	1-0787-0290	Encargado Administrativo	02-02-2010
Allan González Brenes	3-0389-0375	Encargado T.I	31-07-2008
Freddy Ramirez Mora	1-1071-0435	Consultor Externo	02-01-2013

OFICINAS REGIONALES

Costa Rica: (506) 2552-5936
Cartago, Residencial El Molino
Edificio Platino Segunda Planta

Panamá: (507) 839-0007 | 260-9157
Edificio Golden Point, Piso 16
Oficina 2
Via Ricardo J. Alfaro

El Salvador: (503) 2243-7419 | 2102-9511
Centro Profesional Presidente, final Avenida
La Revolución, Local A-4 Colonia San Benito

c- Este comité está integrado por los funcionarios que ocupen los puestos de; Gerente General, Subgerente General, Encargado del Área Administrativa y el Encargado del Área de Tecnología de Información, así como el Asesor Externo en tecnologías de información.

d- Los miembros no perciben remuneración por la asistencia a las sesiones ordinarias y/o extraordinarias.

e- Durante el período de interés no se adoptó ninguna política sobre rotación de los miembros de este comité.

f- Durante el período no se adoptaron políticas respecto a la abstención de voto, participación en reuniones o renuncias a nombramientos que afectaran a los miembros de este comité.

g- Durante el año el comité realizó las siguientes sesiones:

- # 38 celebrada el 11 de marzo 2016.
- # 39 celebrada el 11 agosto 2016.
- # 40 celebrada el 18 noviembre 2016.
- # 41 celebrada el 05 de diciembre 2016.

IV. Operaciones vinculadas

No aplica

V. Auditoria Externa

a- Nombre de la entidad: Despacho Carvajal & Colegiados.

b- Número de años de prestar el servicio: 6

c- La empresa auditora no realizó en el período otros trabajos, distintos de los servicios de auditoría.

d- Los mecanismos establecidos para preservar la independencia del auditor externo se establecen en las políticas relativas a conflictos de independencia y conflictos de interés, y confidencialidad de la información.

VI. Estructura de la propiedad

a- Miembros de Junta Directiva con participación accionaria dentro de la entidad:

Nombre	Cargo	# acciones directas	# acciones indirectas	% total sobre capital social
Gary Barquero Arce	Presidente	77.000	-	100%

OFICINAS REGIONALES

Costa Rica: (506) 2552-5936
Cartago, Residencial El Molino
Edificio Platino Segunda Planta

Panamá: (507) 839-0007 | 260-9157
Edificio Golden Point, Piso 16
Oficina 2
Via Ricardo J. Alfaro

El Salvador: (503) 2243-7419 | 2102-9511
Centro Profesional Presidente, final Avenida
La Revolución, Local A-4 Colonia San Benito

b- Durante el período no se realizaron movimientos en la estructura accionaria.

c- No aplica

VII. Aprobación del informe

El presente informe fue aprobado por unanimidad, mediante acuerdo firme número uno de la Sesión Extraordinaria No.02-2017 de Junta Directiva, celebrada el día veintidós de marzo del año dos mil diecisiete.

OFICINAS REGIONALES

Costa Rica: (506) 2552-5936
Cartago, Residencial El Molino
Edificio Platino Segunda Planta

Panamá: (507) 839-0007 | 260-9157
Edificio Golden Point, Piso 16
Oficina 2
Via Ricardo J. Alfaro

El Salvador: (503) 2243-7419 | 2102-9511
Centro Profesional Presidente, final Avenida
La Revolución, Local A-4 Colonia San Benito