**ORDEN DEL DÍA**

**JUNTA DIRECTIVA BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.**

**REUNIÓN ORDINARIA**

**24 de enero de 2018**

1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Aprobación del Acta correspondiente a la sesión ordinaria No. 583 del 13 de diciembre de 2017.
4. Seguimiento de tareas y monitoreo de decisiones de la Junta Directiva.
5. **Informe mensual del Presidente de la Bolsa.**
6. **Temas de Aprobación de la Junta Directiva.**

6.1 Boletín Informativo Proceso de elección Jefe del Área de Seguimiento.

6.2 Planeación anual de actividades para fines de supervisión y suministro de información de los organismos de autorregulación del mercado de valores.

1. **Informe Comité de Riesgos**

7.1 Aprobación Modificación del Manual del Sistema de Administración de Riesgos.

7.2 Aprobación Informe Semestral Gestión del Sistema de Administración de Riesgos Operativos - SARO.

7.3 Aprobación Informe Semestral Gestión del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT - SARLAFT.

7.4 Declaración Apetito de Riesgo.

7.5 Cronograma de monitoreo para los riesgos de calificación inherente alto.

7.6 Seguimiento Plan de Trabajo Superintendencia Financiera de Colombia.

1. **Informe Comité de Regulación.**
2. **Informe Comité de Comunicación y Negocios.**
3. **Informe IV Trimestre 2017 del Área de Seguimiento.**
4. **Proposiciones y varios.**