

## MERCOSUR - SUBGRUPO DE TRABAJO N° 4

### Programas de Trabajo SGT N° 4 - 2006

#### I. COORDINACIÓN DEL SGT - N° 4

ATIVIDAD	DESCRIPCION	CARACTER	ORIGEN	PLAZO
1. Programas de Trabajo	Evaluación del cumplimiento del Programa de trabajo del año y elaboración del Programa de Trabajo del año siguiente. (D)	Permanente	GMC 59/00	
2. Cuadro de avances	Actualización del cuadro de avances de las actividades de las comisiones y subcomisiones con la finalidad de evaluar el desarrollo de los trabajos del Sub Grupo y su progreso.	Permanente		
3. Rondas de Negociación. Protocolo de Montevideo.	Examen y evaluación de los posibles avances en los compromisos asumidos en el ámbito del Protocolo de Montevideo con la finalidad de subsidiar al Grupo de Servicios en las Rondas de negociación. (B)	Permanente	Resolución GMC N° 36/00	
4. Negociaciones externas en servicios financieros	Acompañamiento de las negociaciones en los ámbitos donde el MERCOSUR esté involucrado. (A)	Permanente		
5. Cuadro comparativo de regímenes cambiarios del MERCOSUR.	Actualización de las novedades en materia cambiaria de cada país. (C).	Permanente	SGT4	
6. Cuadro comparativo de restricciones de movimiento de capitales.	Actualización de las restricciones al movimiento de capitales. (C)	Permanente	SGT4	
7. Seminario-taller para ampliar y fortalecer los conocimientos en cuanto a la consignación de los compromisos en servicios financieros.	Organización y realización de un seminario en el Banco Central de la República Argentina.(C)	Específico	SGT N° 4	Junio 2006
8. Mapa de Asimetrías	Elaboración de un cuadro comparativo que precise el alcance de las asimetrías en materia de servicios financieros del MERCOSUR.	Específico	SGT N° 4	Diciembre 2006
9. Creación de un Sitio en internet dedicado al SGT4.		Específico	SGT N° 4	Junio 2006

## II. COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUROS

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CARACTER	ORIGEN	PLAZO
1. Estadísticas regionales sobre el mercado de seguros.	Actualización anual del Boletín con las estadísticas regionales sobre el mercado de seguros y la publicación en la página web del Mercosur. (D)	Permanente	GMC Acta 2/01 Aprobación del Plan de Trabajo 2001	
2. "Acuerdo marco sobre condiciones de acceso para empresas de Seguros con énfasis en el acceso por sucursal"	Revisión del "Acuerdo marco sobre condiciones de acceso para empresas de Seguros con énfasis en el acceso por sucursal". (A)	Específico	CMC Dec. 9/99	Diciembre 2007
3. "Acuerdo marco sobre condiciones básicas de ejercicio para empresas de seguros y sus sucursales que operen en el MERCOSUR".	Revisión del "Acuerdo marco sobre condiciones básicas de ejercicio para empresas de seguros y sus sucursales que operen en el MERCOSUR". (A)	Específico	GMC Res. 84/99-Pauta Negociadora 2000/2001	Diciembre 2007
4. Operaciones de reaseguros en los países miembros.	Análisis de las operaciones de reaseguros en los países miembros tendientes a la elaboración de un Acuerdo Marco. (C)	Específico	GMC Res. 84/99-Pauta Negociadora 2000/2001	Diciembre 2007
5. Glosario de Términos Técnicos Básicos Preliminares sobre seguros para el ámbito de Mercosur.	Ampliación del Glosario de Términos Técnicos Básicos Preliminares sobre seguros para el ámbito de Mercosur, a medida que surjan alteraciones en los Acuerdos. (D)	Permanente	GMC Res 83/99	
6. Cumplimiento de los Principios Básicos de Seguros de I.A.I.S.	Análisis de los Principios Básicos de Seguros de la I.A.I.S. y evaluación del grado de cumplimiento por los Estados Parte. (C)	Permanente		
7. Principios aprobados por la IAIS	Evaluación de cumplimiento de los Acuerdos Marco de Acceso y de Ejercicio a los principios aprobados por la IAIS. (D)	Específico		Diciembre 2007
8. Adopción de los Principios Básicos de la IAIS	Implementación en los Estados Parte de los Principios Básicos de Seguros de la IAIS.	Específico Cumplimiento gradual	Junio de 2006	Primera etapa: elevación de proyecto de resolución (sujeto a aprobación de Paraguay)

9. Evaluación de las asimetrías normativas y de los criterios y procedimientos contables que regulan la actividad aseguradora.	Identificación y evaluación de las asimetrías normativas y de los criterios y procedimientos contables que regulan la actividad aseguradora.. (C)	Permanente		
10. Operaciones del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil del Transportador Carretero en Viaje Internacional (CARTA AZUL)	Revisión de la norma que regula las operaciones del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil del Transportador Carretero en Viaje Internacional (CARTA AZUL). (B)	Específico	Propuesta de la delegación de Brasil (RJ 2004)	Diciembre 2006
11. Página web de la Comisión de Seguros	Diseño y actualización de la página web.	Permanente	Solicitud del SGT N° 4 en Paraguay 2005.	
12. Cuadro de evaluación del grado de avance de la comisión	Actualización del Cuadro de evaluación del grado de avance de la comisión	Permanente		

### III. COMISIÓN DE SISTEMA FINANCIERO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	TIPO	ORIGEN	PLAZO
1. Cumplimiento de los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz.	Evaluación del grado de cumplimiento de los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz, utilizando la metodología propuesta por el Comité de Basilea. <b>(D)</b>	Permanente	CMC Decisión Nº 10/93	
1.1 Análisis del borrador elaborado por el Grupo de Trabajo específico constituido por el Comité de Basilea, en el cual se realiza una revisión de dichos Principios y la metodología de evaluación.	Evaluación e identificación de posibles puntos de interés en común para el MERCOSUR.	Específico	CMC Decisión Nº 10/93	Diciembre 2006
2. Armonización de las normas que regulan los sistemas bancarios.	Evaluación de los avances de la armonización de normas que regulan los sistemas bancarios. <b>(D)</b>	Permanente	Plan de Trabajo CSF 2006	
2.1. Actualización del Cuadro Comparativo de Normas (sintetizado).	Actualizar con información a diciembre de 2005 para su publicación en la página web del SGT Nº 4.	Permanente	Plan de Trabajo CSF 2006	Junio 2006
2.2. Actualización del Cuadro Comparativo de Normas (completo)	Actualizar con información a diciembre de 2005 y completar el proceso de uniformidad de los conceptos numéricos y otros.	Permanente	Plan de Trabajo CSF 2006	Diciembre 2006
3. Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea.	Avanzar en el entendimiento y aplicación del Nuevo Acuerdo de Capitales de Basilea <b>(D)</b> .	Específico	Plan de Trabajo CSF 2006	Diciembre 2006
3.1. Realización de dos seminarios sobre temas relacionados al Nuevo Acuerdo de Capitales.	Intercambio de procesos de implementación, validación y transparencia.	Específico	Plan de Trabajo CSF 2006	Diciembre 2006
4. Página Web del SGT Nº 4	Revisar y traducir al español el contenido de la página web del SGT Nº 4, en lo que respecta a los temas específicos de esta Comisión.	Permanente	Plan de Trabajo CSF 2006	Diciembre 2006
5. Mapa de Asimetrías.	Elaboración de un cuadro comparativo que precise el alcance de las asimetrías en materia de servicios financieros del MERCOSUR.	Específica	Plan de Trabajo CSF 2006	Diciembre 2006

#### IV. SUBCOMISIÓN DE PRESENTACIÓN DE ESTADOS CONTABLES

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN	TIPO	ORIGEN	PLAZO
1. Modelo de reporte financiero	Revisar periódicamente el modelo de reporte financiero básico para referencia y armonización de los procedimientos contables practicados. <b>(D)</b>	Permanente	SGT N° 4	-----
2. Análisis de la Norma Internacional de Contabilidad 39.	Estudio de los posibles impactos en las normas contables de los países miembros de las modificaciones implementadas en la NIC 39 relativas a las operaciones de crédito (previsiones), cesión de cartera, securitización. Derivados. <b>(C)</b>	Específico	SGT N° 4	Diciembre 2006
3. Pilar III - Disciplina de Mercado del Nuevo Acuerdo de Capitales del Comité de Basilea	Determinar el impacto que genera la implementación del Pilar III del Nuevo Acuerdo de Capitales del Comité de Basilea en los requerimientos de información. <b>(C)</b>	Específico	SGT N° 4	Diciembre 2006
4. Cuadro comparativo sobre las normas de auditorías externas	Actualización del cuadro comparativo sobre las normas de auditorías externas. <b>(D)</b>	Permanente	SGT N° 4	-----
5. Cuadro comparativo sobre Patrimonio Neto	Análisis de los requerimientos prudenciales y del tratamiento contable en los países miembros. <b>(C)</b>	Específico	SGT N° 4	Diciembre 2006
6. Notas explicativas y anexos a los estados contables	Verificar las normas contables de cada país relativo a la exposición, por medio de notas explicativas y anexos, estimulando la adopción de las mejores prácticas por parte de los países miembros. <b>(C)</b>	Específico	SGT N° 4	Diciembre 2006

## V. COMISIÓN DE MERCADO DE CAPITALES

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	CARACTER	ORIGEN	PLAZO
1. Acuerdo marco sobre compensación y liquidación de operaciones.	El acuerdo se encuentra en fase de revisión y versa sobre la armonización de las legislaciones de los miembros en esa área. (A)	Específico	GMC Acta 2/01	Junio 2006
2. Información sobre nuevas normas regulatorias del mercado de capitales editadas por los países miembros.	Los miembros presentan novedades legislativas en el ámbito de sus mercados y las circularizan entre los demás para conocimiento.(D)	Permanente	-----	-----
3. Tratamiento estadístico consolidado de los Estados Parte y demás información a ser incorporada en el espacio WEB correspondiente al SGT-4.	Cada año en el primer semestre, se incorpora la información estadística consolidada al espacio WEB del SGT-4. También se puede incorporar otra información (D)	Permanente	GMC Acta 2/03 2/05	Anualmente.
4. Desarrollo de un mercado de capitales regional.	Elaboración de un informe preliminar sobre el levantamiento de prerequisites necesarios para la creación de un mercado de capitales regional. ©	Específico	CMC N° 26/03	Diciembre 2006
5. Mapa de Asimetrías.	Elaboración de un cuadro comparativo que precise el alcance de las asimetrías en materia de servicios financieros del MERCOSUR	Específico	GMC N° 04/03	Diciembre 2006

## VI. COMISIÓN DE PREVENCIÓN AL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CARÁCTER	ORIGEN	PLAZO
1. Cuadro comparativo de legislación.	Inclusión del cuadro comparativo de legislación en la página del SGT-4 en internet, luego de la evaluación a ser realizada por la Coordinación del SGT-4. <b>(D)</b>	Permanente	SGT- Nº 4	Junio 2006
2. Movimiento de dinero en especie y remesa de recursos.	Discusión sobre el movimiento de dinero en especie en la frontera y sobre la actuación de las empresas de remesa de recursos. <b>(D)</b>	Permanente	SGT- Nº 4	-----
3. Pasantías de funcionarios de los bancos centrales.	Desarrollo de pasantías de funcionarios de los bancos centrales con fines de capacitación. <b>(B)</b>	Permanente	SGT- Nº 4	-----
4. Auditoría independiente	Evaluación y definición de los trabajos de las Auditorías independientes. <b>(C)</b>	Específico	SGT- Nº 4	Junio 2006
5. Foro Virtual.	Implementación de la propuesta de Foro Virtual <b>(D)</b>	Específico	SGT- Nº 4	-----
6. Guía de Operaciones Sospechosas.	Comparativo de actividades sospechosas relativas al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo <b>(D)</b>	Permanente	SGT- Nº 4	-----
7. Capacitación Técnica.	Capacitación de los responsables anti lavado (sector privado) <b>(C)</b>	Específico	SGT- Nº 4	-----
8. Corredores de cambio autorizados y no autorizados.	Discusión sobre actuación de los corredores de cambio autorizados y no autorizados. <b>(D)</b>	Específico	SGT- Nº 4	-----
9. Fuerza de Tareas.	Presentación de casos <b>(D)</b>	Permanente	SGT – Nº 4	-----
10. Glosario	Cuadro comparativo de términos con diferentes significados para los países miembros <b>(C)</b>	Permanente	SGT – Nº 4	-----
11. Página Web	Definición del contenido y posterior actualización de la sección correspondiente a la comisión en la página web del SGT-4 <b>(C)</b>	Permanente	SGT – Nº 4	-----

Clasificación de acuerdo a la recomendación del GMC :

- (A) Negociación de Acuerdo
- (B) Implementación de Acuerdo
- (C) Diagnóstico
- (D) Acompañamiento