

II CONGRESO CONTINENTAL DE DERECHO COOPERATIVO Y  
I FORO INTERNACIONAL DE DERECHO COOPERATIVO



---

# SUPERVISIÓN ESTATAL INTRODUCCIÓN

Antonio J. Sarmiento Reyes

Montevideo, 17 de noviembre de 2016



## Supervisión estatal

---

- **Derecho cooperativo:**

**Derecho privado:** conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre particulares = básicamente los **actos cooperativos** (sujetos: cooperativas y asociados).



# Supervisión estatal

---

- **Derecho público:** Conjunto de normas jurídicas que regulan la constitución y funcionamiento del Estado; así como sus relaciones con los particulares = La **supervisión del Estado** a las cooperativas.



## Supervisión estatal

---

- **Funciones del Estado:**
  - **Legislativa:** expedir leyes.
  - **Ejecutiva:** cumplir las leyes y velar por su cumplimiento.
  - **Judicial:** administrar justicia; resolver conflictos jurídicos.



## Supervisión estatal

---

- Ejecutar la ley es cumplirla y hacerla cumplir.

Esta función se lleva a cabo mediante dos mecanismos fundamentales:

- La reglamentación
- La supervisión



## Regulación y supervisión de las entidades de economía solidaria

---

El Estado supervisa que se cumplan:

- las normas expedidas por este.
- las individualizadas que se han dado los mismos particulares.



## Supervisión estatal

---

- **Supervisión:**

Según Martín Bullinger, es una cláusula genérica de atribución de potestades que abarca técnicas de:

- autorización
- comprobación
- sanción



## Supervisión estatal

---

### Supervisión:

- - Preventiva
- - Sancionadora
  
- - Vigilancia
- - Inspección
- - Control





## Supervisión estatal

---

- **Vigilancia:** simple observación (extra-situ)
- **Inspección:** carga para los administrados: visitas (in situ), requerimientos, etc.
- **Control:** interferencia en la autonomía de las cooperativas: órdenes, remociones de directivos, tomas de posesión para administrar o liquidar



## Supervisión estatal

---

- Las infracciones sancionables consisten en la violación de:
  - La ley
  - Los estatutos
  - Los reglamentos

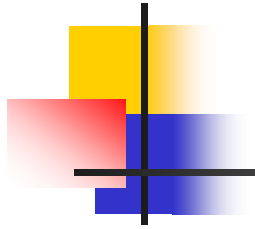


## Supervisión estatal

---

### PROBLEMAS:

- **Supervisión estatal vs autonomía de las cooperativas.**
- **Autocontrol de las cooperativas:**  
**Sistemas federados y sistemas atomizados de integración** (Klaus Fischer)



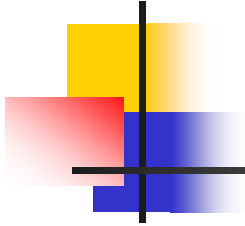
- **Niveles de supervisión:** según actividades y tamaño de las cooperativas.
- **Supervisión por una entidad estatal especializada** (eje: Colombia y Ecuador).



# Supervisión estatal

---

- **Control concurrente o residual excluyente** entre superintendencias y demás entidades de supervisión del Estado.
- **Relaciones entre la supervisión estatal y el autocontrol de las cooperativas** (Supervisión auxiliar, federaciones de auditoría).



- **Supervisión estatal y fomento estatal de las cooperativas:**

Una sola entidad **vs** dos o más entidades del Estado con funciones separadas.