

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS No 1412**  
**PERÍODO 2016**

DATOS GENERALES	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
RUC:	1760002440001
REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN CRUZ
FUNCIÓN:	FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA
TIPO:	UDAF
PERTENECE A:	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA	
COBERTURA	NO. DE UNIDADES
NACIONAL	1

COBERTURA GEOGRÁFICA TERRITORIAL EODS:

COBERTURA	NO. DE UNIDADES	DESCRIPCIÓN DE LA COBERTURA
Regional	3	REGIONAL GUAYAQUIL - REGIONAL CUENCA - REGIONAL PORTOVIEJO

COBERTURA GEOGRÁFICA INSTITUCIONAL: UNIDADES DE ATENCIÓN

Nivel	NO. DE UNIDADES	NO. DE USUARIOS	COBERTURA	GÉNERO			NACIONALIDADES O PUEBLOS					LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN	
				MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO		
REGIÓN	4	3798	NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	WWW.SUPERBANCOS.GOB.EC

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA	DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS	EXPLIQUE CÓMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTERCULTURALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GENERACIONALES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DISCAPACIDADES	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÉNERO	NO			
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE MOVILIDAD HUMANA	NO			

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA:

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS Y PLANES INSTITUCIONALES	NO	
SE COORDINA CON LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN EXISTENTES EN EL TERRITORIO	NO	

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
AUDIENCIA PÚBLICA	SI	0	<a href="https://www.flickr.com/photos/superbancosec/albums/72157673307030964">https://www.flickr.com/photos/superbancosec/albums/72157673307030964</a>
CONSEJOS CONSULTIVOS	NO	0	
CONSEJOS CIUDADANOS SECTORIALES	NO	0	
DIÁLOGOS PERIÓDICOS DE DELIBERACIÓN	SI	0	<a href="https://www.flickr.com/photos/superbancosec/albums/72157676394087395">https://www.flickr.com/photos/superbancosec/albums/72157676394087395</a>
AGENDA PÚBLICA DE CONSULTA A LA CIUDADANÍA	SI	0	<a href="https://www.flickr.com/photos/superbancosec/albums/72157674101012036">https://www.flickr.com/photos/superbancosec/albums/72157674101012036</a>
OTROS	NO	0	

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL GENERADOS POR LA COMUNIDAD	PONGA SI O NO	NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS EN EL AÑO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
VEEDURIAS CIUDADANAS:	NO	0	
OBSERVATORIOS CIUDADANOS:	NO	0	
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS:	NO	0	
COMITES DE USUARIOS DE SERVICIOS:	NO	0	
OTROS	NO	0	

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

FASE:	PASOS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PONGA SI O NO	DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE LOS PASOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
FASE 0	CONFORMACION DEL EQUIPO DE RENDICION DE CUENTAS:	SI	SE DEFINE SERVIDORES A CARGO DE LA INFORMACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS	
FASE 0	DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	SI	SE DEFINE LA PROPUESTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	
FASE 1	EVALUACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL:	SI	REALIZADA POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES	
FASE 1	LLENADO DEL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS ESTABLECIDO POR EL CPCCS	SI	SE DEFINE RESPONSABLE DEL LLENADO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	
FASE 1	REDACCIÓN DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	SI	SE ELABORA EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	
FASE 1	SOCIALIZACIÓN INTERNA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE LOS RESPONSABLES	SI	SE SOCIALIZA Y SE APRUEBA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	
FASE 2	DIFUSIÓN DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE DISTINTOS MEDIOS	SI	SE DIFUNDE DE MANERA INTERNA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	
FASE 2	PLANIFICACIÓN DE LOS EVENTOS PARTICIPATIVOS	SI	SE PLANIFICA EL EVENTO PARTICIPATIVO PARA EL 26 DE ABRIL DE 2017	
FASE 2	REALIZACIÓN DEL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SI	SE REALIZA EL EVENTO EL 26 DE ABRIL DE 2017	
FASE 2	RINDIÓ CUENTAS A LA CIUDADANÍA EN LA PLAZO ESTABLECIDO	SI	SE CUMPLE EL PLAZO ESTABLECIDO	
FASE 2	INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS EN EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS	NO		
FASE 3	ENTREGA DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CPCCS, A TRAVÉS DEL INGRESO DEL INFORME EN EL SISTEMA VIRTUAL	SI	SE INGRESA EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA VIRTUAL DEL CPCCS	www.superbancos.gob.ec
DESCRIBA LOS PRINCIPALES APORTES CIUDADANOS RECIBIDOS:				

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS:

Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:	NO. DE USUARIOS	NO. DE USUARIOS POR GÉNERO			NO. DE USUARIOS POR PUEBLOS Y NACIONALIDADES				
		MASCULINO	FEMENINO	GLBTI	MONTUBIO	MESTIZO	CHOLO	INDIGENA	AFROECUATORIANO
26/04/2017	443	214	229	0	0	0	0	0	0

INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

DESCRIBA LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD	¿SE INCORPORÓ EL APORTE CIUDADANO EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL?(PONGA SÍ O NO)	PORCENTAJE DE AVANCES DE CUMPLIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
NO APLICA	NO	0		

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN	NO. DE MEDIOS	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES	PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL	PORCENTAJE DEL PPTO DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS INTERNACIONALES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL MEDIO	MONTO CONTRATADO	MINUTOS PAUTADOS
RADIO	0	0,00	0,00	0,00				
PRENSA	3	0,00	100,00	0,00	<a href="http://bit.ly/2jWTwV1">http://bit.ly/2jWTwV1</a>			
TELEVISIÓN	0	0,00	0,00	0,00				
MEDIOS DIGITALES	4	0,00	0,00	0,00	<a href="http://bit.ly/2iyss9k">http://bit.ly/2iyss9k</a>			

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PUBLICACIÓN EN LA PÁG. WEB DE LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	<a href="http://bit.ly/2jbUBaA">http://bit.ly/2jbUBaA</a>
PUBLICACION EN LA PÁG. WEB DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y SUS MEDIOS DE VERIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LITERAL M, DEL ART. 7 DE LA LOTAIP	SI	<a href="http://bit.ly/2j4Wt2s">http://bit.ly/2j4Wt2s</a>

PLANIFICACIÓN: Se refiere a la articulación de políticas públicas:

LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	PONGA SI O NO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
LA INSTITUCIÓN TIENE ARTICULADAS SUS POA AL PNBV	SI	<a href="http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=9154&amp;vp_tip=2">http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=9154&amp;vp_tip=2</a>
EL POA ESTA ARTICULADO AL PLAN ESTRATEGICO	SI	<a href="http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=9154&amp;vp_tip=2">http://www.sbs.gob.ec/practg/sbs_index?vp_art_id=9154&amp;vp_tip=2</a>

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS/COMPETENCIAS EXCLUSIVAS	META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN POR META
	NO. DE META	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS		
CONTRIBUIR CON LA ESTABILIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS SECTORES CONTROLADOS	95	OBTENER COMO MINIMO UN 95% DE CUMPLIMIENTO DE LOS CRONOGRAMAS PLANIFICADOS DE LAS AUDITORÍAS	% DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	9852,00	9529,00	96,72 %	EJECUTAR EL SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS
CONTRIBUIR CON LA ESTABILIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS SECTORES CONTROLADOS	100	CUMPLIR CON EL 100% DEL CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DE NORMAS	% DE AVANCE DE NORMAS DE SUPERVISIÓN	100,00	100,00	100,00 %	DESARROLLAR NORMAS PARA FORTALECER EL CONTROL DE LAS ENTIDADES SUPERVISADAS. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PLANIFICADAS.
CONTRIBUIR CON LA ESTABILIDAD Y TRANSPARENCIA DE LOS SECTORES CONTROLADOS	90	OBTENER EL 90% DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS LIQUIDATORIOS PLANIFICADOS.	% DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISIONES DE LAS ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN Y COACTIVAS	100,00	100,00	100,00 %	EJECUTAR LAS SUPERVISIONES A LAS ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN Y COACTIVAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PLANIFICADO.
ASEGURAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LA SB PARA UN EFICIENTE Y EFECTIVO CONTROL DE LAS ENTIDADES SUPERVISADAS	100	LOGRAR EL 100% DE PAGOS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	% DE PAGOS REALIZADOS DENTRO DE 4 DÍAS	100,00	96,00	96,00 %	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PAGOS REALIZADOS
FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y MEJORAR EL NIVEL DE DESEMPEÑO, INNOVACIÓN, SATISFACCIÓN Y COMPROMISO DEL TALENTO HUMANO.	100	LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL 100% DEL CRONOGRAMA DE REDISEÑO DE PROCESOS	% DE AVANCE DEL PROYECTO DE REDISEÑO DE PROCESOS EN LA INSTITUCIÓN	100,00	99,50	99,50 %	CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE REDISEÑO DE PROCESOS
FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y MEJORAR EL NIVEL DE DESEMPEÑO, INNOVACIÓN, SATISFACCIÓN Y COMPROMISO DEL TALENTO HUMANO.	96	LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL 96 DE LOS PROYECTOS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN	% DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS INTERNOS	96,00	88,00	91,67 %	EJECUTAR LA EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA
PRECAUTELAR Y PROMOVER LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS ACTORES SOCIALES	100	CUMPLIR CON EL 100% DE LOS EVENTOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA PROGRAMADOS	% DE EVENTOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADOS	100,00	100,00	100,00 %	EJECUTAR EVENTOS DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS
PRECAUTELAR Y PROMOVER LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS ACTORES SOCIALES	90	CUMPLIR CON EL 90% DE REQUERIMIENTOS ATENDIDOS DENTRO DEL PERÍODO NORMATIVO	% DE RECLAMOS ATENDIDOS	100,00	87,25	87,25 %	ATENDER LOS RECLAMOS ESCRITOS 2016 EN EL PERÍODO NORMATIVO
ASEGURAR EL FINANCIAMIENTO DE LAS OPERACIONES DE LA SB PARA UN EFICIENTE Y EFECTIVO CONTROL DE LAS ENTIDADES SUPERVISADAS	100	LOGRAR QUE EL 100% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL SE ENCUENTRE DEVENGADO EN EL SISTEMA E-SIGEF	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (PRESUPUESTO DEVENGADO / PRESUPUESTO CODIFICADO)	100,00	94,49	94,49 %	REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y MEJORAR EL NIVEL DE DESEMPEÑO, INNOVACIÓN, SATISFACCIÓN Y COMPROMISO DEL TALENTO HUMANO.	95	95% DE CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA	% DE CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA	95,30	91,26	95,76 %	EJECUTAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL
FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y MEJORAR EL NIVEL DE DESEMPEÑO, INNOVACIÓN, SATISFACCIÓN Y COMPROMISO DEL TALENTO HUMANO.	95	95% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	% DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	100,00	86,70	86,70 %	EJECUTAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL
FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN PARA BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y MEJORAR EL NIVEL DE DESEMPEÑO, INNOVACIÓN, SATISFACCIÓN Y COMPROMISO DEL TALENTO HUMANO.	100	LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DEL 90% DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL DE LA INSTITUCIÓN.	% DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	100,00	93,16	93,16 %	EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
TOTAL % CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN:						95,1041666666667	

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

TIPO	ELIJA Ó DESCRIBA	PRESUPUESTO PLANIFICADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
PROGRAMA Y/O PROYECTO	MANUAL DE SUPERVISION PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 818.400,00	\$ 0,00	0,00 %	www.superbancos.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	DIAGNOSTICO DE LA INCLUSION FINANCIERA DEL PAIS	\$ 188.160,00	\$ 70.560,00	37,50 %	www.superbancos.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE EDUCACIÓN AL USUARIO ENFOCADO A SEGURIDAD SOCIAL	\$ 91.176,96	\$ 31.920,00	35,01 %	www.superbancos.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN FUNCIÓN DE LAS NUEVAS COMPETENCIAS DE LA SB	\$ 123.639,88	\$ 123.639,88	100,00 %	www.superbancos.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	MECANISMOS DE SUPERVISION EN LINEA: APLICACIÓN DEL MANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 227.071,84	\$ 0,00	0,00 %	www.superbancos.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	DISEÑO DE LA ESTRUCTURA COMUNICACIONAL INTRENA Y EXTERNA DE LA SB ORIENTADA HACIA EL POSICIONAMIENTO EN LOS SEGMENTOS DE MERCADO OBJETIVO	\$ 1.081.524,91	\$ 71.499,75	6,61 %	www.superbancos.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DEL BUSINESS INTELLIGENCE I	\$ 205.744,00	\$ 205.744,00	100,00 %	www.superbancos.gob.ec
PROGRAMA Y/O PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA BRM-OTRS PARA COLAS DE ATENCIÓN EN SOPORTE AL USUARIO TI	\$ 5.967,00	\$ 5.967,00	100,00 %	www.superbancos.gob.ec
TOTAL:		\$ 2.741.684,59	\$ 509.330,63	18,58	

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

TOTAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL CODIFICADO	GASTO CORRIENTE PLANIFICADO	GASTO CORRIENTE EJECUTADO	GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO	GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO	% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
\$ 29.514.017,55	\$ 28.785.211,43	\$ 27.347.682,75	\$ 724.056,12	\$ 535.190,47	94,47 %

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

TIPO DE CONTRATACIÓN	ESTADO ACTUAL				LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
	Número Total Adjudicados	Valor Total Adjudicados	Número Total Finalizados	Valor Total Finalizados	
ÍNFIMA CUANTÍA	151	\$ 241.599,57	140	\$ 212.501,56	www.superbancos.gob.ec
RÉGIMEN ESPECIAL (Todos los procesos)	11	\$ 566.061,69	1	\$ 45.000,00	www.superbancos.gob.ec
OTRAS	10	\$ 312.704,54	4	\$ 6.259,08	www.superbancos.gob.ec
MENOR CUANTÍA B Y S	8	\$ 175.608,00	1	\$ 17.000,00	www.superbancos.gob.ec
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	7	\$ 856.220,34	1	\$ 97.500,00	www.superbancos.gob.ec
CATÁLOGO ELECTRÓNICO	6	\$ 35.228,19	2	\$ 15.764,62	www.superbancos.gob.ec
MENOR CUANTÍA OBRAS	1	\$ 55.667,07	0	\$ 0,00	www.superbancos.gob.ec

ENAJENACIÓN, DONACIONES Y EXPROPIACIONES DE BIENES:

TIPO	BIEN	VALOR TOTAL	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
NINGUNA	NINGUNO	\$ 0,00	WWW.SUPERBANCOS.GOB.EC

INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL , LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y CEAACES

ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE LA ENTIDAD QUE RECOMIENDA	NO. DE INFORME DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES	OBSERVACIONES	LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-1137-2016	EN TRÁMITE	55,00	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES POR CHEQUES PROTESTADOS PRESENTADOS EN QUITO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN AL USUARIO	WWW.SUPERBANCOS.GOB.EC
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0103-2016	EN TRÁMITE	100,00	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE LAS AUDITORAS EXTERNAS; CALIFICACIÓN Y REGISTRO DE PERITOS AVALUADORES, PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, QUE EJERCEN SU ACTIVIDAD EN LAS ENTIDADES SUJETAS AL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	WWW.SUPERBANCOS.GOB.EC
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0873-2016	EN TRÁMITE	30,00	EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE GENERACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CRÉDITO A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS CONTROLADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS	WWW.SUPERBANCOS.GOB.EC
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	DAI-AI-0101-2016	EN TRÁMITE	80,00	EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL	WWW.SUPERBANCOS.GOB.EC