



SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS
Protegemos a la Gente


MANUAL DEL PROCESO

REQUERIMIENTOS JUDICIALES

Procuraduría

Versión 1.0

Enero, 2017

	FICHA DE INDICADORES	Código:	
		Edición:	1
	PROCESO: REQUERIMIENTOS JUDICIALES	Fecha:	10/11/2017
		Página:	2 - 2

4. REGISTRO DE VERSIONES

Versión	Descripción de la versión (motivos y cambios)	Realizado / Aprobado por	Cargo	Fecha de elaboración
1.0	Creación	Lic. Benjamín Nicolalde / Ing. Celene Vargas	Experto en administración Técnica 2 / Coordinadora General de Planificación y Mejoramiento Continuo	

5. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACTIVIDAD	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboración:	Lic. Benjamín Nicolalde	Experto en Administración Técnica 2		12 de Enero 2018
Revisión:	Ing. Elizabeth Granda	Directora de Procesos y Mejoramiento Continuo		12 de Enero 2018
	Dra. María Fernanda Carrión	Procuradora Judicial		12 de Enero 2018
	Dra. Alexandra Salazar	Intendenta Nacional Jurídica		12 de Enero 2018
Aprobación:	Ing. Celene Vargas	Coordinadora General de Planificación y Mejoramiento Continuo		12 de Enero 2018

IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

Proceso Nivel 0:	Gestión Jurídica
Proceso Nivel 1:	Procuraduría Judicial
Proceso Nivel 2:	Requerimientos Judiciales
Proceso Nivel 3:	n/a
Fecha de vigencia del documento:	12 de Enero del 2018
Versión del Documento:	1.0
Número de Páginas:	11
Responsable del proceso:	Procurador Judicial
Frecuencia de ejecución:	Según de Demanda

REGISTRO DE VERSIONES

Versión	Descripción de la versión (motivos y cambios)	Realizado / Aprobado por	Cargo	Fecha de elaboración	Documentos que se dan de baja con la vigencia de este documento
1.0	Creación	Lic. Benjamín Nicolalde / Ing. Celene Vargas	Experto en Administración Técnica 2 / Coordinadora General de Planificación y Control de Gestión		

ÍNDICE Y CONTENIDO

1.	DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DEL PROCESO REQUERIMIENTOS JUDICIALES ..	5
1.1.	FICHA DEL MANUAL	5
1.2.	ALCANCE DEL PROCESO	6
1.3.	NORMAS GENERALES DEL PROCESO.....	6
2.	DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO REQUERIMIENTOS JUDICIALES	7
3.	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO REQUERIMIENTOS JUDICIALES.....	8
4.	INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO REQUERIMIENTOS JUDICIALES .	11
5.	TÉRMINOS Y DEFINICIONES	11
6.	LISTADO DE DOCUMENTO Y ANEXOS	11
6.1.	DOCUMENTOS.....	11
6.2.	ANEXOS	11

1. DESCRIPCIÓN DEL MANUAL DEL PROCESO REQUERIMIENTOS JUDICIALES

1.1. FICHA DEL MANUAL

Descripción:	<p>PROPÓSITO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ <i>Atender los requerimientos de carácter judicial que efectúan los jueces, Tribunales y la Fiscalía dentro de los juicios en los cuales la Superintendencia de Bancos no es parte.</i> <p>DISPARADOR:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ <i>Disposiciones fiscales.</i> ❖ <i>Providencias judiciales.</i> ❖ <i>Providencias Constitucionales.</i> <p>ENTRADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ <i>Disposición fiscal.</i> ❖ <i>Boleta Judicial.</i> ❖ <i>Oficio.</i> <p>SUBPROCESOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ <i>N/A</i>
Productos/Servicios del proceso:	<ul style="list-style-type: none"> ❖ <i>Base de datos procesal actualizada.</i> ❖ <i>Respuesta a requerimientos judiciales</i>
Responsable del proceso:	<ul style="list-style-type: none"> ❖ <i>Procurador Judicial</i>
Tipo de cliente:	<ul style="list-style-type: none"> ❖ <i>Externo</i>
Marco Legal:	<ul style="list-style-type: none"> ❖ <i>Constitución de la República del Ecuador.</i> ❖ <i>Código Orgánico Monetario y Financiero.</i> ❖ <i>Código Orgánico General de Procesos.</i> ❖ <i>Código Orgánico Integral Penal</i> ❖ <i>Código Orgánico de la Función Judicial.</i> ❖ <i>Código Civil.</i> ❖ <i>Código de Trabajo.</i> ❖ <i>Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado.</i> ❖ <i>Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.</i> ❖ <i>Ley Orgánica del Servicio Público.</i> ❖ <i>Ley Orgánica de la Función Legislativa.</i> ❖ <i>Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.</i> ❖ <i>Ley General de Seguros.</i> ❖ <i>Ley de Seguridad Social.</i> ❖ <i>Ley de Compañías.</i> ❖ <i>Ley de Arbitraje y Mediación.</i> ❖ <i>Resoluciones de la Junta de la Política y Regulación</i>

- Monetaria y Financiera.*
- ❖ *Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos.*
 - ❖ *Leyes y Reglamentos que regulan a la administración pública.*

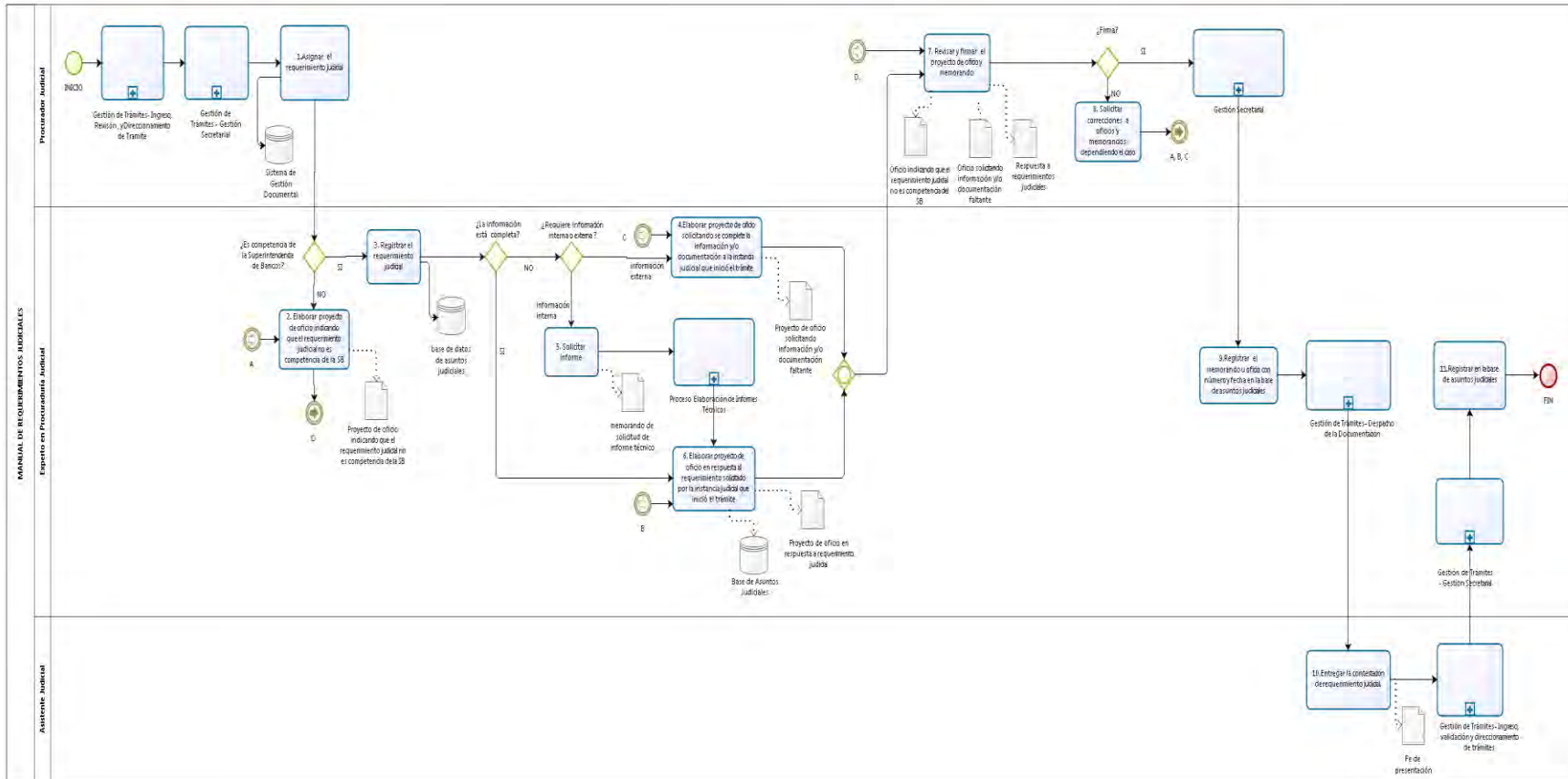
1.2. ALCANCE DEL PROCESO

El requerimiento inicia con la notificación de la providencia judicial o la disposición fiscal, la petición a la unidad correspondiente de la información y/o documentación solicitada, la contestación pertinente y concluye con el archivo físico y electrónico del expediente.

1.3. NORMAS GENERALES DEL PROCESO

- ❖ Los requerimientos judiciales deberán ser contestados en el término o plazo, dispuesto por la ley, los jueces, tribunales o fiscales.
- ❖ La atención de los procesos judiciales se asigna a los expertos jurídicos, bajo el criterio del Procurador Judicial.

2. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO REQUERIMIENTOS JUDICIALES



3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO REQUERIMIENTOS JUDICIALES

#	Actividad	Descripción	Responsable	Documentos generados
	Proceso	Ingreso, Revisión, y de Direccionamiento Trámites.	Dirección Nacional de Atención y Educación al Ciudadano – Atención al Ciudadano Regionales / Secretaría General – Secretaría Regionales	
	Proceso	Gestión Secretarial	Secretaria Unidades SB	
1	Asignar el requerimiento judicial	Revisa y asigna al Experto en Procuraduría Judicial pertinente mediante el sistema de gestión documental. ¿Es competencia de la Superintendencia de Bancos? SI: Actividad 3. NO: Actividad 2.	Procurador Judicial	
2	Elaborar proyecto de oficio indicando que el requerimiento judicial no es competencia de la SB	Elabora el proyecto del oficio de contestación indicando que el requerimiento judicial no es competencia de la SB, para que se pueda direccionar el pedido a la entidad pública pertinente.	Experto en Procuraduría Judicial	Proyecto de oficio indicando que el requerimiento judicial no es competencia de la SB
3	Registrar el requerimiento judicial	Registra el requerimiento judicial en la base de datos de asuntos judiciales. ¿La información está completa? SI: Actividad 6. NO: ¿Requiere información interna o externa? Información interna) Actividad 5. Información externa) Actividad 4.	Experto en Procuraduría Judicial	Ficha electrónica de asuntos judiciales Base de datos procesal actualizada.
4	Elaborar proyecto	Posterior al análisis, se	Experto en	Proyecto de

	de oficio solicitando se complete la información y/o documentación a la instancia judicial que inició el trámite	elabora el proyecto de oficio para solicitar información y/o documentación faltante dirigido a la instancia judicial que inicio el trámite, para que esta vuelva ingresar el trámite. Ir a actividad 7.	Procuraduría Judicial	oficio solicitando información y/o documentación faltante.
5	Solicitar informe	Dado que se requiere información de otras unidades administrativas, se solicita mediante memorando al área competente, información adicional para resolver el trámite.	Experto en Procuraduría Judicial	Memorando de solicitud de informe
Proceso		Elaboración de Informes Técnicos	Unidad Administrativa competente	Informe técnico
6	Elaborar proyecto de oficio en respuesta al requerimiento solicitado por la instancia judicial que inició el trámite	Revisa que la documentación esté completa y prepara el proyecto de contestación al trámite judicial y registra en la base de asuntos judiciales	Experto en Procuraduría Judicial	Proyecto de oficio en respuesta a requerimiento judicial
7	Revisar y firmar el proyecto de oficio y memorando	Revisa el fondo y forma de los oficios y memorandos elaborados por el experto jurídico, cuando estos son correctos el Procurador/a Judicial los firma para que la secretaria los direcciona a las instancias pertinentes. En caso del memorando que adjuntan informes técnicos , emitidos por las unidades de las SB en respuesta a un requerimiento judicial que sirve de insumo para que la Procurador/a firme el oficio de respuesta al requerimiento, este memorando e informe deben estar acorde al pedido realizado, además deben estar certificado por	Procurador/a Judicial	Oficio indicando que el requerimiento judicial no es competencia del SB// Oficio solicitando información y/o documentación faltante// Respuesta a requerimientos judiciales

		Secretaria General para adjuntar al oficio de respuesta una copia. ¿Firma? SI: Gestión Secretarial. NO: Actividad 7.		
8	Solicitar correcciones a oficios y memorandos dependiendo el caso	Se solicita correcciones dependiendo el tipo de documento: a) Oficio indicando que el requerimiento judicial no es competencia del SB: Actividad 3. b) Oficio solicitando información y/o documentación faltante: Actividad 4 c) Oficio en respuesta a requerimiento judicial: Actividad 5		
Proceso		Gestión de Trámites - Gestión Secretarial	Secretaria Unidades SB	
9	Registrar el memorando u oficio con número y fecha en la base de asuntos judiciales	Ingresa en la base de datos de asuntos judiciales y en el sistema de gestión documental, pone la fecha y número del memorando u oficio.	Experto en Procuraduría Judicial	
Proceso		Gestión de Trámites - Despacho de la Documentación	Secretaria Unidades SB	
10	Entregar la contestación de requerimiento judicial	Asistente Judicial se dirige a la institución correspondiente para hacer la entrega de la contestación del requerimiento. Le entregan una fe de presentación como constancia de que la contestación fue efectivamente entregada.	Asistente Judicial	Fe de presentación.
Proceso		Gestión de Trámites - Ingreso, Revisión, y Direccionamiento de Trámites.	Secretaria Unidades SB	
Proceso		Gestión de Trámites - Gestión Secretarial	Secretaria Unidades SB	

10	Registrar en la base de asuntos judiciales	Recibe copia del trámite y la fe de presentación para registrarlo en la base de asuntos judiciales.	Experto en Procuraduría Judicial	
Proceso		Gestión Secretarial	Secretaria Unidades SB	

4. INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO REQUERIMIENTOS JUDICIALES

Los indicadores se encuentran descritos como anexos en el formato F-GPP-01 - Fichas de Indicadores de Procesos.

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Providencias constitucionales: Resoluciones judiciales emitidas por la Corte Constitucional.

Providencias judiciales: Resolución judicial interlocutoria que tiene como finalidad la ordenación del proceso.

6. LISTADO DE DOCUMENTO Y ANEXOS

6.1. DOCUMENTOS

N/A

6.2. ANEXOS

N/A