

**CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN DE INFORME ANUAL
CUMPLIMIENTO ART. 12 DE LA LOTAIP AÑO
2016**

RUC: 1760002440001

Nombre: Superintendencia de Bancos

Zonal: Zona 9

Provincia: Pichincha

Cantón: Quito

Dirección: Ciudadela: La Floresta Calle: Av. 12 De Octubre Número: N24-185 Intersección: Madrid Edificio: Torres Metropolitanas Piso: 10 Oficina: 101 Referencia: Frente Al Supermaxi

Teléfono(-s): 072897686 072897439

La Defensoría del Pueblo del Ecuador certifica la recepción del Informe de Cumplimiento del Derecho de Acceso a la Información No. -684681865 una vez que la entidad poseedora de información pública:

Superintendencia de Bancos

en cumplimiento de los literales establecidos en el Art. 12 de la LOTAIP, ha registrado la siguiente información:

a) Detalle del cumplimiento de las obligaciones que le asigna la ley

Registro presente certificado 1

b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas

Solicitudes de Acceso recibidas 53

c) Detalle del Informe semestral: julio a diciembre de 2016 , sobre el listado índice de información reservada

Cantidad de temas en reserva 46

El informe No. -684681865 fue recibido por la Defensoría del Pueblo del Ecuador con fecha: 29/03/2017

Reporte del Literal A en el sistema LOTAIP de la DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Art. 7 de la LOTAIP- Reglamento 6 de la LOTAIP

Cumple: true

Observaciones

Link <http://www.superbancos.gob.ec>

Complemento Art. 7 de la LOTAIP

a1) Estructura Orgánica

Cumpl true

Responsable ING. CELENE VARGAS JIMÉNEZ

Link <http://www.superbancos.gob.>

Teléfono 2996100 Ext. 1527

UPI COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y

Email cvargas@superbancos.gob.ec

Observaciones

a2) Base legal que la rige

Cumple: true

Responsable ING. CELENE VARGAS JIMÉNEZ

Link <http://www.superbancos.gob.>

Teléfono 2996100 Ext. 1939

UPI INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICA

Email NORMA DE CONTROL PARA LA FUSIÓN ORDINARIA DE

Observaciones

a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Cumple: true

Responsable ING. CELENE VARGAS JIMÉNEZ

Link <http://www.superbancos.gob.>

Teléfono 2996100 Ext. 1527

UPI COORDINACIÓN GENERAL DE

Email cvargas@superbancos.gob.ec

Observaciones

a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

Cumple: true

Responsable ING. CELENE VARGAS JIMÉNEZ

Link <http://www.superbancos.gob.>

Teléfono 2996100 Ext. 1527

UPI COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

Email cvargas@superbancos.gob.ec

Observaciones

b1) Directorio completo de la institución

Cumple: true

Responsable ADRIANA VINUEZA RIVADENEIRA

Link <http://www.superbancos.gob.>

Teléfono 299-6100 Ext. 1512

UPI DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO

Email avinueza@superbancos.gob.ec

Observaciones

b2) Distributivo de personal

Cumple: true

Responsable ADRIANA VINUEZA RIVADENEIRA

Link <http://www.superbancos.gob.>

Teléfono 299-6100 Ext. 1512

UPI DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO

Email avinueza@superbancos.gob.ec

Observaciones

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Cumple: true

Responsable ELINA LOPEZ POZO

Link <http://www.superbancos.gob.>

Teléfono 299-6100 Ext. 1531

UPI DIRECCION NACIONAL FINANCIERA

Email elilopez@superbancos.gob.ec

Observaciones

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

Cumple: true

Responsable SOLEDAD OSEJO

Link <http://www.superbancos.gob.>

Teléfono 299-6100 Ext. 2619

UPI DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN Y

Email sosejo@superbancos.gob.ec

Reporte del Literal A en el sistema LOTAIP de la DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

	Observaciones
e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas	
Cumple: true	Responsable DRA. ALEXANDRA SALAZAR
Link http://www.superbancos.gob.	Teléfono 299-6100 Ext. 1939
UPI INTENDENCIA NACIONAL JURÍDICA	Email asalazar@superbancos.gob.ec
	Observaciones
f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción	
Cumple: true	Responsable Ab. Gabriel Solís Vinueza
Link http://www.superbancos.gob.	Teléfono 299-6100 Ext. 1822
UPI Dirección de Trámites Legales	Email gsolis@superbancos.gob.ec
	Observaciones
g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos	
Cumple: true	Responsable ELINA LOPEZ POZO
Link http://www.superbancos.gob.	Teléfono 299-6100 Ext. 1531
UPI DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA	Email llopez@superbancos.gob.ec
	Observaciones
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal	
Cumple: true	Responsable MARIO SILVA UTRERAS
Link http://www.superbancos.gob.	Teléfono 299-6100 Ext. 2154
UPI AUDITORÍA INTERNA	Email mutreras@superbancos.gob.ec
	Observaciones
i) Información completa y detallada sobre los procesos pree-contractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc, celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones permisos o autorizaciones	
Cumple: true	Responsable DIANA BARRERA / ALEXANDRA REYES
Link http://www.superbancos.gob.	Teléfono 299-6100 Ext. 1054 / 2215
UPI DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA /	Email dbarrera@superbancos.gob.ec /
	Observaciones
j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución	
Cumple: true	Responsable DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA /
Link http://www.superbancos.gob.	Teléfono 299-6100 Ext. 1054 / 2215
UPI DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA /	Email dbarrera@superbancos.gob.ec /
	Observaciones
k) Planes y programas de la institución en ejecución	
Cumple: true	Responsable ING. CELENE VARGAS JIMÉNEZ
Link http://www.superbancos.gob.	Teléfono 299-6100 Ext. 1052
UPI COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y	Email clvargas@superbancos.gob.ec
	Observaciones
l) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarían esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazos, costos financieros o tipos de interés	
Cumple: true	Responsable ELINA LOPEZ POZO
Link http://www.superbancos.gob.	Teléfono 299-6100 Ext. 1531
UPI DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA	Email elopez@superbancos.gob.ec
	Observaciones
m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño	

Reporte del Literal A en el sistema LOTAIP de la DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Cumple: true	Responsable	Srta. Grace Aguilar / Ing. Celene Vargas
Link http://www.superbancos.gob.	Teléfono	299-6100 Ext. 1903 / 1052
UPI COORDINACIÓN GENERAL DE IMAGEN	Email	gaguilar@superbancos.gob.ec /
	Observaciones	
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos		
Cumple: true	Responsable	ELINA LOPEZ POZO
Link http://www.superbancos.gob.	Teléfono	299-6100 Ext. 1531
UPI DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA	Email	elopez@superbancos.gob.ec
	Observaciones	
o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta Ley		
Cumple: true	Responsable	INTENDENCIA NACIONAL DE GESTIÓN
Link http://www.superbancos.gob.	Teléfono	299-6100 Ext. 1534
UPI INTENDENCIA NACIONAL DE GESTIÓN	Email	rcamacho@superbancos.gob.ec
	Observaciones	
p) La Función Judicial y la Corte Constitucional, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones		
Cumple: false	Responsable	
Link	Teléfono	
UPI	Email	
	Observaciones	
q) Los organismos de control del Estado, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las resoluciones ejecutoriadas, así como sus informes, producidos en todas sus jurisdicciones		
Cumple: true	Responsable	Lcdo. Pablo Cobo Luna/Dra. Alexandra Salazar
Link http://www.superbancos.gob.	Teléfono	299-6100 Ext. 1010 / 1939
UPI SECRETARIA GENERAL/INTENDENCIA NACIONAL	Email	pcobo@sbs.gob.ec / asalazar@sbs.gob.ec
	Observaciones	
r) El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores e información relevante de su competencia de modo asequible y de fácil comprensión para la población en general		
Cumple: false	Responsable	
Link	Teléfono	
UPI	Email	
	Observaciones	
s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local		
Cumple: false	Responsable	
Link	Teléfono	
UPI	Email	
	Observaciones	
t) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, adicionalmente, publicará el texto íntegro de sus sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones		
Cumple: false	Responsable	
Link	Teléfono	
UPI	Email	
	Observaciones	
Art. 8 de la LOTAIP - Reglamento 8 de la LOTAIP		
Cumple: 12	Cantida true	Observaciones Reuniones mensuales del Comité de Transparencia
Art. 10 de la LOTAIP		
Cumple: true	Observaciones	

**Reporte del Literal A en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES**

Normativa archivística utilizada Resolución ADM-2004-6921

Art. 13 de la LOTAIP

Cumple: false Cantidad Observaciones

Art. 17 - 18 de la LOTAIP - Reglamento 10 de la LOTAIP

Cumple: true

Art. 23 de la LOTAIP

Cumple: false

Destitución del cargo :

Multa equivalente a la remuneración de un mes:

Suspensión de sus funciones por el tiempo de treinta días:

Cumple: false

Cumple: false

Cumple: false

Cantidad

Cantidad

Cantidad

**Reporte del Literal B en el sistema LOTAIP de la
REGISTROS DE SOLICITUDES RECIBIDAS**

No.	Fecha Recep.	Información Requerida	Estado	Fecha	Entrego	Observaciones
SBUIO-	14/01/2016	UNIDAD JUDICIAL PRIMERA ESPECIALIZADA DE TRABAJO DEL CANTÓN	Respondida	29/01/201	SI	OFICIO SG-2016-833 CIRCULAR SG-2016-1393
01109-	11/02/2016	JUZGADO PRIMERO DE CONTRAVENCIONES DE PICHINCHA SOLICITA	Respondida	12/02/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-00086-O
02858-	19/02/2016	JOSE SERRANO SOLICITA INFORMACIÓN DE LOS SRES. DIEGO MARTINEZ Y	Respondida	05/04/201	SI	OFICIO SB-INJ-2016-0016-O
02376-	17/02/2016	NIEVE VERA, SOLICITA COPIA DE JUICIO SBS-JC-LDG-537	Respondida	25/02/201	SI	JUZGADO DE COACTIVA DE LA SB
SBUIO-	04/01/2016	UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE CONTRAVENCIONES DE	Respondida	11/01/201	SI	OFICIO SG-2016-176
04046-	25/02/2016	UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE CONTRAVENCIONES DE	Respondida	26/02/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-00258-O
12281-	14/04/2016	GERMAN VARELA SOLICITA COPIAS DE RESOLUCIÓN	Respondida	25/04/201	SI	OFICIO SB-IG.2016-0036-O
13602-	25/04/2016	UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE CONTRAVENCIONES DE	Respondida	25/04/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-00934-O
16731-	11/05/2016	CARLOS LOOR SOLICITA COPIAS CERTIFICADAS	Respondida	13/05/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-01170-O
16940-	12/05/2016	ROSA CERÓN SOLICITA COPIAS CERTIFICADAS	Respondida	13/05/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-01166-O

**Reporte del Literal B en el sistema LOTAIP de la
REGISTROS DE SOLICITUDES RECIBIDAS**

No.	Fecha Recep.	Información Requerida	Estado	Fecha	Entrego	Observaciones
25916-	30/06/2016	DEFENSORÍA PÚBLICA SOLICITA INFORMACION DE CUENTAS DE LA SRA.	Respondida	30/06/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-01692-O
04445-	29/02/2016	MARCELO SANTAMARIA, SOLICITA INFORMACIÓN DE FILANBANCO S.A. EN	Respondida	14/03/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-00456-O
17052-	13/05/2016	ANDRÉS FALQUÉZ SOLICITA DESGLOSE DE INFORMACIÓN	Respondida	13/06/201	SI	SE CONTESTÓ MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO
17315-	16/05/2016	PAULINA GUERRERO SOLICITA COPIAS CERTIFICADAS DE	Respondida	20/05/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-01211-O
18659-	23/05/2016	MYRIAM JARAMILLO SOLICITA DOCUMENTACIÓN DE	Respondida	28/06/201	SI	OFICIO SB-DNAE-SAU-2016-2390-O
18817-	23/05/2016	LUIS ROSERO SOLICITA INFORMACIÓN DE CUENTAS	Respondida	25/05/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-01262-O
20593-	03/06/2016	UNIDAD JUDICIAL PRIMERA DE CONTRAVENCIONES	Respondida	03/06/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-01370-O
19694-	30/05/2016	UNIDAD JUDICIAL DE LO PENAL CAYAMBE SOLICITA INFORMACIÓN	Respondida	04/06/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-01333-O
20094-	01/06/2016	UNIDAD JUDICIAL PENAL CAYAMBE SOLICITA INFORMACIÓN DE	Respondida	02/06/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-01347-O
21185-	07/06/2016	MARIA RIERA SOLICITA COPIA DE TABLA DE AMORTIZACION BANCO	Respondida	02/03/201	SI	OFICIO SB-DNAE-2017-0226-O

**Reporte del Literal B en el sistema LOTAIP de la
REGISTROS DE SOLICITUDES RECIBIDAS**

No.	Fecha Recep.	Información Requerida	Estado	Fecha	Entrego	Observaciones
21354-	08/06/2016	UNIDAD JUDICIAL PENAL QUITO SOLICITA INFORMACIÓN DE	Respondida	08/06/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-01413-O
21482-	08/06/2016	JUZGADO CUARTO DE CONTRAVENCIONES DE PICHINCHA SOLICITA	Respondida	09/06/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-01425-O
22136-	10/06/2016	JUZGADO CUARTO DE CONTRAVENCIONES DE PICHINCHA SOLICITA	Respondida	13/06/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-01469-O
22339-	13/06/2016	JUZGADO SEGUNDO DE CONTRAVENCIONES DE PICHINCHA SOLICITA	Respondida	14/06/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-01472-O
26537-	04/07/2016	FERNANDA GALARZA SOLICITA COPIA CERTIFICADA DEL	Respondida	08/07/201	SI	OFICIO SB-DNTH-2016-0090-O
26595-	05/07/2016	JENNY GUERRERO SOLICITA COPIAS CERTIFICADAS DEL OFICIO	Respondida	06/07/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-01760-O
27268-	07/07/2016	DR. EDISON QUISHPE SOLICITA DIRECCION DOMICILIARIA DE MARIO	Respondida	08/07/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-01790-O
27388-	07/07/2016	AB. FAUSTO FLORES SOLICITA COPIA SIMPLE DEL OFICIO MCPE-VM-	Respondida	21/07/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-01949-O
27484-	08/07/2016	MAX DIAZ RAMIREZ EN CALIDAD DE APODERADO DE LA SEÑORA JUDITH	Respondida	22/07/201	SI	OFICIO SB-SELC-2016-0489-O
27583-	08/07/2016	DR. MAURICIO CAHUEÑAS SOLICITA INFORMACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS	Respondida	08/07/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-01799-O

**Reporte del Literal B en el sistema LOTAIP de la
REGISTROS DE SOLICITUDES RECIBIDAS**

No.	Fecha Recep.	Información Requerida	Estado	Fecha	Entrego	Observaciones
28011-	12/07/2016	PAULINA MARIN SOLICITA INFORMACION DE CUENTAS E INVERSIONES	Respondida	12/07/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-01844-O
30523-	25/07/2016	DANIEL BURNEO SOLICITA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN SB-DTL-	Respondida	25/07/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-01991-O
31537-	29/07/2016	RIGOBERTO IBARRA SOLICITA COPIAS CERTIFICADAS DE LOS	Respondida	03/08/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-02063-O
33129-	08/08/2016	CÉSAR TIXICURO SOLICITA UNA CERTIFICACION DONDE	Respondida	09/08/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-02104-O
44927-	10/10/2016	SOLICITA CERTIFICACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE MERCEDES	Respondida	10/10/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-02819-O
44924-	10/10/2016	SOLICITA INFORMACIÓN DE CUENTAS DE MERCEDES LUCÍA	Respondida	10/10/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-02822-O
46142-	14/10/2016	SOLICITA INFORMACIÓN DE CUENTAS DE LA EMPRESA MARCIMEX S.A	Respondida	17/10/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-02901-O
40033-	13/09/2016	DANIEL BERMEO TAPIA SOLICITA COPIA CERTIFICADA DE LA	Respondida	15/09/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-02563-O
41288-	20/09/2016	UNIDAD JUDICIAL PRIMERA ESPECIALIZADA DE TRABAJO DEL CANTÓN	Respondida	21/09/201	SI	CIRCULAR SB-SG-2016-13784-C
47901-	24/10/2016	SOLICITA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN SB-DNAE-	Respondida	24/10/201	SI	OFICIO SB-INSS-2016-0594-O

**Reporte del Literal B en el sistema LOTAIP de la
REGISTROS DE SOLICITUDES RECIBIDAS**

No.	Fecha Recep.	Información Requerida	Estado	Fecha	Entrego	Observaciones
53961-	25/11/2016	SOLICITA INFORMACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y/O INVERSIONES	Respondida	25/11/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-03327-O
59001-	23/12/2016	SOLICITA CERTIFICAR LOS NÚMEROS DE CUENTA DE AHORROS, CORRIENTES E	Respondida	29/12/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-03732-O
53963-	25/11/2016	SOLICITA UNA CERTIFICACIÓN EN LA QUE CONSTEN LAS	Respondida	25/11/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-03321-O
54783-	30/11/2016	SOLICITA COPIA CERTIFICADO DEL DOCUMENTO QUE	Respondida	13/12/201	SI	OFICIO SB-INSFPR-2016-1204-O
57850-	12/12/2016	EL SEÑOR MANUEL ANTONIO DELGADO GERENTE GENERAL DE LA	Respondida	28/12/201	SI	OFICIO SB-SELC-2016-1019-O
47405-	21/10/2016	SOLICITA SE DISPONGA A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL	Respondida	31/10/201	SI	OFICIO SB-INSS-2016-0594-O
03567-	23/02/2016	JUAN MENA SOLICITA COPIAS DE BOLETINES DE SERIES DOCUMENTALES	Respondida	03/03/201	SI	OFICIO SB-DNEI-2016-0077-O
11282-	08/04/2016	JUZGADO SEGUNDO DE CONTRAVENCIONES DE PICHINCHA SOLICITA	Respondida	11/04/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-00775-O
59381-	29/12/2016	SOLICITA INFORMACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS QUE	Respondida	04/01/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-03748-O
43831-	04/10/2016	SOLICITA COPIA CERTIFICADA DE LA RESOLUCIÓN SB-2015-885	Respondida	05/10/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-02773-O

**Reporte del Literal B en el sistema LOTAIP de la
REGISTROS DE SOLICITUDES RECIBIDAS**

No.	Fecha Recep.	Información Requerida	Estado	Fecha	Entrego	Observaciones
44265-	07/10/2016	SOLICITA UNA CERTIFICACIÓN DEL SEÑOR CÉSAR JAVIER	Respondida	10/10/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-02821-O
57900-	19/12/2016	SOLICITA COPIA CERTIFICADA DE LAS CONSULTAS ABSUELTAS	Respondida	19/12/201	SI	OFICIO SB-SG-2016-03613-O
58992-	23/12/2016	SOLICITA INFORMACIÓN BANCARIA DE LOS CIUDADANOS MIRIAM	Respondida	30/01/201	SI	OFICIO SB-IG-2017-0026-O

Esta es una muestra de la información que usted registró en el literal B. Se mostrarán hasta las primeras 500 solicitudes. Si posee más solicitudes puede consultarlas en nuestra plataforma.

**Reporte del Literal C en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DE LA INFORMACIÓN RESERVADA RECIBIDA**

Tema	Base Legal	Fecha de Declaración	Año de Reserva	Observaciones
Reportes e informes de valoración de inversiones.	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Reportes e informes de riesgo de liquidez (estructural y por brechas).	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Mapa de riesgos de seguros privados.	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Reportes e informes de riesgos de seguros.	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Informes de calificadoras de riesgo.	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Metodologías de calificación de las calificadoras de riesgo	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Mapas de riesgo de crédito, liquidez y mercado.	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Informe - resumen ejecutivo subsistemas.	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Información recibida y remitida con carácter reservado por Superintendencia de Economía Popular y	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Inversiones (participación por tipo de instrumento y entidad, emisores inversionistas - por	SB-2015-742	01/09/2015	15	

**Reporte del Literal C en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DE LA INFORMACIÓN RESERVADA RECIBIDA**

Tema	Base Legal	Fecha de Declaración	Año de Reserva	Observaciones
Información por entidad el sistema financiero relacionada a costos por agencias, líneas de negocios, productos y	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Programas de supervisión preventiva de instituciones del sistema financiero público y privado, por el	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Programas de supervisión correctiva de instituciones del sistema financiero público y privado, por el	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Programas de supervisión intensiva de instituciones del sistema financiero público y privado, y toda la	SB-2015-742	01/09/2015	15	El periodo de reserva es de 25 años
Auditorías internas y sus correspondientes informes de instituciones del sistema financiero público y	SB-2015-742	01/09/2015	10	
Auditorías externas y sus correspondientes informes de instituciones del sistema financiero público y	SB-2015-742	01/09/2015	10	
Auditorías in-situ y sus correspondientes informes de instituciones del sistema financiero público y	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Auditorías y análisis extra-situ y sus correspondientes informes de instituciones del sistema	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Alcance y profundidad de los planes o Programas de Supervisión o Inspección.	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Los criterios, parámetros y resultados individualizados utilizados en las pruebas de estrés y	SB-2015-742	01/09/2015	15	

**Reporte del Literal C en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DE LA INFORMACIÓN RESERVADA RECIBIDA**

Tema	Base Legal	Fecha de Declaración	Año de Reserva	Observaciones
Calificación parcial o total de las instituciones financieras públicas y privadas, obtenidas como producto de la	SB-2015-742	01/09/2015	15	
La metodología para determinar el nivel de riesgo que permita a la Corporación de Seguros de Depósitos COSEDE	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Indicadores de alerta temprana de los sistemas: financiero, de seguro privado y de seguridad social.	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Reportes e informes de riesgo de tasa de interés (Gap margen financiero, sensibilidad al valor patrimonial).	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Información individualizada sobre depósitos, y demás captaciones de cualquier índole realizadas en las	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Información individualizada sobre las operaciones activas y contingentes realizadas por las instituciones del	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Información recibida y remitida con carácter reservado por la Superintendencia de Compañías Valores y	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Auditorías externas y sus correspondientes informes de instituciones del sistema nacional de seguros	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Auditorías in-situ y sus correspondientes informes de instituciones del sistema de seguros privados.	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Auditorías y análisis extra — situ y sus correspondientes informes de instituciones del sistema	SB-2015-742	01/09/2015	15	

**Reporte del Literal C en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DE LA INFORMACIÓN RESERVADA RECIBIDA**

Tema	Base Legal	Fecha de Declaración	Año de Reserva	Observaciones
Información relacionada con el proceso de liquidación de las instituciones del sistema nacional de seguros	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Los estudios actuariales de las instituciones del Sistema Nacional de Seguros Privados y los análisis que sobre ellos	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Los estudios actuariales de las instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Social y los análisis que sobre ellos	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Informes sobre la metodología para determinar la curva de rendimiento teórico de las tasas de descuento,	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Auditorías internas y sus correspondientes informes de instituciones del sistema nacional de seguridad	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Auditoría in-situ y sus correspondientes informes de instituciones del sistema nacional de seguridad	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Auditorías y análisis extra situ y sus correspondientes informes de instituciones del sistema	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Auditorías externas y sus correspondientes informes de instituciones del Sistema Nacional de Seguridad	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Informes jurídicos producidos por el Intendente Nacional Jurídico, Procurador Judicial, asesores u	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Información producida o que reposa en los expedientes de los servidores de la Superintendencia de	SB-2015-742	01/09/2015	15	

**Reporte del Literal C en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DE LA INFORMACIÓN RESERVADA RECIBIDA**

Tema	Base Legal	Fecha de Declaración	Año de Reserva	Observaciones
La información que administre y custodie la Superintendencia de Bancos, que haya sido expresamente	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Los manuales de supervisión empleados para el control de los sistemas controlados y de los procesos de	SB-2015-742	01/09/2015	15	
Las resoluciones que contengan la imposición de sanciones a las entidades controladas, representantes legales y	SB-2015-1197	02/12/2015	15	
Las resoluciones con las cuales se resuelven los recursos de apelación y de revisión impuestos sobre actos	SB-2015-1197	02/12/2015	15	
Las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, que sean determinadas por el	SB-2015-1197	02/12/2015	15	
Los demás documentos, manuales, instructivos o información que mediante resolución se declare como reservada.	SB-2015-742	01/09/2015	15	

Este es una muestra de la información que usted registró en el Literal C. Se mostrarán hasta los primeros 500 Registros de Información Reservada. Si posee más registros usted puede consultarlo en nuestra plataforma.