



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VALORES Y SEGUROS
INTENDENCIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN ESTRATÉGICA**



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

**INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2020 –
DE LA EOD INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS (SCVS)**



Contenido

INTRODUCCION	5
• INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO: ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA (EOD)	6
1. Dirección Regional de Procuraduría y Asesoría Institucional	8
2. Dirección Regional de Seguros	9
3. Dirección Regional de Mercado de Valores:	14
4. Dirección Regional de Inspección , Control, Auditoría e Intervención.....	26
5. Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución	29
6. Dirección Regional Administrativa y Financiera.....	32
Dirección Financiera	32
Gestión Administrativa.....	34
Presupuesto Aprobado y Ejecutado	36
Contratación de Obras y Servicios.....	41
Adquisición y Enajenación de Bienes	44
Gestión de Talento Humano.....	47
7. Secretaría General Quito	48
8. Cumplimiento de Recomendaciones o Pronunciamientos Emanados por las Entidades de la Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del Estado:	54
• INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	55
Inspección, Control, Auditoría e Intervención	56
Jurídico, Actos Societarios y Disolución.....	56
Financiero y Administrativo	57
Secretaría General.....	63
Cumplimiento de Recomendaciones o Pronunciamientos Emanados por las Entidades de la Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del Estado:.....	68



Tablas

Tabla 82: Procesos efectuados por la DRPAI.....	8
Tabla 83: Actividades realizadas por Dirección Regional de Seguros	10
Tabla 84: Actividades realizadas por Control Técnico de Seguros	12
Tabla 85: Número de actividades ejecutadas por Normativa y Reclamos en el periodo concluido	13
Tabla 86: Número de Informes de Control.....	15
Tabla 87: Actividades realizadas por Negocios Fiduciarios	16
Tabla 88: Cifras del Mercado de Valores y Ofertas Públicas	17
Tabla 89: Número de Resoluciones generadas	17
Tabla 90: Número de Partícipes – Mercado de valores	18
Tabla 91: Catastro Público del Mercado de Valores	18
Tabla 92: Actividades agregadoras de valor a varios segmentos de la sociedad.....	19
Tabla 93: Actividades realizadas por la Dirección y Promoción, Orientación y Educación al Inversionista...21	
Tabla 94: Número de actividades ejecutadas por FCDN	23
Tabla 95: Sanciones administrativas y civiles emitidas los entes controlados.....	24
Tabla 96: Sanciones impuestas por procesos administrativos sancionadores	24
Tabla 97: Número de trámites ciudadanos gestionados.....	24
Tabla 98: Número Actividades realizadas por FCDN	25
Tabla 99: Número de actividades desarrolladas por Auditoría e Intervención	26
Tabla 100: Número de las actividades desarrolladas por Inspección y Control.....	28
Tabla 101: Número de actividades realizadas Actividades de Actos Societarios.....	29
Tabla 102: Número de actividades desarrolladas por Disoluciones	30
Tabla 103: Número de actividades realizadas por Registro de Sociedades	31
Tabla 104: Gestión de Contribuciones	32
Tabla 105: Recaudaciones	33
Tabla 106: Información de Coactivas	34
Tabla 107: Número de Notificaciones, realizadas por la DRAF	34
Tabla 108: Número de Movilizaciones realizadas por Áreas	34
Tabla 109: Mantenimientos	35
Tabla 110: Bienes	36
Tabla 111: Gestión Presupuestaria realizada por la IRQ.....	36
Tabla 112: Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto	37
Tabla 113: Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto por Áreas	37
Tabla 114: Ejecución presupuestaria por Programa 2017-2020	38
Tabla 115: Montos transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional 2016-2019.....	38
Tabla 116: Procesos.....	39
Tabla 117: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2020 en USD.....	40



Tabla 118: Comparativo Plan Anual de Contratación (PAC)	41
Tabla 119: Contrataciones que constan en el PAC.....	41
Tabla 120: Contrataciones por ínfima Cuantía realizadas en Quito, en base a los procesos efectuados	42
Tabla 121: Contrataciones por ínfima Cuantía realizadas en Ambato, en base a los procesos efectuados	43
Tabla 122: Adquisición de bienes que constan en el PAC, en base a los procesos realizadas en Quito y Ambato	44
Tabla 123: Adquisiciones por ínfima cuantía realizadas en Quito	44
Tabla 124: Adquisiciones por ínfima cuantía realizadas en Ambato.....	45
Tabla 125: Información de Bienes	46
Tabla 126: Actividades realizadas en Talento Humano.....	47
Tabla 127: Actividades realizadas en Secretaría- Quito	49
Tabla 128: Número de las actividades realizadas en el CAU	50
Tabla 129: Número de actividades realizadas por Documentación y Archivo.....	53
Tabla 130: Número de documentos digitalizado - Quito	53
Tabla 131: Consolidado Clasificado por tipo de documento	53
Tabla 132: Número de actividades realizadas por ICAI	56
Tabla 133: Número de actividades realizadas en Actos Societarios y Disolución.....	56
Tabla 134: Número de actividades realizadas en el Área Administrativa y Financiera.....	57
Tabla 135: Mantenimientos realizados de enero a diciembre 2020.....	58
Tabla 136: Concesión de facilidades de pago.....	58
Tabla 137: Procesos Coactivos	59
Tabla 138: Número Gestión Pre-procesal	59
Tabla 139: Datos sobre Contratación Pública	59
Tabla 140: Movilizaciones por Área	60
Tabla 141: Detalle del Control de vehículos por feriados	60
Tabla 142: Notificaciones realizadas 2020	61
Tabla 143: Actividades realizadas en Bienes.....	62
Tabla 144: Actividades desarrolladas en Talento Humano	63
Tabla 145: Número de actividades desarrolladas por Secretaría General de IRA	63
Tabla 146: Número de actividades desarrolladas por CAU - Ambato.....	64
Tabla 147: Número de actividades desarrolladas por Registro de Sociedades - Ambato	66
Tabla 148: Número de Actividades desarrolladas por Documentación y Archivo - Ambato	67

Ilustraciones

Ilustración 54: Monto de emisiones en millones dólares	17
Ilustración 55: Recaudación de contribuciones y multas por sector, período 2017-2020	33
Ilustración 56: Procesos PAC, período 2017-2020	41
Ilustración 57: Actividades desarrolladas por Centro de Atención - Quito.....	52



INTRODUCCION

A pesar de la Crisis de Salud Mundial, que ha sido un limitante para el desarrollo normal de las actividades en el año 2020, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, ha dado cumplimiento a los proyectos planificados en el POA Institucional 2020, relacionados a los Objetivos Estratégicos Institucionales; cuyo logro fue posible a través del apoyo de las Unidades que la conforman y que se puede apreciar en el contenido de este documento, como la Gestión Institucional 2020.

En nuestro afán de servicio, se ha brindado permanente asistencia a nuestros usuarios a través de las herramientas disponibles; como es el Portal Web Institucional www.supercias.gob.ec; en el que se encuentra amplia y variada información que facilita la ejecución de trámites en línea y resolviendo las inquietudes de los usuarios.

Dado el evento fortuito vivido en el Mundo este año, en nuestro país, la Superintendencia de compañías, dio mayor énfasis a las constituciones en línea, en especial a la constitución de Sociedades por Acciones Simplificadas, permitiendo de esta manera un mayor crecimiento del sector empresarial que acogieron a la crisis, como una oportunidad para su desarrollo, así es como ha despuntado la industria de la salud, del alimento, etc. Situación que sin duda se incrementa la generación de empleos en estos sectores y mejorará la calidad de vida de la población.



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VALORES Y SEGUROS
INTENDENCIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN ESTRATÉGICA**



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

✚ INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO: ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA (EOD)

La jurisdicción de la Intendencia Regional de Quito comprende las provincias de: Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Orellana, Napo y Sucumbíos. Mientras que la jurisdicción de la Intendencia Regional de Ambato comprende las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua.

Por ser las Intendencias Regionales de Quito y Ambato, parte de la Superintendencia de Compañías y Valores, también constan en la rendición de cuentas de la Máxima Autoridad. El detalle de la ejecución del Plan Operativo Anual 2020, de la Institución, se encuentra en el Anexo que se despliega en la página web de este Organismo de Control.

Presupuestariamente, el registro de los Ingresos se encuentra Centralizado en la Oficina Matriz, código EOD 9999 “Planta Central”, de conformidad al modelo de gestión aprobado; mientras que los Gastos de la EOD 0001 “Intendencia Regional de Quito”, se asignan para las Intendencias Regionales de Quito y Ambato.

La ejecución presupuestaria en el año 2020 de la EOD “Intendencia Regional de Quito” cuyo ámbito de gestión corresponde a Quito y Ambato, alcanzó el 100,00%, que corresponde a USD 212.299,31 valor que se registra en el sistema eSIGEF, al 31 de diciembre de 2020; no existen anticipos por devengar, por lo que la ejecución presupuestaria efectiva es igual al total devengado. En el ejercicio fiscal 2020, las áreas requirentes remitieron al Área de Adquisiciones, sesenta y dos (41) procesos de contratación, los mismos que fueron gestionados aplicando, en cada caso, los distintos procedimientos de contratación contemplados en la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública; su Reglamento General; las resoluciones del SERCOP; y, la demás normativa vigente según corresponda. Del total de procesos recibidos sesenta y dos (41), fueron adjudicados en el 100%. La gestión realizada por



la Intendencia Regional de Quito de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ha sido posible gracias a la participación activa de los equipos de trabajo multidisciplinarios, quienes valoran la interacción diaria con nuestros usuarios para conocer sus necesidades y cumplir con el compromiso de servir a la ciudadanía.

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a los usuarios y ciudadanía, propiciando una cultura de servicio en términos de calidad, eficiencia y eficacia, a través del mejoramiento e implementación de sistemas de gestión adecuados, principalmente en las áreas normativa, tecnológica, organizativa, de difusión, planeación y seguimiento; se plantearon objetivos, los mismos que se cumplieron, gracias al aporte del personal asignado y junto al equipo de trabajo multidisciplinario. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros continuó en el año 2020 con su objetivo fijado que es el fortalecimiento de servicios a los usuarios y control al sector empresarial, de mercado de valores y seguros del país.

Estructuras administrativas:

1. Dirección Regional de Procuraduría y Asesoría Institucional;
2. Dirección Regional de Seguros;
3. Dirección Regional de Mercado de Valores;
4. Dirección Regional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención;
5. Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución;
6. Dirección Regional Administrativa y Financiera; y,
7. Secretaría General.



1. Dirección Regional de Procuraduría y Asesoría Institucional

Tabla 1: Procesos efectuados por la DRPAI

PROCESOS	NÚMERO
JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	39
JUICIOS CONTENCIOSOS TRIBUTARIOS	1
RECURSOS DE CASACION	2
ACCIONES EXTRAORDINARIAS DE PROTECCION	14
PROCESOS CIVILES	12
PROCESOS PENALES	18
PROCESOS CONSTITUCIONALES	5
TRAMITES COACTIVOS	2
RECURSOS DE HECHO	0
PROCESOS DE DEFENSORIA DEL PUEBLO	2
CONTRATACION PUBLICA – ELABORACION DE CONTRATOS	10



2. Dirección Regional de Seguros

Gestión realizada por la Unidad de Auditoría: Auditorías a empresas de seguros y reaseguros:
La Subdirección de Auditoría realizó 21 auditorías in situ.

La unidad de auditoría de la Dirección Regional de Seguros ha realizado 1523 actividades de control, entre los que se encuentran 798 informes financieros Contables de Auditoría de las Compañías de Seguros y Reaseguros, 480 informes financieros-contables de Auditoría de las Compañías de Medicina Prepagada, 38 registros de contratos de auditoría externa y calificadoras de riesgos, 2 procesos de auditoría in-situ por requerimiento, 114 análisis de informes de auditoría externa y calificadoras de riesgos, 72 informes financiero-contables y de gestión de las compañías en liquidación.

Proyectos de Mejoramiento de la Dirección Regional de Seguros: La unidad de auditoría remitió a la Dirección Nacional de Auditoría proyectos de cambios normativos, tendientes a mejorar los procesos de supervisión.

Adicionalmente, funcionarios de la Unidad de Auditoría han sido parte de reuniones de trabajo para evaluar la situación financiero-contable de las compañías de seguros y medicina Prepagada.

La Unidad de Auditoría ha desarrollado un proyecto mediante el cual se realiza el análisis financiero-contable de las compañías de medicina Prepagada que se encuentran bajo la supervisión de la Dirección Regional de Seguros.



Cooperación con Organismos nacionales: La Unidad Auditoría coordina frecuentemente con la Corporación del Seguro de Depósito en la entrega de información que requiera este organismo de las compañías de seguros.

Empresas en Liquidación: La subdirección de Auditoría recibe mensualmente los informes de Gestión de los liquidados de las diferentes compañías en liquidación a fin de supervisar el avance del proceso de liquidación.

Tabla 2: Actividades realizadas por Dirección Regional de Seguros

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
Informes Realizados	Controles de Auditoría mediante los cuales se realiza el análisis mensual financiero-contable de las compañías de seguros y reaseguros. Informes mensuales de análisis a los estados financieros de las compañías de medicina Prepagada y cálculo de reservas de servicios en curso y capital adecuado.
Trámites atendidos con respuesta a consultas	La Unidad de Auditoría atiende las consultas realizadas por las compañías de seguros y reaseguros y de medicina Prepagada con respecto a la aplicación de la normativa legal vigente; así como también de las normas contables-financieras que rigen el régimen de seguros.
Proyectos desarrollados	Informes evolutivos de las compañías de medicina Prepagada bajo la supervisión de la Dirección Regional de Seguros.
Cooperación con Organismos nacionales	Se coordina con la Corporación del Seguro de Depósitos para la entrega de información mensualmente. Adicionalmente, la Unidad de Auditoría es parte de las mesas de trabajo para el desarrollo de metodología a implementarse en el organismo para el cálculo de reservas técnicas de las compañías de seguros y reaseguros.
Empresas en Liquidación	La Unidad de Auditoría realiza el control de los procesos liquidatorios que tienen jurisdicción en la Dirección Regional de Seguros. Se ha procedido a la evaluación de cierre de procesos liquidatorios en coordinación con los liquidadores de las compañías.



Control Técnico de Seguros: Gestión realizada:

La Unidad de Control Técnico de Seguros y Reaseguros elaboró informes; registros; aprobaciones; revocatorias y/o suspensión; inventarios; oficios; y, resoluciones sobre el material de suscripción (Pólizas, contratos, cláusulas y anexos); notas técnicas y tarifas de primas; contratos de reaseguros (anexos y modificaciones); y, certificados de autorización de nuevos ramos, con sujeción a la técnica de seguros y a lo dispuesto en la normativa vigente, documentación que fueron presentadas por las entidades que integran el sistema de seguros privado y las compañías de medicina prepagada.

Adicionalmente, La Unidad de Control Técnico de Seguros y Reaseguros ha participado en varios proyectos de mejoramiento de la Dirección Regional de Seguros y Dirección Nacional de Control Técnico de Seguros y Reaseguros, poniendo en marcha el inicio de los siguientes proyectos:

Proyecto de automatización de los inventarios de seguros, reaseguros y medicina prepagada.
Convenio interinstitucional con la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACCESS), para los respectivos registros y aprobaciones que se otorgan.

Proyecto de estandarización del contenido de los artículos que componen la póliza de seguros por ramo, a fin de reducir los tiempos de registro.

Procedimientos y manuales sobre la elaboración de notas técnicas. Inventarios de tarifas de primas por ramos y por compañía del mercado asegurador y de medicina prepagada.

Automatización de todos los procesos y actividades de la Unidad de Control Técnico.



Tabla 3: Actividades realizadas por Control Técnico de Seguros

Descripción	Número
Actualizar información general	40
Aprobar material de suscripción	900
Aprobar notas técnicas	219
Atender requerimientos de información pública	15
Autorizar operación en ramos y/o seguros	2
Controlar contribuciones de Intermediarios de Reaseguros	40
Controlar Programas de Reaseguros	25
Efectuar control técnico de Compañías	25
Emitir Confirmaciones de Contratos de Reaseguros Registrados	5
Emitir Propuestas y Proyectos de Normas técnicas	2
Inscribir Reaseguradores e Intermediarios Extranjeros	233
Receptar y revisar saldos de reaseguros	197
Registrar contratos automáticos reaseguros	175
Supervisar contratos de reaseguros facultativos	1
Supervisar in situ compañías del sistema de seguros privados	1

Normativa y Reclamos:

Breve resumen de la Gestión realizada:

Atención de requerimientos de información, quejas, denuncias y reclamos administrativos presentados por los integrantes y usuarios del sistema de seguros privado y medicina prepagada; calificación de intermediarios de seguros, así como, de representantes legales, administradores o apoderados, miembros del directorio, comités, auditores internos, auditoras externas, y firmas calificadoras de riesgo de las empresas de seguros y compañías de reaseguros; aprobación de actos societarios de las empresas de seguros y compañías de reaseguros; y, determinación de infracciones e imposición de sanciones a los integrantes del sistema de seguro privado y medicina prepagada, sus administradores, funcionarios y empleados.



Tabla 4: Número de actividades ejecutadas por Normativa y Reclamos en el periodo concluido

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Atender requerimientos de información del sistema de seguros privado	85
Calificar y/o revalidar Credenciales de agentes de seguros sin relación de dependencia; agencias asesoras productoras de seguros; intermediarios de reaseguros; y, peritos de seguros	120
Calificar y/o actualizar calificaciones de Auditores Internos; Auditoras Externas; y, Firmas Calificadoras de Riesgo	35
Calificar y dejar sin efecto calificaciones de representantes legales, administradores o apoderados, miembros del directorio y comités	33
Calificar cesionarios y suscriptores	16
Registrar contratos de agenciamiento	412
Aprobar actos societarios de empresas de seguros y compañías de reaseguros	0
Aprobar la apertura y cierre de sucursales de las empresas de seguros y compañías reaseguros; y, acusar recibo de la apertura y cierre de agencias	4
Conocer y resolver los reclamos regulados por el artículo 42 de la Ley General de Seguros	188
Conocer y resolver las controversias suscitadas conforme a lo previsto en el artículo 41 de la Ley Orgánica que regula a las Compañías que financien Servicios de Atención Integral de Salud Prepagada y a las de Seguros que oferten cobertura de seguros de Asistencia Médica	156
Atender quejas y denuncias presentadas contra los integrantes del sistema de seguro privado y medicina prepagada	83
Determinar infracciones y sancionar a los integrantes del sistema de seguro privado y medicina prepagada, sus administradores, funcionarios y empleados	2



3. Dirección Regional de Mercado de Valores:

Unidad de Control: Describa brevemente la gestión realizada:

La Unidad de Control tiene como misión controlar las actividades que se cumplen en el mercado de valores y definir los mecanismos de vigilancia que garanticen el normal funcionamiento de sus partícipes conforme la normativa vigente y las políticas institucionales establecidas en el ámbito de su jurisdicción.

Durante el año 2020, ha efectuado los siguientes procesos:

- Control interno de Casas de Valores y de Administradoras de Fondos y Fideicomisos.
- Control de valoración de portafolios de Casas de Valores y Administradoras de Fondos acorde a NIIF 9.
- Matriz de Fondos de Inversión.
- Propuesta de Dashboard para Emisores y Casas de Valores.
- Inicio de actuaciones previas a algunos entes de mercado de valores.
- Matriz de ingresos de cada una de las casas de valores.
- Control del papel de papeles de trabajo.
- Matriz para revisión de auditores externos.
- Control en marcha de las calificadoras de riesgo.
- Seguimiento de los informes de suspensión de emisores.
- Seguimiento de actuaciones previas.
- Se realizará controles a los emisores que en julio y diciembre de 2020, presentaron flujos negativos en actividades de operación, así como también aquellas emisiones que registran calificaciones que han bajado de categoría o que se encuentran en Credit Watch.



- Monitoreo de indicadores financieros y flujos negativos en actividades de operación de emisores de obligaciones y facturas comerciales negociables con el fin de determinar posibles deterioros en su capacidad de pago.
- Revisión de la carga y calidad de la información financiera anual y semestral remitida por los emisores de valores.
- Elaboración de oficio circular a emisores y auditoras externas para la inclusión de notas a los estados financieros intermedios, en cumplimiento de la NIC 1.
- Control y seguimiento de los acuerdos de diferimiento de pago de los emisores que se acogieron a esta normativa por la emergencia derivada del COVID-19.
- Establecimiento de una matriz de monitoreo y control para aceptantes de facturas comerciales negociables.
- Implementación del procedimiento de control de pagos y saldos en circulación de los emisores de facturas comerciales negociables.
- Verificación de cumplimientos legales y reglamentarios para definición de controles a emisores de obligaciones y de facturas comerciales negociables, así como de calificadoras de riesgos, administradoras de fondos y representantes de obligacionistas.

Tabla 5: Número de Informes de Control

ENTE	NÚMERO
EMISORES / EMISION DE OBLIGACIONES	119
CALIFICADORAS DE RIESGO	21
AUDITORAS EXTERNAS	10
PROCESOS DE TITULARIZACION Y ORIGINADORES	3
CASAS DE VALORES	52
ADMINISTRADORAS DE FONDOS, FONDOS DE INVERSION	41
BOLSAS DE VALORES	31
DEPOSITOS DE VALORES	3
CONTROLES TECNICOS ESPECIFICOS (VARIOS)	219
TOTAL	499



Negocios Fiduciarios: Resuma brevemente la gestión realizada:

En relación con la inscripción marginación y cancelación de los Negocios Fiduciarios que deben inscribirse en el Catastro Público de Mercado de Valores, se realizaron 99 informes técnicos y 35 Resoluciones en la Unidad de Negocios Fiduciarios de la Dirección Regional de Mercado de Valores.

De los Resultados en las labores de control, monitoreo y seguimiento de los fideicomisos mercantiles y encargos fiduciarios, se elaboraron 53 informes en la Unidad de Negocios Fiduciarios de la Dirección Regional de Mercado de Valores."

Tabla 6: Actividades realizadas por Negocios Fiduciarios

REGISTRAR INFORMACIÓN QUITO 2020	
Número de Informes de Negocios Fiduciarios – Control y seguimiento	53
Número de Informes de Denuncias de Negocios Fiduciarios	0
Número de Informes de Inscripción, Cancelación, Marginación, Sustitución.	99
Número de Resoluciones: de Inscripción, Cancelación, Marginación, Reformas y Sustitución.	35
Número de Oficios técnicos	133
Número de Memorandos	147

Autorización y Registro: Describa brevemente la gestión realizada:

Autorización y Registro de la ciudad de Quito, en el período enero-diciembre de 2020, autorizó 41 emisiones de oferta pública que incluyen Bonos del Estado Obligaciones de Largo Plazo, Papel Comercial, Cuotas de Participación y Valores de Inscripción genérica y 8 Procesos de Titularización.

Respecto a los valores de inscripción genérica realizados: Certificado de Depósito, Certificado de Depósito a Plazo, Certificados de Inversión y Facturas Comerciales Negociables.



Tabla 7: Cifras del Mercado de Valores y Ofertas Públicas

Tipo De Valor	No. De Procesos	Monto (En millones)	Participación
Bonos del estado	1	2.000	78.86%
Acciones	0		
Cuotas de participación	0	0	
Obligaciones De Largo Plazo	16	84	3.31%
Papel Comercial Corto Plazo	16	317.4	25.11%
Titularización	8	134.59	5.31%
Total	41	2.535.99	100%

Fuente: Sistema Integrado de Mercado de Valores Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

Ilustración 1: Monto de emisiones en millones dólares

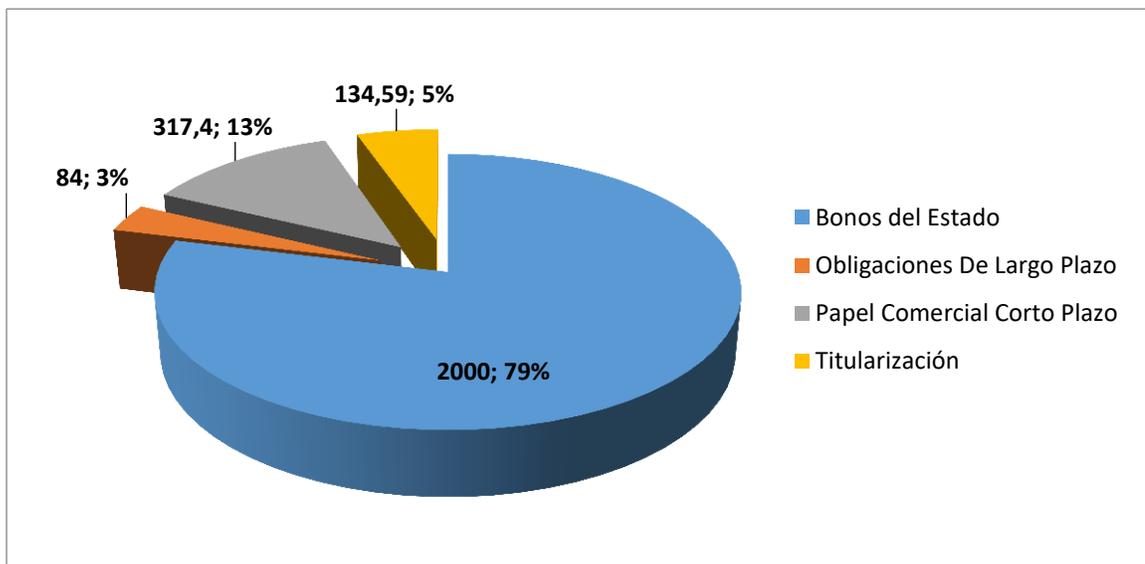


Tabla 8: Número de Resoluciones generadas

Resoluciones Generadas a nivel nacional	No.
Autorizar Ofertas Públicas E Inscripción De Emisores Y Valores En El CPMV	33
Inscripción Facturas Comerciales	4
Inscripción O Actualización De Manuales	16
Aumento De Capital	0
Reformas (Contratos de Oferta Pública, Contratos de Constitución de Fideicomisos de Titularización, Estatutos)	46



Inscripción Operador	22
Inscripción de Compañía Auditora	2
Constitución de Compañías Pertenecientes a Mercado de Valores	1
Prórroga de Plazo de Oferta Pública	5
Resoluciones Generadas a nivel nacional	No.
Cancelación de Inscripción	16
Abandono	0
Desistimiento de Inscripción	1
Negativa	0
Inscripción de Inscripción Genéricos (Certificados de Inversión, etc)	4
Cambio de Domicilio O Cambio de Denominación de Entes del Mercado de Valores	2
Otros Actos Jurídicos	31
TOTAL	205

Fuente: Sistema de Numeración Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

Tabla 9: Número de Partícipes – Mercado de valores

DETALLE	TOTAL
EMISORES DE VALORES	135
BOLSA DE VALORES	1
CASAS DE VALORES	16
CALIFICADORAS DE RIESGO	6
ADMINISTRADORAS DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	11
AUDITORAS EXTERNAS	39
ORIGINADORES	1
ASOCIACIONES GREMIALES	2
TOTAL	211

FUENTE: Sistema integrado de Mercado de Valores - SCVS

Tabla 10: Catastro Público del Mercado de Valores

Año	Índices Creados	Documentos Digitalizados	Páginas Digitalizadas
2020	2.034	5.349	200.297

Fuente: Sistema de Digitalización

Se han efectuado la digitalización de 200.297 páginas, con la creación de 2034 índices para los nuevos expedientes digitalizados durante el año 2020.



Promoción, Orientación y Educación al Inversionista: Describa brevemente la gestión realizada: Uno de los objetivos estratégicos de la institución, en particular del área de Promoción, Orientación y Educación al Inversionista, es “contribuir al crecimiento, fortalecimiento, consolidación y transparencia del mercado de valores”; con una comunicación oportuna de los procesos y de la normativa vigente, desarrollamos acciones de promoción y difusión de los mecanismos de financiamiento e inversión establecidos en la Ley de Mercado de Valores. En atención a ello se ha dado énfasis a la promoción, difusión y capacitación al sector estudiantil, fortaleciendo la cultura financiera en la población. En ese sentido se realizaron actividades que agregaron valor a este segmento del mercado de valores.

Tabla 11: Actividades agregadoras de valor a varios segmentos de la sociedad

UNIVERSIDAD SALESIANA	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes
	Alternativas de Financiamiento e inversión a través del Mercado de Valores
UTPL	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes
	Alternativas de Financiamiento e inversión a través del Mercado de Valores
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes
	Alternativas de Financiamiento e inversión a través del Mercado de Valores y Bonos Verdes
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	Administradoras de Fondos y Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión
	Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario
INTENDENCIA REGIONAL DE MERCADO DE VALORES	Bitcoin
UNIVERSIDAD SALESIANA	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes
	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores
	Bonos Verdes
	Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario
UCE: Facultad de Ciencias Administrativas	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes
	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores
	Bonos Verdes
	Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario
UCE: Facultad de Ciencias Administrativas	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes
	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores



	Bonos Verdes
	Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario
UNIVERSIDAD SALESIANA	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes
	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores
	Bonos Verdes
	Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario
UCE: Facultad de Ciencias Administrativas	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes
	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores
	Bonos Verdes
	Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario
UCE: Facultad de Ciencias Administrativas	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes
	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores
	Bonos Verdes
	Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario
UCE: Facultad de Ciencias Administrativas	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes
	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores
	Bonos Verdes
	Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO: Facultad de Contabilidad y Auditoría	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes
	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores
	Bonos Verdes
	Administradoras de Fondos y Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión
ESPE: Facultad de Administración	Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario
	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes
	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores
	Bonos Verdes
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	Administradoras de Fondos y Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión
	Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario
	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes
	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores
UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE	Bonos Verdes
	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes
UTPL	Alternativas de Financiamiento e inversión a través del Mercado de Valores
	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes



Tabla 12: Actividades realizadas por la Dirección y Promoción, Orientación y Educación al Inversionista

NÚMERO	DETALLE	NÚMERO DE PARTICIPANTES
1	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes	79
2	Alternativas de Financiamiento e inversión a través del Mercado de Valores	
3	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes	16
4	Alternativas de Financiamiento e inversión a través del Mercado de Valores	
5	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes	44
6	Alternativas de Financiamiento e inversión a través del Mercado de Valores y Bonos Verdes	
7	Administradoras de Fondos y Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión	44
8	Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario	
9	Bitcoin	30
10	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes	300
11	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores	300
12	Bonos Verdes	281
13	Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario	259
14	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes	74
15	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores	76
16	Bonos Verdes	76
17	Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario	72
18	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes	87
19	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores	82
20	Bonos Verdes	81
21	Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario	74
22	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes	185
23	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores	136



24	Bonos Verdes	132
25	Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario	92
26	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes	43
27	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores	50
28	Bonos Verdes	46
29	Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario	40
30	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes	56
31	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores	60
32	Bonos Verdes	61
33	Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario	51
34	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes	84
35	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores	99
36	Bonos Verdes	100
37	Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario	100
38	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes	67
39	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores	64
40	Bonos Verdes	63
41	Administradoras de Fondos y Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión	60
42	Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario	57
43	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes	30
44	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores	27
45	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes	77
46	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores	79
47	Bonos Verdes	79
48	Administradoras de Fondos y Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión	72
49	Fideicomiso Mercantil y Encargo Fiduciario	75



50	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes	37
51	Alternativas de Financiamiento e Inversión a través del Mercado de Valores	37
52	Introducción al Mercado de Valores: Funcionamiento del Mercado de Valores y Participantes	43
53	Alternativas de Financiamiento e inversión a través del Mercado de Valores	43
TOTAL CAPACITADOS		4.190

Fiscalización, Consultas y Desarrollo Normativo:

- **Número de acciones de control ejecutadas:** Este indicador considera todas las supervisiones realizadas por la Superintendencia de Compañías para el control de los organismos públicos o privados bajo su ámbito de competencia.

En el periodo requerido se han implementado medidas administrativas relacionadas con acciones de control en específico, consistentes en:

Tabla 13: Número de actividades ejecutadas por FCDN

Número de acciones de control ejecutadas	TOTAL
Levantamientos de intervención	1
Suspensiones de inscripción del valor	1
Suspensiones de inscripción del emisor y del valor	3
Prórrogas de suspensión del valor	1
Prórrogas de suspensión del emisor y del valor	3
Cancelaciones de inscripción del valor	1
Cancelaciones de inscripción del emisor y del valor	2
TOTAL	12

- **Número de sanciones administrativas y civiles emitidas los entes controlados:** Este indicador considera las sanciones administrativas y civiles emitidas a los entes controlados en el ámbito de competencia.



Tabla 14: Sanciones administrativas y civiles emitidas los entes controlados

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES (POR ENTE)	TOTAL
ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	1
CASA DE VALORES	3
ORIGINADOR	1
TOTAL DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN	5
PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES (INFORMES)	TOTAL
INFORME INICIAL PAS	7
INFORME FINAL PAS	5
TOTAL DE INFORMES PAS	12

A continuación, se presenta el resumen de sanciones impuestas en los procesos administrativos sancionadores:

Tabla 15: Sanciones impuestas por procesos administrativos sancionadores

SANCIONES IMPUESTAS	TOTAL
AMONESTACIONES ESCRITAS	3
MULTAS / MULTAS E INHABILITACION (*)	2
TOTAL	5

(*) USD 7.600,00

- **Número de trámites ciudadanos gestionados:** Este indicador considera todas las denuncias, quejas, reclamos atenciones y/o pedidos gestionados en el ámbito de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Tabla 16: Número de trámites ciudadanos gestionados

Número de trámites ciudadanos gestionados	TOTAL
Consultas (oficios) (*)	26
Proyectos de desarrollo normativo	20
Otros pedidos (**)	1
TOTAL	47

(*) Informes: 66

(**) Revisión Ley de Emprendimiento e Innovación



- **Otros trámites atendidos: 2**

Otros procesos gestionados:

- Se asistió a 42 reuniones de equipos técnicos en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y otros organismos (ANEXO 6)
- Se realizaron 99 traducciones de correos remitidos por la IOSCO (Organización Internacional de Comisiones de Valores) y 96 extractos de mails remitidos por el mismo organismo.

Por otro lado, a continuación, se presenta el detalle totalizado de los documentos y actividades realizadas por la unidad a mi cargo en el año 2020:

Tabla 17: Número Actividades realizadas por FCDN

DETALLE	TRIMESTRES				TOTAL
	1	2	3	4	
Informes	26	45	36	54	161
Resoluciones	4	0	1	12	17
Actos de iniciación	0	0	4	3	7
Memorandos	9	14	24	41	88
Oficios	13	17	10	13	53
IOSCO (mail)	43	61	43	48	195
Traducciones	23	25	22	29	99
Extractos	20	36	21	19	96
Informes respecto de proyectos normativos (*)	7	3	7	7	24
Asistencia a reuniones de equipos técnicos en Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera / Otros organismos	11	3	19	9	42

(*) Incluye informes para JPRMF



4. Dirección Regional de Inspección , Control, Auditoría e Intervención

Auditoría e Intervención

Tabla 18: Número de actividades desarrolladas por Auditoría e Intervención

1: RESOLUCIONES	No.
CALIFICACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, PERITOS CONTABLES, PERITOS AVALUADORES, INTERVENTORES	29
CONTROL DE CALIDAD AUDITORES EXTERNOS	0
RENOVACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, PERITOS CONTABLES, PERITOS AVALUADORES, INTERVENTORES	51
CAMBIOS DE INTERVENTORES	6
2: INFORMES DE CONTROL	
FIJACIÓN DE HONORARIOS	16
REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS	6
SEGUIMIENTOS DE INTERVENCIÓN	96
CONTROL DE CALIDAD AUDITORES EXTERNOS	26
DENUNCIAS	
CALIFICACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, PERITOS CONTABLES, PERITOS AVALUADORES, INTERVENTORES	29
RENOVACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, PERITOS CONTABLES, PERITOS AVALUADORES, INTERVENTORES	51
DESIGNACIÓN DE PERITOS CONTABLES SOLICITADOS POR ACCIONISTAS	1
REVISIÓN DE BALANCES EN CERO	3
EXCLUSIÓN DE CONTRATAR AUDITORÍA EXTERNA	24
AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR CONTABILIDAD EN OTRO DOMICILIO	
VENTAS A CRÉDITO	7
CONTROLES DE OFICIO	
EXCLUSIÓN DE SOCIEDADES DE INTERÉS PÚBLICO	30
ANEXOS DE INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA	99
3: OFICIOS	
FIJACIÓN DE HONORARIOS	



REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS	79
SEGUIMIENTOS DE INTERVENCIÓN	309
CONTROL DE CALIDAD AUDITORES EXTERNOS	29
DENUNCIAS	
CALIFICACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, PERITOS CONTABLES, PERITOS AVALUADORES, INTERVENTORES	225
RENOVACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, PERITOS CONTABLES, PERITOS AVALUADORES, INTERVENTORES	234
REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS	43
REVISIÓN DE BALANCES EN CERO	25
EXCLUSIÓN DE CONTRATAR AUDITORÍA EXTERNA	26
CONTROLES DE OFICIO	7
OBLIGACIÓN DE AUDITORIA EXTERNA	48
VENTAS A CRÉDITO	103
EXCLUSIÓN DE SOCIEDADES DE INTERÉS PÚBLICO	36
ANEXOS DE INFORMES DE AUDITORÍA EXTERNA	125
4: NUMERO DE COMPAÑÍAS INTERVENIDAS DURANTE EL AÑO 2020	12
5: NUMERO DE COMPAÑÍAS LEVANTADAS DE INTERVENCIÓN DURANTE EL AÑO 2020	9
6: TOTAL DE COMPAÑÍAS INTERVENIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	99



Inspección y Control

Tabla 19: Número de las actividades desarrolladas por Inspección y Control

7: INFORMES DE INSPECCIÓN Y DE CONTROL	No.
PLAN DE CONTROL	11
CONTROL DE OFICIO	40
SEGUIMIENTO DE PLAN DE CONTROL EX POST POR CONSTITUCIONES DE AÑOS ANTERIORES	
DENUNCIAS	58
AUMENTOS DE CAPITAL ASIGNADO	10
AUMENTOS DE CAPITAL DE MERCADO DE VALORES	5
CONTROL EX POST DE AUMENTOS DE CAPITAL Y PLAN ANUAL	1
DISMINUCIONES DE CAPITAL	1
ESCISION	
FUSION	4
REACTIVACION	9
TRANSFORMACION	
EXCLUSIÓN	1
CONVALIDACIÓN	
9: OFICIOS	
PLAN DE CONTROL	58
CONTROL DE OFICIO	236
CONTROL EX POST POR CONSTITUCIONES DE AÑOS ANTERIORES	
CONSULTAS SOCIETARIAS / CONTABLES	243
HABILITAR FORMULARIO 101	33
AUMENTOS DE CAPITAL ASIGNADO	16
AUMENTOS DE CAPITAL DE MERCADO DE VALORES	17
CONTROL EX POST DE AUMENTOS DE CAPITAL Y PLAN ANUAL	13
DISMINUCIONES DE CAPITAL	18
ESCISION	9
FUSION	22
REACTIVACIÓN	42
TRANSFORMACIÓN	
EXCLUSIÓN	1
CONVALIDACIÓN	1
13. NÚMERO DE TRÁMITES ATENDIDOS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL	4214



5. Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución

Actos Societarios

Tabla 20: Número de actividades realizadas Actividades de Actos Societarios

ACTOS SOCIETARIOS		
	RESOLUCIONES / INFORMES / OFICIOS	NÚMERO
1	INFORMES JURIDICOS	
	DENUNCIAS	5
	CONTROL DE OFICIO	2
	SEGUIMIENTO DE INTERVENCIÓN	4
	CONVOCATORIAS A JUNTAS GENERALES	23
	DELEGADOS A JUNTAS GENERALES	47
	<input type="checkbox"/> PARA APROBACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS	560
	PARA REGISTRO DE ACTOS SOCIETARIOS (EX POST)	101
2	RESOLUCIONES RESERVADAS	
	INTERVENCIÓN	15
	LEVANTAMIENTO DE INTERVENCIÓN	21
	ARCHIVO DE DENUNCIA	18
	CAMBIO DE INTERVENTOR	5
3	RESOLUCIONES	
	<input type="checkbox"/> REACTIVACIÓN	389
	<input type="checkbox"/> CAMBIO DE DOMICILIO	96
	<input type="checkbox"/> CAMBIO DE DENOMINACIÓN	132
	<input type="checkbox"/> TRANSFORMACIÓN	42
	<input type="checkbox"/> FUSIÓN	24
	<input type="checkbox"/> ESCISIÓN	5
	<input type="checkbox"/> AUMENTO DE CAPITAL COMPAÑÍAS HOLDING/MERCADO DE VALORES Y SUCURSALES EXTRANJERAS	15
	<input type="checkbox"/> DISMINUCIÓN DE CAPITAL	7
	<input type="checkbox"/> DISMINUCIÓN DE PLAZO	3
	<input type="checkbox"/> DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA EXTRANJERA	135
	<input type="checkbox"/> CALIFICACIÓN Y REVOCATORIA DE APODERADO	97
	<input type="checkbox"/> CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE EXTRANJERA	5
	<input type="checkbox"/> AUMENTO DE CAPITAL DE EXTRANJERA	8
	<input type="checkbox"/> TRANSFORMACIÓN DE SURUCASL EXTRANJERA	1
	<input type="checkbox"/> CANCELACIONES DE ACTOS SOCIETARIOS	5
	<input type="checkbox"/> EXCLUSIÓN DE SOCIOS	2



	REFORMAS DE ESTATUTOS DE LAS COMPAÑÍAS DE MERCADO DE VALORES Y LAS INTERMEDIARIAS DE SEGUROS Y REASEGUROS	2
	CONVALIDACIONES DE ACTOS SOCIETARIOS APROBADOS	2
	ADMISIÓN DE CONCURSO PREVENTIVO/PRÓRROGAS	1
	FINALIZACIÓN DE TRAMITE Y ELABORACIÓN DE EXTRACTOS	187
4	OFICIOS DE OBSERVACIONES ACTOS SOCIETARIOS	1875
5	OFICIOS DE OBSERVACIONES CONTROL EX POST	690
6	COMUNICACIONES Y OFICIOS RELACIONADOS CON TRÁMITE DE CONCURSO PREVENTIVO.	4
	SUPERVISIÓN DE TRÁMITES DE LOS ESPECIALISTAS REVISORES	815
	CONSULTAS A USUARIOS EXTERNOS VÍA CORREO ELECTRÓNICO	768
	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE LEY, REGLAMENTOS, DOCTRINAS	18
	ASISTENCIA A REUNIONES Y REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES	25
	TOTAL	6.154

Disolución

Tabla 21: Número de actividades desarrolladas por Disoluciones

DISOLUCIÓN		
	PROCESOS	NUMERO
7	NOMBRAMIENTOS DE LIQUIDADADOR	478
8	LIQUIDACIÓN (como consecuencia de DISOLUCIÓN DE PLENO DERECHO)	436
9	DISOLUCIÓN VOLUNTARIA	581
10	DISOLUCIÓN DE OFICIO (Incluye masivas e individuales)	936
11	LIQUIDACIÓN DE OFICIO	886
12	CANCELACIÓN	1034
13	CANCELACIÓN CON TRÁMITE ABREVIADO	1176
14	DEJAR SIN EFECTO	4
15	EXCLUSIÓN	270
16	RECTIFICATORIAS	5
17	CANCELACION DE PERMISO DE OPERACIONES	96
18	CANCELACIÓN DE LA DOMICILIACION	78
	TOTAL	5.980



Registro de Sociedades

Tabla 22: Número de actividades realizadas por Registro de Sociedades

REGISTRO DE SOCIEDADES		
No.	PROCESOS	NÚMERO
1	REGISTRAR IMPOSICIÓN Y LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES	1.529
2	REGISTRAR INFORMACIÓN PERIÓDICA DE PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS	1.796
3	REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ACCIONES O CESIÓN DE PARTICIPACIONES	16.611
4	REGISTRAR LOS NOMBRAMIENTOS Y RENUNCIAS DE ADMINISTRADORES DE COMPAÑÍAS	10.307
5	PUBLICAR RESOLUCIONES Y EXTRACTOS A TRAVÉS DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL	1.645
6	REGISTRAR RESOLUCIONES DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, CANCELACIÓN, DEJAR SIN EFECTO Y RESOLUCIÓN RECTIFICATORIA Y SUS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO MERCANTIL	1.506
7	REGISTRAR ACTOS SOCIETARIOS QUE NO REQUIEREN APROBACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS	4.032
8	REGISTRAR POSESIÓN EFECTIVA DE BIENES	201
9	REGISTRAR PARTICIONES JUDICIALES / EXTRAJUDICIALES	39
10	REGISTRAR APODERADOS DE COMPAÑÍAS NACIONALES	16
11	REGISTRAR AUMENTOS DE CAPITAL POR ACTA	5
12	REGISTRAR INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN DE CONSORCIOS	3
13	INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	1506
14	ACTUALIZAR INFORMACIÓN GENERAL DE COMPAÑÍAS	5.807
15	EMITIR CERTIFICADOS GENERALES	1.331
16	ATENCIÓN A USUARIOS (RECUPERACIÓN CLAVES)	675
17	ACTUALIZAR NÓMINA O KÁRDEX DE SOCIOS O ACCIONISTAS	5812
18	ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA	13.114
19	REGISTRAR CAMBIO DE INFORMACIÓN DE ACCIONISTA O SOCIO EXTRANJERA	5
20	REGISTRAR NOTIFICACIONES GENERALES DE COMPAÑÍAS CONTROLADAS	134
21	REGISTRAR ACTOS SOCIETARIOS POSTERIORES APROBADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS	858
	TOTAL	66.932



6. Dirección Regional Administrativa y Financiera

Dirección Financiera

Contribuciones:

Podemos apreciar la evolución del monto de los títulos de crédito emitidos desde el 2017 hasta el 2020 y los valores recaudados en cada año analizado. En el año 2020 la recaudación de la EOD “Intendencia Regional de Quito” asciende a US\$ 86.669.042,50 equivalente al 98,20% del valor de los títulos de crédito emitidos en el año. La información generada por los sistemas automatizados de Contribuciones corresponde a los siguientes rubros de Contribuciones y Multas: Societarias, de Mercado de Valores y Seguros.

En el año 2020 se ha realizado una modificación en la tabla que fija los coeficientes para el cálculo de las contribuciones que deben pagar las compañías; ya que incluso la Base Imponible subió a USD\$ 75.000,00 en el Total de Activos; esto representa un beneficio para el sector empresarial.

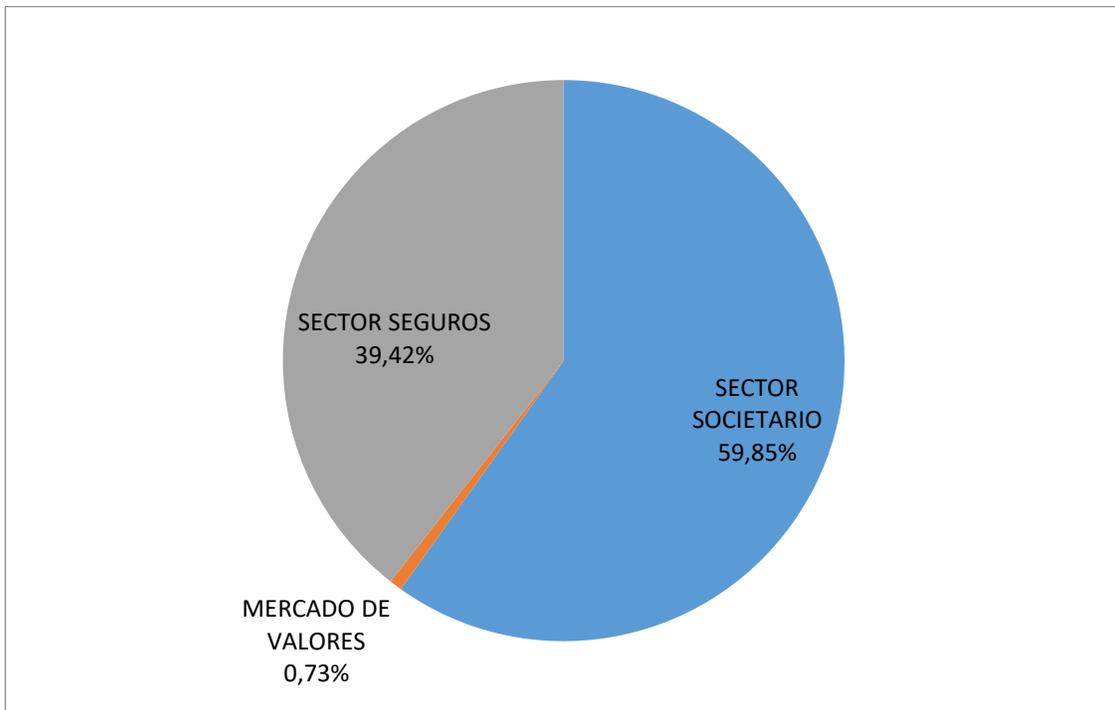
Tabla 23: Gestión de Contribuciones

AÑO	T/C EMITIDOS	EMISIÓN	RECAUDACIÓN	% REC
		(US\$)	(US\$) *	
2017	26,51	\$ 88,777,296.55	\$ 86,707,670.06	97.67%
2018	22,061	\$ 90,191,560.95	\$ 86,525,832.71	95.94%
2019	34,826	\$ 95,407,054.52	\$ 91,839,545.11	96.26%
2020	16,655	\$ 88,258,711.52	\$ 86,669,042.50	98.20%
TOTAL	100,052	\$ 362,634,623.54	\$ 351,742,090.38	97.00%

Fuente: Sistema de Contribuciones



Ilustración 2: Recaudación de contribuciones y multas por sector, período 2017-2020



RECAUDACIÓN: 2017 – 2020

Tabla 24: Recaudaciones

SECTOR SOCIETARIO		MERCADO DE VALORES		SECTOR SEGUROS		TOTAL
CONTRIBUCIONES	MULTAS	CONTRIBUCIONES	MULTAS	CONTRIBUCIONES	MULTAS	
204,787,192.76	5,736,292.51	2,435,676.10	116,001.16	137,449,681.70	1,217,246.15	351,742,090.38
59.85%		0.73%		39.42%		100.00%

Coactivas: Gestión: Cobro de cartera vencida, Evolución de Cartera Vencida, Contribuciones Societarias:



Tabla 25: Información de Coactivas

Año de Asignación	Cartera no Recuperada de Años Anteriores	Cartera Inicial del Año	Total Cartera Asignada	Recaudación	Porcentaje Anual	Saldo Final
2017	1.649.863,29	2.781.652,80	4.431.516,09	2.947.449,85	66,51%	1.484.066,24
2018	1.484.066,24	1.858.080,60	3.342.146,84	1.794.174,40	53,68%	1.547.972,44
2019	1.189.507,91	2.843.304,22	4.032.812,13	2.139.145,08	53,04%	1.893.667,05
2020	1.340.985,54	3.118.429,29	4.459.414,83	1.707.253,48	38,28%	2.752.161,35
TOTAL RECAUDADO POR LA VÍA COACTIVA				8.976.134,51		

Gestión Administrativa

Servicios Generales:

Tabla 26: Número de Notificaciones, realizadas por la DRAF

MES	INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO
ENERO	500
FEBRERO	359
MARZO	299
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	30
JULIO	86
AGOSTO	65
SEPTIEMBRE	86
OCTUBRE	113
NOVIEMBRE	105
DICIEMBRE	96
TOTAL	1739

Transporte

Tabla 27: Número de Movilizaciones realizadas por Áreas

AREA REQUIRIENTE	TOTAL
DESPACHO DE INTENDENTE	93
DESPACHO SUPER CIAS.	40



DIR. ADMINISTRATIVA	241
UNIDAD DE BIENES	18
SERVICIOS GENERALES	178
ADQUISICIONES	20
DIR. FINANCIERA	13
COACTIVAS	4
DIR. TALENTO HUMANO	55
DIRECCION DE SEGUROS	75
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION	1
INSPECCION Y CONTROL	21
INT. DE PROCURADURIA	57
INTENDENCIA JURIDICA	39
MERCADO DE VALORES	9
PULL DE NOTIFICACIONES	143
TECNOLOGIA	2
AUDITORIA INTERNA	0
LAVADO DE ACTIVOS	4
INVESTIGACION DE ESTUDIOS	0
TOTAL	1013

Mantenimiento

Cumpliendo el Art. 3 del Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de Bienes y Existencias del Sector Público, el Área Administrativa de Mantenimiento de la Dirección Regional Administrativa y Financiera durante el año 2020 ha realizado un total de 1394 mantenimiento correctivos y preventivos a los bienes muebles e instalaciones (bienes inmuebles) de propiedad de la Intendencia Regional de Quito de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, conforme se detalla a continuación:

Tabla 28: Mantenimientos

MANTENIMIENTOS	BIENES	
	INMUEBLES	MUEBLES
TOTAL ENERO-DICIEMBRE	623	771



Tabla 29: Bienes

MES	BIENES		
	INMUEBLES	MUEBLES	TOTAL
ENERO	49	28	77
FEBRERO	33	22	55
MARZO	52	69	121
ABRIL	46	103	149
MAYO	67	78	145
JUNIO	74	95	169
JULIO	40	81	121
AGOSTO	37	79	116
SEPTIEMBRE	55	62	117
OCTUBRE	63	67	130
NOVIEMBRE	73	17	90
DICIEMBRE	34	70	104
TOTAL	623	771	1394

Presupuesto Aprobado y Ejecutado

Modelo de Gestión, Breve resumen:

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros cuenta en su modelo de gestión con dos Entidades Operativas Desconcentradas, cuya asignación y ejecución presupuestaria se distribuye a través de las Intendencias Regionales que las conforman.

La EOD Planta Central está conformada por la Oficina Matriz y las Intendencias Regionales de: Portoviejo, Machala, Cuenca y Loja; y la EOD Intendencia Regional de Quito está conformada por las Intendencias Regionales de Quito y Ambato

Tabla 30: Gestión Presupuestaria realizada por la IRQ

DESCRIPCIÓN	2017	2018	2019	2020	
a. Presupuesto Codificado (final)	368.239,48	377.438,69	336.555,54	212.299,31	



b. Total devengado (Sistema Esigef)	333.006,89	377.438,09	336.521,34	212.299,31	
PORCENTAJE TOTAL DEVENGADO (Sistema Esigef)	90,43%	100,00%	99,99%	100,00%	
C. Total Anticipos entregados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ejecución efectiva (Devengado- Anticipos entregados)	333.006,89	377.438,09	336.521,34	212.299,31	b+c
Porcentaje de ejecución presupuestaria	90,43%	100,00%	99,99%	100,00%	d/a

Tabla 31: Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto

AÑO	GASTO CORRIENTE	BIENES DE LARGA DURACION	TOTAL
2017	333.006,89	0,00	333.006,89
2018	373.215,69	4.222,40	377.438,09
2019	334.404,54	2.116,80	336.521,34
2020	212.299,31	0,00	212.299,31
TOTAL	1.252.926,43	6.339,20	1.259.265,63
	99,50%	0,50%	100,00%

Tabla 32: Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto por Áreas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS - EOD "INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO"						
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO DEVENGADO 2017 -2020						
DESCRIPCION	2017	2018	2019	2020	TOTAL	%
NÓMINA	-	-	-	-	-	0,00%
SERVICIOS TECNOLOGIA	8.220,64	10.347,68	7.496,16	1.183,84	27.248,32	2,16%
BIENES TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	0,00%
MANTENIMIENTO	84.216,35	71.628,97	81.901,01	47.499,70	285.246,03	22,65%
BIENESTAR SOCIAL	-	-	-	-	-	0,00%
PASAJES Y VIATICOS	26.887,16	9.938,72	2.315,93	704,42	39.846,23	3,16%
ADQUISICION DE SUMINISTROS	52.357,85	59.769,16	47.522,67	47.562,33	207.212,01	16,45%
DIFUSION E INFORMACION	5.828,48	6.392,96	-	-	12.221,44	0,97%
SEGURIDAD	-	-	-	12.836,32	12.836,32	1,02%
SERVICIOS BASICOS	70.901,46	63.546,11	54.099,45	58.696,55	247.243,57	19,63%
CAPACITACION	-	7.716,80	-	-	7.716,80	0,61%
CONSULTORIAS Y ASESORIAS	46.808,00	24.136,80	23.334,00	20.112,00	114.390,80	9,08%
SERVICIOS GENERALES	23.741,32	87.186,35	96.801,64	9.633,64	217.362,95	17,26%
ADQ. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	4.222,40	2.116,80	-	6.339,20	0,50%



OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.003,45	17.809,05	14.014,67	14.070,51	59.897,68	4,76%
ARRENDAMIENTOS	42,18	28,00	41,44	-	111,62	0,01%
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	-	6.990,05	223,01	-	7.213,06	0,57%
BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	0,00%
ESP. CULTURALES Y SOCIALES	-	7.725,04	6.654,56	-	14.379,60	1,14%
ADQUISICION DE VEHICULOS	-	-	-	-	-	0,00%
FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL	333.006,89	377.438,09	336.521,34	212.299,31	1.259.265,63	100,00%

Tabla 33: Ejecución presupuestaria por Programa 2017-2020

AÑO	PROGRAMA	DESCRIPCION	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUCION
2.017	1	ADMINISTRACION CENTRAL	368.239,48	333.006,89	333.006,89	90,43%
2.018	1	ADMINISTRACION CENTRAL	377.438,69	377.438,09	377.438,09	100,00%
2.019	1	ADMINISTRACION CENTRAL	336.555,54	336.521,34	336.521,34	99,99%
2.020	1	ADMINISTRACION CENTRAL	212.299,31	212.299,31	212.299,31	100,00%
		TOTAL:	1.294.533,02	1.259.265,63	1.259.265,63	97,28%

Tabla 34: Montos transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional 2016-2019

AÑO	RECAUDADO (INGRESOS)	GASTOS DEVENGADOS EOD 9999 PLANTA CENTRAL GUAYAQUIL	GASTOS DEVENGADOS EOD 0001 - IRQ	GASTOS DEVENGADOS NIVEL NACIONAL	SALDO EN CAJA
2017	172.370.579,06	26.088.678,48	333.006,89	26.421.685,37	\$145.948.893,69
2018	167.561.437,97	26.236.373,68	377.438,09	26.613.811,77	\$140.947.626,20
2019	186.043.566,97	26.667.903,07	336.521,34	27.004.424,41	\$159.039.142,56
2020	170.336.980,49	23.099.902,35	212.299,31	23.312.201,66	\$147.024.778,83
TOTAL	\$696.312.564,49	\$102.092.857,58	\$1.259.265,63	\$103.352.123,21	\$592.960.441,28



Procesos recibidos para adquisición de bienes y servicios:

El Área de Adquisiciones de la Intendencia Regional de Quito, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Unidad Operativa Desconcentrada (UOD), tiene a su cargo las fases preparatoria y precontractual de los requerimientos de los bienes y servicios de las oficinas de Quito y Ambato; para dar cumplimiento a la ejecución del Plan Anual de Contrataciones.

En el ejercicio fiscal 2020, las áreas requirentes remitieron al Área de Adquisiciones, cuarenta y un (41) procesos de contratación, los mismos que fueron gestionados aplicando, en cada caso, los distintos procedimientos de contratación contemplados en la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública; su Reglamento General; las resoluciones del SERCOP; y, las demás normativa vigente según corresponde.

Del total de procesos recibidos cuarenta y uno (41), fueron adjudicados en el 100%, hasta el 31 de diciembre de 2020 en las cantidades y porcentajes que se presentan en el siguiente detalle:

Tabla 35: Procesos

PROCESOS	PAC	ÍNFIMA CUANTÍA	TOTAL	%
ADJUDICADOS	3	38	41	100
DESIERTOS	0	0	0	0
CANCELADOS	0	0	0	0
PORTAL EN TRÁMITE	0	0	0	0
TOTAL	3	38	41	100



Plan Anual de Contrataciones- PAC y sus modificaciones:

Mediante Resolución No. SCVS-INAF-DNF-2020-002 de 10 de enero del 2020, la Máxima Autoridad Institucional aprobó el Plan Anual de Contrataciones, para el ejercicio fiscal 2020, en el que consta para la Intendencia Regional de Quito, la necesidad de adquirir suministros de oficina, aseo, toners, kits de mantenimiento de impresoras, entre otros con un presupuesto referencial del USD. 79.105,00; así mismo contratar los servicios de mantenimiento para vehículos y ascensores con un presupuesto referencial de USD. 21.282,00; es decir un total de USD. 101.387,00.

Mediante decretos presidenciales Nos. 1017 y 1052 de 16 de marzo y 15 de mayo del 2021, el señor Presidente de la República declaró el estado de emergencia por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de Coronavirus confirmados y la declaratoria de pandemia de COVID 19 por parte de la OMS; lo que ocasionó que las necesidades de la Intendencia Regional de Quito, deban ser replanteadas; por lo que mediante Resolución No. SCVS-INAF-DNF-2020-0031 de 20 de mayo del 2020, se modificó el PAC 2020.

Tabla 36: Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2020 en USD

AÑO	PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PAC	VALOR CONTRATADO		TOTAL	SALDO	% DE EJECUCION DEL PAC
		2020	2021 CERTIFICACIONES PLURIANUAL			
2020	43.067,00	33.869,70	0,00	33.869,70	9.197,30	78,64%

COMPARATIVO PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN (PAC) - PERÍODO 2017-2020

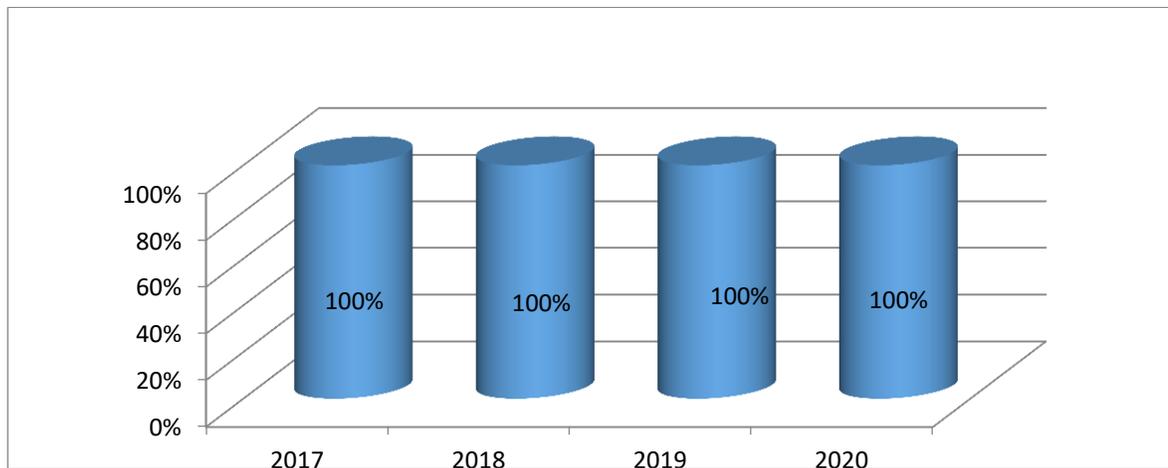
En el cuadro precedente se establece el número de procesos tramitados por el Área de Adquisiciones en los últimos cuatro (4) años, desagregados por el número de procesos adjudicados y declarados desiertos con sus respectivos porcentajes en cada ejercicio fiscal; esto es desde el año 2017 hasta el año 2020.



Tabla 37: Comparativo Plan Anual de Contratación (PAC)

AÑO	TOTAL PROCESOS ATENDIDOS	ADJUDICADOS		DESIERTOS	
		PROCESOS	%	PROCESOS	%
2017	10	10	100	0	0
2018	9	9	100	0	0
2019	7	7	100	0	0
2020	3	3	100	0	0

Ilustración 3: Procesos PAC, período 2017-2020



Contratación de Obras y Servicios

Tabla 38: Contrataciones que constan en el PAC

Sec.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	VALOR DE ADJUDICACIÓN SIN INCLUIR IVA	IVA	TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES DE LA INTERENCIA REGIONAL DE QUITO	7,050.00	846.00	7,896.00



Contrataciones Ínfimas Cuantía, Intendencia Regional de Quito

Tabla 39: Contrataciones por ínfima Cuantía realizadas en Quito, en base a los procesos efectuados

No.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	VALOR DE ADJUDICACIÓN SIN INCLUIR IVA	IVA	TOTAL
1	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL, MONITOREO Y RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS; Y, MOTOS DE LAS INTENDENCIAS DE QUITO Y AMBATO	\$4,400.00	\$528.00	\$4,928.00
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$7,050.00	\$846.00	\$7,896.00
3	SERVICIO DE LAVADO, PLANCHADO, Y DESINFECTADO DE MENAJE DE 1666 PIEZAS DEL DESPACHO DEL SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS; Y, DEPARTAMENTO MÉDICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$999.60	\$119.95	\$1,119.55
4	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LOS INMUEBLES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$6,079.15	\$729.50	\$6,808.65
5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y SISTEMA DE MONITOREO DE ALARMAS DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$5,670.04	\$680.40	\$6,350.44
6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PAQUE AUTOMOTOR DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$7,099.00	\$851.88	\$7,950.88
7	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 4 MOTOS MARCA HONDA, MODELO CGR1251SH, ASIGNADAS A LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$2,000.00	\$240.00	\$2,240.00
8	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA DE LAS INSTALACIONES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$7,096.00	851.52	7,947.52
9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS PARA EL DESPACHO Y CAU DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$1,057.00	126.84	1,183.84
10	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIOS FRONTALES EN LAS ESTACIONES DEL CAU Y RECEPCIÓN DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$960.00	115.20	1,075.20
11	REPARACIÓN URGENTE DE DOS ASCENSORES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$5,263.88	\$631.67	\$5,895.55
12	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉCTICA DE BIOSEGURIDAD EN LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$1,235.44	\$148.25	\$1,383.69
13	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (ENLACE DE DATOS E INTERNET) PARA LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$7,097.50	\$851.70	\$7,949.20
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LIMPIEZA: ASPIRADORAS Y ABRILLANTADORAS	\$3,919.96	\$470.40	\$4,390.36



15	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO Y PROTECCIÓN ELÉCTRICA DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$1,997.70	\$239.72	\$2,237.42
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTINTORES	\$1,079.50	\$129.54	\$1,209.04
	TOTAL	\$63,004.77	\$7,560.57	\$70,565.34

Contrataciones por Ínfima Cuantía - Ambato

Tabla 40: Contrataciones por ínfima Cuantía realizadas en Ambato, en base a los procesos efectuados

No.	DESCRIPCION DEL PROCESO	VALOR ADJUDICADO SIN INCLUIR IVA	IVA	TOTAL
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA PARA LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS	\$4.365,00	\$ 523,80	\$4.888,80
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$1.535,22	\$184,23	\$1.719,45
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$2.000,00	\$240,00	\$2.240,00
4	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$286,50	\$ 34,38	\$320,88
5	DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y SUPERFICIES CONTRA VIRUS (COVID-19) Y BACTERIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$1.890,00	\$226,80	\$2.116,80
6	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARAS PROTECTORAS ANTI FLUIDOS EN LAS ESTACIONES DEL CAU DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$240,00	\$ 0,00	\$240,00
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$405,00	\$48,60	\$453,60
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAJANTES, SUMIDEROS, CUBIERTAS Y TERRAZAS DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$960,00	\$ 115,20	\$1.075,20
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LINEAS TELEFONICAS DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$735,60	\$88,27	\$823,87
10	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACE DE DATOS E INTERNET, PARA LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$4.065,00	\$487,80	\$4.552,80
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$ 400,00	\$ 48,00	\$ 448,00
	TOTAL	\$16.882,32	\$1.997,08	\$18.879,40



Adquisición y Enajenación de Bienes

Tabla 41: Adquisición de bienes que constan en el PAC, en base a los procesos realizadas en Quito y Ambato

Sec.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	VALOR DE ADJUDICACIÓN SIN INCLUIR IVA	IVA	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (CATALOGO ELECTRONICO)	9.091,67	365,24	9.456,91
	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (INFIMA CUANTIA)	8.746,19	1.049,54	9.795,73
2	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO EOD INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO (CATALOGO ELECTRONICO)	4.961,90	595,43	5.557,33
	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO EOD INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO (INFIMA CUANTIA)	4.019,94	530,39	4.950,33
	TOTAL	26.819,70	2.540,60	29.760,30

Tabla 42: Adquisiciones por ínfima cuantía realizadas en Quito

No.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	VALOR ADJUDICADO SIN INCLUIR IVA	IVA	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$4,741.02	\$568.92	\$5,309.94
2	ADQUISICIÓN DE 110 BOTELLONES DE AGUA PARA EL DESPACHO Y DEPARTAMENTO MEDICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$177.10	\$21.25	\$198.35
3	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO (MARCADORES PARA DESTACAR TEXTO, MAUSE Y PAPEL TÉRMICO)	\$1,651.19	198.14	1,849.33
4	ADQUISICIÓN DE ACRILICOS TRANSPARENTES PARA LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$144.00	17.28	161.28



5	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE ASEO (FUNDAS ASPIRADORA, AMBIENTAL AUTOS, PROTECTOR DE SUPERFICIES Y POLVO LIMPIADOR)	\$1,288.67	154.64	1,443.31
6	ADQUISICIÓN DE SUMIISTROS DE OFICINA (MATERIALES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN PARA LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO)	\$7,095.00	\$851.40	\$7,946.40
7	ADQUISICIÓN SUINISTROS DE ASEO (DISPENSADOR JABÓN LÍQUIDO)	\$326.79	39.21	366.00
8	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS E INSUMOS SANITARIOS	\$5,706.00	\$684.72	\$6,390.72
9	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (EMERGENCIA SANITARIA)	\$2,804.48	\$336.54	\$3,141.02
10	ADQUISICIÓN DE TONERS PARA LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$6,926.00	\$831.12	\$7,757.12
TOTAL		\$30,860.25	\$3,703.23	\$34,563.48

Tabla 43: Adquisiciones por ínfima cuantía realizadas en Ambato

No.	OBJETO DE LA CONTRATACIÓN	VALOR ADJUDICADO	IVA	TOTAL
1	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y GENERADOR ELECTRICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$582,58	\$69,91	\$652,49
TOTAL		\$582,58	\$69,91	\$652,49

Proceso de baja de Bienes: En Quito y Ambato:

En cumplimiento a las disposiciones emitidas en el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, TITULO IV DEL EGRESO Y BAJA DE BIENES O INVENTARIOS; CAPÍTULO VI “TRANSFERENCIAS GRATUITAS”, se procedió a listar los bienes que por su estado dejaron de utilizarse, sometiéndolos al proceso de baja según el caso por Donación, Chatarrización o Destrucción.



Dentro del proceso de Transferencia Gratuita o Donación se priorizó lo dispuesto en la Ley 106 en beneficio de las Instituciones Educativas Fiscales del País, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 852 del 29 de diciembre de 1995, que dispone remitir anualmente la lista de bienes obsoletos al Ministerio de Educación para la selección del beneficiario.

Para el caso de aquellos bienes que no fueron recibidos por el Ministerio de Educación, se realizará la transferencia gratuita-donación a una entidad del sector privado que realicen labor social u obras de beneficencia, y que no tenga fines de lucro, cumpliendo el debido procedimiento conforme lo indica el CAPÍTULO VI “TRANSFERENCIAS GRATUITAS” Artículo 130, literal b, del Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público.

El total de bienes dados de baja mediante destrucción de la EOD Intendencia Regional Quito asciende a 10 bienes de control administrativo, tal como se muestra en el siguiente detalle:

Tabla 44: Información de Bienes

OFICINAS	BIENES DE LARGA DURACIÓN		BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO		BIENES DE LARGA DURACIÓN	
	N. ITEMS	%	N. ÍTEMS	%	N. ÍTEMS	%
QUITO	0	0,00%	10	100,00%	0	0,00%
AMBATO	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	0	0,00%	10	100,00%	0	0,00%



Gestión de Talento Humano

En el ámbito de su competencia el Área de Talento Humano de la Intendencia Regional de Quito, ha venido ejecutando los procesos de movimientos de personal, aplicación de régimen disciplinario.

- Dos Procesos de jubilaciones de conformidad a lo establecido en la LOSEP.
- Coordinación y asesoramiento a los servidores para la elaboración de la Planificación del Talento Humano 2020.
- Se ejecutó un concurso de méritos y oposición e Inducción del talento humano.
- Proceso de Evaluación del Desempeño de los servidores de las Intendencias Quito y Ambato.
- Asesoramiento a los servidores sobre los proceso administrativos de Talento Humano
- Actualización permanente del Sistema de TH, Sistema de Vacaciones, Permisos.
- Coordinación y ejecución de capacitación internas virtuales

Talento Humano: Actividades

Tabla 45: Actividades realizadas en Talento Humano

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
Concursos de Méritos y Oposición	Se realizó un concurso de méritos y oposición del puesto de Técnico en Gestión
Organización de Expedientes	Se han digitalizado 90 expedientes; que también, a su vez representa la revisión y organización de 90 expedientes
Capacitaciones efectuadas, inherentes a la gestión propia de la Institución	Capacitación: "Sistema Integrado de Tramites" Capacitación: "Ley de Compañías" "Seminario Internacional de Derecho Laboral" Capacitación: "Reclamo Administrativo y su procedimiento según el COA" Capacitación: "Actuaciones Administrativas en el COA" Capacitación: "Digital Bank & Insurance / Encuentro de



	<p>Innovación Tecnológica Financiera para Bancos y Seguros en América Latina” Capacitación: Evaluación del Desempeño Capacitación: Contabilidad Financiera Capacitación: Contabilidad MM: Gestión Contable de Activos, Contratación y aprovisionamiento, Ejecución Logística Capacitación: Curso virtual de Procesos Financieros / Contabilidad Finanzas Capacitación: Introducción al sistema SINAFIP</p>
Bienestar Social	<p>Programa de Medicina Preventiva 2020, notificado a la matriz, la información mensual. -Programa Convivencia con el COVID 19 -Aplicación de Pruebas rápidas COVID 19, a partir del 29 de julio 2020. Actualmente -Hisopados nasofaríngeos -Elaboración Permiso de funcionamiento Dispensario Médico -Programa de Donación de Sangre (Cruz Roja) -Atención y soporte emocional telefónico brindado a 36 servidores que por diferentes motivos y en varias ocasiones lo han requerido (Ansiedad, Depresión, Bipolaridad, Insomnio, Angustia, etc.) -Devolución y Donación Uniformes Femeninos a la Fundación Entrega.</p>
Contratación de Servicio de Transporte	No se realizo

7. Secretaría General Quito

La Secretaría General de la Intendencia Regional de Quito, ha cumplido sus actividades en este periodo, tanto de forma presencial como en teletrabajo por la Pandemia de COVID -19 que estamos enfrentando a Nivel Mundial, brindado al Usuario la atención pertinente y oportuna en todo momento. El desarrollo de estas actividades se pudo llevar a cabo con el apoyo de los compañeros de la Secretaría General, Centro de Atención al Usuario y Documentación y Archivo.



Tabla 46: Actividades realizadas en Secretaría- Quito

No.	PROCESO	DOCUMENTOS	TOTAL
1	CALIFICACIÓN Y PROCEDIBILIDAD DE DENUNCIAS SOCIETARIAS Y MERCADO DE VALORES	DENUNCIAS ATENDIDAS	100
2	CALIFICACIÓN Y PROCEDIBILIDAD DE IMPUGNACIONES SOCIETARIAS, MERCADO DE VALORES, (UAFE)	IMPUGNACIONES ATENDIDAS	-
3	CALIFICACIÓN Y PROCEDIBILIDAD DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS SOCIETARIAS Y MERCADO DE VALORES	RECLAMOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDAS	-
4	ATENDER MEMORANDOS PARA RESOLVER IMPUGNACIONES DE LA SCVS	SOLICITUDES ATENDIDAS	15
5	ATENDER AUDIENCIAS CONVOCADAS POR LA MÁXIMA AUTORIDAD EN EL ÁMBITO SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES O SEGUROS	TOTAL DE ACTAS DE AUDIENCIAS ELABORADAS	-
6	ATENDER SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN DE PUBLICACION DE ACTOS SOCIETARIOS (OPOSICIÓN)	RAZONES	663
7	EMITIR CERTIFICADOS GENERALES - CERTIFICADOS DE DOCUMENTOS	COPIAS CERTIFICADAS	29756
8	DIGITALIZAR Y ESCANEAR OFICIOS Y RESOLUCIONES DE LA SCVS PARA SUBIR AL SIT	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	5033
9	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS INFORMACIÓN SOCIETARIA PUBLICA POR PARTE DE USUARIOS EXTERNOS	OFICIOS NOTIFICADOS	257
10	ELABORAR Y NOTIFICAR A INSTITUCIONES PÚBLICAS, REPRESENTANTES LEGALES Y LIQUIDADORES OFICIOS Y RESOLUCIONES DE ACTOS SOCIETARIOS	OFICIOS NOTIFICADOS	3689
11	ATENDER PEDIDOS DE PERICIAS O EXÁMENES GRAFOLÓGICOS DOCUMENTALES E INFORMÁTICOS	SOLICITUDES ATENDIDAS	3
12	ATENDER SOLICITUDES DE DESISTIMIENTO, RESCILIACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS	OFICIOS NOTIFICADOS	8
13	NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE INTERVENCIÓN, LEVANTAMIENTO, FIJACIÓN DE HONORARIOS, SUSTITUCION DE INTERVENTOR	OFICIOS NOTIFICADOS	229
14	NOTIFICAR RESOLUCIONES DE CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO MERCANTIL (CONTROL POSTERIOR)	OFICIOS NOTIFICADOS	32



15	CALIFICACIÓN, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS	OFICIOS NOTIFICADOS	22
16	CALIFICACIÓN, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE PERITOS AVALUADORES	OFICIOS NOTIFICADOS	6
17	COORDINACIÓN PUBLICACIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SCVS EN EL ÁMBITO SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS	OFICIOS ENVIADOS	2

Centro de Atención al Usuario- CAU

Tabla 47: Número de las actividades realizadas en el CAU

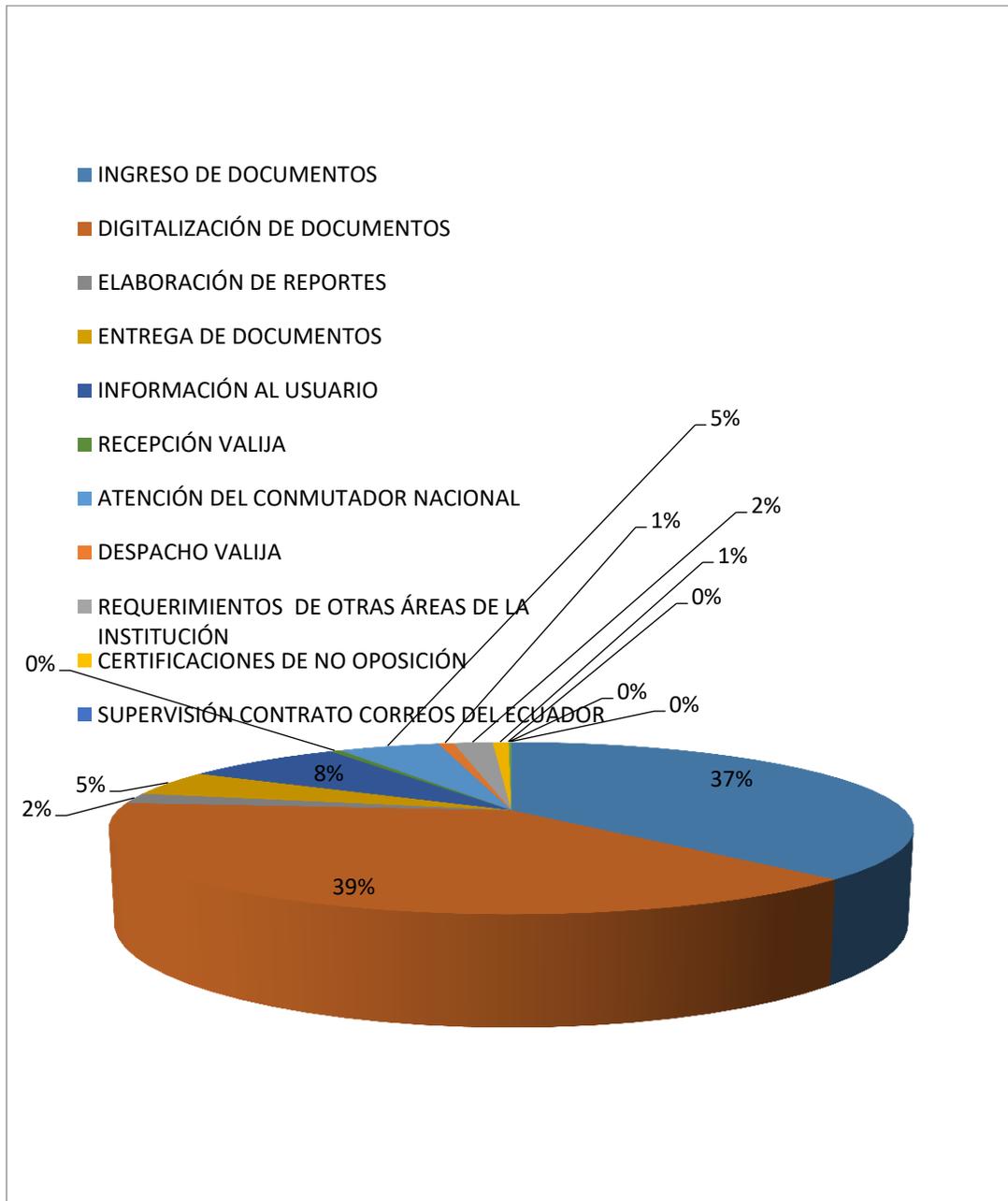
No.	PROCESO	ACTIVIDADES	TOTAL
1	INGRESO DE DOCUMENTOS	RECEPTAR, REVISAR LOS REQUISITOS DE LEY E INGRESAR LOS DIFERENTES TRÁMITES QUE PRESENTAN LOS USUARIOS EN LA INSTITUCIÓN	31688
2	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	DIGITALIZAR TODOS LOS TRÁMITES QUE LOS USUARIOS INGRESAN EN LA INSTITUCIÓN	32552
3	ELABORACIÓN DE REPORTES	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LA INSTITUCIÓN DE LOS TRÁMITES DIGITALIZADOS	1630
4	ENTREGA DE DOCUMENTOS	ENTREGAR AL USUARIO LAS DIFERENTES RESPUESTAS A SUS TRÁMITES : OFICIOS, RESOLUCIONES, RAZONES, COPIAS CERTIFICADAS; LUEGO QUE HAN SIDO DESPACHADAS POR LOS ESPECIALISTAS	3982
5	INFORMACIÓN AL USUARIO	ASESORAR / INFORMAR AL USUARIO SOBRE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCIÓN. MANEJO DE LA PÁGINA WEB.	6569
6	RECEPCIÓN VALIJA	RECEPTAR LOS DOCUMENTOS QUE VIENEN A TRAVÉS DE CORREOS DEL ECUADOR - VALIJA INSTITUCIONAL	429
7	ATENCIÓN DEL CONMUTADOR NACIONAL	ATENCIÓN Y TRANSFERENCIA DE LLAMADAS A LAS DIFERENTE ÁREAS	4188
8	DESPACHO VALIJA	ENVIAR DOCUMENTOS O PAQUETES A TRAVÉS DE CORREOS DEL ECUADOR DE MANERA LOCAL O PROVINCIAL - VALIJA INSTITUCIONAL	644
9	REQUERIMIENTOS DE OTRAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN	CERTIFICAR TRÁMITES SOBRE LAS RESOLUCIONES DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS COMPAÑÍAS BAJO EL CONTROL DE MERCADO DE VALORES	1616



		DEVOLUCIÓN DE LOS TRÁMITES POR EL SIT QUE CONSTAN "RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE CAU" A LAS DIFERENTES ÁREAS	
		ATENCIÓN DE LOS PEDIDOS DE DESPACHO DE LOS DOCUMENTOS QUIPUX INGRESADOS EN EL SIT	
10	CERTIFICACIONES DE NO OPOSICIÓN	ELABORAR LAS DIFERENTES RAZONES DE NO OPOSICIÓN DE LOS TRÁMITES DE CAMBIO DE DOMICILIO, CAMBIO DE DENOMINACIÓN, REACTIVACIÓN, ENTRE OTROS	663
		ELABORAR MEMORANDOS PARA LAS DIFERENTES RAZONES DE NO OPOSICIÓN	
11	SUPERVISIÓN CONTRATO CORREOS DEL ECUADOR	REVISAR Y ELABORAR INFORMES PARA EL PAGO MENSUAL DE LAS PLANILLAS DE CORREOS DEL ECUADOR, COMO SUPERVISORA DEL CONTRATO	2
12	DENOMINACIONES	GESTIONAR LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE REGISTRO DE SOCIEDADES EN LO QUE SE REFIERE A DENOMINACIONES CADUCADAS	109
13	REPORTE DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES POA	REVISIÓN DEL POA	1



Ilustración 4: Actividades desarrolladas por Centro de Atención - Quito





Actividades Documentación y Archivo

Tabla 48: Número de actividades realizadas por Documentación y Archivo

NO.	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Recepción, distribución y archivo de documentos	52627
2	Consulta y préstamo de documentos	1452
3	Metros lineales organizados y depurados	490
4	Número de unidades documentales descritas	1318
5	Atención a usuarios externos	45
6	Número de documentos digitalizados	123289
7	Desinfección y desinsectación repositorios de archivo	4

Digitalización Quito: Consolidado

Tabla 49: Número de documentos digitalizado - Quito

CONSOLIDADO DE DIGITALIZACION - QUITO									
AÑO 2020									
GENERAL		JURIDICA		ECONOMICO		SEGUROS		TOTAL	
DOCUMENTOS	PAGINAS	DOCUMENTOS	PAGINAS	DOCUMENTOS	PAGINAS	DOCUMENTOS	PAGINAS	DOCUMENTOS	PAGINAS
27.285	40400	5.959	62.346	168	543	2000	10000	35412	123.289

Tabla 50: Consolidado Clasificado por tipo de documento

ACTIVIDADES	NUMERO
Trámites de Oficios de respuesta a compañías y a entidades estatales	3864
Publicar resoluciones y extractos a través del portal WEB Institucional	350
Trámites de calificación y procedibilidad de denuncias	100
Trámites de atención a solicitudes de información y certificaciones por parte de organismos judiciales, representantes legales y/o accionistas	257
Entrega de comunicaciones o documentación a usuarios	4662
Recepción de comunicación y/o documentación	3868
Ingreso y atención de peticiones de usuarios	31688



8. Cumplimiento de Recomendaciones o Pronunciamientos Emanados por las Entidades de la Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del Estado:

1. RECOMENDACIÓN DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

En el Informe General DNA1-0035-2020, de la Contraloría General de Estado, relacionado con el “Examen Especial a la presentación del Informe de Rendición de Cuentas correspondiente a los períodos 2017 y 2018, conforme lo establecen los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2017 y el 31 de marzo de 2019”, se presenta la siguiente Recomendación:

Al Intendente de Compañías de Quito:

“Independiente de que se realice la deliberación pública de forma consolidada con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, registrará el Informe de Rendición de Cuentas, en el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, a fin de cumplir como entidad operativa desconcentrada, con la obligación de rendir cuentas en los plazos establecidos por el ente de control.”

En atención a esta recomendación, se presenta el Informe Preliminar de Rendición de Cuentas de la Intendencia Regional de Quito, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; en base del cual se realizará la fase de deliberación; se elaborará y presentará el Informe definitivo y se registrará en el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas.



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VALORES Y SEGUROS
INTENDENCIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN
Y GESTIÓN ESTRATÉGICA**



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO

Gestión realizada, breve resumen:

La Intendencia Regional de Ambato, ejerce control sobre las sociedades o empresas mercantiles, que desarrollen actividades lucrativas, dentro del marco legal y normativo vigente en el ámbito de la jurisdicción que nos corresponde, esto es, las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Bolívar.

Así mismo se ha atendido trámites requeridos de quienes ostentan la calidad de accionistas, administradores, liquidadores, comisarios, auditores, interventores, etc., de compañías y cuyas actuaciones están reguladas por la Ley de Compañías y la respectiva normativa secundaria.

Adicional esta Intendencia ha venido trabajando en sinergia desde el sector público con el privado manteniendo lazos de cooperación con las Cámaras de Comercio y Producción, con los Colegios Profesionales y con Instituciones académicas de la zona, lo que ha permitido que en este periodo se hayan realizado una serie de eventos, conferencias y seminarios orientados principalmente a asesorar al sector comercial, productivo y ciudadanía, referente a los principales actos y trámites que ejecuta la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en Ambato, todo esto con el objeto de mejorar los procesos administrativos y servicios institucionales.



Inspección, Control, Auditoría e Intervención

Tabla 51: Número de actividades realizadas por ICAI

ACTIVIDADES	NÚMERO
Inspecciones de control societario - sistema perfilador de riesgos	-
Inspecciones de control societario (contribuyentes especiales, aportes futura capitalización)	-
Inspecciones de control societario (seguimiento de control años anteriores y sumillas)	210
Inspecciones de control societario (perdidas de capital)	5
Inspecciones de control por denuncias calificadas	8
Atención de trámites que ingresan por solicitud de disminución de capital	1
Atención de trámites que ingresan por solicitud de fusión	1
Atención de trámites por convalidación de aumento de capital	3
Atención de trámites que ingresan por solicitudes de transformación	1
Atención de trámites que ingresan por solicitudes de reactivación	6
Atención de trámites que ingresan por disolución, liquidación y/o petición de cancelación	139
Control ex post constituciones electrónicas	20
Atención de trámites para calificación o renovación de peritos, auditores externos o interventores	12
Atención de anexos estados financieros, ventas a crédito	8
Control ex post aumento de capital	62
Control de calidad a informes de auditoría externa	18
Seguimiento de control a compañías intervenidas	20
Emisión de terna de interventores	7
Intervención de compañías	4
Levantamiento de intervención de compañías	1

Jurídico, Actos Societarios y Disolución

Tabla 52: Número de actividades realizadas en Actos Societarios y Disolución

RESOLUCIONES / INFORMES / OFICIOS / CONVOCATORIAS/ DELEGADOS	NÚMERO
1: RESOLUCIONES	8
• ARCHIVO DENUNCIA	
• INTERVENCIÓN	
• REMOCIÓN, RENUNCIA, EXCUSA, NO POSESIÓN DE INTERVENTOR Y DESIGNACIÓN DE OTRO INTERVENTOR	
• LEVANTAMIENTO DE INTERVENCIÓN	
2: INFORMES JURIDICOS	4
• DENUNCIAS	
3: INFORMES JURIDICOS	7
• PROCESOS DE INTERVENCIÓN, SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS O DE CONTROL	
4: RESOLUCIONES DE REACTIVACIÓN (DELEGACIÓN A SAS-Q)	0
5: RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS DE COMPAÑÍAS NACIONALES (ARTS.33, 432 Y DISPOSICIÓN GENERAL CUARTA DE LA LEY DE COMPAÑÍAS)	77
6: MEMORANDOS JURIDICOS	78
• APROBAR ACTOS SOCIETARIOS DE COMPAÑÍAS NACIONALES	



• CONTROL EX POST DE ACTOS SOCIETARIOS INSCRITOS DIRECTAMENTE EN REGISTROS MERCANTILES	
7: OFICIOS DE OBSERVACIONES EN EL AMBITO JURIDICO SOCIETARIO Y POR CONTROL EX POST DE ACTOS SOCIETARIOS	87
8: RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN DE DOMICILIACIÓN Y DE OTROS ACTOS DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, PARA SUS EFECTOS EN SUCURSALES O ESTABLECIMIENTOS EN ECUADOR	1
RESOLUCIONES / INFORMES / OFICIOS / CONVOCATORIAS/ DELEGADOS	
9: OFICIOS DE OBSERVACIONES EN EL AMBITO JURIDICO Y DE CONTROL DE DISOLUCIÓN	18
10: NOMBRAMIENTOS DE LIQUIDADOR	20
11: DISOLUCIÓN VOLUNTARIA	3
12: CANCELACIÓN ANTERIOR ART. 404 – 405 (INDIVIDUAL)	18
13: DISOLUCIÓN DE OFICIO (Incluye masivas e individuales)	0
14: INACTIVIDAD (masivas)	0
15: DEJAR SIN EFECTO INACTIVIDAD	0
16: EXCLUSIÓN DE MASIVAS DE INACTIVIDAD / DISOLUCIÓN	0
17: CANCELACIÓN CON TRÁMITE ABREVIADO	8
18: LIQUIDACIÓN DE PLENO DERECHO	1
19: PROYECTO DE RESOLUCIONES RESULTANTES DE CONTROL EX POST PARA CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO MERCANTIL DE CONSTITUCIÓN O DE OTROS ACTOS SOCIETARIOS	7
20: CONVALIDACIONES DE ACTOS SOCIETARIOS YA INSCRITOS	1
21: ELABORACION DE INFORMES DE CONVOCATORIAS A JUNTAS GENERALES Y DE DELEGACIONES A JUNTA / DELEGADOS DISOLUCIONES	2

Financiero y Administrativo

Tabla 53: Número de actividades realizadas en el Área Administrativa y Financiera

ACTIVIDADES	NÚMERO
AVISOS DE ENTRADA Y SALIDA IESS	6
INGRESO DE PERMISO OCASIONALES	214
INGRESO DE COMISIONES DE SERVICIOS	52
CONTROL DE ASISTENCIA Y DE UNIFORMES	251
ELABORACIÓN DE CURS	66
ELABORACIÓN POA TRIMESTRAL	8
ELABORAR RENDICIÓN DE CUENTAS	12
ELABORACIÓN DE ANTICIPOS DE VIÁTICOS	0
EMISIÓN TÍTULOS CONTRIBUCIONES	1140
EMISIÓN TÍTULOS MULTAS	47
EMISIÓN DETERMINACIONES TRIBUTARIAS	794
REALIZAR AJUSTES Y RECLASIFICACIÓN CONTABLES	887
EMISIÓN DE LIQUIDACIONES DE VALORES ADEUDADOS	48
ELABORAR TABLA DE AMORTIZACIÓN EN CONVENIOS	11
AFECTACIÓN DE PAGOS DE COMPAÑÍAS	1126
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS	24



- **MANTENIMIENTO:**

Ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes e instalaciones de la Intendencia Regional de Ambato en cumplimiento a las Normas de Control Interno para Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos emitidas por la Contraloría General del Estado, a fin de conservar y preservar los mismos.

Tabla 54: Mantenimientos realizados de enero a diciembre 2020

MES	BIENES IRA	
	MUEBLES	INMUEBLES
ENERO-DICIEMBRE	8	3
TOTAL	8	3

- **CONTRIBUCIONES Y COACTIVA:**

VALORES RECAUDADOS

CONTRIBUCIONES	\$2.795.758,33
MULTAS	\$ 70.585,09

- **CONCESIÓN DE FACILIDADES DE PAGO:**

Tabla 55: Concesión de facilidades de pago

TIPO DE OBLIGACION SOCIETARIA	NÚMERO DE CONVENIOS	VALOR CONCEDIDO
MULTA	5	2.161,60
CONTRIBUCION	5	26.621.96



- PROCESOS COACTIVOS**

Tabla 56: Procesos Coactivos

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	NÚMERO
JUICIOS COACTIVOS INICIADOS	222
MEDIDAS CAUTELARES	0

- GESTION PREPROCESAL**

Tabla 57: Número Gestión Pre-procesal

DETALLE	NÚMERO
GESTIÓN TELEFÓNICA	114
CORREOS ELECTRÓNICOS	103

- CONTRATACIÓN PÚBLICA:**

Tabla 58: Datos sobre Contratación Pública

No.	DESCRIPCION DEL PROCESO	VALOR DE ADJUDICACION SIN IVA	IVA	TOTAL
1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ARMADA PARA LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS	\$4.365,00	\$ 523,80	\$4.888,80
2	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y GENERADOR ELECTRICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$582,58	\$69,91	\$652,49
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$1.535,22	\$184,23	\$1.719,45
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$2.000,00	\$240,00	\$2.240,00
5	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$286,50	\$ 34,38	\$320,88
6	DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y SUPERFICIES CONTRA VIRUS (COVID-19) Y BACTERIAS EN LAS INSTALACIONES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$1.890,00	\$226,80	\$2.116,80
7	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARAS PROTECTORAS ANTI FLUIDOS EN LAS ESTACIONES DEL CAU DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$240,00	\$ 0,00	\$240,00
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$405,00	\$48,60	\$453,60
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAJANTES, SUMIDEROS, CUBIERTAS Y TERRAZAS DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$960,00	\$ 115,20	\$1.075,20



10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LINEAS TELEFONICAS DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$735,60	\$88,27	\$823,87
11	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, ENLACE DE DATOS E INTERNET, PARA LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$4.065,00	\$487,80	\$4.552,80
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$ 400,00	\$ 48,00	\$ 448,00
TOTAL		\$17.464,90	\$2.066,99	\$19.531,89

TRANSPORTE:

- **Movilizaciones por tipo de Gestión de la IRA**

Tabla 59: Movilizaciones por Área

UNIDAD	TOTAL
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS	31
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA	46
DIRECCIÓN NACIONAL DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN	0
DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN CONTROL, AUDITORIA E INTERVENCIÓN	20
DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO	2
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA- COACTIVAS	5
TOTAL	104

Tabla 60: Detalle del Control de vehículos por feriados

CONTROL DE VEHICULOS POR FERIADO				
FECHA	VEHÍCULO	MOTIVO	KILOMETRAJE INICIAL	KILOMETRAJE FINAL
02/01/2020	GRAN VITARA 5P T/M V6 FULL, PLACA TEA0562	AÑO NUEVO	239378	239378
02/01/2020	LUV D-MAX 3.0 L DIESEL CD TM 4X4, PLACA TEI1135	AÑO NUEVO	103846	103846
21/02/2020	GRAN VITARA 5P T/M V6 FULL, PLACA TEA0562	CARNAVAL	239784	239784
21/02/2020	LUV D-MAX 3.0 L DIESEL CD TM 4X4, PLACA TEI1135	CARNAVAL	105361	105361
26/02/2020	GRAN VITARA 5P T/M V6 FULL, PLACA TEA0562	CARNAVAL	239784	239784
26/02/2020	LUV D-MAX 3.0 L DIESEL CD TM 4X4, PLACA TEI1135	CARNAVAL	105361	105361



Tabla 61: Notificaciones realizadas 2020

MES	NOTIFICACIONES GENERADAS IRA
ENERO	21
FEBRERO	27
MARZO	18
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	20
AGOSTO	11
SEPTIEMBRE	27
OCTUBRE	24
NOVIEMBRE	26
DICIEMBRE	47
TOTAL	221

SEGURIDAD:

Breve resumen de las actividades realizadas:

La Intendencia Regional de Ambato atiende de manera mensual los requerimientos de bienes y suministros, lo que permite consolidar las necesidades anuales para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, así mismo conforme se ha requerido y receptado se ha procedido a ingresar bienes al inventario en lo que tiene que ver con los suministros existentes en la cuenta almacén.

Esta Intendencia Regional también ha realizado la asignación y reasignación de bienes a los servidores y trabajador de la misma, conforme sus necesidades y requerimientos. Por otro lado en cumplimiento a la Norma de Control Interno 406-10 Constatación Física de Existencias y Bienes de Larga Duración, se realizó la constatación física de las existencias y bienes de larga duración. Adicionalmente se realiza de forma permanente el control de la salida y entrada de



bienes de la Institución, cuando el caso lo amerita y por último se ha realizado las gestiones tendientes a dar de baja a bienes de la Institución.

BIENES: Breve Resumen de las actividades realizadas

La Intendencia Regional de Ambato, ha ejecutado acciones que han permitido identificar y mitigar el riesgo de las personas que realizan mantenimiento en la Institución, así como también ha realizado un proceso de evacuación que nos permita estar preparados en la eventualidad de encontrarnos en situaciones de emergencia. Esta Intendencia Regional se lleva un registro de riesgos laborales, que nos ha permitido coordinar con otras áreas el mantenimiento oportuno tanto de bienes como de instalaciones, a fin de minimizar los riesgos; adicionalmente de manera permanente se realizan reportes de accidentes e incidentes de trabajo, tomando en cuenta también las disposiciones recomendaciones contenidas en el “PROTOCOLO EN SALUD Y PREVENCIÓN POR COVID 19 ES DE APLICACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS”

Tabla 62: Actividades realizadas en Bienes

N°	NOMBRE ACTIVIDAD REALIZADA	DESCRIPCIÓN
1	Notas de egreso	46 NOTAS DE EGRESO
2	Notas de ingreso de Bienes	08 NOTAS DE INGRESO
3	Asignación y reasignación de Bienes	19 TRASLADOS INTERNOS
4	Constatación física anual de inventarios	3 TIPOS DE CONSTATAACIONES FISICAS
5	Baja de bienes de la institución	5 DOCUMENTOS EMITIDOS DENTRO DEL PROCESO
6	Control de salida y entrada de bienes a la Institución	5 FORMULARIOS DE SALIDA E INGRESO DE BIENES

TALENTO HUMANO: Gestión realizada:

La Intendencia Regional de Ambato, en lo que respecta a Talento Humano, ha ejecutado acciones como la Elaboración Plan Anual de Talento Humano, ha realizado el control



permanente de la asistencia de los servidores y trabajador; ha planificado y gestionado vacaciones de los mismos, así como también ha elaborado un Plan Anual de Capacitación, también ha supervisado de forma diaria el vestuario del Personal de la Institución, se ha gestionado la realización de exámenes para salud pre-ocupacional y preventiva y por último ha gestionado los requerimientos de enfermedad y calamidad doméstica, verificando el cumplimiento de las disposiciones recomendaciones contenidas en el “PROTOCOLO EN SALUD Y PREVENCIÓN POR COVID 19 ES DE APLICACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS”

Tabla 63: Actividades desarrolladas en Talento Humano

N.	ACTIVIDADES REALIZADAS	DESCRIPCIÓN
1	Capacitaciones Externas (sobre la gestión propia de la Institución)	8
2	Capacitaciones Internas	12
3	Elaborar Plan Anual de Talento Humano	1
4	Controlar Asistencia de los Servidores	623
5	Planificar y Gestionar Vacaciones	9
6	Emitir Certificados Laborales	1
7	Elaborar Plan Anual de Capacitación	1
8	Administrar los Uniformes del Personal de la Institución (Supervisar el Uso)	177
9	Gestionar la salud pre-ocupacional y preventiva	1
10	Gestionar los Requerimientos de Enfermedad y Calamidad Doméstica	5

Secretaría General

Tabla 64: Número de actividades desarrolladas por Secretaría General de IRA

ACTIVIDADES	NÚMERO
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y CERTIFICACIONES POR PARTE DE ORGANISMOS JUDICIALES, REPRESENTANTES LEGALES Y/O ACCIONISTAS	191
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMES DE INTERVENCIÓN	5
CERTIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS	184
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS	44
RECEPCIÓN DE DENUNCIAS	5
RECEPTAR Y REMITIR IMPUGNACIÓN A LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS EN LA INTENDENCIA REGIONAL	1
TOMA NOTA AL MARGEN DE LAS RESOLUCIONES DE INACTIVIDAD, DE LAS RESOLUCIONES QUE EXCLUYEN Y DEJAN SIN EFECTO LA INACTIVIDAD	0



Centro de Atención al Usuario - CAU:

Tabla 65: Número de actividades desarrolladas por CAU - Ambato

ÁREA	SUBTIPO DE TRÁMITE	TOTAL
DIRECCIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN	ETAPA ACTO DE INICIACION	0
Total DIRECCIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN		0
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, CONTROL, AUDITORÍA E INTERVENCIÓN	AUMENTO DE CAPITAL	46
	CALIFICACIÓN DE AUDITOR EXTERNO	3
	CALIFICACIÓN DE INTERVENTOR	2
	CALIFICACIÓN PERITO AVALUADOR	0
	CONSTITUCIÓN	437
	CONTROL DE OFICIO	0
	EXCLUSIÓN DE SOCIEDADES DE INTERÉS PÚBLICO	1
	INFORME DE INTERVENTOR	21
	INTERVENCIÓN SEGUIMIENTO	0
	PRESENTACIÓN DE ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS	0
	PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS INDIVIDUALES	0
	PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS Y CONSOLIDADOS	0
	RENOVACIÓN DE INTERVENTOR	1
	VENTAS A CREDITO	0
Total DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, CONTROL, AUDITORÍA E INTERVENCIÓN		511
DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMATIVA Y RECLAMOS / SUBDIRECCIÓN	CALIFICACIÓN DE AGENCIAS ASESORAS PRODUCTORAS DE SEGUROS	0
	CALIFICACIÓN DE AGENTES DE SEGURO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	5
	RECLAMOS GENERALES	18
Total DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMATIVA Y RECLAMOS / SUBDIRECCIÓN		23
DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO	EMISION DE CERTIFICADO LABORAL	0
Total DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO		0
DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	APLICACIONES EXTERNAS	0
	APLICACIONES INTERNAS	3
	BASE DE DATOS SOCIETARIA	25
	SOLICITUD DE ASISTENCIA TÉCNICA	2
	SOLICITUD DE CAMBIO A UNA APLICACIÓN / SISTEMA	0
	SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE BASE DE DATOS	4
Total DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		36
DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA	RECLAMACIONES TRIBUTARIAS	0



	SOLICITUD DE CONVENIO PAGO 50% CONTRIBUCION	1
	SOLICITUD DE CONVENIOS DE PAGO DE COACTIVAS	2
Total DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA		3
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	COMUNICACIONES INTERNAS	72
Total INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		72
INTENDENCIA DE PROCURADURIA Y ASESORIA	IMPUGNACIONES DE TÍTULOS DE CRÉDITO	0
Total INTENDENCIA DE PROCURADURIA Y ASESORIA		0
INTENDENCIA DE SEGUROS	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN INTERMEDIARIOS DE SEGUROS Y REASEGUROS	1
Total INTENDENCIA DE SEGUROS		1
SECRETARÍA GENERAL	DENUNCIAS SOCIETARIAS	7
	SOLICITUD DE COPIA SIMPLE O CERTIFICADA DE INFORME DE INTERVENCIÓN	0
	SOLICITUD DE INFORMACION Y/O CERTIFICACIÓN REALIZADA POR PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS, RL Y/O ACCIO	55
	SOLICITUD DE INFORMACION Y/O CERTIFICACIÓN REQUERIDA POR OPERADORES DE JUSTICIA (JUECES Y FISCALES)	132
	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN PROVENIENTES DE ENTIDADES U ORGANISMOS ESTATALES	2
Total SECRETARÍA GENERAL		196
SUBDIRECCIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS	CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE COMPAÑÍAS NACIONALES	7
	CAMBIO DE DOMICILIO DE COMPAÑÍAS NACIONALES	19
	CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL	0
	DELEGADO A JUNTA GENERAL	11
	DOMICILIACIÓN DE SUCURSALES EXTRANJERAS	1
	REACTIVACIÓN DE COMPAÑÍAS	38
	TRANSFORMACIÓN	0
Total SUBDIRECCIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS		76
SUBDIRECCIÓN DE DISOLUCIÓN	CANCELACIÓN DE COMPAÑÍAS 404 (E)	3
	CANCELACIÓN DE COMPAÑÍAS 405	22
	DISOLUCIÓN A PETICIÓN DE PARTE	2
	DISOLUCIÓN ANTICIPADA Y VOLUNTARIA	5
	DISOLUCIÓN LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN	21
	EXCLUSIÓN	0
	INFORME DE LIQUIDADADOR	2
	LIQUIDACIÓN POR DISOLUCIÓN DE PLENO DERECHO	17
	NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADADOR	0
NOMBRAR LIQUIDADADOR A PETICIÓN DE PARTE	3	
Total SUBDIRECCIÓN DE DISOLUCIÓN		75
SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE SOCIEDADES	AMPLIACIÓN DE PLAZO	10
	APERTURA/CIERRE DE SUCURSAL DE COMPAÑÍAS NACIONALES	0



	AUMENTO DE CAPITAL POR ACTA	0
	AUMENTOS DE CAPITAL	46
	CAMBIO DE OBJETO SOCIAL	36
	CONSTITUCIÓN	437
	DEPURACIÓN DE NOMBRES, VALOR DE ACCIÓN / PARTICIPACIÓN Y CAPITAL	3
	DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA EXTRANJERA	1
	IMPOSICIÓN	31
	LEVANTAMIENTO	14
	NOMBRAMIENTO	844
	NOTIFICACIONES GENERALES	9
	POSESIÓN EFECTIVA DE BIENES	87
	RECTIFICACIÓN DE ACTOS NO APROBADOS	0
	RECUPERACIÓN / INACTIVACIÓN DE CLAVES DE ACCESO	0
	REFORMAS DE ESTATUTOS	6
	RENUNCIA	0
Total SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE SOCIEDADES		1524
SUPERCIAS	CONTROL E INTERVENCIÓN	0
	DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN	0
	JURÍDICO	2
	TRAMITES MASIVO	0
Total SUPERCIAS		2
TRAMITES GENERALES	CONVOCATORIAS A SESIONES / REUNIONES DE TRABAJO	4
	INVITACIONES A EVENTOS NACIONALES O INTERNACIONALES	5
	NOTIFICACIONES CON FINES INFORMATIVOS	141
	OTRAS CONSULTAS	2
TOTAL TRAMITES GENERALES		152
TOTAL GENERAL		2671

REGISTRO DE SOCIEDADES:

Tabla 66: Número de actividades desarrolladas por Registro de Sociedades - Ambato

No.	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	REGISTRAR IMPOSICIÓN Y LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES	29
2	REGISTRAR INFORMACIÓN PERIÓDICA DE PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS	41
3	REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ACCIONES O CESIÓN DE PARTICIPACIONES	2687



4	REGISTRAR LOS NOMBRAMIENTOS Y RENUNCIAS DE ADMINISTRADORES DE COMPAÑÍAS	1328
5	PUBLICAR RESOLUCIONES Y EXTRACTOS A TRAVÉS DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL	193
6	REGISTRAR RESOLUCIONES DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, CANCELACIÓN, DEJAR SIN EFECTO Y RESOLUCIÓN RECTIFICATORIA Y SUS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO MERCANTIL	41
7	REGISTRAR ACTOS SOCIETARIOS QUE NO REQUIEREN APROBACION DE LA SUPERINTENDENCIA	479
8	REGISTRAR POSESION EFECTIVA DE BIENES	81
9	REGISTRAR PARTICIONES JUDICIALES / EXTRAJUDICIALES	5
10	REGISTRAR APODERADOS DE COMPAÑÍAS NACIONALES	0
11	REGISTRAR AUMENTOS DE CAPITAL POR ACTA	0
12	REGISTRAR INSCRIPCIÓN Y CANCELACION DE CONSORCIOS	0
13	REGISTRAR ACTOS SOCIETARIOS POSTERIORES APROBADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS.	90
14	ACTUALIZAR INFORMACIÓN GENERAL DE COMPAÑÍAS	561
15	EMITIR CERTIFICADO GENERALES	0
16	ATENCIÓN A USUARIOS	42
17	RECEPTAR INFORMACIÓN FINANCIERA Y SOCIETARIA	0
18	ACTUALIZAR NÓMINA O KÁRDEX DE SOCIOS O ACCIONISTAS	76
19	ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA	70
20	REGISTRAR CAMBIO DE INFORMACIÓN DE ACCIONISTA O SOCIO EXTRANJERA.	0
21	REGISTRAR NOTIFICACIONES GENERALES DE COMPAÑÍAS CONTROLADAS	2

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO: Breve resumen:

En lo que respecta al Área de Documentación y Archivo con el fin de precautelar el acceso, conservación y buen estado de la información se procede en especial a la recepción de la documentación de todas las áreas de esta intendencia la que se clasifica y luego se digitaliza, seguidamente se realiza el archivo en forma cronológica.

Tabla 67: Número de Actividades desarrolladas por Documentación y Archivo - Ambato

ACTIVIDADES	NÚMERO
DIGITALIZAR DOCUMENTOS DE LA SECCIÓN GENERAL	5763
DIGITALIZAR DOCUMENTOS DE LA SECCIÓN JURIDICA	1200
DIGITALIZAR DOCUMENTOS DE LA SECCIÓN ECONÓMICA	215
CLASIFICAR DOCUMENTACIÓN	7187
DEPURAR EXPEDIENTES HISTÓRICOS	200



Cumplimiento de Recomendaciones o Pronunciamientos Emanados por las Entidades de la Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del Estado:

RECOMENDACIÓN DE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

En el Informe General DR3-DPT-AE-0009-2016, de la Contraloría General de Estado, relacionado con el “Examen especial a las operaciones administrativas y financieras a la INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015”, se presenta la siguiente Recomendación:

A los servidores de la Intendente Regional de Ambato:

“Presentarán la declaración patrimonial jurada inicial, periódica y final de su gestión en la Contraloría General del Estado en los 10 días hábiles siguientes al otorgamiento de la misma.”

CUMPLIMIENTO:

Al respecto la Intendencia Regional de Ambato ha dado cumplimiento a la recomendación, exigiendo la presentación de la declaratoria patrimonial jurada de bienes, en los plazos establecidos, a los servidores que ingresan y salen de la Institución y en forma periódica, cuando así lo dispone la autoridad correspondiente.