

**EOD “INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO”
INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021**



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RENDICIÓN DE
CUENTAS 2021

Intendencias Regionales de Quito y Ambato

**EOD “INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO”
INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021**

**INFORME FINAL DE RENDICIÓN
DE CUENTAS 2021 DE LA
EOD “INTENDENCIA REGIONAL
DE QUITO “**

EOD “INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO” INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, como parte de la Función de Transparencia y Control Social, ha dado cumplimiento a los proyectos planificados en el POA Institucional 2021, relacionados a los Objetivos Estratégicos Institucionales; cuyo logro fue posible a través del apoyo de las Unidades que la conforman, a pesar de la Crisis de Salud Mundial que ha sido un limitante para el desarrollo normal de las actividades desde el año 2020.

Las actividades de las Intendencias Regionales de Quito y Ambato son similares en su contenido operacional a la de la Oficina Matriz, atendiendo a las provincias dentro de su jurisdicción.

El objetivo de este informe es comunicar el resultado y grado de cumplimiento de las actividades desarrolladas por las unidades administrativas, conforme al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Superintendencia de Compañías.

En este sentido, la Intendencia Regional de Quito planifica, dirige, coordina y controla las actividades ejecutadas por las compañías pertenecientes al sector societario, mercado de valores y seguros, mediante su vigilancia, control y promoción; así como la aprobación de la constitución, disolución y liquidación de las compañías; todo lo cual ha contribuido al desarrollo confiable y transparente de la actividad empresarial del país.



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:

- 56 trámites en línea, correspondientes a 13 societarios,

21 mercado de valores,

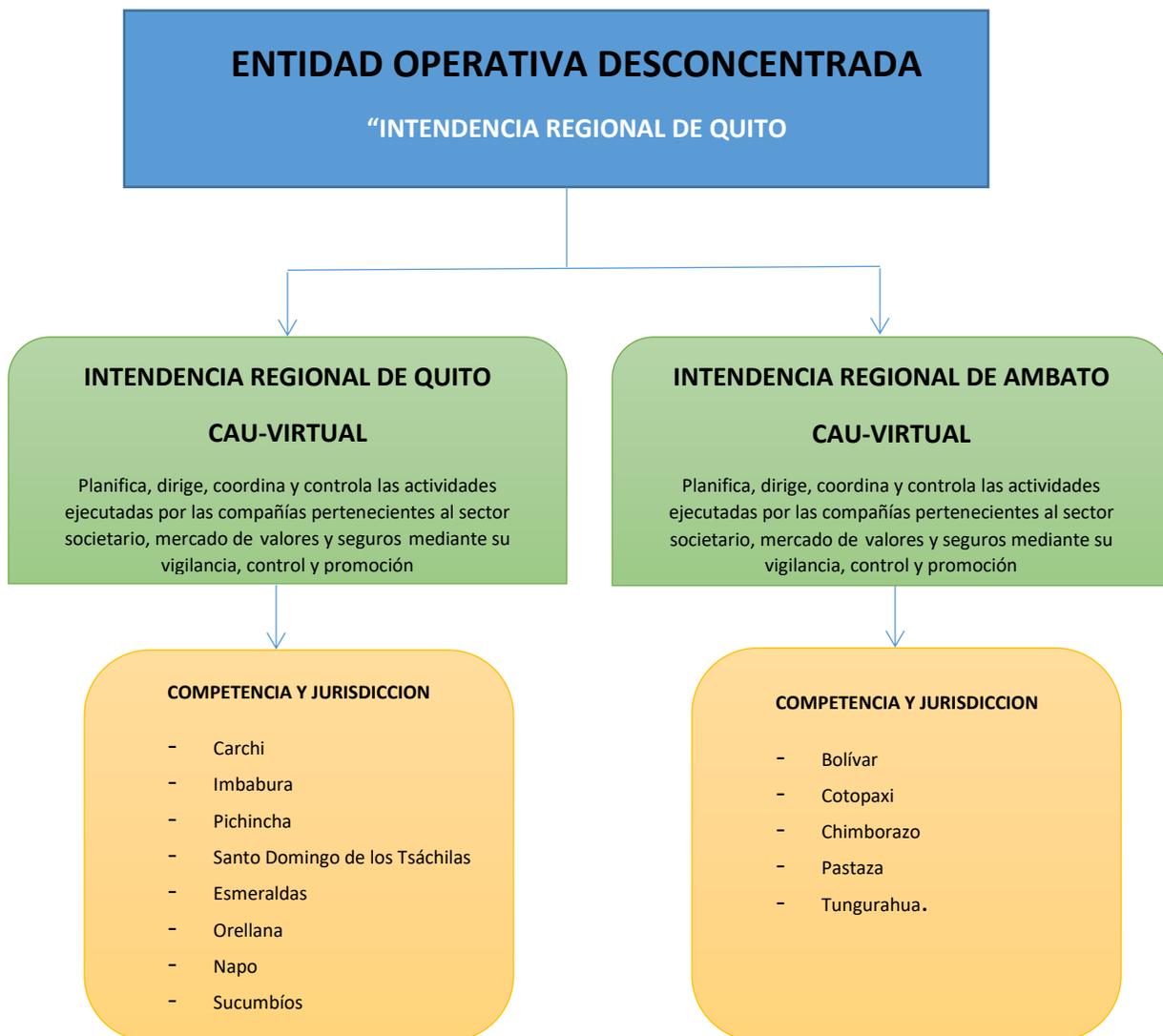
17 seguros y 5 generales; así como, resolviendo las inquietudes de los usuarios.

EOD “INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO”

INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

▪ **JURISDICCION Y COMPETENCIA:**

La Entidad Operativa Desconcentrada “Intendencia Regional de Quito”, cumple las mismas funciones que Planta Central dentro de su jurisdicción y ámbito de competencia, misma que se detalla a continuación: La Intendencia Regional de Quito atiende a las provincias de: Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Orellana, Napo y Sucumbíos. Mientras que la Intendencia Regional de Ambato, atiende a las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua; ambas intendencias atienden al ciudadano de forma presencial en sus Centros de Atención al Usuario, brindado una ágil y pronta respuesta a sus inquietudes; así como de forma virtual a través de los diferentes canales y links que a diario se visualizan en la página web institucional.



EOD “INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO”

INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

▪ **PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2021:**

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, como parte de la Función de Transparencia y Control Social, ha dado cumplimiento a los proyectos planificados en el POA Institucional 2021 (97.16%), relacionados a los Objetivos Estratégicos Institucionales; cuyo logro fue posible a través del apoyo de las Unidades que la conforman, a pesar de la Crisis de Salud Mundial que ha sido un limitante para el desarrollo normal de las actividades desde el año 2020.

El Plan Operativo Anual (POA) 2021 institucional ha sido alineado conforme lo indica el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, aprobado mediante Resolución No. 003-2017-CNP del Consejo Nacional de Planificación; el (POA) básicamente constituye un documento oficial donde se plasman nuestras estrategias de acción para alcanzar metas y objetivos durante el año.



Se han incluido objetivos, metas y acciones por áreas, con los responsables de ejecutar cada actividad; el POA es evaluado periódicamente para garantizar una ejecución adecuada de lo planificado.

El POA institucional, es ejecutado en su totalidad por todas y cada una de las áreas que conforman la EOD “Intendencia Regional de Quito”, así tenemos:

- Dirección Regional Administrativa y Financiera;
- Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución;
- Dirección Regional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención;
- Dirección Regional de Mercado de Valores;
- Dirección Regional de Procuraduría y Asesoría Institucional;
- Secretaría General; y,
- Dirección Regional de Seguros;

El detalle total de la ejecución del Plan Operativo Anual 2021, de la Institución, se encuentra en el Anexo que se despliega en la página web de este Organismo de Control.

EOD “INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO”

INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

META POA		INDICADOR DE LA META	RESULTADOS		% CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN
N.-	DESCRIPCIÓN		TOTALES PLANIFICADOS	TOTALES CUMPLIDOS	
1	Fortalecer el control societario, del mercado de valores y de seguros para garantizar el buen funcionamiento del sistema empresarial ecuatoriano, precautelando los intereses de los ciudadanos.	Número de acciones de control	17.956	12.198	67,93%
2	Promover el desarrollo del mercado de valores, mediante actos de difusión y capacitación al mercado, en un marco de transparencia y control de la información.	Número de eventos de difusión del Mercado de Valores	58	64	110,34%
		Número de emisores del Mercado de Valores	301	334	110,96%
3	Mejorar la calidad del servicio mediante la innovación de los procesos automatizados.	Nivel de satisfacción de los servicios automatizados	95%	94,81%	99,80%
4	Mejorar la calidad del servicio mediante la innovación de los procesos automatizados.	Nivel de satisfacción de los servicios no automatizados	90%	79,71%	88,57%
5	Fortalecer la eficiencia de la recaudación y gestión coactiva mediante la optimización de los procesos y el uso de herramientas tecnológicas.	Eficiencia en la recaudación de contribuciones	93,00%	91,80%	98,71%
		Eficiencia en la recaudación de coactiva	93,00%	61,17%	65,77%
6	Fortalecer el conocimiento de los ciudadanos sobre los sectores societarios, mercado de valores y seguros, mediante la generación de información, investigaciones, estudios y publicaciones, así como la difusión masiva de sus contenidos en los diferentes canales comunicacionales.	Número de accesos a información de estudios	6.000.000	4.167.286	69,45%
		Número de accesos a información de redes	2.427.853	3.954.359	162,87%

EOD “INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO” INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

▪ PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL:

Gracias al aporte del personal asignado y junto al equipo de trabajo multidisciplinario, dentro del Plan Estratégico Institucional, se cumplió un 97.16% de los objetivos institucionales, mismos que están alineados al Plan Estratégico Institucional 2018-2021; entre los cuales podemos mencionar:



- ✓ Haber incrementado las acciones de control en un 25%;
- ✓ Haber incrementado el número de empresas que utilizan el Mercado de Valores para financiar sus actividades en un 25%;
- ✓ Obtener un promedio de satisfacción de los usuarios sobre los procesos automatizados del 90%;
- ✓ Obtener un 90% de calificaciones como “Excelente” en la gestión de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros;
- ✓ Reducir el índice de vencimiento de cartera en un 25%; e,
- ✓ Incrementar el número de consultas de información generada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en un 50%.

EOD “INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO”

INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

▪ **GESTION INSTITUCIONAL POR AREAS:**

Dentro de la competencia de cada área que componen esta intendencia, se muestran algunos logros, que se resumen a continuación:

✓ **Contribuciones:**

Emisión de títulos de Crédito e ingresos por Contribuciones y Multas

AÑO	T/C emitidos	Emisión US\$	Recaudación US\$	% REC
2021	17.107	\$ 91.649.918,40	\$ 91.920.801,53	100,30%

✓ **Gestión Coactiva:**

Año de Asignación	Cartera no Recuperada de Años Anteriores	Cartera Inicial del Año	Total Cartera Asignada	Recaudación	Porcentaje Anual	Saldo Final
2021	1.177.431,32	2.166.523,92	3.343.955,24	2.302.091,97	68.84%	1.041.863,27

✓ **Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución:**

PROCESOS DE ACTOS SOCIETARIOS	
1. RESOLUCIONES DE APROBACION DE ACTOS SOCIETARIOS	225
2. RESOLUCIONES DE REACTIVACIÓN	273
3. ACTOS SOCIETARIOS APROBADOS DE COMPAÑÍAS NACIONALES	430
4. DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS	142
5. RESOLUCIONES POR PROCESOS DE INTERVENCIÓN, DENUNCIAS O CONTROL	109
6. OFICIOS DE OBSERVACIONES EN EL ÁMBITO JURÍDICO SOCIETARIO Y POR CONTROL EX POST DE ACTOS SOCIETARIOS	1.328
7. CONTROL DE LEGALIDAD EN CONSTITUCIÓN Y ACTOS POSTERIORES DE S.A.S.	1.299

EOD “INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO”

INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

PROCESOS DE DISOLUCIONES	
PROCESOS	NÚMERO
1. NOMBRAMIENTOS DE LIQUIDADOR	449
2. DISOLUCIÓN DE PLENO DERECHO)	395
3. DISOLUCIÓN VOLUNTARIA	786
4. DISOLUCIÓN DE OFICIO	561
5. LIQUIDACIÓN DE OFICIO	804
6. CANCELACIÓN	1.368
7. CANCELACIÓN CON TRÁMITE ABREVIADO	1.715
8. CANCELACION DE PERMISO DE OPERACIONES	110

SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	
Inscripción y registro de Sociedades por Acciones Simplificadas	4.281

✓ **Dirección Regional de Inspección, Control, Auditoría e intervención**

1. COMPAÑÍAS INTERVENIDAS DURANTE EL AÑO 2021	17
2. COMPAÑÍAS LEVANTADAS DE INTERVENCIÓN DURANTE EL AÑO 2021	15
3. OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN	344
4. CALIFICACIÓN/ RENOVACIÓN AUDITOR EXTERNO, INTERVENTOR, PERITO CONTABLE, AVALUADOR	680
5. DENUNCIAS	92
6. CONTROL DE OFICIO	281
7. NÚMERO DE TRÁMITES ATENDIDOS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL	4.520

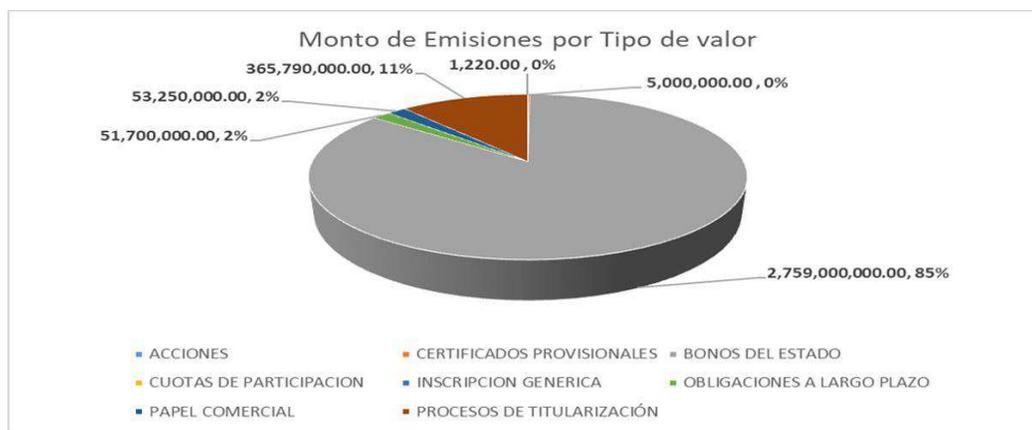
EOD “INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO”

INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

✓ **Dirección Regional de Mercado de Valores:**

No.	DETALLE
464	Informes de Control a los partícipes del mercado de valores
215	Partícipes del Mercado de Valores
50	Eventos de Capacitación; 4.813 participantes
44	Procesos de autorización de oferta pública de valores; USD 3.234.7 MM.

TIPO DE VALOR	No. de Procesos	Monto	% Participación del Total de emisiones	% Participación del Total de emisiones del Sector Productivo
ACCIONES	2	1.220.00	0.00%	0.00%
CERTIFICADOS DE APORTACIÓN	1	5.000.000.00	0.15%	0.00%
BONOS DEL ESTADO	3	2.759.000.000,00	85,29%	
INSCRIPCION GENERICA	6	No aplica		
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	12	51.700.000,00	1,60%	1.41%
PAPEL COMERCIAL	13	53.250.000,00	1,64%	1.58%
PROCESOS DE TITULARIZACIÓN	7	365.790.000,00	11,32%	0.53%
TOTAL	44	3.234.741.220,00	100.0%	3.52%



EOD “INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO”

INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

✓ **Secretaría General:**

1	ATENDER SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN DE PUBLICACION DE ACTOS SOCIETARIOS (OPOSICIÓN)	RAZONES	469
2	EMITIR CERTIFICADOS GENERALES - CERTIFICADOS DE DOCUMENTOS	COPIAS CERTIFICADAS	68.056
3	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS INFORMACIÓN SOCIETARIA PUBLICA POR PARTE DE USUARIOS EXTERNOS	OFICIOS NOTIFICADOS	1.100
4	ELABORAR Y NOTIFICAR A INSTITUCIONES PÚBLICAS, REPRESENTANTES LEGALES Y LIQUIDADORES OFICIOS Y RESOLUCIONES DE ACTOS SOCIETARIOS	OFICIOS NOTIFICADOS	5.987
5	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	DIGITALIZAR TODOS LOS TRÁMITES QUE LOS USUARIOS INGRESAN EN LA INSTITUCIÓN	80.023
6	ELABORACIÓN DE REPORTES	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LA INSTITUCIÓN DE LOS TRÁMITES DIGITALIZADOS	1.504
7	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	4.949
8	INFORMACIÓN AL USUARIO	ASESORAR / INFORMAR AL USUARIO SOBRE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCIÓN. MANEJO DE LA PÁGINA WEB.	25.985

EOD “INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO”

INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

✓ **Dirección Regional de Seguros:**

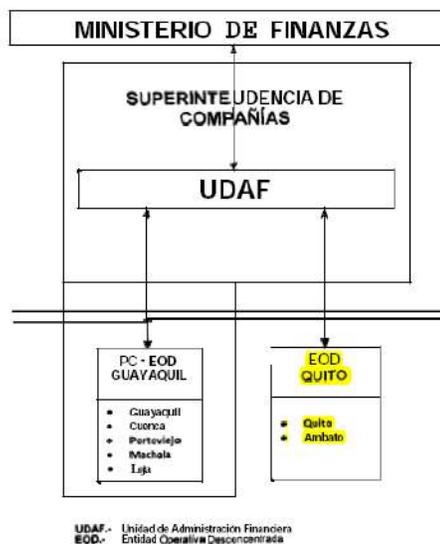
No.	DETALLE
520	Calificaciones de agentes de seguros
423	Requerimientos de información
316	Atención de Reclamos
173	Atención de Denuncias
141	Controles Técnicos

▪ **EJECUCION PRESUPUESTARIA:**

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 por el Ministerio de Finanzas; mientras que los Gastos de la EOD 0001 “Intendencia Regional de Quito”, se asignan para las Intendencias Regionales de Quito y Ambato, cumpliendo con el ciclo de la ejecución presupuestaria asignada para cada Intendencia.

A pesar de las restricciones propias de la pandemia, la ejecución presupuestaria en el año 2021 de la EOD “Intendencia Regional de Quito” cuyo ámbito de gestión corresponde a Quito y Ambato, alcanzó el 98,00%, que corresponde a USD 208.175,08 valor que se registra en el sistema financiero eSIGEF, al 31 de diciembre de 2021. El monto no ejecutado de USD 4.124.23 fue devuelto al Ministerio de Finanzas, retornando los saldos al Tesoro Nacional.

Modelo de Gestión Financiera y Presupuestaria de la Superintendencia de Compañías



EOD “INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO”

INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

▪ **SERVICIO A LA CIUDADANIA**

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 2021 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; en ese sentido, la Intendencia Regional de Quito y Ambato atendieron a 116.992 usuarios; de los cuales, en la Intendencia Regional de Quito se registran:



EOD “INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO”

INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

▪ **SERCOP-ADQUISICIONES:**



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 2021, las áreas requirentes remitieron al Área de Adquisiciones, cuarenta (40) 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 normativas vigentes según corresponde.

Del total de procesos recibidos cuarenta (40), fueron adjudicados en el 100%, hasta el 31 de diciembre de 2021 en las cantidades y porcentajes que se presentan en el siguiente detalle:

PROCESOS	PAC	ÍNFIMA CUANTÍA	TOTAL	%
ADJUDICADOS	3	37	40	100
DESIERTOS	0	0	0	0
CANCELADOS	0	0	0	0
PORTAL EN TRÁMITE	0	0	0	0
TOTAL	3	37	40	100

EOD “INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO”

INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

▪ **DONACIONES:**

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo 067-CG-2018, expedido mediante Reglamento general sustitutivo para la administración, utilización, manejo y control de los bienes e inventarios del sector público, constante en Registro Oficial del viernes 14 de diciembre de 2018; la institución procede a realizar la DONACION de bienes de larga duración y bienes de control administrativo al Ministerio de Educación y REMAR, por un valor de USD 12.622,86.

El proceso de **Donación** se aplicará en los casos de transferencia de bienes a personas Jurídicas de derecho privado sin fines de lucro que realicen labor social y obras de beneficencia, siempre y cuando se evidencie que tales bienes no son de interés o utilidad para la entidad u organismo donante.

EXPROPIACIONES/DONACIONES	VALOR TOTAL
DONACIONES BLD (MINISTERIO DE EDUCACION Y REMAR)	7.051,36
DONACIONES BCA (MINISTERIO DE EDUCACION Y REMAR)	5.571,50

▪ **INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:**

Finalmente, cabe mencionar que esta Entidad Operativa Desconcentrada, tanto en la Regional de Quito, como en la Regional de Ambato, durante el año 2021 no tuvieron observaciones de las entidades pertenecientes a la Función de Transparencia y Control Social y de la Procuraduría General del Estado, demostrando así la eficiencia, eficacia y transparencia con la que esta Entidad se maneja tanto en su gestión interna como externa.