



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



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

## **INFORME DE LABORES INSTITUCIONAL 2021 DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO (SCVS)**



## Contenido

•INFORME DE LABORES INSTITUCIONAL 2021 DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO (SCVS)	5
1. Dirección Regional de Procuraduría y Asesoría Institucional.....	6
2. Dirección Regional de Seguros .....	6
3. Dirección Regional de Mercado de Valores: .....	13
Unidad de Control .....	13
Negocios Fiduciarios.....	17
Autorización y Registro .....	20
Promoción, Orientación y Educación al Inversionista.....	24
Fiscalización, Consultas y Desarrollo Normativo.....	25
4. Dirección Regional de Inspección , Control, Auditoría e Intervención.....	26
Auditoría e Intervención .....	27
Inspección y Control.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
5. Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución.....	29
Disolución.....	30
Registro de Sociedades .....	31
6. Dirección Regional Administrativa y Financiera.....	32
Contribuciones .....	32
Coactivas.- Gestión:.....	34
Gestión Administrativa.- Servicios Generales: .....	35
Presupuesto Aprobado y Ejecutado.....	37
Contratación de Obras y Servicios.....	45
Adquisición y Enajenación de Bienes .....	47
Proceso de baja de Bienes.....	49
Gestión de Talento Humano .....	50
7. Secretaría General Quito.....	52
Centro de Atención al Usuario- CAU .....	53
Actividades documentación y archivo .....	54



Digitalización Quito .....	54
----------------------------	----

## Tablas

Tabla 1.- Complete el número de procesos efectuados por la Dirección .....	6
Tabla 2.- Describa las actividades realizadas: .....	9
Tabla 3.- Describa las actividades realizadas por Control Técnico de Seguros: .....	11
Tabla 4.- Registre el Número de actividades ejecutadas en el periodo concluido: .....	13
Tabla 5.- Registre el número de Informes de Control .....	16
Tabla 6.- Actividades realizadas .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Tabla 7.- Registrar las Cifras del Mercado de Valores y Ofertas Públicas, explique y grafique la tabla: .....	21
Tabla 8.- Registrar el número de Resoluciones generadas: .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Tabla 9.- Registre el número de Partícipes – Mercado de valores: .....	23
Tabla 10.- Registre el Catastro Público del Mercado de Valores, explique la tabla: .....	23
Tabla 11.- Descripción de actividades realizadas por la Dirección y Promoción, Orientación y Educación al Inversionista: .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Tabla 12.- Registrar el número de las actividades desarrolladas: .....	26
Tabla 13.- Registrar el número de las actividades desarrolladas por Auditoría e Intervención: .....	27
Tabla 14.- Registrar el número de las actividades realizadas por Inspección y Control: .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Tabla 15.- Registrar el número de actividades realizadas Actividades de Actos Societarios: .....	29
Tabla 16.- Registrar el número de actividades desarrolladas por Disoluciones: .....	30
Tabla 17.- Procesos de registro de Sociedades .....	31
Tabla 18.- Completar tabla de la gestión de contribuciones: .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Tabla 19.- Detallar las Recaudaciones: .....	33
Tabla 20.- Registrar la información de Coactivas, descrita a continuación: .....	34
Tabla 21.- Describa el número de Notificaciones, realizadas por la Dirección Regional Administrativa y Financiera: .....	35
Tabla 22.- Registro el número de Movilizaciones realizadas por Áreas: .....	35
Tabla 23.- Complete y explique brevemente: .....	36
Tabla 24.- Describa los valores de la Gestión Presupuestaria realizada por la IRQ: .....	38
Tabla 25.- Registre los valores de la Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto: .....	38
Tabla 26.- Registre la información de la Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto por Áreas: .....	39
Tabla 27.- Registre la información de la Ejecución presupuestaria por Programa 2017-2020, Explique: .....	41
Tabla 28.- Registre los Montos transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional 2016-2019, Explique brevemente: .....	41
Tabla 29.- Registre la información de los Procesos recibidos para adquisición de bienes y servicios, explique brevemente: .....	43



Tabla 30.- Registre la Ejecución del Plan Anual de Contrataciones 2021 en USD: .....	44
Tabla 31.- Registre la información del PAC- PERIODO 2017-2021. Explique y grafique de ser necesario: .....	45
Tabla 32.- Describa las contrataciones que constan en el PAC:.....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Tabla 33.- Complete la información de las contrataciones por ínfima Cuantía realizadas en Quito, en base a los procesos efectuados:.....	45
Tabla 34.- Complete la información de las contrataciones por ínfima Cuantía realizadas en Ambato, en base a los procesos efectuados:.....	47
Tabla 35.- Complete la tabla en base a los procesos realizadas en Quito y Ambato:.....	47
Tabla 36.- Describa las adquisiciones por ínfima cuantía realizadas en Quito: .....	48
Tabla 37.- Describa las adquisiciones por ínfima cuantía realizadas en Ambato:.....	49
Tabla 38.- Complete la información de los bienes de larga duración:.....	50
Tabla 39.- Descripción de actividades .....	51
Tabla 40.- Registre el número de las actividades realizadas en Secretaría, descritas: .....	52
Tabla 41.- Registre el número de las actividades realizadas en el CAU, descritas:.....	53
Tabla 42.- Registrar el número de actividades realizadas:.....	54
Tabla 43.- Registre el número de documentos digitalizados: .....	54
Tabla 44.- Reporte consolidado de digitalización por periodo clasificado por tipo de documento - quito .....	54

## **Ilustraciones**

Ilustración 1.- Emisiones del Mercado de Valores .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Ilustración 2.- Recaudación de contribuciones y multas por sector .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
Ilustración 3.- Gestión de la Ejecución Presupuestaria .....	38
Ilustración 4.- Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto .....	39
Ilustración 5.- Ejecución presupuestaria por tipo de gasto por áreas .....	40
Ilustración 6.- Montos transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.....	42
Ilustración 7.- Procesos PAC periodo 2018 - 2021 .....	45



## **INFORME DE LABORES INSTITUCIONAL 2021 DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO (SCVS)**

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.

Se ha brindado permanente asistencia a nuestros usuarios a través de las herramientas disponibles; como es el Portal Web Institucional [www.supercias.gob.ec](http://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.

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.

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.

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.

### **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.- Número de procesos efectuados por la Dirección**

PROCESOS	NÚMERO
JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	65
JUICIOS CONTENCIOSOS TRIBUTARIOS	4
RECURSOS DE CASACIÓN	6
ACCIONES EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN	11
PROCESOS CIVILES	21
PROCESOS PENALES	25
PROCESOS CONSTITUCIONALES	21
COACTIVOS / MEDIACIÓN	7
RECURSOS DE HECHO	1
LABORALES	11
PROCESOS DE DEFENSORIA DEL PUEBLO	2
CRITERIOS JURÍDICOS	71
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN	35
CONTRATACIÓN PÚBLICA – ELABORACIÓN DE CONTRATOS	12

**2. Dirección Regional de Seguros**

Gestión realizada por la Unidad de Auditoría:

1. Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de los planes y programas de supervisión y auditoría del sistema de seguro privado en el ámbito de su jurisdicción;



2. Hacer cumplir en su jurisdicción, con las directrices, políticas y/o metodología de valoración de riesgos para las entidades que integran el sistema de seguro privado definidas por la Institución;
3. Presentar estudios de la situación económica, financiera, contable y societaria de las compañías de seguros y reaseguros sujetas a la vigilancia de ésta Dirección, respecto del desarrollo de sus actividades, observancia de las normas vigentes y al cumplimiento de sus obligaciones;
4. Dirigir, coordinar y controlar el seguimiento de las labores de supervisión y auditoría para vigilar la marcha económica de las entidades de seguro privado, dentro del ámbito de su jurisdicción;
5. Elaborar el informe de factibilidad para la autorización de la constitución de las compañías de seguros y/o reaseguros y posteriormente emitir el certificado de autorización para la operación y los certificados específicos por ramos, en el ámbito de su jurisdicción;
6. Emitir informes sobre los planes de regularización presentados por las empresas de seguros y compañías de reaseguros para la autorización del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, en el ámbito de su jurisdicción;
7. Emitir informes para disponer la intervención de las entidades del sistema de seguro privado conforme lo dispuesto en la normativa vigente, en el ámbito de su jurisdicción;
8. Elaborar los informes del examen de auditoría y preparar el oficio de resultado;
9. Elaborar informes respecto de los programas de regularización presentados por las empresas de seguros y compañías de reaseguros y formular proyectos y reformas a los mismos, en el ámbito de su jurisdicción;
10. Elaborar informes respecto de la intervención a las empresas de seguros y reaseguros sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia, en el ámbito de su jurisdicción;
11. Revisar y preparar el informe de aprobación de los contratos de auditoría externa, en el ámbito de su jurisdicción;
12. Elaborar oficios de observaciones y verificar el cumplimiento de las mismas;



13. Emitir oficios de observaciones dirigidos a las entidades que actúan en el ámbito del sistema de seguro privado de las auditorías practicadas, así como, disponer la verificación de su cumplimiento en el ámbito de su jurisdicción;
14. Valorar y diagnosticar la situación de las entidades controladas a través del análisis de riesgos para generar alertas tempranas que orienten al proceso de supervisión, análisis, control y toma de decisiones y estimar la razonabilidad de los estados financieros;
15. Suscribir credenciales y cartas del primer día para el personal de la Dirección Regional que realiza labores de supervisión y auditoría a las entidades que integran el sistema de seguro privado;
16. Aplicar sanciones a las entidades controladas y/o a sus administradores de conformidad con la normativa vigente, en el ámbito de su jurisdicción;
17. Aprobar los contratos de auditoría externa y controlar que los procesos de dicha auditoría de las entidades del sistema de seguro privado que se encuentran en el ámbito de su jurisdicción se cumplan de conformidad con la normativa vigente;
18. Revisar los informes de auditoría interna y externa, emitir observaciones sobre su contenido y realizar el monitoreo continuo de las observaciones;
19. Emitir informes en el ámbito de su jurisdicción respecto del grado de cumplimiento de los planes y programas de vigilancia y supervisión, de las estrategias de supervisión y de los requerimientos de las entidades del sistema de seguro privado;
20. Preparar informes técnicos respecto de aumentos de capital, fusiones, absorciones y liquidaciones de las compañías de seguros, reaseguros y medicina Prepagada;
21. Preparar informes técnicos respecto de las consultas realizadas por las compañías de seguros, reaseguros y medicina Prepagada y preparar oficios de respuesta;
22. Preparar informes técnicos de revisión de calificaciones de riesgo de las compañías de seguros y reaseguros;
23. Controlar la presentación de reportes sobre la suficiencia de reservas técnicas de las compañías de seguros, reaseguros y medicina Prepagada;





24. Preparar informes técnicos derivados de la supervisión extra-situ a las compañías de medicina Prepagada;
25. Tomar nota de los cambios en las nóminas y supervisar la actualización de las estructuras correspondientes;
26. Dirigir, coordinar y controlar el seguimiento de las observaciones determinadas en las auditorías in situ sobre las irregularidades encontradas en las compañías;
27. Analizar el conceder prórrogas de plazo a las compañías de seguros, reaseguros y medicina Prepagada para la entrega de información requerida por el ente de control;
28. Controlar el cumplimiento en la presentación de información periódica de las compañías de seguros, reaseguros y medicina Prepagada;
29. Controlar el proceso de liquidación y la actuación de los liquidadores que operan en las compañías de seguros, reaseguros y medicina Prepagada;
30. Verificar la pertenencia de las inversiones obligatorias de las compañías de seguros y reaseguros;
31. Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las solicitudes realizadas por organismos nacionales;

**Tabla 2.- Actividades realizadas:**

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
Informes Realizados	1. Informes de la situación económica, financiera, contable y societaria, respecto del desarrollo de sus actividades, observancia de las normas vigentes y al cumplimiento de sus obligaciones;



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



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Informe de seguimiento de las labores de supervisión y auditoría.</li><li>3. Informe de factibilidad para la autorización de la constitución de las compañías de seguros y/o reaseguros.</li><li>4. Informes de evaluación sobre los planes de regularización presentados por las empresas de seguros y compañías de reaseguros para la autorización del Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, en el ámbito de su jurisdicción;</li><li>5. Informes para disponer la intervención de las entidades del sistema de seguro privado.</li><li>6. Elaborar los informes del examen de auditoría y preparar el oficio de resultado;</li><li>7. Informes respecto de los programas de regularización presentados por las empresas de seguros y compañías de reaseguros y formular proyectos y reformas a los mismos, en el ámbito de su jurisdicción;</li><li>8. Informes respecto de la intervención a las empresas de seguros y reaseguros.</li><li>9. Informe de aprobación de los contratos de auditoría externa, en el ámbito de su jurisdicción y oficios de observación y aprobación</li><li>10. Emitir oficios de observaciones dirigidos a las entidades que actúan en el ámbito del sistema de seguro privado de las auditorías practicadas, así como, disponer la verificación de su cumplimiento en el ámbito de su jurisdicción;</li><li>11. Informes de sanciones a las entidades controladas y/o a sus administradores de conformidad con la normativa vigente.</li><li>12. Informe de revisión de las calificaciones de riesgo presentados por las compañías de seguros y reaseguros.</li><li>13. Informe de revisión de auditorías externas presentados por las compañías de seguros y reaseguros.</li></ol>
--	--



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



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

	<ol style="list-style-type: none"><li>Informe de revisión estado de las reservas técnicas y la validación de la suficiencia.</li><li>Informe de revisión de publicación de estados financieros en la prensa.</li><li>Informe de revisión del estudio técnico - evaluación de las metodologías de cálculo y validación de la suficiencia de reservas técnicas de las compañías de seguros y reaseguros.</li><li>Informe de revisión del estudio técnico - evaluación de las metodologías de cálculo y validación de la suficiencia de reservas técnicas de las compañías de medicina prepagada.</li></ol>
Trámites atendidos con respuesta a consultas	<ol style="list-style-type: none"><li>Informes técnicos respecto de las consultas realizadas por las compañías de seguros, reaseguros y medicina Prepagada;</li><li>Preparar oficios de respuesta a las consultas realizadas</li></ol>
Proyectos desarrollados	<ol style="list-style-type: none"><li>Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de los planes y programas de supervisión y auditoría del sistema de seguro privado en el ámbito de su jurisdicción;</li></ol>
Cooperación con Organismos nacionales	<ol style="list-style-type: none"><li>Planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las solicitudes realizadas por organismos nacionales;</li></ol>
Empresas en Liquidación	<ol style="list-style-type: none"><li>Controlar el proceso de liquidación y la actuación de los liquidadores que operan en las compañías de seguros, reaseguros y medicina Prepagada.</li></ol>

**Tabla 3.- Actividades realizadas por Control Técnico de Seguros:**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
Aprobar material de suscripción de Empresas de Seguros y Empresas de Medicina Prepagada (850 tramites atendidos)	Revisión, análisis, y cumplimiento normativo de los textos de los modelos de pólizas de seguros y/o contratos de Medicina Prepagada, previa autorización y registro por parte de esta Superintendencia
Aprobar notas técnicas (122 trámites para aprobación de notas técnicas autorizadas)	Revisión, análisis matemático actuarial, que deben ser el resultado de la utilización de información estadísticas que cumpla exigencias de homogeneidad y representatividad verificación de modelamientos, frecuencias y severidad de ocurrencias de siniestros y cálculos de



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



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

	tarifas a utilizar en cada uno de los productos de seguros por ramo y para los planes de medicina prepagada
Autorizar operación en ramos y/o seguros (10 trámites para aprobación de nuevos ramos autorizados)	Requiere solicitud de parte de las empresas que desean operar en nuevos ramos de seguros, y deberán presentar los documentos de suscripción (textos modelos de condiciones generales, especiales de pólizas), Contratos de reaseguros y Notas técnicas, para la revisión, análisis previa aprobación.
Controlar contribuciones de Intermediarios de Reaseguros (108 tramites generados)	5% (cinco por mil) contribución mensual que realizan los intermediarios de reaseguros nacionales de la producción que reporten, reportar al área financiera para el cobro.
Trámites atendidos de respuestas a consultas (132 tramites)	Consultas técnicas y requerimientos de actualización de información
Controlar Programas de Reaseguros (19 tramites generados)	Los programas de reaseguros que cada Compañía a inicio de año planifica para la contratación de los reaseguros
Efectuar control técnico de Compañías (139 tramites generados )	Vigilancia control y supervisión Técnica de Material de Suscripción, Notas Técnicas y Contratos de Reaseguros,
Atención a usuarios (43 tramites generados )	Atención a requerimientos de información: <ul style="list-style-type: none"><li>• Instituciones como Fiscalía, Contraloría, denuncias y;</li><li>• Asegurados públicos y privados</li></ul>
Registrar contratos automáticos reaseguros (260 tramites presentados)	Distintas modalidad de Contratos de las 19 Compañías de Seguros, remiten para revisión, análisis, cumplimiento normativo, y cumplimiento de condiciones contractuales previo el registro.
Inscribir Reaseguradores e Intermediarios Extranjeros (224 tramites presentados)	Remiten documentación previo su registro se debe revisar, analizar cumplimiento de los requisitos. (Documentación traducida, apostillada )
Supervisar in situ compañías del sistema de Seguros y empresas de salud prepagada (2 supervisiones in situ)	Realizar auditorías en campo, de oficio o por denuncia,
Cooperación con Organismos Nacionales	ninguno
Colaboración con otros Organismos	ninguno

Normativa y Reclamos.-



La unidad de normativa y reclamos ha efectuado un total de 1,699 trámites, relacionados con el análisis jurídico tendiente a calificar, aprobar actos, resolver reclamos y otras actividades vinculadas con la actividad de las instituciones del sistema de seguro privado. Aunque no se ha reportado, la Unidad ha brindado soporte continuo al resto de áreas, cuando así ha sido requerido.

**Tabla 4.-** Número de actividades ejecutadas en el período concluido:

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Atender requerimientos de información del sistema de seguros privado	423
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	520
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	34
Calificar cesionarios y suscriptores	26
Registrar contratos de agenciamiento	0
Aprobar actos societarios de empresas de seguros y compañías de reaseguros	7
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	3
Conocer y resolver los reclamos regulados por el artículo 42 de la Ley General de Seguros	316
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	162
Atender quejas y denuncias presentadas contra los integrantes del sistema de seguro privado y medicina prepagada	173
Determinar infracciones y sancionar a los integrantes del sistema de seguro privado y medicina prepagada, sus administradores, funcionarios y empleados	0

### **3. Dirección Regional de Mercado de Valores:**

**Control.-** Gestión realizada:

1. FIDUCIARIA ATLÁNTIDA FIDUTLAN ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A.: Se han realizado informes referentes a cumplimiento normativo de Control Interno de la Fiduciaria, FIDEICOMISO DE GARANTÍA CREDIMÉTRICA, FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DE SEXTA EMISION DE OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO DELCORP, FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE



USO DE FONDOS DE SEXTA EMISION DE OBLIGACIONES DELCORP, FIDEICOMISO DE FORTALECIMIENTO DE SEXTA EMISION DE OBLIGACIONES DE LARGO PLAZO ECUAGRAN, FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE USO DE FONDOS DE SEXTA EMISION DE OBLIGACIONES ECUAGRAN, mismos que respaldaban las emisiones de las citadas compañías, generándose inobservancias normativas que conllevaron a iniciar actuaciones previas; el proceso sancionatorio se retrotrajo al inicio de actuaciones previas dentro de la Gestión de Control el 4 octubre de 2021. Al efecto se notificó un nuevo Oficio de inicio de actuaciones previas el 19 del mismo mes y año.

Actualmente, se remitió de forma íntegra los informes de seguimiento técnico respectivos a la Fiduciaria para su respuesta. En resumen de la evidencia que han derivado en observaciones se encuentra la falta de implementación de controles interno en los 93 negocios fiduciarios que administra, así como, una falta de debida diligencia en el cumplimiento de instrucciones de los contratos y el no revelar estos hechos en sus rendiciones de cuenta; no comunicar aspectos relevantes a esta Institución como la falta de transferencia de recursos; así también la existencia de inconsistencias contables y la falta de gestión con los respectivos constituyentes para la transferencia de los recursos.

2. PORTAFOLIO CASA DE VALORES S.A. PORTAVALOR: se han detectado hasta la presente fecha 12 casos relacionados en común con el hecho de que los clientes de PORTAFOLIO para efectuar inversiones, para lo cual entregaron recursos económicos, en la mayoría de casos a PORTAFOLIO, en cheque o transferencias, a cambio en algunos casos recibieron “Contratos de Mandato para la Administración de Portafolio de Inversión” y en otros, adicional al contrato recibieron un documento denominado “Operaciones de Renta Fija Dólares al Vencimiento”; fueron impresos en hojas membretadas de la Casa de Valores, tienen las firmas de responsabilidad de los Señores Víctor Chiriboga y Álvaro De Guzmán y el sello de la Casa de Valores. Con dichos documentos se habría informado a los clientes sobre las presuntas inversiones realizadas a su favor a través de la Casa de Valores y que en todos los casos de



manera constante se habría venido renovando, por lo que los clientes asumían que su dinero se mantenía invertido y por ende desconocían el verdadero destino de sus recursos dinerarios pues se colocaron en PROIMPEX (sociedad civil comercial) y JOLASUR (empresa societaria liquidada), ambas vinculadas con los accionistas los señores Víctor Chiriboga Álvaro De Guzmán. La compañía actualmente permanece intervenida por esta Superintendencia. Así también, en el ámbito de la Gestión de Control de esta Dirección Regional se encuentra en revisión el informe descriptivo de los hechos detectados, la que se ha trasladado a la Dirección Regional de Procuraduría y Asesoría Institucional de esta Institución para que dentro de sus competencias determine la pertinencia o no de remitir el caso a Fiscalía.

3. ORION CASA DE VALORES S.A.: Administrar en el portafolio de Aseguradora del Sur C.A. títulos valores no inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores. Actualmente se ha notificado el inicio de actuaciones previas.
4. PICAVAL CASA DE VALORES S.A.: La Casa de Valores mantiene aperturada una subcuenta para el cliente NATS CUMCO LLC. en donde reposan Bonos del Estado que serían fruto de una transacción efectuada por ISSPOL, cuyo caso es de conocimiento público. Del control efectuado se ha evidenciado que no existe un mandato con NATS CUMCO LLC. para aperturar de la subcuenta como lo manda la norma; manifiesta que no realizó ninguna de las actividades contempladas en el artículo 58 de la Ley de Mercado de Valores con el cliente; presentan descargos contradictorios; no justifica la suscripción del Acuerdo de Administración de GDN's pues son actividades a realizar que no están previstas en la Ley de Mercado de Valores; no habría efectuado la evaluación financiera a NATS CUMCO LLC, requerido en la debida diligencia para la prevención de LA/FT; no reveló en las notas a sus Estados Financieros intermedios que estos títulos se encontraban bajo su cuenta.
5. SUPERDEPORTE S.A.: Problemas de Liquidez originada por la estructura de sus pasivos totales; cambio en política contable para mejorar su patrimonio; cuentas por cobrar con compañías relacionadas en concepto de préstamos a mutuo no consideran provisión de deterioro; se



conminó a la firma auditora de los años 2020 y 2021 que efectúe procedimientos adicionales para verificar la correcta estimación de la provisión de incobrabilidad y deterioro; el emisor presentó acciones adoptar en el año 2022 y 2023 para mejorar sus indicadores financieros, reestructurar sus Pasivos de corto plazo e incrementar sus ingresos. Siendo el quinto seguimiento que se realiza, se superan las observaciones, pero se recomendó efectuar monitoreo en futuros controles y seguimiento a las cifras mensuales requeridas al emisor periódicamente hasta el 15 del mes siguiente, a fin de verificar el cumplimiento de los planes, ya que al 31 de octubre 2021 continúa generando indicadores desfavorables.

6. CLASS INTERNATIONAL RATING S.A. CALIFICADORA DE RIESGOS: No habría efectuado un análisis del riesgo con base a las proyecciones financieras vs. cifras reales, generación de flujos de efectivo, indicadores financieros, sensibilización de cifras y hechos relevantes sobre la solvencia y capacidad de pago de DELCORP S.A.; falta de una debida evaluación del riesgo del sector al que pertenece el emisor, variables macroeconómicas y posición competitiva; no habría contemplado una debida evaluación del riesgo de las cuentas por cobrar de dicho emisor; falta de una debida evaluación del riesgo de las garantías de la sexta emisión de obligaciones de DELCORP S.A., así como tampoco del riesgo del Gobierno Corporativo, planeación estratégica, políticas y recursos humanos; no habría contemplado un análisis de la presencia bursátil del emisor y tampoco habría considerado un análisis de riesgos previsibles de DELCORP S.A. en el futuro y de los activos que respaldan la sexta emisión de obligaciones de dicho emisor. Este proceso se retrotrajo el 22 de octubre de 2021, a la Gestión de Control de esta Dirección Regional por lo que se notificó nuevamente el inicio de actuaciones previas el 7 de diciembre de 2021, posterior a que la Calificadora de Riesgos agotará las diferentes instancias para la interposición de recursos.

**Tabla 5.-** Número de Informes de Control

ENTE	NÚMERO
------	--------





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



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

ENTE	NÚMERO
EMISORES / EMISION DE OBLIGACIONES	178
CALIFICADORAS DE RIESGO	50
AUDITORAS EXTERNAS	6
PROCESOS DE TITULARIZACION Y ORIGINADORES	34
CASAS DE VALORES	69
ADMINISTRADORAS DE FONDOS, FONDOS DE INVERSION	56
BOLSAS DE VALORES	21
DEPOSITOS DE VALORES	5
CONTROLES TECNICOS ESPECIFICOS (VARIOS)	17
<b>TOTAL</b>	<b>436</b>

**Negocios Fiduciarios.**- Gestión realizada:

- ✓ Mediante Oficio No. SCVS-IRQ-DRMV-2021-00009164-O de 8 de marzo de 2021, se notificaron las Actuaciones Previas sobre la investigación efectuada a los Fideicomisos: ADOKASA, GREEN OIL, PURA VIDA, DE ADMINISTRACIÓN UTE, DE ADMINISTRACIÓN UTE DOS, FINCA EL VIUDO Y AIQUISA, que guardan relación a los documentos y hallazgos preliminares detallados en los Informes Nos. SCVS-IRQ-DRMV-NF-2021-011; SCVS-IRQ-DRMV-NF-2021-016; SCVS-IRQ-DRMV-NF-2021-031; SCVS-IRQ-DRMV-2021-030; SCVS-IRQ-DRMV-2021-034; SCVS-IRQ-DRMV-NF-2021-024; y SCVS-IRQ-DRMV-NF-2021-025, de fechas: 26 de enero de 2021; 2 de febrero de 2021; 26 de febrero de 2021; 24 de febrero de 2021; 3 de marzo de 2021; 17 de febrero de 2021; y, 17 de febrero de 2021, respectivamente.
- ✓ Se repuso las actuaciones previas declaradas nulas mediante Resolución No. SCVS.INMV.DRMV.2021.0000849 de 29 de septiembre de 2021, se declara la nulidad del Oficio No. SCVS-IRQ-DRMV-2021-00009164-O de 8 de marzo de 2021 y de lo actuado dentro del expediente de actuaciones previas de la compañía HEIMDALTRUST Administradora de Fondos y



Fideicomisos S.A., desde la foja 2.950 en adelante, debido a que no se cumplió a cabalidad con el trámite previsto en el Art. 19 de la Norma para la aplicación de las actuaciones previas y el procedimiento administrativo sancionador por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en el ámbito del Mercado de Valores, en concordancia con el Art. 178 del Código Orgánico Administrativo y Art. 76 de la Constitución de la República, incurriéndose así en la causal de nulidad prevista en el Art. 105 No. 1 del mismo Código Orgánico.

- ✓ En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos segundo y tercero de la Resolución No. SCVS.INMV.DRMV.2021.0000849 de 29 de septiembre de 2021, se remitió a la compañía HEIMDALTRUST Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. el Oficio No. SCVS-IRQ-DRMV-2021-00053825-O de 21 de octubre de 2021, mediante el cual se le comunica el inicio de las actuaciones previas respecto de la gestión como Fiduciaria de los Fideicomisos: Adokasa, Green Oil, Pura Vida, De Administración UTE, De Administración UTE DOS, Finca El Viudo y Aiquisa, y se adjuntaron los informes técnicos íntegros Nos SCVS.IRQ.DRMV.NF.2021.0011 de 26 de enero de 2021, SCVS. IRQ.DRMV.NF.2021. 0016 de 2 de febrero de 2021, SCVS.IRQ.DRMV.NF.2021.0031 de 26 de febrero de 2021, SCVS.IRQ.DRMV.NF.2021.0030 de 24 de febrero de 2021, SCVS. IRQ.DRMV.NF.2021.0034 de 03 de marzo de 2021, SCVS.IRQ.DRMV.NF.2021.0024 de 17 de febrero de 2021, SCVS.IRQ.DRMV.NF.2021.0025 de 17 de febrero de 2021 en copias debidamente certificadas.
- ✓ Con Oficio s/n de 28 de octubre de 2021, ingresado a esta Institución con trámite No. 107155-0041-21 de la misma fecha, la señora Karla Julieta Villacís Lasso, Gerente General de la compañía HEIMDALTRUST Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., solicita una prórroga por el término de 5 días adicionales a fin de dar su pronunciamiento a las observaciones notificadas con Oficio No. SCVS-IRQ-DRMV-2021-00053825-O de 21 de octubre de 2021, mediante el cual se le comunica el contenido de los informes de acciones de control, relativos a la gestión como



Fiduciaria de los Fideicomisos: Adokasa, Green Oil, Pura Vida, De Administración UTE, De Administración UTE DOS, Aiquisa, y Finca El Viudo.

- ✓ Mediante Oficio No. SCVS.IRQ.DRMV.2021.00055711-O de 29 de octubre de 2021, en respuesta al Oficio citado en el numeral anterior se le concede a la Fiduciaria una prórroga a fin de que presente los descargos correspondientes hasta el día martes 16 de noviembre del 2021 de manera improrrogable.
- ✓ Mediante Oficio s/n de 16 de noviembre de 2021, ingresado a esta Institución mediante trámite No. 117595-0041-21 de la misma fecha, la señora Karla Julieta Villacís Lasso, Gerente General de la compañía HEIMDALTRUST Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., dio atención al oficio de observaciones No. SCVS-IRQ-DRMV-2021-00053825-O de 21 de octubre de 2021, cuyos descargos constan analizados en el No. SCVS-IRQ-DRMV-NF-2021-159 de 21 de diciembre de 2021. Del referido informe se derivaron observaciones que fueron notificadas a la Fiduciaria con Oficio No. SCVS.IRQ.DRMV.2021.00065949-O de la misma fecha.
- ✓ Con Oficio s/n de 30 de diciembre de 2021, ingresado a esta Institución con trámite No. 117595-0041-21 de la misma fecha, la señora Karla Julieta Villacís Lasso, Gerente General de la compañía HEIMDALTRUST Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., solicita una prórroga por el término de 10 días adicionales a fin de dar su pronunciamiento a las observaciones notificadas con Oficio No. SCVS.IRQ.DRMV.2021. 00065949-O de 21 de diciembre de 2021.
- ✓ Elaborar comunicaciones y oficios de observaciones relacionados con los trámites sujetos a su competencia.



- ✓ Elaborar resoluciones de inscripción, cancelación, negación y marginación de los negocios fiduciarios.
- ✓ Se atendieron 7 quejas.
- ✓ Se atendieron 3 denuncias.
- ✓ Se elaboran informes de inscripción, cancelación, negación, marginación, seguimiento y monitoreo de los negocios fiduciarios en un total de 160 informes.

**Tabla 6.- Actividades realizadas**

<b>Actividades realizadas</b>	<b>Número</b>
Número de Informes de Negocios Fiduciarios – Control y seguimiento	28
Número de Informes de Denuncias de Negocios Fiduciarios	3
Número de Informes de Inscripción, Cancelación, Marginación, Sustitución.	160
Número de Resoluciones: de Inscripción, Cancelación, Marginación, Reformas y Sustitución.	42
Número de Oficios técnicos	211
Número de Memorandos	167

<b>Actividades realizadas</b>	<b>Número</b>
Informes técnicos	160
Resoluciones	42
Seguimientos	18
Controles periódicos	7
Controles específicos	3

**Autorización y Registro.** - Gestión realizada:

De acuerdo al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros en su numeral 4.1.2.3.2. prevé como misión de Autorización y



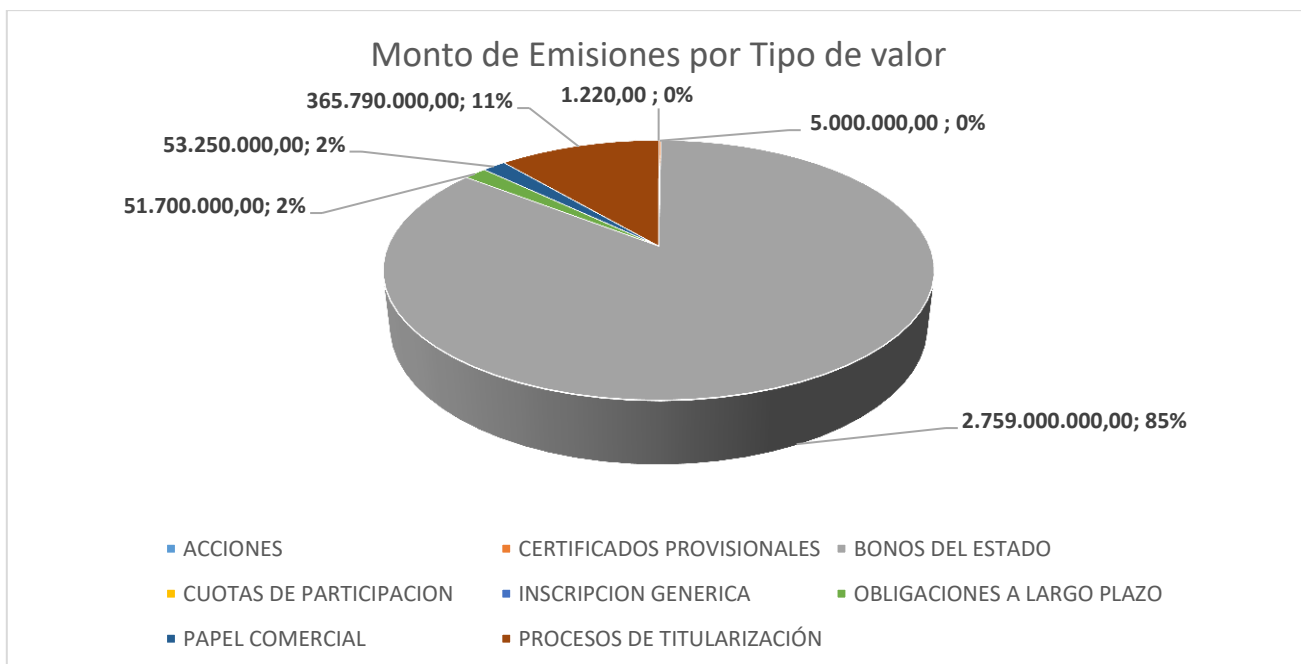
Registro de la Dirección Regional de Mercado de Valores, entre otras, el verificar el cumplimiento de la normativa vigente respecto a los diferentes procesos de autorización, aprobación, inscripción, marginación, y cancelación en el Catastro Público de Mercado de Valores, tanto de partícipes del mercado de valores, como de valores materia de oferta pública.

Durante el año 2021, se destaca como aspecto importante la inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores a los Representantes de Obligacionistas, conforme la Resolución No. 565-2020-V, de 13 de marzo del 2020, expedida por la Junta de Política Monetaria y Financiera publicada en Registro Oficial No. 823, de 27 de julio del 2020 y fue obligatoria su aplicación en el año 2021, para este efecto se realizaron ajustes a los sistemas institucionales en coordinación con la Dirección de Tecnología, Información, Comunicación.

**Tabla 7.-** Cifras del Mercado de Valores y Ofertas Públicas

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%
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>3.234.741.220,00</b>	<b>100.0%</b>	<b>3.52%</b>

**Ilustración 1.-** Emisiones del Mercado de Valores



Durante el año 2021, se ha emitido USD \$ 3.234.741.220 de los cuales el 3.52% corresponde al sector productivo, y su mayor concentración se encuentra en las emisiones de los bonos del sector público durante el año 2021 ascienden a \$2'759.000.000,00 y corresponde el 85.29% del total de monto de las emisiones realizado en 3 procesos de Oferta Pública.

Respecto a las emisiones del sector financiero y no financiero se encuentran los procesos de Titularización con el 11.32%; seguido por el Papel Comercial con el 1.64%, y el 1.60% en Obligaciones de Largo Plazo, en renta variable encontramos a los Certificados de Aportación con el 0.15% y Acciones 0.004%.

**Tabla 8.- Número de Resoluciones generadas:**

PROCESOS	No. Resoluciones
Actos Societarios	6
Inscripción otros participes en el Catastro Público del Mercado de Valores	33
Liquidación de Fondos	1
Aprobar Manuales Operativos, Reglamentos y sus reformas de los participantes del Mercado de Valores	53



SOLICITUD DE CLAVE Sistema Integrado de Mercado de Valores	<b>1</b>
Procesar solicitud de prórroga, cambios de características de emisión	<b>21</b>
Cambios en las características de la emisión	<b>6</b>
Autorización de funcionamiento de entes del Mercado de Valores e inscripción	<b>3</b>
Autorizar Ofertas Públicas e Inscripción de emisiones y Valores en el Catastro Público del Mercado de Valores	<b>56</b>
Cancelar entes de Mercado de valores Catastro Público del Mercado de Valores	<b>47</b>
Cancelar Valores en el Catastro Público del Mercado de Valores	<b>29</b>
<b>Total</b>	<b>256</b>

**Tabla 9.-** Número de Partícipes – Mercado de valores:

DETALLE	TOTAL
EMISORES DE VALORES	123
BOLSA DE VALORES	2
CASAS DE VALORES	14
CALIFICADORAS DE RIESGO	5
ADMINISTRADORAS DE FONDOS Y FIDEICOMISOS	11
AUDITORAS EXTERNAS	40
ORIGINADORES	1
ASOCIACIONES GREMIALES	2
REPRESENTANTES DE OBLIGACIONISTAS	17
<b>TOTAL</b>	<b>215</b>

FUENTE: Sistema integrado de Mercado de Valores - SCVS

**Tabla 10.-** Catastro Público del Mercado de Valores

Índices creados	Documentos digitalizados	Páginas digitalizadas
8.331	4.657	151.155



En el proceso de digitalización de los archivos del año 2021 corresponden a los siguientes participantes, se archivaron en forma física en los expedientes de acuerdo a la sección Jurídica, económica y reservada:

1. Emisores de Valores
2. Bolsa de Valores
3. Casas de Valores
4. Calificadoras de Riesgo
5. Administradoras de Fondos y Fideicomisos
6. Auditoras Externas
7. Originadores
8. Asociaciones Gremiales
9. Representantes de Obligacionistas

**Promoción, Orientación y Educación al Inversionista.-**

Con el apoyo de la Dirección de Comunicación, a través de la convocatoria en las redes sociales de la Institución, se realizaron 50 eventos virtuales de promoción, orientación y educación al inversionista, en el que participaron 4.813 personas interesadas en conocer sobre los diferentes temas de mercado de valores. Cabe señalar que 14 eventos correspondieron a solicitudes realizadas por instituciones de educación superior (13) y la Cámara de Industriales del Perú.

Los participantes pertenecían a entes del mercado de valores, instituciones públicas, empresas de auditoría externa no registradas en el CPMV, compañías de seguros, empresarios, estudios jurídicos, profesionales independientes, estudiantes universitarios y público en general.





**Tabla 11.-** Actividades realizadas por la Dirección y Promoción, Orientación y Educación al Inversionista

NÚMERO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1.	Participación	4.813 participantes inscritos
2.	Eventos	50
3.	Capacitación	Temas dictados se:  1. Introducción al mercado de valores 2. Alternativas de Financiamiento e Inversión que ofrece el Mercado de Valores. 3. Administradoras de Fondos y Fondos de Inversión. 4. Negocios Fiduciarios.
4.	Trámites ciudadanos gestionados	14

**Fiscalización, Consultas y Desarrollo Normativo. -**

Se prepararon proyectos de reforma a la normativa complementaria para consideración del órgano regulador del mercado, hoy Junta de Política de Regulación Financiera, así como normas de control.

Se sustanciaron procedimientos administrativos sancionadores iniciados de oficio o por denuncia dentro del marco del debido proceso.

Se realizaron análisis para emitir un criterio institucional y absolver consultas en el ámbito del mercado de valores.



**Tabla 12.-** Número de actividades desarrolladas

DESCRIPCIÓN	NÚMERO
Informes elaborados	156
Sanciones administrativas y civiles emitidas a los Entes controlados	15
Acciones de control ejecutadas	N/A
Procesos administrativos sancionadores	17
Trámites ciudadanos gestionados	55
Otros	14

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

En esta Dirección se realizan inspección a compañías por denuncias, plan de control, y control de oficio, y por revisión actos societarios, revisión de estados financieros y anexos.

Los trámites se atienden conforme lo siguiente: 1) **CONTROL**: se atienden trámites relacionados con denuncias societarias, control de oficio, concurso preventivo, plan de control, consultas societarias y requerimientos externos e internos varios por control a compañías, 2) **INSPECCIÓN**: revisión de actos societarios previa aprobación, control ex post de actos societarios que no requiere aprobación, autorización para llevar contabilidad en otro domicilio legal 3) **AUDITORÍA**: revisión de balances rectificatorios por disminución de activos, balances rectificatorios y consolidados, revisión de anexos a estados financieros, revisión de nómina y libros sociales, revisión por balances en cero, revisión de anexos de informes de auditoría externa, exclusión de ventas a crédito, exclusión de



contratación de auditoría externa, 4) **INTERVENCIÓN**: se realiza el seguimiento de compañías intervenidas, fijación de honorarios de interventores, atención de solicitud de copias de documentos relacionados con compañías intervenidas, 5) **CALIFICACIONES**: calificación y renovación de auditores externos, peritos contables, peritos evaluadores, y de interventores.

### **Auditoría e Intervención**

**Tabla 133.-** Número de actividades desarrolladas por Auditoría e Intervención

<b>1.- RESOLUCIONES</b>	<b>No.</b>
CALIFICACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, PERITOS CONTABLES, PERITOS AVALUADORES, INTERVENTORES	40
RENOVACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, PERITOS CONTABLES, PERITOS AVALUADORES, INTERVENTORES	123
FIJACIÓN DE HONORARIOS DE INTERVENTORES	26
CAMBIO DE INTERVENTOR	10
DESIGNACIÓN DE PERITOS CONTABLES POR SOLICITUDES DE ACCIONISTAS	0
AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR CONTABILIDAD EN OTRO DOMICILIO	1
CANCELACIÓN DE CALIFICACIÓN A PERITO AVALUADOR	0
<b>2.- INFORMES DE CONTROL</b>	
SEGUIMIENTOS DE INTERVENCIÓN	81
CALIFICACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, PERITOS CONTABLES, PERITOS AVALUADORES, INTERVENTORES	40
RENOVACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, PERITOS CONTABLES, PERITOS AVALUADORES, INTERVENTORES	123
FIJACIÓN DE HONORARIOS DE INTERVENTORES	26
PLAN CONTROL AUDITORES EXTERNOS	3
REVISIÓN DE BALANCES EN CERO	2
DESIG. PERITO CONTABLE	0
CONTROL POR DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	2
CONTROLES A COMPAÑÍAS CON OPINIÓN DE AUDITORÍA MODIFICADA	0
REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS	12
VENTAS A CRÉDITO	3
AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR CONTABILIDAD EN OTRO DOMICILIO	1
<b>3.-MEMORANDOS</b>	
COMUNICACIÓN DE INFORMES DE CONTROL A AUTORIDADES Y OTRAS ÁREAS (SCVS, ICQ, DRASD, DRMV, DRS, DNICAI, ETC.)	121
ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS DE INFORMES DE INTERVENCIÓN	112



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



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

DENUNCIAS	76
TERNA DE INTERVENTORES	10
AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR CONTABILIDAD EN OTRO DOMICILIO	1
VENTAS A CRÉDITO	3
<b>4.- OFICIOS</b>	
OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN	344
CALIFICACIÓN/ RENOVACIÓN AUDITOR EXTERNO, INTERVENTOR, PERITO CONTABLE, AVALUADOR	680
SOCIEDADES DE INTERÉS PÚBLICO (*)	0
ANEXOS EEFF	257
ELIMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN AUDITORÍA EXTERNA	63
EEFF RECTIFICATORIOS	97
VENTAS A CRÉDITO	122
CCO BALANCES EN CERO	45
PLAN CONTROL AUDITORES EXTERNOS	16
CONTROL POR DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	11
PLAN DE CONTROL A COMPAÑÍAS CON OPINIÓN DE AUDITORÍA MODIFICADA	0
AUTORIZACIÓN LLEVAR CONTABILIDAD	2
<b>5.- NUMERO DE COMPAÑÍAS INTERVENIDAS DURANTE EL AÑO 2021</b>	<b>17</b>
<b>6.- NUMERO DE COMPAÑÍAS LEVANTADAS DE INTERVENCIÓN DURANTE EL AÑO 2021</b>	<b>15</b>

(\*) Con la solicitud de actualización del registro de Sociedad de interés público se realiza la actualización en base a la Reforma de la Ley de Compañías que eliminó el Art. 433. A, sin emitir documento alguno, se han atendido alrededor de 30 trámites.

### **Inspección y Control**

**Tabla 14.-** Número de actividades realizadas por Inspección y Control

<b>7.- INFORMES DE INSPECCIÓN Y DE CONTROL</b>	<b>No.</b>
CONTROL DE OFICIO	46
PLAN DE CONTROL	0
CONTROL EX-POST AUMENTO DE CAPITAL	2
DENUNCIAS	76
REACTIVACIÓN	7
ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS	114
FUSIÓN	4
CONTROL EX POST DE CONSTITUCIONES /REFORMA DE ESTATUTOS	0
AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO	6
TRANSFORMACIÓN	0
AUMENTO DE CAPITAL COMPAÑÍAS DE MERCADO DE VALORES	4



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



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

DISMINUCIÓN DE CAPITAL	5
ESCISIÓN	1
PLAN DE CONTROL CONSOLIDADOS	0
<b>8.- MEMORANDOS</b>	
COMUNICACIÓN DE INFORMES DE CONTROL A AUTORIDADES Y OTRAS ÁREAS (SCVS, ICQ, DRASD, DRMV, DRS, DNICAI, ETC.)	<b>71</b>
<b>9.- OFICIOS</b>	
CONTROL DE OFICIO	281
PLAN DE CONTROL	0
REACTIVACIÓN	46
CONTROL EX-POST AUMENTO DE CAPITAL	44
HABILITAR EL FORMULARIO 101 (*)	0
FUSIÓN	28
DISMINUCIÓN DE CAPITAL	41
TRANSFORMACIÓN	0
ESCISIÓN	2
AUMENTO DE CAPITAL COMPAÑÍAS DE MERCADO DE VALORES	24
AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO	21
CONTROL EX POST DE CONSTITUCIONES /REFORMA DE ESTATUTOS	0
PLAN DE CONTROL CONSOLIDADOS	0
<b>10.- NUMERO DE COMPAÑÍAS CONTROLADAS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL</b>	80.000 aprox.
<b>11.- NUMERO DE COMPAÑÍAS INMOBILIARIAS CONTROLADAS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL</b>	<b>0</b>
<b>12.- NUMERO DE COMPAÑÍAS GRANDES CONTRIBUYENTES CONTROLADAS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL</b>	<b>0</b>

(\*) La habilitación de formulario 101 no amerita oficio, ya que se ejecuta por parte de la Dirección, y se notifica y finaliza el trámite en sistema sin emitir documento alguno. Se han atendido alrededor de 117 trámites.

## **5. Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución**

**Tabla 14.- Número de actividades realizadas - Actividades de Actos Societarios**

PROCESOS DE ACTOS SOCIETARIOS	
RESOLUCIONES / INFORMES / OFICIOS / CONVOCATORIAS/ DELEGADOS	NÚMERO
<b>1.- RESOLUCIONES</b>	81



• ARCHIVO DENUNCIA	
• INTERVENCIÓN	
• LEVANTAMIENTO DE INTERVENCIÓN	
<b>2.- INFORMES JURÍDICOS</b>	28
• DENUNCIAS	
<b>3.- INFORMES JURÍDICOS</b>	13
• PROCESOS DE INTERVENCIÓN, SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS O DE CONTROL	
<b>4.- RESOLUCIONES DE REACTIVACIÓN</b>	273
<b>5.- RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS DE COMPAÑÍAS NACIONALES</b> (ARTS. 33, 432 Y DISPOSICIÓN GENERAL CUARTA DE LA LEY DE COMPAÑÍAS)	225
<b>6.- MEMORANDOS JURÍDICOS</b>	430
• APROBAR ACTOS SOCIETARIOS DE COMPAÑÍAS NACIONALES	
• CONTROL EX POST DE ACTOS SOCIETARIOS INSCRITOS DIRECTAMENTE EN REGISTROS MERCANTILES	
<b>7.- OFICIOS DE OBSERVACIONES EN EL ÁMBITO JURÍDICO SOCIETARIO Y POR CONTROL EX POST DE ACTOS SOCIETARIOS</b>	1328
<b>8.- RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN DE DOMICILIACIÓN Y DE OTROS ACTOS DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, PARA SUS EFECTOS EN SUCURSALES O ESTABLECIMIENTOS EN ECUADOR</b>	142
<b>9.- ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONVOCATORIAS A JUNTAS GENERALES Y DE DELEGACIONES A JUNTA EN COMPAÑÍAS ACTIVAS</b> (negativa de convocatoria 61 y negativa de delegado 71)	24 (132)
<b>10.- PROCESOS SANCIONATORIOS</b> (3 memorandos a DRICAI / Actuaciones Previas)	4 (3)
<b>11.- CONTROL DE LEGALIDAD EN CONSTITUCIÓN Y ACTOS POSTERIORES DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS</b>	1299

## Disolución

**Tabla 15.-** Número de actividades desarrolladas por Disolución

<b>PROCESOS DE DISOLUCIONES</b>	
<b>PROCESOS</b>	<b>NÚMERO</b>
1.- NOMBRAMIENTOS DE LIQUIDADOR	<b>449</b>
2.- LIQUIDACIÓN ( como consecuencia de DISOLUCIÓN DE PLENO DERECHO)	<b>395</b>



3.- DISOLUCIÓN VOLUNTARIA	<b>786</b>
4.- DISOLUCIÓN DE OFICIO (Incluye masivas e individuales)	<b>561</b>
5.- LIQUIDACIÓN DE OFICIO	<b>804</b>
6.- CANCELACIÓN	<b>1368</b>
7.- CANCELACIÓN CON TRÁMITE ABREVIADO	<b>1715</b>
8.- DEJAR SIN EFECTO	<b>5</b>
9.- EXCLUSIÓN	<b>245</b>
10.- RECTIFICATORIAS	<b>10</b>
11.- CANCELACION DE PERMISO DE OPERACIONES	<b>110</b>
12.- CANCELACIÓN DE LA DOMICILIACION	<b>69</b>

### **Registro de Sociedades**

**Tabla 16.-** Procesos de registro de Sociedades

<b>PROCESOS DE REGISTRO DE SOCIEDADES</b>	
<b>PROCESOS</b>	<b>NÚMERO</b>
1. Registros de imposición y levantamiento de restricciones	2609
2. Registros de información periódica de personas jurídicas extranjeras	1779
3. Registros de transferencia de acciones o cesión de participaciones	18196
4. Registros de los nombramientos y renunciaciones de administradores de compañías	17465
5. Publicación de resoluciones y extractos a través del portal web institucional	21773
6. Registros de resoluciones de disolución, liquidación, cancelación, dejar sin efecto y resolución certificatoria y sus inscripciones en el registro mercantil	12102
7. Registros de actos societarios que no requieren aprobación de la superintendencia	2038
8. Registros de posesión efectiva de bienes	554
9. Registros de particiones judiciales / extrajudiciales	1617
10. Registros de apoderados de compañías nacionales	10
11. Registros de aumentos de capital por acta	7
12.- Inscripción y registro de Sociedades por Acciones Simplificadas	2639
13.- Registro de actos jurídicos que requieren resolución aprobatoria	123
14.- Actualización de base de datos	5046
15.- Depuración de kárdex	659
16.- Actualización de correos	1491



## **6. Dirección Regional Administrativa y Financiera**

### **Gestión Financiera**

#### **Contribuciones.-**

Emisión de títulos de crédito e ingresos por Contribuciones y Multas, del Sector Societario, de Mercado de Valores y Seguros.

Durante el año 2021, por concepto de contribuciones, se recaudaron los siguientes valores, por cada uno de los sectores controlados por esta Superintendencia:

SECTOR	SOCIETARIO	MERCADO DE VALORES	SEGUROS	TOTAL
No. TÍTULOS DE CRÉDITO	15.551	645	643	16.839
MONTO DE RECAUDACIÓN	49.649.427,23	687.019,57	38.500.417,39	88.836.864,19
% RECAUDACIÓN	55,89%	0,77%	43,34%	100,00%

Podemos apreciar la evolución del monto de los títulos de crédito emitidos desde el 2017 hasta el 2021 y los valores recaudados en cada año analizado. En el año 2021 la recaudación de la EOD de Quito, asciende a US\$ 88.836.864,19 equivalente al 97,35% del valor de los títulos de crédito emitidos en el año. La información generada por los sistemas automatizados del Área de Contribuciones, corresponde al rubro de Contribuciones, de los siguientes sectores: Societarias, de Mercado de Valores y Seguros.

En el año 2021 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 18.-** Tabla de la gestión de contribuciones:



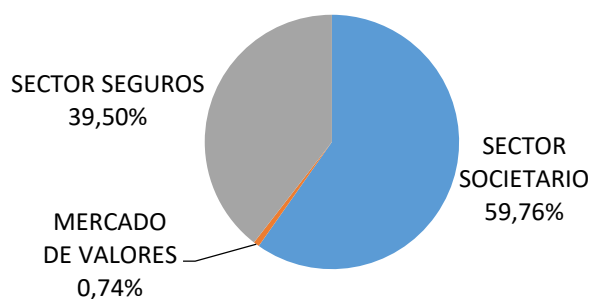


AÑO	T/C EMITIDOS	EMISIÓN	RECAUDACIÓN	% REC
		(US\$)	(US\$) *	
2017	26.510	\$ 88.777.296,55	\$ 86.707.670,06	97,67%
2018	22.061	\$ 90.191.560,95	\$ 86.525.832,71	95,94%
2019	34.826	\$ 95.407.054,52	\$ 91.839.545,11	96,26%
2020	16.655	\$ 88.258.711,52	\$ 86.669.042,50	98,20%
2021	16.839	\$ 91.250.626,07	\$ 88.836.864,19	97,35%
<b>TOTAL</b>	<b>116.891</b>	<b>\$ 453.885.249,61</b>	<b>\$ 440.578.954,57</b>	<b>97,07%</b>

**Fuente:** Sistemas de Contribuciones

Con relación a las multas societarias y de mercado de valores, durante el año 2021, la EOD de Quito recaudó USD\$ 394.092,33.

### RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES Y MULTAS POR SECTOR PERIODO 2017 - 2021



#### RECAUDACIÓN: 2017 – 2021

**Tabla 17.-** Detallar las Recaudaciones:



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



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

SECTOR SOCIETARIO		MERCADO DE VALORES		SECTOR SEGUROS		TOTAL
CONTRIBUCIONES	MULTAS	CONTRIBUCIONES	MULTAS	CONTRIBUCIONES	MULTAS	
257.146.465,00	6.127.984,84	3.153.350,07	118.401,16	175.899.444,69	1.217.246,15	443.662.891,91
59,34%		0,74%		39,92%		100,00%

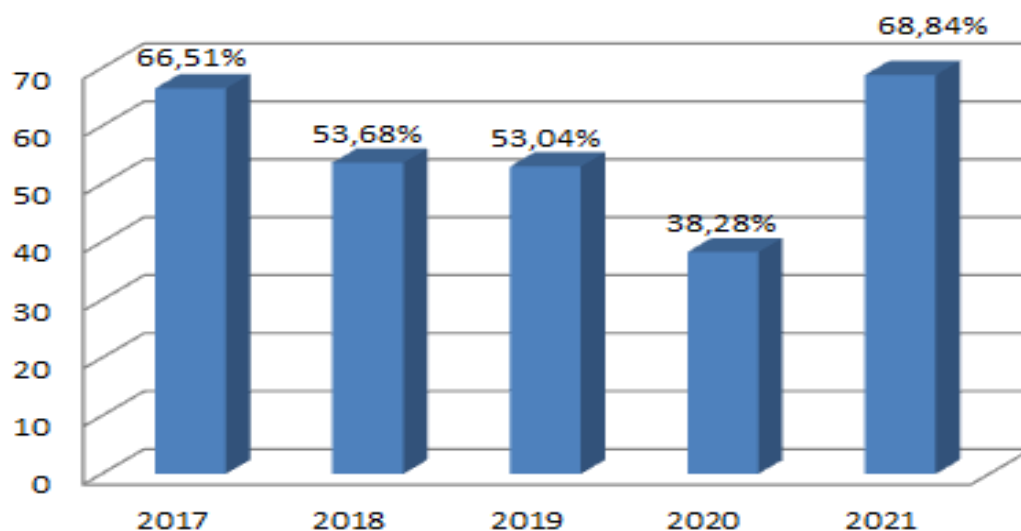
**Coactivas.-**

Cobro de cartera vencida.- Evolución de Cartera Vencida, Contribuciones Societarias

**Tabla 18.-** 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
2021	1.177.431,32	2.166.523,92	3.343.955,24	2.302.091,97	68,84%	1.041.863,27
TOTAL RECAUDADO POR LA VÍA COACTIVA				10.890.114,78		

**Recuperación de cartera 2017 al 2021**





Durante el periodo del 2017 al 2021, se ha recuperado el valor de USD\$.10.890.114,78, del monto total de la cartera vencida. Este valor incluye la recaudación de los títulos de crédito que corresponden a “Años Anteriores” e “Inversiones no recuperables. Con respecto al año 2021, la recuperación al 31 de diciembre asciende a USD\$.2.302.091,97, superior a la del año anterior.

### **Gestión Administrativa.-**

#### **Servicios Generales**

**Tabla 19.-** Notificaciones realizadas por la Dirección Regional Administrativa y Financiera

MES	INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO
ENERO	106
FEBRERO	89
MARZO	124
ABRIL	30
MAYO	75
JUNIO	80
JULIO	92
AGOSTO	110
SEPTIEMBRE	108
OCTUBRE	103
NOVIEMBRE	92
DICIEMBRE	101
<b>TOTAL</b>	<b>1170</b>

#### **Transporte**

**Tabla 20.-** Número de Movilizaciones realizadas por Área:



AREA REQUIRIENTE	TOTAL
DESPACHO DE INTENDENTE	387
DESPACHO SUPERCIAS	17
DIR. ADMINISTRATIVA	199
DIR. FINANCIERA	52
SEGURIDAD INTEGRAL	0
UNIDAD DE BIENES	32
SERVICIOS GENERALES	228
ADQUISICIONES	7
AUDITORIA INTERNA	11
COACTIVAS	14
DIR. TALENTO HUMANO	100
DIRECCION DE SEGUROS	1
DISOLUCION Y LIQUIDACION	2
INSPECCION Y CONTROL	22
INT. DE PROCURADURIA	80
ARCHIVO GENERAL	53
LAVADO DE ACTIVOS	3
MERCADO DE VALORES	5
PULL DE NOTIFICADORES	155
TECNOLOGIA	0
<b>TOTAL</b>	<b>1368</b>

### **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 2021 ha realizado un total de 742 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 21.-** Mantenimiento de bienes

MANTENIMIENTOS	BIENES	
	INMUEBLES	MUEBLES
TOTAL ENERO-DICIEMBRE	425	317



MES	BIENES		
	INMUEBLES	MUEBLES	TOTAL
ENERO	31	30	61
FEBRERO	34	13	47
MARZO	32	18	50
ABRIL	43	12	55
MAYO	19	27	46
JUNIO	31	24	55
JULIO	47	20	67
AGOSTO	36	27	63
SEPTIEMBRE	45	37	82
OCTUBRE	45	24	69
NOVIEMBRE	51	34	85
DICIEMBRE	11	51	62
<b>TOTAL</b>	<b>425</b>	<b>317</b>	<b>742</b>

#### **Presupuesto Aprobado y Ejecutado.-**

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 la Unidad de Administración Financiera **UDAF**-Planta Central Guayaquil con código 9999 y la Entidad Operativa Desconcentrada **EOD** Intendencia Regional de Quito, con código 0001.

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.

Las actividades que se cumplen en la Intendencia Regional de Quito, en aplicación de una política de centralización normativa y desconcentración operativa, son similares en su contenido operacional a las ejecutadas en Planta Central, pero en el ámbito de su jurisdicción.

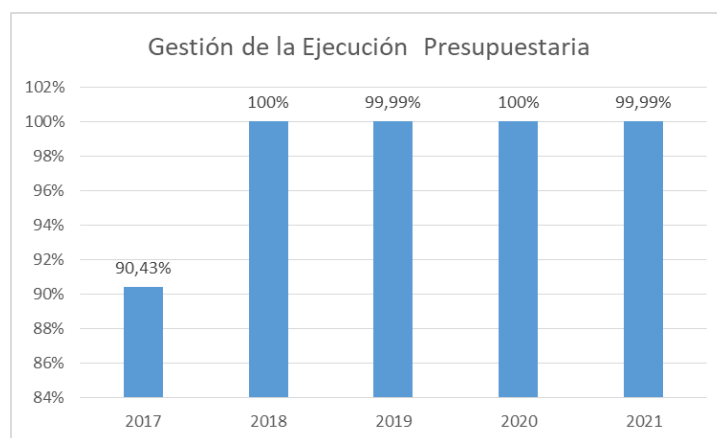
El registro de ingresos se encuentra centralizado en la Oficina de Planta Central Guayaquil, de conformidad al modelo de gestión aprobado.



**Tabla 22.-** Gestión Presupuestaria realizada por la IRQ

DESCRIPCIÓN	2017	2018	2019	2020	2021
a. Presupuesto Codificado (final)	368.239,48	377.438,69	336.555,54	212.299,31	208.180,22
b. Total devengado (Sistema Esigef)	333.006,89	377.438,09	336.521,34	212.299,31	208.175,08
PORCENTAJE TOTAL DEVENGADO (Sistema Esigef)	<b>90,43%</b>	<b>100%</b>	<b>99,99%</b>	<b>100%</b>	<b>99,99%</b>
C. Total Anticipos entregados	-	-	-	-	-
Ejecución efectiva (Devengado- Anticipos entregados)	333.006,89	377.438,09	336.521,34	212.299,31	208.175,08
Porcentaje de ejecución presupuestaria	<b>90,43%</b>	<b>100%</b>	<b>99,99%</b>	<b>100%</b>	<b>99,99%</b>

**Ilustración 2.-** Gestión de la Ejecución Presupuestaria



**Tabla 23.-** Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto



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



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

AÑO	GASTO CORRIENTE	BIENES DE LARGA DURACION	TOTAL
2017	333.006,89	-	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	-	212.299,31
2021	208.175,08	-	208.175,08
<b>TOTAL</b>	<b>1.461.101,51</b>	<b>6.339,20</b>	<b>1.467.440,71</b>
	<b>99,57%</b>	<b>0,43%</b>	<b>100%</b>

Se observa que la distribución de los gastos en el presupuesto ejecutado por la EOD Intendencia Regional de Quito desde el período 2017 al 2021, corresponde al 99,57% en gastos corrientes y solo un 0,43 % en bienes de larga duración.

**Ilustración 3.-** Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto





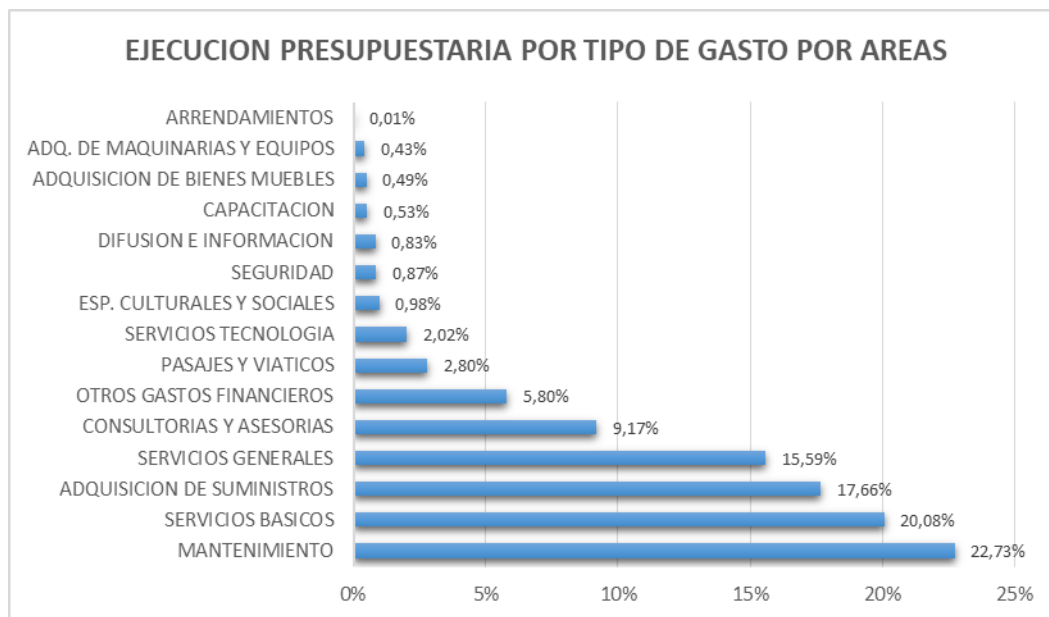
**Tabla 24.-** Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto por Área:

DESCRIPCION	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL	%
NÓMINA	-	-	-	-	-	-	0,00%
SERVICIOS TECNOLOGIA	8.220,64	10.347,68	7.496,16	1.183,84	2.458,40	<b>29.706,72</b>	2,02%
BIENES TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-
MANTENIMIENTO	84.216,35	71.628,97	81.901,01	47.499,70	48.335,88	<b>333.581,91</b>	22,73%
BIENESTAR SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
PASAJES Y VIATICOS	26.887,16	9.938,72	2.315,93	704,42	1.241,68	<b>41.087,91</b>	2,80%
ADQUISICION DE SUMINISTROS	52.357,85	59.769,16	47.522,67	47.562,33	51.924,52	<b>259.136,53</b>	17,66%
DIFUSION E INFORMACION	5.828,48	6.392,96	-	-	-	<b>12.221,44</b>	0,83%
SEGURIDAD	-	-	-	12.836,32	-	<b>12.836,32</b>	0,87%
SERVICIOS BASICOS	70.901,46	63.546,11	54.099,45	58.696,55	47.427,61	<b>294.671,18</b>	20,08%
CAPACITACION	-	7.716,80	-	-	-	<b>7.716,80</b>	0,53%
CONSULTORIAS Y ASESORIAS	46.808,00	24.136,80	23.334,00	20.112,00	20.112,00	<b>134.502,80</b>	9,17%
SERVICIOS GENERALES	23.741,32	87.186,35	96.801,64	9.633,64	11.461,36	<b>228.824,31</b>	15,59%
ADQ. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	4.222,40	2.116,80	-	-	<b>6.339,20</b>	0,43%
OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.003,45	17.809,05	14.014,67	14.070,51	25.177,33	<b>85.075,01</b>	5,80%
ARRENDAMIENTOS	42,18	28,00	41,44	-	41.44	<b>153,06</b>	0,01%
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	-	6.990,05	223,01	-	-	<b>7.213,06</b>	0,49%
BIENES INMUEBLES	-	-	-	-	-	-	-
ESP. CULTURALES Y SOCIALES	-	7.725,04	6.654,56	-	-	<b>14.379,60</b>	0,98%
ADQUISICION DE VEHICULOS	-	-	-	-	-	-	-
FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>333.006,89</b>	<b>377.438,09</b>	<b>336.521,34</b>	<b>212.299,31</b>	<b>208.180,22</b>	<b>1.467.445,85</b>	<b>100,00%</b>

El cuadro nos muestra un desglose claro de la ejecución presupuestaria por tipo de gasto desde el período comprendido entre los años 2017 al 2021. Las cifras muestran que la Institución se ha alineado con las políticas de optimización de recursos y directrices de austeridad, sin embargo, esto no ha mermado la calidad de atención a nuestros usuarios, tanto internos como externos.

**Ilustración 4.-** Ejecución presupuestaria por tipo de gasto por área





**Tabla 25.- Ejecución presupuestaria por Programa 2017-2021**

AÑO	PROGRAMA	DESCRIPCION	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% EJECUCION
2017	1	ADMINISTRACION CENTRAL	368.239,48	333.006,89	333.006,89	90,43%
2018	1	ADMINISTRACION CENTRAL	377.438,69	377.438,09	377.438,09	100,00%
2019	1	ADMINISTRACION CENTRAL	336.555,54	336.521,34	336.521,34	99,99%
2020	1	ADMINISTRACION CENTRAL	212.299,31	212.299,31	212.299,31	100,00%
2021	1	ADMINISTRACION CENTRAL	208.180,22	208.180,14	208.175,08	99,99%
TOTAL:			1.502.712,24	1.467.445,77	1.467.440,71	97,65%

La EOD Intendencia Regional de Quito, durante el período 2017-2021, solo registra por su modelo de gestión, recursos presupuestarios en el Programa 01 – Administración Central, estos recursos se utilizan para gastos que no están relacionados con procesos agregadores de valor y para gastos relacionados con procesos habilitantes de apoyo.

**Tabla 26.- Montos transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional 2017-2021**



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



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

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	<b>145.948.893,69</b>
2018	167.561.437,97	26.236.373,68	377.438,09	26.613.811,77	<b>140.947.626,20</b>
2019	186.043.566,97	26.667.903,07	336.521,34	27.004.424,41	<b>159.039.142,56</b>
2020	170.336.980,49	23.099.902,35	212.299,31	23.312.201,66	<b>147.024.778,83</b>
2021	179.984.522,22	28.544.794,37	208.175,08	28.752.969,45	<b>151.231.552,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>876.297.086,71</b>	<b>130.637.651,95</b>	<b>1.467.440,71</b>	<b>132.105.092,66</b>	<b>744.191.994,05</b>

Lo recaudado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguro desde el año 2017 al 2021 suma una total de **USD 876'297.086,71** frente a un devengado nacional de USD **132'105.092,66**, lo cual representa un solo un **15,08%** del total recaudado.

El **84,92%** del total de ingresos recaudados por la institución son transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.

**Ilustración 5.-** Montos transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional





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:

**Tabla 27.-** Procesos recibidos para adquisición de bienes y servicios

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
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>37</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

#### **Plan Anual de Contrataciones- PAC y sus modificaciones:**

Mediante Resolución No. SCVS-INAF-DNF-2021-0004 de 14 de enero del 2021, la Máxima Autoridad Institucional aprobó el Plan Anual de Contrataciones, para el ejercicio fiscal 2021, en el que consta para la Intendencia Regional de Quito, la necesidad de adquirir el Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Intendencia Regional de Quito, con un presupuesto referencial del USD. 14.000,00.



Por otra parte y luego del análisis de la necesidades de la Intendencia Regional de Quito, mediante memorando No. SCVS-INAF-DNA-2021-0112-M de 18 de febrero de 2021 el ingeniero Jaime Miranda García, Director Nacional Administrativo, solicita la reforma del Plan Anual de Contratación (PAC) del año 2021 para la exclusión del proceso de contratación “Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor de la Intendencia Regional de Quito, por un valor referencial de USD\$14.000,00 más IVA, así mismo para la inclusión de los siguientes procesos de contratación: “Adquisiciones de materiales de oficina”, por un valor referencial de USD\$10.094,64 más IVA, y “Adquisición de suministros y materiales para la limpieza”, por un valor referencial de USD\$9.381,82 más IVA. Reforma que fue aprobada por el señor Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, mediante Resolución SCVS-INAF-DNF-2021-0013 de 04 de marzo de 2021. Así mismo, mediante Resolución SCVS-INAF-DNF-2021-0060 de fecha 02 de diciembre de 2021 el señor Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, aprobó la reforma al Plan Anual de Contratación para el año 2021, para la inclusión de la “Adquisición de Ropa de Trabajo” por un valor referencial de USD\$ 2.678,57 más IVA.

**Tabla 28.- Ejecución del Plan Anual de Contrataciones:**

AÑO	PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL PAC	VALOR CONTRATADO		TOTAL	SALDO	% DE EJECUCION DEL PAC
		2021	2021 CERTIFICACION			
2021	22.155,03	17.130,82	0,00	17.130,82	5.024,21	77,32%

#### COMPARATIVO PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN (PAC)

##### PERÍODO 2018-2021

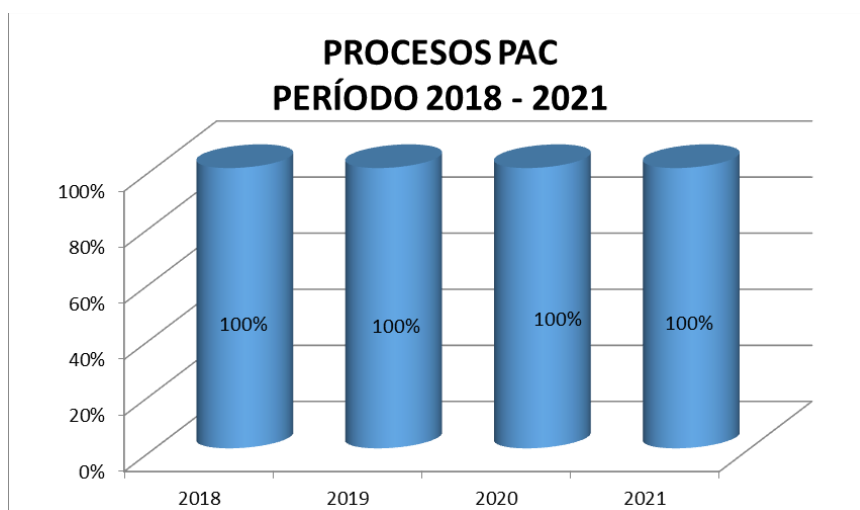
En el siguiente cuadro se establece el número de procesos tramitados por el Área de Adquisiciones en los últimos cuatro (4) años, desagregados por el número de procesos adjudicados y declarados desiertos con sus respectivos porcentajes en cada ejercicio fiscal; esto es desde el año 2018 hasta el año 2021.



**Tabla 29.-** Información del PAC- Período 2018-2021

AÑO	TOTAL PROCESOS ATENDIDOS	ADJUDICADOS		DESIERTOS	
		PROCESOS	%	PROCESOS	%
2018	9	9	100	0	0
2019	7	7	100	0	0
2020	3	3	100	0	0
2021	3	3	100	0	0

**Ilustración 6.-** Procesos PAC periodo 2018 - 2021



### **Contratación de Obras y Servicios**

En el presente año 2021 no se ha realizado contrataciones de obras y servicios, mediante el Plan Anual de Contrataciones

### **Contrataciones Ínfimas Cuantía, Intendencia Regional de Quito**

**Tabla 30.-** Contrataciones por ínfima Cuantía realizadas en Quito, en base a los procesos efectuados



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



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

No.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	VALOR ADJUDICADO SIN INCLUIR IVA	IVA	TOTAL
1	Adquisición de Dispositivos Médicos de Uso General	1541,61	108,91	1.650,52
2	Adquisición de Ropa de Trabajo y Protección	1.501,61	180,19	1.681,80
3	Adquisición y Suministros y Materiales para la Limpieza (Ínfima Cuantía)	6.106,60	732,79	6.839,39
4	Adquisición de Materiales de Oficina (Ínfima Cuantía)	1.159,54	139,14	1.298,68
5	Adquisición de Materiales de Plomería, Construcción y Carpintería	6.296,82	613,45	6.910,27
6	Adquisición de Kits de Mantenimiento para impresoras	6.366,00	763,92	7.129,92
7	Adquisición de Toners	6.400,00	768	7.168,00
8	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Fotocopiadoras	3.807,00	456,84	4.263,84
9	Servicio de impresión de blocks de liquidaciones de compras de bienes y/o servicios y comprobantes de Caja Chica	82	9,84	91,84
10	Servicio de mantenimiento correctivo con partes para los equipos cisco UCS C210M2 y el Datastorage DS4700 de la Intendencia Regional de Quito	2.195,00	263,4	2.458,40
11	Adquisición de Ropa de Trabajo y Protección	1.559,64	187,16	1.746,80
12	Mantenimiento de la Geomembrana de la terraza de la Intendencia Regional de Quito	806,1	96,73	902,83
13	Adquisición de Suministros de Oficina (carpetas y sobres impresos y reproducidos)	2.403,00	288,36	2.691,36
14	Mantenimiento Preventivo y correctivo de extintores de la Intendencia Regional de Quito	\$539,60	\$64,75	\$604,35
15	Provisión e instalación de láminas de privacidad y control solar para la garita de guardias de la Intendencia Regional de Quito	\$196,00	\$23,52	\$219,52
16	Mantenimiento Preventivo y correctivo de las bombas y otros del pozo séptico, cajas de revisión de la Intendencia Regional de Quito	\$1.225,00	\$147,00	\$1.372,00
17	Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas contraincendios y detección de incendios de la Intendencia Regional de Quito	\$5.285,20	\$634,22	\$5.919,42
18	Servicio de Lavado y desinfección de alfombras de la Intendencia	\$1.856,72	\$222,81	\$2.079,53
<b>TOTAL</b>		<b>\$49.327,44</b>	<b>\$5.701,04</b>	<b>\$55.028,48</b>

**Contrataciones por Ínfima Cuantía - Ambato**



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



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

**Tabla 33.- Contrataciones por ínfima Cuantía realizadas en Ambato, en base a los procesos efectuados:**

No.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	VALOR ADJUDICADO SIN INCLUIR IVA	IVA	TOTAL
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$405,00	\$48,60	\$453,60
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAJANTES, SUMIDEROS, CUBIERTAS Y TERRAZAS DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$960,00	\$115,20	\$1.075,20
3	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$151,60	\$18,19	\$169,79
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$390,00	\$46,80	\$436,80
5	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MAMPARAS PROTECTORAS ANTI FLUIDOS EN TRES ESTACIONES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	\$234,00	\$28,08	\$262,08
<b>TOTAL</b>		<b>\$2.140,60</b>	<b>\$256,87</b>	<b>\$2.397,47</b>

**Adquisición y Enajenación de Bienes**

**Tabla 314.- Procesos realizados en Quito y Ambato**

No.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	VALOR DE ADJUDICACIÓN SIN INCLUIR IVA	IVA	TOTAL
1	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (CATALOGO ELECTRONICO)	6.262,14	327,74	6.589,88
	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA (INFIMA CUANTIA)	1.159,54	139,1	1.298,64
2	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO EOD INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO (CATALOGO ELECTRONICO)	987,18	118,46	1.105,64
	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO EOD INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO (INFIMA CUANTIA)	6.106,60	732,79	6.839,39
3	ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO	2.615,36	313,84	2.929,20
<b>TOTAL</b>		<b>17.130,82</b>	<b>1.631,93</b>	<b>18.762,75</b>



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



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

**Tabla 325.-** 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	3.124,29	374,91	3.499,20
2	Servicio de Rastreo Satelital, Monitoreo y Recuperación de Vehículos y Motos de las Intendencias Regionales de Quito y Ambato	3.600,00	432	4.032,00
3	Servicio de Desinfección, Fumigación y Desratización de las Instalaciones de los Inmuebles de la Intendencia Regional de Quito	6.213,37	745,6	6.958,97
4	Servicio de Lavado, Planchado y Desinfectado de Menaje de 1.041 Piezas para el Despacho del Señor Superintendente de Compañías y el Departamento Médico de la Intendencia Regional de Quito	624,6	74,95	699,55
5	Provisión de 200 botellones de 20 litros de agua purificada para el consumo del Despacho del señor Superintendente y Departamento Médico de la Intendencia Regional de Quito	356,07	42,73	398,8
6	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Dos Ascensores en la Intendencia Regional de Quito	0	0	\$0,00
7	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor de la Intendencia Regional de Quito	5.290,10	634,81	\$5.924,91
8	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Generador Eléctrico de la Intendencia Regional de Quito	2.727,07	327,25	3.054,32
9	Mantenimiento, Limpieza y Desinfección de la Cisterna y Equipos de la Intendencia Regional de Quito	1.517,00	182,04	1.699,04
10	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 2 ascensores en la Intendencia Regional de Quito	5.714,29	685,71	6.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>29.166,79</b>	<b>3.500,01</b>	<b>32.666,80</b>





**Tabla 336.-** Adquisiciones por ínfima cuantía realizadas en Ambato

No.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	VALOR ADJUDICADO SIN INCLUIR IVA	IVA	TOTAL
1	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y GENERADOR ELECTRICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	326,68	39,2	\$365,89
2	DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y SUPERFICIES CONTRA VIRUS Y BACTERIAS DE LAS INSTALACIONES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	2.955,00	354,6	\$3.309,60
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	1.274,16	152,9	\$1.427,06
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	2.000,00	240	\$2.240,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$10.837,04</b>	<b>\$1.300,44</b>	<b>\$12.137,49</b>

### **Proceso de baja de Bienes**

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 donación, chatarrización y destrucción de la EOD Intendencia Regional Quito asciende a 114 bienes de larga duración y 293 bienes de control administrativo, tal como se muestra en el siguiente detalle:

**Tabla 34.- Bienes de larga duración**

OFICINAS	BIENES DE LARGA DURACIÓN		BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO	
	N. ITEMS	%	N. ÍTEMS	%
QUITO	114	100,00%	166	100,00%
AMBATO	0	0,00%	127	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>114</b>	<b>100,00%</b>	<b>293</b>	<b>100,00%</b>

### **Gestión de Talento Humano**

Con Oficio Nro. MDT-SFSP-2021-0641-O de 4 de mayo de 2021, el Ministerio de trabajo aprobó la Planificación de Talento Humano del Año 2021.

Con Oficio Nro. MDT-DPAGTH-2021-0727 de 11 de mayo de 2021, el Ministerio de Trabajo cierra la revisión de 3 expedientes de ex servidores (Román Barros, Carmita Benavides y Marcia Villalobos) que se acogieron a la jubilación en función al Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-0185 de 30 de agosto de 2018.

Con Oficio Nro. MDT-DPAGTH-2021-0735 de 11 de mayo de 2021, el Ministerio de Trabajo cierra la revisión de 5 expedientes de ex servidores (Mónica Ortiz, Edison Romero, Piedad Montalvo,



Catalina Ramos y Cristóbal Centeno) que se acogieron a la jubilación en función al Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2018-0185 de 30 de agosto de 2018.

Con fecha 05 de febrero de 2021, a través del SIITH- MDT la máxima autoridad notificó los resultados de la evaluación de desempeño del año 2020 al Ministerio de Trabajo finalizando así la Evaluación de desempeño 2020.

La evaluación de desempeño del año 2021, de acuerdo al cronograma aprobado por la máxima autoridad finaliza el 15 de marzo de 2022.

**Tabla 358.- Actividades de Talento Humano**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
Concursos de Méritos y Oposición	Mediante Informe Técnico No. SCVS-INAF-DNATH-2021-0128 de 26 de mayo de 2021 la Máxima Autoridad, autorizó la planificación de 8 partidas para concurso de méritos y oposición entre las cuales se encontraba el puesto de Oficinista de la Intendencia Regional de Quito, partida presupuestaria 780, la convocatoria fue el 01 de julio de 2021 y se declaró ganador al concurso el 30 de agosto de 2021, con fecha vigencia del nombramiento provisional 01 de octubre de 2021.
Organización de Expedientes	En el ejercicio 2021, se realizaron 62 depuraciones de expedientes de personal activo. Se digitalizaron 61 expedientes personales, de servidores activos, mismos que reposan en un archivo digital. Durante el año 2021, se realizó la depuración del archivo de Talento Humano de la Intendencia Regional de Quito, clasificando y enviando al archivo pasivo 82 expedientes personales de funcionarios desvinculados de la institución.
Capacitaciones efectuadas, inherentes a la gestión propia de la Institución	En el año 2021, el Área de Talento Humano de la Intendencia Regional de Quito, coordinó la capacitación para su personal, en los siguientes temas: - <b>Conducción eficiente y Seguridad Vial</b> - <b>Fundamentos de Control en el Proceso Coactivo</b>



	<ul style="list-style-type: none"><li>- Documentación y Archivo</li><li>- Evaluación del Desempeño</li><li>- Fundamentos de Contratación Pública</li><li>- Ley de Compañías</li><li>- Ley de Mercado de Valores</li><li>- Constitución Electrónica de Compañías S.A.S</li></ul>
Bienestar Social	Se gestionó la salud pre-ocupacional y preventiva por parte del servicio médico. Se gestionaron los requerimientos de enfermedad y calamidad doméstica presentadas por los servidores.

## 7. Secretaría General Quito

**Tabla 39.-** Número de las actividades realizadas en Secretaría

No.	PROCESO	DOCUMENTOS	NÚMERO TOTAL
1	CALIFICACIÓN Y PROCEDIBILIDAD DE DENUNCIAS SOCIETARIAS Y MERCADO DE VALORES	DENUNCIAS ATENDIDAS	92
2	ATENDER MEMORANDOS PARA RESOLVER IMPUGNACIONES DE LA SCVS	SOLICITUDES ATENDIDAS	25
4	ATENDER SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN DE PUBLICACION DE ACTOS SOCIETARIOS (OPOSICIÓN)	RAZONES	469
5	EMITIR CERTIFICADOS GENERALES - CERTIFICADOS DE DOCUMENTOS	COPIAS CERTIFICADAS	68056
6	DIGITALIZAR Y ESCANEAR OFICIOS Y RESOLUCIONES DE LA SCVS PARA SUBIR AL SIT	DOCUMENTOS DIGITALIZADOS	20
7	ATENDER LOS REQUERIMIENTOS INFORMACIÓN SOCIETARIA PUBLICA POR PARTE DE USUARIOS EXTERNOS	OFICIOS NOTIFICADOS	1100
8	ELABORAR Y NOTIFICAR A INSTITUCIONES PÚBLICAS, REPRESENTANTES LEGALES Y LIQUIDADORES OFICIOS Y RESOLUCIONES DE ACTOS SOCIETARIOS	OFICIOS NOTIFICADOS	5987
9	ATENDER PEDIDOS DE PERICIAS O EXÁMENES GRAFOLÓGICOS DOCUMENTALES E INFORMÁTICOS	SOLICITUDES ATENDIDAS	4
10	ATENDER SOLICITUDES DE DESISTIMIENTO, RESCILIACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS	OFICIOS NOTIFICADOS	15
13	NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE INTERVENCIÓN, LEVANTAMIENTO, FIJACIÓN DE HONORARIOS, SUSTITUCION DE INTERVENTOR	OFICIOS NOTIFICADOS	213
14	NOTIFICAR RESOLUCIONES DE CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO MERCANTIL (CONTROL POSTERIOR)	OFICIOS NOTIFICADOS	100
15	CALIFICACIÓN, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS	OFICIOS NOTIFICADOS	123
16	CALIFICACIÓN, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE PERITOS AVALUADORES	OFICIOS NOTIFICADOS	10



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



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

17	COORDINACIÓN PUBLICACIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL DE RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SCVS EN EL ÁMBITO SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES Y SEGUROS	OFICIOS ENVIADOS	Por la pandemia empezó hacerlo directamente la Oficina Matriz
TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS			76214

**Centro de Atención al Usuario- CAU**

**Tabla 36.- 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	77693
2	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	DIGITALIZAR TODOS LOS TRÁMITES QUE LOS USUARIOS INGRESAN EN LA INSTITUCIÓN	80023
3	ELABORACIÓN DE REPORTES	ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LA INSTITUCIÓN DE LOS TRÁMITES DIGITALIZADOS	1504
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	4949
5	INFORMACIÓN AL USUARIO	ASESORAR / INFORMAR AL USUARIO SOBRE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCIÓN. MANEJO DE LA PÁGINA WEB.	25985
6	RECEPCIÓN VALIJA	RECEPTAR LOS DOCUMENTOS QUE VIENEN A TRAVÉS DE CORREOS DEL ECUADOR - VALIJA INSTITUCIONAL	23024
7	ATENCIÓN DEL CONMUTADOR NACIONAL	ATENCIÓN Y TRANSFERENCIA DE LLAMADAS A LAS DIFERENTE ÁREAS	3564
8	DESPACHO VALIJA	ENVIAR DOCUMENTOS O PAQUETES A TRAVÉS DE CORREOS DEL ECUADOR DE MANERA LOCAL O PROVINCIAL - VALIJA INSTITUCIONAL	3057
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 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	675
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 ELABORAR MEMORANDOS PARA LAS DIFERENTES RAZONES DE NO OPOSICIÓN	454



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



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

11	DENOMINACIONES	GESTIONAR LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE REGISTRO DE SOCIEDADES EN LO QUE SE REFIERE A DENOMINACIONES CADUCADAS	169
12	REPORTE DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES POA	REVISIÓN DEL POA	4
<b>TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS</b>			<b>221.101</b>

**Actividades documentación y archivo**

**Tabla 37.-** Actividades documentación y archivo realizadas

No.	ACTIVIDAD	CANTIDAD
1	Recepción, distribución y archivo de documentos	32488
2	Consulta y préstamo de documentos	2381
3	Metros lineales organizados y depurados	913
4	Número de unidades documentales descritas	3475
5	Atención a usuarios externos	120
6	Número de documentos digitalizados	205698
7	Desinfección y desinsectación repositorios de archivo	4

**Digitalización Quito.-**

**Tabla 38.-** Número de documentos digitalizados

<b>CONSOLIDADO DE DIGITALIZACION - QUITO</b>									
<b>GENERAL</b>		<b>JURIDICA</b>		<b>ECONOMICO</b>		<b>SEGUROS</b>		<b>TOTAL</b>	
DOCUMENTOS	PAGINAS	DOCUMENTOS	PAGINAS	DOCUMENTOS	PAGINAS	DOCUMENTOS	PAGINAS	DOCUMENTOS	PAGINAS
48382	87134	11532	102846	329	718	500	15000	60743	205698

**Tabla 393.-** Reporte consolidado de digitalización por tipo de documento Quito



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



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS**

SECCIÓN	T IPO DE DOCUMENT O		NO. DOCUMENT OS	NO. PÁGINAS
GENERAL	1.1.1	Oficio Transferencia Acciones	12	44
	1.1.2	Escritura Cesión Participación	1	19
	1.3.1	Oficio Nombramiento Administradores	15,402	29,632
	1.5.2	Posesión Efectiva	1	60
	1.6.2	Formulario de Información de la Sociedad	1	21
	1.6.3	Certificado de Existencia Legal	1	26
	1.6.5	Poder otorgado por la Sociedad Extranjera	1	26
	1.7.1	Oficio de Restricción	1	2
	1.7.2	Oficio de Levantamiento de Restricción	1	2
	1.8.3	Carta de autorización	1	2
	1.9.1	Notificación general	64	858
	2.1.F	Razón de inscripción societaria nombramiento	8	9
	2.1.M	Razón de inscripción del nombramiento	1	1
	2.2.6	Nombramiento	16,427	31,748
	2.2.9	Renuncia	211	562
	2.2.B	Razón de Inscripción registrada	16,477	24,651
	3.3	Reservado	1	2
	E.0.6	Nombramiento SAS	9	19
TOTAL:			48,620	87,684
JURIDICA	1.5.2	Posesión Efectiva	402	12,343
	2.1.1	Escritura	108	3,386
	2.1.2	Resolución	44	76
	2.1.3	Extracto	43	59
	2.1.5	Publicación	42	42
	2.1.8	Informe Inspección	3	7
	2.1.D	Documento Privado ó Escritura Pública	200	2,267
ECONÓMICA	2.1.E	Razón de inscripción societaria constitución	255	303
	2.1.J	Acto constitutivo	1	4
	2.2.1	Escritura	1,378	41,511
	2.2.2	Resolución	7,469	41,564
	2.2.3	Extracto	672	722
	2.2.5	Publicación	888	905
	2.2.8	Informe Inspección	20	83
	2.2.C	Certificación Accionistas mayor al 6%	4	122
	2.3.1	Acta Notarizada	1	10
	2.4.1	Resolución Inactiv. / Disolución	31	205
	TOTAL:		11,561	103,609
	3.1.1	Balance / Estado de Situación Financiera	150	326
	3.1.2	Auditoria Externa	2	27
	3.1.3	Nómina de Socios / Accionistas	131	154
	3.1.53.1	Informe de GerenteInforme de Comisario	2514	6115
	3.2	Informe de Inspección	3	81
	3.3	Reservado	4	54
TOTAL:			329	718