

## **INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

---

### **INFORME PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 DE LA EOD INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

## **INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

---

### **INFORME FINAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022**

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 2022, relacionados a los Objetivos Estratégicos Institucionales; cuyo logro fue posible a través del apoyo de sus Unidades administrativas.

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 socializar el cumplimiento de las actividades y competencias asignadas a cada una de las unidades administrativas que forman parte de las Intendencias Regionales en el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos de la Superintendencia de Compañías.

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.

### **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 2022 fortaleciendo los servicios a los usuarios y controlando al sector empresarial, de mercado de valores y seguros del país; en ese sentido, la Intendencia Regional de Quito y Ambato atendieron a 131.498

## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

usuarios; de los cuales, en la Intendencia Regional de Quito registró 127.263 usuarios y la Intendencia Regional de Ambato 4.235 usuarios.

En la misma línea, con la finalidad de ofrecer un servicio ágil y oportuno la Intendencia Regional de Quito ha brindado durante el año 2022 asistencia permanente a los usuarios a través de las herramientas disponibles en el Portal Web Institucional [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec); mediante el cual se existe información que facilita la ejecución de los trámites simplificados en línea relacionados a las siguientes materias o sectores:

- a.- Societario
- b.- Mercado de Valores
- c.- Seguros
- d.- Trámites generales



### JURISDICCION Y COMPETENCIA

La Entidad Operativa Desconcentrada "Intendencia Regional de Quito", es la encargada de dirigir y controlar la gestión de la política y estrategias técnicas de vigilancia y control de los aspectos jurídicos, económicos, financieros y contables de la actividad societaria y de mercado de valores dentro del ámbito de su jurisdicción, que comprende a las provincias de: Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Orellana, Napo y Sucumbíos; y por su parte, la jurisdicción de la Intendencia Regional de Ambato, comprende a las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua.

Las referidas intendencias atienden al ciudadano de forma presencial en sus Centros de Atención al Usuario, brindando respuestas 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.

## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

---



### PLAN OPERATIVO ANUAL ( POA ) 2022

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 2022, relacionados a los Objetivos Estratégicos Institucionales; cuyo logro fue posible a través del apoyo de las Unidades que la conforman.



## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO



El Plan Operativo Anual (**POA**) es el 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”:

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

El detalle total de la ejecución del Plan Operativo Anual 2022, de la Institución, se encuentra en el Anexo que se despliega en la página web de este Organismo de Control.

### PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Gracias al aporte del personal asignado y junto al equipo de trabajo multidisciplinario, las Intendencias Regionales de Quito y Ambato están trabajando para cumplir los objetivos institucionales que se han establecido en el Plan Estratégico Institucional correspondientes al periodo comprendido 2022-2025 como son:



- ✓ Fortalecer el control societario, del mercado de valores, de seguros y la prevención de lavado de activos.
- ✓ Fortalecer el conocimiento de los ciudadanos en el ámbito societario, de mercado de valores, seguros y de prevención de lavado de activos.

## **INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

---

- ✓ Fortalecer las capacidades institucionales.

### **GESTION INSTITUCIONAL POR AREAS**

La Intendencia Regional de Quito se encuentra conformada orgánicamente por las siguientes unidades que se hacen cargo de los diferentes procesos sustantivos y habilitantes de apoyo:

### **PROCESOS SUSTANTIVOS**

- Dirección Regional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención.
- Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución.
- Dirección Regional de Mercado de Valores.
- Dirección Regional de Seguros.

### **PROCESOS HABILITANTES DE APOYO**

- Secretaría General
- Dirección Regional Administrativa y Financiera
- Dirección Regional de Procuraduría y Asesoría Institucional

Por su parte, la Intendencia Regional de Ambato cuenta con un equipo multidisciplinario que orienta sus actividades a planificar, normalizar, dirigir y controlar la gestión de la política y estrategias técnicas de vigilancia y control en los aspectos jurídicos, económicos, financieros y contables de la actividad societaria dentro del ámbito de su jurisdicción.

En el presente documento se informa sobre la gestión realizada durante el año 2022 por las unidades administrativas que conforman esta Entidad:

### **DIRECCION REGIONAL DE INSPECCIÓN, CONTROL, AUDITORÍA E INTERVENCIÓN**

En ejercicio de sus competencias la Dirección, que es la de examinar en las compañías el cumplimiento de las normas legales y contables correspondientes para garantizar que su funcionamiento se ajuste a las leyes y a las cláusulas del contrato social, durante el año 2022 atendió 4.555 trámites; y por su parte, la Intendencia de Ambato atendió 602 trámites, lo que ha generado un total de 5.157 trámites que corresponden a actividades de auditoría, intervención, control e inspección.

Dentro de las actividades relevantes realizadas por la Intendencia Regional de Quito y Ambato dentro del año 2022 se encuentran las siguientes:



## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

Actividades de Inspección, Control, Auditoría e Intervención	
Número de compañías controladas	453
compañías intervenidas en el año 2022	22
intervenciones de compañías levantadas en el año 2022	7
Observaciones de intervención durante el año 2022	122
Calificaciones y renovaciones de auditores externos, interventores, peritos contables y evaluadores	582
Denuncias	50
Controles de oficios	71
Seguimientos de intervención	731
Atención de anexos estados financieros, ventas a crédito, rectificaciones de estados financieros	412
Control a aumentos y disminuciones de capital	158
Otros trámites (resoluciones, oficios, memorandos a otras áreas	2.549

### DIRECCIÓN REGIONAL DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN

La misión de la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución es planificar, organizar, dirigir y controlar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de actos societarios y disolución en el ámbito de su jurisdicción. Las áreas que conforman esta Dirección Regional son: Actos Societarios, Disolución y Registro de Sociedades.

En el año 2022 la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución atendió 152.330 trámites; y por su parte, la Intendencia de Ambato atendió 8.945 trámites, lo que ha generado un total de 161.275 trámites que corresponden a actividades relacionadas con registro de los diferentes actos societarios de las compañías sujetas a la competencia y jurisdicción de cada una de las Intendencias, liquidaciones y cancelaciones de compañías y actos societarios que requieren aprobación de esta entidad.

Dentro de las actividades relevantes realizadas por la Intendencia Regional de Quito y Ambato dentro del año 2022 se encuentran las siguientes:

DIRECCION REGIONAL DE ACTOS SOCIETARIOS, LIQUIDACION Y DISOLUCION	
Actos Societarios	
(Denuncias, intervenciones, resoluciones aprobatorias de actos societarios de compañías nacionales, controles ex post, domiciliaciones y otros actos de compañías extranjeras, convocatorias a juntas generales, delegados a juntas, procesos sancionatorios )	3.846 trámites



## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

Disolución	
(Control de disoluciones de compañías, nombramientos de liquidadores, disoluciones voluntarias, cancelaciones anterior ART. 404 Ley de Compañías, cancelaciones anterior ART. 405 Ley de Compañías, disoluciones de oficio, de pleno derecho, cancelaciones de permiso de operación, exclusiones de masivas de inactividad, cancelaciones con trámite abreviado, liquidaciones de pleno derecho, cancelación Art. 405 Ley de Compañías, cancelaciones de inscripción de domiciliación de sucursales o establecimiento de compañías extranjeras, cancelaciones de inscripción constitutiva de compañías disueltas, convalidaciones de actos societarios inscritos, informes de convocatorias a juntas generales y de delgados a juntas, elaboración de informes de liquidación.	<b>13.619 trámites</b>
Registro de Sociedades	
(Imposición y levantamiento de restricciones, registro de información periódica de personas jurídicas extranjeras, registro de transferencia de acciones o cesión de participaciones, registro de nombramientos y renuncias de administradores de compañías, publicación de resoluciones y extractos en el portal web institucional, registro de resoluciones de disolución, liquidación, cancelación, revocatoria, rectificatorias y sus inscripciones en el Registro Mercantil, actos societarios que no requieren aprobación de la SCVS, registro de posesiones efectivas de bienes, registro de particiones judiciales y extrajudiciales, registro de apoderados de compañías nacionales, registro de amentos de capital por acta, registro de inscripción y cancelación de consorcios, registro de actos societarios posteriores aprobados por la SCVS, actualización de información general de compañías, emisión de certificados generales, atención a usuarios, recepción de información financiera y societaria, actualización de nómina o kárdex de socios o accionistas, solicitudes de información interna y externa, registro de cambio de información de accionista o socio extranjera, registro de notificaciones generales de compañías controladas , inscripción de sociedades por acciones simplificadas.)	<b>112.130 trámites</b>



## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

### DIRECCIÓN REGIONAL DE MERCADO DE VALORES

La Dirección Regional de Mercado de Valores es la encargada de dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento del mercado de valores con sujeción al marco jurídico vigente dentro del ámbito de jurisdicción de la Intendencia Regional de Quito.

Su organización interna está constituida por las áreas de control, negocios fiduciarios, autorización y registro y promoción, orientación y educación al inversionista.

Dentro de las actividades de control propias de esta Dirección se realizaron procesos de control de entes participantes en el mercado de valores como: Orión Casa de Valores S.A., Picaval Casa de Valores S.A., B&P Mastertrade Casa de Valores S.A., Pasticsacks S.A., Molsando Molinos Santo Domingo S.A., Nuotecnología Cía. Ltda., Importadora Vega S.A., Mobo Law Cherrez & Proaño Cía. Ltda., DCV-BCE, Portafolio Casa de Valores S.A. Portavalor, Fiduciaria Atlántida Fidutlán Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.

Igualmente en el año 2022 se emitieron un total de 464 informes de control conforme el siguiente detalle:

ENTES	
Emisores / Emisión de obligaciones	136
Calificadoras de Riesgo	65
Auditoras Externas	13
Procesos de Titularización y Originadores	34
Casas de Valores	81
Administradoras de Fondos, Fondos de inversión	52
Bolsas de Valores	32
Depósitos de Valores	4
Controles técnicos específicos (varios)	47

En lo que corresponde al área de Negocios Fiduciarios durante el año 2022 se dispuso la intervención de la compañía Heimdaltrust Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. se realizaron actuaciones previas con la correspondiente sanción administrativa a la misma compañía en calidad de fiduciaria de los fideicomisos: adokasa, Green oil, pura vida, de administración UTE, de administración UTE dos, aikuiza y finca el viudo, imponiendo una multa de USD 148.750,00. También se realizaron controles específicos a los fideicomisos: CORPOSEIS ( FIDUCIA S.A.), FIDEICOMISO DE INTERVENCIÓN PUCE (FIDUTLAN S.A.) FIDEICOMISO DE TENENCIA DE ACCIONES POCAPO (ANEFI S.A.), FIDEICOMISO SERVICIOS DE TELEVISION POR CABLE Y TELECOMUNICACIONES STCT S.A. (ANEFI S.A.).

En el año 2022 se emitieron un total de 544 informes, resoluciones y oficios técnicos y memorandos conforme el siguiente detalle:

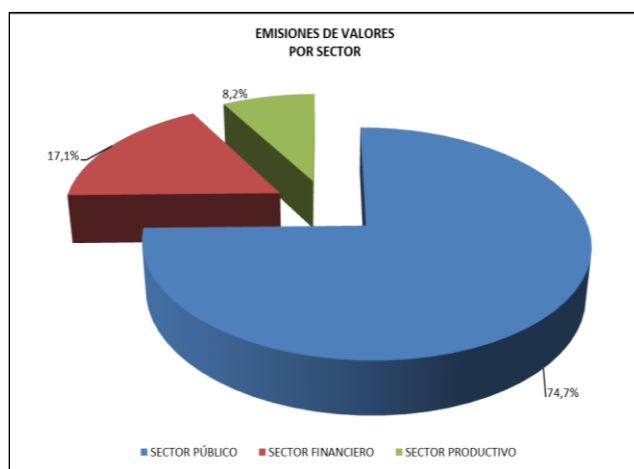
## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

NEGOCIOS FIDUCIARIOS	
Informes de Negocios Fiduciarios – Control y seguimiento	28
Informes de Denuncias de Negocios Fiduciarios	7
Informes de Inscripción, Cancelación, Marginación, Sustitución.	129
Resoluciones: de Inscripción, Cancelación, Marginación, Reformas y Sustitución.	48
Oficios técnicos y memorandos	380

El área de Autorización y Registro durante el año 2022 realizó la inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores de los Bonos Temáticos (bonos de género, azules, social de género de inclusión y bonos sostenibles) que son destinados para financiar proyectos de construcción sostenible, emprendimientos de las mujeres, reciclaje y gestión de residuos, a impulsar la producción más limpia, al desarrollo de proyectos de agricultura, acuicultura y manufactura sostenible; a la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos, a la compra de equipos de alta eficiencia energética, entre otros.

En el año 2022, se emitieron USD 3.534.254.190,75, su mayor concentración se encuentra en las emisiones de los bonos del sector público, que durante el año 2022 ascendieron a USD 2.642.157.190,75 que corresponde al 74,7%, realizado en 2 procesos de Oferta Pública; seguido del sector financiero con el 17,1%; y, el 8,2% representó a las emisiones realizadas por el sector productivo.

Respecto a las emisiones del sector financiero y no financiero, se encuentran los procesos de Obligaciones de Largo Plazo con el 14,2% (USD 501.8 MM); seguido por los procesos de Titularización con el 6,7% (232.6 MM); y, el Papel Comercial con el 4,4% (157.7 MM).





## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

TIPO DE VALOR	No. PROCESOS	MONTO	PARTICIPACIÓN DEL TOTAL DE EMISIONES	PARTICIPACIÓN del Total de emisiones del Sector Productivo
BONOS DEL ESTADO	2	2.642.157.190,75	74,7%	
Títulos Genéricos	1			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	24	501.800.000,00	14,2%	3,4%
PAPEL COMERCIAL	15	157.700.000,00	4,4%	4,4%
PROCESOS DE TITULARIZACIÓN	5	232.597.000,00	6,7%	0,4%
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>3.534.254.190,75</b>	<b>100,0%</b>	<b>8,2%</b>

Se realizó también un total de 188 resoluciones correspondientes a los procesos de actos societarios, cancelación de valores en el Catastro Público de Mercado de Valores, liquidaciones de fondos, aprobación de solicitudes de prórroga de las emisiones y cambios de características de la emisión, aprobación de manuales operativos, reglamentos y sus reformas de participantes del Mercado de Valores, autorizaciones de ofertas públicas, inscripciones de emisores y valores en el Catastro Público de Mercado de Valores y cancelaciones de entes de mercado de valores en el Catastro Público de Mercado de Valores.

En el año 2022 el número de partícipes del Mercado de Valores fue el siguiente:

DETALLE	
Emisores de valores	124
Bolsa de valores	1
Casas de valores	15
Calificadoras de riesgo	6
Administradoras de fondos y fideicomisos	11
Auditoras externas	40
Originadoras	1
Asociaciones gremiales	2
Representantes de obligacionistas	16
Deposito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores	1
<b>TOTAL</b>	<b>217</b>
FUENTE: Sistema integrado de Mercado de Valores - SCVS	

## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

Esta Dirección Regional en el año 2022 realizó 41 eventos virtuales de promoción, orientación y educación al inversionista, en el que participaron 6.003 personas. Es procedente indicar que 14 eventos correspondieron a solicitudes realizadas por instituciones de educación superior (11), la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) (1), el Colegio de Contadores de Tungurahua (1) y la Cámara de Comercio de Ambato (1).

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

Finalmente, en lo que corresponde a fiscalización, consultas y desarrollo normativo durante el 2022 se realizaron 104 informes, 8 sanciones administrativas y civiles emitidas a los entes controlados, 24 acciones de control, 8 procesos administrativos sancionadores, 38 trámites ciudadanos gestionados, así como proyectos de reformas a la normativa complementaria y absoluciones de consultas en el ámbito de mercado de valores.

### DIRECCIÓN REGIONAL DE SEGUROS

Su misión es dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento de las entidades que integran el sistema de seguro privado, con sujeción al marco jurídico vigente, dentro del ámbito de la jurisdicción territorial de la Intendencia Regional de Quito. Se encuentra conformada por la unidad de auditoría, control técnico de seguros y normativa y reclamos.

En el 2022 la unidad de auditoría realizó labores de control a 18 compañías de seguros y 12 compañías de medicina prepagada, atendió consultas de usuarios del sector asegurador y medicina prepagada, entre otras actividades conforme el cuadro a continuación:

ACTIVIDADES	
Informes Realizados	<b>1618</b>
Trámites atendidos con respuesta a consultas	<b>109</b>
Proyectos desarrollados	<b>2</b>
Cooperación con Organismos nacionales	<b>4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.733</b>

Durante el año 2022 es importante indicar que el área de control técnico de seguros implementó el proceso de revisión simplificado para el material de suscripción de las empresas de medicina prepagada con la finalidad de emitir aprobaciones en menor tiempo.

## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

Adicionalmente se han realizado las siguientes actividades:

ACTIVIDADES	
Control de contratos	2.164
Trámites atendidos de respuestas a consultas	32
Proyectos de mejoramiento de la Dirección Regional de Seguros	3
Atención a usuarios	35
Colaboración con otros Organismos	35
<b>TOTAL</b>	<b>2.269</b>

La unidad de normativa y reclamos durante el 2022 realizó las siguientes actividades:

ACTIVIDADES	
Atención de reclamos administrativos.	444
Calificación de asesores productores de seguros, intermediarios de reaseguros y peritos de seguros, emitir, cancelar o revalidar credenciales.	421
Calificación de auditores internos, auditores externos, calificadoras de riesgos, actuarios, representantes legales, miembros del directorio, miembros de comités, cesionarios.	132
Aprobación de actos societarios de compañías de seguros y reaseguros	4
Atención de requerimientos de información del sistema de seguros privado y usuarios internos.	540
<b>TOTAL</b>	<b>1.541</b>

### Proyectos manejados 2022

Proyecto	Objetivo
Automatización del registro de calificaciones de idoneidad dentro de compañías de seguros y reaseguros, con alimentación a un BD:	Que las compañías de seguros y reaseguros puedan solicitar de forma periódica y automatizada la calificación, cambio o remoción de las personas que ocupan cargos de decisión dentro de las compañías, logrando una base de datos informativa actualizada.
Mejoras al proceso de calificación de intermediarios de seguros (Asesores Productores, Intermediarios de Reaseguros y Peritos).	Perfeccionar el sistema de calificación, obtención de nuevos seguros y revalidaciones automatizadas de los intermediarios del sistema.
Automatización de la autorización y registro de actos societarios de compañías aseguradoras y reaseguradoras. (Creación de un Registro de Sociedades de Seguros).	Que las compañías de seguros y reaseguros puedan acceder a un sistema automatizado y homogéneo que les permita alcanzar la aprobación y el registro de sus actos societarios, logrando una base de datos informativa actualizada.

## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

### SECRETARÍA GENERAL

La función de la Secretaría General es atender los requerimientos de información, dar fe de los actos que se generen en la Intendencia Regional de Quito y la correcta administración de archivos y documentos dentro de la jurisdicción de la IRQ.

Forma parte de la Secretaría General el centro de atención al usuario (CAU) y durante el año 2022 se han atendido un total de 12.332, 197.892 y 52.970 de trámites, actividades relacionadas con la atención al usuario y tareas de digitalización y archivo de documentos tanto por el personal operativo de la secretaría general, por el personal operativo designado al centro de atención al usuario y el personal que forma parte del archivo.

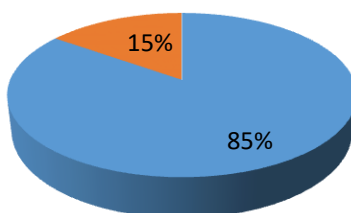
<b>SECRETARÍA GENERAL</b>	
<b>PROCESOS</b>	
Calificación y procedibilidad de denuncias societarias y mercado de valores	<b>67 SOCIETARIAS</b>
	<b>12 MERCADO</b>
	<b>DE VALORES</b>
Atención de memorandos para resolver impugnaciones de la SCVS	<b>18</b>
Atención de solicitudes de certificación de publicación de actos societarios (oposición)	<b>12</b>
Emisión de certificados generales - certificados de documentos	<b>2110</b>
Atención de los requerimientos de información societaria pública por parte de usuarios externos	<b>2412</b>
Elaboración y notificación a instituciones públicas, representantes legales y liquidadores oficios y resoluciones de actos societarios	<b>6571</b>
Atención de pedidos de pericias o exámenes grafológicos documentales e informáticos	<b>8</b>
Atención de solicitudes de desistimiento, resciliación de constitución de compañías	<b>12</b>
Notificaciones de resoluciones de intervención, levantamiento, fijación de honorarios, sustitución de interventor	<b>172</b>
Notificaciones de resoluciones de cancelación de inscripción en registro mercantil (control posterior)	<b>21</b>
Notificaciones de resoluciones de calificación, renovación y cancelación de auditores externos	<b>120</b>
Notificaciones de resoluciones de calificación, renovación y cancelación de peritos evaluadores	<b>30</b>
Notificaciones del proceso de denuncias	<b>79</b>
Emisión providencias dentro del proceso de denuncias	<b>395</b>
Elaboración de actas de reconocimiento de firmas	<b>60</b>
Elaboración de memorandos dirigidos a otras áreas	<b>252</b>
Elaboración de certificados de calificación y renovación de auditores externos	<b>60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>12.332</b>



## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

### DENUNCIAS ATENDIDAS

■ DENUNCIAS SOCIETARIAS ■ DENUNCIAS DE MERCADO DE VALORES



CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO (CAU QUITO)		
PROCESO	ACTIVIDADES	
INGRESO DE DOCUMENTOS	Receptar, revisar los requisitos de ley e ingresar los diferentes trámites que presentan los usuarios en la institución	85262
DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	Digitalizar todos los trámites que los usuarios ingresan en la institución	85262
ELABORACIÓN DE REPORTES	Elaboración y entrega de reportes para la distribución en la institución de los trámites digitalizados	1850
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	6982
INFORMACIÓN AL USUARIO	Asesorar / informar al usuario sobre los diferentes procesos que se realizan en la institución. Manejo de la página web.	12350
RECEPCIÓN VALIJA	Receptar los documentos que vienen a través de correos del ecuador - valija institucional	422
ATENCIÓN DEL CONMUTADOR NACIONAL	Atención y transferencia de llamadas a las diferente áreas	4658
DESPACHO VALIJA	Enviar documentos o paquetes a través de correos del ecuador de manera local o provincial - valija institucional	520
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	450
	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	



## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

<b>CERTIFICACIONES DE NO OPOSICIÓN</b>	Elaborar las diferentes razones de no oposición de los trámites de cambio de domicilio, cambio de denominación, reactivación, entre otros	<b>12</b>
<b>DENOMINACIONES</b>	Elaborar memorandos para las diferentes razones de no oposición	
	Gestionar las diferentes solicitudes de registro de sociedades en lo que se refiere a denominaciones caducadas	<b>120</b>
<b>REPORTE DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES POA</b>	Revisión del poa	<b>4</b>
<b>TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS</b>		<b>197.892</b>

### DIRECCION REGIONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

La Dirección Regional Administrativa y Financiera cumple las labores de planificación, dirección, control, gestión de la política y estrategias técnicas en los ámbitos administrativas, financieras y de talento humano para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Las áreas que conforman esta Dirección son en la gestión financiera contribuciones y coactivas y en la gestión administrativa servicios generales, transporte, mantenimiento y talento humano.

### GESTIÓN FINANCIERA

#### a) Ejecución 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.

La ejecución presupuestaria en el año 2022 de la EOD "Intendencia Regional de Quito" cuyo ámbito de gestión corresponde a Quito y Ambato, alcanzó el 94,94%, que corresponde a USD \$ 134.097,19, valor que se registra en el sistema financiero eSIGEF al 31 de diciembre de 2022. El monto no ejecutado de USD 7.125,86 fue devuelto al Ministerio de Finanzas, retornando los saldos al Tesoro Nacional.





## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

**Cuadro comparativo de ejecución presupuestaria por tipo de gasto periodo comprendido entre el año 2018 y 2002**

AÑO	GASTO CORRIENTE	BIENES DE LARGA DURACION	TOTAL
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
2022	167.916,50	-	167.916,50
TOTAL	1.296.011,12	6.339,20	1.302.350,32
	99,51%	0,49%	100,00%

DESCRIPCION	2019	2020	2021	2022	TOTAL	%
NÓMINA	-	-	-	-	-	0,00%
SERVICIOS TECNOLOGIA	7.496,16	1.183,84	2.458,40	-	11.138,40	120%
BIENES DE TECNOLOGÍA	-	-	-	-	-	0,00%
MANTENIMIENTO	819.010,1	47.499,70	48.335,88	46.024,90	223.761,49	24,19%
BIENESTAR SOCIAL	-	-	-	-	-	0,00%
PASAJES Y VIATICOS	2.315,93	704,42	124.168	6.012,00	10.274,03	1,11%
ADQUISICION DE SUMINISTROS	47.522,67	47.562,33	51.924,52	29.365,72	176.375,24	19,07%
DIFUSION E INFORMACION	-	-	-	726,14	726,14	0,08%
SEGURIDAD	-	12.836,32	-	-	12.836,32	1,39%
SERVICIOS BASICOS	54.099,45	58.696,55	47.427,61	45.919,06	206.142,67	22,29%
CAPACITACION	-	-	-	-	-	0,00%
CONSULTORIAS Y ASESORIAS	23.334,00	20.112,00	20.112,00	19.112,00	82.670,00	8,94%
SERVICIOS GENERALES	96.801,64	9.633,64	11.461,36	2.338,20	120.234,84	13,00%
ADQ. DE MAQU Y EQUIPOS	2.116,80	-	-	-	2.116,80	0,23%
OTROS GASTOS FINANCIEROS	14.014,67	14.070,51	25.177,33	16.723,74	69.986,25	7,57%
ARRENDAMIENTOS	4.144	-	4.144	62	144,88	0,02%
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	223,01	-	-	1632,74	1855,75	0,20%
BIENES IN MUEBLES	-	-	-	-	-	0,00%
ESP. CULTURALES Y SOCIALES	6.654,56	-	-	-	6.654,56	0,72%
ADQUISICION DE VEHICULOS	-	-	-	-	-	0,00%
FLETES Y MANIOBRAS	-	-	-	-	-	0,00%
TOTAL	336.521,34	212.299,31	208.180,22	166.916,50	924.917,37	100%

## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

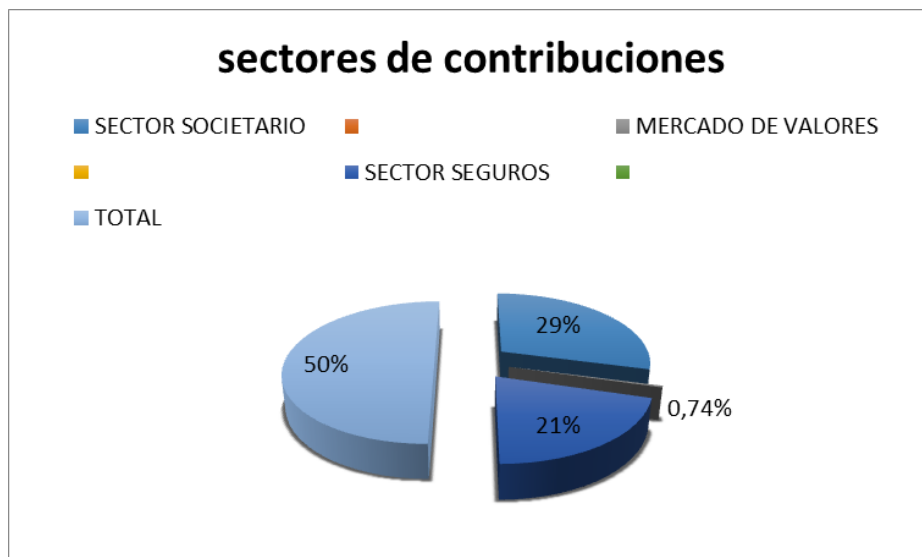
- b) **Contribuciones.-** En el año 2022 se recaudó un total de USD \$ 104.721.225,19 correspondiente a la emisión títulos de crédito e ingresos por contribuciones y multas de los sectores: Societario, Mercado de Valores y Seguros.

Por otra parte, es procedente indicar que en la gestión de cobranza la Intendencia Regional de Ambato recaudó un total de USD \$55.149.25 correspondiente al año 2022.

### Recaudación por sectores sujetos a control IRQ

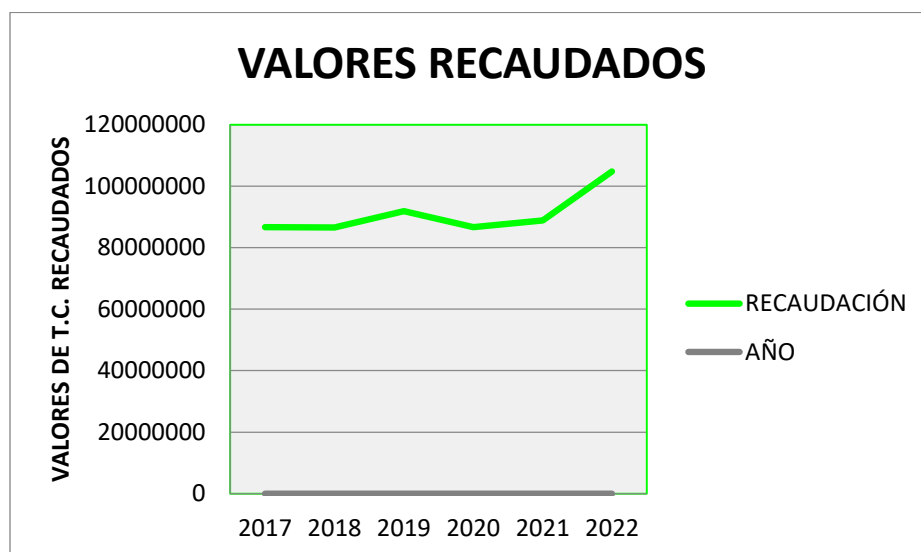
#### EMISIONES Y RECAUDACIONES AÑO 2022 - EOD-QUITO

SECTOR	SOCIETARIO	MERCADO DE VALORES	SEGUROS	TOTAL
No. TÍTULOS DE CRÉDITO	16.125	576	609	17.310
MONTO DE RECAUDACIÓN	52.020.079,63	776.367,35	51.924.778,21	104.721.225,19
% RECAUDACIÓN	49,67%	0,74%	49,58%	100,00%



## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

Comparativo recaudaciones entre 2017 y 2022 IRQ

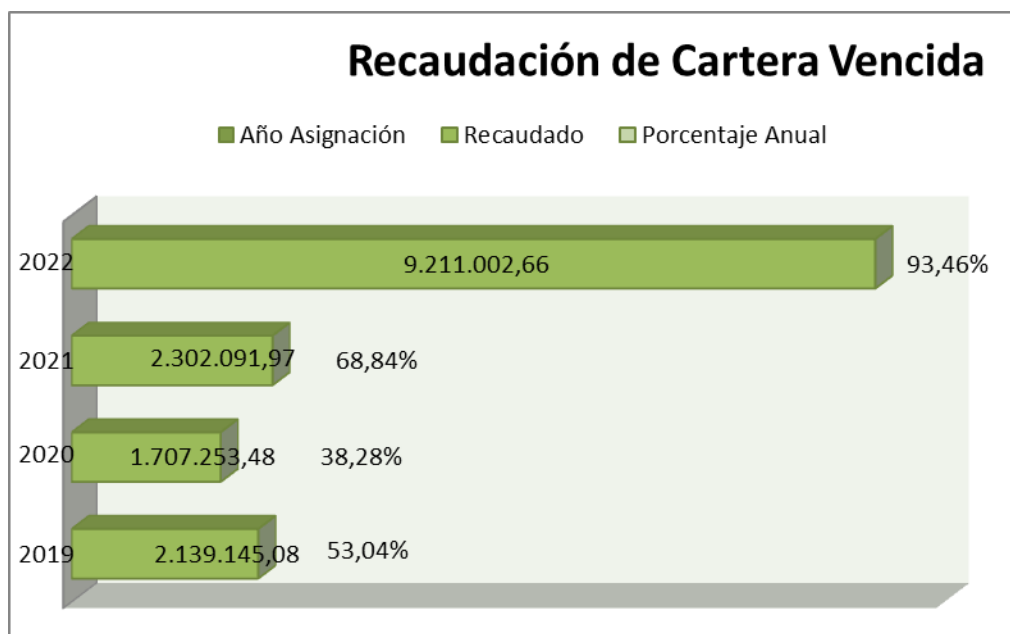


## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

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%
2022	17.310	\$ 109.496.330,69	\$ 104.721.225,19	95,64%
<b>TOTAL</b>	<b>134.201</b>	<b>\$ 563.381.580,30</b>	<b>\$ 545.300.179,76</b>	<b>96,79%</b>
<b>Fuente:</b> Sistemas de Contribuciones				

- c) **Coactivas.-** Durante el año 2022 el cobro de cartera vencida por parte de la gestión de Coactivas de la Intendencia Regional de Quito ascendió a USD \$ 9.211.002,66.

### Comparativo de recaudación de cartera vencida entre 2019 y 2022 IRQ



## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

### Gestión Administrativa

#### a. Proceso de contratación pública del año 2022

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 2022, el área de adquisiciones, ejecutó 32 procesos de contratación, los mismos que fueron gestionados aplicando, en cada caso, los procedimientos correspondientes a ínfima cuantía y catálogo electrónico 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.

Los procesos adjudicados correspondientes tanto a la Intendencia Regional de Quito como a la Intendencia Regional de Ambato constan en los siguientes cuadros:

INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO				
No.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	VALOR ADJUDICADO SIN INCLUIR IVA	IVA	TOTAL
1	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	\$433,55	52,03	\$485,58
2	ADQUISICION DE KITS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS Y ESCANERES	\$4.990,95	598,91	\$5.589,86
3	ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS	\$4.715,00	565,8	\$5.280,80
4	ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO PARA LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$473,06	56,77	\$529,83
5	ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$1.572,12	188,65	\$1.760,77
6	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS VALORES Y SEGUROS	\$2.748,48	329,81	\$3.078,30
7	ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO REGIMEN DE CODIGO DE TRABAJO	\$3.018,96	362,27	\$3.381,24
8	PROVISION DE BOTELLONES DE AGUA	\$1.085,00	0	\$1.085,00
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS MARCA HONDA	\$1.000,00	120	\$1.120,00



## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO				
No.	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	VALOR ADJUDICADO SIN INCLUIR IVA	IVA	TOTAL
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR	\$6.779,95	813,59	\$7.593,54
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR ELECTRICO	\$1.400,00	168	\$1.568,00
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE MONITOREO Y ALARMAS, DETECCION DE INCENDIOS DEL CENTRO DE COMPUTO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$5.188,61	622,63	\$5.811,24
13	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	\$633,00	75,96	\$708,96
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS ASCENSORES	\$3.303,47	396,4164	\$3.699,89
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CISTERNA	\$1.517,00	182,04	\$1.699,04
16	SERVICIO DE FUMIGACION, DESINFECCION Y DESRATIZACION DE INSTALACIONES	\$724,00	86,88	\$810,88
17	SERVICIO DE IMPRESION DE BLOCKS PARA SSGG Y FINANCIERO	\$276,00	0	\$276,00
18	SERVICIO DE VALIJA PARA LA INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO	\$720,00	86,4	\$806,40
19	SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA LOS VEHICULOS DE LA EOD QUITO	\$1.584,00	190,08	\$1.774,08
<b>TOTAL</b>		<b>\$42.163,15</b>	<b>5059,578</b>	<b>\$47.222,73</b>

INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO				
No.	OBJETO	MONTO (SIN IVA)	IVA	TOTAL
1	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y GENERADOR ELECTRICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	338,12	40,58	378,70
2	DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y SUPERFICIES CONTRA VIRUS Y BACTERIAS, FUMIGACION Y DESRATIZACION DE LAS INSTALACIONES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	1.781,71	213,81	1.995,52
3	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS	550,00	66,00	616,00



## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO				
No.	OBJETO	MONTO (SIN IVA)	IVA	TOTAL
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	2.000,00	240,00	2.240,00
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	151,60	18,19	169,79
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	405,00	48,60	453,60
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	619,80	74,38	694,18
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BAJANTES, SUMIDEROS, CUBIERTAS Y TERRAZAS DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	892,86	107,14	1.000,00
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	440,00	52,80	492,80
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	443,00	53,16	496,16
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL (CERCA ELECTRICA) DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE A	445,00	53,40	498,40
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO DEL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL AUDITORIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	250,00	0,00	250,00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LUMINARIAS EXTERNAS DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO	142,50	17,10	159,60
<b>TOTAL</b>		<b>8.459,59</b>	<b>985,16</b>	<b>9.444,75</b>

### b. Servicios Generales

Durante el año 2022 realizó un total de 2.580 notificaciones por parte de las Intendencias Regionales de Quito y Ambato, 997 mantenimientos preventivos y correctivos de bienes muebles e inmuebles de dichas regionales.

## INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO

### Donaciones

En observancia de 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 3 DONACIONES de bienes de larga duración a la Oficina Matriz en la ciudad de Guayaquil, por un valor de USD \$ 6.820,79.

### DIRECCION REGIONAL DE PATROCINIO Y ASESORÍA INSTITUCIONAL

Su función es brindar asesoramiento jurídico, legal, patrocinio judicial con sujeción a las normas vigentes en los actos y decisiones emitidas por los funcionarios de la entidad el ámbito de las competencias que tuvieran asignadas.

En el 2022 esta dirección realizó las siguientes actividades:

PROCESOS	
JUICIOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS	62
JUICIOS CONTENCIOSOS TRIBUTARIOS	3
RECURSOS DE CASACION	8
ACCIONES EXTRAORDINARIAS DE PROTECCION	3
PROCESOS CIVILES	19
PROCESOS PENALES	27
PROCESOS CONSTITUCIONALES	21
TRAMITES COACTIVOS	7
PROCESOS DE DEFENSORIA DEL PUEBLO	1
CONTRATACION PUBLICA – ELABORACION DE CONTRATOS	10
CRITERIOS JURÍDICOS DE TÍTULOS DE CRÉDITO	19
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE BAJA DE TITULOS DE CRÉDITO	19
TEMAS LABORALES	6
SOLICITUDES ADMINISTRADOS	26
CONSULTAS TALENTO HUMANO	7
TRÁMITES INTERNOS	17
MEDIACIÓN	7
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN (VARIAS ENTIDADES PÚBLICAS)	28
NOTIFICACIONES JURÍDICAS	20
CONSULTAS INTERNAS VARIAS	6
<b>TOTAL</b>	<b>316</b>



## **INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO**

---

### **INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA 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 2022 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.