**PLANTILLA PARA EL DESARROLLO ANUAL DEL INFORME DE LABORES INSTITUCIONAL**

Para la entrega de la información correspondiente a la gestión del periodo fiscal concluido por esta Superintendencia cada año, en lo que respecta a la Elaboración del Informe de Labores Institucional; actividad contemplada en el POA como responsabilidad de la Dirección Nacional de Investigación y Estudios de la Intendencia Nacional de Planificación y Gestión Estratégica, encargada de compilar la información remitida por las diferentes Áreas requeridas; y, continuar con el respectivo proceso, en la construcción del Informe hasta su publicación en el portal web institucional [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec).

En este sentido, para facilitar la elaboración del Informe de Labores Institucional de manera objetiva por cada Área convocada de acuerdo a su competencia; se ha trabajado en la elaboración de este proyecto como “Plantilla para el desarrollo del Informe de Labores Institucional”.

* **INTENDENCIA REGIONAL DE QUITO.- ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA (EOD)**

**Gestión realizada.- Breve resumen:**

De acuerdo al Estatuto orgánico de gestión organizacional por procesos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros; la Intendencia Regional de Quito es la unidad administrativa encargada de planificar, dirigir y controlar la gestión de la política y estrategias técnicas para el desempeño de la vigilancia y control en los aspectos jurídico, económico, financiero y contable de la actividad societaria y del mercado de valores dentro de la jurisdicción que comprende las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Orellana, Napo y Sucumbíos.

Para el cumplimiento de su misión, en su estructura cuenta con equipos multidisciplinarios de trabajo organizados en las siguientes direcciones regionales: Dirección Regional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención, la Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución, Dirección Nacional de Mercado de Valores, Dirección Regional de Procuraduría y Asesoría Institucional, Dirección Regional Administrativa y Financiera y la Secretaría General.

La Intendencia Regional de Quito a través de sus distintas direcciones supervisa el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, instructivos y demás disposiciones legales vigentes, mediante la realización de procesos de control y vigilancia sobre los actos ejecutados y demás actividades desarrolladas por las sociedades controladas dentro del ámbito de su jurisdicción.

Esta Intendencia también desarrolla, supervisa y ejecuta sus planes operativos en coordinación con la Intendencia Nacional, con el objeto de optimizar los procedimientos operativos de la Entidad y garantizar que los trámites administrativos de su competencia dentro de su jurisdicción sean atendidos de conformidad con los principios generales de eficacia, eficiencia, calidad y juridicidad, que rigen la función administrativa.

A continuación, se detallan las gestiones realizadas dentro del año 2022, relacionados con los procesos de actos societarios, disolución, registro de sociedades; inspección, control, auditoría e intervención de las compañías controladas que constituyen los procesos sustantivos; las gestiones realizadas en los procesos habilitantes de asesoría y finalmente las gestiones ejecutadas en los procesos adjetivos de apoyo de esta Intendencia Regional.

**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.
8. **Dirección Regional de Procuraduría y Asesoría Institucional**

***Tabla 81.-*** Complete el número deprocesos efectuados por la Dirección

|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESOS** | **NÚMERO** |
| 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 |
| RECURSOS DE HECHO | 0 |
| PROCESOS DE DEFENSORIA DEL PUEBLO | 1 |
| CONTRATACION PUBLICA – ELABORACION DE CONTRATOS | 10 |

1. **Dirección Regional de Seguros**

Gestión realizada por la Unidad de Auditoría:

Durante el año 2022, la Unidad de Auditoría de la Dirección Regional de Seguro realizó labores de control a 18 compañías de seguros y 12 compañías de medicina prepagada enfocados en el ámbito financiero y de cumplimiento normativo mediante revisiones mensuales. Complementariamente atendió las consultas efectuadas y peticiones ingresadas por los usuarios del sector asegurador y medicina prepagada.

La Unidad de Auditoría realizó como propuesta de mejora la modificación de la validación de la estructura S07 Libro de Producción y la modificación del cálculo del factor de concentración del capital adecuado.

***Tabla 82.-*** Describa las actividades realizadas:

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| Informes Realizados | 1618 |
| Trámites atendidos con respuesta a consultas | 109 |
| Proyectos desarrollados | 2 |
| Cooperación con Organismos nacionales | 4 |
| Empresas en Liquidación | 0 |

**Control Técnico de Seguros.- Gestión realizada:**

Durante el año 2022 se ha supervisado 18, se realizó la Supervisión y seguimiento de 18 empresas de seguros para que cada una de la Compañías actualice los **documentos de suscripción** que mantienen registrados en esta Superintendencia, de acuerdo a las normas vigentes y a las disposiciones del Código de Comercio, así como la actualización de **las notas técnicas** que respaldan cada producto a comercializar.

Se inició un Procedimiento administrativo Sancionador a INTEROCEÁNICA COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS, por la falta de registro de contratos de reaseguros por los periodos de julio 2020- junio 2021.

Durante este año además **se implementó el proceso de revisión simplificado para el material de suscripción de las Empresa de medicina prepagada,** lo cual ha permitido aprobaciones en menor tiempo.

***Tabla 83.-*** Describa las actividades realizadas por Control Técnico de Seguros:

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| Control de contratos | 2164 |
| Trámites atendidos de respuestas a consultas | 32 |
| Proyectos de mejoramiento de la Dirección Regional de Seguros | 3 |
| Atención a usuarios | 35 |
| Cooperación con Organismos Nacionales | 0 |
| Colaboración con otros Organismos | 35 |

Normativa y Reclamos.- Breve resumen de la Gestión realizada:

En el transcurso del año 2022 la Unidad de Normativa y Reclamos de la Dirección Regional de Seguros, de forma adicional a las actividades habituales de control y regulación que desempeña dentro del Sistema Nacional de Seguros Privados, ha continuado su trabajo de coordinación con las diferentes instituciones del sector público, entre ellas con la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), en el desarrollo de los lineamientos sanitarios que deben contener los contratos de medicina prepagada. También ha participado en el desarrollado normativa de cumplimiento obligatorio para los integrantes del sistema, que incentivará a la educación del usuario, la interposición y sustanciación de reclamos, el sistema digital de obtención de credenciales y el manejo y difusión de la base de datos de seguros y salud prepagada, con el fin de que los usuarios obtengan las herramientas necesarias para hacer uso del sistema de forma correcta, automatizada y transparente.

***Tabla 84.-*** Registre el Número de actividades ejecutadas en el periodo concluido:

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **NÚMERO**  **UIO** |
| Atender reclamos administrativos. | 444 |
| Atender denuncias. | 0 |
| Calificar asesores productores de seguros, intermediarios de reaseguros y peritos de seguros, emitir, cancelar o revalidar credenciales. | 421 |
| Calificar a auditores internos, auditores externos, calificadoras de riesgos, actuarios, representantes legales, miembros del directorio, miembros de comités, cesionarios. | 132 |
| Aprobar actos societarios de compañías de seguros y reaseguros | 4 |
| Emitir normativa | 0 |
| Atender requerimientos de información del sistema de seguros privado y usuarios internos. | 540 |

1. **Dirección Regional de Mercado de Valores:**

**Unidad de Control**.- Describa brevemente la gestión realizada:

Durante el año 2022 se realizaron acciones orientadas a controlar las actividades que se cumplen en el mercado de valores y definir los mecanismos de vigilancia que garanticen el normal funcionamiento de sus partícipes conforme la normativa vigente y las políticas institucionales establecidas en el ámbito de su jurisdicción.

***Tabla 85.-*** Registre el número de Informes de Control

|  |  |
| --- | --- |
| **ENTE** | **NÚMERO** |
| **EMISORES / EMISION DE OBLIGACIONES** | **136** |
| **CALIFICADORAS DE RIESGO** | **65** |
| **AUDITORAS EXTERNAS** | **13** |
| **PROCESOS DE TITULARIZACION Y ORIGINADORES** | **34** |
| **CASAS DE VALORES** | **81** |
| **ADMINISTRADORAS DE FONDOS, FONDOS DE INVERSION** | **52** |
| **BOLSAS DE VALORES** | **32** |
| **DEPOSITOS DE VALORES** | **4** |
| **CONTROLES TECNICOS ESPECIFICOS (VARIOS)** | **47** |
| **TOTAL** | **464** |

**Negocios Fiduciarios**.- Resuma brevemente la gestión realizada:

En el año 2022 se han realizado acciones relacionadas con la emisión de los informes de denuncia, seguimiento de intervención; así como actividades de control, inscripción, cancelación, negación, marginación con sus respectivos seguimientos; y, monitoreo de los negocios fiduciarios.

Respecto de las labores de control iniciadas en razón de las denuncias y quejas, se determinaron actuaciones previas a la compañía HEIMDALTRUST ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS S.A. en calidad de fiduciaria de los Fideicomisos: ADOKASA, GREEN OIL, PURA VIDA, DE ADMINISTRACIÓN UTE, DE ADMINISTRACIÓN UTE DOS, AIQUISA; y, FINCA EL VIUDO, que derivó en la imposición de sanciones administrativas; se declaró la intervención de la citada fiduciaria por inobservancias e incumplimientos en la administración de los citados fideicomisos; y, se inició la labor de control por la denuncia al FIDEICOMISO y ENCARGO FLUJOS ECUASERVOIL, FIDEICOMISO y ENCARGO MEDICOS VOZANDES, FIDEICOMISO AUQUI NUEVO, FIDEICOMISO Y ENCARGO FLUJOS ALPAJUARA, entre otros.

***Tabla 86.-*** Registre el número de actividades realizadas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Actividades realizadas** | **Número** |
| Informes técnicos | 129 |
| Resoluciones | 48 |
| Seguimientos | 2 |
| Controles periódicos | 19 |
| Controles específicos | 7 |

**Autorización y Registro**.- Describa brevemente la gestión realizada:

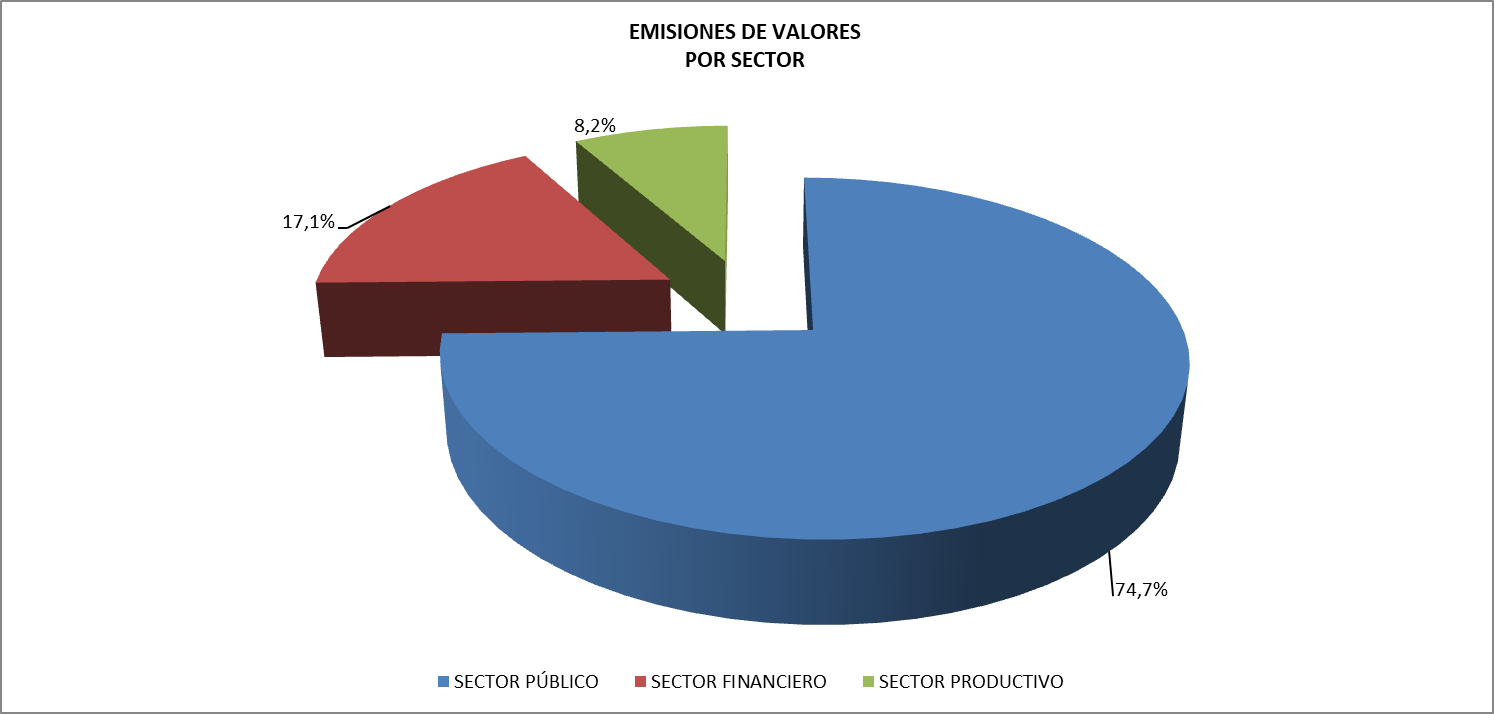
Durante el año 2022 el área de Autorización y Registro realizó actividades relacionadas con la verificación del cumplimiento de la normativa vigente respecto a los diferentes procesos de autorización, aprobación, inscripción, marginación, y cancelación en el Catastro Público de Mercado de Valores, tanto de partícipes del mercado de valores, como de valores materia de oferta pública.

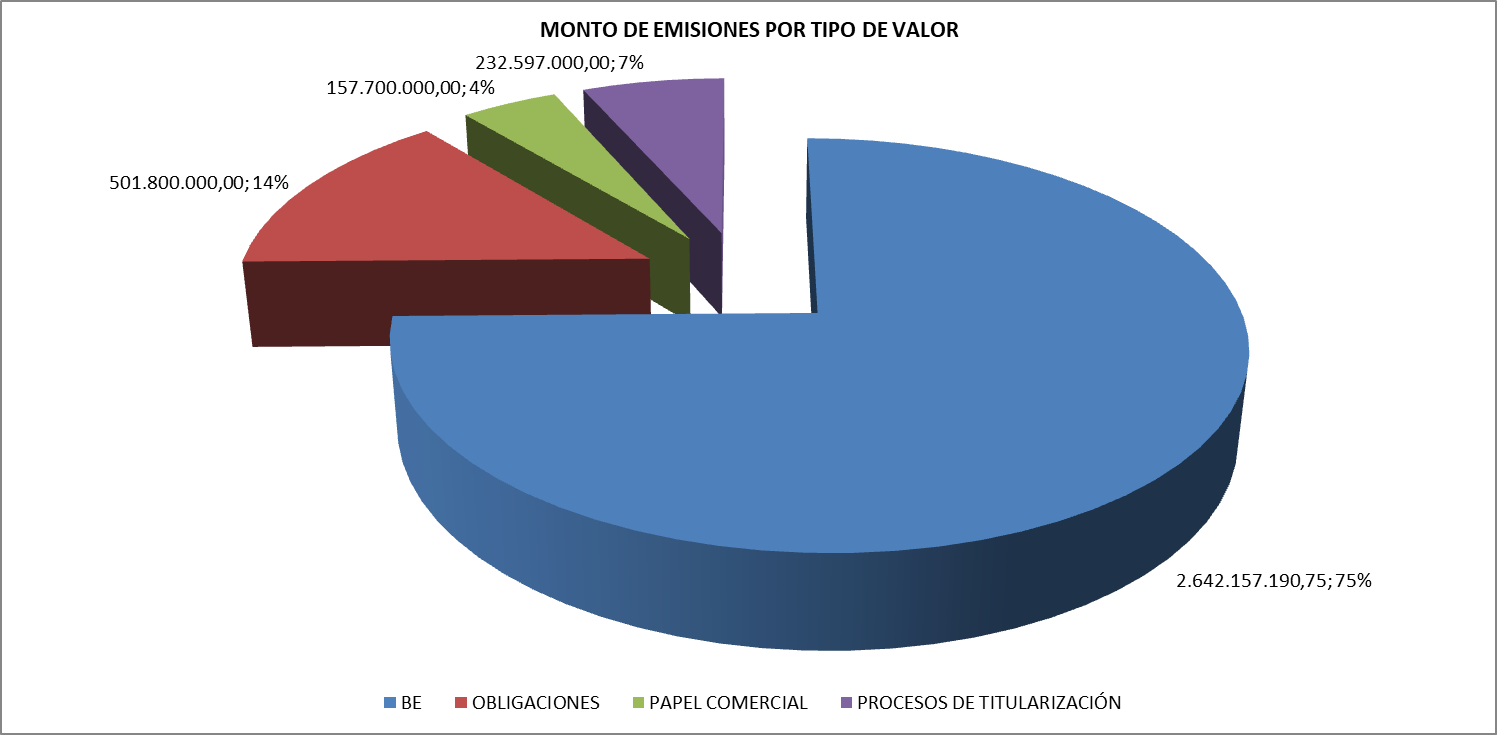
En el año 2022, se generaron emisiones que ascienden al valor de USD 3.534.254.190,75, su mayor concentración se encuentra en las emisiones de los bonos del sector público, que durante el año 2022 ascendieron a USD 2.642.157.190,75 que corresponde al 74,7%, realizado en 2 procesos de Oferta Pública; 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).

***Tabla 87.-*** Registrar lasCifras del Mercado de Valores y Ofertas Públicas, explique y grafique la tabla:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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%** |  |
| **Acciones** |  |  |  |  |
| **Títulos Genéricos** | **1** |  |  |  |
| **CUOTAS DE PARTICIPACIÓN** |  |  |  |  |
| **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%** |
| **TOTAL** | **47** | **3.534.254.190,75** | **100,0%** | **8,2%** |



****

***Tabla 88.-*** Registrar el número de Resoluciones generadas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso** | **Total** |
| Actos Societarios | 12 |
| Cancelar Valores en CPMV | 26 |
| Inscripción otros participes en el CPMV | 36 |
| Liquidación de Fondos | 1 |
| Aprobar la solicitud de prórroga de las emisiones , cambios de características de emisión | 17 |
| Aprobar Manuales Operativos, Reglamentos y sus reformas de los participantes del MV | 18 |
| Autorizar Ofertas Públicas e Inscripción de emisiones y Valores en el CPMV | 47 |
| Cancelar entes de Mercado de valores CPMV | 31 |
| Total general | 188 |

***Tabla 89.-*** Registre el número de Partícipes – Mercado de valores:

|  |  |
| --- | --- |
| **DETALLE** | **TOTAL** |
| **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** |
| **TOTAL** | **217** |
| **FUENTE: Sistema integrado de Mercado de Valores - SCVS** |  |

***Tabla 90.-*** Registre elCatastro Público del Mercado de Valores, explique la tabla:

En el proceso de digitalización de los archivos del año 2022 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. Deposito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores
7. Auditoras Externas
8. Originadores
9. Asociaciones Gremiales
10. Representantes de Obligacionistas
11. Operadores de Valores

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Índices creados** | **Documentos digitalizados** | **Páginas digitalizadas** | |
| **4604** | **4616** | **222.631** | |
| FUENTE: Sistema Digitalización - SCVS | | | |  | |

**Promoción, Orientación y Educación al Inversionista**.- Describa brevemente la gestión realizada:

Con el apoyo de la Dirección de Comunicación, a través de la convocatoria en las redes sociales de la Institución, se realizaron 41 eventos virtuales de promoción, orientación y educación al inversionista, en el que se inscribieron 6.003 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 (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.

***Tabla 91.-*** Descripción de actividades realizadas por la Dirección y Promoción, Orientación y Educación al Inversionista:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NÚMERO** | **ACTIVIDADES** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1. | Participación | 6.003 participantes inscritos |
| 2. | Eventos | 41 |
| 3. | Capacitación | Temas dictados:   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.- Describa brevemente la gestión** **realizada:**

En el año 2022 se han realizado actividades orientadas a la coordinación actividades inherentes al ámbito normativo legal, contable y financiero del mercado de valores y preparar propuestas de mejoramiento, con objeto de fortalecer y permitir su crecimiento conforme se detalla en la siguiente tabla:

***Tabla 92.-*** Registrar el número de las actividadesdesarrolladas:

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **NÚMERO** |
| Informes elaborados | 103 |
| Sanciones administrativas y civiles emitidas a los Entes controlados | 8 |
| Acciones de control ejecutadas | 14 |
| Procesos administrativos sancionadores | 8 |
| Trámites ciudadanos gestionados | 48 |
| Otros | 35 |

1. **Dirección Regional de Inspección , Control, Auditoría e Intervención**

Conforme a lo que dispone el Art. 432 de la Ley de Compañías la Dirección Regional de Inspección, Control Auditoria e Intervención realiza la vigilancia y control que comprende los aspectos jurídicos, societarios, económicos, financieros y contables, para los cuales se realiza las verificaciones e inspecciones que se considere pertinentes.

**Auditoría e Intervención**

***Tabla 93.-*** Registrar el número de las actividades desarrolladas por Auditoría e Intervención:

|  |  |
| --- | --- |
| **1.- RESOLUCIONES** | **No.** |
| CALIFICACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, PERITOS CONTABLES, PERITOS AVALUADORES, INTERVENTORES | 64 |
| RENOVACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, PERITOS CONTABLES, PERITOS AVALUADORES, INTERVENTORES | 108 |
| FIJACIÓN DE HONORARIOS DE INTERVENTORES | 56 |
| CAMBIO DE INTERVENTOR | 9 |
| DESIGNACIÓN DE PERITOS CONTABLES POR SOLICITUDES DE ACCIONISTAS |  |
| AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR CONTABILIDAD EN OTRO DOMICILIO |  |
| CANCELACIÓN DE CALIFICACIÓN A PERITO AVALUADOR |  |
| **2.- INFORMES DE CONTROL** |  |
| SEGUIMIENTOS DE INTERVENCION | 640 |
| CALIFICACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, PERITOS CONTABLES, PERITOS AVALUADORES, INTERVENTORES | 65 |
| RENOVACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, PERITOS CONTABLES, PERITOS AVALUADORES, INTERVENTORES | 108 |
| FIJACIÓN DE HONORARIOS DE INTERVENTORES | 56 |
| CONTROL EX POST DE CONSTITUCIONES /REFORMA DE ESTATUTOS |  |
| PLAN CONTROL AUDITORES EXTERNOS | 0 |
| CONTROLES DE OFICIO |  |
| DENUNCIAS |  |
| REVISION DE BALANCES EN CERO | 2 |
| DESIG. PERITO CONTABLE |  |
| CONTROL POR DISMINUCIÓN DE ACTIVOS | 0 |
| CONTROLES A COMPAÑÍAS CON OPINIÓN DE AUDITORÍA MODIFICADA |  |
| REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS | 9 |
| VENTAS A CRÉDITO | 7 |
| AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR CONTABILIDAD EN OTRO DOMICILIO | 0 |
| **3.-MEMORANDOS** |  |
| COMUNICACIÓN DE INFORMES DE CONTROL A AUTORIDADES Y OTRAS ÁREAS (SCVS, ICQ, DRASD, DRMV, DRS, DNICAI, ETC.) | 11 |
| ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS DE INFORMES DE INTERVENCIÓN | 120 |
| DENUNCIAS |  |
| TERNA DE INTERVENTORES | 9 |
| AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR CONTABILIDAD EN OTRO DOMICILIO | 0 |
| VENTAS A CRÉDITO | 9 |
| **4.- OFICIOS** |  |
| OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN | 122 |
| CALIFICACIÓN/ RENOVACIÓN AUDITOR EXTERNO, INTERVENTOR, PERITO CONTABLE, AVALUADOR | 356 |
| SOCIEDADES DE INTERÉS PÚBLICO | 0 |
| ANEXOS EEFF | 182 |
| ELIMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN AUDITORÍA EXTERNA | 74 |
| EEFF RECTIFICATORIOS | 80 |
| VENTAS A CRÉDITO | 122 |
| CONTROL DE OFICIO |  |
| CCO BALANCES EN CERO | 28 |
| PLAN CONTROL AUDITORES EXTERNOS |  |
| CONTROL POR DISMINUCIÓN DE ACTIVOS | 2 |
| PLAN DE CONTROL A COMPAÑÍAS CON OPINIÓN DE AUDITORÍA MODIFICADA |  |
| CONTROL EXP POST CONSTITUCIÓN/REFORMA ESTATUTOS |  |
| AUTORIZACÍON LLEVAR CONTABILIDAD | 1 |
| **5.- NUMERO DE COMPAÑIAS INTERVENIDAS DURANTE EL AÑO 2019** | **15** |
| **6.- NUMERO DE COMPAÑIAS LEVANTADAS DE INTERVENCION DURANTE EL AÑO 2019** | **5** |

**Inspección y Control**

***Tabla 94.-*** Registrar el número de lasactividades desarrolladas por Inspección y Control:

|  |  |
| --- | --- |
| **1.- RESOLUCIONES** | **No.** |
| **CALIFICACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, PERITOS CONTABLES, PERITOS AVALUADORES, INTERVENTORES** | **64** |
| **RENOVACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, PERITOS CONTABLES, PERITOS AVALUADORES, INTERVENTORES** | **108** |
| **FIJACIÓN DE HONORARIOS DE INTERVENTORES** | **56** |
| **CAMBIO DE INTERVENTOR** | **9** |
| **2.- INFORMES DE CONTROL** |  |
| **SEGUIMIENTOS DE INTERVENCION** | **640** |
| **CALIFICACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, PERITOS CONTABLES, PERITOS AVALUADORES, INTERVENTORES** | **65** |
| **RENOVACIONES DE AUDITORES EXTERNOS, PERITOS CONTABLES, PERITOS AVALUADORES, INTERVENTORES** | **108** |
| **FIJACIÓN DE HONORARIOS DE INTERVENTORES** | **56** |
| **PLAN CONTROL AUDITORES EXTERNOS** | **0** |
| **REVISION DE BALANCES EN CERO** | **2** |
| **DESIG. PERITO CONTABLE** |  |
| **CONTROL POR DISMINUCIÓN DE ACTIVOS** | **0** |
| **CONTROLES A COMPAÑÍAS CON OPINIÓN DE AUDITORÍA MODIFICADA** |  |
| **REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS** | **9** |
| **VENTAS A CRÉDITO** | **7** |
| **AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR CONTABILIDAD EN OTRO DOMICILIO** | **0** |
| **3.-MEMORANDOS** |  |
| **COMUNICACIÓN DE INFORMES DE CONTROL A AUTORIDADES Y OTRAS ÁREAS (SCVS, ICQ, DRASD, DRMV, DRS, DNICAI, ETC.)** | **11** |
| **ENTREGA DE COPIAS CERTIFICADAS DE INFORMES DE INTERVENCIÓN** | **120** |
| **TERNA DE INTERVENTORES** | **9** |
| **AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR CONTABILIDAD EN OTRO DOMICILIO** | **0** |
| **VENTAS A CRÉDITO** | **9** |
| **4.- OFICIOS** |  |
| **OBSERVACIONES DE INTERVENCIÓN** | **122** |
| **CALIFICACIÓN/ RENOVACIÓN AUDITOR EXTERNO, INTERVENTOR, PERITO CONTABLE, AVALUADOR** | **356** |
| **SOCIEDADES DE INTERÉS PÚBLICO** | **0** |
| **ANEXOS EEFF** | **182** |
| **ELIMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN AUDITORÍA EXTERNA** | **74** |
| **EEFF RECTIFICATORIOS** | **80** |
| **VENTAS A CRÉDITO** | **122** |
| **CONTROL DE OFICIO** |  |
| **CCO BALANCES EN CERO** | **28** |
| **PLAN CONTROL AUDITORES EXTERNOS** |  |
| **CONTROL POR DISMINUCIÓN DE ACTIVOS** | **2** |
| **AUTORIZACÍON LLEVAR CONTABILIDAD** | **1** |
| **5.- NUMERO DE COMPAÑIAS INTERVENIDAS DURANTE EL AÑO 2019** | **15** |
| **6.- NUMERO DE COMPAÑIAS LEVANTADAS DE INTERVENCION DURANTE EL AÑO 2019** | **5** |

**Inspección y Control**

***Tabla 95.-*** Registrar el número de las actividades realizadas por Inspección y Control:

|  |  |
| --- | --- |
| **7.- INFORMES DE INSPECCIÓN Y DE CONTROL** | **No.** |
| CONTROL DE OFICIO | 71 |
| PLAN DE CONTROL | 0 |
| CONTROL EX-POST AUMENTO DE CAPITAL | 3 |
| DENUNCIAS | 50 |
| VENTAS A CRÉDITO | 9 |
| REACTIVACIÓN | 4 |
| ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS | 31 |
| FUSIÓN | 6 |
| CONTROL EX POST DE CONSTITUCIONES /REFORMA DE ESTATUTOS | 0 |
| AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO | 9 |
| TRANSFORMACIÓN | 0 |
| AUMENTO DE CAPITAL COMPAÑÍAS DE MERCADO DE VALORES | 6 |
| DISMINUCIÓN DE CAPITAL | 11 |
| ESCISIÓN | 0 |
| PLAN DE CONTROL CONSOLIDADOS | 1 |
| **8.- MEMORANDOS** |  |
| COMUNICACIÓN DE INFORMES DE CONTROL A AUTORIDADES Y OTRAS ÁREAS (SCVS, ICQ, DRASD, DRMV, DRS, DNICAI, ETC.) | **107** |
| **9.- OFICIOS** |  |
| CONTROL DE OFICIO | 284 |
| ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS | N/A |
| PLAN DE CONTROL | 0 |
| REACTIVACIÓN | 40 |
| CONTROL EX-POST AUMENTO DE CAPITAL | 27 |
| VENTAS A CRÉDITO | 9 |
| HABILITAR EL FORMULARIO 101 | 42 |
| FUSIÓN | 9 |
| DISMINUCIÓN DE CAPITAL | 51 |
| TRANSFORMACIÓN | 1 |
| ESCISIÓN | 11 |
| EXCLUSION | 2 |
| AUMENTO DE CAPITAL COMPAÑÍAS DE MERCADO DE VALORES | 31 |
| AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO |  |
| AUMENTO DE CAPITAL ASIGNADO/ ECONOMIA MIXTA | 14 |
| CONTROL EX POST DE CONSTITUCIONES /REFORMA DE ESTATUTOS | 0 |
| PLAN DE CONTROL CONSOLIDADOS | 0 |
| **10.- NUMERO DE COMPAÑIAS CONTROLADAS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL** | **453** |
| **11.- NUMERO DE COMPAÑIAS INMOBILIARIAS CONTROLADAS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL** | **11** |
| **12.- NUMERO DE COMPAÑIAS GRANDES CONTRIBUYENTES CONTROLADAS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL** | **0** |
| **13. NÚMERO DE TRÁMITES ATENDIDOS POR LA DIRECCIÓN REGIONAL** | **4.555** |

1. **Dirección Regional de Actos Societarios y Disolución**

***Tabla 96.-*** Registrar el número de actividades realizadas Actividades de Actos Societarios:

|  |  |
| --- | --- |
| **RESOLUCIONES / INFORMES / OFICIOS / CONVOCATORIAS/ DELEGADOS** | **NÚMERO** |
| **1.- RESOLUCIONES** |  |
| * ARCHIVO DENUNCIA | **11** |
| * INTERVENCIÓN | **23** |
| * REMOCIÓN, RENUNCIA, EXCUSA, NO POSESIÓN DE INTERVENTOR Y DESIGNACIÓN DE OTRO INTERVENTOR | **DRICAI** |
| * LEVANTAMIENTO DE INTERVENCIÓN | **16** |
| **2.- INFORMES JURÍDICOS** |  |
| * DENUNCIAS | **25** |
| **3.- INFORMES JURÍDICOS** |  |
| * PROCESOS DE INTERVENCIÓN, SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS O DE CONTROL | **44** |
| **4.- RESOLUCIONES DE REACTIVACIÓN** (DELEGACIÓN A SAS-Q) | **120** |
| **5.- RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS DE COMPAÑÍAS NACIONALES** (ARTS. 33, 432 Y DISPOSICIÓN GENERAL CUARTA DE LA LEY DE COMPAÑÍAS) | **341** |
| **6.- MEMORANDOS JURÍDICOS** |  |
| * APROBAR ACTOS SOCIETARIOS DE COMPAÑÍAS NACIONALES | **518** |
| * CONTROL EX POST DE ACTOS SOCIETARIOS INSCRITOS DIRECTAMENTE EN REGISTROS MERCANTILES | **42** |
| **7.- OFICIOS DE OBSERVACIONES EN EL ÁMBITO JURÍDICO SOCIETARIO Y POR CONTROL EX POST DE ACTOS SOCIETARIOS** | **1800** |
| **8.- RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN DE DOMICILIACIÓN Y DE OTROS ACTOS DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS, PARA SUS EFECTOS EN SUCURSALES O ESTABLECIMIENTOS EN ECUADOR** | **125** |
| **9.- ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONVOCATORIAS A JUNTAS GENERALES Y DE DELEGACIONES A JUNTA / DELEGADOS DISOLUCIONES** | **79** |
| **10.- PROCESOS SANCIONATORIOS** | **4** |

**Disolución**

***Tabla 97.-*** Registrar el número de actividades desarrolladas por Disoluciones***:***

|  |  |
| --- | --- |
| **RESOLUCIONES / INFORMES /  OFICIOS / CONVOCATORIAS/ DELEGADOS** | **NÚMERO** |
| 9.- OFICIOS DE OBSERVACIONES EN EL AMBITO JURIDICO Y DE CONTROL DE DISOLUCIÓN | **5385** |
| 10.- NOMBRAMIENTOS  DE  LIQUIDADOR | **435** |
| 11.- DISOLUCIÓN  VOLUNTARIA | **591** |
| 12.-CANCELACIÓN   ANTERIOR ART.  404 (INDIVIDUAL) | **730** |
| 13.- CANCELACIÓN  ANTERIOR ART.  405 (INDIVIDUAL) | **312** |
| 14.- DISOLUCIÓN  DE  OFICIO    (Incluye  masivas e  individuales) | **1172** |
| 15.- PLENO DERECHO (masivas) | **0** |
| 16.- CANCELACION  (actual Revocatoria) DE  PERMISO  DE  OPERACION | **49** |
| 17.- DEJAR  SIN  EFECTO DISOLUCION | **3** |
| 18.- EXCLUSIÓN DE MASIVAS DE INACTIVIDAD  /  DISOLUCIÓN | **75** |
| 19.- CANCELACIÓN  CON TRÁMITE  ABREVIADO | **1892** |
| 20.- LIQUIDACIÓN  DE  PLENO  DERECHO | **160** |
| 21.- CANCELACIÓN  ANTERIOR ART.  405 (masivas) | **0** |
| 22.- CANCELACIÓN  DE  LA INSCRIPCIÓN DE LA DOMICILIACION  SUCURSAL O ESTABLECIMIENTO DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS | **15** |
| 23.-CANCELACION DE INSCRIPCION CONSTITUTIVA  DE COMPAÑÍAS DISUELTAS | **0** |
| 24.-PROYECTO DE RESOLUCIONES RESULTANTES DE CONTROL EX POST PARA CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO MERCANTIL DE CONSTITUCIÓN O DE OTROS ACTOS SOCIETARIOS | **0** |
| 25.-REVISION DE COMUNICACIONES RELACIONADAS CON LA LEY DE CONCURSO  PREVENTIVO | **0** |
| 26.-CONVALIDACIONES DE ACTOS SOCIETARIOS YA INSCRITOS | **3** |
| 27.-ELABORACION DE INFORMES DE CONVOCATORIAS A JUNTAS GENERALES Y DE DELEGACIONES A JUNTA / DELEGADOS DISOLUCIONES | **20** |
| 28.-ELABORACION DE INFORMES DE LIQUIDACION (incluye informes de fijación de honorarios, remoción de liquidadores e informes especiales) | **849** |

**Registro de Sociedades**

***Tabla 98.-*** Registrar el número de actividades realizadas por Registro de Sociedades:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nos.** | **ACTIVIDAD** | **CANTIDAD** |
| 1 | REGISTRAR IMPOSICIÓN Y LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES | 5400 |
| 2 | REGISTRAR INFORMACIÓN PERIÓDICA DE PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS | 1750 |
| 3 | REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ACCIONES O CESIÓN DE PARTICIPACIONES | 18721 |
| 4 | REGISTRAR LOS NOMBRAMIENTOS Y RENUNCIAS DE ADMINISTRADORES DE COMPAÑÍAS | 16500 |
| 5 | PUBLICAR RESOLUCIONES Y EXTRACTOS A TRAVÉS DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL | 4500 |
| 6 | REGISTRAR RESOLUCIONES DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, CANCELACIÓN, DEJAR SIN EFECTO Y RESOLUCIÓN RECTIFICATORIA Y SUS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO MERCANTIL | 3520 |
| 7 | REGISTRAR ACTOS SOCIETARIOS QUE NO REQUIEREN APROBACION DE LA SUPERINTENDENCIA | 6152 |
| 8 | REGISTRAR POSESION EFECTIVA DE BIENES | 522 |
| 9 | REGISTRAR PARTICIONES JUDICIALES / EXTRAJUDICIALES | 51 |
| 10 | REGISTRAR APODERADOS DE COMPAÑÍAS NACIONALES | 10 |
| 11 | REGISTRAR AUMENTOS DE CAPITAL POR ACTA | 3 |
| 12 | REGISTRAR INSCRIPCIÓN Y CANCELACION DE CONSORCIOS | 0 |
| 13 | REGISTRAR ACTOS SOCIETARIOS POSTERIORES APROBADOS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS. | 350 |
| 14 | ACTUALIZAR INFORMACIÓN GENERAL DE COMPAÑÍAS | 8230 |
| 15 | EMITIR CERTIFICADO GENERALES | 17225 |
| 16 | ATENCIÓN A USUARIOS | 10522 |
| 17 | RECEPTAR INFORMACIÓN FINANCIERA Y SOCIETARIA | 85 |
| 18 | ACTUALIZAR NÓMINA O KÁRDEX DE SOCIOS O ACCIONISTAS | 581 |
| 19 | ATENDER SOLICITUDES DE INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA | 2450 |
| 20 | REGISTRAR CAMBIO DE INFORMACIÓN DE ACCIONISTA O SOCIO EXTRANJERA. | 36 |
| 21 | REGISTRAR NOTIFICACIONES GENERALES DE COMPAÑÍAS CONTROLADAS | 120 |
| 22 | INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (Incluye constituciones, aumentos de capital y otras reformas, nombramientos, transformaciones, disoluciones, liquidaciones cancelaciones.) | 7155 |
|  |  |  |

1. **Dirección Regional Administrativa y Financiera**

**Financiero**

**Contribuciones**

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

Durante el año 2022, por concepto de contribuciones, se recaudaron los siguientes valores, por cada uno de los sectores controlados por esta Superintendencia:



En el cuadro comparativo que a continuación se detalla, podemos apreciar la evolución del monto de los títulos de crédito emitidos desde el 2017 hasta el 2022 y los valores recaudados en cada año analizado. En el año 2022 la recaudación de la EOD de Quito, asciende a US$ 104.721.225,19 equivalente al 95,64% del valor de los títulos de crédito emitidos en el año, cuyo monto total fue de US$ 109.496.330,69. La información generada por los sistemas automatizados del Área de Contribuciones, corresponde al rubro de Contribuciones, de los siguientes sectores: Societario, Mercado de Valores y Seguros.

Para el cálculo de la contribución del año 2022, que las compañías y otras entidades sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, deben pagar a este Organismo de Control, de conformidad con lo que establece el inciso tercero del artículo 449 de la Ley de Compañías, se mantuvo la misma tabla del año 2021.

Con relación a las multas por sanciones impuestas a las compañías y entes de los sectores societario, de mercado de valores y seguros, durante el año 2022, la EOD de Quito recaudó USD$ 650.352,77.

***Tabla 99.-*** Completar tabla de la gestión de contribuciones:



**RECAUDACIÓN: 2017 – 2019**

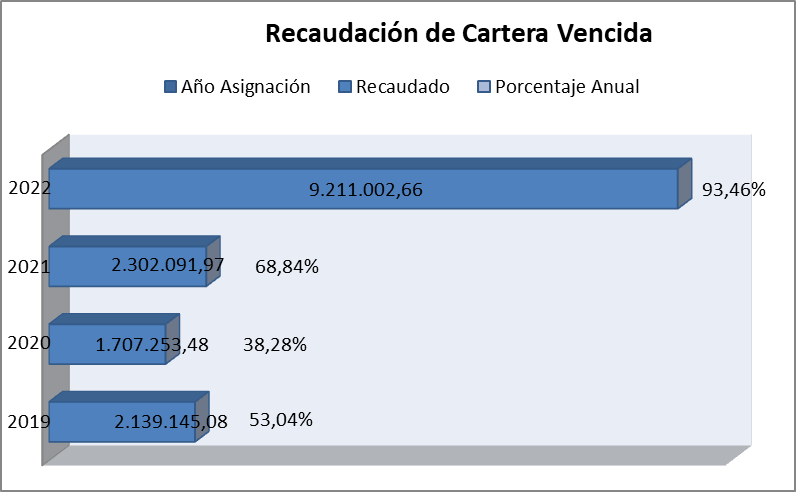
***Tabla 100.-*** Detallar las Recaudaciones***:***



**Coactivas.- Gestión:**

Cobro de cartera vencida.- Evolución de Cartera Vencida, Contribuciones Societarias, explique la tabla y grafique de considerarlo necesario.

***Tabla 101.-*** Registrar la información de Coactivas, descrita a continuación***:***

****

Durante el periodo comprendido desde el 2019 al 2022, se ha recuperado el valor de USD$.15.359.493,19 del monto total de la cartera vencida. Este valor incluye la recaudación de los títulos de crédito que corresponden a “Años Anteriores” e “Inversiones no recuperables. Con respecto al año 2022, la recuperación al 20 de diciembre asciende a USD$.8.627.338,33 observándose un incremento superior al registrado en el año 2021

**Gestión Administrativa.- Servicios Generales**:

***Tabla 102.-*** Describa el número deNotificaciones, realizadas por la Dirección Regional Administrativa y Financiera:

Las notificaciones realizadas durante el año 2022 en la Dirección Regional Administrativa y Financiera de las diferentes áreas son como se detalla a continuación



**Transporte**

***Tabla 103.-*** Registre el número de Movilizaciones realizadas por Áreas: 

**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 2022, se ha ejecutado un total de 983, 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 104.-*** Complete y explique brevemente:





**Presupuesto Aprobado y Ejecutado**.- Modelo de Gestión, Breve resumen:

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros cuenta en su modelo de gestión con dos Entidades Operativas Desconcentradas, cuya asignación y ejecución presupuestaria se distribuye a través de la Unidad de Administración Financiera **UDAF**- Planta Central Guayaquil con código 9999 y la Entidad Operativa Desconcetrada **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.

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 105***.- Describa los valores de la Gestión Presupuestaria realizada por la IRQ:



***Tabla 106.-*** Registre los valores de la Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **GASTO CORRIENTE** | **BIENES DE LARGA DURACIÓN** | **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%** |

***Tabla 107.-*** Registre la información de la Ejecución Presupuestaria por Tipo de Gasto por Áreas:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | TOTAL | % |
| NÓMINA | - | - | - | - | - | 0,00% |
| SERVICIOS TECNOLOGÍA | 7.496,16 | 1.183,84 | 2.458,40 | - | 11.138,40 | 1,20% |
| BIENES DE TECNOLOGÍA | - | - | - | - | - | 0,00% |
| MANTENIMIENTO | 81.901,01 | 47.499,70 | 48.335,88 | 46.024,90 | 223.761,49 | 24,19% |
| BIENESTAR SOCIAL | - | - | - | - | - | 0,00% |
| PASAJES Y VIÁTICOS | 2.315,93 | 704,42 | 1.241,68 | 6.012,00 | 10.274,03 | 1,11% |
| ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS | 47.522,67 | 47.562,33 | 51.924,52 | 29.365,72 | 176.375,24 | 19,07% |
| DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | - | - | - | 726,14 | 726,14 | 0,08% |
| SEGURIDAD | - | 12.836,32 | - | - | 12.836,32 | 1,39% |
| SERVICIOS BÁSICOS | 54.099,45 | 58.696,55 | 47.427,61 | 45.919,06 | 206.142,67 | 22,29% |
| CAPACITACIÓN | - | - | - | - | - | 0,00% |
| CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS | 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 | 41,44 | - | 41,44 | 62,00 | 144,88 | 0,02% |
| ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | 223,01 | - | - | 1.632,74 | 1.855,75 | 0,20% |
| BIENES INMUEBLES | - | - | - | - | - | 0,00% |
| ESP. CULTURALES Y SOCIALES | 6.654,56 | - | - | - | 6.654,56 | 0,72% |
| ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS | - | - | - | - | - | 0,00% |
| FLETES Y MANIOBRAS | - | - | - | - | - | 0,00% |
| TOTAL | **336.521,34** | **212.299,31** | **208.180,22** | **166.916,50** | **924.917,37** | **100%** |

En el cuadro que antecede se detalla un desglose claro de la ejecución presupuestaria por tipo de gasto en el período comprendido desde el año 2019 al año 2022. Las cifran muestran que la Institución se ha alineado con las políticas de optimización de recursos y directrices de austeridad, sin que este hecho haya, mermado la calidad de atención a los usuarios, internos y externos.

***Tabla 108.-*** Registre la información de laEjecución presupuestaria por Programa 2017-2020, Explique:

La EOD Intendencia Regional de Quito, durante el período 2019-2022, 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **PROGRAMA** | **DESCRIPCIÓN** | **CODIFICADO** | **COMPROMETIDO** | **DEVENGADO** | **% EJECUCION** |
| 2019 | 1 | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 336.555,54 | 336.521,34 | 336.521,34 | 99,99% |
| 2020 | 1 | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 212.299,31 | 212.299,31 | 212.299,31 | 100% |
| 2021 | 1 | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 208.180,22 | 208.180,14 | 208.175,08 | 99,99% |
| 2022 | 1 | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 167.916,50 | 150.445,60 | 150.426,92 | 89,58 |
|  |  | **TOTAL:** | **924.951,57** | **907.446,39** | **907.422,65** | **98,10%** |

***Tabla 109.-*** Registre losMontos transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional 2016-2019, Explique brevemente:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÑO** | **RECAUDADO (INGRESOS)** | **GASTOS DEVENGADOS**  **EOD 9999 PLANTA CENTRAL GUAYAQUIL** | **GASTOS DEVENGADOS EOD 0001 - IRQ** | **GASTOS DEVENGADOS NIVEL NACIONAL** | **SALDO EN CAJA** |
| 2019 | 186.043.566,97 | 26.667.903,07 | 336.521,34 | 27.004.424,41 | 159.039.142,56 |
| 2020 | 170.336.980,49 | 23.099.902,35 | 212.299,31 | 23.312.201,66 | 147.024.778,83 |
| 2021 | 179.984.522,22 | 28.544.794,37 | 208.175,08 | 28.752.969,45 | 151.231.552,77 |
| 2022 |  |  | 150.426,92 |  |  |
| **TOTAL** |  |  | **907.422,65** |  |  |

***Tabla 110.-*** Registre la información de losProcesos recibidos para adquisición de bienes y servicios, explique brevemente:



**Plan Anual de Contrataciones- PAC y sus modificaciones:** Breve resumen:

Mediante Resolución No. SCVS-INAF-DNF-2021-0003 de 12 de enero del 2022, la Ab. Dorys Yolanda Alvarado Benítez, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros (R) aprobó el Plan Anual de Contratación para el ejercicio fiscal 2022, en el que consta para la Intendencia Regional de Quito, la necesidad de adquirir Bienes, con un presupuesto referencial del USD. 13.542,11.

Por otra parte y luego del análisis de la necesidades de la Intendencia Regional de Quito, mediante memorando No. SCVS-INAF-2022-0021-M de 09 de marzo de 2022 el Licenciado Carlos Hernández Fiallo, Intendente Nacional Administrativo y Financiero, solicita la aprobación de reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) 2022 para la inclusión de los procesos de contratación “Adquisición de Suministros y Materiales de Oficina Catalogados – Planta Central” por un valor referencial de USD$ 8.929,00 más IVA y “Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondiciones y sistema de monitoreo de alarmas y detección de incendios del centro de cómputo de la Intendencia Regional de Quito”, por un valor referencial de USD$ 8.750,56 más IVA. Reforma que fue aprobada por el señor Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, mediante Resolución SCVS-INAF-DNF-2022-0016 de 17 de marzo de 2022.

Así mismo, mediante Resolución SCVS-INAF-DNF-2021-0033 de fecha 11 de julio de 2022 el señor Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, aprobó la reforma al Plan Anual de Contratación para el año 2022, para la inclusión de la “Servicio de Valija para la Intendencia Regional Quito” por un valor referencial de USD$ 1.260,00 más IVA, “Provisión de pasajes aéreos para el personal de la Intendencia Regional Quito” por un valor referencial de USD$ 2.100,00 más IVA, “Mantenimiento y recarga de extintores” por un valor referencial de USD$ 600,00 más IVA y la modificación del presupuesto referencial del proceso “Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor” de un presupuesto referencial de $ 5.268,00 por un valor referencial de USD$ 8.928,57 más IVA.

Y mediante Resolución SCVS-INAF-DNF-2021-0054 de fecha 11 de noviembre de 2022 el señor Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, aprobó la reforma al Plan Anual de Contratación para el año 2022, para la exclusión de los procesos de contratación: “Suministros de cafetería para el despacho” por un valor referencial de USD$ 150,00 más IVA; “Provisión de pasajes aéreos para el personal de la Intendencia Regional de Quito” por un valor referencial de USD$ 2.100,00 más IVA y “Servicio de lavado de menaje de toallas” por un valor referencial de USD$ 600,00 más IVA , así mismo la inclusión de los siguientes procesos de contratación: “Adquisición de ropa de trabajo para el personal que labora bajo el régimen de código de trabajo” por un valor referencial de USD$ 3.042,00 más IVA; “Servicio de mantenimiento de equipos médicos” por un valor referencial de USD$ 650,00 más IVA, “Servicio para la readecuación del piso tres de la Intendencia Regional de Quito” por un valor referencial de USD$ 3.300,00 más IVA y la modificación del presupuesto referencial del proceso “Mantenimiento y recarga de extintores” de un presupuesto referencial de $ 600,00 por un valor referencial de USD$ 1.500,00 más IVA.

***Tabla 111.-* Registre laEjecución del Plan Anual de Contrataciones 2020 en USD:**



Nota: Cabe recalcar que la Intendencia Regional de Quito, no contó con personal responsable de adquisiciones (contratación pública) por un lapso de 4.5 meses (aproximadamente), por lo que no se logró ejecutar parte del primero y segundo cuatrimestre, y se contó con el personal de adquisiciones a partir del mes de agosto 2022.

**COMPARATIVO ANUAL DE CONTRATACIÓN 2017-2020**

***Tabla 112.-*** Registre la información del PAC- PERIODO 2017-2020, Explique y grafique de ser necesario:



**Contratación de Obras y Servicios**

En el presente año 2022 no se han realizado contrataciones de obras para la Intendencia Regional de Quito.

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

***Tabla 114.-*** Complete la información de las contrataciones por ínfima Cuantía realizadas *en la Intendencia Regional de Quito* base a los procesos efectuados:

****Contrataciones por Ínfima Cuantía - Ambato**

***Tabla 115.-*** Complete la información de las contrataciones por ínfima Cuantía realizadas en Ambato, en base a los procesos efectuados:



**Adquisición y Enajenación de Bienes**

***Tabla 116.-*** Complete la tabla en base a los procesos realizadas en Quito y Ambato:



***Tabla 117.-*** Describa las adquisiciones por ínfima cuantía realizadas en Quito:



***Tabla 118.-***  Describa las adquisiciones por ínfima cuantía realizadas en Ambato:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **OBJETO DE LA CONTRATACIÓN** | **VALOR ADJUDICADO** | **IVA** | **TOTAL** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

**Proceso de baja de Bienes**.- Describa brevemente en caso de haber efectuado esta actividad tanto en Quito como en Ambato:

Durante el año 2022 se efectuó la baja de 4 bienes de larga duración, de los cuales tres bienes de larga duración fueron donados a la Oficina Matriz en Guayaquil y de uno se realizó el proceso de baja correspondiente por robo, tal como se muestra en el siguiente detalle:

***Tabla 119.-*** Complete la información de los bienes de larga duración***:***



**Gestión de Talento Humano.-** Explique brevemente las actividades realizadas en el año concluido:

En la Intendencia de Compañías de Quito en el año concluido, se realizaron 15 rectificaciones de los días de vacaciones a favor del personal bajo régimen de código del trabajo en observancia a la normativa y procedimientos aplicables vigentes.

Se efectuaron los trámites para el cálculo del pago de horas suplementarias y extraordinarias del año 2021, a favor de uno de los trabajadores de la Intendencia Regional de Quito , en cumplimiento a lo dispuesto por el Ministerio del Trabajo y se coordinó el proceso de desvinculación por despido intempestivo de un trabajadora sujeto al régimen del Código de Trabajo cumpliendo con todos los requisitos y procedimientos establecidos en dicho cuerpo legal.

Se realizaron los procesos de adquisición de Ropa de trabajo para 18 trabajadores de la Intendencia Regional de Quito y Ambato y adquisición de los dispositivos médicos necesarios para el consultorio médico de la Intendencia Regional de Quito.

Se organizaron 30 expedientes del personal que ingresó a laborar en la Intendencia Regional de Quito, incluyendo la documentación soporte de cada uno de los procesos de vinculación y se llevó a cabo el proceso de evaluación de desempeño del año 2022, a todo el personal de la Intendencia Regional de Quito de acuerdo al cronograma aprobado.

**Talento Humano**

***Tabla 120.-*** Describa las actividades realizadas en Talento Humano:



**CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES O PRONUNCIAMIENTOS EMANADOS POR LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.**

En el año 2022 no se ha generado esta información.

**Secretaría General Quito**

T***abla 121.-*** Registre el número de las actividades realizadas en Secretaría, descritas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **PROCESO** | **DOCUMENTOS** | **NÚMERO TOTAL** |
| 1 | CALIFICACIÓN Y PROCEDIBILIDAD DE DENUNCIAS SOCIETARIAS Y MERCADO DE VALORES | DENUNCIAS ATENDIDAS | 67 SOCIETARIAS  12 MERCADO DE VALORES |
| 2 | ATENDER MEMORANDOS PARA RESOLVER IMPUGNACIONES DE LA SCVS | SOLICITUDES ATENDIDAS | 18 |
| 3 | ATENDER SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS (OPOSICIÓN) | RAZONES | 150 |
| 4 | EMITIR CERTIFICADOS GENERALES - CERTIFICADOS DE DOCUMENTOS | COPIAS CERTIFICADAS | 2110 |
| 6 | ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOCIETARIA PÚBLICA POR PARTE DE USUARIOS EXTERNOS | OFICIOS NOTIFICADOS | 2412 |
| 7 | ELABORAR Y NOTIFICAR A INSTITUCIONES PÚBLICAS, REPRESENTANTES LEGALES Y LIQUIDADORES OFICIOS Y RESOLUCIONES DE ACTOS SOCIETARIOS | OFICIOS NOTIFICADOS | 6571 |
| 8 | ATENDER PEDIDOS DE PERICIAS O EXÁMENES GRAFOLÓGICOS DOCUMENTALES E INFORMÁTICOS | SOLICITUDES ATENDIDAS | 8 |
| 9 | ATENDER SOLICITUDES DE DESISTIMIENTO, RESCILIACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍAS | OFICIOS NOTIFICADOS | 12 |
| 10 | NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE INTERVENCIÓN, LEVANTAMIENTO, FIJACIÓN DE HONORARIOS, SUSTITUCIÓN DE INTERVENTOR | OFICIOS NOTIFICADOS | 172 |
| 11 | NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN REGISTRO MERCANTIL (CONTROL POSTERIOR) | OFICIOS NOTIFICADOS | 21 |
| 12 | NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS | OFICIOS NOTIFICADOS | 120 |
| 13 | NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE CALIFICACIÓN, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN DE PERITOS AVALUADORES | OFICIOS NOTIFICADOS | 30 |
| 14 | NOTIFICACIONES DEL PROCESO DE DENUNCIAS | OFICIOS  NOTIFICADOS | 79 |
| 15 | EMITIR PROVIDENCIAS DENTRO DEL PROCESO DE DENUNCIAS | PROVIDENCIAS NOTIFICADAS | 395 |
| 16 | ACTAS DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS | ACTAS INCORPORADAS | 60 |
| 17 | MEMORANDOS DIRIGIDOS A OTRAS ÁREAS | MEMORANDOS ENVIADOS | 252 |
| 18 | ELABORAR CERTIFICADOS DE CALIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS | CERTIFICADOS NOTIFICADOS | 60 |
| **TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS** | | | 12549 |

**Centro de Atención al Usuario- CAU**

***Tabla 122.-*** Registre el número de las actividades realizadas en el CAU, descritas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | 85262 |
| 2 | DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS | DIGITALIZAR TODOS LOS TRÁMITES QUE LOS USUARIOS INGRESAN EN LA INSTITUCIÓN | 85262 |
| 3 | ELABORACIÓN DE REPORTES | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LA INSTITUCIÓN DE LOS TRÁMITES DIGITALIZADOS | 1850 |
| 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 | 6982 |
| 5 | INFORMACIÓN AL USUARIO | ASESORAR / INFORMAR AL USUARIO SOBRE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCIÓN. MANEJO DE LA PÁGINA WEB. | 12350 |
| 6 | RECEPCIÓN VALIJA | RECEPTAR LOS DOCUMENTOS QUE VIENEN A TRAVÉS DE CORREOS DEL ECUADOR - VALIJA INSTITUCIONAL | 422 |
| 7 | ATENCIÓN DEL CONMUTADOR NACIONAL | ATENCIÓN Y TRANSFERENCIA DE LLAMADAS A LAS DIFERENTE ÁREAS | 4658 |
| 8 | DESPACHO VALIJA | ENVIAR DOCUMENTOS O PAQUETES A TRAVÉS DE CORREOS DEL ECUADOR DE MANERA LOCAL O PROVINCIAL - VALIJA INSTITUCIONAL | 520 |
| 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 | 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 |
| 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 | 12 |
| ELABORAR MEMORANDOS PARA LAS DIFERENTES RAZONES DE NO OPOSICIÓN |
| 11 | DENOMINACIONES | GESTIONAR LAS DIFERENTES SOLICITUDES DE REGISTRO DE SOCIEDADES EN LO QUE SE REFIERE A DENOMINACIONES CADUCADAS | 120 |
| 12 | REPORTE DE ACTIVIDADES TRIMESTRALES POA | REVISIÓN DEL POA | 4 |
| **TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS** | | | **197.892** |

**Actividades documentación y archivo**

***Llenar tabla 123.-*** Registrar el número de actividades realizadas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **ACTIVIDAD** | **CANTIDAD** |
| 1 | Recepción, distribución y archivo de documentos | 51177 |
| 2 | Consulta y préstamo de documentos | 2440 |
| 3 | Metros lineales organizados y depurados | 950 |
| 4 | Número de unidades documentales descritas | 3548 |
| 5 | Atención a usuarios externos | 250 |
| 6 | Número de documentos digitalizados | 52970 |
| 7 | Desinfección y desinsectación repositorios de archivo | 4 |

**Digitalización Quito.-** Consolidado

***Tabla 124.-*** Registre el número de documentos digitalizados***:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONSOLIDADO DE DIGITALIZACION – QUITO** | | | | | | | | | |
| **AÑO 2022** | | | | | | | | | |
| **GENERAL** | | **JURIDICA** | | **ECONOMICA** | | **SEGUROS** | | **TOTAL** | |
| **DCTOS.** | **PÁGINAS** | **DCTOS.** | **PÁGINAS** | **DCTOS.** | **PÁGINAS** | **DCTOS.** | **PÁGINAS** | **DCTOS.** | **PÁGINAS** |
| 45,795 | 70,138 | 6,941 | 108,576 | 234 | 724 | 560 | 60953 | 52,970 | 179,438 |

*T****abla 125.-*** Complete la información del Consolidado Clasificado por tipo de documento:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SECCIÓN** | **TIPO DE DOCUMENTO** | **No. DOCUMENTOS** | **No. PÁGINAS** |
| GENERAL | 1.1.1     Oficio Transferencia Acciones | 508 | 7,315 |
| 1.1.2     Escritura Cesión Participación | 47 | 2,135 |
| 1.3.1     Oficio Nombramiento Administradores | 13,886 | 18,876 |
| 1.5.3     Cancelación de Nombramiento | 1 | 4 |
| 1.9.1     Notificación general | 115 | 1,589 |
| 2.1.F     Razón de inscripción societaria nombramiento | 13 | 29 |
| 2.1.M     Razón de inscripción del nombramiento (Corrección) | 2 | 2 |
| 2.2.6     Nombramiento | 15,481 | 22,595 |
| 2.2.9     Renuncia | 302 | 577 |
| 2.2.B     Razón de Inscripción registrada | 15,417 | 16,981 |
| E.0.6     Nombramiento SAS | 23 | 35 |
| **TOTAL:** | **45,795** | **70,138** |
| JURIDICA | 1.5.2     Posesión Efectiva | 466 | 14,394 |
| 2.1.1     Escritura | 145 | 6,093 |
| 2.1.2     Resolución | 7 | 34 |
| 2.1.3     Extracto | 7 | 9 |
| 2.1.5     Publicación | 9 | 9 |
| 2.1.D     Documento Privado ó Escritura Pública | 474 | 5,954 |
| 2.1.E     Razón de inscripción societaria constitución | 617 | 682 |
| 2.1.N     Razón de inscripción societaria Constitución (Corrección) | 1 | 1 |
| 2.2.1     Escritura | 2,181 | 69,87 |
| 2.2.2     Resolución | 2,038 | 10,345 |
| 2.2.3     Extracto | 274 | 349 |
| 2.2.5     Publicación | 713 | 721 |
| 2.2.8     Informe Inspección | 4 | 27 |
| 2.2.C     Certificación Accionistas mayor al 6% | 5 | 88 |
| **TOTAL:** | **6,941** | **108,576** |
| ECONÓMICA | 3.1.1     Balance / Estado de Situación Financiera | 79 | 185 |
| 3.1.2     Auditoria Externa | 6 | 75 |
| 3.1.3     Nómina de Socios / Accionistas | 80 | 82 |
| 3.1.5     Informe de Gerente | 17 | 25 |
| 3.1.6     Informe de Comisario | 14 | 21 |
| 3.1.7     Balance Rectificatorio (NEC) | 1 | 5 |
| 3.3      Reservado | 37 | 331 |
| **TOTAL:** | **234** | **724** |

* **INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO.-** Gestión realizada, breve resumen:

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

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

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

**Inspección, Control, Auditoría e Intervención:**

**Tabla 126*.-*** Registre el número de las actividades realizadas por ICAI, descritas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **NÚMERO** |  |
|  |
| Inspecciones de control societario - sistema perfilador de riesgos | 7 |  |
| Inspecciones de control societario (contribuyentes especiales, aportes futura capitalización) | 16 |  |
| Inspecciones de control societario (seguimiento de control años anteriores y sumillas) | 180 |  |
| Inspecciones de control societario (perdidas de capital) | 0 |  |
| Inspecciones de control por denuncias calificadas | 12 |  |
| Atención de trámites que ingresan por solicitud de disminución de capital | 3 |  |
| Atención de trámites que ingresan por solicitud de fusión | 0 |  |
| Atención de trámites por convalidación de aumento de capital | 0 |  |
| Atención de trámites que ingresan por solicitudes de transformación | 0 |  |
| Atención de trámites que ingresan por solicitudes de reactivación | 10 |  |
| Atención de trámites que ingresan por disolución, liquidación y/o petición de cancelación | 242 |  |
| Control ex post constituciones electrónicas | 132 |  |
| Atención de trámites para calificación o renovación de peritos, auditores externos o interventores | 54 |  |
| Atención de anexos estados financieros, ventas a crédito | 28 |  |
| Control ex post aumento de capital | 62 |  |
| Control de calidad a informes de auditoría externa | 44 |  |
| Seguimiento de control a compañías intervenidas | 91 |  |
| Emisión de terna de interventores | 11 |  |
| Intervención de compañías | 7 |  |
| Levantamiento de intervención de compañías | 1 |  |

**Jurídico:**

**Tabla 127:** Registre el número de actividades realizadas en Actos Societarios y Disolución:

|  |  |
| --- | --- |
| **RESOLUCIONES / INFORMES / OFICIOS** | **NÚMERO** |
| 1.- INFORMES JURIDICOS |  |
| * DENUNCIAS | **3** |
| * CONTROL DE OFICIO | **6** |
| * SEGUIMIENTO DE INTERVENCIÓN | **4** |
| * CONVOCATORIAS A JUNTAS GENERALES | **0** |
| * DELEGADOS A JUNTAS GENERALES | **2** |
| * PARA APROBACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS | **139** |
| * PARA REGISTRO DE ACTOS SOCIETARIOS (EX POST) | **20** |
| 2.- RESOLUCIONES RESERVADAS |  |
| * INTERVENCIÓN | **3** |
| * LEVANTAMIENTO DE INTERVENCIÓN | **1** |
| 3.- RESOLUCIONES |  |
| * REACTIVACIÓN | **14** |
| * TRANSFORMACIÓN | **1** |
| * FUSIÓN | **0** |
| * ESCISIÓN | **0** |
| * AUMENTO DE CAPITAL COMPAÑÍAS HOLDING/MERCADO DE VALORES | **1** |
| * DISMINUCIÓN DE CAPITAL | **0** |
| * DISMINUCIÓN DE PLAZO | **0** |
| * DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA EXTRANJERA | **0** |
| * CALIFICACIÓN DE APODERADO | **0** |
| * CANCELACIONES DE ACTOS SOCIETARIOS | **1** |
| * EXCLUSIÓN DE SOCIOS | **0** |
| * REFORMAS DE ESTATUTOS DE LAS COMPAÑIAS DE MERCADO DE VALORES Y LAS INTERMEDIARIAS DE SEGUROS Y REASEGUROS | **0** |
| * CONVALIDACIONES DE ACTOS SOCIETARIOS APROBADOS | **0** |
| * ADMISIÓN DE CONCURSO PREVENTIVO/PRÓRROGAS | **0** |
| 4.- OFICIOS DE OBSERVACIONES ACTOS SOCIETARIOS | **450** |
| 5.- OFICIOS DE OBSERVACIONES CONTROL EX POST | **53** |
| 6.- COMUNICACIONES Y OFICIOS RELACIONADOS CON TRÁMITE DE CONCURSO PREVENTIVO. | **0** |

**Financiero y Administrativo:**

**Tabla 128*.-*** Registre el número de actividades realizadas en el Área Administrativa y Financiera:

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **NÚMERO** |
| AVISOS DE ENTRADA Y SALIDA IESS | **4** |
| INGRESO DE PERMISO OCASIONALES | **259** |
| INGRESO DE COMISIONES DE SERVICIOS | **34** |
| CONTROL DE ASISTENCIA Y DE UNIFORMES | **251** |
| ELABORACIÓN DE CURS | **88** |
| ELABORACIÓN POA TRIMESTRAL | **4** |
| ELABORAR RENDICIÓN DE CUENTAS | **12** |
| ELABORACIÓN DE ANTICIPOS DE VIÁTICOS | **0** |
| EMISIÓN TÍTULOS CONTRIBUCIONES | **1.271** |
| EMISIÓN TÍTULOS MULTAS | **28** |
| EMISIÓN DETERMINACIONES TRIBUTARIAS | **1.118** |
| REALIZAR AJUSTES Y RECLASIFICACIÓN CONTABLES | **828** |
| EMISIÓN DE LIQUIDACIONES DE VALORES ADEUDADOS | **1.118** |
| ELABORAR TABLA DE AMORTIZACIÓN EN CONVENIOS | **8** |
| AFECTACIÓN DE PAGOS DE COMPAÑÍAS | **3.716** |
| DECLARACIÓN DE IMPUESTOS | **25** |

* **MANTENIMIENTO.- Describir brevemente las actividades realizadas:**

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

**Tabla 129.-** Mantenimientos realizados de enero a diciembre 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MES** | **BIENES IRA** | |
| **MUEBLES** | **INMUEBLES** |
| **ENERO-DICIEMBRE** | 11 | **3** |
| **TOTAL** | **11** | **3** |

### Contribuciones y Coactiva.- Completar:

* **VALORES RECAUDADOS**

CONTRIBUCIONES **$** **3.424.026,12**

MULTAS **$ 25.539,00**

* **CONCESIÓN DE FACILIDADES DE PAGO:**

**Tabla 130***.-*  Complete los datos de la Concesión de facilidades de pago:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TIPO DE OBLIGACION SOCIETARIA** | **NÚMERO DE CONVENIOS** | **VALOR CONCEDIDO** |
| MULTA | 0 | 0 |
| CONTRIBUCION | 8 | 55.149.25 USD. |

* **PROCESOS COACTIVOS**

**Tabla 131*.-*** Coloque el número de Procesos Coactivo y explique:

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL PROCESO** | **NÚMERO** |
| JUICIOS COACTIVOS INICIADOS | 0 |
| MEDIDAS CAUTELARES | 5 |

Se informa que a lo largo del año se han realizado varias gestiones pre procesales con lo cual se ha recuperado cartera de manera óptima, ya que en el año 2022, se generaron 39 títulos de crédito por cartera vencida, de los cuales se ha recuperado rubros constantes en 20 títulos de crédito, asimismo se informa que no se han entregado los títulos de crédito con la razón de notificación física, tal como lo determina el artículo 5 del Reglamento del procedimiento de ejecución coactiva de la superintendencia de compañías, valores y seguros, que establece: “*Entrega de títulos de crédito al delegado de coactiva. Cuando la obligación tributaria sea líquida, pura y de plazo vencido, el funcionario responsable de contribuciones, remitirá los correspondientes títulos de crédito y su razón de notificación al sujeto pasivo, al delegado de coactiva con acta de inventario, para su custodia y ejecución.*”; en virtud que la Intendencia Regional de Ambato no dispone de un servidor público que efectué las funciones de **NOTIFICADOR,** lo que acarrearía nulidades futuras en los referidos procesos coactivos. No obstante se sugiere se realice la contratación del personal idóneo (**NOTIFICADOR**) a fin de que se dé cumplimiento con el debido proceso.

* **GESTION PREPROCESAL**

**Tabla 132*.-*** Coloque el número de Gestión Preprocesal:

|  |  |
| --- | --- |
| **DETALLE** | **NÚMERO** |
| GESTIÓN TELEFÓNICA | 74 |
| CORREOS ELECTRÓNICOS | 3362 |

**Contratación Pública:**

**Tabla 133*.-*** Complete los datos sobre Contratación Pública:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO | 1.839,23 | 220,71 | 2.059,94 |
| 5 | MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO | 84,00 | 10,08 | 94,08 |
| 6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL DE AMBATO | 380,00 | 45,60 | 425,60 |
| 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 |
| **TOTAL** | | **8.459,59** | **985,16** | **9.444,75** |

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

**Tabla 134*.-*** Coloque el número de Movilizaciones por Áreas***:***

|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDAD** | **TOTAL** |
| INTENDENTE DE COMPAÑIAS | **10** |
| DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA | **2** |
| DIRECCIÓN NACIONAL DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN | **28** |
| DIRECCIÓN NACIONAL DE INSPECCIÓN CONTROL, AUDITORIA E INTERVENCIÓN | **14** |
| DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO | **3** |
| DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA- COACTIVAS | **14** |
| SERVICIOS GENERALES | **16** |
| ADQUISICIONES | **1** |
| JURIDICO | **2** |
| **TOTAL** | **90** |

**Tabla 135*.-*** Coloque el detalle del Control de vehículos por feriados:

|  |
| --- |
| **CONTROL DE VEHICULOS POR FERIADO** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **VEHÍCULO** | **MOTIVO** | **KILOMETRAJE INICIAL** | **KILOMETRAJE FINAL** |
| 02/11/2022 | GRAN VITARA 5P T/M V6 FULL, PLACA TEA0562 | FERIADO POR DÍA DE DIFUNTOS E INDEPENDENCIA DE CUENCA | 242910 | 242910 |
| 02/11/2022 | LUV D-MAX 3.0 L DIESEL CD TM 4X4, PLACA TEI1135 | FERIADO POR DÍA DE DIFUNTOS E INDEPENDENCIA DE CUENCA | 113865 | 113865 |
| 07/11/2022 | GRAN VITARA 5P T/M V6 FULL, PLACA TEA0562 | FERIADO POR DÍA DE DIFUNTOS E INDEPENDENCIA DE CUENCA | 242910 | 242910 |
| 07/11/2022 | LUV D-MAX 3.0 L DIESEL CD TM 4X4, PLACA TEI1135 | FERIADO POR DÍA DE DIFUNTOS E INDEPENDENCIA DE CUENCA | 113865 | 113865 |
| 23/12/2022 | GRAN VITARA 5P T/M V6 FULL, PLACA TEA0562 | FERIADO POR NAVIDAD | 242910 | 242910 |
| 23/12/2022 | LUV D-MAX 3.0 L DIESEL CD TM 4X4, PLACA TEI1135 | FERIADO POR NAVIDAD | 115199 | 115199 |
| 27/12/2022 | GRAN VITARA 5P T/M V6 FULL, PLACA TEA0562 | FERIADO POR NAVIDAD | 242910 | 242910 |
| 27/12/2022 | LUV D-MAX 3.0 L DIESEL CD TM 4X4, PLACA TEI1135 | FERIADO POR NAVIDAD | 115199 | 115199 |
| 30/12/2022 | GRAN VITARA 5P T/M V6 FULL, PLACA TEA0562 | FERIADO POR FIN DE AÑO | 242910 | 242910 |
| 30/12/2022 | LUV D-MAX 3.0 L DIESEL CD TM 4X4, PLACA TEI1135 | FERIADO POR FIN DE AÑO | 115199 | 115199 |

**Tabla 136*.-*** Registre lasNotificaciones realizadas en el año en la IRA:

|  |  |
| --- | --- |
| **MES** | **NOTIFICACIONES GENERADAS IRA** |
| **ENERO** | **57** |
| **FEBRERO** | **38** |
| **MARZO** | **27** |
| **ABRIL** | **42** |
| **MAYO** | **20** |
| **JUNIO** | **26** |
| **JULIO** | **24** |
| **AGOSTO** | **32** |
| **SEPTIEMBRE** | **12** |
| **OCTUBRE** | **21** |
| **NOVIEMBRE** | **17** |
| **DICIEMBRE** | **12** |
| **TOTAL** | **328** |

### Seguridad.- Breve resumen de las actividades realizadas:

• De conformidad con la disposición impartida por la magister Mery Alarcón Pruna, Coordinadora de Talento Humano de la Intendencia Regional de Quito, mediante correo electrónico de 03 de enero de 2022, en el cual solicita se dé atención a la Resolución del COE Nacional expedida el día lunes 3 de enero de 2021, en cuanto a la organización del personal de forma que se cumpla con el aforo máximo del 50% en las instalaciones. Razón por la cual durante los dos primeros meses del año, se mantuvo teletrabajo por grupos alternados, con la finalidad de disminuir los riesgos de contagio de COVID-19.

• Se continuó adoptando importantes medidas de contingencia contra el Covid-19 como es la contratación del servicio de desinfección de ambientes y superficies contra virus y bacterias de las instalaciones, así como también se cumplió con el debido distanciamiento y el lavado de manos frecuente entre los servidores y trabajador, la colocación de gel antibacterial al ingreso de las instalaciones, así como el uso obligatorio de mascarillas, señalética de bioseguridad, fueron entre otras las actividades fundamentales para proteger la salud de todos.

* En razón del paro nacional que inició el 13 de junio de 2022, el cual avanzó progresivamente con la obstaculización de vías que impidió la movilización normal de varias servidoras, la Ingeniera Sandra Quezada Orozco, Directora Nacional de Talento Humano, dispuso que las servidoras que tienen domicilio en otras provincias puedan a realizar teletrabajo, lo cual efectivamente se cumplió.
* Se ha exigido a todos los proveedores de servicios para la Intendencia Regional de Ambato, el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo (Decreto Ejecutivo 2393) Reglamentos específicos y toda la normativa vigente en Seguridad y Salud, de acuerdo su actividad, con la emisión y suscripción del formulario PERMISO DE TRABAJO SEGURO con las normativas vigentes en seguridad y salud ocupacional, permisos que se han emitido en un total de 8 durante el año 2022.

**Bienes.-** Breve Resumen de las actividades realizadas

• Dentro de la planificación operativa anual 2022 de la Intendencia Regional de Ambato, en el cuarto trimestre se encuentra el proceso: EJECUTAR PROCESOS DE EVACUACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA, por lo cual el día jueves 08 de diciembre de 2022, a las 10H15 se realizó el simulacro de evacuación con temática de movimiento sísmico, con la ayuda de 2 líderes de evacuación: doctora Sonia Vasco e ingeniera Fernanda Mayorga.

La Intendencia Regional de Ambato atiende de manera mensual los requerimientos de bienes y suministros, lo que permite consolidar las necesidades anuales para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, así mismo conforme se ha requerido y receptado se ha procedido a ingresar bienes al inventario en lo que tiene que ver con los suministros existentes en la cuenta almacén. Esta Intendencia Regional también ha realizado la asignación y reasignación de bienes a los servidores y trabajador de la misma, conforme sus necesidades y requerimientos. Por otro lado en cumplimiento a la Norma de Control Interno 406-10 Constatación Física de Existencias y Bienes de Larga Duración, se realizó la constatación física de las existencias y bienes de larga duración. Adicionalmente se realiza de forma permanente el control de la salida y entrada de bienes de la Institución, cuando el caso lo amerita.

**Tabla 137*.-*** Describa brevemente las actividades realizadas en Bienes:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **NOMBRE ACTIVIDAD REALIZADA** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | Notas de egreso | 37 NOTAS DE EGRESO |
| 2 | Notas de ingreso de Bienes | 6 NOTAS DE INGRESO |
| 3 | Asignación y reasignación de Bienes | 19 TRASLADOS INTERNOS |
| 4 | Constatación física anual de inventarios | 3 TIPOS DE CONSTATACIONES FISICAS |
| 5 | Control de salida y entrada de bienes a la Institución | 3 FORMULARIOS DE SALIDA E INGRESO DE BIENES |

**Talento Humano.-** Gestión realizada:

La Intendencia Regional de Ambato, en lo que respecta a Talento Humano, ha ejecutado acciones como: realizar avisos de entrada y salida en el IESS, el control de asistencia del personal de la IRA, el control permanente del uso de traje formal, el control de cumplimiento del cronograma de vacaciones, el control y registro de permisos médicos, el registro de permisos por atención médica, la elaboración de informes mensuales del área, la liquidación de vacaciones, la elaboración de informes de novedades mensuales, el archivo de informes de teletrabajo, se ha gestionado la realización de exámenes para salud pre-ocupacional y preventiva, se ha realizado la inducción a personal nuevo y por último ha gestionado los requerimientos de enfermedad y calamidad doméstica, verificando el cumplimiento de las disposiciones recomendaciones contenidas en el “PROTOCOLO EN SALUD Y PREVENCIÓN POR COVID 19 ES DE APLICACIÓN PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y TRABAJADORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS, VALORES Y SEGUROS”

**Tabla 138*.-*** Describa las actividades desarrolladas en Talento Humano***:***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **ACTIVIDADES REALIZADAS** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | Capacitaciones Externas (sobre la gestión propia de la Institución) | “ÉTICA PÚBLICA, TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN”, en la plataforma virtual Moodle de la Contraloría General del Estado. |
| 2 | Capacitaciones Internas | Inducción a personal nuevo (CAU) |

**Comunicación:**

**Tabla 139*.-*** Describa las actividades desarrolladas por Comunicación:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **TEMAS** | **LUGAR Y FECHA** | **INSTITUCIÓN** | **PARTICIPANTES** |
| 1 | “JORNADA DE FORMALIZACION” | Sede Centro de la Cámara de Comercio de Ambato  29 de julio de 2022 | CÁMARA DE COMERCIO DE AMBATO | 350 |
| 2 | Conferencia de Mercado de valores | Cámara de Comercio de Ambato  21 de noviembre de 2022 | COLEGIO PROFESIONAL DE  CONTADORES Y AUDITORES DE TUNGURAHUA | 78 |
| 3 | “CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS” | PLATAFORMA ZOOM 23 de noviembre de 2022 | COLEGIO PROVINCIAL DE CONTADORES DE COTOPAXI | 187 |
| 4 | “CONSTITUCION DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS” | PLATAFORMA ZOOM 24 de noviembre de 2022 | COLEGIO PROVINCIAL DE CONTADORES DE COTOPAXI 3 | 112 |

**SECRETARÍA GENERAL:**

***Tabla 140.-*** Coloque el número de las actividades desarrolladas por Secretaría General de IRA:

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **NÚMERO** |
| ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y CERTIFICACIONES POR PARTE DE ORGANISMOS JUDICIALES, REPRESENTANTES LEGALES Y/O ACCIONISTAS | 850 |
| ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMES DE INTERVENCIÓN | 0 |
| CERTIFICACIÓN DE PUBLICACIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS | 57 |
| CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS | 0 |
| RECEPCIÓN DE DENUNCIAS | 16 |
| RECEPTAR Y REMITIR IMPUGNACIÓN A LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS EN LA INTENDENCIA REGIONAL | 0 |
| TOMA NOTA AL MARGEN DE LAS RESOLUCIONES DE INACTIVIDAD, DE LAS RESOLUCIONES QUE EXCLUYEN Y DEJAN SIN EFECTO LA INACTIVIDAD | 0 |

**CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU:**

**Tabla 141*.-*** Coloque el número de las actividades desarrolladas por CAU - Ambato:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ÁREA** | **SUBTIPO DE TRÁMITE** | **TOTAL** |
| DIRECCIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN | ETAPA ACTO DE INICIACION | 6 |
| **Total DIRECCIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS Y DISOLUCIÓN** |  | 6 |
| DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, CONTROL, AUDITORÍA E INTERVENCIÓN | AUMENTO DE CAPITAL | 88 |
| CALIFICACIÓN DE AUDITOR EXTERNO | 8 |
| CALIFICACIÓN DE INTERVENTOR | 3 |
| CALIFICACIÓN PERITO AVALUADOR | 2 |
| CONSTITUCIÓN | 437 |
| CONTROL DE OFICIO | 19 |
| EXCLUSIÓN DE SOCIEDADES DE INTERÉS PÚBLICO | 1 |
| INFORME DE INTERVENTOR | 101 |
| INTERVENCIÓN SEGUIMIENTO | 0 |
| PRESENTACIÓN DE ANEXOS DE ESTADOS FINANCIEROS | 0 |
| PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS INDIVIDUALES | 32 |
| PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS Y CONSOLIDADOS | 0 |
| RENOVACIÓN DE INTERVENTOR | 3 |
| VENTAS A CREDITO | 5 |
| **Total DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, CONTROL, AUDITORÍA E INTERVENCIÓN** |  | 697 |
| DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMATIVA Y RECLAMOS / SUBDIRECCIÓN | CALIFICACIÓN DE AGENCIAS ASESORAS PRODUCTORAS DE SEGUROS | 0 |
| CALIFICACIÓN DE AGENTES DE SEGURO SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA | 0 |
| RECLAMOS GENERALES | 20 |
| **Total DIRECCIÓN NACIONAL DE NORMATIVA Y RECLAMOS / SUBDIRECCIÓN** |  | 20 |
| DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO | EMISION DE CERTIFICADO LABORAL | 0 |
| **Total DIRECCIÓN NACIONAL DE TALENTO HUMANO** |  | 0 |
| DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | APLICACIONES EXTERNAS | 0 |
| APLICACIONES INTERNAS | 3 |
| BASE DE DATOS SOCIETARIA | 0 |
| SOLICITUD DE ASISTENCIA TÉCNICA | 4 |
| SOLICITUD DE CAMBIO A UNA APLICACIÓN / SISTEMA | 0 |
| SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE BASE DE DATOS | 7 |
| SOLICITUD DE PERFILES Y ROLES | 3 |
| **Total DIRECCIÓN NACIONAL DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES** |  | 17 |
| DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA | RECLAMACIONES TRIBUTARIAS | 1 |
| SOLICITUD DE CONVENIO PAGO 50% CONTRIBUCION | 3 |
| SOLICITUD DE CONVENIOS DE PAGO DE COACTIVAS | 0 |
| **Total DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA** |  | 4 |
| INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | COMUNICACIONES INTERNAS | 139 |
| **Total INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** |  | 139 |
| INTENDENCIA DE PROCURADURIA Y ASESORIA | IMPUGNACIONES DE TÍTULOS DE CRÉDITO | 0 |
| **Total INTENDENCIA DE PROCURADURIA Y ASESORIA** |  | 0 |
| INTENDENCIA DE SEGUROS | ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN INTERMEDIARIOS DE SEGUROS Y REASEGUROS | 0 |
| **Total INTENDENCIA DE SEGUROS** |  | 0 |
| SECRETARÍA GENERAL | DENUNCIAS SOCIETARIAS | 9 |
| SOLICITUD DE COPIA SIMPLE O CERTIFICADA DE INFORME DE INTERVENCIÓN | 0 |
| SOLICITUD DE INFORMACION Y/O CERTIFICACIÓN REALIZADA POR PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS, RL Y/O ACCIO | 231 |
| SOLICITUD DE INFORMACION Y/O CERTIFICACIÓN REQUERIDA POR OPERADORES DE JUSTICIA (JUECES Y FISCALES) | 37 |
| SOLICITUDES DE INFORMACIÓN  Y/O CERTIFICACIÓN  PROVENIENTES DE ENTIDADES U ORGANISMOS ESTATALES | 0 |
| **Total SECRETARÍA GENERAL** |  | 277 |
| SUBDIRECCIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS | CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE COMPAÑÍAS NACIONALES | 20 |
| CAMBIO DE DOMICILIO DE COMPAÑÍAS NACIONALES | 46 |
| CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL | 1 |
| DELEGADO A JUNTA GENERAL | 11 |
| DOMICILIACIÓN DE SUCURSALES EXTRANJERAS | 0 |
| REACTIVACIÓN DE COMPAÑÍAS | 37 |
| TRANSFORMACIÓN | 1 |
| **Total SUBDIRECCIÓN DE ACTOS SOCIETARIOS** |  | 116 |
| SUBDIRECCIÓN DE DISOLUCIÓN | CANCELACIÓN DE COMPAÑÍAS 404 (E) | 3 |
| CANCELACIÓN DE COMPAÑÍAS 405 | 55 |
| DISOLUCIÓN A PETICIÓN DE PARTE | 6 |
| DISOLUCIÓN ANTICIPADA Y VOLUNTARIA | 17 |
| DISOLUCIÓN LIQUIDACIÓN Y CANCELACIÓN | 110 |
| EXCLUSIÓN | 2 |
| INFORME DE LIQUIDADOR | 9 |
| LIQUIDACIÓN  POR DISOLUCIÓN DE PLENO DERECHO | 29 |
| NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR | 5 |
| NOMBRAR  LIQUIDADOR A PETICIÓN DE PARTE | 19 |
| **Total SUBDIRECCIÓN DE DISOLUCIÓN** |  | 255 |
| SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE SOCIEDADES | AMPLIACIÓN DE PLAZO | 4 |
| APERTURA/CIERRE DE SUCURSAL DE COMPAÑÍAS NACIONALES | 1 |
| AUMENTO DE CAPITAL POR ACTA | 0 |
| AUMENTOS DE CAPITAL | 88 |
| CAMBIO DE OBJETO SOCIAL | 51 |
| CONSTITUCIÓN | 437 |
| DEPURACIÓN DE NOMBRES, VALOR DE ACCIÓN / PARTICIPACIÓN Y CAPITAL | 14 |
| DOMICILIACIÓN DE COMPAÑÍA EXTRANJERA | 0 |
| IMPOSICIÓN | 202 |
| LEVANTAMIENTO | 46 |
| NOMBRAMIENTO | 1269 |
| NOTIFICACIONES GENERALES | 22 |
| POSESIÓN EFECTIVA DE BIENES | 102 |
| RECTIFICACIÓN DE ACTOS NO APROBADOS | 0 |
| RECUPERACIÓN / INACTIVACIÓN DE CLAVES DE ACCESO | 0 |
| REFORMAS DE ESTATUTOS | 67 |
| RENUNCIA | 13 |
| **Total SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO DE SOCIEDADES** |  | 2316 |
| SUPERCIAS | CONTROL E INTERVENCIÓN | 0 |
| DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN | 0 |
| JURÍDICO | 0 |
| TRAMITES MASIVO | 0 |
| **Total SUPERCIAS** |  | 0 |
| TRAMITES GENERALES | CONVOCATORIAS A SESIONES / REUNIONES DE TRABAJO | 0 |
| INVITACIONES A EVENTOS NACIONALES O INTERNACIONALES | 0 |
| NOTIFICACIONES CON FINES INFORMATIVOS | 388 |
| OTRAS CONSULTAS | 0 |
| **TOTAL TRAMITES GENERALES** |  | 388 |
| **TOTAL GENERAL** |  | 4235 |

**REGISTRO DE SOCIEDADES:**

***Tabla 142.-*** Coloque el número de actividades desarrolladas por Registro de Sociedades - Ambato:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **ACTIVIDAD** | **CANTIDAD** |
| 1 | REGISTRAR IMPOSICIÓN Y LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES | **95** |
| 2 | REGISTRAR INFORMACIÓN PERIÓDICA DE PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS | **20** |
| 3 | REGISTRAR TRANSFERENCIA DE ACCIONES O CESIÓN DE PARTICIPACIONES | **4539** |
| 4 | REGISTRAR LOS NOMBRAMIENTOS Y RENUNCIAS DE ADMINISTRADORES DE COMPAÑÍAS | **1465** |
| 5 | PUBLICAR RESOLUCIONES Y EXTRACTOS A TRAVÉS DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL | **76** |
| 6 | REGISTRAR RESOLUCIONES DE DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN, CANCELACIÓN, DEJAR SIN EFECTO Y RESOLUCIÓN RECTIFICATORIA Y SUS INSCRIPCIONES EN EL REGISTRO MERCANTIL | **47** |
| 7 | REGISTRAR ACTOS SOCIETARIOS QUE NO REQUIEREN APROBACION DE LA SUPERINTENDENCIA | **283** |
| 8 | REGISTRAR ACTOS SOCIETARIOS APROBADOS POR LA SUPERINTENDENCIA | **16** |
| 9 | REGISTRAR POSESION EFECTIVA DE BIENES | **91** |
| 10 | REGISTRAR PARTICIONES JUDICIALES / EXTRAJUDICIALES | **38** |
| 11 | REGISTRAR APODERADOS DE COMPAÑÍAS NACIONALES | **0** |
| 12 | REGISTRAR AUMENTOS DE CAPITAL POR ACTA | **0** |
| 13 | REGISTRAR INSCRIPCIÓN Y CANCELACION DE CONSORCIOS | **0** |
| 14 | INSCRIPCIÓN DE SOCIEDADES POR ACCIONES SIMPLIFICADAS Y SUS ACTOS POSTERIORES | **326** |
| 15 | DEPURACION DE KARDEX | **238** |
| 16 | ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE CLAVES DE PERSONAS NATURALES | **126** |
| 17 | ATENCIÓN A USUARIOS | **234** |
| 18 | INFORMES DE CONTROL POSTERIOR | **3** |
| 19 | ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS | **650** |

**DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO:**

**Tabla 143*.-*** Coloque el número de Actividades desarrolladas por Documentación y Archivo - Ambato:

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVIDADES** | **NÚMERO** |
| DIGITALIZAR DOCUMENTOS DE LA SECCIÓN GENERAL | 7.286 |
| DIGITALIZAR DOCUMENTOS DE LA SECCIÓN JURIDICA | 1.104 |
| DIGITALIZAR DOCUMENTOS DE LA SECCIÓN ECONÓMICA | 122 |
| CLASIFICAR DOCUMENTACIÓN | 8.512 |
| DEPURAR EXPEDIENTES HISTÓRICOS | 96 |