

## ANEXO 1

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO  
 INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO Y PARA DIFUNDIR A TRAVÉS DE  
 LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS



| AÑO 2014 (INFORMACIÓN A JUNIO DE 2014)   |  | ESPACIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN  |  |
|--|--|--|--|
| INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO   |  |  |  |
| B  | CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO  |  | Indicador  |
| B.1.1  | Características y rotación de los miembros del directorio  | Tiempo promedio de permanencia como miembros del directorio que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información.  | 1 año 6 meses  |
| B.1.2  |  | Composición de los miembros de directorio por género   | Promedio 2 mujeres, 4 hombres con voz y voto; y, 2 hombres únicamente sin voto.  |
| B.1.3  |  | <b>Nivel de rotación.</b> - Corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco (5) años, que un directivo permanece como miembro del directorio. Para el efecto se determina la rotación promedio en años, de todos los directivos que han formado parte del directorio durante los últimos cinco (5) años. | 1 año 6 meses  |
| B.1.4  |  | Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.   | 6 Miembros con voz y voto y 2 Miembros sin voto  |
| B.1.5  |  | Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité.  | 1 año 6 meses  |
| B2 PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS: AUDITORÍA, RIESGOS, CUMPLIMIENTO Y ÉTICA |  |  |  |
| B.2.1  | Funcionamiento de los comités.   | Número de sesiones durante el año de cada comité   | Detalle siguientes celdas  |
| B.2.2  | Comité de Auditoría.   | Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.  | 2 Sesiones. 8 Participantes  |
| B.2.3.   | Comité de Riesgos.   | Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.  | Sesiones en el 2013: 5, participantes: 7<br>Sesiones en el 2014: 6, participantes: 7   |
| B.2.4  | Comité de Cumplimiento   | Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.  | 12 sesiones en el año con un promedio de 8 participantes por reunión.  |
| B.2.5  | Comité de ética. Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.   |  | Conforme la Disposición Transitoria Única de la Resolución No. DBCE-048-CEBCE expedida el 28 de marzo de 2013, por el Directorio del Banco Central del Ecuador, "... faculta al Gerente General de la Institución la creación e implementación del Comité de Ética ...".<br><b>La Gerencia General mediante Resolución Administrativa No. BCE-087-2013 de 7 de mayo de 2013, señala en su artículo 2 que el Titular de la Dirección de Talento Humano actuará como Secretario del Comité, por lo tanto le corresponde atender este pedido a la referida Dirección. (Se adjunta las Resoluciones mencionadas)</b> |
| B.3 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL  |  |  |  |
|  | Sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del directorio.  | Participación de los miembros del directorio en procesos de capacitación.  | No Registra  |
| B.3.1.   |  | Participación de los miembros del directorio en procesos de capacitación promocionados por la entidad.   | No Registra  |
|  |  | Número de horas de capacitación en el año  | No Registra  |
|  |  | Número de miembros del directorio asistentes en cada evento  | No Registra  |
| C INFORMACIÓN SOBRE EL DIRECTORIO  |  |  |  |
| C.1 FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO REPÚBLICA DEL ECUADOR  |  |  |  |
| C.1.1  | Información cuantitativa sobre el funcionamiento del directorio  | Número total de reuniones del directorio realizadas en el año.   | Total 25: Virtuales 16 - Presenciales 9  |
| C.1.2.   |  | Número de miembros del directorio que asistieron a cada reunión.   | 6 Miembros con voz y voto; y, 2 Miembros sin voto  |
|  |  | Número de veces que el directorio debió suspender la reunión por falta de quórum   | Ninguna  |
| C.1.3.   | Participación en el comité de ética.   | Número de casos reportados y número de casos resueltos por el comité de ética.   | No Registra  |
|  | Participación en la definición y cumplimiento de la administración integral de riesgos   | Número de observaciones planteadas por el directorio a la administración integral de riesgos.  | Observaciones planteadas: 4  |
| C.2 NIVEL DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO  |  |  |  |
| C.2.1.   | <b>Gasto total anual del directorio.</b> - Corresponden a los gastos causados por los miembros del directorio en el período analizado. Se incluirá también gastos de capacitación, movilización u otros conceptos. | Gasto promedio de las reuniones realizadas por el directorio en el período correspondiente al gasto: Monto del gasto efectuado / número de reuniones realizadas.   | TOTAL: USD 1.453,12 - 9 sesiones presenciales - Promedio USD 161,77. Sin tomar en cuenta los Asesores de los Miembros del Directorio y Autoridades del BCE invitadas a participar en cada sesión   |
| C.2.2  |  | Gasto promedio causado por los miembros del directorio que asisten a las reuniones. Monto de gastos efectuados / número de miembros asistentes a las reuniones.  | USD 1.453,12 - 6 Miembros con voz y voto; y, 2 Miembros sin voto. Sin tomar en cuenta los Asesores de los Miembros del Directorio y Autoridades del BCE invitadas a participar en cada sesión  |

## ANEXO 1

INDICADORES DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO  
 INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO Y PARA DIFUNDIR A TRAVÉS DE  
 LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

Banco Central  
del Ecuador



AÑO 2014 (INFORMACIÓN A JUNIO DE 2014)

ESPACIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN

|             |   |  |  |
|-------------|---|--|--|
| C.2.3       |   | Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros del directorio / frente a número de miembros del directorio.   | Ninguno  |
|             |   | Monto de inversión en los cursos de capacitación frente al total de gastos operativos de la entidad.   | USD 840,00 por la participación en cursos por parte del personal de la Presidencia y Secretaría del Directorio   |
| <b>D</b>    | <b>INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL</b>  |  |  |
| <b>D.1</b>  | <b>D.1 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO GERENCIAL</b>   |  |  |
|             | Información del equipo gerencial de las instituciones controladas.- Para el efecto se consideran como miembros del equipo gerencial, al gerente general, administrador principal o representante legal y a los niveles jerárquicos calificados como superior en el manual de funciones u organigrama de la entidad. |  |  |
| D.1.1       | Todos los indicadores se formularán sobre cada nivel jerárquico.  | Tiempo de servicio en la entidad.  | Menores de 1 año: 23<br>Entre 1 y 3 años: 26<br>Mayores a 5 años: 20   |
| D.1.2       |   | Tiempo promedio de permanencia del equipo gerencial en esas funciones asignadas.   | Servidores de Carrera: 19 Meses<br>Funcionarios de Libre Remoción: 10 Meses  |
| D.1.3.      |   | Participación en el equipo gerencial por género.   | Femenino: 30<br>Masculino: 39  |
| D.1.4       |   | Clasificación del equipo gerencial por nivel de estudios: secundaria, superior, post grado.  | Secundaria: 3<br>Tercer Nivel: 36<br>Cuarto Nivel: 30  |
| <b>E</b>    | <b>INFORMACIÓN LABORAL</b>  |  |  |
| <b>E.1.</b> | <b>CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD</b>   |  |  |
| E.1.1       | Características de los empleados de la entidad.   | Número de empleados de la entidad en los últimos tres (3) años, clasificados por género.   | Año 2012: Masculino 560, Femenino 344<br>Año 2013: Masculino 646, Femenino 420<br>Año 2014: Masculino 678, Femenino 483  |
| E.1.2       |   | Número de empleados de la entidad clasificados por nivel de educación, para los tres (3) años. Niveles de educación: primaria, secundaria, superior, post grado. | Año 2012: Primaria 32, Secundaria 389, Técnico Superior 33, Tercer Nivel 288, Cuarto Nivel 130, No Registra Escolaridad 32.<br>Año 2013: Primaria 45, Secundaria 446, Técnico Superior 27, Tercer Nivel 389, Cuarto Nivel 159, No Registra Escolaridad 0.<br>Año 2014: Primaria 32, Secundaria 377, Técnico Superior 30, Tercer Nivel 431, Cuarto Nivel 157, No Registra Escolaridad 15. |
| E.1.3       |   | Número de empleados relacionados directamente con operaciones de captación y crédito, en los últimos tres (3) años.  | No Aplica  |
| E.1.4       |   | Clasificación de los empleados por su permanencia: menos de un año; de 1 a 3 años; más de 3 a 5 años; más de 5 años.   | Menores de 1 año: 306<br>Entre 1 y 3 años: 193<br>Entre 3 y 5 años: 35<br>Mayores a 5 años: 627  |
| E.1.5       |   | Salidas de personal en cada uno de los tres (3) últimos años.  | Año 2012: 194<br>Año 2013: 326<br>Año 2014: 212 (Corte al 31/07/2014)  |
| <b>E.2</b>  | <b>CAPACITACIÓN</b>   |  |  |
| E.2.1.      | Programas de capacitación.  | Valor de la inversión en capacitación (Para cada uno de los tres (3) últimos años).  | Año 2012: 140.958,02<br>Año 2013: 246.110,97<br>Año 2014: 132.677,07 (Corte al 31/07/2014)   |
| E.2.2.      |   | Número de programas de capacitación emprendidos por la entidad en cada año.  | Año 2012: 205<br>Año 2013: 206<br>Año 2014: 121 (Corte al 31/07/2014)  |
| E.2.3.      |   | Número de asistentes a los programas de capacitación / Número de empleados de la entidad en cada año.  | Año 2012: 1.207<br>Año 2013: 1.013<br>Año 2014: 775 (Corte al 31/07/2014)  |