

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

En cumplimiento de la Resolución JB-2013-2392

Mayo de 2013

ANEXO 2 INFORMACIÓN BÁSICA QUE DEBE CONTENER EL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LAS PARTES RELACIONADAS INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO PÚBLICO QUE DEBE INCORPORARSE EN LOS INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS		
A. EXCLUSIVO PARA LAS INSTITUCIONES QUE MANTIENEN ASAMBLEA DE ACCIONISTAS (BEDE)	INDICADOR	
A. 1 CONFORMACIÓN DEL CAPITAL		
A.1.1 Informe sobre la composición del capital de la entidad, distribución del capital o de las aportaciones. Revelación de las instituciones vinculadas.	Número de accionistas o asociados según correspondan en los últimos tres (3) años.	No aplica
A.1.2 Distribución del capital de los accionistas.	Distribución porcentual del capital	No aplica
A.2 PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS		
A.2.1 Número de juntas generales de accionistas realizadas durante el año, incluyendo la siguiente información:	Número total de los accionistas asistentes / Número total de accionistas de la entidad.	No aplica
Fecha de la junta (dd-mm-aa).		No aplica
Tipo de junta o asamblea general ordinaria o extraordinaria.		No aplica
Número total de los accionistas asistentes.	Número de accionistas que registraron su voto en la junta general frente al total de accionistas de la entidad.	No aplica
A.2.2 Gastos totales erogados por junta general.- Es la totalidad de gastos erogados para la celebración de cada junta general, incluyendo cualquier tipo de gasto realizado (publicidad, logística y otros).	Promedio de los gastos erogados para la realización de la junta por cada accionista asistente.	No aplica
A.2.4 Participación de los accionistas en decisiones adoptadas por la junta general sobre la política de remuneraciones.	Número total de los accionistas que aprobaron tales políticas / Número total de accionistas de la entidad.	No aplica
Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa).		No aplica
Número total de accionistas asistentes.		No aplica
A.2.5 Participación de los accionistas en decisiones adoptadas en junta general de accionistas sobre la política que tratará conflictos de interés.	Número total de los accionistas que aprobaron tales políticas / Número total de accionistas de la entidad.	No aplica
Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa).		No aplica
Número total de accionistas asistentes.		No aplica
A.3 ESTABLECIMIENTO DE MECANISMO PARA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS O PARTES RELACIONADAS		
A.3.1 Mecanismos de difusión implementados por la organización para ofrecer la información y generar consultas sobre tal información.	Número de accionistas que accedieron a la información.	No aplica
A.3.2 Sistemas de promoción de la capacidad de los accionistas y nivel de participación.	Nivel de educación de los accionistas; oferta de cursos para elevar nivel educacional.	No aplica
A.3.3 Cursos de capacitación a los accionistas o asociados sobre temas relacionados con el logro de un buen entendimiento de los temas hacer analizados, a fin de elevar la calidad de la participación.	Número de cursos;	No aplica
	Número de accionistas que participaron en los cursos ofrecidos.	No aplica
A.3.4 Promulgación de principios de tolerancia, pragmatismo, cooperación y compromiso para evitar conflictos de interés y pugnas de poder.	Resumen ejecutivo sobre los principios que rigen la organización orientados a evitar conflictos de interés y pugnas de poder.	No aplica
B INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO		
B.1. REVELACIÓN DE LOS ASUNTOS MATERIALES DE LA CONDICIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA, NIVELES DE RIESGO Y POLÍTICAS DE IMPACTO EN LA ESTRATEGIA, POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO		
B.1.1 Informe por parte del directorio, ante la junta de referentes a los siguientes aspectos:		
Cumplimiento de los objetivos estratégicos; de las posiciones de riesgo asumidas por la entidad en los diferentes tipos de riesgos, (mapa institucional de riesgo); y, de las acciones de control recomendadas para minimizar tales riesgos.	Presentación del informe.	BCE-DR-091-2013 -> Exposición del Banco Central del Ecuador a los Riesgos Financieros, al 31 de diciembre de 2012. BCE-DR-106-2013 -> Seguimiento de Riesgo Operativo aprobadas por el Comité de Administración Integral de Riesgos, a diciembre de 2012
Efectividad del ambiente de control y los temas representativos enunciados por las instancias de la organización encargadas de su evaluación: auditor interno, auditoría externa, comité de auditoría, comité de cumplimiento y comité de administración integral de riesgos.	Presentación del informe.	AU-I-031-2011 aprobado por la Contraloría General del Estado el 23 de marzo de 2012, relacionado con la Evaluación del Sistema de Control Interno - Norma 403 Administración Financiera-Tesorería. AU-I-049-2011 aprobado por Contraloría General del Estado el 23 de mayo de 2012, relacionado con la Evaluación del Sistema de Control Interno, Normas 200 Ambiente de Control, 300 Evaluación del Riesgo y 406 Administración Financiera-Administración de Bienes. BCE-AU-C-022-2013 aprobado el 15 de enero de 2013, relacionado con la Evaluación Integral del Sistema de Control Interno.

Determinación y resolución de los conflictos de interés presentados entre los delegados de las instituciones accionistas, los hubiere miembros del directorio, así como de los administradores.	Presentación del informe.	no registra
La política de transparencia y su ejecución en relación al usuario de servicios financieros y las estadísticas de reclamos y consultas realizadas por los clientes, aquellas resueltas por la institución o las que hubiere tomado conocimiento el organismo de control. (Exclusivamente para las entidades que realicen operaciones de primer piso)	Presentación del informe.	No aplica
Los lineamientos y aplicación del código de ética vigente y las políticas tendientes a mitigar los conflictos de interés, adicionalmente los casos presentados ante el conocimiento del comité de ética y su resolución.	Presentación del informe.	No aplica
B.1.2 Estadísticas del funcionamiento de los comités de auditoría, cumplimiento, riesgos, ética y retribuciones e indicadores de desempeño.	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.	Comité de Auditoría: El Directorio no ha conformado el Comité de Auditoría. La última sesión se efectuó el 28 de julio de 2009. Comité de Riesgos: Sesiones en el 2012: 3 participantes 5 Sesiones en el 2013: 1 participantes 7 Comité de Cumplimiento: Número de sesiones: 10 Sin participación del Miembro del Directorio. Comité de Ética: no registra
B.1.3 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
	Composición de los miembros de directorio por género	promedio 3 mujeres, 4 hombres
	Nivel de rotación. - 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
	Número de miembros del directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.	8 Miembros
	Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio en cada comité.	7 meses
B.2 PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO O 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.	El Directorio no ha conformado el Comité de Auditoría. La última sesión se efectuó el 28 de julio de 2009
B.2.3 Comité de riesgos.	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.	Sesiones en el 2012: 3 participantes 5 Sesiones en el 2013: 1 participantes 7
B.2.4 Comité de cumplimiento	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.	Número de sesiones: 10 Sin participación del Miembro del Directorio
B.2.5 Comité de ética.	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.	no registra
B.3. FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL		
B.3.1 Comentarios sobre los sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del directorio.	Presentación del informe.	no registra
B.3.2 Estadísticas de participación en los programas de capacitación.	Participación de los miembros del directorio en procesos de capacitación promovidos por la entidad.	no registra
	Número de horas de capacitación en el año	no registra
	Número de accionistas asistentes en cada evento.	no registra
B.4 NIVEL DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO		
B.4.1 Gasto total anual del directorio.- Corresponde 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 de sesiones 2012: 35 (23 Virtuales y 12 Presenciales); Gasto Promedio Sesiones Presenciales es: USD 2000
	Gasto promedio causado por los miembros del directorio que asisten a las reuniones.	Anualmente USD 2.000
	Monto de gastos efectuados / Número de miembros asistentes a las reuniones.	8 Miembros, Asesores y Funcionarios de la Entidad, aproximadamente 25 en cada sesión y anualmente USD 2.000
	Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros del directorio / Número de miembros del directorio.	no registra
	Monto de inversión en los cursos de capacitación / Total de ingresos alcanzados por la entidad.	no registra
C INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL		
C.1 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO GERENCIAL		

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.		
C.1.1 Todos los indicadores se formularan sobre cada nivel jerárquico.	Tiempo de servicio en la entidad.	Criterios: menores a 1 año := 20 servidores (promedio 7 meses) entre 1 y 3 años := 11 servidores (promedio 13 meses) mayores a 5 años := 28 servidores (promedio 16 meses)
	C.1.2 Tiempo promedio de permanencia del equipo gerencial en esas funciones asignadas.	Servidores de carrera: = 19 meses Servidores de Libre remoción: = 10 meses
	C.1.3 Participación en el equipo gerencial por género.	Genero: Femenino := 29 Masculino := 30
	C.1.4 Clasificación del equipo gerencial por nivel de estudios: secundaria, superior, post grado.	Nivel de escolaridad: Secundaria := 3 Superior := 2 Tercer nivel := 24 Cuarto nivel := 30

D. INFORMACIÓN LABORAL		
D.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD		
D.1.1 Características de los empleados de la entidad.	Número de empleados de la entidad últimos tres (3) años, clasificados por género.	Genero: Masculino := 585; 588; 560 Femenino := 317; 332; 344 Total := 902; 920; 904
	D.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.	Primaria := 45; 32; 32 Secundaria := 387; 401; 389 Técnico Superior := 27; 28; 33 Tercer nivel := 308; 315; 288 Cuarto nivel := 122; 113; 130 Sin registrar educación := 13; 31; 32
	D.1.3 Número de empleados relacionados directamente con operaciones de captación y crédito, en los últimos tres (3) años.	NO APLICA
	D.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.	menor a 1 año := 197 1 a 3 años := 102 3 a 5 años := 52 mas de 5 años := 626
	D. 1.5 Salidas de personal en cada uno de los tres (3) últimos años.	149; 129; 103
D.2 CAPACITACIÓN		
D.2.1 Programas de capacitación.	Valor de la inversión en capacitación (Para cada uno de los tres (3) últimos años).	382700
	D.2.2 Número de programas de capacitación emprendidos por la entidad en el año.	242
	D.2.3 Número de asistentes a los programas de capacitación / Número de empleados	2.014* / 902 * número de empleados capacitados a nivel nacional, entendiéndose que un mismo servidor asistió a varios eventos de capacitación. El número de servidores es cortado al 28 de diciembre de 2012. El valor corresponde al presupuesto aprobado para la capacitación del año 2012