

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			ESPACIO PARA COMPLETAR LA INFORMACIÓN
B	INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO (INFORMACIÓN A 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014, FECHA EN QUE SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO OFICIAL EL CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO.		
B.1	CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO (HASTA SEPTIEMBRE DE 2014)		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 sin voto
B.1.3		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 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. En el segundo semestre de 2014, no se efectuaron sesiones del Comité de Auditoría, por cuanto con la aprobación del Código Orgánico Monetario y Financiero, el Delegado del Ex Directorio del BCE, como Presidenta del Comité, cesó en funciones.
B.2.3	Comité de Riesgos.	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.	8 reuniones Promedio 5 asistentes por reunión
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 7 participantes por reunión.
B.2.5	Comité de ética. Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.		No se ha conformado. En septiembre de 2013 se expidió el Código Orgánico Monetario y Financiero.
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 30: Virtuales 19 - Presenciales 11
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.	Una observación de carácter reservada tratada en sesión extraordinaria en marzo de 2014

C.2	NIVEL DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO		
C.2.1.	Gasto total anual del directorio. - 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 1.776,03 - 11 sesiones presenciales - Promedio USD 161,45. Sin tomar en cuenta los asesores de los miembros del Directorio y autoridades del BCE invitados 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 1.776,03 - 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 invitados a participar en cada sesión
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
D	INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL		
D.1	D.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.		
D.1.1	Todos los indicadores se formularan sobre cada nivel jerárquico.	Tiempo de servicio en la entidad.	Menos de un año: 35 años: 29 Mas de 5 años: 18 Entre 1 y 3
D.1.2		Tiempo promedio de permanencia del equipo gerencial en esas funciones asignadas.	Servidores de Carrera: 15 Meses Funcionarios de Libre Remoción y Contratos de NJS: 10 Meses
D.1.3.		Participación en el equipo gerencial por género.	Femenino: 35 47 Masculino:
D.1.4		Clasificación del equipo gerencial por nivel de estudios: secundaria, superior, post grado.	Secundaria: 2 39 Tercer Nivel: Cuarto Nivel: 41
E	INFORMACIÓN LABORAL		
E.1.	CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD		
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 2014: Masculino 694, Femenino 502
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 2014: Primaria 31, Secundaria 429, Superior 517, Post Grado 174, No registra Escolaridad 45.
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.	Menos de un año: 298 y 3 años: 225 años: 54 Entre 1 y 3 años: 619 Mas de 5 años: 619
E.1.5		Salidas de personal en cada uno de los tres (3) últimos años.	Años 2014: 241
E.2	CAPACITACIÓN		
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 Año 2013: 246.110,97 Año 2014: 185.299,39
E.2.2.		Número de programas de capacitación emprendidos por la entidad en cada año.	Año 2012: 205 Año 2013: 206 Año 2014: 214
E.2.3.		Número de asistentes a los programas de capacitación / Número de empleados de la entidad en cada año.	Año 2012: 1.207 Año 2013: 1.013 Año 2014: 2.226