|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Institución |  |  |
| Institución | **:** | Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana – SIB |
| Teléfono | **:** | (809) 685 - 8141  |
| Dirección Física | **:** | Av. México No. 52 esq. Leopoldo Navarro, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana |
| Dirección Web | **:**  | <https://www.sib.gob.do/> |
| Correo Electrónico institucional  | **:** | oai@sib.gob.do |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Enlace Portal Transparencia |  | Fecha de Actualización |
| URL: <https://www.sib.gob.do/transparencia> | **:** | Marzo 2021 |

**BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace** | **Fecha** |  **Disponibilidad****(Si/No)** |
| Constitución Política de la República Dominicana, Votada y Proclamada por la Asamblea Nacional en fecha trece (13) de Enero de 2015 Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de Enero de 2015 | **Digital –descarga** | [Constitución de la República Dominicana | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/base-legal/constitucion-republica-dominicana-sib) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Leyes**  |
| Ley No.183–02, Mon­e­taria y Financiera del 21 de Enero del 2002 | **Digital -descarga** | [Microsoft Word - GACETA OFICIAL LEY MONETARIA 183-02.doc (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/183-02-Ley_Monetaria_y_Financiera_1.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley No.92–04 de Riesgo Sistémico, de fecha 27 de enero del 2004. | **Digital -descarga** | [Microsoft Word - ley riesgo sistemico.doc (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-92-04-riesgo-sistemico.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Reglamentos** |
| Vigentes | **Digital -descarga** | [Reglamentos | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/normativas-sib/reglamentos) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Manual de Supervisión Basado en Riesgos** |
| Manual | **Digital -descarga** | [Manual de Supervisión Basada en Riesgos | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/normativas-sib/manual-de-supervision-basada-en-riesgos) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Otros Documentos de Apoyo:**  |
| Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras y Cambiarias | **Digital -descarga** | [Manual de Contabilidad | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/normativas-sib/manuales-sib) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Manual de Requerimientos de Información | **Digital -descarga** | [Requerimientos de Información | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/normativas-sib/manual-de-requerimiento-de-informacion) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Decretos** |
| Designación Superintendente de Bancos. | **Digital -descarga** | [Decreto-329-20-1.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Decreto-329-20-1.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Designación Intendente de Bancos. | **Digital -descarga** | [Resolucion-de-la-Junta-Monetaria-18-de-agosto-2020.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Resolucion-de-la-Junta-Monetaria-18-de-agosto-2020.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Resoluciones** | **Digital -descarga** | [Resoluciones | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/base-legal/resoluciones-sib) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Otras Normativas** |
| Ley No. 249-17, del Mercado de Valores de la República Dominicana  | **Digital -descarga** | [Ley\_Mercado\_Valores.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Ley_Mercado_Valores.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley No. 155-17, Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo  | **Digital -descarga** | [Ley155-17-contra-el-lavado-de-activos-financiamiento-del-terrorismo.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Ley155-17-contra-el-lavado-de-activos-financiamiento-del-terrorismo.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley No. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y Procedimiento Administrativo | **Digital -descarga** | [LEY-107-13.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-107-13.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Reglamento de Gobierno Corporativo  | **Digital -descarga** | [Microsoft Word - w150702-01 (2).doc (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/REGLAMENTO-GOBIERNO-CORPORATIVO.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Reglamento de Sanciones  | **Digital -descarga** | [A V I S O (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/REGLAMENTO-SANCIONES.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Entidades de Intermediación Financiera y Oficina de Representación | **Digital -descarga** | [REGLAMENTO DE APERTURA (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/REGLAMENTO-APERTURA_0.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera  | **Digital -descarga** | [Microsoft Word - disolucion y liquidacion (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/REGLAMENTO-DISOLUCION-Y-LIQUIDACION.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**MARCO LEGAL DEL SISTEMA DE TRANSPARENCIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace** | **Fecha** | **Disponibilidad****(Si/No)** |
| **Leyes** |
| Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio. | **Digital -descarga** | [Ley\_311-14\_Declaracion\_Jurada\_Patrimonio.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Ley_311-14_Declaracion_Jurada_Patrimonio.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley No. 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, de fecha 12 de enero de 2012 | **Digital -descarga** | [Ley No. 1-12, Que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Ley-No-1-12-Que-establece-la-Estrategia-Nacional-de-Desarrollo-2030.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley No. 247-12, Orgánica de la Administración Pública.  | **Digital -descarga** | [(Microsoft Word - Ley Org\341nica de la Administraci\363n P\372blica.docx) (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Ley-247-12-Organica-Administracion-Publica.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| * Ley No. 172-13, sobre Protección de Datos Personales.
 | **Digital -descarga** | [Ley\_172\_13-sobre-Proteccion-de-Datos-Personales.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Ley_172_13-sobre-Proteccion-de-Datos-Personales.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley No. 41–08 sobre la Fun­ción Pública | **Digital -descarga** | [Microsoft Word - Ley No. 41-08 sobre la Función Pública y crea la Secretaria de Administración Pública.doc (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-41-08.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley No. 481–08 Gen­eral de Archivos | **Digital -descarga** | [LEY-481-08.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-481-08.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley 13–07 sobre el Tri­bunal Supe­rior Administrativo | **Digital -descarga** | [LEY-13-07.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-13-07.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley 10–07 que Insti­tuye el Sis­tema Nacional de Con­trol Interno y de la Con­traloría Gen­eral de la República. | **Digital -descarga** | [Ley No 10-07 de la Contraloría General de la República.doc (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-10-07.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| [Ley 5–07 que crea el Sis­tema Inte­grado de Admin­is­tración Financiera del Estado](http://digeig.gob.do/web/file/Ley1007SistemaNacionaldeControlInternoydelaContraloria1.pdf)  | **Digital -descarga** | [LEY-5-07.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-5-07.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley 498–06 de Plan­i­fi­cación e Inver­sión Publica | **Digital -descarga** | [LEY-498-06.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-498-06.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley 340–06 y 449–06 sobre Com­pras y Con­trat­a­ciones de Bienes, Ser­vi­cios, Obras y Con­ce­siones y reglamentación complementaria. | **Digital -descarga** | [LEY-340-06.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-340-06.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley 423–06 Orgánica de Pre­supuesto para el Sec­tor Publico. | **Digital -descarga** | [LEY-423-06.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-423-06.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia**  |
| Ley 6–06 de Crédito Público. | **Digital -descarga** | [LEY-6-06.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-6-06.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia**  |
| Ley 567–05 de Tesor­ería Nacional | **Digital -descarga** | [LEY-567-05.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-567-05.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia**  |
| Ley 10-04 de Cámara de Cuentas de la República Dominicana | **Digital -descarga** | [“CONSIDERANDO: Que actualmente en la República Dominicana está en marcha un importante proceso de reforma y modernización de l (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-10-04.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia**  |
| Ley Gen­eral 200–04 sobre Libre Acceso a la Infor­ma­ción Pública | **Digital -descarga** | [Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, No (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-200-04.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia**  |
| Ley 126–01 que crea la Direc­ción Gen­eral de Con­tabil­i­dad Gubernamental; | **Digital -descarga** | [LEY-126-01.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-126-01.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Decretos** |
| * Decreto 15-17, sobre Control de Gastos Públicos.
 | **Digital -descarga** | [Decreto-No-15-17-de-control-del-gasto-y-pago-a-proveedores.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Decreto-No-15-17-de-control-del-gasto-y-pago-a-proveedores.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 143-17, que crea las Comisiones de Ética Pública.  | **Digital -descarga** | [DECRETO-143-17-COMISIONES-DE-ETICA\_0.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-143-17-COMISIONES-DE-ETICA_0.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| * Decreto 350-17, sobre Portal Transaccional del Sistema Informático para la gestión de las Compras y Contrataciones del Estado.
 | **Digital -descarga** | [Decreto\_350-17-Sobre-Portal-Transaccional-del-Sistema-Informatico.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Decreto_350-17-Sobre-Portal-Transaccional-del-Sistema-Informatico.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 92-16, que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio | **Digital -descarga** | [Scanned Document (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/305024494_Decreto_92_16_Reglamento_Declaracion_Jurada_Patrimonio_0.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| * Decreto 188-14, que define y establece los principios y las normas que servirán de pautas a las comisiones de Veedurías Ciudadanas.
 | **Digital -descarga** | [Decreto-188-14-que-define-y-establece-los-princios-de-las-normas-que-serviran-de-pautas-a-las-Comisiones.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Decreto-188-14-que-define-y-establece-los-princios-de-las-normas-que-serviran-de-pautas-a-las-Comisiones.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 543–12, que susti­tuye el 490–07 reglamento de Com­pras y Con­trat­a­ciones de Bienes, Ser­vi­cios, y Obras. | **Digital -descarga** | [Decreto 543-12.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-543-12.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 486–12 que crea la Direc­ción Gen­eral de Ética e Inte­gri­dad Gubernamental. | **Digital -descarga** | [DECRETO-486-12.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-486-12.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 129–10 que aprueba el reglamento Ley Gen­eral de Archivos | **Digital -descarga** | [DECRETO-129-10.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-129-10.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 694–09 que crea el Sis­tema 311 de Denun­cias, Que­jas, Recla­ma­ciones y Sugerencias. | **Digital -descarga** | [DECRETO-694-09.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-694-09.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 528–09 reglamento orgánico fun­cional del Min­is­te­rio de Admin­is­tración Pública | **Digital -descarga** | [DECRETO-528-09.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-528-09.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 527–09 reglamento estruc­tura orgánica, car­gos y política salarial. | **Digital -descarga** | [DECRETO-527-09.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-527-09.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 525–09 reglamento de eval­u­ación del desem­peño y pro­mo­ción de los servi­dores y fun­cionar­ios públicos. | **Digital -descarga** | [DECRETO-525-09.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-525-09.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 524–09 reglamento de reclu­tamiento y selec­ción de per­sonal en la admin­is­tración pública. | **Digital -descarga** | [DECRETO-524-09.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-524-09.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 523–09 reglamento de rela­ciones lab­o­rales en la admin­is­tración pública. | **Digital -descarga** | [DECRETO-523-09.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-523-09.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 491–07 que establece el reglamento de apli­cación del Sis­tema Nacional de Con­trol Interno. | **Digital -descarga** | [DECRETO-491-07.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-491-07.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 441–06 sobre Sis­tema de Teoría de la República Dominicana | **Digital -descarga** | [DECRETO-441-06.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-441-06.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 130–05 que aprueba el reglamento de apli­cación de la Ley 200–04. | **Digital -descarga** | [Microsoft Word - Decreto No. 130-05 que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública..doc (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-130-05.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 1523-04 que establece el Pro­ced­imiento para la Con­trat­ación de Opera­ciones de Crédito Pub­lico Interno y Externo de la Nación. | **Digital -descarga** | [DECRETO-1523-04.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-1523-04.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Reglamentos y Resoluciones** |
| Reglamento No. 06–04, de apli­cación de la Ley 10–04 de Cámaras de Cuenta | **Digital -descarga** | [(Microsoft Word - RESOLUCI\323N NO.06 -04 reglamento.doc) (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Reglamento-No.06-04-de-aplicacion-de-la-Ley-10-04-de-Camara-de-Cuentas.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Reglamento No. 09–04, sobre Pro­ced­imiento para la Con­trat­ación de fir­mas de Audi­to­rias Pri­vadas Independiente. | **Digital -descarga** | [(Microsoft Word - Certificaci\363n Secretario Procedimiento de Firmas Privadas \205) (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Reglamento-09-04-Procedimiento-Contratacion-Firmas-Auditoria-Privadas.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Resolución de conformación del Comité de Compras y Contrataciones | **Digital -descarga** | [CIRCULAR\_SIB\_CI\_005-17.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/CIRCULAR_SIB_CI_005-17.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Resolución de conformación del Comité Administrador de los Medio Web (CAMWEB) | **Digital -descarga** | [CIRCULAR\_SIB\_CI\_001-17.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/CIRCULAR_SIB_CI_001-17.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**NORMATIVAS PORTAL TRANSPARENCIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| NORTIC A-2, para la creación y administración de portales del gobierno dominicano. | **Digital -descarga** | [NORTIC\_A2\_2016.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/NORTIC_A2_2016.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| NORTIC A-3, sobre publicación de Datos Abiertos. | **Digital -descarga** | [NORTIC\_A3.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/NORTIC_A3.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| NORTIC A-5, sobre los Servicios Públicos. | **Digital -descarga** | [NORTIC-A5-2015.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/NORTIC-A5-2015.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Organigrama de la Institución | **Digital -descarga** | [Estructura Orgánica de la Institución | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/organigrama) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**NORMATIVAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Normativas: Derechos de los ciudadano de Acceder a la información pública | **Informativa digital** | [Normativas: Dere­chos de los ciu­dadanos de acceder a la infor­ma­ción pública | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/normativas-derecho-de-los-ciudadanos-acceder-a-la-informacion-publica) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Estructura organizacional de la oficina de libre acceso a la información pública (OAI) | **Informativa digital** | [Estructura Organizacional de la OAI | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/oai/estructura-organizacional-de-la-OAI) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Manual de organización de la OAI | **Digital -descarga** | [Manual de Organización OAI | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/oai/manual-organizacion-oai) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Manual de Procedimiento de la OAI | **Digital -descarga** | [Manual de Procedimiento OAI | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/oai/manual-procedimiento-oai) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Estadísticas y balances de gestión OAI | **Digital -descarga** | [Estadística OAI | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/oai/estadisticas-balance-de-gestion-oai) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Nombre del Responsable de Acceso a la Información y los medios para contactarle | **Informativa digital** | [Oficina de Libre Acceso a la Información - Contacto | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/oai) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Resolución de Información clasificada | **Informativa digital** | [Información Clasificada | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/oai/resolucion-de-Informacion-clasificada) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Índice de documentos disponibles para la entrega | **Digital -descarga** | [Índice de documentos disponibles para la entrega | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/oai/indice-de-documento-disponible-oai) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Enlace directo al Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública | **Formulario portal SAIP** | [SAIP - Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP)](https://www.saip.gob.do/apps/sip/?step=one)  | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Índice de Transparencia Estandarizado  | **Informativa digital** | [Índice de Transparencia Estandarizado | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/oai/indice-de-transparencia-Estandarizado) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**PLAN ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| [Plan](http://digeig.gob.do/web/es/transparencia/plan-estrategico-de-la-institucion/planificacion-estrategica-1/) Estratégico Institucional | **Informativa digital** | [Planificación Estratégica | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/planificacion-estrategica) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| [Plan](http://digeig.gob.do/web/es/transparencia/plan-estrategico-de-la-institucion/informes-de-logros-y-o-seguimiento-del-plan-estrategico/) Operativo Anual (POA) | **Informativa digital** | [Plan Operativo Anual (POA) | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/planificacion-estrategica-anuales) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Memorias Institucionales | **Informativa digital** | [Memorias Institucionales | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/plan-estrategico/memorias-institucional-sib) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**PUBLICACIONES OFICIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Publicaciones Oficiales | **Digital -descarga** | [Publicaciones Oficiales | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/publicaciones-oficiales-sib) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Publicaciones de Estadísticas | **Digital -descarga** | [Estadísticas Institucionales | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/estadisticas-institucionaes) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**SERVICIOS AL PÚBLICO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Información básica sobre Servicios al Público | **Formulario de Información** | [Servicio de Reclamaciones | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/atencion-al-usuario/Servicio_de_Reclamaciones) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**ACCESO AL PORTAL DE 311 SOBRE QUEJAS, RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Acceso al Portal de 311 sobre quejas, reclamaciones, sugerencias y denuncias | **Enlace** | [Sistema Nacional de Atención Ciudadana 3-1-1](http://311.gob.do/) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Estadísticas del Portal 311 | **Digital -descarga** | [Estadísticas Trimestrales de Casos Recibidos a través del Portal 311 | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/acceso-portal-311/estadisticas-portal-311-sib) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Declaración Jurada del Superintendente | **Digital -descarga** | [Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Declaracion-Jurada-SIB.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Declaración Jurada del Intendente | **Digital -descarga** | [Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Declaracion-jurada-intendente.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Declaración Jurada del Gerente | **Digital -descarga** | [Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Declaracion-jurada-Gerente.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Declaración Jurada del Director Administrativo y Financiero | **Digital -descarga** | [Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DIRECTOR-ADMINISTRATIVO-Y-FINANCIERO.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Declaración Jurada de la Encargada de la División de Compras  | **Digital -descarga** | [Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DJ-Julissa-Rosa.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**PRESUPUESTO / EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| [Presupuesto aprobado del año](http://digeig.gob.do/web/es/transparencia/presupuesto/presupuesto-aprobado-del-ano/) | **Digital -descarga** | [Presupuesto Anual | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/presupuesto-sib/presupuesto-anual) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| [Ejecución del presupuesto](http://digeig.gob.do/web/es/transparencia/presupuesto/ejecucion-del-presupuesto/) | **Digital -descarga** | [Ejecución de Presupuesto | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/presupuesto-sib/ejecucion-de-presupuesto) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**RECURSOS HUMANOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace / Documentos** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Nómina de empleados | **Digital -descarga** | [Nóminas de empleados | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/recursos-humanos-sib/nominas-de-personal-activo) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| [Jubilaciones, Pensiones y Retiros](http://digeig.gob.do/web/es/transparencia/recursos-humanos-1/jubilaciones%2C-pensiones-y-retiros/) | **Digital -descarga** | [Jubilaciones, Pensiones y Retiros | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/recursos-humanos-sib/jubilaciones-pensionados-y-retiros) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| [Vacantes](http://digeig.gob.do/web/es/transparencia/recursos-humanos-1/vacantes-1/) | **Información** | [Vacantes | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/recursos-humanos-sib/vacantes-sib) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS ASISTENCIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace / Documentos** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| [Beneficiarios de programas asistenciales](http://digeig.gob.do/web/es/transparencia/beneficiarios-de-programas-asistenciales/) | **Información** | [Beneficiarios de Programas Asistenciales | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/Beneficiarios-Programas-Asistenciales) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace / Documentos** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Cómo Reg­is­trarse como Proveedor del Estado  | **Enlace Externo** | [Inscripción en el Registro de Proveedores y Registro de Cuenta Bancaria para Pagos del Estado - Dirección General de Contrataciones Públicas (dgcp.gob.do)](https://www.dgcp.gob.do/servicios/registro-de-proveedores/) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Plan Anual de Compras y Contrataciones  | **Digital -descarga** | [Plan Anual de Compras | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/plan-anual-de-compras-sib) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Lic­ita­ción Pública Nacional e Internacional  | **Digital -descarga** | [Licitación Pública Nacional e Internacional | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/licitaciones-publicas) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Lic­ita­ción Restringida  | **Digital -descarga** | [Licitación Restringida | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/licitaciones-restringidas) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Sor­teo de Obras  | **Digital -descarga** | [Sorteo de Obras | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/sorteo-de-obras) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Com­para­ción de Precios | **Digital -descarga** | [Comparación de Precios | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/comparaciones-de-precios) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Com­pras Menores | **Digital -descarga** | [Compras Menores | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/compras-menores) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Relación de  Compras por debajo del umbral | **Digital -descarga** | [Relación de Compras por debajo del umbral | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/relacion-compras-debajo-umbral-sib) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Casos de Seguridad y Emergencia Nacional  | **Digital -descarga** | [Casos de Seguridad y Emergencia Nacional | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/seguridad-y-emergencia-nacional-sib) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Casos de Urgencia | **Digital -descarga** | [Casos de Urgencias | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/cosos-de-emergencia-sib) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Otros casos de excepción indicados en el Reglamento 543-12 | **Digital -descarga** | [Otros casos de excepción indicados en el Reglamento 543-12 | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/Otros-casos-excepcion-indicados-reglamento-543-12) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Relación de Estado de Cuentas de Suplidores | **Digital -descarga** | [Relación de Estado de Cuentas de Suplidores | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/esta%C2%ADdos-de-cuenta-a-suplidores) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

 **PROYECTOS Y PROGRAMAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace / Documentos** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Descripción de los programas y proyectos  | **Digital -descarga** | [Descripción de los programas y proyectos | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/proyectos-programas-sib/descripcion-proyectos) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Informes de seguimiento a los programas y proyectos  | **Digital -descarga** | [Informes de seguimiento a los programas y proyectos | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/proyectos-programas-sib/informes-seguimientos-programas-proyectos) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Calendarios de ejecución de programas y proyectos  | **Digital -descarga** | [Calendarios de ejecución de programas y proyectos | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/proyectos-programas-sib/calendario-proyectos) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Informes de presupuesto sobre programas y proyectos  | **Digital -descarga** | [Informes de presupuesto sobre programas y proyectos | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/proyectos-programas-sib/informes-presupuesto-programas-proyectos) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**FINANZAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace / Documentos** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Bal­ance General  | **Digital -descarga** | [Balance General | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/balance-general-sib) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Relación de Ingre­sos y Egresos  | **Digital -descarga** | [Relación de Ingresos y Egresos | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/relacion-de-ingresos-egreso) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Informes de Auditoria | **Digital -descarga** | [Informes de Auditorias | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/informes-de-auditorias-sib) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Relación de Activos fijos de la institución  | **Digital -descarga** | [Relación de Activos Fijos de la Institución | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/activos-fijos-sib) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Relación de inventario en almacén | **Digital -descarga** | [Relación de Inven­tario en Almacén | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/transparencia/relacion-de-inventario-en-almacen-sib) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA (CEP)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace / Documentos** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Listado de Miembros y Medio de Contacto  | **Digital -descarga** | [Listado-de-Miembros-y-Medios-de-Contacto-de-la-CEP.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Listado-de-Miembros-y-Medios-de-Contacto-de-la-CEP.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Plan de Trabajo CEP  | **Digital -descarga** | [Plan-de-Trabajo-Comite-de-Etica-Publica-2020.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Plan-de-Trabajo-Comite-de-Etica-Publica-2020.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Informe de Logros del Plan CEP  | **Digital -descarga** | [informe-trimestral-de-la-CEP-octubre-diciembre-2020.pdf (sb.gob.do)](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/informe-trimestral-de-la-CEP-octubre-diciembre-2020.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Código de Ética de la Superintendencia de Bancos.  | **Digital -descarga** | [CESB 2020.pdf](https://www.sb.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/CESB%202020.pdf) | Marzo 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |