

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

Enlace Portal Transparencia	Fecha de Actualización
URL: Transparencia (sb.gob.do)	Agosto 2026

BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN				
Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha de creación	Disponibilidad (Si/No)
Constitución Política de la República Dominicana, Votada y Proclamada por la Asamblea Nacional en fecha trece (13) de Abril de 2015 Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de Abril de 2015.	Digital - Descarga	Constitución de la República Dominicana Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	10/4/2015	Si
LEYES				
Ley No. 28-23, Ley sobre el Fideicomiso Público.	Digital - Descarga	Ley 28-23 (sb.gob.do)	15/3/2023	Si
Ley No. 45-20, Ley de Garantías Mobiliarias.	Digital - Descarga	Ley 45-20 (sb.gob.do)	21/2/2020	Si
Ley No. 249-17, Ley del Mercado de Valores de la República Dominicana.	Digital - Descarga	Ley 249-17 (sb.gob.do)	21/12/2017	Si
Ley No. 155-17, Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.	Digital - Descarga	Ley 155-17 (sb.gob.do)	1/6/2017	Si
Ley No. 172-13, Sobre Protección de los Datos de Carácter Personal.	Digital - Descarga	Ley 172-13 (sb.gob.do)	15/12/2013	Si
Ley No. 189-1 Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana.	Digital - Descarga	Ley 189-11 (sb.gob.do)	16/7/2011	Si
Ley No.92-04 de Riesgo Sistémico, de fecha 27 de Abril del 2004.	Digital - Descarga	Ley 92-04 (sb.gob.do)	27/4/2004	Si
Ley No.183-02, Monetaria y Financiera del 21 de Abril del 2002.	Digital - Descarga	Ley 183-02 (sb.gob.do)	21/4/2002	Si
DECRETOS				
Designación Superintendente de Bancos.	Digital - Descarga	Decreto 606-26 (sb.gob.do)	31/8/2026	Si
Designación Superintendente de Bancos.	Digital - Descarga	Decreto 502-22 (sb.gob.do)	5/9/2022	Si
Designación Superintendente de Bancos.	Digital - Descarga	Decreto 329 20 (sb.gob.do)	16/8/2020	Si
Designación Intendente de Bancos.	Digital - Descarga	Resolucion de la Junta Monetaria 18 de agosto 2020 (sb.gob.do)	18/8/2020	Si
RESOLUCIONES	Digital - Descarga	Resoluciones Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	13/11/2024	Si
OTRAS NORMATIVAS				
Modificación de los Artículos 3, 7, 9, 10 y 13 del Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera.	Digital - Descarga	Modificación de los Artículos 3, 7, 9, 10 y 13 del Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera (sb.gob.do)	6/12/2016	Si
Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera.	Digital - Descarga	Disolucion y liquidacion (sb.gob.do)	19/4/2012	Si
Modificación del Párrafo II de los Artículos 20 y 21 del Reglamento de Sanciones.	Digital - Descarga	Modificación del Párrafo II de los Artículos 20 y 21 del Reglamento de Sanciones (sb.gob.do)	20/6/2006	Si
Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Entidades de Intermediación Financiera y Oficina de Representación.	Digital - Descarga	Reglamento de apertura (sb.gob.do)	26/6/2004	Si
Reglamento de Sanciones	Digital - Descarga	Reglamento de sanciones (sb.gob.do)	7/1/2004	Si
Reglamento de Gobierno Corporativo	Digital - Descarga	Reglamento de Gobierno Corporativo (sb.gob.do)	25/11/2002	Si

MARCO LEGAL DEL SISTEMA DE TRANSPARENCIA				
Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha de creación	Disponibilidad (Si/No)
LEYES				
Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, de fecha 11 de agosto 2025. Deroga la Ley 340-06.	Digital - Descarga	Ley 47-25 (sb.gob.do)	18/2/2026	Si
Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio.	Digital - Descarga	Ley 311-14 (sb.gob.do)	11/8/2014	Si
Ley No. 172-13, sobre Protección de Datos Personales.	Digital - Descarga	Ley 172-13 (sb.gob.do)	13/12/2013	Si
Ley No. 247-12, Orgánica de la Administración Pública.	Digital - Descarga	Ley 247-12 (sb.gob.do)	9/8/2012	Si
Ley No. 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, de fecha 12 de Abril de 2012.	Digital - Descarga	Ley 1-12 (sb.gob.do)	12/1/2012	Si
Ley No. 481-08 General de Archivos.	Digital - Descarga	Ley 481-08 (sb.gob.do)	11/12/2008	Si
Ley No. 41-08 sobre la Función Pública.	Digital - Descarga	Ley 41-08 (sb.gob.do)	4/1/2008	Si
Ley 13-07 sobre el Tribunal Superior Administrativo.	Digital - Descarga	Ley 13-07 (sb.gob.do)	6/2/2007	Si
Ley 10-07 que Instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República.	Digital - Descarga	Ley 10-07 (sb.gob.do)	5/1/2007	Si
Ley 5-07 que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado.	Digital - Descarga	Ley 5-07 (sb.gob.do)	4/1/2007	Si
Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública.	Digital - Descarga	Ley 498-06 (sb.gob.do)	19/12/2006	Si
Ley 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.	Digital - Descarga	Ley 423-06 (sb.gob.do)	17/11/2006	Si
Ley 340-06 y 449-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y reglamentación complementaria.	Digital - Descarga	Ley 340-06 (sb.gob.do)	18/8/2006	Si
Ley 6-06 de Crédito Público.	Digital - Descarga	Ley 6-06 (sb.gob.do)	20/1/2006	Si
Ley 567-05 de Tesorería Nacional.	Digital - Descarga	Ley 567-05 (sb.gob.do)	13/12/2005	Si
Ley General 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública.	Digital - Descarga	Ley 200-04 (sb.gob.do)	28/7/2004	Si
Ley 10-04 de Cámara de Cuentas de la República Dominicana.	Digital - Descarga	Ley 10-04 (sb.gob.do)	20/1/2004	Si
Ley 126-01 que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.	Digital - Descarga	Ley 126-01 (sb.gob.do)	27/7/2001	Si
DECRETOS				
Decreto 52-26, contentivo del reglamento de aplicación de la Ley núm. 47-25, de contrataciones públicas, de fecha 28 de enero de 2026. Deroga el Decreto núm. 416-23.	Digital - Descarga	Decreto 52-26 (sb.gob.do)	18/2/2026	Si
Decreto No. 416-23 que constituye el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras y sus modificaciones, de fecha 14 de septiembre de 2023. Deroga el Decreto 543-12.	Digital - Descarga	Decreto 416-23 (sb.gob.do)	14/9/2023	Si
Decreto No. 791-21 que declara de alta prioridad nacional el proceso de implementación y elección de las CIGCN, en todas las instituciones públicas del ámbito del Poder Ejecutivo, de fecha 9 de diciembre de 2021. Deroga el Decreto. No. 143-17.	Digital - Descarga	Decreto 791-21 (sb.gob.do)	9/12/2021	Si

Decreto 713-21 para fomentar los principios de Gobierno Abierto y la creación del Foro Multiactor para un Gobierno Abierto, de fecha 4 de noviembre de 2021.	Digital - Descarga	Decreto 713-21 (sb.gob.do)	4/11/2021	Si
Decreto 350-17, sobre Portal Transaccional del Sistema Informático para la gestión de las Compras y Contrataciones del Estado.	Digital - Descarga	Decreto 350-17 (sb.gob.do)	14/10/2017	Si
Decreto 143-17, que crea las Comisiones de Ética Pública.	Digital - Descarga	Decreto 143-17 (sb.gob.do)	26/4/2017	Si
Decreto 15-17, sobre Control de Gastos Públicos.	Digital - Descarga	Decreto 15-17 (sb.gob.do)	8/2/2017	Si
Decreto 92-16, que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio.	Digital - Descarga	Decreto 92-16 (sb.gob.do)	17/3/2016	Si
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 (sb.gob.do)	4/6/2014	Si
Decreto 543-12, que sustituye el 490-07 reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, y Obras.	Digital - Descarga	Decreto 543-12 (sb.gob.do)	6/10/2012	Si
Decreto 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.	Digital - Descarga	Decreto 486-12 (sb.gob.do)	21/8/2012	Si
Decreto 129-10 que aprueba el reglamento Ley General de Archivos.	Digital - Descarga	Decreto 129-10 (sb.gob.do)	2/3/2010	Si
Decreto 694-09 que crea el Sistema 311 de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias.	Digital - Descarga	Decreto 694-09 (sb.gob.do)	17/10/2009	Si
Decreto 528-09 reglamento orgánico funcional del Ministerio de Administración Pública.	Digital - Descarga	Decreto 528-09 (sb.gob.do)	21/7/2009	Si
Decreto 527-09 reglamento estructura orgánica, cargos y política salarial.	Digital - Descarga	Decreto 527-09 (sb.gob.do)	21/7/2009	Si
Decreto 525-09 reglamento de evaluación del desempeño y promoción de los servidores y funcionarios públicos.	Digital - Descarga	Decreto 525-09 (sb.gob.do)	21/7/2009	Si
Decreto 524-09 reglamento de reclutamiento y selección de personal en la administración pública.	Digital - Descarga	Decreto 524-09 (sb.gob.do)	21/7/2009	Si
Decreto 523-09 reglamento de relaciones laborales en la administración pública.	Digital - Descarga	Decreto 523-09 (sb.gob.do)	21/7/2009	Si
Decreto 491-07 que establece el reglamento de aplicación del Sistema Nacional de Control Interno.	Digital - Descarga	Decreto 491-07 (sb.gob.do)	30/8/2007	Si
Decreto 441-06 sobre Sistema de Teoría de la República Dominicana.	Digital - Descarga	Decreto 441-06 (sb.gob.do)	3/10/2006	Si
Decreto 130-05 que aprueba el reglamento de aplicación de la Ley 200-04.	Digital - Descarga	Decreto No. 130-05 (sb.gob.do)	25/2/2005	Si
Decreto 1523-04 que establece el Procedimiento para la Contratación de Operaciones de Crédito Público Interno y Externo de la Nación.	Digital - Descarga	Decreto 1523-04 (sb.gob.do)	2/12/2004	Si

REGLAMENTOS Y RESOLUCIONES				
Resolución 02-2026 que establece la política para el cumplimiento de la transparencia pasiva, de fecha 12 de enero de 2026.	Digital - Descarga	Resolución 02-2026 (sb.gob.do)	18/2/2026	Si
Resolución 01-2024 CIGETIC-DIGEIG de fecha 10 de abril de 2024.	Digital - Descarga	Resolución 01-2024 (sb.gob.do)	1/8/2024	Si
Resolución No. DIGEIG 02-2022 sobre la Conformación del Comité de Compras y Contrataciones de la DIGEIG.	Digital - Descarga	Resolución No. DIGEIG 02-2022 (sb.gob.do)	11/3/2022	Si
Reglamento No. 06-04, de aplicación de la Ley 10-04 de Cámaras de Cuenta.	Digital - Descarga	Reglamento No. 06-04 (sb.gob.do)	20/9/2004	Si
Reglamento No. 09-04, sobre Procedimiento para la Contratación de firmas de Auditorías Privadas Independiente.	Digital - Descarga	Reglamento No. 09-04 (sb.gob.do)	12/10/2004	Si
NORMATIVAS PORTAL TRANSPARENCIA				
Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha de creación	Disponibilidad (Si/No)
Circular Conjunta DGCP-DIGEIG sobre el acceso directo a los procedimientos de contratación pública a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECP), como mecanismo de transparencia.	Digital - Descarga	Circular conjunta DGCP-DIGEIG de fecha 31 de marzo de 2025	17/11/2025	Si
NORTIC A5 2015, sobre la prestación y automatización de los servicios públicos del estado dominicano.	Digital - Descarga	Nortic A5-2015	11/7/2018	Si
NORTIC A-2, para la creación y administración de portales del gobierno dominicano.	Digital - Descarga	Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (ogtic.gob.do)	29/7/2016	Si
NORTIC A-3, sobre publicación de Datos Abiertos.	Digital - Descarga	Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (ogtic.gob.do)	20/2/2014	Si
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN				
Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha de creación	Disponibilidad (Si/No)
Organigrama de la Institución	Digital - Descarga	Estructura Orgánica de la Institución (sb.gob.do)	03/10/2025	Si
OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN				
Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha de creación	Disponibilidad (Si/No)
Derechos de los ciudadano de Acceder a la información pública.	Informativa Digital	Derechos de los ciudadanos de acceder a la información pública (sb.gob.do)	Permanente	Si
Estructura organizacional de la oficina de libre acceso a la información pública (OAI).	Digital - Descarga	Estructura Organizacional de la OAI Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	28/02/2023	Si
Manual de organización de la OAI.	Digital - Descarga	Manual de Organización OAI Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	28/02/2023	Si
Manual de Procedimiento de la OAI.	Digital - Descarga	Manual de Procedimiento OAI Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	28/2/2023	Si
Estadísticas y balances de gestión OAI.	Digital - Descarga	Estadística OAI Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	Junio 2026	Si
Responsable de Acceso a la Información y los medios para contactarle.	Informativa digital	Responsable de Acceso a la Información y medios para contactarle (sb.gob.do)	Permanente	Si
Resolución de Información clasificada.	Digital - Descarga	Información Clasificada Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	Agosto 2026	Si
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)	Agosto 2026	Si
Enlace directo al Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública.	Enlace externo	Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP)	Permanente	Si
Índice de Transparencia Estandarizado.	Digital - Descarga	Índice de Transparencia Estandarizado Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	Agosto 2026	Si

PLAN ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN				
Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha de creación	Disponibilidad (Si/No)
Plan Estratégico Institucional	Digital - Descarga	Planificación Estratégica Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	27/08/2025	Si
Plan Operativo Anual (POA)	Digital - Descarga	Plan Operativo Anual (POA) Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	Junio 2026	Si
Memorias Institucionales	Digital - Descarga	Memorias Institucionales Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	19/02/2026	Si
PUBLICACIONES OFICIALES				
Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha de creación	Disponibilidad (Si/No)
Publicaciones Oficiales	Digital - Descarga	Publicaciones Oficiales (sb.gob.do)	Agosto 2026	Si
ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES				
Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha de creación	Disponibilidad (Si/No)
Estadísticas	Digital - Descarga	Estadísticas (sb.gob.do)	Junio 2026	Si
Visualización Interactiva	Digital - Descarga	Visualización Interactiva (sb.gob.do)	Junio 2026	Si
SERVICIOS AL PÚBLICO				
Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha de creación	Disponibilidad (Si/No)
Información básica sobre Servicios al Público	Enlace	Servicios (sb.gob.do)	Permanente	Si
ACCESO AL PORTAL DE 311 SOBRE QUEJAS, RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS				
Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha de creación	Disponibilidad (Si/No)
Acceso al Portal de 311 sobre quejas, reclamaciones, sugerencias y denuncias.	Enlace externo	Sistema de administración de denuncias, quejas, reclamaciones y sugerencias	Permanente	Si
Estadísticas del Portal 311	Digital - Descarga	Estadísticas trimestrales de casos recibidos a través del portal 311 (sb.gob.do)	Junio 2026	Si
DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO				
Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha de creación	Disponibilidad (Si/No)
Declaración Jurada del Superintendente	Digital - Descarga	Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)	20/9/2024	Si
Declaración Jurada del Intendente	Digital - Descarga	Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)	20/9/2024	Si
Declaración Jurada del Gerente	Digital - Descarga	Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)	17/8/2020	Si
Declaración Jurada del Director Administrativo y Financiero.	Digital - Descarga	Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)	25/10/2021	Si
Declaración Jurada de la Encargada de la División de Compras.	Digital - Descarga	Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)	19/11/2025	Si
Declaración Jurada del Subdirector Administrativo y Financiero.	Digital - Descarga	Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)	11/12/2025	Si
Declaraciones Juradas de Patrimonio de la Cámara de Cuentas	Enlace externo	Declaraciones Juradas de Patrimonio de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana	7/8/2025	Si
PRESUPUESTO / EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO				
Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha de creación	Disponibilidad (Si/No)
Presupuesto aprobado del año	Digital - Descarga	Presupuesto aprobado del año (sb.gob.do)	19/02/2026	Si
Ejecución del presupuesto	Digital - Descarga	Ejecución de presupuesto (sb.gob.do)	Agosto 2026	Si
RECURSOS HUMANOS				
Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha de creación	Disponibilidad (Si/No)
Nómina de empleados	Digital -descarga	Nóminas de empleados (sb.gob.do)	Agosto 2026	Si
Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Digital -descarga	Jubilaciones, pensiones y retiros (sb.gob.do)	Agosto 2026	Si
Enlace al Portal Concursa Administrativo por el Ministerio de Administración Pública (MAP).	Enlace	Portal Concursa	Permanente	Si

BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS ASISTENCIALES				
Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha de creación	Disponibilidad (Si/No)
Beneficiarios de programas asistenciales	Digital - Descarga	Beneficiarios de Programas Asistenciales Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	Agosto 2026	Si
COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS				
Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha de creación	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)	Permanente	Si
Plan Anual de Compras y Contrataciones	Digital - Descarga	Plan Anual de Compras Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	05/02/2026	Si
Procesos de compras	Enlace externo	Procesos de compras (sb.gob.do)	Agosto 2026	Si
Relación de Estado de Cuentas de Suplidores	Digital - Descarga	Relación de estado de cuentas de suplidores (sb.gob.do)	Agosto 2026	Si
PROYECTOS Y PROGRAMAS				
Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha de creación	Disponibilidad (Si/No)
Proyectos y programas	Digital - Descarga	Proyectos y programas. (sb.gob.do)	Agosto 2026	Si
FINANZAS				
Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha de creación	Disponibilidad (Si/No)
Estados financieros	Digital - Descarga	Estados financieros (sb.gob.do)	Agosto 2026	Si
Informes financieros	Digital - Descarga	Informes financieros (sb.gob.do)	Agosto 2026	Si
Relación de Ingresos y Egresos	Digital - Descarga	Ingresos y egresos (sb.gob.do)	Agosto 2026	Si
Informes de Auditoría	Digital - Descarga	Informes de auditorías (sb.gob.do)	Agosto 2026	Si
Relación de Activos fijos de la institución	Digital - Descarga	Activos fijos (sb.gob.do)	Junio 2026	Si
Relación de inventario en almacén	Digital - Descarga	Inventario en almacén (sb.gob.do)	Junio 2026	Si
DATOS ABIERTOS				
Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha de creación	Disponibilidad (Si/No)
Datos Abiertos	Digital - Descarga	Datos abiertos (sb.gob.do)	Junio 2026	Si
COMISIÓN DE INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO (CIGCN)				
Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha de creación	Disponibilidad (Si/No)
Listado de Miembros y Medio de Contacto	Digital - Descarga	Listados de miembros y medios de contacto (sb.gob.do)	14/08/2020	Si
Compromiso Ético	Digital - Descarga	Compromiso ético (sb.gob.do)	11/03/2021	Si
Plan de Trabajo CIGCN	Digital - Descarga	Plan de trabajo, informe de logros y seguimiento al plan (sb.gob.do)	21/10/2025	Si
CONSULTAS PÚBLICAS				
Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha de creación	Disponibilidad (Si/No)
Procesos de consultas abiertas	Digital - Descarga	Procesos de consultas abiertas (sb.gob.do)	Agosto 2026	Si
Relación de consultas públicas	Digital - Descarga	Relación de consultas públicas (sb.gob.do)	Agosto 2026	Si