|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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](mailto:oai@sib.gob.do) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Enlace Portal Transparencia |  | Fecha de Actualización |
| URL: <https://www.sib.gob.do/transparencia> | **:** | Abril 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** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Constitucion-de-la-Republica-Dominicana-2015_0.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Leyes** | | | | |
| Ley No.183–02, Mon­e­taria y Financiera del 21 de Enero del 2002 | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/183-02-Ley_Monetaria_y_Financiera_1.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley No.92–04 de Riesgo Sistémico, de fecha 27 de enero del 2004. | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-92-04-riesgo-sistemico.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Reglamento para la apli­cación Ley No.92–04, primera Res­olu­ción de la JM del 20 de Enero del 2005. | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-92-04-riesgo-sistemico.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Reglamentos** | | | | |
| Vigentes | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/normativas-sib/reglamentos> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Manual de Supervisión Basado en Riesgos** | | | | |
| Manual | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/00313.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Otros Documentos de Apoyo:** | | | | |
| Manual de Contabilidad para Instituciones Financieras y Cambiarias | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Manual_de_Contabilidad_para_Entidades_Supervisadas_por_la_SIB_Mayo%202019.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Manual de Requerimientos de Información | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Manual-de-requerimientos-de-informacion-2020_0.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Decretos** | | | | |
| Designación Superintendente de Bancos. | **Digital -descarga** | [**https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Decreto-329-20-1.pdf**](https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Decreto-329-20-1.pdf) | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Designación Intendente de Bancos. | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Resolucion-de-la-Junta-Monetaria-18-de-agosto-2020.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Resoluciones** | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/base-legal/resoluciones-sib> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Otras Normativas** | | | | |
| Ley No. 249-17, del Mercado de Valores de la República Dominicana | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/base-legal/Otras-normativas-sib> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley No. 155-17, Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/base-legal/Otras-normativas-sib> | Abril 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** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-107-13.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Reglamento de Gobierno Corporativo | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/REGLAMENTO-GOBIERNO-CORPORATIVO.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Reglamento de Sanciones | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/REGLAMENTO-SANCIONES.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Entidades de Intermediación Financiera y Oficina de Representación | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/REGLAMENTO-APERTURA_0.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/REGLAMENTO-DISOLUCION-Y-LIQUIDACION.pdf> | Abril 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** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Ley_311-14_Declaracion_Jurada_Patrimonio.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley No. 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, de fecha 12 de enero de 2012 | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Ley-No-1-12-Que-establece-la-Estrategia-Nacional-de-Desarrollo-2030.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley No. 247-12, Orgánica de la Administración Pública. | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Ley-247-12-Organica-Administracion-Publica.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| * Ley No. 172-13, sobre Protección de Datos Personales. | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Ley_172_13-sobre-Proteccion-de-Datos-Personales.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley No. 41–08 sobre la Fun­ción Pública | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-41-08.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley No. 481–08 Gen­eral de Archivos | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-481-08.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley 13–07 sobre el Tri­bunal Supe­rior Administrativo | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-13-07.pdf> | Abril 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** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-10-07.pdf> | Abril 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** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-5-07.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley 498–06 de Plan­i­fi­cación e Inver­sión Publica | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-498-06.pdf> | Abril 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** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-340-06.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley 423–06 Orgánica de Pre­supuesto para el Sec­tor Publico. | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-423-06.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley 6–06 de Crédito Público. | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-6-06.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley 567–05 de Tesor­ería Nacional | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-567-05.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley 10-04 de Cámara de Cuentas de la República Dominicana | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-10-04.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley Gen­eral 200–04 sobre Libre Acceso a la Infor­ma­ción Pública | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-200-04.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley 126–01 que crea la Direc­ción Gen­eral de Con­tabil­i­dad Gubernamental; | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/LEY-126-01.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Decretos** | | | | |
| * Decreto 15-17, sobre Control de Gastos Públicos. | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Decreto-No-15-17-de-control-del-gasto-y-pago-a-proveedores.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 143-17, que crea las Comisiones de Ética Pública. | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-143-17-COMISIONES-DE-ETICA_0.pdf> | Abril 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** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Decreto_350-17-Sobre-Portal-Transaccional-del-Sistema-Informatico.pdf> | Abril 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** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/305024494_Decreto_92_16_Reglamento_Declaracion_Jurada_Patrimonio_0.pdf> | Abril 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** | <https://www.sib.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> | Abril 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** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-543-12.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 486–12 que crea la Direc­ción Gen­eral de Ética e Inte­gri­dad Gubernamental. | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-486-12.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 129–10 que aprueba el reglamento Ley Gen­eral de Archivos | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-129-10.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 694–09 que crea el Sis­tema 311 de Denun­cias, Que­jas, Recla­ma­ciones y Sugerencias. | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-694-09.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 528–09 reglamento orgánico fun­cional del Min­is­te­rio de Admin­is­tración Pública | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-528-09.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 527–09 reglamento estruc­tura orgánica, car­gos y política salarial. | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-527-09.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 525–09 reglamento de eval­u­ación del desem­peño y pro­mo­ción de los servi­dores y fun­cionar­ios públicos. | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-525-09.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 524–09 reglamento de reclu­tamiento y selec­ción de per­sonal en la admin­is­tración pública. | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-524-09.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 523–09 reglamento de rela­ciones lab­o­rales en la admin­is­tración pública. | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-523-09.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 491–07 que establece el reglamento de apli­cación del Sis­tema Nacional de Con­trol Interno. | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-491-07.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 441–06 sobre Sis­tema de Teoría de la República Dominicana | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-441-06.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 130–05 que aprueba el reglamento de apli­cación de la Ley 200–04. | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-130-05.pdf> | Abril 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** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/DECRETO-1523-04.pdf> | Abril 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** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Reglamento-No.06-04-de-aplicacion-de-la-Ley-10-04-de-Camara-de-Cuentas.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Reglamento No. 09–04, sobre Pro­ced­imiento para la Con­trat­ación de fir­mas de Audi­to­rias Pri­vadas Independiente. | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Reglamento-09-04-Procedimiento-Contratacion-Firmas-Auditoria-Privadas.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Resolución de conformación del Comité de Compras y Contrataciones | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/marco-legal/resoluciones> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Resolución de conformación del Comité Administrador de los Medio Web (CAMWEB) | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/CIRCULAR_SIB_CI_001-17.pdf> | Abril 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** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/NORTIC_A2_2016.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| NORTIC A-3, sobre publicación de Datos Abiertos. | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/NORTIC_A3.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| NORTIC A-5, sobre los Servicios Públicos. | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/NORTIC-A5-2015.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Organigrama de la Institución | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Organigrama-Oficial-de-la-Superintendencia-de-Bancos%20-Planifica.pdf> | Abril 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** | [**https://www.sib.gob.do/transparencia/normativas-derecho-de-los-ciudadanos-acceder-a-la-informacion-publica**](https://www.sib.gob.do/transparencia/normativas-derecho-de-los-ciudadanos-acceder-a-la-informacion-publica) | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Oficina de Libre Acceso a la Información | **Informativa digital** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/oai> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** | |
| Estructura organizacional de la oficina de libre acceso a la información pública (OAI) | **Informativa digital** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/oai/estructura-organizacional-de-la-OAI> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** | |
| Manual de organización de la OAI | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/MANUAL-ESPECIFICO-ORGANIZACION-Y-FUNCIONES-OAI.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** | |
| Manual de Procedimiento de la OAI | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Manual-DescripciOn-Puestos-OAI.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** | |
| Estadísticas y balances de gestión OAI | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/oai/estadisticas-balance-de-gestion-oai> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** | |
| Nombre del Responsable de Acceso a la Información y los medios para contactarle | **Informativa digital** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/oai> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** | |
| Resolución de Información clasificada | **Informativa digital** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/oai/resolucion-de-Informacion-clasificada> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** | |
| Índice de documentos disponibles para la entrega | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/oai/indice-de-documento-disponible-oai> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** | |
| Enlace directo al Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública | **Formulario portal SAIP** | <https://www.saip.gob.do/apps/sip/?step=one> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** | |
| Índice de Transparencia Estandarizado | **Informativa digital** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/oai/indice-de-transparencia-Estandarizado> | Abril 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** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/planificacion-estrategica> | Abril 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** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/planificacion-estrategica-anuales> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Memorias Institucionales | **Informativa digital** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/plan-estrategico/memorias-institucional-sib> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**PUBLICACIONES OFICIALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Publicaciones Oficiales | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/publicaciones-oficiales-sib> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Publicaciones de Estadísticas | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/publicaciones-oficiales/informes-estadisticas/estadisticas-e-imformes> | Abril 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** | <https://www.sib.gob.do/Servicios-al-publico/Servicio_de_Reclamaciones> | Abril 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** | <http://www.311.gob.do/> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Estadísticas del Portal 311 | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/acceso-portal-311/estadisticas-portal-311-sib> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Declaración Jurada del Superintendente | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/declaraciones-juradas-sib> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Declaración Jurada del Intendente | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/declaraciones-juradas-sib> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Declaración Jurada del Gerente | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/declaraciones-juradas-sib> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Declaración Jurada del Director Administrativo y Financiero | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/declaraciones-juradas-sib> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Declaración Jurada de la Encargada de la División de Compras | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/declaraciones-juradas-sib> | Abril 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** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/presupuesto-sib/presupuesto-anual> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| [Ejecución del presupuesto](http://digeig.gob.do/web/es/transparencia/presupuesto/ejecucion-del-presupuesto/) | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/presupuesto-sib/ejecucion-de-presupuesto> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**RECURSOS HUMANOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | | **Formato** | **Enlace / Documentos** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Nómina de empleados | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/recursos-humanos-sib/nominas-de-personal-activo> | Abril 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** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/recursos-humanos-sib/jubilaciones-pensionados-y-retiros> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| [Vacantes](http://digeig.gob.do/web/es/transparencia/recursos-humanos-1/vacantes-1/) | **Información** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/recursos-humanos/vacantes> | Abril 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** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/Beneficiarios-Programas-Asistenciales> | Abril 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** | <https://www.dgcp.gob.do/servicios/registro-de-proveedores/> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Plan Anual de Compras y Contrataciones | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/plan-anual-de-compras-sib> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Lic­ita­ción Pública Nacional e Internacional | **Digital -descarga** | <http://sib.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/licitaciones-publicas> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Lic­ita­ción Restringida | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/licitaciones-restringidas> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Sor­teo de Obras | **Digital -descarga** | <http://sib.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/sorteo-de-obras> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Com­para­ción de Precios | **Digital -descarga** | <http://sib.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/comparaciones-de-precios> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Com­pras Menores | **Digital -descarga** | <http://sib.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/compras-menores> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Relación de  Compras por debajo del umbral | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/relacion-compras-debajo-umbral-sib> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Casos de Seguridad y Emergencia Nacional | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/seguridad-y-emergencia-nacional-sib> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Casos de Urgencia | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/cosos-de-emergencia-sib> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Otros casos de excepción indicados en el Reglamento 543-12 | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/Otros-casos-excepcion-indicados-reglamento-543-12> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Relación de Estado de Cuentas de Suplidores | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/esta%C2%ADdos-de-cuenta-a-suplidores> | Abril 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** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/proyectos-programas-sib/descripcion-proyectos> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Informes de seguimiento a los programas y proyectos | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/proyectos-programas-sib/informes-seguimientos-programas-proyectos> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Calendarios de ejecución de programas y proyectos | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/proyectos-programas-sib/calendario-proyectos> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Informes de presupuesto sobre programas y proyectos | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/proyectos-programas-sib/informes-presupuesto-programas-proyectos> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**FINANZAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace / Documentos** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Bal­ance General | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/balance-general-sib> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Relación de Ingre­sos y Egresos | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/relacion-de-ingresos-egreso> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Informes de Auditoria | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/informes-de-auditorias-sib> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Relación de Activos fijos de la institución | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/activos-fijos-sib> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Relación de inventario en almacén | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/relacion-de-inventario-en-almacen-sib> | Abril 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** | <https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Listado-de-Miembros-y-Medios-de-Contacto-de-la-CEP.pdf> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Plan de Trabajo CEP | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/comision-de-etica-sib> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Informe de Logros del Plan CEP | **Digital -descarga** | <https://www.sib.gob.do/transparencia/comision-de-etica-sib> | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Código de Ética de la Superintendencia de Bancos. | **Digital -descarga** | [https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Codigo-de-Etica-SIB-Noviembre-2018.pdf](https://www.sib.gob.do/sites/default/files/nuevosdocumentos/Codigo-de-Etica-SIB-Agosto-2018.pdf) | Abril 2021 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |