|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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.sb.gob.do/> |
| Correo Electrónico institucional | **:** | [oai@sb.gob.do](mailto:oai@sb.gob.do) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Enlace Portal Transparencia |  | Fecha de Actualización |
| URL: <https://www.sib.gob.do/transparencia> | **:** | Noviembre 2022 |

**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://sb.gob.do/media/a01crm1h/constitucion-de-la-republica-dominicana-2015_1.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/31acn304/183-02-ley_monetaria_y_financiera_1.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/3xsdsdrn/ley-92-04-riesgo-sistemico.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley No. 189-1 Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana. | **Digital -descarga** | <https://sb.gob.do/media/bqdnqncr/ley_189-11.pdf> | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley No. 249-17, Ley del Mercado de Valores de la República Dominicana. | **Digital -descarga** | [ley\_mercado\_valores.pdf (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/media/bcuj5neg/ley_mercado_valores.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley No. 172-13, Sobre Protección de los Datos de Carácter Personal | **Digital -descarga** | [ley17213.pdf (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/media/5nzjq3ig/ley17213.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley No. 155-17, Ley 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://sb.gob.do/media/1b4abqns/ley155-17-contra-el-lavado-de-activos-financiamiento-del-terrorismo.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley No. 45-20, Ley de Garantías Mobiliarias. | **Digital -descarga** | [ley-45-20-sobre-garantias-mobiliarias.pdf (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/media/rknhfudy/ley-45-20-sobre-garantias-mobiliarias.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Reglamentos** | | | | |
| Vigentes | **Digital -descarga** | [Reglamentos | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/base-legal-de-la-institucion/otras-normativas/) | Noviembre 2022 | **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) | Noviembre 2022 | **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) | Noviembre 2022 | **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) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Decretos** | | | | |
| Designación Superintendente de Bancos. | **Digital -descarga** | [decreto-329-20-1.pdf (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/media/1ijlmqyz/decreto-329-20-1.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Designación Intendente de Bancos. | **Digital -descarga** | [resolucion-de-la-junta-monetaria-18-de-agosto-2020.pdf (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/media/z5uj4xhl/resolucion-de-la-junta-monetaria-18-de-agosto-2020.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Resoluciones** | **Digital -descarga** | [Resoluciones | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/regulacion/normativas-sb/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| **Otras Normativas** | | | | |
| Reglamento de Gobierno Corporativo | **Digital -descarga** | [Microsoft Word - w150702-01 (2).doc (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/regulacion/reglamentos/reglamento-gob-ierno-corporativo/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Reglamento de Sanciones | **Digital -descarga** | [A V I S O (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/regulacion/reglamentos/reglamento-de-sanciones/) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/regulacion/reglamentos/reglamento-para-la-apertura-y-funcionamiento-de-entidades-de-intermediacion-financiera-y-oficinas-de-representacion/) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/regulacion/reglamentos/reglamento-de-disolucion-y-liquidacion-de-eif/) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/htflbiux/ley_311-14_declaracion_jurada_patrimonio.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/xlspje2i/ley-no-1-12-que-establece-la-estrategia-nacional-de-desarrollo-2030.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/bzghbun1/ley-247-12-organica-administracion-publica.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/euspu4fq/ley_172_13-sobre-proteccion-de-datos-personales.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/xwwljyob/ley-41-08.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley No. 481–08 Gen­eral de Archivos | **Digital -descarga** | [ley-481-08.pdf (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/media/3uwhwozl/ley-481-08.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley 13–07 sobre el Tri­bunal Supe­rior Administrativo | **Digital -descarga** | [ley-13-07.pdf (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/media/lmqenrpp/ley-13-07.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/p1aduyry/ley-10-07.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/btqlt1jk/ley-5-07.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley 498–06 de Plan­i­fi­cación e Inver­sión Publica | **Digital -descarga** | [ley-498-06.pdf (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/media/4xccekeu/ley-498-06.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/3yaa1hhg/ley-340-06.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley 423–06 Orgánica de Pre­supuesto para el Sec­tor Publico. | **Digital -descarga** | [ley-423-06.pdf (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/media/yw1nktlg/ley-423-06.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley 6–06 de Crédito Público. | **Digital -descarga** | [ley-6-06.pdf (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/media/wqpikqe4/ley-6-06.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Ley 567–05 de Tesor­ería Nacional | **Digital -descarga** | [ley-567-05.pdf (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/media/y1fdtonm/ley-567-05.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/b5lbcnoo/ley-10-04.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/txeemcgn/ley-200-04.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/vmvkipln/ley-126-01.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/eqwn00c4/decreto-no-15-17-de-control-del-gasto-y-pago-a-proveedores.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/hgalqisc/decreto-143-17-comisiones-de-etica_0.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/bslfptj2/decreto_350-17-sobre-portal-transaccional-del-sistema-informatico.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/weuokxwq/305024494_decreto_92_16_reglamento_declaracion_jurada_patrimonio_0.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/diojnxv3/decreto-188-14-que-define-y-establece-los-princios-de-las-normas-que-serviran-de-pautas-a-las-comisiones.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/ojbgksf1/decreto-543-12.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/jwcpkz2t/decreto-486-12.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/qblfsnlw/decreto-129-10.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/hbioi5il/decreto-694-09.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/pwwd2ehm/decreto-528-09.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Decreto 527–09 reglamento estruc­tura orgánica, car­gos y política salarial. | **Digital -descarga** | [decreto-527-09.pdf (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/media/tczp3545/decreto-527-09.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/zd2omemq/decreto-525-09.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/gjxhthh5/decreto-524-09.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/gaefwupd/decreto-523-09.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/civhqgxz/decreto-491-07.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/lcsl1vbk/decreto-441-06.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/nycl0ej4/decreto-130-05.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/guohnxfo/decreto-1523-04.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/t3pbcvt0/reglamento-no06-04-de-aplicacion-de-la-ley-10-04-de-camara-de-cuentas.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/topknrab/reglamento-09-04-procedimiento-contratacion-firmas-auditoria-privadas.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/htrbktok/circular_sib_ci_005-17.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/hi4bavwx/circular_sib_ci_001-17.pdf) | Noviembre 2022 | **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** | [Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (ogtic.gob.do)](http://nortic.ogtic.gob.do/instituciones/SB) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| NORTIC A-3, sobre publicación de Datos Abiertos. | **Digital -descarga** | [Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (ogtic.gob.do)](http://nortic.ogtic.gob.do/instituciones/SB) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| NORTIC A-5, sobre los Servicios Públicos. | **Digital -descarga** | [Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (ogtic.gob.do)](http://nortic.ogtic.gob.do/instituciones/SB) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Organigrama de la Institución | **Digital -descarga** | [sb-estructura-2024.pdf](https://sb.gob.do/media/ksahmrwr/sb-estructura-2024.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/transparencia/oficina-de-libre-acceso-a-la-informacion-oai/derecho-de-los-ciudadanos-de-acceder-a-la-informacion-publica/) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/transparencia/oficina-de-libre-acceso-a-la-informacion-oai/estructura-organizacional-de-la-oai/) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/ta3ls3bq/manual-especifico-organizacion-y-funciones-oai.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/yiwhlbmq/manual-descripcion-puestos-oai.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/transparencia/oficina-de-libre-acceso-a-la-informacion-oai/estadisticas-y-balance-de-gestion-de-la-oai/) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/transparencia/oficina-de-libre-acceso-a-la-informacion-oai/responsable-de-acceso-a-la-informacion/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** | |
| Resolución de Información clasificada | **Informativa digital** | [Información Clasificada | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/oficina-de-libre-acceso-a-la-informacion-oai/resolucion-de-informacion-clasificada/) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/transparencia/oficina-de-libre-acceso-a-la-informacion-oai/indice-de-documentos-disponibles-para-la-entrega/) | Noviembre 2022 | **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) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/transparencia/indice-de-transparencia-estandarizado/) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/transparencia/plan-estrategico-de-la-institucion/planificacion-estrategica/) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/transparencia/plan-estrategico-de-la-institucion/plan-operativo-anual-poa/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Memorias Institucionales | **Informativa digital** | [Memorias Institucionales | Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/plan-estrategico-de-la-institucion/memorias-institucionales/) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/publicaciones/avisos-publicos/) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/transparencia/estadisticas-institucionales/prevencion-de-lavado-de-activos-y-otros-delitos-financieros/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**SERVICIOS AL PÚBLICO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Información básica sobre Servicios al Público | **Formulario de Información** | [Servicios (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/servicios/) | Noviembre 2022 | **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** | <https://311.gob.do/> | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Estadísticas del Portal 311 | **Digital -descarga** | [Estadísticas trimestrales de casos recibidos a través del portal 311 (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/acceso-al-portal-311/estadisticas-trimestrales-de-casos-recibidos-a-traves-del-portal-311/) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/1v0matze/declaracion-jurada-superintendente.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Declaración Jurada del Intendente | **Digital -descarga** | [Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/media/qlefrvpt/declaracion-jurada-intendente.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Declaración Jurada del Gerente | **Digital -descarga** | [Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/media/el1pkrts/declaracion-jurada-gerente.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Declaración Jurada del Director Administrativo y Financiero | **Digital -descarga** | [Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/media/530jfvbo/declaracion-jurada-director-administrativo.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Declaración Jurada de la Encargada de la División de Compras | **Digital -descarga** | [Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/media/5u3dfqg1/declaracion-jurada-encargado-compras.pdf) | Noviembre 2022 | **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-2022-aprobado.pdf (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/media/wnaboxqs/presupuesto-2022-aprobado.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| [Ejecución del presupuesto](http://digeig.gob.do/web/es/transparencia/presupuesto/ejecucion-del-presupuesto/) | **Digital -descarga** | [Ejecución de presupuesto 2022 (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/presupuesto/ejecucion-de-presupuesto/2022/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**RECURSOS HUMANOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | | **Formato** | **Enlace / Documentos** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Nómina de empleados | **Digital -descarga** | [Nóminas de empleados (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/recursos-humanos/nomina-de-empleados/) | Noviembre 2022 | **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 (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/recursos-humanos/jubilaciones-pensiones-y-retiros/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| [Vacantes](http://digeig.gob.do/web/es/transparencia/recursos-humanos-1/vacantes-1/) | **Información** | [Vacantes (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/recursos-humanos/vacantes/) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/transparencia/programas-asistenciales/) | Noviembre 2022 | **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/) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/plan-anual-de-compras-y-contrataciones-pacc/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Lic­ita­ción Pública Nacional e Internacional | **Digital -descarga** | [Licitación pública nacional e internacional (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/licitacion-publica-nacional-e-internacional/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Lic­ita­ción Restringida | **Digital -descarga** | [Licitación restringida (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/licitacion-restringida/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Sor­teo de Obras | **Digital -descarga** | [Sorteo de obras (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/sorteo-de-obras/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Com­para­ción de Precios | **Digital -descarga** | [Comparación de precios (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/comparacion-de-precios/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Com­pras Menores | **Digital -descarga** | [Compras menores (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/compras-menores/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Relación de  Compras por debajo del umbral | **Digital -descarga** | [Relación de compras por debajo del umbral (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/relacion-de-compras-por-debajo-del-umbral/) | Enero/ marzo 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Casos de Seguridad y Emergencia Nacional | **Digital -descarga** | [Casos de seguridad y emergencia nacional (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/casos-de-seguridad-y-emergencia-nacional/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Casos de Urgencia | **Digital -descarga** | [Casos de urgencias (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/casos-de-urgencias/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Otros casos de excepción indicados en el Reglamento 543-12 | **Digital -descarga** | [Otros casos de excepción en el Reglamento 543-12 (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/otros-casos-de-excepcion-en-el-reglamento-543-12/) | Enero /marzo 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Relación de Estado de Cuentas de Suplidores | **Digital -descarga** | [Relación de estado de cuentas de suplidores (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/compras-y-contrataciones/relacion-de-estado-de-cuentas-de-suplidores/) | Noviembre 2022 | **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 (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/proyectos-y-programas/descripcion-de-los-programas-y-proyectos/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Informes de seguimiento a los programas y proyectos | **Digital -descarga** | [Informes de seguimiento a los programas y proyectos (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/proyectos-y-programas/informes-de-seguimiento-a-los-programas-y-proyectos/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Calendarios de ejecución de programas y proyectos | **Digital -descarga** | [Calendarios de ejecución de programas y proyectos (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/proyectos-y-programas/calendarios-de-ejecucion-de-programas-y-proyectos/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Informes de presupuesto sobre programas y proyectos | **Digital -descarga** | [Informes de presupuesto sobre programas y proyectos (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/proyectos-y-programas/informes-de-presupuesto-sobre-programas-y-proyectos/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |

**FINANZAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento / Información** | **Formato** | **Enlace / Documentos** | **Fecha** | **Disponibilidad (Si/No)** |
| Bal­ance General | **Digital -descarga** | [Balance general (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/finanzas/balance-general/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Relación de Ingre­sos y Egresos | **Digital -descarga** | [Ingresos y egresos (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/finanzas/ingresos-y-egresos/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Informes de Auditoria | **Digital -descarga** | [Informes de auditorias (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/finanzas/informes-de-auditorias/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Relación de Activos fijos de la institución | **Digital -descarga** | [Activos fijos (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/finanzas/activos-fijos/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Relación de inventario en almacén | **Digital -descarga** | [Inventario en almacén (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/transparencia/finanzas/inventario-en-almacen/) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/media/ky0hyylp/listado-de-miembros-y-medios-de-contacto-de-la-cep.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Plan de Trabajo CEP | **Digital -descarga** | [Plan-de-Trabajo-Comite-de-Etica-Publica-2020.pdf (sb.gob.do)](https://sb.gob.do/media/nsjm33we/plan-de-trabajo-comite-de-etica-publica-2020.pdf) | Noviembre 2022 | **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://sb.gob.do/transparencia/comision-de-etica-publica-cep/) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |
| Código de Ética de la Superintendencia de Bancos. | **Digital -descarga** | [cesb-2020.pdf](https://sb.gob.do/media/lsffapei/cesb-2020.pdf) | Noviembre 2022 | **Disponibilidad-Portal de Transparencia** |