

**Oficina de Acceso a la Información (OAI)**

**Sub Portal de Transparencia**

**Índice de Información Disponible**

<b>Institución</b>	
<b>Institución</b>	: Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana – SIB
<b>Teléfono</b>	: (809) 685 - 8141
<b>Dirección Física</b>	: Av. México No. 52 esq. Leopoldo Navarro, Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana
<b>Dirección Web</b>	: <a href="https://www.sb.gob.do/">https://www.sb.gob.do/</a>
<b>Correo Electrónico institucional</b>	: <a href="mailto:ocai@sb.gob.do">ocai@sb.gob.do</a>

<b>Enlace Portal Transparencia</b>	<b>Fecha de Actualización</b>
<b>URL:</b> <a href="https://www.sib.gob.do/transparencia">https://www.sib.gob.do/transparencia</a>	: Julio 2023

**BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN**

<b>Documento / Información</b>	<b>Formato</b>	<b>Enlace</b>	<b>Fecha</b>	<b>Disponibilidad (Si/No)</b>
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	<b>Digital - descarga</b>	<a href="https://www.sb.gob.do/constitucion">Constitución de la República Dominicana   Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)</a>	10/4/2015	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
<b>Leyes</b>				
Ley No. 45-20, Ley de Garantías Mobiliarias.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="https://www.sb.gob.do/ley-45-20-sobre-garantias-mobiliarias.pdf">ley-45-20-sobre-garantias-mobiliarias.pdf (sb.gob.do)</a>	21/2/2020	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Ley No. 249-17, Ley del Mercado de Valores de la República Dominicana.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="https://www.sb.gob.do/ley-mercado-valores.pdf">ley-mercado-valores.pdf (sb.gob.do)</a>	21/12/2017	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>

**Oficina de Acceso a la Información (OAI)**  
**Sub Portal de Transparencia**  
**Índice de Información Disponible**

Ley No. 155-17, Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://ley155-17-contra-el-lavado-de-activos-financiamiento-del-terrorismo.pdf">ley155-17-contra-el-lavado-de-activos-financiamiento-del-terrorismo.pdf (sb.gob.do)</a>	1/6/2017	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Ley No. 172-13, Sobre Protección de los Datos de Carácter Personal	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://ley17213.pdf">ley17213.pdf (sb.gob.do)</a>	15/12/2013	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Ley No. 189-1 Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="https://sb.gob.do/media/bqdnqncr/ley_189-11.pdf">https://sb.gob.do/media/bqdnqncr/ley_189-11.pdf</a>	16/7/2011	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Ley No.92-04 de Riesgo Sistémico, de fecha 27 de Abril del 2004.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">Microsoft Word - ley riesgo sistemico.doc (sb.gob.do)</a>	27/4/2004	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Ley No.183-02, Monetaria y Financiera del 21 de Abril del 2002	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">Microsoft Word - GACETA OFICIAL LEY MONETARIA 183-02.doc (sb.gob.do)</a>	21/4/2002	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
<b>Manual de Supervisión Basado en Riesgos</b>				
Manual	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">Manual de Supervisión Basada en Riesgos   Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)</a>	18/12/2017	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
<b>Decretos</b>				
<b>Resoluciones</b>	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">Resoluciones   Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>

**Oficina de Acceso a la Información (OAI)**  
**Sub Portal de Transparencia**  
**Índice de Información Disponible**

Designación Superintendente de Bancos.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">decreto-329-20-1.pdf (sb.gob.do)</a>	5/10/ 2022	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Designación Intendente de Bancos.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">resolucion-de-la-junta-monetaria-18-de-agosto-2020.pdf (sb.gob.do)</a>	18/8/2020	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
<b>Otras Normativas</b>				
Modificación de los Artículos 3, 7, 9, 10 y 13 del Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">Modificación de los Artículos 3, 7, 9, 10 y 13 del Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera (sb.gob.do)</a>	6/12/2016	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Reglamento de Disolución y Liquidación de Entidades de Intermediación Financiera	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">Microsoft Word - disolucion y liquidacion (sb.gob.do)</a>	19/4/2012	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Modificación del Párrafo II de los Artículos 20 y 21 del Reglamento de Sanciones	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">Modificación del Párrafo II de los Artículos 20 y 21 del Reglamento de Sanciones (sb.gob.do)</a>	20/6/2006	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de Entidades de Intermediación Financiera y Oficina de Representación	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">REGLAMENTO DE APERTURA (sb.gob.do)</a>	26/6/2004	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Reglamento de Sanciones	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">A V I S O (sb.gob.do)</a>	7/1/2004	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Reglamento de Gobierno Corporativo	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">Microsoft Word - w150702-01 (2).doc (sb.gob.do)</a>	25/11/2002	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>

**Oficina de Acceso a la Información (OAI)**  
**Sub Portal de Transparencia**  
**Índice de Información Disponible**

**MARCO LEGAL DEL SISTEMA DE TRANSPARENCIA**

Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
<b>Leyes</b>				
Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do/ley_311-14_declaracion_jurada_patrimonio.pdf">ley_311-14_declaracion_jurada_patrimonio.pdf (sb.gob.do)</a>	11/8/2014	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Ley No. 172-13, sobre Protección de Datos Personales.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do/ley_172_13-sobre-proteccion-de-datos-personales.pdf">ley_172_13-sobre-proteccion-de-datos-personales.pdf (sb.gob.do)</a>	13/12/2013	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Ley No. 247-12, Orgánica de la Administración Pública.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do/Microsoft%20Word%20-%20Ley%20Org%28nica%20de%20la%20Administraci%28n%20P%28blica.docx">Microsoft Word - Ley Org\341nica de la Administraci\363n P\372blica.docx) (sb.gob.do)</a>	9/8/2012	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Ley No. 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, de fecha 12 de Abril de 2012	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do/Ley%20No.%201-12,%20Que%20establece%20la%20Estrategia%20Nacional%20de%20Desarrollo%202030">Ley No. 1-12, Que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (sb.gob.do)</a>	12/1/2012	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Ley No. 481-08 General de Archivos	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do/ley-481-08.pdf">ley-481-08.pdf (sb.gob.do)</a>	11/12/2008	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Ley No. 41-08 sobre la Función Pública	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do/Microsoft%20Word%20-%20Ley%20No.%2041-08%20sobre%20la%20Funci%28n%20P%28blica%20y%20crea%20la%20Secretaria%20de%20Administraci%28n%20P%28blica.doc">Microsoft Word - Ley No. 41-08 sobre la Función Pública y crea la Secretaria de Administración Pública.doc (sb.gob.do)</a>	4/1/2008	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Ley 13-07 sobre el Tribunal Superior Administrativo	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do/ley-13-07.pdf">ley-13-07.pdf (sb.gob.do)</a>	6/2/2007	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>

**Oficina de Acceso a la Información (OAI)**  
**Sub Portal de Transparencia**  
**Índice de Información Disponible**

Ley 10-07 que Instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">Ley No 10-07 de la Contraloría General de la República.doc (sb.gob.do)</a>	5/1/2007	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Ley 5-07 que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">ley-5-07.pdf (sb.gob.do)</a>	4/1/2007	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">ley-498-06.pdf (sb.gob.do)</a>	19/12/ 2006	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Ley 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">ley-423-06.pdf (sb.gob.do)</a>	17/11/200 6	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Ley 340-06 y 449-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y reglamentación complementaria.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">ley-340-06.pdf (sb.gob.do)</a>	18/8/2006	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Ley 6-06 de Crédito Público.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">ley-6-06.pdf (sb.gob.do)</a>	20/1/2006	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Ley 567-05 de Tesorería Nacional	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">ley-567-05.pdf (sb.gob.do)</a>	13/12/200 5	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Ley General 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, No (sb.gob.do)</a>	28/7/2004	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>

**Oficina de Acceso a la Información (OAI)**  
**Sub Portal de Transparencia**  
**Índice de Información Disponible**

Ley 10-04 de Cámara de Cuentas de la República Dominicana	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">"CONSIDERANDO: Que actualmente en la República Dominicana está en marcha un importante proceso de reforma y modernización de l (sb.gob.do)</a>	20/1/2004	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Ley 126-01 que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental;	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">ley-126-01.pdf (sb.gob.do)</a>	27/7/2001	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
<b>Decretos</b>				
Decreto 350-17, sobre Portal Transaccional del Sistema Informático para la gestión de las Compras y Contrataciones del Estado.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">decreto_350-17-sobre-portal-transaccional-del-sistema-informatico.pdf (sb.gob.do)</a>	14/10/201 7	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Decreto 143-17, que crea las Comisiones de Ética Pública.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">decreto-143-17-comisiones-de-etica_0.pdf (sb.gob.do)</a>	26/4/2017	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Decreto 15-17, sobre Control de Gastos Públicos.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">decreto-no-15-17-de-control-del-gasto-y-pago-a-proveedores.pdf (sb.gob.do)</a>	8/2/2017	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Decreto 92-16, que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">Scanned Document (sb.gob.do)</a>	17/3/2016	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Decreto 188-14, que define y establece los principios y las normas que servirán de pautas a las comisiones de Veedurías Ciudadanas.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">decreto-188-14-que-define-y-establece-los-principios-de-las-normas-que-serviran-de-pautas-a-las-comisiones.pdf (sb.gob.do)</a>	4/6/2014	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>

**Oficina de Acceso a la Información (OAI)**  
**Sub Portal de Transparencia**  
**Índice de Información Disponible**

Decreto 543-12, que sustituye el 490-07 reglamento de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, y Obras.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">Decreto 543-12.pdf (sb.gob.do)</a>	6/10/2012	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Decreto 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">decreto-486-12.pdf (sb.gob.do)</a>	21/8/2012	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Decreto 129-10 que aprueba el reglamento Ley General de Archivos	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">decreto-129-10.pdf (sb.gob.do)</a>	2/3/2010	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Decreto 694-09 que crea el Sistema 311 de Denuncias, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">decreto-694-09.pdf (sb.gob.do)</a>	17/10/2009	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Decreto 528-09 reglamento orgánico funcional del Ministerio de Administración Pública	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">decreto-528-09.pdf (sb.gob.do)</a>	21/7/2009	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Decreto 527-09 reglamento estructura orgánica, cargos y política salarial.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">decreto-527-09.pdf (sb.gob.do)</a>	21/7/2009	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Decreto 525-09 reglamento de evaluación del desempeño y promoción de los servidores y funcionarios públicos.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">decreto-525-09.pdf (sb.gob.do)</a>	21/7/2009	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Decreto 524-09 reglamento de reclutamiento y selección de personal en la administración pública.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">decreto-524-09.pdf (sb.gob.do)</a>	21/7/2009	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Decreto 523-09 reglamento de relaciones laborales en la administración pública.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">decreto-523-09.pdf (sb.gob.do)</a>	21/7/2009	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>

**Oficina de Acceso a la Información (OAI)**  
**Sub Portal de Transparencia**  
**Índice de Información Disponible**

Decreto 491-07 que establece el reglamento de aplicación del Sistema Nacional de Control Interno.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">decreto-491-07.pdf (sb.gob.do)</a>	30/8/2007	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Decreto 441-06 sobre Sistema de Teoría de la República Dominicana	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">decreto-441-06.pdf (sb.gob.do)</a>	3/10/2006	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Decreto 130-05 que aprueba el reglamento de aplicación de la Ley 200-04.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">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)</a>	25/2/2005	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Decreto 1523-04 que establece el Procedimiento para la Contratación de Operaciones de Crédito Público Interno y Externo de la Nación.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">decreto-1523-04.pdf (sb.gob.do)</a>	2/12/2004	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
<b>Reglamentos y Resoluciones</b>				
Resolución de conformación del Comité de Compras y Contrataciones	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">circular_sib_ci_005-17.pdf (sb.gob.do)</a>	1/3/2022	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Resolución de conformación del Comité Administrador de los Medio Web (CAMWEB)	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">circular_sib_ci_001-17.pdf (sb.gob.do)</a>	23/3/2022	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Reglamento No. 06-04, de aplicación de la Ley 10-04 de Cámaras de Cuenta	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">(Microsoft Word - RESOLUCI\323N_NO.06_-04 reglamento.doc) (sb.gob.do)</a>	20/9/2004	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>



**Oficina de Acceso a la Información (OAI)**  
**Sub Portal de Transparencia**  
**Índice de Información Disponible**

Reglamento No. 09-04, sobre Procedimiento para la Contratación de firmas de Auditorías Privadas Independiente.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">(Microsoft Word - Certificaci\363n Secretario Procedimiento de Firmas Privadas \205) (sb.gob.do)</a>	12/10/ 2004	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
--	-------------------------------	--	----------------	--

**NORMATIVAS PORTAL TRANSPARENCIA**

<b>Documento / Información</b>	<b>Formato</b>	<b>Enlace</b>	<b>Fecha</b>	<b>Disponibilidad (Si/No)</b>
NORTIC A-2, para la creación y administración de portales del gobierno dominicano.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (ogtic.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilida d-Portal de Transparenci a</b>
NORTIC A-3, sobre publicación de Datos Abiertos.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (ogtic.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilida d-Portal de Transparenci a</b>
NORTIC A-5, sobre los Servicios Públicos.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (ogtic.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilida d-Portal de Transparenci a</b>

**ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN**

<b>Documento / Información</b>	<b>Formato</b>	<b>Enlace</b>	<b>Fecha</b>	<b>Disponibilidad (Si/No)</b>
--------------------------------	----------------	---------------	--------------	-----------------------------------

**Oficina de Acceso a la Información (OAI)**  
**Sub Portal de Transparencia**  
**Índice de Información Disponible**

Organigrama de la Institución	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">sb-estructura-2024.pdf</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
-------------------------------	-------------------------------	--	------------	--

**NORMATIVAS**

<b>Documento / Información</b>	<b>Formato</b>	<b>Enlace</b>	<b>Fecha</b>	<b>Disponibilidad (Si/No)</b>
Normativas: Derechos de los ciudadano de Acceder a la información pública	<b>Informativa digital</b>	<a href="#">Normativas: Derechos de los ciudadanos de acceder a la información pública   Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>

**OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN**

<b>Documento / Información</b>	<b>Formato</b>	<b>Enlace</b>	<b>Fecha</b>	<b>Disponibilidad (Si/No)</b>
Estructura organizacional de la oficina de libre acceso a la información pública (OAI)	<b>Informativa digital</b>	<a href="#">Estructura Organizacional de la OAI   Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Manual de organización de la OAI	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">Manual de Organización OAI   Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Manual de Procedimiento de la OAI	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">Manual de Procedimiento OAI   Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Estadísticas y balances de gestión OAI	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">Estadística OAI   Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>

**Oficina de Acceso a la Información (OAI)  
Sub Portal de Transparencia  
Índice de Información Disponible**

Nombre del Responsable de Acceso a la Información y los medios para contactarle	<b>Informativa digital</b>	<a href="http://sb.gob.do">Oficina de Libre Acceso a la Información - Contacto   Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Resolución de Información clasificada	<b>Informativa digital</b>	<a href="http://sb.gob.do">Información Clasificada   Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Índice de documentos disponibles para la entrega	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">Índice de documentos disponibles para la entrega   Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Enlace directo al Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública	<b>Formulario portal SAIP</b>	<a href="http://sb.gob.do">SAIP - Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Índice de Transparencia Estandarizado	<b>Informativa digital</b>	<a href="http://sb.gob.do">Índice de Transparencia Estandarizado   Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>

**PLAN ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN**

<b>Documento / Información</b>	<b>Formato</b>	<b>Enlace</b>	<b>Fecha</b>	<b>Disponibilidad (Si/No)</b>
Plan Estratégico Institucional	<b>Informativa digital</b>	<a href="http://sb.gob.do">Planificación Estratégica   Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Plan Operativo Anual (POA)	<b>Informativa digital</b>	<a href="http://sb.gob.do">Plan Operativo Anual (POA)   Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Memorias Institucionales	<b>Informativa digital</b>	<a href="http://sb.gob.do">Memorias Institucionales   Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>

**PUBLICACIONES OFICIALES**

**Oficina de Acceso a la Información (OAI)  
Sub Portal de Transparencia  
Índice de Información Disponible**

Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Publicaciones Oficiales	Digital - descarga	<a href="https://sb.gob.do/publicaciones-oficiales">Publicaciones Oficiales (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia

**ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES**

Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Estadísticas	Digital - descarga	<a href="https://sb.gob.do/estadisticas">Estadísticas (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Visualización Interactiva	Digital - descarga	<a href="https://sb.gob.do/visualizacion-interactiva">Visualización Interactiva (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia

**SERVICIOS AL PÚBLICO**

Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Información básica sobre Servicios al Público	Formulario de Información	<a href="https://sb.gob.do/servicios">Servicios (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia

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

**Oficina de Acceso a la Información (OAI)**  
**Sub Portal de Transparencia**  
**Índice de Información Disponible**

Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Acceso al Portal de 311 sobre quejas, reclamaciones, sugerencias y denuncias	<b>Enlace</b>	<a href="https://311.gob.do/">https://311.gob.do/</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Estadísticas del Portal 311	<b>Digital -descarga</b>	<a href="#">Estadísticas trimestrales de casos recibidos a través del portal 311 (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>

**DECLARACIONES JURADAS DE PATRIMONIO**

Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Declaración Jurada del Superintendente	<b>Digital -descarga</b>	<a href="#">Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Declaración Jurada del Intendente	<b>Digital -descarga</b>	<a href="#">Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Declaración Jurada del Gerente	<b>Digital -descarga</b>	<a href="#">Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Declaración Jurada del Director Administrativo y Financiero	<b>Digital -descarga</b>	<a href="#">Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Declaración Jurada de la Encargada de la División de Compras	<b>Digital -descarga</b>	<a href="#">Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>

**Oficina de Acceso a la Información (OAI)**  
**Sub Portal de Transparencia**  
**Índice de Información Disponible**

**PRESUPUESTO / EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**

Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Presupuesto aprobado del año	Digital - descarga	<a href="#">presupuesto-2023-aprobado.pdf (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Ejecución del presupuesto	Digital - descarga	<a href="#">Ejecución de presupuesto 2023 (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia

**RECURSOS HUMANOS**

Documento / Información	Formato	Enlace / Documentos	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Nómina de empleados	Digital - descarga	<a href="#">Nóminas de empleados (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Digital - descarga	<a href="#">Jubilaciones, pensiones y retiros (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Vacantes	Información	<a href="#">Vacantes (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia

**BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS ASISTENCIALES**

**Oficina de Acceso a la Información (OAI)**  
**Sub Portal de Transparencia**  
**Índice de Información Disponible**

Documento / Información	Formato	Enlace / Documentos	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Beneficiarios de programas asistenciales	<b>Información</b>	<a href="http://sb.gob.do">Beneficiarios de Programas Asistenciales   Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>

**COMPRAS Y CONTRATACIONES PÚBLICAS**

Documento / Información	Formato	Enlace / Documentos	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Cómo Registrarse como Proveedor del Estado	<b>Enlace Externo</b>	<a href="http://dgcp.gob.do">Inscripción en el Registro de Proveedores y Registro de Cuenta Bancaria para Pagos del Estado - Dirección General de Contrataciones Públicas (dgcp.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Plan Anual de Compras y Contrataciones	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">Plan Anual de Compras   Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Licitación Pública Nacional e Internacional	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">Licitación pública nacional e internacional (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Licitación Restringida	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">Licitación restringida (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Sorteo de Obras	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">Sorteo de obras (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Comparación de Precios	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">Comparación de precios (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>

**Oficina de Acceso a la Información (OAI)**  
**Sub Portal de Transparencia**  
**Índice de Información Disponible**

Compras Menores	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">Compras menores (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Subasta Inversa	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">Subasta inversa (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Relación de Compras por debajo del umbral	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">Relación de compras por debajo del umbral (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Micro, pequeñas y medianas empresas	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">Micro, pequeñas y medianas empresas (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Casos de Seguridad y Emergencia Nacional	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">Casos de seguridad y emergencia nacional (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Casos de Urgencia	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">Casos de urgencias (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Otros casos de excepción indicados en el Reglamento 543-12	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">Otros casos de excepción en el Reglamento 543-12 (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Relación de Estado de Cuentas de Suplidores	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">Relación de estado de cuentas de suplidores (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Manifestación de interés	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">Manifestación de interés (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>



**Oficina de Acceso a la Información (OAI)**  
**Sub Portal de Transparencia**  
**Índice de Información Disponible**

**PROYECTOS Y PROGRAMAS**

Documento / Información	Formato	Enlace / Documentos	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
PROYECTOS Y PROGRAMAS	Digital - descarga	<a href="http://sb.gob.do">Proyectos y programas. (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia

**FINANZAS**

Documento / Información	Formato	Enlace / Documentos	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Estados financieros	Digital - descarga	<a href="http://sb.gob.do">Estados financieros (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Informes financieros	Digital - descarga	<a href="http://sb.gob.do">Informes financieros (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Relación de Ingresos y Egresos	Digital - descarga	<a href="http://sb.gob.do">Ingresos y egresos (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Informes de Auditoria	Digital - descarga	<a href="http://sb.gob.do">Informes de auditorias (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia

**Oficina de Acceso a la Información (OAI)**  
**Sub Portal de Transparencia**  
**Índice de Información Disponible**

Relación de Activos fijos de la institución	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">Activos fijos (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Relación de inventario en almacén	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">Inventario en almacén (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>

**Datos Abiertos**

<b>Documento / Información</b>	<b>Formato</b>	<b>Enlace / Documentos</b>	<b>Fecha</b>	<b>Disponibilidad (Si/No)</b>
Datos Abiertos	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">Datos abiertos (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>

**COMISIÓN DE ÉTICA PÚBLICA (CEP)**

<b>Documento / Información</b>	<b>Formato</b>	<b>Enlace / Documentos</b>	<b>Fecha</b>	<b>Disponibilidad (Si/No)</b>
Listado de Miembros y Medio de Contacto	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">listado-de-miembros-y-medios-de-contacto-de-la-cep.pdf (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Plan de Trabajo CEP	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">Plan-de-Trabajo-Comite-de-Etica-Publica-2020.pdf (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Informe de Logros del Plan CEP	<b>Digital - descarga</b>	<a href="http://sb.gob.do">informe-trimestral-de-la-CEP-octubre-Abril-2020.pdf (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>

**Oficina de Acceso a la Información (OAI)**  
**Sub Portal de Transparencia**  
**Índice de Información Disponible**

Código de Ética de la Superintendencia de Bancos.	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">cesb-2020.pdf</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
---	-------------------------------	-------------------------------	------------	--

**CONSULTAS PÚBLICAS**

<b>Documento / Información</b>	<b>Formato</b>	<b>Enlace / Documentos</b>	<b>Fecha</b>	<b>Disponibilidad (Si/No)</b>
Procesos de consultas abiertas	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">Procesos de consultas abiertas (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>
Relación de consultas públicas	<b>Digital - descarga</b>	<a href="#">Relación de consultas públicas (sb.gob.do)</a>	Julio 2023	<b>Disponibilidad -Portal de Transparencia</b>