

Oficina de Acceso a la Información (OAI)

Sub Portal de Transparencia

Índice de Información Disponible

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

Enlace Portal Transparencia	Fecha de Actualización
URL: https://www.sib.gob.do/transparencia	: Septiembre 2023

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 Abril de 2015 Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de Abril de 2015	Digital – descarga	Constitución de la República Dominicana Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	10/4/2015	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Leyes				
Ley No. 45-20, Ley de Garantías Mobiliarias.	Digital - descarga	ley-45-20-sobre-garantias-mobiliarias.pdf (sb.gob.do)	21/2/2020	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)	21/12/2017	Disponibilidad -Portal de Transparencia

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.	Digital - descarga	ley155-17-contra-el-lavado-de-activos-financiamiento-del-terrorismo.pdf (sb.gob.do)	1/6/2017	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Ley No. 172-13, Sobre Protección de los Datos de Carácter Personal	Digital - descarga	ley17213.pdf (sb.gob.do)	15/12/2013	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	16/7/2011	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Ley No.92-04 de Riesgo Sistémico, de fecha 27 de Abril del 2004.	Digital - descarga	Microsoft Word - ley riesgo sistemico.doc (sb.gob.do)	27/4/2004	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Ley No.183-02, Monetaria y Financiera del 21 de Abril del 2002	Digital - descarga	Microsoft Word - GACETA OFICIAL LEY MONETARIA 183-02.doc (sb.gob.do)	21/4/2002	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)	18/12/2017	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Decretos				
Resoluciones	Digital - descarga	Resoluciones Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia

Oficina de Acceso a la Información (OAI)

Sub Portal de Transparencia

Índice de Información Disponible

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

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)
Leyes				
Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio.	Digital - descarga	ley_311-14_declaracion_jurada_patrimonio.pdf (sb.gob.do)	11/8/2014	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)	13/12/2013	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)	9/8/2012	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Ley No. 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, de fecha 12 de Abril de 2012	Digital - descarga	Ley No. 1-12, Que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 (sb.gob.do)	12/1/2012	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Ley No. 481-08 General de Archivos	Digital - descarga	ley-481-08.pdf (sb.gob.do)	11/12/2008	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 Secretaría de Administración Pública.doc (sb.gob.do)	4/1/2008	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Ley 13-07 sobre el Tribunal Superior Administrativo	Digital - descarga	ley-13-07.pdf (sb.gob.do)	6/2/2007	Disponibilidad -Portal de Transparencia

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.	Digital - descarga	Ley No 10-07 de la Contraloría General de la República.doc (sb.gob.do)	5/1/2007	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Ley 5-07 que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado	Digital - descarga	ley-5-07.pdf (sb.gob.do)	4/1/2007	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública	Digital - descarga	ley-498-06.pdf (sb.gob.do)	19/12/ 2006	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Ley 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.	Digital - descarga	ley-423-06.pdf (sb.gob.do)	17/11/2006	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)	18/8/2006	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Ley 6-06 de Crédito Público.	Digital - descarga	ley-6-06.pdf (sb.gob.do)	20/1/2006	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Ley 567-05 de Tesorería Nacional	Digital - descarga	ley-567-05.pdf (sb.gob.do)	13/12/2005	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)	28/7/2004	Disponibilidad -Portal de Transparencia

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	Digital - descarga	“CONSIDERANDO: Que actualmente en la República Dominicana está en marcha un importante proceso de reforma y modernización de l (sb.gob.do)	20/1/2004	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Ley 126-01 que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental;	Digital - descarga	ley-126-01.pdf (sb.gob.do)	27/7/2001	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Decretos				
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)	14/10/2017	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)	26/4/2017	Disponibilidad -Portal de Transparencia
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)	8/2/2017	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)	17/3/2016	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-principios-de-las-normas-que-serviran-de-pautas-a-las-comisiones.pdf (sb.gob.do)	4/6/2014	Disponibilidad -Portal de Transparencia

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.	Digital - descarga	Decreto 543-12.pdf (sb.gob.do)	6/10/2012	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)	21/8/2012	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Decreto 129-10 que aprueba el reglamento Ley General de Archivos	Digital - descarga	decreto-129-10.pdf (sb.gob.do)	2/3/2010	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)	17/10/2009	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Decreto 528-09 reglamento orgánico funcional del Ministerio de Administración Pública	Digital - descarga	decreto-528-09.pdf (sb.gob.do)	21/7/2009	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Decreto 527-09 reglamento estructura orgánica, cargos y política salarial.	Digital - descarga	decreto-527-09.pdf (sb.gob.do)	21/7/2009	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)	21/7/2009	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)	21/7/2009	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Decreto 523-09 reglamento de relaciones laborales en la administración pública.	Digital - descarga	decreto-523-09.pdf (sb.gob.do)	21/7/2009	Disponibilidad -Portal de Transparencia

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.	Digital - descarga	decreto-491-07.pdf (sb.gob.do)	30/8/2007	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Decreto 441-06 sobre Sistema de Teoría de la República Dominicana	Digital - descarga	decreto-441-06.pdf (sb.gob.do)	3/10/2006	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)	25/2/2005	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Decreto 1523-04 que establece el Procedimiento para la Contratación de Operaciones de Crédito Público Interno y Externo de la Nación.	Digital - descarga	decreto-1523-04.pdf (sb.gob.do)	2/12/2004	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Reglamentos y Resoluciones				
Resolución de conformación del Comité de Compras y Contrataciones	Digital - descarga	circular sib ci 005-17.pdf (sb.gob.do)	1/3/2022	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)	23/3/2022	Disponibilidad -Portal de Transparencia
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)	20/9/2004	Disponibilidad -Portal de Transparencia

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.	Digital - descarga	(Microsoft Word - Certificaci\363n Secretario Procedimiento de Firmas Privadas \205) (sb.gob.do)	12/10/ 2004	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)	Septiembre 2023	Disponibilida d-Portal de Transparenci a
NORTIC A-3, sobre publicación de Datos Abiertos.	Digital - descarga	Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (ogtic.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilida d-Portal de Transparenci a
NORTIC A-5, sobre los Servicios Públicos.	Digital - descarga	Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (ogtic.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilida d-Portal de Transparenci a

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN

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

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

Organigrama de la Institución	Digital - descarga	sb-estructura-2024.pdf	Septiembre 2023	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)	Septiembre 2023	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)	Septiembre 2023	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)	Septiembre 2023	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)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Estadísticas y balances de gestión OAI	Digital - descarga	Estadística OAI Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia

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	Informativa digital	Oficina de Libre Acceso a la Información - Contacto Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Resolución de Información clasificada	Informativa digital	Información Clasificada Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	Septiembre 2023	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)	Septiembre 2023	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)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Índice de Transparencia Estandarizado	Informativa digital	Índice de Transparencia Estandarizado Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia

PLAN ESTRATÉGICO DE LA INSTITUCIÓN

Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Plan Estratégico Institucional	Informativa digital	Planificación Estratégica Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Plan Operativo Anual (POA)	Informativa digital	Plan Operativo Anual (POA) Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Memorias Institucionales	Informativa digital	Memorias Institucionales Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia

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

PUBLICACIONES OFICIALES

Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Publicaciones Oficiales	Digital - descarga	Publicaciones Oficiales (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia

ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES

Documento / Información	Formato	Enlace	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Estadísticas	Digital - descarga	Estadísticas (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Visualización Interactiva	Digital - descarga	Visualización Interactiva (sb.gob.do)	Septiembre 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	Servicios (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia

Oficina de Acceso a la Información (OAI)

Sub Portal de Transparencia

Índice de Información Disponible

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/	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Estadísticas del Portal 311	Digital - descarga	Estadísticas trimestrales de casos recibidos a través del portal 311 (sb.gob.do)	Septiembre 2023	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)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Declaración Jurada del Intendente	Digital - descarga	Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Declaración Jurada del Gerente	Digital - descarga	Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Declaración Jurada del Director Administrativo y Financiero	Digital - descarga	Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Declaración Jurada de la Encargada de la División de Compras	Digital - descarga	Declaración Jurada de Patrimonio (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia

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	presupuesto-2023-aprobado.pdf (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Ejecución del presupuesto	Digital - descarga	Ejecución de presupuesto 2023 (sb.gob.do)	Septiembre 2023	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)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Jubilaciones, Pensiones y Retiros	Digital - descarga	Jubilaciones, pensiones y retiros (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Vacantes	Información	Vacantes (sb.gob.do)	Septiembre 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	Información	Beneficiarios de Programas Asistenciales Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (sb.gob.do)	Septiembre 2023	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)	Septiembre 2023	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)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Licitación Pública Nacional e Internacional	Digital - descarga	Licitación pública nacional e internacional (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Licitación Restringida	Digital - descarga	Licitación restringida (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Sorteo de Obras	Digital - descarga	Sorteo de obras (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Comparación de Precios	Digital - descarga	Comparación de precios (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia

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

Compras Menores	Digital - descarga	Compras menores (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Subasta Inversa	Digital - descarga	Subasta inversa (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Relación de Compras por debajo del umbral	Digital - descarga	Relación de compras por debajo del umbral (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Micro, pequeñas y medianas empresas	Digital - descarga	Micro, pequeñas y medianas empresas (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Casos de Seguridad y Emergencia Nacional	Digital - descarga	Casos de seguridad y emergencia nacional (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Casos de Urgencia	Digital - descarga	Casos de urgencias (sb.gob.do)	Septiembre 2023	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)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Relación de Estado de Cuentas de Suplidores	Digital - descarga	Relación de estado de cuentas de suplidores (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Manifestación de interés	Digital - descarga	Manifestación de interés (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia

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	Proyectos y programas. (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia

FINANZAS

Documento / Información	Formato	Enlace / Documentos	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Estados financieros	Digital - descarga	Estados financieros (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Informes financieros	Digital - descarga	Informes financieros (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Relación de Ingresos y Egresos	Digital - descarga	Ingresos y egresos (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Informes de Auditoria	Digital - descarga	Informes de auditorias (sb.gob.do)	Septiembre 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	Digital - descarga	Activos fijos (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Relación de inventario en almacén	Digital - descarga	Inventario en almacén (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia

Datos Abiertos

Documento / Información	Formato	Enlace / Documentos	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Datos Abiertos	Digital - descarga	Datos abiertos (sb.gob.do)	Septiembre 2023	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)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Plan de Trabajo CEP	Digital - descarga	Plan-de-Trabajo-Comite-de-Etica-Publica-2020.pdf (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Informe de Logros del Plan CEP	Digital - descarga	informe-trimestral-de-la-CEP-octubre-Abril-2020.pdf (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia

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

Código de Ética de la Superintendencia de Bancos.	Digital - descarga	cesb-2020.pdf	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
---	-------------------------------	-------------------------------	--------------------	--

CONSULTAS PÚBLICAS

Documento / Información	Formato	Enlace / Documentos	Fecha	Disponibilidad (Si/No)
Procesos de consultas abiertas	Digital - descarga	Procesos de consultas abiertas (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia
Relación de consultas públicas	Digital - descarga	Relación de consultas públicas (sb.gob.do)	Septiembre 2023	Disponibilidad -Portal de Transparencia