

INDICADORES DE BUEN GOBIERNO



SEPS-IGT-IGS-IGJ-INSESF-INGINT-2021-019 - artículo 10.9.1

Publicación a través de la página web institucional
AÑO - 2021

1. INDICADORES SOCIOS

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL SOCIOS
SOCIOS ULTIMOS TRES AÑOS	Personas Naturales	21 645
	Cientes jurídicos	75

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL SOCIOS
CLASIFICACIÓN DE SOCIOS POR TIEMPO PERMANENCIA	Total de socios < a 1 año	12 119
	Total de socios de 1 año a 3 años	8 970
	Total de socios de 3 año a 5 años	12 734
	Total de socios > a 5 años	131 613

INDICADOR	TOTAL SOCIOS
SOCIOS INCORPORADOS ULTIMO AÑO	12 252
SOCIOS RETIRADOS ÚLTIMO AÑO	3 134

2. INDICADORES ASAMBLEA

INDICADOR	AÑOS PROMEDIO
TIEMPO PROMEDIO PERMANENCIA REPRESENTANTES	4

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA REALIZACIÓN
NUMERO DE ASAMBLEAS GENERALES	Ordinaria	26/3/2021
	Extraordinaria	10/6/2021
	Extraordinaria	17/9/2021
	Extraordinaria	10/12/2021

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL ASISTENTES
TOTAL SOCIOS ASISTENTES	Ordinaria	26
	Extraordinaria	26
	Extraordinaria	27
	Extraordinaria	29

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL VOTOS
NÚMERO DE SOCIOS ASISTENTE QUE VOTARON	Extraordinaria	29

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	PROMEDIO GASTOS / PARTICIPANTE
PROMEDIO GASTOS EROGADOS POR ASAMBLEA Y ASISTENTE	Gastos promedio incurridos por asamblea por socio asistente	\$713.17

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL REPRESENTANTES	TOTAL VOTANTES
TOTAL REPRESENTANTES ASAMBLEA	Masculino	15	23 363
	Femenino	15	

3. INDICADORES CONSEJO ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA

INDICADOR	CONSEJO	AÑOS PROMEDIO
TIEMPO PROMEDIO PERMANENCIA MIEMBROS CONSEJOS	ADMINISTRACIÓN	4
	VIGILANCIA	4

INDICADOR	CONSEJO	TOTAL SESIONES	ASISTENTES SESIÓN
NUMERO SESIONES AÑO	ADMINISTRACIÓN	21	5
	VIGILANCIA	15	3

INDICADOR	DETALLE
DESVIACIONES OBSERVADAS VALORES Y PRINCIPIO ÉTICOS Y CONDUCTUALES	N/A

INDICADOR	CONSEJO	PROMEDIO GASTOS
PROMEDIO GASTOS POR SESIÓN CONSEJOS	ADMINISTRACIÓN	\$4,571.43
	VIGILANCIA	\$3,840.00

INDICADOR	TOTAL INVERSIÓN CAPACITACIÓN POR VOCAL
MONTO INVERSIÓN CAPACITACIÓN VOCALES CONSEJOS	\$263.16

INDICADOR	MONTO INVERSIÓN CAPACITACIÓN VOCALES AL AÑO
MONTO INVERSIÓN CAPACITACIÓN VOCALES FRENTE AL GASTO OPERATIVO	\$10,000.00

4. INDICADORES GERENCIA, SUBGERENCIAS Y JEFATURAS

DETALLE	CARGO	NOMBRE	AÑOS PERMANENCIA
TIEMPO SERVICIO EN LA COOPERATIVA	JEFE DE AGENCIA	JANETH DOMINGUEZ	33
	JEFE DE AGENCIA	JOSÉ DIAZ	30
	JEFE DE AGENCIA	FERNANDA REINOSO	29
	GERENTE	MAURICIO ORTIZ	28
	SUBGERENTE FINANCIERO	MARCO SINMALEZA	25
	JEFE DE AGENCIA	JUAN GODOY	25
	JEFE DE AGENCIA	MONICA MESIAS	24
	JEFE DE TECNOLOGIA	LUIS ARAUJO	20
	JEFE DE AGENCIA	ANGEL GRANDA	18
	JEFE ADMINISTRATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	GABRIELA PESANTEZ	11
	JEFE DE TALENTO HUMANO	FREDY DUQUE	10
	JEFE DE AGENCIA	MA ISABEL VALENCIA	10
	SUBGERENTE DE RIESGO INTEGRALES	STALIN SALAZAR	9
	JEFE DE RIESGO DE CRÉDITO, MERCADO Y LIQUIDEZ	WILLIAM GUEVARA	9
	JEFE DE GESTION OPERATIVA	DAVID SANCHEZ	8
	JEFE DE AGENCIA	DIANA DIAZ	8
	JEFE DE AGENCIA	CESAR TOLEDO	8
	JEFE DE NEGOCIOS	MA BELEN LUZON	7
	JEFE DE AGENCIA	MARIUXI PRADO	7
	JEFE DE AGENCIA	KLEVER SALINAS	6
	JEFE DE AGENCIA	JENNY CUEVA	4
	JEFE DE AGENCIA	JOSE MERINO	4
	SUBGERENTE COMERCIAL	ESTEBAN CORREA	3
	SUBGERENTE DE GESTION ESTRATEGICA	ALEX CARPIO	3
	JEFE DE ATENCION AL CLIENTE	SANTIAGO REALPE	3
	JEFE DE RIESGO OPERATIVO	FRANCISCO SANGUCHO	3
	JEFE DE INVERSIONES	JENNY ARGUELLO	2
	JEFE DE PLANIFICACION Y PROYECTO	ANDRES IDROVO	2
	JEFE DE PROCESOS	NELSON JARAMILLO	2
	JEFE DE CREDITO	HENRY SÁNCHEZ	2

INDICADOR	CARGO	NOMBRE	AÑOS PERMANENCIA
TIEMPO PERMANENCIA EN CARGO ACTUAL	GERENTE GENERAL	MAURICIO ORTIZ	12
	JEFE DE TALENTO HUMANO	FREDY DUQUE	10
	JEFE DE AGENCIA	ANGEL GRANDA	10
	JEFE DE TECNOLOGIA	LUIS ARAUJO	6
	JEFE DE AGENCIA	KLEVER SALINAS	6
	JEFE DE NEGOCIOS	MA BELEN LUZON	5
	JEFE DE AGENCIA	MARIUXI PRADO	5
	JEFE DE AGENCIA	JANETH DOMINGUEZ	5
	JEFE DE AGENCIA	MA ISABEL VALENCIA	5
	JEFE DE AGENCIA	MONICA MESIAS	5
	JEFE DE AGENCIA	DIANA DIAZ	5
	JEFE DE AGENCIA	JUAN GODOY	5
	JEFE DE AGENCIA	JENNY CUEVA	4
	JEFE DE AGENCIA	CESAR TOLEDO	4
	SUBGERENTE DE GESTION ESTRATEGICA	ALEX CARPIO	3
	JEFE DE ATENCION AL CLIENTE	SANTIAGO REALPE	3
	SUBGERENTE COMERCIAL	ESTEBAN CORREA	2
	SUBGERENTE DE RIESGO INTEGRALES	STALIN SALAZAR	2
	JEFE DE INVERSIONES	JENNY ARGUELLO	2
	JEFE DE PLANIFICACION Y PROYECTO	ANDRES IDROVO	2
	JEFE DE PROCESOS	NELSON JARAMILLO	2
	JEFE ADMINISTRATIVO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	GABRIELA PESANTEZ	2
	JEFE DE GESTION OPERATIVA	DAVID SANCHEZ	2
	JEFE DE AGENCIA	JOSÉ DIAZ	2
	SUBGERENTE FINANCIERO	MARCO SINMALEZA	1
	JEFE DE RIESGO DE CRÉDITO, MERCADO Y LIQUIDEZ	WILLIAM GUEVARA	1
	JEFE DE RIESGO OPERATIVO	FRANCISCO SANGUCHO	1
	JEFE DE CREDITO	HENRY SÁNCHEZ	1
	JEFE DE AGENCIA	JOSE MERINO	1
	JEFE DE AGENCIA	FERNANDA REINOSO	1

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	MASCULINO	FEMENINO
PARTICIPACIÓN DE JEFATURAS DE ÁREA POR GÉNERO	SUBGERENCIAS	100%	0%
	JEFATURAS	58%	42%

5. INDICADORES DE LOS COMITÉS Y COMISIONES

NOMBRE DEL COMITÉ	CARGO EN LA COOPERATIVA	FRECUENCIA	MIEMBROS
Comisión de Educación	Delegado del Consejo de Administración	Trimestral	5
	Delegado del Consejo de Administración		
	Delegado del Consejo de Administración		
	Gerente General		
	Coordinadora de Capacitación		
Comité de Gestión Estratégica	Delegado del Consejo de Administración	Trimestral	3
	Gerente General		
	Jefe de Proyectos		
Comité de Cumplimiento	Delegado del Consejo de Administración	Mensual	4
	Gerente General		
	Subgerente Comercial		
	Oficial de Cumplimiento		
	Auditor Interno		
Comité de Responsabilidad Social	Delegado del Consejo de Administración	Anual	5
	Gerente General		
	Jefe Administrativo y Responsabilidad Social		
Comité de Ética	Delegado del Consejo de Administración	Anual	3
	Gerente General		
	Jefe de Recursos Humanos		
	1 Representante de los socios		

NOMBRE DEL COMITÉ	CARGO EN LA COOPERATIVA	FRECUENCIA	MIEMBROS
Comité de Administración de Riesgos Integrales - CAIR	Delegado del Consejo de Administración.	Mensual	3
	Gerente General		
	Subgerente de Riesgos Integrales - Secretario		
NOMBRE DEL COMITÉ	CARGO EN LA COOPERATIVA	FRECUENCIA	MIEMBROS
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional	Empleados Cooperativa	Mensual	6
Subcomité de Seguridad y Salud Ocupacional Atahualpa	Empleados Cooperativa	Mensual	6
NOMBRE DEL COMITÉ	CARGO EN LA COOPERATIVA	FRECUENCIA	MIEMBROS
Comité de Activos y Pasivos	Gerencia General	Quincenal	5
	Subgerente Financiero Administrativo		
	Subgerente Comercial		
	Jefe Financiero - Contador		
	Subgerente de Riesgos Integrales		
NOMBRE DEL COMITÉ	CARGO EN LA COOPERATIVA	FRECUENCIA	MIEMBROS
Comité de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones	Delegados del Consejo de Administración	Trimestral	4
	Gerente General		
	Subgerente de Riesgos Integrales		
	Jefe de Tecnología y Comunicaciones		
NOMBRE DEL COMITÉ	CARGO EN LA COOPERATIVA	FRECUENCIA	MIEMBROS
Comité de Adquisiciones	Vocal del Consejo de Administración	Bajo demanda	4
	Gerente General o su delegado		
	Asesor Legal cuando sea necesario		
	Jefe Administrativo y Responsabilidad Social		
NOMBRE DEL COMITÉ	CARGO EN LA COOPERATIVA	FRECUENCIA	MIEMBROS
Comité de Crédito	Jefe de Negocios	Bajo demanda	3
	Jefe de Crédito		
	Supervisor de Fábrica		
	Jefe de Crédito, Mercado y Liquidez		
NOMBRE DEL COMITÉ	CARGO EN LA COOPERATIVA	FRECUENCIA	MIEMBROS
Comité de Condonaciones	Delegado del Consejo de Administración	Mensual	4
	Gerente General		
	Asesor Legal		
	Coordinador de Cobranzas		
NOMBRE DEL COMITÉ	CARGO EN LA COOPERATIVA	FRECUENCIA	MIEMBROS
Comité de Refinanciamiento y Reestructuración Operaciones de Crédito	Delegado del Consejo de Administración	Semanal / quincenal	5
	Delegado del Consejo de Administración		
	Gerente General		
	Subgerente Comercial		
	Coordinador de Cobranzas		
NOMBRE DEL COMITÉ	CARGO EN LA COOPERATIVA	FRECUENCIA	MIEMBROS
Comité Técnico de Marketing	Gerente General	Mensual	3
	Subgerente Comercial		
	Subgerente Financiero		
NOMBRE DEL COMITÉ	CARGO EN LA COOPERATIVA	FRECUENCIA	MIEMBROS
Comité de Continuidad del Negocio	Gerencia General	Trimestral	7
	Subgerencia de Riesgos		
	Subgerencia de Gestión Estratégica		
	Subgerencia Comercial		
	Jefatura de Talento Humano		
	Oficial de Seguridad de Información		
	Analista de Riesgo Operativo (Responsable de Continuidad del Negocio)		
	Auditor Interno		
NOMBRE DEL COMITÉ	CARGO EN LA COOPERATIVA	FRECUENCIA	MIEMBROS
Comité de Seguridad de la información	Miembro del Consejo de Administración	Trimestral	4
	Gerente General		
	Subgerencia de Riesgos		
	Oficial de Seguridad de Información		

6. INDICADORES DE LOS EMPLEADOS

INDICADOR	AÑO	TOTAL EMPLEADOS
NÚMERO DE EMPLEADOS EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS	2019	209
	2020	211
	2021	236

INDICADOR	TIEMPO PERMANENCIA	TOTAL EMPLEADOS 2021
NÚMERO EMPLEADOS POR TIEMPO PERMANENCIA	< a 1 año	44
	de 1 año a 3 años	50
	de 3 años a 5 años	35
	> a 5 años	107

INDICADOR	EDUCACIÓN	TOTAL EMPLEADOS 2021
NÚMERO EMPLEADOS CLASIFICADOS POR EDUCACIÓN	Primaria	3
	Secundaria	118
	Superior	100
	Cuarto Nivel	15

INDICADOR	AÑO	TOTAL EMPLEADOS
NÚMERO EMPLEADOS QUE HAN SALIDO EN LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS	2019	27
	2020	22
	2021	29

INDICADOR	RANGOS SALARIALES	TOTAL EMPLEADOS 2021
CLASIFICACIÓN EMPLEADOS POR RANGO SALARIAL	Menor a 500	65
	de 501 A 1000	131
	de 1001 A 1500	24
	de 1501 A 2000	9
	de 2001 A 2500	2
	de 2501 A 3000	4
más de 3000	1	

INDICADOR	PROGRAMA CAPACITACIÓN EJECUTADOS
NÚMERO DE PROGRAMAS CAPACITACIÓN	49

INDICADOR	ASISTENTES A CAPACITACIONES EJECUTADAS
NÚMERO ASISTENTES A PROGRAMAS CAPACITACIÓN	1480* (6.3 veces por empleado cooperativa)

INDICADOR	AÑO	MONTO INVERSIÓN
VALOR INVERSIÓN DE LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS	2019	\$34,347.26
	2020	\$31,011.64
	2021	\$28,603.57

7. INDICADORES RECLAMOS USUARIOS SERVICIOS FINANCIEROS

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
RESOLUCIÓN DE CASOS	Servicios Financieros	1279
	Gobernabilidad	N/A
	Otros	N/A

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	TOTAL
RESOLUCIÓN DE RECLAMOS PRESENTADOS A SEPS	Servicios Financieros	46
	Gobernabilidad	N/A
	Otros	N/A