

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Informe Anual de Autoevaluación de Directorio - 2018

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE DIRECTORIO DEL 2018

Introducción

En la codificación de las normas de la Superintendencia de Bancos, Libro I.- Normas de control para las entidades de los sectores Financieros Público y Privado, Título XIX.- Del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Capítulo VI, se determinan los principios de un Buen Gobierno Corporativo para el BIESS.

Mediante Resolución No. BIESS-004-2018 de 15 de febrero del 2018, el Directorio del BIESS aprobó la actualización del Código de Gobierno Corporativo del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde se establecen los lineamientos y principios de Buen Gobierno Corporativo que rigen las actividades del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – BIESS.

El artículo 19 del Código de Gobierno Corporativo establece que la autoevaluación del Directorio tomará en cuenta aspectos como:

- Participación individual
- Comités Especializados
- Temas tratados
- Desempeño colectivo del Directorio

En base a estos criterios, la Coordinación de Planificación Estratégica en conjunto con la Gerencia General, diseñarán un formulario de autoevaluación que todos los miembros del Directorio deberán llenar de manera seria, honesta y diligente. La Gerencia General recibirá los formularios llenos, la Coordinación de Planificación Estratégica los procesará, consolidará y elaborará un informe sobre la base de las respuestas y comentarios de los miembros del Directorio.

En ese sentido, a fin de dar cumplimiento a lo establecido por Directorio, se presenta el Informe de Autoevaluación de Directorio correspondiente al año 2018.

1. CONFORMACIÓN DE DIRECTORIO

En el siguiente cuadro se detallan los funcionarios que durante el año 2018 participaron en este cuerpo colegiado, se especifica fechas y rol dentro del mismo:

Tabla # 1
Conformación de Directorio 2018

NOMBRES	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FIN
Jaime Garzón Rivas	Presidente de Directorio (Presidente del Consejo Directivo del IESS)	1/1/2018	14/3/2018
Wilson Rodas Beltrán	Presidente de Directorio (Presidente del Consejo Directivo del IESS)	14/3/2018	5/12/2018
Víctor Grandja López	Presidente de Directorio (Presidente del Consejo Directivo del IESS)	5/12/2018	31/12/2018
Carlos De la Torres Muñoz	Vicepresidente de Directorio (Ministro de Economía y Finanzas)	1/1/2018	6/3/2018
Richard Martínez Alvarado	Vicepresidente de Directorio (Ministro de Economía y Finanzas)	14/5/2018	31/12/2018
Milton Gavilanes Villarreal	Delegado ante el Directorio del Ministro de Economía y Finanzas	1/1/2018	12/6/2018
Santiago Caviedes Guzmán	Delegado ante el Directorio del Ministro de Economía y Finanzas	12/6/2018	31/12/2018
Valeria Robalino Aguirre	Director Principal Representante de los Afiliados	1/1/2018	31/12/2018
Luis Cazar Moncayo	Director Principal Representante de los Jubilados	1/1/2018	31/12/2018

Fuente: Secretaría General

Elaborado por: Calidad y Procesos

2. ESQUEMA METODOLÓGICO

Se estableció una encuesta como mecanismo para la autoevaluación del Directorio, la misma tiene como objetivos:

- Evaluar el desempeño individual de cada uno de los Directores del Banco.
- Evaluar el desempeño colectivo del Directorio

Para realizar esta evaluación se estableció la siguiente escala de calificación de cada uno de los criterios detallados en la encuesta:

NIVELES	CALIFICACIÓN
EXCELENTE	5
MUY BUENO	4
BUENO	3
REGULAR	2
MALO	1

La encuesta consta de tres aspectos a evaluar:

- Participación individual en el Directorio (25%)
- Participación individual en los Comités Especializados (25%)
- Desempeño colectivo del Directorio (50%)

3. RECOLECCIÓN DE DATOS

Con el cuestionario estructurado de Autoevaluación de Directorio, se realizaron las siguientes acciones:

- Con memorando Nro. BIESS-MM-GGEN-0327-2019 de 27 de marzo de 2019, la Gerencia General remitió el formulario y solicitó llenar el mismo a:
 - Mgs. Luis Efraín Cazar Moncayo - Director Principal Representante de los Jubilados en el BIESS.
 - Econ. Valeria Gabriela Robalino Aguirre - Directora Principal Representante de los Afiliados en el BIESS.
 - Dr. Víctor Paúl Granda López - Presidente del Directorio del BIESS
- Mediante Memorando Nro. BIESS-MM-DIRB-0067-2019 de 18 de abril de 2019, el Ingeniero Eduardo Arroyo Jácome, en su calidad de Asesor de Directorio, solicitó se emita una Evaluación del Desempeño Colectivo correspondiente al año 2018, diferenciada por periodo de gestión de Presidentes de Directorio.
- En atención al requerimiento realizado y a fin de completar el ejercicio de Autoevaluación de Directorio, la Gerencia General emitió las siguientes comunicaciones:
 - Mediante Oficio Nro. BIESS-OF-GGEN-0529-2019 de 30 de mayo de 2019, la Gerencia General remitió los formularios diferenciados por gestión de Presidente y solicitó llenar los mismos al Mgs. Luis Efraín Cazar Moncayo como ex - Director Principal Representante de los Jubilados en el BIESS desde 14 de octubre de 2014 al 20 de mayo de 2019.
 - Mediante Oficio Nro. BIESS-OF-GGEN-0529-2019 de 30 de mayo de 2019, la Gerencia General remitió los formularios diferenciados por gestión de Presidente y solicitó llenar los mismos al Economista Santiago Alejandro Caviedes Guzmán como Delegado del Ministro de Finanzas al Directorio, desde el 12 de junio de 2018.
 - Mediante Oficio Nro. BIESS-OF-GGEN-0530-2019 de 30 de mayo de 2019, la Gerencia General remitió los formularios diferenciados por gestión de Presidente y

solicitó llenar los mismos a la Econ. Valeria Gabriela Robalino Aguirre como ex - Directora Principal Representante de los Afiliados en el BIESS desde 14 de octubre de 2014 al 20 de mayo de 2019.

- d. A través de Oficio Nro. BIESS-OF-GGEN-0532-2019 de 30 de mayo de 2019, la Gerencia General remitió los formularios diferenciados por gestión de Presidente y solicitó llenar los mismos al Doctor Manolo Rodas Beltrán como ex Presidente del Directorio del BIESS desde el 14 de marzo de 2018, hasta el 05 de diciembre de 2018.
- e. Con Oficio Nro. BIESS-OF-GGEN-0533-2019 de 30 de mayo de 2019, la Gerencia General remitió los formularios diferenciados por gestión de Presidente y solicitó llenar los mismos al Ingeniero Jaime Patricio Garzón Rivas como ex Presidente del Directorio del BIESS desde el 14 de diciembre de 2017, hasta el 14 de marzo de 2018.
- f. Mediante Oficio Nro. BIESS-OF-GGEN-0531-2019 de 30 de mayo de 2019, la Gerencia General remitió los formularios diferenciados por gestión de Presidente y solicitó llenar los mismos al Economista Oswaldo Gavilanes Villarreal como ex Delegado del Ministro de Finanzas al Directorio del BIESS desde 08 de septiembre de 2017 hasta el 12 de junio de 2018.

En atención a las comunicaciones efectuadas por la Gerencia General, se recibió respuesta de los siguientes miembros del Directorio:

- Mgs. Luis Efraín Cazar Moncayo (Memorando Nro. BIESS-MM-DIRJ-0019-2019 de 01 de abril de 2019) / Formulario consolidado por todo el periodo 2018.
- Econ. Valeria Gabriela Robalino Aguirre (Memorando Nro. BIESS-MM-DIRA-0028-2019 de 02 de abril de 2019) / Formulario consolidado por todo el periodo 2018.
- Dr. Victor Paúl Granda López (Memorando Nro. BIESS-MM-DIRB-0074-2019 de 02 de mayo de 2019) / Formularios diferenciados por gestión de Presidente de Directorio.
- Dr. Manolo Rodas Beltrán (Correo electrónico de 31 de mayo de 2019) / Formularios diferenciados por gestión de Presidente de Directorio.
- Mgs. Luis Efraín Cazar Moncayo (Oficio de 03 de junio de 2019) / Formularios diferenciados por gestión de Presidente de Directorio.
- Econ. Oswaldo Gavilanes (Oficio Nro. BIESS-OF-SCRE-0035-2019 de 06 de junio de 2019) / Formularios diferenciados por gestión de Presidente de Directorio.

Una vez cumplidos los plazos de presentación, se procedió con la realización del análisis de datos respecto a la información recibida, con una consideración adicional, que en el caso de la Economista Gabriela Robalino al haber remitido únicamente un formulario consolidado para todo 2018, esta calificación se considera para todos los periodos de los diferentes Presidentes de Directorio en 2018.

4. AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTORIO (Presidente: Ing. Jaime Patricio Garzón – Periodo: Del 01 de enero al 14 de marzo del 2018)

4.1. Desempeño individual

Tabla #2
Ponderación de la autoevaluación de Desempeño individual en Directorio

ASPECTOS A EVALUAR	PROMEDIO	EQUIVALENTE
Protegí los intereses del grupo al que represento	4,67	Excelente
Asistí cumplidamente a las reuniones del Directorio	4,33	Excelente
Me informo y me preparo previa y adecuadamente para las reuniones de Directorio	4,67	Excelente
Poseo conocimiento adecuado de las operaciones del Banco	4,33	Excelente
Participo de manera activa, propositiva, objetiva y constructiva en las discusiones durante y por fuera de las reuniones del Directorio	4,67	Excelente
Busco consensos con los otros miembros del Directorio en beneficio del Banco	4,67	Excelente
Actúo con independencia	4,67	Excelente
Como miembro del Directorio actuó en el mejor interés del Banco	4,67	Excelente
Como miembro del Directorio promuevo y transmito comportamientos éticos	4,67	Excelente
Como miembro del Directorio presento propuestas de resoluciones y cambios normativos ante el Directorio.	4,33	Excelente
Guardo reserva de la información privilegiada que conozco en mi calidad de miembro del Directorio	4,67	Excelente
Dedico el tiempo necesario para cumplir con mis funciones como miembro del Directorio	4,67	Excelente
Suscribí oportunamente con todos los miembros del Directorio, el Secretario y el Prosecretario las actas aprobadas.	4,00	Excelente
Ejercí supervisión en los temas que el Directorio me ha designado a través de los Comités Especializados	4,67	Excelente
PROMEDIO AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL EN DIRECTORIO	4,55	Excelente

Fuente: Encuesta de miembros de Directorio

Elaborado por: Calidad y Procesos

Podemos concluir que según los resultados obtenidos, el promedio para desempeño individual de los miembros del Directorio es de 4,55 equivalente a Excelente.

4.2. Participación como Presidente en el Directorio

El desarrollo de esta sección de autoevaluación no se considera, en virtud que no se obtuvo respuesta por parte del Presidente del Directorio.

4.3. Desempeño individual en Comités Especializados

Tabla # 3

Ponderación de la autoevaluación de Desempeño individual en Comités Especializados

ASPECTOS A EVALUAR	PROMEDIO	EQUIVALENTE
Asisto cumplidamente a las reuniones de los Comités Especializados de los que formo parte como miembro permanente	4,33	Muy Bueno
Me informo y me preparo previa y adecuadamente para las reuniones de los Comités Especializados en los que formo parte como miembro permanente	4,67	Excelente
Poseo conocimiento adecuado en los temas tratados en los Comités Especializados que formo parte como miembro permanente	4,67	Excelente
Participo de manera activa, objetiva y constructiva en las discusiones durante y por fuera de las reuniones de los Comités Especializados en los que formo parte como miembro permanente	4,67	Excelente
Las resoluciones de los Comités que integro como miembro permanente, han servido como insumo para la toma de decisiones del Directorio	4,67	Excelente
Los Comités Especializados que presido se han reunido con la periodicidad establecida para el funcionamiento de dichos Comités	4,33	Muy Bueno
Como miembro de los Comités a los que asistí presenté propuestas de resoluciones ante este ente con fin de ayudar la gestión de dichos Comités	4,33	Muy Bueno
PROMEDIO DESEMPEÑO INDIVIDUAL EN COMITÉS ESPECIALIZADOS	4,52	Excelente

Fuente: Encuesta de miembros de Directorio

Elaborado por: Calidad y Procesos

Podemos señalar que según los resultados obtenidos, el promedio para la participación en los comités especializados de los miembros del Directorio es de 4,52 equivalente a Excelente.

4.4. Desempeño Colectivo de Directorio

Tabla # 4

Ponderación de la autoevaluación de Desempeño Colectivo de Directorio

ASPECTOS A EVALUAR	PROMEDIO	EQUIVALENTE
Las reuniones del Directorio se programan con suficiente antelación y se tiene en cuenta que el tiempo de desarrollo de estas sea suficiente para cubrir todos los temas de la agenda	3,00	Bueno
El Directorio se ha reunido con la periodicidad establecida para su funcionamiento	2,67	Bueno
El Directorio del BIESS adopta decisiones con pleno conocimiento y propendiendo por el crecimiento sostenible de la institución	4,00	Muy Bueno
El Directorio ha evaluado, debatido y aprobado: presupuestos, planes operativos y estratégicos que ha presentado la Administración	4,33	Muy Bueno
El Directorio ha evaluado, debatido y aprobado la normativa interna propuesta por la Administración	4,33	Muy Bueno
Tiene conocimiento de los riesgos identificados por el Banco	3,67	Muy Bueno
El Directorio promueve y transmite comportamientos éticos	4,67	Muy Bueno

El Directorio conoce y resuelve sobre el contenido y cumplimiento de las comunicaciones de la Superintendencia de Bancos referentes a disposiciones, observaciones, recomendaciones e iniciativas sobre la marcha de la entidad	2,33	Regular
El Directorio aprobó y emitió opinión sobre los estados financieros y los informes de los auditores interno y externo, calificados por la Superintendencia.	2,67	Bueno
El Directorio aprobó el estatuto orgánico por procesos de la entidad o sus reformas	4,33	Muy Bueno
El Directorio designó al Gerente General, Subgerente General, Secretario General de la entidad en función de la normativa vigente	4,67	Excelente
El Directorio designó a los auditores interno y externo, peritos valuadores y a la firma calificadora de riesgos sujetos a calificación previa por parte de la superintendencia	3,33	Bueno
El Directorio conoció y aprobó el informe anual del Gerente General y del auditor interno	4,00	Muy Bueno
El Directorio conoció y aprobó los estados financieros auditados del Banco	2,67	Bueno
El Directorio conoció el informe de la firma de auditoría externa	3,00	Bueno
El Directorio presentó un informe de gestión al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	4,50	Excelente
El Directorio constituyó los comités especializados, en base a normas emitidas por la Superintendencia de Bancos y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;	4,67	Excelente
El Directorio supervisó las actuaciones del Gerente General	4,00	Muy Bueno
El Directorio estableció las normas generales de administración de personal y fijó la escala de remuneraciones	4,00	Muy Bueno
El Directorio aprobó y vigiló el cumplimiento de los objetivos estratégicos y valores corporativos del banco	3,67	Muy Bueno
El Directorio aseguró que el Gerente General realice un seguimiento adecuado del cumplimiento de las responsabilidades del personal del banco	3,00	Bueno
El Directorio ha velado por la prestación de servicios financieros enfocados en la banca virtual, con eficacia y seguridad;	4,00	Muy Bueno
El Directorio aprobó y dispuso la publicación el Informe Anual de Gobierno Corporativo	3,33	Bueno
El Directorio evaluó las actuaciones del Gerente General y adoptó las resoluciones que correspondan sobre los informes que éste debe presentar sobre la marcha de la entidad y el cumplimiento del Plan Estratégico.	4,00	Muy Bueno
El Directorio vigiló el cumplimiento y observancia de la ley, del Estatuto del BIESS, del presente Código de Gobierno Corporativo, de las observaciones y recomendaciones establecidas por los órganos de control y de la normativa interna de la institución;	3,33	Bueno
PROMEDIO AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO COLECTIVO DE DIRECTORIO	3,69	Muy Bueno

Fuente: Encuesta de miembros de Directorio

Elaborado por: Calidad y Procesos

Podemos señalar que en función de los datos obtenidos, el promedio del desempeño colectivo del Directorio es de 3,69 equivalente a Bueno.

5. AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTORIO (Presidente: Dr. Manolo Rodas – Periodo: Del 14 de Marzo a 05 de diciembre del 2018)

5.1. Desempeño individual

Tabla # 5

Ponderación de la autoevaluación de Desempeño individual en Directorio

Aspectos a evaluar	Promedio	Equivalente
Protegí los intereses del grupo al que represento	5,00	Excelente
Asistí cumplidamente a las reuniones del Directorio	4,67	Excelente
Me informo y me preparo previa y adecuadamente para las reuniones de Directorio	5,00	Excelente
Poseo conocimiento adecuado de las operaciones del Banco	4,67	Excelente
Participo de manera activa, propositiva, objetiva y constructiva en las discusiones durante y por fuera de las reuniones del Directorio	5,00	Excelente
Busco consensos con los otros miembros del Directorio en beneficio del Banco	5,00	Excelente
Actúo con independencia	5,00	Excelente
Como miembro del Directorio actué en el mejor interés del Banco	5,00	Excelente
Como miembro del Directorio promuevo y transmito comportamientos éticos	5,00	Excelente
Como miembro del Directorio presento propuestas de resoluciones y cambios normativos ante el Directorio.	5,00	Excelente
Guardo reserva de la información privilegiada que conozco en mi calidad de miembro del Directorio	5,00	Excelente
Dedico el tiempo necesario para cumplir con mis funciones como miembro del Directorio	4,67	Excelente
Suscribí oportunamente con todos los miembros del Directorio, el Secretario y el Prosecretario las actas aprobadas.	4,67	Excelente
Ejercí supervisión en los temas que el Directorio me ha designado a través de los Comités Especializados	5,00	Excelente
PROMEDIO AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL EN DIRECTORIO	4,90	Excelente

Fuente: Encuesta de miembros de Directorio

Elaborado por: Calidad y Procesos

Posemos concluir que según los resultados obtenidos, el promedio para desempeño individual de los miembros del Directorio es de 4,90 equivalente a Excelente.

5.2. Participación como Presidente en el Directorio

Tabla # 6

Ponderación de la autoevaluación de Participación como Presidente en el Directorio

ASPECTOS A EVALUAR	PROMEDIO	EQUIVALENTE
Convoqué y presidí las sesiones ordinarias de Directorio de conformidad con la periodicidad que establece el Reglamento de Funcionamiento del Directorio.	5,00	Excelente
Instalé, dirigí, suspendí y clausuré las sesiones ordinarias y extraordinarias de conformidad con el Reglamento de Funcionamiento del Directorio.	5,00	Excelente
Dirimí con mi voto las decisiones en las cuales existió un empate en la votación.	5,00	Excelente
Dispuse que se conozcan las resoluciones del Directorio al Gerente General, Subgerente, Gerentes de Área y funcionarios responsables de su ejecución.	5,00	Excelente
Promoví la discusión suficiente de los temas que se trataron en las sesiones de Directorio	5,00	Excelente
Planifique adecuadamente las sesiones de Directorio de acuerdo a la prioridad e importancia de los temas a ser conocidos o aprobados por el Directorio	5,00	Excelente
Supervise que se cumplan las resoluciones emitidas por el Directorio.	5,00	Excelente
Informar a los miembros del Directorio el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Directorio.	5,00	Excelente
PROMEDIO AUTOEVALUACIÓN DE PARTICIPACIÓN COMO PRESIDENTE EN EL DIRECTORIO	5,00	Excelente

Fuente: Encuesta de miembros de Directorio

Elaborado por: Calidad y Procesos

Posemos señalar que según los resultados obtenidos, la participación como Presidente en el Directorio es de 5 equivalente a Excelente.

5.3. Desempeño individual en Comités Especializados

Tabla # 7

Ponderación de la autoevaluación de Desempeño individual en Comités Especializados

ASPECTOS A EVALUAR	PROMEDIO	EQUIVALENTE
Asisto cumplidamente a las reuniones de los Comités Especializados de los que formo parte como miembro permanente	4,33	Muy Bueno
Me informo y me preparo previa y adecuadamente para las reuniones de los Comités Especializados en los que formo parte como miembro permanente	4,67	Excelente
Poseo conocimiento adecuado en los temas tratados en los Comités Especializados que formo parte como miembro permanente	5,00	Excelente
Participo de manera activa, objetiva y constructiva en las discusiones durante y por fuera de las reuniones de los Comités Especializados en los que formo parte como miembro permanente	5,00	Excelente
Las resoluciones de los Comités que integro como miembro permanente, han servido como insumo para la toma de decisiones del Directorio	5,00	Excelente

Los Comités Especializados que presido se han reunido con la periodicidad establecida para el funcionamiento de dichos Comités	5,00	Excelente
Como miembro de los Comités a los que asistió presentó propuestas de resoluciones ante este ente con fin de ayudar la gestión de dichos Comités	4,67	Excelente
PROMEDIO AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL EN COMITÉS ESPECIALIZADOS	4,81	Excelente

Fuente: Encuesta de miembros de Directorio

Elaborado por: Calidad y Procesos

Posemos señalar que según los resultados obtenidos, el promedio de la autoevaluación de Desempeño individual en Comités Especializados es de 4,81 equivalente a Excelente.

5.4. Desempeño Colectivo de Directorio

Tabla # 8

Ponderación de la autoevaluación de Desempeño Colectivo de Directorio

ASPECTOS A EVALUAR	PROMEDIO	EQUIVALENTE
Las reuniones del Directorio se programan con suficiente antelación y se tiene en cuenta que el tiempo de desarrollo de estas sea suficiente para cubrir todos los temas de la agenda	3,67	Muy Bueno
El Directorio se ha reunido con la periodicidad establecida para su funcionamiento	3,33	Bueno
El Directorio del BIESS adopta decisiones con pleno conocimiento y propendiendo por el crecimiento sostenible de la institución	4,67	Muy Bueno
El Directorio ha evaluado, debatido y aprobado: presupuestos, planes operativos y estratégicos que ha presentado la Administración	5,00	Excelente
El Directorio ha evaluado, debatido y aprobado la normativa interna propuesta por la Administración	5,00	Excelente
Tiene conocimiento de los riesgos identificados por el Banco	4,33	Muy Bueno
El Directorio promueve y transmite comportamientos éticos	5,00	Excelente
El Directorio conoce y resuelve sobre el contenido y cumplimiento de las comunicaciones de la Superintendencia de Bancos referentes a disposiciones, observaciones, recomendaciones e iniciativas sobre la marcha de la entidad	3,33	Bueno
El Directorio aprobó y emitió opinión, sobre los estados financieros y los informes de los auditores interno y externo, calificados por la Superintendencia.	3,33	Bueno
El Directorio aprobó el estatuto orgánico por procesos de la entidad o sus reformas	5,00	Excelente
El Directorio designó al Gerente General, Subgerente General, Secretario General de la entidad en función de la normativa vigente	5,00	Excelente
El Directorio designó a los auditores interno y externo, peritos valuadores y a la firma calificadora de riesgos sujetos a calificación previa por parte de la superintendencia	3,67	Muy Bueno

El Directorio conoció y aprobó el informe anual del Gerente General y del auditor interno	5,00	Excelente
El Directorio conoció y aprobó los estados financieros auditados del Banco	3,33	Bueno
El Directorio conoció el informe de la firma de auditoría externa	2,33	Regular
El Directorio presentó un informe de gestión al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	5,00	Excelente
El Directorio constituyó los comités especializados, en base a normas emitidas por la Superintendencia de Bancos y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera;	5,00	Excelente
El Directorio supervisó las actuaciones del Gerente General	4,33	Muy Bueno
El Directorio estableció las normas generales de administración de personal y fijó la escala de remuneraciones	4,33	Muy Bueno
El Directorio aprobó y vigiló el cumplimiento de los objetivos estratégicos y valores corporativos del banco	4,67	Excelente
El Directorio aseguró que el Gerente General realice un seguimiento adecuado del cumplimiento de las responsabilidades del personal del banco	4,00	Muy Bueno
El Directorio ha velado por la prestación de servicios financieros enfocados en la banca virtual, con eficacia y seguridad;	4,00	Muy Bueno
El Directorio aprobó y dispuso la publicación el Informe Anual de Gobierno Corporativo	4,00	Muy Bueno
El Directorio evaluó las actuaciones del Gerente General y adoptó las resoluciones que correspondan sobre los informes que éste debe presentar sobre la marcha de la entidad y el cumplimiento del Plan Estratégico.	4,33	Muy Bueno
El Directorio vigiló el cumplimiento y observancia de la ley, del Estatuto del BIESS, del presente Código de Gobierno Corporativo, de las observaciones y recomendaciones establecidas por los órganos de control y de la normativa interna de la institución;	4,00	Muy Bueno
PROMEDIO AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO COLECTIVO DE DIRECTORIO	4,23	Muy Bueno

Fuente: Encuesta de miembros de Directorio

Elaborado por: Calidad y Procesos

Podemos señalar que según los resultados obtenidos, el promedio de la autoevaluación de Desempeño Colectivo de Directorio es de 4,23 equivalente a Muy Bueno.

6. AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTORIO (Presidente: Dr. Paúl Granda – Periodo: Del 06 al 31 de diciembre del 2018)

6.1. Desempeño individual

Tabla # 9

Ponderación de la autoevaluación de Desempeño individual en Directorio

ASPECTOS A EVALUAR	PROMEDIO	EQUIVALENTE
Protegí los intereses del grupo al que represento	5,00	Excelente

Asistí cumplidamente a las reuniones del Directorio	4,67	Excelente
Me informo y me preparo previa y adecuadamente para las reuniones de Directorio	5,00	Excelente
Poseo conocimiento adecuado de las operaciones del Banco	4,67	Excelente
Participo de manera activa, propositiva, objetiva y constructiva en las discusiones durante y por fuera de las reuniones del Directorio	5,00	Excelente
Busco consensos con los otros miembros del Directorio en beneficio del Banco	5,00	Excelente
Actúo con independencia	5,00	Excelente
Como miembro del Directorio actué en el mejor interés del Banco	5,00	Excelente
Como miembro del Directorio promuevo y transmito comportamientos éticos	5,00	Excelente
Como miembro del Directorio presento propuestas de resoluciones y cambios normativos ante el Directorio.	5,00	Excelente
Guardo reserva de la información privilegiada que conozco en mi calidad de miembro del Directorio	5,00	Excelente
Dedico el tiempo necesario para cumplir con mis funciones como miembro del Directorio	5,00	Excelente
Suscribí oportunamente con todos los miembros del Directorio, el Secretario y el Prosecretario las actas aprobadas.	4,67	Excelente
Ejercí supervisión en los temas que el Directorio me ha designado a través de los Comités Especializados	5,00	Excelente
PROMEDIO AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL EN DIRECTORIO	4,93	Excelente

Fuente: Encuesta de miembros de Directorio

Elaborado por: Calidad y Procesos

Posemos concluir que según los resultados obtenidos, el promedio para desempeño individual de los miembros del Directorio es de 4,93 equivalente a Excelente.

6.2. Participación como Presidente en el Directorio

Tabla # 10

Ponderación de la autoevaluación de Participación como Presidente en el Directorio

ASPECTOS A EVALUAR	PROMEDIO	EQUIVALENTE
Convoqué y presidí las sesiones ordinarias de Directorio de conformidad con la periodicidad que establece el Reglamento de Funcionamiento del Directorio.	5,00	Excelente
Instalé, dirigí, suspendí y clausuré las sesiones ordinarias y extraordinarias de conformidad con el Reglamento de Funcionamiento del Directorio.	5,00	Excelente
Dirimí con mi voto las decisiones en las cuales existió un empate en la votación.	5,00	Excelente
Dispuse que se conozcan las resoluciones del Directorio al Gerente General, Subgerente, Gerentes de Área y funcionarios responsables de su ejecución.	5,00	Excelente

Promoví la discusión suficiente de los temas que se trataron en las sesiones de Directorio	5,00	Excelente
Planifique adecuadamente las sesiones de Directorio de acuerdo a la prioridad e importancia de los temas a ser conocidos o aprobados por el Directorio	5,00	Excelente
Supervise que se cumplan las resoluciones emitidas por el Directorio.	5,00	Excelente
Informar a los miembros del Directorio el cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Directorio.	5,00	Excelente
PROMEDIO AUTOEVALUACIÓN DE PARTICIPACIÓN COMO PRESIDENTE EN EL DIRECTORIO	5,00	Excelente

Fuente: Encuesta de miembros de Directorio

Elaborado por: Calidad y Procesos

Posemos señalar que según los resultados obtenidos, la participación como Presidente en el Directorio es de 5 equivalente a Excelente.

6.3. Desempeño individual en Comités Especializados

Tabla # 11

Ponderación de la autoevaluación de Desempeño individual en Comités Especializados

ASPECTOS A EVALUAR	PROMEDIO	EQUIVALENTE
Asisto cumplidamente a las reuniones de los Comités Especializados de los que formo parte como miembro permanente	4,67	Excelente
Me informo y me preparo previa y adecuadamente para las reuniones de los Comités Especializados en los que formo parte como miembro permanente	5,00	Excelente
Poseo conocimiento adecuado en los temas tratados en los Comités Especializados que formo parte como miembro permanente	5,00	Excelente
Participo de manera activa, objetiva y constructiva en las discusiones durante y por fuera de las reuniones de los Comités Especializados en los que formo parte como miembro permanente	5,00	Excelente
Las resoluciones de los Comités que integro como miembro permanente, han servido como insumo para la toma de decisiones del Directorio	5,00	Excelente
Los Comités Especializados que presido se han reunido con la periodicidad establecida para el funcionamiento de dichos Comités	5,00	Excelente
Como miembro de los Comités a los que asistió presenté propuestas de resoluciones ante este ente con fin de ayudar la gestión de dichos Comités	4,67	Excelente
PROMEDIO AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL EN COMITÉS ESPECIALIZADOS	4,90	Excelente

Fuente: Encuesta de miembros de Directorio

Elaborado por: Calidad y Procesos

Posemos señalar que según los resultados obtenidos, el promedio de la autoevaluación de Desempeño individual en Comités Especializados es de 4,90 equivalente a Excelente.

6.4. Desempeño Colectivo de Directorio

Tabla # 12
Ponderación de la autoevaluación de Desempeño Colectivo de Directorio

ASPECTOS A EVALUAR	PROMEDIO	EQUIVALENTE
Las reuniones del Directorio se programan con suficiente antelación y se tiene en cuenta que el tiempo de desarrollo de estas sea suficiente para cubrir todos los temas de la agenda	4,67	Excelente
El Directorio se ha reunido con la periodicidad establecida para su funcionamiento	4,33	Muy Bueno
El Directorio del BIESS adopta decisiones con pleno conocimiento y propendiendo por el crecimiento sostenible de la institución	5,00	Excelente
El Directorio ha evaluado, debatido y aprobado: presupuestos, planes operativos y estratégicos que ha presentado la Administración	5,00	Excelente
El Directorio ha evaluado, debatido y aprobado la normativa interna propuesta por la Administración	5,00	Excelente
Tiene conocimiento de los riesgos identificados por el Banco	4,67	Excelente
El Directorio promueve y transmite comportamientos éticos	5,00	Excelente
El Directorio conoce y resuelve sobre el contenido y cumplimiento de las comunicaciones de la Superintendencia de Bancos referentes a disposiciones, observaciones, recomendaciones e iniciativas sobre la marcha de la entidad	3,67	Muy Bueno
El Directorio aprobó y emitió opinión, sobre los estados financieros y los informes de los auditores interno y externo, calificados por la Superintendencia.	2,50	Bueno
El Directorio aprobó el estatuto orgánico por procesos de la entidad o sus reformas	5,00	Excelente
El Directorio designó al Gerente General, Subgerente General, Secretario General de la entidad en función de la normativa vigente	5,00	Excelente
El Directorio designó a los auditores interno y externo, peritos valuadores y a la firma calificadora de riesgos sujetos a calificación previa por parte de la superintendencia	3,50	Muy Bueno
El Directorio conoció y aprobó el informe anual del Gerente General y del auditor interno	5,00	Excelente
El Directorio conoció y aprobó los estados financieros auditados del Banco	3,00	Bueno
El Directorio conoció el informe de la firma de auditoría externa	3,00	Bueno
El Directorio presentó un informe de gestión al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social	5,00	Excelente
El Directorio constituyó los comités especializados, en base a normas emitidas por la Superintendencia de Bancos y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera	5,00	Excelente
El Directorio supervisó las actuaciones del Gerente General	4,33	Muy Bueno
El Directorio estableció las normas generales de administración de personal y fijó la escala de remuneraciones	4,50	Excelente
El Directorio aprobó y vigiló el cumplimiento de los objetivos estratégicos y valores corporativos del banco	4,67	Excelente
El Directorio aseguró que el Gerente General realice un seguimiento adecuado del cumplimiento de las responsabilidades del personal del banco	4,33	Muy Bueno

El Directorio ha velado por la prestación de servicios financieros enfocados en la banca virtual, con eficacia y seguridad	4,50	Excelente
El Directorio aprobó y dispuso la publicación del Informe Anual de Gobierno Corporativo	3,50	Muy Bueno
El Directorio evaluó las actuaciones del Gerente General y adoptó las resoluciones que correspondan sobre los informes que éste debe presentar sobre la marcha de la entidad y el cumplimiento del Plan Estratégico.	4,33	Muy Bueno
El Directorio vigiló el cumplimiento y observancia de la ley, del Estatuto del BIESS, del presente Código de Gobierno Corporativo, de las observaciones y recomendaciones establecidas por los órganos de control y de la normativa interna de la institución	4,33	Muy Bueno
PROMEDIO AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO COLECTIVO DE DIRECTORIO	4,35	Muy Bueno

Fuente: Encuesta de miembros de Directorio

Elaborado por: Calidad y Procesos

Posemos señalar que en función de los datos obtenidos, el promedio del desempeño colectivo del Directorio es de 4,35 equivalente a Muy Bueno.

7. RESULTADOS

En base al análisis realizado en este informe, los resultados obtenidos son los siguientes:

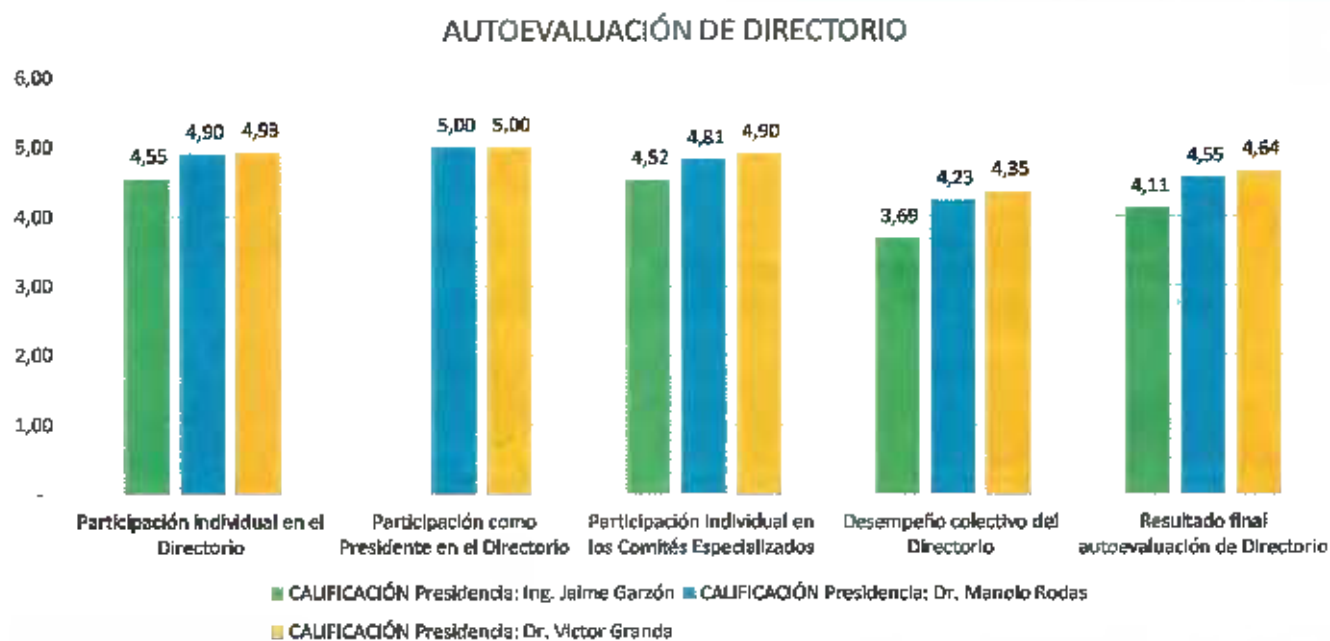
Tabla # 13
Resultados de autoevaluación de Directorio

ASPECTO A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	Período Presidencia: Ing. Jaime Garzón	Período Presidencia: Dr. Manolo Rodas	Período Presidencia: Dr. Victor Granda
Participación individual en el Directorio	4,55	4,90	4,93
Participación como Presidente en el Directorio	No califica	5,00	5,00
Participación individual en los Comités Especializados	4,52	4,81	4,90
Desempeño colectivo del Directorio	3,69	4,23	4,35
Resultado final autoevaluación de Directorio	4,11	4,55	4,64

Fuente: Encuesta de miembros de Directorio

Elaborado por: Calidad y Procesos

Gráfico # 1
Resultados de autoevaluación de Directorio



Fuente: Encuesta de miembros de Directorio

Elaborado por: Calidad y Procesos

Considerando la ponderación establecida en la metodología para la autoevaluación de Directorio el resultado global es:

- Período Presidencia de Ing. Jaime Garzón: 4,11 equivalente a Muy Bueno.
- Período Presidencia de Dr. Manolo Rodas: 4,55 equivalente a Excelente
- Período Presidencia de Dr. Victor Granda: 4,64 equivalente a Excelente

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente informe expone los resultados del proceso de autoevaluación de Directorio en el marco del cumplimiento de lo establecido en el Código de Gobierno Corporativo vigente.

Por lo antes expuesto, se recomienda que el documento en mención se eleve para conocimiento y aprobación del Directorio del BIESS.

Atentamente,



Ing. Fabián Zamora Aizaga

COORDINADOR DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL-BIESS

	NOMBRE	CARGO	SUMILLA
Elaborado por:	J. Villarroel	Analista Calidad y Procesos	X
Revisado por:	U. Martínez	Directora de Calidad y Procesos	U

Índice de Tablas y Gráficos

Tabla # 1	3
Conformación de Directorio 2018	3
Tabla #2	6
Ponderación de la autoevaluación de Desempeño individual en Directorio	6
Tabla # 3	7
Ponderación de la autoevaluación de Desempeño individual en Comités Especializados	7
Tabla # 4	7
Ponderación de la autoevaluación de Desempeño Colectivo de Directorio	7
Tabla # 5	9
Ponderación de la autoevaluación de Desempeño individual en Directorio	9
Tabla # 6	9
Ponderación de la autoevaluación de Participación como Presidente en el Directorio	9
Tabla # 7	10
Ponderación de la autoevaluación de Desempeño individual en Comités Especializados	10
Tabla # 8	11
Ponderación de la autoevaluación de Desempeño Colectivo de Directorio	11
Tabla # 9	12
Ponderación de la autoevaluación de Desempeño individual en Directorio	12
Tabla # 10	13
Ponderación de la autoevaluación de Participación como Presidente en el Directorio	13
Tabla # 11	14
Ponderación de la autoevaluación de Desempeño individual en Comités Especializados	14
Tabla # 12	15
Ponderación de la autoevaluación de Desempeño Colectivo de Directorio	15
Gráfico # 1	17
Resultados de autoevaluación de Directorio	17

Índice de Contenido

Introducción	2
1. CONFORMACIÓN DE DIRECTORIO	3
2. ESQUEMA METODOLÓGICO	3
3. RECOLECCIÓN DE DATOS.....	4
4. AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTORIO (Presidente: Ing. Jaime Patricio Garzón – Periodo: Del 01 de enero al 14 de marzo del 2018)	6
4.1. Desempeño individual	6
4.2. Participación como Presidente en el Directorio.....	6
4.3. Desempeño individual en Comités Especializados	7
4.4. Desempeño Colectivo de Directorio.....	7
5. AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTORIO (Presidente: Dr. Manolo Rodas – Periodo: Del 14 de Marzo a 05 de diciembre del 2018)	9
5.1. Desempeño individual	9
5.2. Participación como Presidente en el Directorio.....	9
5.3. Desempeño individual en Comités Especializados	10
5.4. Desempeño Colectivo de Directorio.....	11
6. AUTOEVALUACIÓN DEL DIRECTORIO (Presidente: Dr. Paúl Granda – Periodo: Del 06 al 31 de diciembre del 2018)	12
6.1. Desempeño individual	12
6.2. Participación como Presidente en el Directorio.....	13
6.3. Desempeño individual en Comités Especializados	14
6.4. Desempeño Colectivo de Directorio.....	15
7. RESULTADOS	16
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	17