

Anexo 1

INDICADORES DE BUEN GOBIERNO

Fecha de corte: diciembre 2022



Información de socios

a) Número de socios en los últimos tres años, identificando entre personas naturales y jurídicas

Período	Tipo de persona		Total socios
	Natural	Jurídica	
Diciembre 2022	35667	136	35803
Diciembre 2021	32519	121	32640
Diciembre 2020	29661	110	29771

b) Clasificación de los socios por tiempo de permanencia

Tiempo de permanencia	Total socios
Menos 1 año	3396
Entre 1-3 años	8156
Entre 3-5 años	5326
Más de 5 años	18925

c) Número de socios nuevos incorporados en el año que se reporta

	Número de socios
Socios nuevos incorporados en el año	3396

d) Número de socios que se retiraron en el año que se reporta.

	Número de socios
Socios que se retiraron en el año	284

Información de Asamblea

a) Tiempo promedio de permanencia de los representantes a la Asamblea que se encuentran en funciones a la fecha de corte de la información presentada

	Asamblea
Tiempo promedio de permanencia de los representantes a la Asamblea	4 años

Número de asambleas realizadas durante el año incluyendo fecha de realización, tipo (ordinaria, extraordinaria o informativa), número total de socios asistentes, frente al número total de representantes, número de representantes que registraron su voto frente al total de representantes

Fecha de Realización	Tipo	Número de asistentes	Total representantes	Número de representantes que registraron su voto frente al total de representantes
14-02-2022	Extraordinaria	20	30	20
30-03-2022	Ordinaria	23	30	23
21-04-2022	Extraordinaria	26	30	26

b) Promedio de gastos erogados para la ejecución de las asambleas o juntas generales por cada socio asistente

Asambleas	Gasto Promedio por Socio Asistente
3	55,80

c) Número total de los miembros de la Asamblea que fueron elegidos, número de votos con los cuales fueron elegidos y clasificación por género

Clasificación por género Asamblea	Hombre	Mujer	Total
Miembros de la Asamblea que fueron elegidos	16	14	30
Número de votos con los cuales fueron elegidos	1.593	1.199	2.792

Consejos de Administración y vigilancia

a) Tiempo promedio de permanencia de los miembros de los Consejos que se encuentran en funciones a la fecha corte presentada

	Consejo de Administración	Consejo de Vigilancia
Tiempo promedio de permanencia de los miembros de los Consejos que se encuentran en funciones	4 años	4 años

b) Número de sesiones durante el año y número de asistentes a cada sesión

Número de sesiones	Número de Asistentes
4-01-2022	7
6-01-2022	7
14-01-2022	7
17-01-2022	7
20-01-2022	7
27-01-2022	7
31-01-2022	7
11-02-2022	7
14-02-2022	7
18-02-2022	7
23-02-2022	7
25-02-2022	7
8-03-2022	7
11-03-2022	7
18-03-2022	7
28-03-2022	7
31-03-2022	7
6-04-2022	7
6-04-2022	7
11-04-2022	7
13-04-2022	7
21-04-2022	7
29-04-2022	7
12-05-2022	7
16-05-2022	7
26-05-2022	7
30-05-2022	7
9-06-2022	7
14-06-2022	7
23-06-2022	7
29-06-2022	7
7-07-2022	7
7-07-2022	7
13-07-2022	7
21-07-2022	7
29-07-2022	7
11-08-2022	7
18-08-2022	7
30-08-2022	7

15-09-2022	7
21-09-2022	7
29-09-2022	7
6-10-2022	7
12-10-2022	7
18-10-2022	7
27-10-2022	7
9-11-2022	7
17-11-2022	7
30-11-2022	7
9-12-2022	7
13-12-2022	7
21-12-2022	7
23-12-2022	7
27-12-2022	7

CONSEJO DE VIGILANCIA

Número de sesiones	Número de Asistentes
13-01-2022	3
19-01-2022	3
27-01-2022	3
31-01-2022	3
10-02-2022	3
18-02-2022	3
22-02-2022	3
25-02-2022	3
7-03-2022	3
9-03-2022	3
15-03-2022	3
23-03-2022	3
24-03-2022	3
29-03-2022	3
13-04-2022	3
22-04-2022	3
27-04-2022	3
29-04-2022	3
5-05-2022	3
13-05-2022	3
18-05-2022	3
25-05-2022	3
2-06-2022	3
8-06-2022	3
15-06-2022	3
24-06-2022	3
30-06-2022	3
13-07-2022	3
22-07-2022	3
27-07-2022	3
29-07-2022	3
10-08-2022	3
17-08-2022	3
24-08-2022	3
5-09-2022	3
14-09-2022	3
21-09-2022	3
28-09-2022	3
5-10-2022	3
12-10-2022	3

19-10-2022	3
25-10-2022	3
1-11-2022	3
17-11-2022	3
23-11-2022	3
30-11-2022	3
2-12-2022	3
7-12-2022	3
15-12-2022	3
23-12-2022	3

c) Número de desviaciones observadas en la aplicación del apartado desviaciones de valores y principios de éticos y conductuales

	Número de desviaciones
Número de desviaciones observadas en la aplicación del apartado desviaciones de valores y principios de éticos y conductuales	0

d) Promedio de gastos de las sesiones de los Consejos: monto del gasto efectuado frente al número de sesiones realizadas

	Monto del gasto/ sesiones realizadas en USD.
Número de las sesiones de los Consejos	
CONSEJO ADMINISTRACION 54	\$1.248,89
CONSEJO DE VIGILANCIA 50	\$ 500,40

e) Monto de inversión en cursos de capacitación a los vocales de cada consejo frente al número total de vocales

Consejo	Monto de inversión	Número Total de vocales
Administración	1.190,00	7
Vigilancia	510,00	3

f) Monto de inversión en cursos de capacitación a los vocales de cada Consejo frente al total de gastos operativos de la entidad.

Consejo	Monto de inversión	Total gasto operativo
Administración	1.190,00	2.822.261,82
Vigilancia	510,00	2.822.261,82

Gerencia y Jefaturas de área

- a) Tiempo de servicio en la entidad, entendiéndose como tal al tiempo total que el empleado ha prestado sus servicios, independientemente de los cargos que ha ocupado en la misma

Nombre y apellido	Tiempo de Servicio	Cargo
Miguel Valle Gaibor	26	Gerente General
Hilda Calero Haro	12	Contadora General
Mauro Lynch Ramos	1	Jefe de Negocios
Adriana Jiménez García	12	Oficial de Cumplimiento
Evelyn Viejó Lozano	8	Jefa de la Unidad de Riesgos
Verónica Andaluz Verdesoto	20	Tesorera
Luz Córdova Pintado	10	Jefa de Talento Humano
Freddy Garófalo Navarrete	13	Auditor Interno
Ana Rivera Coque	2	Jefe de la Unidad de Tecnología
Danilo Medranda Naranjo	16	Oficial de Seguridad

- b) Tiempo de permanencia en la función que cumple, es decir, considerando únicamente el tiempo que lleva ejerciendo el cargo de gerencia o jefatura de área a la fecha del reporte.

Nombre y apellido	Tiempo de Servicio en la función actual de Jefatura/Gerencia	Cargo
Miguel Valle Gaibor	22	Gerente General
Hilda Calero Haro	4	Contadora General
Mauro Lynch Ramos	1	Jefe de Negocios
Adriana Jiménez García	9	Oficial de Cumplimiento
Evelyn Viejó Lozano	4	Jefa de la Unidad de Riesgos
Verónica Andaluz Verdesoto	(03/01/2023)	Tesorera
Luz Córdova Pintado	3	Jefa de Talento Humano

Freddy Garófalo Navarrete	8	Auditor Interno
Ana Rivera Coque	2	Jefe de la Unidad de Tecnología

c) Participación de las jefaturas de área por género

Genero	Jefaturas %
Mujeres	60%
Hombres	40%
Total Empleados	10

Comités y Comisiones

a) Tipos de comités o comisiones, número de integrantes, cargo de quienes los integran (ejemplo vocal del Consejo de Administración, vocal del Consejo de Vigilancia, etc.) número de sesiones durante el año y número de asistentes a cada sesión

Apellidos y Nombres	Número de integrantes	Cargo de integrantes	Número de sesiones durante el año	Número de asistentes durante cada sesión
COMITÉ DE TECNOLOGÍA				
GARCÍA PEREZ WALTER MARIANO	4	Vocal Consejo Administración	6	4
VALLE GAIBOR MIGUEL ANGEL		Gerente General		
RIVERA COQUE ANA LUCIA		Jefe Unidad de Tecnología de Información		
VIEJO LOZANO EVELYN JOHANNA		Jefe Unidad de Riesgos		
COMITÉ CAIR				
IZA AMANTA IVAN RAMIRO	4	Vocal Consejo Administración	24	4
VALLE GAIBOR MIGUEL ANGEL		Gerente General		
VIEJO LOZANO EVELYN JOHANNA		Jefe Unidad de Riesgos		
LYNCH RAMOS MAURO ANDRES		Jefe de Negocios		
COMITÉ DE CUMPLIMIENTO				
GARCÍA PEREZ WALTER MARIANO	7	Vocal Consejo Administración	17	7
VALLE GAIBOR MIGUEL ANGEL		Gerente General		
JIMENEZ HERRERA ADRIANA MARIA		Oficial de Cumplimiento		
GAROFALO NAVARRETE FREDDY ROLANDO		Auditor Interno		
LYNCH RAMOS MAURO ANDRES		Jefe de Negocios		
ESTRADA FERNANDEZ JOSE LUIS		Abogado Externo		
VIEJO LOZANO EVELYN JOHANNA		Jefe Unidad de Riesgos		

COMITÉ DE ETICA				
MALDONADO TORRES ELOY JACINTO	5	Vocal Consejo Administración	1	5
RIVADENEIRA COELLO JOSE EDUARDO		Vocal Consejo Administración		
DEL SALTO ESCOBAR MAYRA ALEJANDRA		Secretaria de la Cooperativa		
VALLE GAIBOR MIGUEL ANGEL		Gerente General		
GAROFALO NAVARRETE FREDDY ROLANDO		Auditor Interno		
COMITÉ DE INVERSIONES				
GARCÍA PEREZ WALTER MARIANO	4	Vocal Consejo Administración	3	4
VALLE GAIBOR MIGUEL ANGEL		Gerente General		
CALERO HARO HILDA GERMANIA		Contadora General		
LYNCH RAMOS MAURO ANDRES		Jefe de Negocios		
COMITÉ VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS				
VALLE GAIBOR MIGUEL ANGEL	4	Gerente General	0	0
DUCHE MEDRANO ANDREA JESSENIA		Atención al socio		
CONFORME CARCHI JOSE MIGUEL		Analista de comunicaciones		
MEDRANDA NARANJO DANILO JAVIER		Oficial de Seguridad		
COMITÉ VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
VALLE GAIBOR MIGUEL ANGEL	4	Gerente General	1	4
DUCHE MEDRANO ANDREA JESSENIA		Atención al socio		
CONFORME CARCHI JOSE MIGUEL		Analista de comunicaciones		
MEDRANDA NARANJO DANILO JAVIER		Oficial de Seguridad		
COMITÉ DE FISCALIZACIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y COMPRAS DE BIENES MUEBLES, REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, EJECUCIÓN DE OBRAS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				
RIVADENEIRA COELLO JOSE EDUARDO	4	Vocal Consejo Administración	4	4
GARCIA ALAVA CLARA LOURDES		Vocal Consejo Vigilancia		
JUNCO CHAVEZ LIDIA MARITZA		Vocal Consejo Vigilancia		
CALERO HARO HILDA GERMANIA		Contadora General		
COMITÉ DE CRÉDITO HASTA EL 7 DE MARZO DEL 2022				
VALLE GAIBOR MIGUEL ANGEL	3	Vocal Consejo Administración	8	3
LYNCH RAMOS MAURO ANDRES		Jefe de Negocios		
PAZMIÑO FIGUEROA FLOR JISELA		Jefe de Oficina Matriz		
COMITÉ DE CRÉDITO DESDE EL 8 DE MARZO DEL 2022				
VALLE GAIBOR MIGUEL ANGEL	3	Vocal Consejo Administración	44	3
LYNCH RAMOS MAURO ANDRES		Jefe de Negocios		
NARANJO RODRIGUEZ JOFFRE		Analista de Riesgo de Crédito		
COMITÉ DE GOBIERNO				
RIVADENEIRA COELLO JOSE EDUARDO	5	Vocal Consejo Administración	2	5
BARRAGÁN CADENA CARLOS AUGUSTO		Socio		
FLORES MELENDEZ LENIN RAMÓN		Socio		
JUNCO CHAVEZ LIDIA MARITZA		Vocal Consejo Vigilancia		
VALLE GAIBOR MIGUEL ANGEL		Gerente General		
COMITÉ DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO				
VALLE GAIBOR MIGUEL ANGEL	5	Gerente General	1	5
VIEJO LOZANO EVELYN JOHANNA		Jefe Unidad de Riesgos		
RIVERA COQUE ANA LUCIA		Jefe Unidad de Tecnología de Información		
MEDRANDA NARANJO DANILO JAVIER		Oficial de Seguridad		
LYNCH RAMOS MAURO ANDRES		Jefe de Negocios		
COMISIÓN DE ADQUISICIÓN				
VALLE GAIBOR MIGUEL ANGEL	4	Gerente General	5	4
MALDONADO TORRES ELOY JACINTO		Vocal Consejo Administración		
MARMOLEJO PONCE JUAN JOSÉ		Vocal Consejo Administración		
VIEJO LOZANO EVELYN JOHANNA		Jefe Unidad de Riesgos		

COMISIÓN ESPECIAL DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS				
GALLEGOS MEJIA MARÍA VINSHELY	3	Representante de la Asamblea General	1	3
CAICEDO INFANTE RAFAEL NAZARIO		Representante de la Asamblea General		
PERALTA MONTERO ROMÁN ALEXANDER		Representante de la Asamblea General		
COMISIÓN DE EDUCACIÓN				
MACIAS MACIAS JORGE SATURNINO	3	Vocal Consejo Administración	10	3
IZA AMANTA IVAN RAMIRO		Vocal Consejo Administración		
CORDOVA PINTADO LUZ MARIA		Jefe de Recursos Humanos		
COMISIÓN SOCIAL				
MALDONADO TORRES ELOY JACINTO	5	Vocal Consejo Administración	10	5
MACIAS MACIAS JORGE SATURNINO		Vocal Consejo Administración		
IZA AMANTA IVAN RAMIRO		Vocal Consejo Administración		
PAZMIÑO FIGUEROA FLOR JISELA		Jefe Oficina Matriz		
CORDOVA PINTADO LUZ MARIA		Jefe de Recursos Humanos		
COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION				
IZA AMANTA IVAN RAMIRO	5	Presidente del CAIR	0	0
VALLE GAIBOR MIGUEL ANGEL		Gerente General		
CONFORME CARCHI JOSE MIGUEL		Oficial de Seguridad de la información		
RIVERA COQUE ANA LUCIA		Responsable del área de Tecnología		
GAROFALO NAVARRETE FREDDY ROLANDO		Delegado de Auditoría Interna		

De los Empleados

a) Número de empleados de la entidad en los últimos 3 años

Fecha	Género		Total Empleados	Porcentaje de
	Mujer	Hombre		Participación Mujeres
Diciembre 2020	29	18	47	62%
Diciembre 2021	31	23	54	57%
Diciembre 2022	42	31	73	58%

b) Número de empleados por tiempo de permanencia menos de 1 año, de más de 1 año a 3 años, de más de 3 a 5 años, y más de 5 años

Tiempo de Permanencia	Total empleados	Porcentaje de participación
Menos 1 año	24	33%
Entre 1 a 3 años	11	15%
Entre 3 a 5 años	12	16%
Más de 5 años	26	36%

c) Número de empleados de la Cooperativa clasificados por nivel de educación

Nivel de educación	Total empleados	Porcentaje de participación
Primaria	2	3%
Secundaria	4	5%
Superior	62	85%
Cuarto nivel	5	7%

d) Número de empleados que han salido durante los últimos 3 años

Fecha	Número	Total empleados	Participación empleados que salieron %
Diciembre 2020	4	47	9%
Diciembre 2021	3	54	6%
Diciembre 2022	5	73	7%

e) Clasificación del personal por rangos de salarios

Rango de salario	Participación empleados por rango %
450 - 600	37%
601 -1000	47%
1001 -2000	13%
MAS DE 2000	3%
Total	100%

f) Número de programas de capacitación emprendidos por la Cooperativa en el año para sus empleados

	Número de Programas
Programas de capacitación emprendidos por la entidad en el año	13

g) Número de asistentes a los programas de capacitación frente al número total de empleados de la entidad en el año

Número de asistentes a los programas de capacitación frente al número total de empleados de la entidad en el año.	Número de Asistentes	Total empleados	Participación asistentes capacitación %
	64	73	87%

h) Valor de inversión en capacitación para cada uno de los últimos 3 años

Fecha	Inversión en Capacitación
Diciembre 2020	\$ 2,101
Diciembre 2021	\$ 4,960
Diciembre 2022	\$ 12.494.57

Reclamos presentados por los usuarios de servicios financieros ante la Cooperativa y Superintendencia

a) Número de casos resueltos frente a número de casos presentados, incluyendo la información relativa al tema general del reclamo, por ejemplo, servicios financieros, gobernabilidad u otros según sea el caso

Número de casos resueltos	Número de casos presentados	Tipo de Reclamo
0	0	0

b) Número de casos presentados a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria frente a número de casos presentados a la Cooperativa

Número de casos presentados a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	Número de casos presentados a la Cooperativa	Tipo de Reclamo
0	0	0