

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP			
Literal a2) Base legal que la rige			
Tipo de la Norma	Norma Jurídica	Publicación Registro Oficial (Número y fecha)	Link para descargar la norma jurídica
Carta Suprema	Constitución de la República del Ecuador	R.O. No. 449 de 20 de octubre de 2008; actualizado al 30 de abril de 2019	CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA
Códigos	Código Orgánico Administrativo (COA)	R.O. No. 31 de 07 de Julio de 2017	CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO
	Código Orgánico General de Procesos (COGEP)	R.O. Suplemento No. 506 de 22 de mayo de 2015; actualizado al 26 de mayo de 2019	CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL POR PROCESOS
	Código Orgánico Monetario y Financiero	R. O. No. 332 de 12 de septiembre de 2014	CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO
	Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas	R.O. Suplemento No. 306 de 22 de octubre de 2010; actualizado al 31 de diciembre de 2019	CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
Leyes Orgánicas	Reformatoria a las Leyes que Rigen el Sector Público	Suplemento R.O. No. 1008 de 19 de mayo de 2017	REFORMATORIA A LAS LEYES DEL SECTOR PÚBLICO
	Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana	R.O. Suplemento No. 759 20 de Mayo de 2016; actualizado al 21 de febrero de 2019	LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD
	Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS)	R. O. No. 444 de 10 de mayo de 2011; actualizado al 23 de octubre de 2018	LOEPS
	Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)	R.O. Suplemento No. 294 de 6 de octubre de 2010; actualizado al 08 de mayo de 2019	LOSEP
	Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)	R.O. Suplemento No. 22 de 9 de septiembre de 2009; actualizado al 23 de marzo de 2018	CPCCS
	LEY PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS	Registro Oficial Suplemento 802 de 21-jul.-2016	LEY PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS
	Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCNCP)	R.O. Suplemento No. 395 de 4 de agosto de 2008	LOSNCNCP
	Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)	R.O. Suplemento No. J37 18 de mayo de 2004	LOTAIP
	Ley Orgánica de Apoyo Humanitario	Registro Oficial Suplemento 229 de 22-jun.-2020	LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO
	Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	R. O. No. 595 de 12 de junio de 2002; actualizado al 07 de julio de 2017	LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Decretos	Los Decretos Ejecutivos relacionados con la institución/Reorganización Directorio CONAFIPS	R.O No. 7 de 24 de Mayo del 2017	DECRETOS EJECUTIVOS RELACIONADOS A LA CONAFIPS
	Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público	Decreto Ejecutivo 710, R.O. Suplemento No. 418 de 01 de abril de 2011; actualizado al 20 de mayo de 2020	REGLAMENTO LOSEP
	Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública	Decreto Ejecutivo 1700, R.O. Suplemento No. 588 de 12 de mayo de 2009; actualizado al 24 de octubre de 2018	REGLAMENTO GENERAL LOSNCNCP
	Reglamento de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana	Decreto Ejecutivo 1073. R. O. Suplemento 774 de 13-jun.-2016	Reglamento de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana
	Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	Decreto Ejecutivo 548. R. O. 119 de 07-julio-2003	Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
	Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS)	Decreto Ejecutivo 1061. R. O. Suplemento 648 de 27-feb.-2012; actualizado a 12-feb.-2019	Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS)
	Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)	Decreto Ejecutivo 2471, R. O. No. 507 de 19 de enero de 2005; actualizado al 11 de agosto de 2005	REGLAMENTO GENERAL LOTAIP
	Codificación de Resoluciones Junta de Política Monetaria y Financiera, Libro primero, Tomo VIII	Registro Oficial Edición Especial 44 de 24-jul.-2017	CODIFICACION RES. JUNTAPOLITICA MONETARIA. LIBRO PRIMERO TOMO VIII
	REGLAMENTO LEY DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS	Registro Oficial Suplemento 966 de 20-mar.-2017	REGLAMENTO LEY PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS

Reglamentos de Leyes, Decretos y Resoluciones	NORMA DE CONTROL PARA LA VALORACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria No. SEPS-IGT-ISF-IGJ-2020-0018, publicado en el Registro Oficial 146 de 19-feb.-2020	NORM DE CONTROL VALORACION BIENES INMUEBLES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO
	REFORMATORIA A LA SECCIÓN IV "NORMA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y ASOCIACIONES MUTUALISTAS DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA", DEL CAPÍTULO XXXVII "SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO", DEL TÍTULO II "SISTEMA FINANCIERO NACIONAL", DEL LIBRO I "SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO", DE LA CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS	Resolución No. 568-2020-F de la Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera. Emitida el 22 de marzo de 2020	RES-568-2020F
	Decreto Ejecutivo de Estado de Excepción por pandemia de COVID-19	Decreto Ejecutivo Nro. 1074. Publicado en el Registro Oficial Suplemento 225 de 16 de junio de 2020	D.E.No. 1074
	NORMA REFORMATORIA A LA RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IR-IGJ-2018- 0279 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE CONTIENE LA "NORMA DE CONTROL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO Y RIESGO LEGAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO BAJO EL CONTROL DE LA SUPERINTEDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA"	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGS-INR-INGINT-2020-0221, de 02 de junio de 2020	SEPS-IGT-IGS-INR-INGINT-2020-0221
	Catálogo Único de Cuentas	Registro Oficial Edición Especial 880 de 08-feb.-2017/ Última modificación: 02-abr.-2020	Catálogo único de cuentas- Resolución SEPS
	Suspensión el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares	RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-2020-0059, de 04 de junio de 2020	RESOLUCION SUSPENSION PLAZO EMERGENCIA SANITARIA 0059
	Codificación Resoluciones Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	jun-20	CODIFICACION SEPS JUNIO 2020
	DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	Codificación de resoluciones de la Junta Política Monetaria, Libro Primero, Tomo VIII. Resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera No. 385. Registro Oficial Edición Especial 44 de 24-jul.-2017	CODIFICACION RES JUNTA POLITICA MONETARIA LIBRO PRIMERO TOMO VIII. NORMA PARA LA PREVENCION, DETECCION Y ERRADICACION DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/06/2020		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a2):	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a2):	DR. DIEGO ZUMÁRRAGA		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	diego.zumarraga@finanzaspopulares.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	3801910 EXT. 260		