

| 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 25 de enero del 2021  | <a href="#">CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR</a>                            |
| Códigos   | Código Orgánico Administrativo (COA)   | R.O. No. 31 de 07 de Julio de 2017 Última Reforma: Suplemento del Registro Oficial 111, 31-XII-2019   | <a href="#">COA</a>   |
|   | Código Orgánico General de Procesos (COGEP)  | R.O. Suplemento No. 506 de 22 de mayo de 2015; actualizado al 14 de mayo del 2021   | <a href="#">COGEP</a>   |
|   | Código Orgánico Monetario y Financiero   | R. O. No. 332 de 12 de septiembre de 2014 Última Reforma: 05 de mayo del 2021   | <a href="#">CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO</a>                              |
|   | Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas                                       | R.O. Suplemento No. 306 de 22 de octubre de 2010; actualizado 19 de abril del 2021  | <a href="#">CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS</a>                |
|   | CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL  | Suplemento del Registro Oficial No. 58 , 12 de Julio 2005 Normativa: Histórica Última Reforma: Suplemento del Registro Oficial 249, 20-V-2014   | <a href="#">Código de Procedimiento Civil</a>                                       |
|   | CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL   | Suplemento del Registro Oficial No. 180 , 10 de Febrero 2014 Normativa: Vigente; Actualizado 30 de agosto del 2021  | <a href="#">CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL</a>                                      |
| Leyes Orgánicas   | LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LAS LEYES QUE RIGEN EL SECTOR PÚBLICO                          | Suplemento R.O. No. 1008 de 19 de mayo de 2017  | <a href="#">Ley Orgánica Refrmatória a las Leyes que Rigen el Sector Público</a>    |
|   | Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana                                 | R.O. Suplemento No. 759 20 de Mayo de 2016; actualizado al 21 de febrero de 2019  | <a href="#">LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD</a>   |
|   | 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   | <a href="#">LOEPS</a>   |
|   | Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)   | R.O. Suplemento No. 294 de 6 de octubre de 2010; actualizado al 08 de mayo de 2019; Última Reforma: Suplemento del Registro Oficial 346, 09-XII-2020.                                 | <a href="#">R.O. Suplemento 294</a>   |
|   | 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   | <a href="#">CPCCS</a>   |
|   | LEY PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS                        | Registro Oficial Suplemento 802 de 21-jul.-2016; actualizado 27 de agosto del 2021  | <a href="#">LEY PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS</a> |
|   | Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCPP)                        | R.O. Suplemento No. 395 de 4 de agosto de 2008; Última Reforma: 17 de febrero del 2021  | <a href="#">LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA</a>           |
|   | Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)                   | R.O. Suplemento No. J37 18 de mayo de 2004; Última Reforma: Segundo Suplemento del Registro Oficial 52, 22-X-2009.  | <a href="#">LOTAIP</a>  |
|   | Ley Orgánica de Apoyo Humanitario  | Registro Oficial Suplemento 229 de 22-jun.-2020.  | <a href="#">LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO</a>                                   |
|   | 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  | <a href="#">LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>                   |
| Decretos  | Los Decretos Ejecutivos relacionados con la institución/Reorganización Directorio CONAFIPS | R.O No. 7 de 24 de Mayo del 2017  | <a href="#">DECRETOS EJECUTIVOS RELACIONADOS A LA CONAFIPS</a>                      |
|   | 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; Última Reforma: Edición Constitucional del Registro Oficial 97, 20-XI-2020. | <a href="#">REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO</a>           |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Reglamento General de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario   | Decreto Ejecutivo 1165 Registro Oficial Suplemento 303 de 05-oct.-2020 Estado: Vigente; Última reforma: 03 de agosto de 2021   | <a href="#">REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO</a>                                       |
| Reglamento Ley de lavado de activos y del financiamiento de delitos  | Decreto Ejecutivo 1331 Registro Oficial Suplemento 966 de 20-mar.-2017 Última modificación: 03-ago.-2020 Estado: Reformado   | <a href="#">REGLAMENTO LEY DE LAVADO DE ACTIVOS</a>  |
| Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública   | Decreto Ejecutivo 1700; Registro Oficial Suplemento 588 de 12-may.-2009; Última modificación: 16-ago.-2021   | <a href="#">Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública</a>               |
| Reglamento de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana  | Decreto Ejecutivo 1073; Registro Oficial Suplemento 774 de 13-jun.-2016; Última modificación: 04-ago.-2020; Estado: Reformado  | <a href="#">REGLAMENTO A LEY ORGÁNICA SOLIDARIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA</a>                             |
| Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado   | Decreto Ejecutivo 548. R. O. 119 de 07-julio-2003; Última Reforma: 16 de agosto del 2021.  | <a href="#">REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL</a>  |
| 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; Última Reforma: Suplemento del Registro Oficial 260, 04-VIII-2020              | <a href="#">Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS)</a>                          |
| 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; Última Reforma: Segundo Suplemento del Registro Oficial 52, 22-X-2009 | <a href="#">Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</a> |
| REGLAMENTO LEY DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS  | Registro Oficial Suplemento 966 de 20-mar.-2017; Última modificación: 03-ago.-2020   | <a href="#">REGLAMENTO LEY DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS</a>                              |
| 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                   | <a href="#">NORMA CONTROL BIENES INMUEBLES</a>   |
| 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  | <a href="#">RES-568-2020F</a>  |
| 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  | <a href="#">D.E No. 1074</a>   |
| 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 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA"   | RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGS-INR-INGINT-2020-0221, de 02 de junio de 2020   | <a href="#">SEPS-IGT-IGS-INR-INGINT-2020-0221</a>  |

Reglamentos de Leyes, Decretos, Resoluciones y Acuerdos Ministeriales

|  |  |   |
|--|--|---|
| 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  | 09 de julio de 2020  | <a href="#">RESOLUCION 2020-0060 LEVANTAR SUSP PLAZO EMERG SAN Y PRORROGA</a>                                 |
| Codificación Resoluciones Superintendencia de Economía Popular y Solidaria   | codificación-08-08-2021  | <a href="#">CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA</a>           |
| Norma para aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (reprogramaciones)   | Resolución No. 587-2020-F, de 02 de julio de 2020  | RESOLUCION No. 587  |
| Norma para aplicación del artículo 11 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario  | Resolución No. 590-2020-F, de 07 de julio de 2020  | RESOLUCION 590  |
| NORMA DE CONTROL PARA EL CIERRE DE LA LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA | RESOLUCIÓN NO. SEPS-IGT-IFMR-IGJ -2019-0097  | <a href="#">Norma de control para el Cierre de la Liquidación y Extinción de las entidades del sector FPS</a> |
| Norma para aplicación del artículo 11 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (liquidez y solvencia)   | Resolución No. 591-2020-F, de 07 de julio de 2020  | <a href="#">Resolución 591 - 2020</a>   |
| Codificación de Resoluciones Junta de Política Monetaria y Financiera, Libro primero, Tomo VIII  | Resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera No. 385. Registro Oficial Edición Especial 44 de 24-jul.-2017, Última reforma 21/septiembre/2021 | <a href="#">Codificación Res Junta Política Monetaria Libro Primero Tomo VIII</a>                             |
| NORMA DE CONTROL PARA EL REGISTRO DE FUNDACIONES Y CORPORACIONES CIVILES   | RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-INSESF- INGINT-2021-0045, Última reforma 14 de mayo del 2021   | <a href="#">NORMA DE CONTROL PARA REGISTRO DE FUNDACIONES, CORPORACIONES CIVILES</a>                          |
| ACUERDO No. MDT-2020-174 REFORMA ACUERDO No. MDT-2020-077 DE DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE LA REDUCCIÓN, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN EMERGENTE DE LA JORNADA LABORAL                       | Registro Oficial No. 317 , 26 de Octubre 2020 Normativa: Vigente Última Reforma: Acuerdo MDT-2020-174 (Registro Oficial 317, 26-X-2020)                    | Acuerdo No. MDT - 2020-174  |
| Catálogo único cuentas Fideicomiso Fondo sector financiero popular   | Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 646 Registro Oficial Edición Especial 1161 de 13-oct.-2020 Estado: Vigente               | CATÁLOGO FIDEICOMISO FIDEICOMISO SFPS   |
| Directrices para aplicación del Teletrabajo En el Código del Trabajo   | Acuerdo Ministerial 181 Registro Oficial 318 de 27-oct.-2020 Estado: Vigente   | DIRECTRICES APLICACIÓN TELETRABAJO  |
| Directrices para retorno al trabajo presencial del Servicio Público  | Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2021-215 Estado: Vigente  | ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2021-0215  |
| Procedimiento supresión de puestos en Instituciones del Sector Público   | Acuerdo Ministerial 124 Registro Oficial Edición Especial 1205 de 22-oct.-2020 Estado: Vigente   | PROCEDIMIENTO SUPRESIÓN PUESTOS   |
| Reglamento Ley de Lavado de Activos y del financiamiento de delitos  | Decreto Ejecutivo 1331 Registro Oficial Suplemento 966 de 20-mar.-2017 Última modificación: 03-ago.-2020 Estado: Reformado                                 | REGLAMENTO LEY LAVADO ACTIVOS   |
| LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES   | Quinto Suplemento al Registro Oficial No. 459, de 26 de mayo 2021  | LEY ORGANIZA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  |
| <b>Detalle correspondiente a la reserva de información</b>   |  |   |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   | 31/01/2023   |   |
| PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:   | MENSUAL  |   |
| UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a2):  | GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y PATROCINIO   |   |
| RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN   | MGS. ALEJANDRA MOLINA SANTILLAN  |   |
| CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD   | <a href="mailto:alejandra.molina@finanzaspopulares.gob.ec">alejandra.molina@finanzaspopulares.gob.ec</a>   |   |
| NUMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD  | 3801910 EXT. 260   |   |