

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	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
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	COA
	Código Orgánico General de Procesos (COGEP)	R.O. Suplemento No. 506 de 22 de mayo de 2015; actualizado al 14 de mayo del 2021	COGEP
	Código Orgánico Monetario y Financiero	R. O. No. 332 de 12 de septiembre de 2014 Última Reforma: 05 de mayo del 2021	CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO
	Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas	R.O. Suplemento No. 306 de 22 de octubre de 2010; actualizado 19 de abril del 2021	CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS
	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	Código de Procedimiento Civil
	CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL	Suplemento del Registro Oficial No. 180 , 10 de Febrero 2014 Normativa: Vigente; Actualizado 30 de agosto del 2021	CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
Leyes Orgánicas	LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LAS LEYES QUE RIGEN EL SECTOR PÚBLICO	Suplemento R.O. No. 1008 de 19 de mayo de 2017	Ley Orgánica Refrmatoria a las Leyes que Rigen el 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; Última Reforma: Suplemento del Registro Oficial 346, 09-XII-2020.	R.O. Suplemento 294
	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; actualizado 27 de agosto del 2021	LEY PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS
	Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCIP)	R.O. Suplemento No. 395 de 4 de agosto de 2008; Última Reforma: 17 de febrero del 2021	LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
	Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)	R.O. Suplemento No. 337 18 de mayo de 2004; Última Reforma: Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 245, 7 de febrero del 2023.	LOTAIP
	Ley Orgánica de Apoyo Humanitario	Registro Oficial Suplemento 229 de 22-jun.-2020.	LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO
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; Última Reforma: Edición Constitucional del Registro Oficial 97, 20-XI-2020.	REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO

Reglamentos de Leyes, Decretos, Resoluciones y Acuerdos Ministeriales	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	REGlamento GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO
	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 DE LAVADO DE ACTIVOS
	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	Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
	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	REGlamento A LEY ORGÁNICA 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; Última Reforma: 16 de agosto del 2021.	REGlamento DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORIA GENERAL
	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	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; Última Reforma: Segundo Suplemento del Registro Oficial 52, 22-X-2009	Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)
	REGLAMENTO LEY DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS	Registro Oficial Suplemento 966 de 20-mar.-2017; Última modificación: 03-ago.-2020	REGlamento LEY DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS
	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	NORMA CONTROL BIENES INMUEBLES
	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
Reglamentos de Leyes, Decretos, Resoluciones y Acuerdos Ministeriales	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 SUPERINTENDENCIA 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	09 de julio de 2020	RESOLUCION 2020-0060 LEVANTAR SUSP PLAZO EMERG SAN Y PRORROGA
Codificación Resoluciones Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	codificación-08-08-2021	CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA
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	Norma de control para el Cierre de la Liquidación y Extinción de las entidades del sector FPS
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	Resolución 591 - 2020
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	Codificación Res Junta Política Monetaria Libro Primero Tomo VIII
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	NORMA DE CONTROL PARA REGISTRO DE FUNDACIONES, CORPORACIONES CIVILES
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 FIDEICO MISO 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 DE 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
Detalle correspondiente a la reserva de información		
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/05/2023	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a2):	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA Y PATROCINIO	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN	MGS. ALEJANDRA MOLINA SANTILLÁN	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD	alejandra.molina@finanzaspopulares.gob.ec	
NUMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD	3801910 EXT. 260	