

Para el reporte de los indicadores se ha tomado como referencia la normativa de la SB, como un proceso de buena práctica, puesto que aún no se ha emitido norma expresa en la SEPS

INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS CONAFIPS			
A	INDICADOR	RESPUESTA	DIRECCIÓN RESPONSABLE
A.1	CONFORMACIÓN DEL CAPITAL		
A.1.1	Informe sobre la composición del capital de la entidad, distribución del capital o de las aportaciones. Revelación de las instituciones vinculadas.	Número de accionistas o socios según correspondan en los últimos tres (3) años. Personas naturales y jurídicas. El único Accionista de la CONAFIPS, propietario del 100% de las Acciones es el Ministerio de Economía y Finanzas en representación del Estado Ecuatoriano	Gerencia Financiera
A.1.2	Distribución del capital de los accionistas.	Distribución porcentual del capital por rango: de US\$ 1000 a 5000; de 5001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; más de 100.000. El único Accionista de la CONAFIPS, propietario del 100% de las Acciones es el Ministerio de Economía y Finanzas en representación del Estado Ecuatoriano. El capital de CONAFIPS es de \$252.959.736.64	
A.1.3	Clasificación de los accionistas o de los socios por tiempo de permanencia: menos de 1 año; de más de 1 a 3 años; de más de 3 a 5 años; y, más de 5 años.	Desde el 30/06/2021 100% Ministerio de Economía y Finanzas	
A.2	PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SOCIOS EN EL CASO DE LA CONAFIPS PARTICIPACIÓN EN EL DIRECTORIO		
A.2.1	Número de Directorios realizados durante el año, incluyendo la siguiente información:	Número total de miembros del Directorio o delegados asistentes / Número total de miembros del Directorio de la entidad.	Secretaría General
	Fecha del Directorio (dd-mm-aa).	FECHA Y NUMERO DEL DIRECTORIO 19/1/2024 133 31/1/2024 134 20/2/2024 135 7/3/2024 136 28/3/2024 137 23/4/2024 138 27/5/2024 139 5/6/2024 140 26/6/2024 141 11/7/2024 142 26/7/2024 143 14/8/2024 144 23/8/2024 145 5/9/2024 146 27/9/2024 147 29-Oct-24 148 29/10/2024 149 20/12/2024 150 27/12/2024 151	
	Tipo de Directorio ordinario o extraordinario.	Acta 136 y 151 ORDINARIAS Y DEL ACTA 133 A 150 EXTRAORDINARIA	
	Número total de miembros del Directorio o delegado asistentes.	Número de miembros del Directorio o delegados que registraron su voto en el Directorio frente al total de miembros del Directorio o sus delegados de la entidad. ACTA 133 HASTA EL ACTA 141 CUATRO MIEMBROS Y CUATRO DELEGADOS CON 4 VOTOS DESDE EL ACTA 142 HASTA EL ACTA 151 5 MIEMBROS CON 5 DELEGADOS CON 5 VOTOS.	
	Gastos totales erogados por el Directorio.- Es la totalidad de gastos erogados para la celebración de cada Directorio, incluyendo cualquier tipo de gasto realizado (publicidad, logística y otros).	Promedio de los gastos erogados para la realización del Directorio por asistente. La CONAFIPS no contempla asignaciones presupuestarias específicas para la realización de los Directorios	
A.2.2			Gerencia Financiera
A.2.3	Número total de miembros del Directorio o sus delegados que participaron en la última elección a miembros del directorio, se podrá clasificar por género de los participantes. Los datos que se deben incluir son los siguientes:		Secretaría General
	de representantes (dd- 1. Número de votos con los cuales fueron elegidos cada uno de los miembros del directorio actual. 2. Número total de miembros del Directorio o sus delegados que votaron / Número total de miembros del Directorio o sus delegados de la entidad.	No aplica ya que los integrantes del Directorio son delegados de los Ministerios Según el Art. 162 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.- Directorio.- "...El Directorio estará integrado por los siguientes miembros: a) Un representante por cada uno de los Ministerios de Estado responsables de la coordinación de la política económica, de la producción y de desarrollo social; b) Un representante del ministerio de Estado responsable de las finanzas; y, c) Un representante del ministerio de Estado responsable de la inclusión económica y social. Actuará como Presidente del Directorio, el representante del ministerio de Estado a cargo de la coordinación de desarrollo social y como secretario, el Director General de la Corporación, este último con voz y sin derecho a voto"	

A.2.4	Número total de miembros del directorio o delegados que fueron elegidos; tiempo para el cual fueron elegidos; número de votos con los cuales fueron elegidos; y, clasificación por género.	Tiempo promedio de permanencia de los miembros del directorio	Número total de miembros 5 con 5 delegados, el tiempo depende con las rotaciones del gabinete ministerial, número de votos 5 y la clasificación por género en el 2024 hubo cambio en la CONAFIPS en la que participaron 2 hombres, MEF 1 hombre, MPCEIP 1 hombre y 1 mujer, SNP 1 mujer y MIES 1 mujer.	
A.2.5	Participación de los accionistas o socios en decisiones adoptadas por la Junta General sobre la política de remuneraciones.	Número total de miembros del Directorio o delegados que aprobaron tales políticas / Número total de miembros del Directorio o delegados.	No aplica	Secretaría General
	Fecha de la junta general en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa).		No aplica	
	Número total de accionistas o socios asistentes.		No aplica	
A.2.6	Participación de los accionistas o socios en decisiones adoptadas en junta general de accionistas o de socios sobre la política que tratará conflictos de interés.	Número total de los miembros del Directorio o sus delegados que aprobaron tales políticas / Número total de miembros del Directorio o sus delegados de la entidad.	Del 19 de enero al 24 de junio de 2024, el Directorio estaba conformado por cuatro miembros y cuatro delegados. A partir del 01 de julio de 2024 por Decreto Presidencial el Directorio se modificó a cinco miembros y cuatro delegado	Secretaría General
	Fecha del Directorio en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa).			
	Número total de miembros del Directorio o sus delegados.			
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO				
B				
B.1	CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO			
B.1.1	Características y rotación de los miembros del directorio o sus delegados.	Tiempo promedio de permanencia como miembros del directorio que se encuentra en funciones a la fecha de presentar la información.	El tiempo de permanencia no esta definido debido a que se superita a los cambios de gabinetes ministeriales.	Secretaría General
B.1.2		Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del directorio que haga sus veces en cada comité.	CONAFIPS 6 MESES, MEF 12 MESES, MIES 12 MESES, SNP 12, MPCEIP 10 MESES	
B.1.3		Nivel de rotación.- Corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco (5) años, que un directivo permanece como miembro del directorio o su delegado. Para el efecto se determina la rotación promedio en años, de todos los directivos que han formado parte del directorio o su delegado durante los últimos cinco (5) años.	CONAFIPS 3 años; MEF 2 años; MIES 3 años; MPCIEP 2 años; SNP 3 años	
B.1.4		Número de miembros del directorio o su delegado que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.	2024: De los 5 miembros a diciembre del Directorio: 2 miembros tienen educación relacionada con administración, 2 miembros tienen educación relacionada con leyes y 1 miembro tiene educación relacionada con economía.	
B.2	PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITÉS: AUDITORÍA, RIESGOS, CUMPLIMIENTO, ÉTICA, RETRIBUCIONES			
B.2.1	Funcionamiento de los comités.	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.	Sesiones 101 y 106 integrantes de los Comités	
B.2.2	Comité de auditoría.	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.	No hay en la Conafips un Comité de Auditoría.	

B. 2.3	Comité de riesgos.	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.	10 sesiones, sesión 30 de abril / 3 participantes, sesión 31 de enero / 2 participantes , sesión 29 de febrero / 2 participantes, sesión 28 de marzo 2024 / 2 participantes, sesión 31 de mayo 2024 / 3 participantes, sesión 28 de junio / 3 participantes, sesión 31 de julio de 2024 / 3 participantes, sesión 13 de septiembre / 3 participantes, sesión 10 de octubre / 3 participantes, sesión 30 de octubre / 3 participantes, sesión 29 de noviembre / 3 participantes.	Secretaría General
B. 2.4	Comité de cumplimiento	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.	14 sesiones duante el año 2024 . sesión 16 de enero / 2 asistentes, sesión de 29 de enero / 2 asistentes , sesión de 14 ed febrero / 2 asistentes, sesión de 5 de arzo de 2024 / 2 asistentes, sesión de 16 de abril de 2024 / 2 asistentes, sesión de 15 de mayo de 2024 / 2 asistentes, sesión de 18 de junio / 2 asistentes , sesión de 9 de julio / 9 asistentes, sesión de 19 de agosto / 9 asistentes, sesión 12 de septiembre / 9 asistentes, sesión 16 de octubre / 9 asistentes, 20 de noviembre / 9 asistentes, 16 de diembre /9 asistentes, sesión 19 de diembre / 9 asistentes.	
B. 2.5	Comité de ética.	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.	6 sesiones con un número de asistentes: sesión 6 de febrero de 2024 / 5 asistentes , sesión 30 de abril de 2024 / 6 asistentes, sesión 32 de julio de 2024 / 6 asistentes, 23 de septiembre de 2024 / 9 asistentes , 29 de noviembre de 2024 / 8 asistentes	
B. 2.6	Comité de retribuciones.	Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.	No hay en la Conafips un Comité de Retribuciones .	
B.3	FORTEALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL			
B.3.1	Sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del directorio o de su delegado.	Participación de los miembros del directorio o su delegado en procesos de capacitación.		Gerencia Administrativa / Secretaría General
B.3.2		Participación de los miembros del Directorio o su delegado en procesos de capacitación promocionados por la entidad.		Gerencia Administrativa / Secretaría General

INFORMACIÓN SOBRE EL DIRECTORIO				
FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO				
C.1.1	Información cuantitativa sobre el funcionamiento del directorio o del organismo que haga sus veces.	Número total de reuniones del directorio realizadas en el año.	19 sesiones de Directorio	Secretaría General
C.1.2		Número de miembros del directorio o sus delegados que asistieron a cada reunión.	El número de Directorios realizados durante el año 2024 fueron 19; número total de miembros del Directorio 4 / Delegados asistentes 4/ 5 asistentes en la sesión de Directorio/ 2 Miembros directorio de la entidad. El 11 de julio de 2024 el número total de miembros cambia a 5 por Decreto Prsidenail 314 de 01 de Julio de 2024.	Secretaría General
C.1.3	Participación en el comité de ética.	Número de casos reportados y número de casos resueltos por el comité de ética.		Gerencia General
C.1.4	Participación en la definición y cumplimiento del sistema de remuneraciones y compensación, escalas por niveles jerárquicos incluido aquellas dirigidas a los miembros del directorio	Número de desviaciones observadas en la aplicación de la política de remuneraciones y compensación.	Las remuneraciones del personal en grado Jerárquico Superior -incluido el Presidente del Directorio (cuyo perfil de puesto se encuentra aprobado por el Ministerio del Trabajo)- como operativo están sujetos a lo dispuesto en la escala remunerativa fijada en el Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0166 y sus respectivas reformas; cabe aclarar que los miembros del directorio -exceptuando el Presidente de Directorio- no forman parte de la plana de personal institucional por tanto no reciben pagos por concepto de remuneraciones ni de otra índole.	Gerencia Administrativa
NIVEL DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO O EN EL ORGANISMO QUE HAGA SUS VECES				

C.2.1	Gasto total anual del directorio .- Corresponden a los gastos causados por los miembros del directorio en el período analizado. Se incluirá también gastos de capacitación, movilización u otros conceptos.	Gasto promedio de las reuniones realizadas por el Directorio en el período correspondiente al gasto: Monto del gasto efectuado / número de reuniones realizadas.	La CONAFIPS no contempla asignaciones presupuestarias específicas para la realización de Directorio	Gerencia Administrativa
C.2.2		Gasto promedio causado por los miembros del directorio o sus delegados que asisten a las reuniones. Monto de gastos efectuados / número de miembros asistentes a las reuniones.	La CONAFIPS no contempla asignaciones presupuestarias específicas para la realización de Directorio	Gerencia Administrativa
C.2.3		Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros del directorio o sus delegados / frente a número de miembros del directorio o sus delegados. Monto de inversión en los cursos de capacitación frente al total de gastos operativos de la entidad.	En cumplimiento normativo la CONAFIPS, en función de su plan de capacitación aprobado por la Máxima Autoridad y el Ministerio del Trabajo, respectivamente invierte su presupuesto únicamente en personal que se encuentra bajo la nómina institucional, por tanto no se efectúa capacitaciones para los miembros del Directorio y sus Delegados.	Gerencia Administrativa
C. 3	USUARIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS			
C. 3.1	Información sobre estadísticas de consultas y reclamos presentados por los usuarios de los servicios financieros. Casos resueltos por la propia entidad y casos presentados a resolución de la SEPS	Número de casos resueltos / Número de casos presentados		Gerencia de Planificación y Procesos
C. 3.2	Incorporación de clientes nuevos Crédito.	Número de OSFPS incorporados cada año.	26	Gerencia de Innovación
	Incorporación de clientes nuevos FOGEPS.	Número de OSFPS incorporados cada año.	2	Gerencia de Innovación
C.3.3	Salida de clientes Crédito.	Número de OSFPS que se retiran cada año.	9	Gerencia de Innovación
	Salida de clientes FOGEPS.	Número de OSFPS que se retiran cada año.	6	Gerencia de Innovación

D	INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO GERENCIAL			
1	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO GERENCIAL			
D. 1	Información del equipo gerencial de las instituciones controladas.- Para el efecto se consideran como miembros del equipo gerencial, al gerente general, administrador principal o representante legal y a los niveles jerárquicos calificados como superior en el manual de funciones u organigrama de la entidad.		Información a Diciembre de 2024	
D. 1.1	Todos los indicadores se formularán sobre cada nivel jerárquico.	Tiempo de servicio en la entidad.	NRO APELLIDOS Y NOMBRES ■ AÑOS 1 ■ GUILAR RODRIGUEZ ADALIPSA PAOLA ■ 12 2 ■ ASTRO PASTORINO MELIDA DEL ROCIO ■ 55 3 ■ EVALLLOS ALCOSER PAUL MARCELO ■ 37 4 ■ HICAIZA CONCHAMBAY MAYRA ALEJANDRA ■ 76 5 ■ OMEZ AGLIRRE PABLO ORLANDO ■ 79 6 ■ IARAMILLO MARIA DE LOS ANGELES ■ 57 7 ■ IMENEZ GUERRA JUAN SEBASTIAN ■ 45 8 ■ ODOR ITURRALDE MARIA BELEN ■ 23 9 ■ OPEZ MAYORGA ALICIA DEL ROCIO ■ 39 10 ■ OPEZ MOLINA ANGEL FERNANDO ■ 57 11 ■ UCERO YEPEZ MILTON ROBERTO ■ 24 12 ■ MONTALVO APONTE XAVIER EDUARDO ■ 86 13 ■ MORENO PICON ALICIA CAROLINA ■ 54 14 ■ MOSQUERA ALCOSER HECTOR VINICIO ■ 02 15 ■ ARANJO PAUCAR JUAN SEBASTIAN ■ 23 16 ■ RITZ CARDENAS NATHALY ALEJANDRA ■ 19 17 ■ AREDES FIGUAVE EDUARDO FABRICIO ■ 13 18 ■ VELO SANCHEZ GLORIA ALEXANDRA ■ 58 19 ■ IAREZ TAPIA ANDREA ZULEMA ■ 57 20 ■ HUR DE KODS GARZON CATHERINE GISELLAS ■ 49 21 ■ ELASTEGUI CORONELLINET JACQUELINE ■ 52 22 ■ MITT ESPINOSA TATIANA PATRICIA ■ 37 23 ■ ANEZ CABRERA CAROLA ALEXANDRA ■ 62 24 ■ PEZ TAMAYO ALBERTO RENE ■ 13 25 ■ UÑIGA TORRES SVETLANA IVANOBAB ■ 30	Gerencia Administrativa
D. 1.2		Tiempo promedio de permanencia del equipo gerencial en esas funciones asignadas.	Año 2024: 2,2 años	
		Participación en el equipo gerencial por género.	Año 2024: Masculino 10 Femenino 15	

D. 1.4		Clasificación del equipo gerencial por nivel de estudios: secundaria, superior, post grado.	Año 2024: Secundaria: 0 Tercer Nivel: 11 Cuarto Nivel: 14	
E INFORMACIÓN LABORAL				
E. 1 CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD				
E. 1.1	Características de los empleados de la entidad.	Número de empleados de la entidad en los últimos tres (3) años, clasificados por género.	Año 2022: Total: 134 Masculino: 62 Femenino: 72 Año 2023: Total: 140 Masculino: 53 Femenino: 87 Año 2024: Total: 152 Masculino: 65 Femenino: 87	Gerencia Administrativa
E. 1.2		Número de empleados de la entidad clasificados por nivel de educación, para los tres (3) años. Niveles de educación: primaria, secundaria, superior, post grado.	Año 2022: Postgrado:56 Superior: 68 Secundaria:10 Año 2023: Postgrado:58 Superior: 66 Secundaria:9 Año 2024: Postgrado:57 Superior: 86 Secundaria:9	
E. 1.3		Número de empleados relacionados directamente con operaciones de captación y crédito, en los últimos tres (3) años.	Año 2022: 47 Año 2023: 43 Año 2024: 33	
E. 1.4		Clasificación de los empleados por su permanencia: menos de un año; de 1 a 3 años; más de 3 a 5 años; más de 5 años.	Año 2022 Más de 3 a 5 años: 45 De 1 a 3 años: 48 Menos de 1 año: 41 Año 2023 Más de 3 a 5 años: 45 De 1 a 3 años: 52 Menos de 1 año: 42 Año 2024 Más de 3 a 5 años: 73 De 1 a 3 años: 42 Menos de 1 año: 37	
E. 1.5		Salidas de personal en cada uno de los tres (3) últimos años.	2022: 36 2023: 37 2024: 44	
E. 1.6		Clasificación del personal por rangos de salarios.	Nivel Jerárquico Superior: 26 \$2115-\$4463 Servidor Bancario 10: 18 \$2034-\$2408 Servidores Bancarios 8: 38 \$1.676 Servidores Públicos 6,7: 40 \$1212-\$1412 Servidores Bancarios 4,5: 22 \$817-\$1086 código de trabajo : 8 \$591-\$596	
E. 2				
E. 2.1	Programas de capacitación.	Valor de la inversión en capacitación (Para cada uno de los tres (3) últimos años).	Valor inversión: 2022.- USD 31409,36 2023.- USD 24616,4 2024.- USD 4,160	Gerencia Administrativa
		Número de programas de capacitación emprendidos por la entidad en cada año.	No. de eventos de capacitación 2022.-36 2023.-31 2024. -22	

E.2.3	Número de asistentes a los programas de capacitación / Número de empleados de la entidad en cada año.	No. de asistentes 2022.- 191 2023.- 207 (incluido los exservidores) 2024.- 402 (incluido los exservidores)	
-------	---	---	--

ANEXO 2

INFORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO																																																																																			
CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES																																																																																			
CONTENIDO DEL INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO A PRESENTARSE ANTE EL DIRECTORIO																																																																																			
A																																																																																			
A.1	CONFORMACIÓN DEL CAPITAL	DIRECCIÓN RESPONSABLE																																																																																	
	Informe sobre la composición del capital de la entidad, distribución de los accionistas o de las aportaciones de los socios si fuere el caso. Revelación de las instituciones vinculadas. (reformado con resolución No. JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012)	El único Accionista de la CONAFIPS, propietario del 100% de las Acciones es el Ministerio de Economía y Finanzas en representación del Estado Ecuatoriano, mediante contrato de compra y venta de 30 de junio de 2021 entre el BCE y el MEF el cual transfiere las acciones.																																																																																	
	Estadísticas sobre la conformación de capital.	Número de accionistas o socios según correspondan en los últimos tres (3) años. Personas naturales y jurídicas. (reformado con resolución No. JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012)	El único Accionista de la CONAFIPS, propietario del 100% de las Acciones es el Ministerio de Economía y Finanzas en representación del Estado Ecuatoriano																																																																																
		Distribución porcentual del capital por rango: de US\$ 1000 a 5000; de 5001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; más de 100.000.	El único Accionista de la CONAFIPS, propietario del 100% de las Acciones es el Ministerio de Economía y Finanzas en representación del Estado Ecuatoriano. El capital de CONAFIPS es de \$252.959.736.64																																																																																
		Clasificación de los accionistas o de los socios por tiempo de permanencia: menos de 1 año; de más de 1 a 3 años; de más de 3 a 5 años; y, más de 5 años. (reformado con resolución No. JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012)	Desde el 30/06/2021 100% Ministerio de Economía y Finanzas																																																																																
A.2	PARTICIPACIÓN EN EL DIRECTORIO																																																																																		
A. 2.1	Información de Directorios celebrados durante el año bajo análisis, con los siguientes campos de información:	Orden del día de los directorios realizados y las resoluciones adoptadas.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nro.</th> <th>NRO. DE DIRECTORIO</th> <th>MIEMBROS</th> <th>MIEMBROS ASISTENTES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>033</td><td>☑</td><td>☑</td></tr> <tr><td>2.</td><td>034</td><td>☑</td><td>☑</td></tr> <tr><td>3.</td><td>035</td><td>☑</td><td>☑</td></tr> <tr><td>4.</td><td>036</td><td>☑</td><td>☑</td></tr> <tr><td>5.</td><td>037</td><td>☑</td><td>☑</td></tr> <tr><td>6.</td><td>038</td><td>☑</td><td>☑</td></tr> <tr><td>7.</td><td>039</td><td>☑</td><td>☑</td></tr> <tr><td>8.</td><td>040</td><td>☑</td><td>☑</td></tr> <tr><td>9.</td><td>041</td><td>☑</td><td>☑</td></tr> <tr><td>10.</td><td>042</td><td>☑</td><td>☑</td></tr> <tr><td>11.</td><td>043</td><td>☑</td><td>☑</td></tr> <tr><td>12.</td><td>044</td><td>☑</td><td>☑</td></tr> <tr><td>13.</td><td>045</td><td>☑</td><td>☑</td></tr> <tr><td>14.</td><td>046</td><td>☑</td><td>☑</td></tr> <tr><td>15.</td><td>047</td><td>☑</td><td>☑</td></tr> <tr><td>16.</td><td>048</td><td>☑</td><td>☑</td></tr> <tr><td>17.</td><td>049</td><td>☑</td><td>☑</td></tr> <tr><td>18.</td><td>050</td><td>☑</td><td>☑</td></tr> <tr><td>19.</td><td>051</td><td>☑</td><td>☑</td></tr> </tbody> </table>	Nro.	NRO. DE DIRECTORIO	MIEMBROS	MIEMBROS ASISTENTES	1.	033	☑	☑	2.	034	☑	☑	3.	035	☑	☑	4.	036	☑	☑	5.	037	☑	☑	6.	038	☑	☑	7.	039	☑	☑	8.	040	☑	☑	9.	041	☑	☑	10.	042	☑	☑	11.	043	☑	☑	12.	044	☑	☑	13.	045	☑	☑	14.	046	☑	☑	15.	047	☑	☑	16.	048	☑	☑	17.	049	☑	☑	18.	050	☑	☑	19.	051	☑	☑
Nro.	NRO. DE DIRECTORIO	MIEMBROS	MIEMBROS ASISTENTES																																																																																
1.	033	☑	☑																																																																																
2.	034	☑	☑																																																																																
3.	035	☑	☑																																																																																
4.	036	☑	☑																																																																																
5.	037	☑	☑																																																																																
6.	038	☑	☑																																																																																
7.	039	☑	☑																																																																																
8.	040	☑	☑																																																																																
9.	041	☑	☑																																																																																
10.	042	☑	☑																																																																																
11.	043	☑	☑																																																																																
12.	044	☑	☑																																																																																
13.	045	☑	☑																																																																																
14.	046	☑	☑																																																																																
15.	047	☑	☑																																																																																
16.	048	☑	☑																																																																																
17.	049	☑	☑																																																																																
18.	050	☑	☑																																																																																
19.	051	☑	☑																																																																																
			Secretaría General																																																																																

<p>JICA PADOR</p>				
<p>A. 2.2</p>	<p>Número total de miembros del Directorio o sus delegados asistentes.</p>	<p>Número de asistentes que registraron su voto en la junta / Total de accionistas o socios de la entidad</p>	<p>El número de Directorios realizados durante el año 2024 fueron 19; número total de miembros del Directorio 4 / Delegados asistentes 4/ 5 asistentes en la sesión de Directorio/ 2 Miembros directorio de la entidad . El 11 de julio de 2024 el número total de miembros cambia a 5 por Decreto Prsidenail 314 de 01 de Julio de 2024.</p>	
<p>A. 2.3</p>	<p>Gastos totales erogados por el directorio.- Es la totalidad de gastos erogados para la celebración de cada directorio, incluyendo cualquier tipo de gasto realizado (dietas, publicidad, transporte, alquiler, otros).</p>	<p>Total gastos asimilables al directorio / Total de miembros del directorio o sus delegados asistentes para cada directorio.</p>	<p>La CONAFIPS no incide en gastos por reuniones de Directorio ni asimilables</p>	<p>Gerencia Administrativa</p>
<p>A. 2.3</p>	<p>Número total de miembros del directorio o sus delegados que participaron en la última elección a miembros del directorio, la información se podrá clasificar por género de los participantes. Los datos que se deben incluir son los siguientes: (reformado con resolución No. JB-2012-2238 de 17 de julio del 2012)</p>		<p>No aplica</p>	<p>Secretaría General</p>
<p>A. 2.3</p>	<p>1. Fecha de la última elección de representantes (dd-mm-aa).</p>	<p>1. Número de votos con los cuales fueron elegidos cada uno de los miembros del directorio actual.</p>	<p>No aplica</p>	<p>Secretaría General</p>
<p>A. 2.3</p>	<p>2. Número total de miembros del directorio o sus delegados asistentes a dicha junta.</p>	<p>2. Número total de miembros del directorio o sus delegados asistentes / Número total de miembros del directorio o sus delegados.</p>	<p>No aplica</p>	<p>Secretaría General</p>
<p>A. 2.4</p>	<p>Información de los miembros elegidos del directorio o del organismo que haga sus veces.</p>	<p>Miembros del directorio o del organismo que haga sus veces que fueron elegidos y su perfil, tiempo para el cual fueron elegidos, número de votos con los cuales fueron elegidos</p>	<p>No aplica</p>	<p>Secretaría General</p>
<p>A. 2.4</p>		<p>Tiempo promedio de permanencia de los representantes del directorio o del organismo que haga sus veces</p>		
<p>A. 2.5</p>	<p>Decisiones adoptadas en el directorio sobre la política de remuneraciones.</p>	<p>Resumen ejecutivo de las políticas aprobadas sobre las remuneraciones.</p>	<p>Según el Art. 163 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.- "El Directorio estará integrado por los siguientes miembros: a) Un representante por cada uno de los Ministerios de Estado responsables de la coordinación de la política económica, de la producción y de desarrollo social; b) Un representante del ministerio de Estado responsable de las finanzas; y, c) Un representante del ministerio de Estado responsable de la inclusión económica y social. Actuará como Presidente del Directorio, el representante del ministerio de Estado a cargo de la coordinación de desarrollo social y como secretario, el Director General de la Corporación, este último con voz y sin derecho a voto"</p>	<p>Gerencia Administrativa</p>
<p>A. 2.5</p>	<p>Fecha del directorio en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa).</p>	<p>Número total de miembros del directorio o su delegado.</p>	<p>El Directorio de la CONAFIPS no adopta decisiones al respecto de las políticas de remuneraciones, dado que esto viene fijado por el Ministerio del Trabajo en su Acuerdo Ministerial No. MDT-2017-0166 y sus reformas posteriores</p>	<p>Gerencia Administrativa</p>
<p>A. 2.5</p>		<p>Número total de miembros del directorio o su delegado que aprobaron tales políticas / Número total de miembros del directorio o su delegado.</p>		
<p>A. 2.6</p>	<p>Decisiones adoptadas en el Directorio sobre la política que tratará conflictos de interés.</p>	<p>Resumen ejecutivo de las políticas aprobadas relacionadas con el tratamiento de conflictos de interés.</p>	<p>No aplica</p>	<p>Secretaría General</p>
<p>A. 2.6</p>	<p>Fecha de la junta en la que se adoptaron las decisiones (dd-mm-aa).</p>	<p>Número total de miembros del directorio o su delegado</p>		<p>Secretaría General</p>
<p>A. 3</p>		<p>Número total de miembros del directorio o su delegado que aprobaron tales políticas / Número total de socios.</p>		

A.3.1	Mecanismos de difusión implementados por la organización para ofrecer la información y generar consultas sobre tal información.	Número de miembros del directorio o su delegado que accedieron a la información.	Según el Art. 162 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.- Directorio.- "...El Directorio estará integrado por los siguientes miembros: a) Un representante por cada uno de los Ministerios de Estado responsables de la coordinación de la política económica, de la producción y de desarrollo social; b) Un representante del ministerio de Estado responsable de las finanzas; y, c) Un representante del ministerio de Estado responsable de la inclusión económica y social. Actuará como Presidente del Directorio, el representante del ministerio de Estado a cargo de la coordinación de desarrollo social y como secretario, el Director General de la Corporación, este último con voz y sin derecho a voto"	Secretaría General
A.3.2	Sistemas de promoción de la capacidad de los accionistas o socios y nivel de participación.	Nivel de educación de los miembros del directorio o su delegado; oferta de cursos para elevar nivel educacional.	Los miembros del Directorio de la CONAFIPS, son fijados en función de Decreto Presidencial y corresponden según el Art. 163 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.- Directorio.- "... estará integrado por los siguientes miembros: a) Un representante por cada uno de los Ministerios de Estado responsables de la coordinación de la política económica, de la producción y de desarrollo social; b) Un representante del ministerio de Estado responsable de las finanzas; y, c) Un representante del ministerio de Estado responsable de la inclusión económica y social. Actuará como Presidente del Directorio, el representante del ministerio de Estado a cargo de la coordinación de desarrollo social y como secretario, el Director General de la Corporación, este último con voz y sin derecho a voto"	Gerencia Administrativa
A.3.3	Cursos de capacitación a los accionistas o socios sobre temas relacionados con el logro de un buen entendimiento de los temas hacer analizados, a fin de elevar la calidad de la participación.	Número de cursos; número de miembros del directorio o su delegado que participaron en los cursos ofrecidos.	En cumplimiento normativo la CONAFIPS, en función de su plan de capacitación aprobado por la Máxima Autoridad y el Ministerio del Trabajo, respectivamente invierte su presupuesto únicamente en personal que se encuentra bajo la nómina institucional, por tanto no se efectúa capacitaciones para los miembros del Directorio y sus Delegados.	Gerencia Administrativa / Secretaría General
A.3.4	Promulgación de principios de tolerancia, pragmatismo, cooperación y compromiso para evitar conflictos de interés y pugnas de poder.	Resumen ejecutivo sobre los principios que rigen la organización orientados a evitar conflictos de interés y pugnas de poder.	No aplica ya que los integrantes del Directorio son delegados de los Ministerios Según el Art. 162 de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.- Directorio.- "...El Directorio estará integrado por los siguientes miembros: a) Un representante por cada uno de los Ministerios de Estado responsables de la coordinación de la política económica, de la producción y de desarrollo social; b) Un representante del ministerio de Estado responsable de las finanzas; y, c) Un representante del ministerio de Estado responsable de la inclusión económica y social. Actuará como Presidente del Directorio, el representante del ministerio de Estado a cargo de la coordinación de desarrollo social y como secretario, el Director General de la Corporación, este último con voz y sin derecho a voto"	Secretaría General

B	INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO			
B. 1.	REVELACIÓN DE LOS ASUNTOS MATERIALES DE LA CONDICIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA, NIVELES DE RIESGO Y POLÍTICAS DE IMPACTO EN LA ESTRATEGIA, POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO			
B. 1.1	Informe por parte del directorio o del organismo que haga sus veces, ante la junta de accionistas o de socios referentes a los siguientes aspectos:			
	Cumplimiento de los objetivos estratégicos; de las posiciones de riesgo asumidas por la entidad en los diferentes tipos de riesgos, (mapa institucional de riesgo); y, de las acciones de control recomendadas para minimizar tales riesgos.	Presentación del informe.	1. Informes Trimestrales de Administración Integral de Riesgos.(4) 2. Informes Trimestrales de Calificación de Activos de Riesgo. (4)	Gerencia de Gestión de Riesgos
	Efectividad del ambiente de control y los temas representativos enunciados por las instancias de la organización encargadas de su evaluación: auditor interno, auditoría externa, comité de auditoría, comité de cumplimiento y comité de administración integral de riesgos.	Presentación del informe.	3. Informe de seguimiento de resoluciones y recomendaciones del Comité de Administración Integral de Riesgos (4)	Gerencia de Gestión de Riesgos
	Determinación y resolución de los conflictos de interés que permita identificar con claridad las relaciones de la entidad o de las entidades integrantes del grupo financiero.	Presentación del informe.		Gerencia de Planificación y procesos
	retribuciones y evaluación del organismo que administran.	Presentación del informe.		Gerencia de Planificación y procesos

	<p>JICA ADDE</p> <p>Los lineamientos y aplicación del código de ética vigentes y las políticas tendientes a mitigar los conflictos de interés, adicionalmente los casos presentados ante el conocimiento del comité de ética y su resolución.</p>	<p>Presentación del informe.</p>		<p>Unidad de Cumplimiento</p>
<p>B. 1.2</p>	<p>Estadísticas del funcionamiento de los comités de auditoría, cumplimiento, riesgos, ética y retribuciones e indicadores de desempeño</p>	<p>Número de sesiones durante el año y asistentes a cada sesión.</p>	<p>28 sesiones realizadas Comité de retribución / No hay normativa que exija la operación de este comité en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria - SEPS. Comité de riesgos: 10 sesiones, sesión 30 de abril / 3 participantes, sesión 31 de enero / 2 participantes, sesión 29 de febrero / 2 participantes, sesión 28 de marzo 2024 / 2 participantes, sesión 31 de mayo 2024 / 3 participantes, sesión 28 de junio / 3 participantes, sesión 31 de julio de 2024 / 3 participantes, sesión 13 de septiembre / 3 participantes, sesión 10 de octubre / 3 participantes, sesión 30 de octubre / 3 participantes, sesión 29 de noviembre / 3 participantes. Comité de cumplimiento: 14 sesiones durante el año 2024. sesión 16 de enero / 2</p>	<p>Secretaría General</p>
<p>B. 2.</p>				
<p>B.2.1</p>	<p>Comentarios sobre los sistemas de promoción de la capacidad de los miembros del directorio o sus delegados.</p>	<p>Presentación del informe.</p>	<p>No Aplica</p>	
<p>B.2.2</p>	<p>Estadísticas de participación en los programas de capacitación.</p>	<p>Participación de los miembros del directorio o de sus delegados en procesos de capacitación.</p>	<p>9 participantes entre los miembros y delegados</p>	<p>Secretaría General</p>
		<p>Participación de los miembros del directorio o sus delegados en procesos de capacitación promocionados por la entidad.</p>	<p>La Gerencia General solicitó una capacitación en prevención de lavado de activos para los miembros del Directorio y Gerentes de la CONAFIPS, el 25 de abril de 2024, de forma virtual. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, así como con el Reglamento de la Ley, en concordancia con los Artículos 12 y 10 respectivamente.</p>	
<p>B.3.</p>	<p>INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL DIRECTORIO</p>			
	<p>NIVEL DE GASTOS INVERTIDOS EN EL DIRECTORIO</p>			
<p>B.3.1</p>	<p>Gasto total anual del directorio.- Corresponde a los gastos causados por los miembros del directorio o sus delegados en el período analizado. Se incluirá también gastos de capacitación, movilización u otros conceptos.</p>	<p>Gasto promedio de las reuniones realizadas por el directorio en el período correspondiente al gasto: Monto del gasto efectuado / Número de reuniones realizadas.</p>	<p>La CONAFIPS no contempla asignaciones presupuestarias específicas para la realización de Directorio</p>	<p>Gerencia Administrativa</p>
		<p>Gasto promedio causado por los miembros del directorio que asisten a las reuniones. Monto de gastos efectuados / Número de miembros asistentes a las reuniones.</p>		
		<p>Monto de inversión en cursos de capacitación a los miembros del directorio / Número de miembros del directorio. Monto de inversión en los cursos de capacitación / Total de ingresos alcanzados por la entidad.</p>		