

**CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN DE INFORME ANUAL
CUMPLIMIENTO ART. 12 DE LA LOTAIP AÑO
2021**

RUC: 1768168480001

Nombre: Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

Zonal: Zona 9

Provincia: Pichincha

Cantón: Quito

Dirección: Av. Amazonas y Juan José Villalengua. Plataforma Gubernamental Financiera. 4to Piso.

Teléfono(-s): 593-2 3801910 al 19

La Defensoría del Pueblo del Ecuador certifica la recepción del Informe de Cumplimiento del Derecho de Acceso a la Información No. 230966042 una vez que la entidad poseedora de información pública:

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias

en cumplimiento de los literales establecidos en el Art. 12 de la LOTAIP, ha registrado la siguiente información:

a) Detalle del cumplimiento de las obligaciones que le asigna la ley

Registro presente certificado 1

b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas

Solicitudes de Acceso recibidas 8

c) Detalle del Informe semestral: julio a diciembre de 2021 , sobre el listado índice de información reservada

Cantidad de temas en reserva 33

El informe No. 230966042 fue recibido por la Defensoría del Pueblo del Ecuador con fecha: 23/03/2022

Reporte del Literal A en el sistema LOTAIP de la DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Art. 7 de la LOTAIP- Reglamento 6 de la LOTAIP

Cumple: true

Observaciones

Link <https://www.finanzaspopulares.gob.ec/transparencia/>

La unidad responsable de actualizar este literal con la

Complemento Art. 7 de la LOTAIP

a1) Estructura Orgánica

Cumpl true

Responsable

Soc. María Mercedes Varela

Link <https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp->

Teléfono

(02) 380 1910 al 19 Ext. 500

UPI Gerencia Administrativa

Email

maria.varela@finanzaspopulares.gob.ec

Observaciones

a2) Base legal que la rige

Cumple: true

Responsable

Mgs. Alejandra Molina

Link <https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp->

Teléfono

(02) 380 1910 al 19 Ext. 260

UPI Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio

Email

alejandra.molina@finanzaspopulares.gob.ec

Observaciones

a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad

Cumple: true

Responsable

Mgs. Alejandra Molina

Link <https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp->

Teléfono

(02) 380 1910 al 19 Ext. 260

UPI Gerencia de Asesoría Jurídica y Patrocinio

Email

alejandra.molina@finanzaspopulares.gob.ec

Observaciones

a4) Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos

Cumple: true

Responsable

Esp. Jenny Jaramillo Calle

Link <https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp->

Teléfono

(02) 380 1910 al 19 Ext. 290

UPI Gerencia de Planificación y Procesos

Email

jenny.jaramillo@finanzaspopulares.gob.ec

Observaciones

La información de este literal fue actualizada

b1) Directorio completo de la institución

Cumple: true

Responsable

Soc. María Mercedes Varela

Link <https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp->

Teléfono

(02) 380 1910 al 19 Ext. 500

UPI Gerencia Administrativa

Email

maria.varela@finanzaspopulares.gob.ec

Observaciones

b2) Distributivo de personal

Cumple: true

Responsable

Soc. María Mercedes Varela

Link <https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp->

Teléfono

(02) 380 1910 al 19 Ext. 500

UPI Gerencia Administrativa

Email

maria.varela@finanzaspopulares.gob.ec

Observaciones

c) La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes

Cumple: true

Responsable

Soc. María Mercedes Varela

Link <https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp->

Teléfono

(02) 380 1910 al 19 Ext. 500

UPI Gerencia Administrativa

Email

maria.varela@finanzaspopulares.gob.ec

Observaciones

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

Cumple: true

Responsable

Mgs. Santiago Loaiza

Link <https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp->

Teléfono

(02) 380 1910 al 19 Ext. 201

UPI Dirección de Comunicación Social

Email

santiago.loaiza@finanzaspopulares.gob.ec

Reporte del Literal A en el sistema LOTAIP de la DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

- | | Observaciones |
|--|---|
| e) Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así como sus anexos y reformas | |
| Cumple: true | Responsable Soc. María Mercedes Varela |
| Link https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp- | Teléfono (02) 380 1910 al 19 Ext. 500 |
| UPI Gerencia Administrativa | Email maria.varela@finanzaspopulares.gob.ec |
| | Observaciones |
| f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción | |
| Cumple: true | Responsable Mgs. Santiago Loaiza |
| Link https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp- | Teléfono (02) 380 1910 al 19 Ext. 201 |
| UPI Dirección de Comunicación Social | Email santiago.loaiza@finanzaspopulares.gob.ec |
| | Observaciones |
| g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos | |
| Cumple: true | Responsable Mgs. Gloria Cuñas |
| Link https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp- | Teléfono (02) 380 1910 al 19 Ext. 248 |
| UPI Gerencia Financiera | Email gloria.cunas@finanzaspopulares.gob.ec |
| | Observaciones |
| h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal | |
| Cumple: true | Responsable Ing. Tanya Vintimilla |
| Link https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp- | Teléfono (02) 380 1910 al 19 Ext. 272 |
| UPI Unidad de Auditoría Interna Bancaria | Email tanya.vintimilla@finanzaspopulares.gob.ec |
| | Observaciones |
| i) Información completa y detallada sobre los procesos pree-contractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc, celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones permisos o autorizaciones | |
| Cumple: true | Responsable Soc. María Mercedes Varela |
| Link https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp- | Teléfono (02) 380 1910 al 19 Ext. 500 |
| UPI Gerencia Administrativa | Email maria.varela@finanzaspopulares.gob.ec |
| | Observaciones |
| j) Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con dicha institución | |
| Cumple: true | Responsable Soc. María Mercedes Varela |
| Link https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp- | Teléfono (02) 380 1910 al 19 Ext. 500 |
| UPI Gerencia Administrativa | Email maria.varela@finanzaspopulares.gob.ec |
| | Observaciones |
| k) Planes y programas de la institución en ejecución | |
| Cumple: true | Responsable Esp. Jenny Jaramillo Calle |
| Link https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp- | Teléfono (02) 380 1910 al 19 Ext. 290 |
| UPI Gerencia de Planificación y Procesos | Email jenny.jaramillo@finanzaspopulares.gob.ec |
| | Observaciones |
| l) El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la fuente de los fondos con los que se pagarían esos créditos. Cuando se trate de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, plazos, costos financieros o tipos de interés | |
| Cumple: true | Responsable Mgs. Gloria Cuñas |
| Link https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp- | Teléfono (02) 380 1910 al 19 Ext. 248 |
| UPI Gerencia Financiera | Email gloria.cunas@finanzaspopulares.gob.ec |
| | Observaciones |
| m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño | |

Reporte del Literal A en el sistema LOTAIP de la DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

Cumple: true	Responsable	Mgs. Santiago Loaiza
Link https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-	Teléfono	(02) 380 1910 al 19 Ext. 201
UPI Dirección de Comunicación Social	Email	santiago.loaiza@finanzaspopulares.gob.ec
	Observaciones	
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos		
Cumple: true	Responsable	Mgs. Gloria Cuñas
Link https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-	Teléfono	(02) 380 1910 al 19 Ext. 248
UPI Gerencia Financiera	Email	gloria.cunas@finanzaspopulares.gob.ec
	Observaciones	
o) El nombre, dirección de la oficina, apartado postal y dirección electrónica del responsable de atender la información pública de que trata esta Ley		
Cumple: true	Responsable	Mgs. Santiago Loaiza
Link https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-	Teléfono	(02) 380 1910 al 19 Ext. 201
UPI Dirección de Comunicación Social	Email	santiago.loaiza@finanzaspopulares.gob.ec
	Observaciones	
p) La Función Judicial y la Corte Constitucional, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones		
Cumple: false	Responsable	
Link	Teléfono	
UPI	Email	
	Observaciones	
q) Los organismos de control del Estado, adicionalmente, publicarán el texto íntegro de las resoluciones ejecutoriadas, así como sus informes, producidos en todas sus jurisdicciones		
Cumple: false	Responsable	
Link	Teléfono	
UPI	Email	
	Observaciones	
r) El Banco Central, adicionalmente, publicará los indicadores e información relevante de su competencia de modo asequible y de fácil comprensión para la población en general		
Cumple: false	Responsable	
Link	Teléfono	
UPI	Email	
	Observaciones	
s) Los organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adoptaren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos colegiados, así como sus planes de desarrollo local		
Cumple: false	Responsable	
Link	Teléfono	
UPI	Email	
	Observaciones	
t) El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, adicionalmente, publicará el texto íntegro de sus sentencias ejecutoriadas, producidas en todas sus jurisdicciones		
Cumple: false	Responsable	
Link	Teléfono	
UPI	Email	
	Observaciones	
Art. 8 de la LOTAIP - Reglamento 8 de la LOTAIP		
Cumple: 1	Cantida true	Observaciones Se ha realizado un programa de difusión anual
Art. 10 de la LOTAIP		
Cumple: true		Observaciones Para la implementación de la Regla Técnica

**Reporte del Literal A en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES**

Normativa archivística
utilizada

Regla Técnica Nacional
para la

Art. 13 de la LOTAIP

Cumple: false Cantidad Observaciones

Art. 17 - 18 de la LOTAIP - Reglamento 10 de la LOTAIP

Cumple: true

Art. 23 de la LOTAIP

Cumple: false

Destitución del cargo :

Multa equivalente a la remuneración de
un mes:

Suspensión de sus funciones por el tiempo de treinta
días:

Cumple: false

Cumple: false

Cumple: false

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Reporte del Literal B en el sistema LOTAIP de la DPE

REGISTROS DE SOLICITUDES RECIBIDAS

No.	Fecha Recep.	Información Requerida	Estado	Fecha	Entrego	Observaciones
CONAFIPS- SOL-2021- 00117	11/01/2021	Por medio de la presente me permito solicitar a usted se sirva remitir a quien corresponda, el pedido de nuestros	Respondida	15/01/202	SI	
CONAFIPS- SOL-2021- 00118	01/02/2021	Sres gracias al folleto que entrega la cancilleria a migrantes retornados a los que pertenezco me he enterado de creditos sin	Respondida	13/02/202	SI	
CONAFIPS- SOL-2021- 00127	22/04/2021	Buenas tardes por favor necesito saber sobre un proceso judicial a mi persona, del cual no he recibido notificaciones	Respondida	27/04/202	SI	
CONAFIPS- SOL-2021- 00128	29/04/2021	Solicitud de Fiscalia en oficio Nro. 160-2021-FGE-FFCN2-194-2019-JMM-mdg	Respondida	05/05/202	SI	
CONAFIPS- SOL-2021- 00129	26/05/2021	Oficio No. 0173-2021-FGE-FFCN2-194-2019-JMM-mdg	Respondida	31/05/202	SI	
CONAFIPS- SOL-2021- 00133	22/07/2021	Oficio 280-2021-FGE-FFCN2-194-2019-JMM-mdg	Respondida	23/07/202	SI	
CONAFIPS- SOL-2021- 00134	30/07/2021	Buenas tardes deseo información sobre los creditos para las viviendas	Respondida	03/08/202	SI	
CONAFIPS- SOL-2021- 00140	26/10/2021	En mi calidad de abogado patrocinador del señor ROBERT EDISSON FRIAS BERMEO, con cédula de ciudadanía No.	Respondida	27/10/202	SI	

Esta es una muestra de la información que usted registró en el literal B. Se mostrarán hasta las primeras 500 solicitudes. Si posee más solicitudes puede consultarlas en nuestra plataforma.

**Reporte del Literal C en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DE LA INFORMACIÓN RESERVADA RECIBIDA**

Tema	Base Legal	Fecha de Declaración	Año de Reserva	Observaciones
Metodologías desarrolladas por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias CONAFIPS	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Las herramientas de evaluación a las OSFPS son de propiedad intelectual de
Información sujeta a sigilo bancario, conforme la normativa vigente, y los demás activos de información	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Los informes de evaluación de las OSFPS que se emiten en la DDOSFPS son
Informes de Consultorías contratadas por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Los informes de consultoría al contener información particular de la
La información receptada por la Unidad de Talento Humano, respecto a la documentación derivada	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	"Considerada reservada por su contenido de información personal y de
Información generada por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, de su personal.	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Lo que corresponde a información de actos administrativos que pertenece a
Bancos de preguntas técnicas y psicométricas generadas por la Dirección Administrativa y de Talento Humano,	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	"Información de uso exclusivo de las personas que intervienen en el proceso de
Demás información clasificada como reservada por las leyes vigentes.	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Toda la información registrada en las demás leyes vigentes.
Informe de evaluación integral del desempeño.	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Información contenida en todas las evaluaciones de desempeño de las OSFPS.
Informe de actualización de la evaluación del desempeño.	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Información contenida en todas las evaluaciones de desempeño.
Plan Operativo de Fortalecimiento	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Información contenida el plan operativo de Fortalecimiento

**Reporte del Literal C en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DE LA INFORMACIÓN RESERVADA RECIBIDA**

Tema	Base Legal	Fecha de Declaración	Año de Reserva	Observaciones
Informe de seguimiento a la ejecución del plan operativo de fortalecimiento.	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Información sobre la ejecución del plan operativo de fortalecimiento.
Informe final de la ejecución del plan operativo de fortalecimiento.	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Información contenida en la ejecución del plan operativo de fortalecimiento.
Información sobre administración de fondos de terceros, de personas naturales o jurídicas, públicas o	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	La CONAFIPS en base a sus atribuciones administra fondos de entidades
Información de los socios a los que se garantiza recursos mediante el servicio del Fondo de Garantía.	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Considerando el sigilo respecto a información financiera se considera que la
Solicitudes y expedientes de crédito presentados por las Organizaciones del Sistema	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Los documentos en referencia poseen información financiera y conforme indica la
Análisis de datos de colocación de crédito que contengan datos personales de las Organizaciones que	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Los documentos en referencia poseen información financiera y conforme indica la
Documentos generados en el procedimiento de análisis de solicitudes de crédito.	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Los documentos en referencia poseen información financiera y conforme indica la
Resoluciones de la Gerencia General y Comité Técnico sobre la aprobación o negación de operaciones	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Los documentos en referencia poseen información financiera y conforme indica la
Comprobantes contables.	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Los documentos en referencia poseen información financiera y conforme indica la
Los manuales de control interno, orgánicos funcionales, operativos, de procedimientos y los reglamentos operativos	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	"Conforme consta del Memorando No. CONAFIPS-DNF-2020-0136-MEM, de fecha 14 de abril

**Reporte del Literal C en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DE LA INFORMACIÓN RESERVADA RECIBIDA**

Tema	Base Legal	Fecha de Declaración	Año de Reserva	Observaciones
En el ámbito de los fideicomisos, las denuncias presentadas a la Superintendencia de Compañías, Valores y	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Conforme consta del Memorando No. CONAFIPS-DNF-2020-0136-MEM, de fecha 14 de abril
En el ámbito de los fideicomisos, el contenido de los informes provenientes de las labores de	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Conforme consta del Memorando No. CONAFIPS-DNF-2020-0136-MEM, de fecha 14 de abril
Expedientes de crédito entregados para custodia	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Los documentos en referencia poseen información financiera y conforme indica la
Información de las operaciones de crédito que garantizan los créditos concedidos.	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Los documentos en referencia poseen información financiera y conforme indica la
Información financiera de las organizaciones que mantienen operaciones de crédito con la CONAFIPS	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Los documentos en referencia poseen información financiera y conforme indica la
Toda la información generada por la Unidad de Cumplimiento de la CONAFIPS, remitida a la UAFE a través de sus	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Información referente a las acciones de la Unidad de Cumplimiento.
Informes de Auditoría Interna Bancaria y Auditoría Externa.	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Los documentos en referencia poseen información de la Auditoría Interna Bancaria y Auditoría
Expedientes de información de acciones de control, evaluaciones, exámenes especiales y revisiones, efectuadas	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Expedientes de información de acciones de control, evaluaciones, exámenes
Informes de administración integral de riesgos, calificación de activos y contingentes de riesgo,	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Los documentos en referencia poseen información financiera y conforme indica la
Claves de accesos a sistemas y servicios.	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Exponer esta información implica que personal no autorizado acceda los sistemas y

**Reporte del Literal C en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DE LA INFORMACIÓN RESERVADA RECIBIDA**

Tema	Base Legal	Fecha de Declaración	Año de Reserva	Observaciones
Direccionamiento IP de enlaces.	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	La exposición pública de esta información puede afectar la infraestructura
Información y documentación de carácter personal del coactivado que conste en los expedientes de	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	En cuanto a la información y documentación de carácter personal se contemplo como
Información y documentación conferida por las instituciones financieras privadas, públicas y/o	RESOLUCIÓN No. CONAFIPS-GG-015-2021	11/10/2021	15	Con referencia a la información y documentación como información reservada, se

Este es una muestra de la información que usted registró en el Literal C. Se mostrarán hasta los primeros 500 Registros de Información Reservada. Si posee más registros usted puede consultarlo en nuestra plataforma.