

# CORPORACIÓN NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS - Informe Anual 2024

## Transparencias Activa, Focalizada y Colaborativa

Función a la que pertenece	Tipo	Nombre Entidad	Marco Legal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	Art. 4, número 9 T. Colaborativa	si	si	si	no	no	no	si	si	si	si	si	si
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	Art. 4 número 10 T. Focalizada	si	si	si	no	no	no	si	si	si	si	si	si
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	Art. 19 T. Activa												
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	10	si	si	si	no	no	si	si	si	si	si	si	si
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares	1.1	si	si	si	no	no	si	si	si	si	si	si	si

Función a la que pertenece	Tipo	Nombre Entidad	Marco Legal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		y Solidarias													
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	11	si	si	si	no	no	si	si	si	si	si	si	si
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	1.2	si	si	si	no	no	si	si	si	si	si	si	si
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	12	si	si	si	no	no	si	si	si	si	si	si	si
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	1.3	si	si	si	no	no	si	si	si	si	si	si	si
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares	13	si	si	si	no	no	si	si	si	si	si	si	si

Función a la que pertenece	Tipo	Nombre Entidad	Marco Legal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
----------------------------	------	----------------	-------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

y Solidarias

FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	14	si	si	si	no	no	si	si	si	si	si	si	si
-------------------	---------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	15	si	si	si	no	no	si	si	si	si	si	si	si
-------------------	---------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	16	si	si	si	no	no	no	si	si	si	si	si	si
-------------------	---------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	17	si	si	si	no	no	no	si	si	si	si	si	si
-------------------	---------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares	18	si	si	si	no	no	no	si	si	si	si	si	si
-------------------	---------	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Función a la que pertenece	Tipo	Nombre Entidad	Marco Legal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		y Solidarias													
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	19	si	si	si	no	no	no	si	si	si	si	si	si
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	2	si	si	si	no	no	si	si	si	si	si	si	si
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	20	si	si	si	no	no	no	si	si	si	si	si	si
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	21	si	si	si	no	no	no	si	si	si	si	si	si
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares	23	si	si	si	no	no	no	si	si	si	si	si	si

Función a la que pertenece	Tipo	Nombre Entidad	Marco Legal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
----------------------------	------	----------------	-------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

y Solidarias

FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	24	si	si	si	no	no	no	si	si	si	si	si	si
-------------------	---------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	3	si	si	si	no	no	si	si	si	si	si	si	si
-------------------	---------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	4	si	si	si	no	no	si	si	si	si	si	si	si
-------------------	---------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	5-22	si	si	si	no	no	si	si	si	si	si	si	si
-------------------	---------	---	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares	6	si	si	si	no	no	si	si	si	si	si	si	si
-------------------	---------	--	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Función a la que pertenece	Tipo	Nombre Entidad	Marco Legal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		y Solidarias													
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	7	si	si	si	no	no	si	si	si	si	si	si	si
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	8	si	si	si	no	no	si	si	si	si	si	si	si
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	9	si	si	si	no	no	si	si	si	si	si	si	si

# Pasiva

Función a la que pertenece	Tipo	Nombre Entidad	No. Solicitud	Solicitante	Fecha de envío	Fecha Respuesta	Estado
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	SAIP-2024-0000001679	MARIA GABRIELA ROJAS REESE	24/10/2024		NO RESPONDIDA
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	SAIP-2024-0000001165	Maria Gabriela Rojas Reese	16/10/2024		NO RESPONDIDA
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	SAIP-1768168480001-2024-07-15-1768168480001-11-49-48	No registra	15/7/2024 0:00	15/5/2024	RESPONDIDA
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	SAIP-1768168480001-2024-07-15-1768168480001-11-56-45	No registra	15/7/2024 0:00	21/5/2024	RESPONDIDA
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	SAIP-1768168480001-2024-07-15-1768168480001-12-21-33	No registra	15/7/2024 0:00	22/5/2024	RESPONDIDA
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	SAID-1768168480001-2024-05-17-1768168480001-10-23-08	No registra	17/5/2024 0:00	17/5/2024	RESPONDIDA
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	SAID-1768168480001-2024-05-17-1768168480001-10-30-04	No registra	2/4/2024 0:00	2/4/2024	RESPONDIDA
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	CONAFIPS-SG-2024-0036-EXT	No registra	7/1/2024 0:00	15/1/2024	RESPONDIDA
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	CONAFIPS-SG-2024-0093-EXT	No registra	19/1/2024 0:00	22/1/2024	RESPONDIDA
FUNCIÓN	Pública	Corporación Nacional	CONAFIPS-SG-2024-0165-EXT	No registra	7/2/2024	8/2/2024	RESPONDIDA

Función a la que pertenece	Tipo	Nombre Entidad	No. Solicitud	Solicitante	Fecha de envío	Fecha Respuesta	Estado
EJECUTIVA		de Finanzas Populares y Solidarias			0:00		
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	MAG-DTA-2024-0002-OF	No registra	14/2/2024 0:00	16/2/2024	RESPONDIDA
FUNCIÓN EJECUTIVA	Pública	Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias	MTOP-DVIT-24-122-OF	No registra	4/3/2024 0:00	11/3/2024	RESPONDIDA

# Informe Anual

## LITERAL A

Normativa	Número de meses publicados
-----------	----------------------------

Art. 4, número 9 T. Colaborativa	9
----------------------------------	---

Art. 4, número 10 T. Focalizada	9
---------------------------------	---

Art. 19 T. Activa	12
-------------------	----

Obligaciones Específicas	0
--------------------------	---

## Artículo 10 de la LOTAIP

### Custoria de la Información

¿Se ha creado y se mantiene registros públicos de manera profesional para el manejo y archivo de la información y documentación?

Descripción	Valor
-------------	-------

Si/No	Si
-------	----

Norma archivística utilizada	Regla Técnica Nacional para la organización y mantenimiento de los archivos públicos.
------------------------------	---

Comentario/Aclaración	Se archiva de acuerdo con las herramientas archivísticas.
-----------------------	---

## Artículo 17 y 18 de la LOTAIP

### Información reservada

Descripción	Valor
-------------	-------

Si/No

Sí

Artículo 40 de la LOTAIP

Gestión Oficiosa

¿Alguna persona que solicitó información indicó que la recibida no era de calidad, o existió ambigüedad en el manejo de la información registrada en el Portal Nacional de Transparencia o sobre la información que se difunde en la propia institución, y resolvió solicitar la corrección en la difusión de la información; o alguna persona solicitó la intervención del Defensor del Pueblo para que se corrija y se brinde mayor claridad y sistematización en la organización de la información ?

Descripción

Valor

Si/No

No

Cantidad

0

Descripción específica de la corrección de la información

Artículo 42 de la LOTAIP

Sanciones administrativas

¿Personas servidoras públicas de su entidad o personas del sector privado han recibido sanciones por omisión o negativa en el acceso a la información pública?

Descripción

Valor

Si/No

No



Descripción	Cantidad
Ley Orgánica del Servicio Público	0
Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	0
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública	0
Ley Orgánica de Participación Ciudadana	0

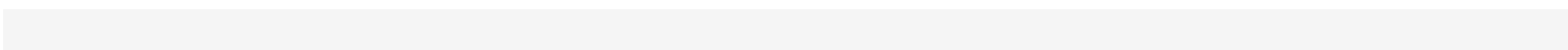
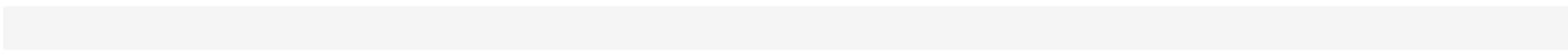
#### Disposición transitoria séptima LOTAIP

¿Su entidad implementó programas de difusión, capacitación y fortalecimiento sobre la LOTAIP dirigido a las personas servidoras públicas de su institución?

Descripción	Valor
Si/No	Si
Cantidad	2

Descripción específica del programa de difusión, capacitación y fortalecimiento sobre la LOTAIP

1 Manejo herramienta: reporte audiencias y reuniones NJS. 2 Programa a Organizaciones del Sector Financiero Popular y Solidario, 34 cursos sobre derecho al acceso a la información pública y canales oficiales para gestionar solicitudes de información



#### Disposición transitoria octava LOTAIP

¿Si su entidad es un establecimiento educativo público o privado, desarrolló actividades y programas de promoción del derecho de acceso a la información pública, sus garantías y referente a la transparencia sus garantías y referente a la transparencia colaborativa?

Descripción

Valor

Si/No

No

Cantidad

0

Descripción específica de la actividad o programa desarrollado

LITERAL "B"

Ingrese el número de solicitudes de acceso a la información pública que su entidad recibió y gestionó en el período enero-diciembre

Descripción

Valor

Cantidad

12

¿Su entidad recibió y gestionó una cantidad diferente de solicitudes de las que registro en el Portal Nacional de Transparencia?

Descripción

Valor

Si/No

No

Cantidad de SAIP registradas en el portal

0

Cantidad de SAIP NO registradas en el portal 0

Descripción de las razones por las que no fueron ingresadas al portal

¿Las solicitudes de acceso a la información pública que no fueron registradas en el Portal Nacional de Transparencia, fueron respondidas?

Descripción	Valor
-------------	-------

Si/No	Si
-------	----

Cantidad	0
----------	---

Comentario/aclaración

LITERAL "C"

c) Informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada

Número de temas clasificados como:

Descripción	Valor
-------------	-------

Reservado	49
-----------	----

Confidencial (Ley Organica de Empresas Públicas)	0
--	---

LITERAL "D"

d) El índice de la información clasificada como reservada, detallando la fecha de la resolución de clasificación de la reserva y el período de vigencia de la misma

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
Metodologías desarrolladas por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias CONAFIPS para ejecutar su gestión institucional	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Información sujeta a sigilo bancario, conforme la normativa vigente, y los demás activos de información generados por la CONAFIPS sobre las Organizaciones del Sistema Financiero Popular y Solidario OSFPS y sus asociados	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Informes de Consultorías contratadas por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias CONAFIPS que contengan información declarada como reservada conforme la presente resolución.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
FINANCIERO LIBRO I							
Bancos de preguntas técnicas y psicométricas generadas por la Gerencia Administrativa utilizados en los concursos de méritos y oposición.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; NORMATIVA TÉCNICA DEL SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Perfiles de puesto.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; NORMATIVA TÉCNICA DEL SUBSISTEMA DE SELECCIÓN DE PERSONAL; LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Régimen disciplinario.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Evaluación de desempeño	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Información para el organismo de control (MDT)	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
DATOS PERSONALES							
Información sobre administración de fondos de terceros, de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Informes técnicos de emisión de certificados de garantías FOGEPS.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Reporte de operaciones de crédito a las OSFPS, garantizadas con el fondo de garantía FOGEPS.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Informes técnicos de créditos	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
Documentos generados en el procedimiento de análisis de solicitudes de crédito.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Comprobantes contables	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Custodia documentos - Títulos valores	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Expedientes de crédito entregados para custodia	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Información de las operaciones de crédito	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
que garantizan los créditos concedidos	ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I						
Información financiera de las organizaciones que mantienen operaciones de crédito con la CONAFIPS	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Toda la información generada por la Unidad de Cumplimiento de la CONAFIPS, remitida a la UAFE a través de sus estructuras (RESU - ROII); y, la información adicional o complementaria, requerida por este Organismo en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos incluido el Terrorismo.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Plan anual de trabajo de auditoría interna bancaria aprobado por el Directorio.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
títulos valores	conafips-gg-056-2038	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Informe mensual de gestión y avance del plan anual de trabajo de auditoría interna bancaria dirigido al Directorio	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Informes de las auditorías y de los exámenes y evaluaciones de acuerdo con sus competencias.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Dictamen anual del Auditor Interno bancario relacionado con el buen gobierno corporativo, estados financieros y controles para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos, con la suscripción conforme corresponda en los documentos pertinentes.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Informes y reportes que le sean requeridos.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
Informes de los exámenes especiales a pedido de la administración u organismo de control.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Informes solicitados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Informes de administración integral de riesgos,	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Informes de calificación de activos y contingentes de riesgo	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Plan de contingencia y continuidad del negocio.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
	ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I						
Informes de Seguridad de la Información	ACUERDO MINISTERIAL MINTEL-MINTEL-2024-0003; LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Metodología de Calificación y Análisis Financiero e Inclusivo CAFI	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Claves de accesos a sistemas y servicios.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Direccionamiento IP de	LEY ORGANICA DE	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
enlaces.	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I						
Diagrama y/o arquitectura de red.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Información y documentación de carácter personal del coactivado que conste en los expedientes de los procesos coactivos de la CONAFIPS.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Información y documentación conferida por las instituciones financieras privadas, públicas y/o de la economía popular y solidaria, respecto a las cuentas del coactivado, así como las medidas de retención o bloqueo de fondos que pesen sobre ellas.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Declaraciones de impuestos de cada	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
fideicomiso administrado.	ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I						
Estados de cuentas bancarias de cada fideicomiso administrado aperturadas.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
La documentación contable y financiera de cada fideicomiso administrado.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Registros contables de cada fideicomiso administrado.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
acción única de la corporación nacional de finanzas populares y solidarias	conafips-gg-056-2039	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
Facturación de honorarios por la prestación de servicios fiduciarios.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Contratos, convenios y otros documentos legales para la administración de los fideicomisos administrados.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Solicitudes de información financiera de entes de control y ciudadanos de cada fideicomiso administrado.	LEY ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA; LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA; CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO LIBRO I	2024-03-22 00:00:00	NO APLICA	NO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
metodologías desarrolladas por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias conafips para ejecutar su gestión institucional	conafips-gg-008-2024	2024-03-22	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información sujeta a sigilo bancario, conforme la normativa vigente, y los demás activos de información generados por la conafips sobre las	conafips-gg-008-2024	2024-03-22	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
organizaciones del sistema financiero popular y solidario osfps y sus asociados							
informes de consultorías contratadas por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias conafips que contengan información declarada como reservada conforme la presente resolución.	conafips-gg-008-2024	2024-03-22	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
bancos de preguntas técnicas y psicométricas generadas por la gerencia administrativa utilizados en los concursos de méritos y oposición.	conafips-gg-008-2024	2024-03-22	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
perfiles de puesto.	conafips-gg-008-2024	2024-03-22	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
régimen disciplinario.	conafips-gg-008-2024	2024-03-22	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
evaluación de desempeño	conafips-gg-008-2024	2024-03-22	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información para el organismo de control (mdt)	conafips-gg-008-2024	2024-03-22	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información sobre administración de fondos de terceros, de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.	conafips-gg-008-2024	2024-03-22	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
reporte de operaciones de crédito a las osfps, garantizadas con el fondo de garantía fogeps.	conafips-gg-008-2024	2024-03-22	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes técnicos de créditos	conafips-gg-008-2024	2024-03-22	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
documentos generados en el procedimiento de análisis de solicitudes de crédito.	conafips-gg-008-2024	2024-03-22	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
comprobantes contables	conafips-gg-008-2024	2024-03-22	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
custodia documentos - títulos valores	conafips-gg-008-2024	2024-03-22	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
expedientes de crédito entregados para custodia	conafips-gg-008-2024	2024-03-22	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
metodologías desarrolladas por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias conafips para ejecutar su gestión institucional	conafips-gg-056-2024	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información sujeta a sigilo bancario, conforme la normativa vigente, y los demás activos de información generados por la conafips sobre las organizaciones del sistema financiero popular y solidario osfps y sus asociados	conafips-gg-056-2025	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes de consultorías contratadas por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias conafips que contengan información declarada como reservada conforme la presente resolución	conafips-gg-056-2026	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
bancos de preguntas técnicas y psicométricas generadas por la gerencia administrativa, utilizados en los concursos de méritos y oposición	conafips-gg-056-2027	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
perfiles de puesto	conafips-gg-056-2028	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
régimen disciplinario	conafips-gg-056-2029	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
evaluación de desempeño	conafips-gg-056-2030	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información para el organismo de control (mdt)	conafips-gg-056-2031	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información sobre administración de fondos de terceros, de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas	conafips-gg-056-2032	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes técnicos de emisión de certificados de garantías fogeps	conafips-gg-056-2033	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
reporte de operaciones de crédito a las osfps, garantizadas con el fondo de garantía fogeps	conafips-gg-056-2034	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes técnicos de créditos	conafips-gg-056-2035	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
comprobantes contables	conafips-gg-056-2036	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
custodia documentos	conafips-gg-056-2037	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
expedientes de crédito entregados para custodia	conafips-gg-056-2040	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información de las operaciones de crédito que garantizan los créditos concedidos	conafips-gg-056-2041	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información financiera de las organizaciones que mantienen operaciones de crédito con la conafips	conafips-gg-056-2042	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
toda la información generada por la unidad de cumplimiento de la	conafips-gg-056-2043	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
conafips, remitida a la uafe a través de sus estructuras (resu - roii) y la información adicional o complementaria, requerida por este organismo en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos incluido el terrorismo							
informes y expedientes de documentación e información sobre revisiones a la aplicación de debida diligencia a las contrapartes conozca a su cliente, conozca a su empleado, conozca a su proveedor, conozca a su mercado, en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos	conafips-gg-056-2044	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
toda la información generada por la unidad de cumplimiento en relación al sistema de gestión antisoborno, de la conafips	conafips-gg-056-2045	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
plan anual de trabajo de auditoría interna bancaria aprobado por el directorio	conafips-gg-056-2046	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informe mensual de gestión y avance del plan anual de trabajo de auditoría interna bancaria dirigido al directorio	conafips-gg-056-2047	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes de las auditorías y de los exámenes y evaluaciones de acuerdo con sus competencias	conafips-gg-056-2048	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
dictamen anual del auditor interno bancario relacionado con el buen gobierno corporativo, estados financieros y controles para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos, con la suscripción conforme corresponda en los documentos pertinentes	conafips-gg-056-2049	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes y reportes que le sean requeridos	conafips-gg-056-2050	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes de los exámenes especiales a pedido de la administración u organismo de control	conafips-gg-056-2051	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes solicitados por la superintendencia de economía popular y solidaria	conafips-gg-056-2052	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
documentación reportada y administrada por la contraloría general del estado	conafips-gg-056-2053	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes de administración integral de riesgos	conafips-gg-056-2054	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes de calificación de activos y contingentes de riesgo	conafips-gg-056-2055	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
plan de contingencia y continuidad del negocio	conafips-gg-056-2056	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
metodología de calificación y análisis financiero e inclusivo cafi	conafips-gg-056-2057	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
configuración de componentes	conafips-gg-056-2058	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
tecnológicos críticos							
respaldos	conafips-gg-056-2059	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes y reportes referentes a: rendición de cuentas, fase de pagos, venta de bienes, hechos relevantes, honorarios fiduciarios, gestión del área que corresponde a los fideicomisos administrados por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias	conafips-gg-056-2060	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
las conciliaciones bancarias de las cuentas aperturadas y registros contables que pertenecen a los fideicomisos administrados por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias	conafips-gg-056-2061	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
los informes que realice la gerencia de negocios fiduciarios referentes a la contratación de servicios externos prestados, contrato de proveedores e informes jurídicos que pertenecen a los fideicomisos administrados por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias cualquier clase de informe administrativo y/o jurídico, los reportes de certificación de documentos que corresponda los fideicomisos administrados por la corporación nacional de finanzas populares y	conafips-gg-056-2062	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
solidarias							
cualquier documentación referente a la liquidación de los fideicomisos administrados por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias	conafips-gg-056-2063	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
reclamos, contestaciones a reclamos y resoluciones administrativas	conafips-gg-056-2064	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes y criterio jurídicos	conafips-gg-056-2065	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
base de datos que contengan en forma sistematizada la información sobre juicios, reclamos y recursos administrativos	conafips-gg-056-2066	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
documentos precontractuales y contractuales conforme a modelos emitidos por el servicio nacional de contratación pública de la gerencia de asesoría jurídica y patrocinio y expediente de las fases precontractual	conafips-gg-056-2067	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes jurídicos a procesos de patrocinio	conafips-gg-056-2068	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes, de seguimiento y gestión integral de demandas, acciones, reclamos, juicios en sede administrativa, judicial, arbitral y/o constitucional cuando le sea requeridos por la autoridad	conafips-gg-056-2069	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
contratos de mutuo,	conafips-gg-056-2070	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
prendas, hipotecas, cancelaciones de gravámenes, demás contratos, convenios, adendas							
critérios jurídicos	conafips-gg-056-2071	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
proyectos de actos administrativos, contratos y convenios conforme amerite	conafips-gg-056-2072	29/10/2024	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
metodologías desarrolladas por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias conafips para ejecutar su gestión institucional	conafips-gg-056-2024	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información sujeta a sigilo bancario, conforme la normativa vigente, y los demás activos de información generados por la conafips sobre las organizaciones del sistema financiero popular y solidario osfps y sus asociados	conafips-gg-056-2025	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes de consultorías contratadas por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias conafips que contengan información declarada como reservada conforme la presente resolución	conafips-gg-056-2026	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
bancos de preguntas técnicas y psicométricas generadas por la gerencia administrativa, utilizados en los concursos de méritos y oposición	conafips-gg-056-2027	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
perfiles de puesto	conafips-gg-056-2028	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
régimen disciplinario	conafips-gg-056-2029	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
evaluación de desempeño	conafips-gg-056-2030	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información para el organismo de control (mdt)	conafips-gg-056-2031	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información sobre administración de fondos de terceros, de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas	conafips-gg-056-2032	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes técnicos de emisión de certificados de garantías fogeps	conafips-gg-056-2033	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
reporte de operaciones de crédito a las osfps, garantizadas con el fondo de garantía fogeps	conafips-gg-056-2034	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes técnicos de créditos	conafips-gg-056-2035	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
comprobantes contables	conafips-gg-056-2036	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
custodia documentos	conafips-gg-056-2037	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
títulos valores	conafips-gg-056-2038	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
acción única de la corporación nacional de finanzas populares y solidarias	conafips-gg-056-2039	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
expedientes de crédito entregados para custodia	conafips-gg-056-2040	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información de las operaciones de crédito que garantizan los créditos concedidos	conafips-gg-056-2041	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información financiera de	conafips-gg-056-2042	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
las organizaciones que mantienen operaciones de crédito con la conafips							
toda la información generada por la unidad de cumplimiento de la conafips, remitida a la uafe a través de sus estructuras (resu - roii) y la información adicional o complementaria, requerida por este organismo en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos incluido el terrorismo	conafips-gg-056-2043	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes y expedientes de documentación e información sobre revisiones a la aplicación de debida diligencia a las contrapartes conozca a su cliente, conozca a su empleado, conozca a su proveedor, conozca a su mercado, en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos	conafips-gg-056-2044	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
toda la información generada por la unidad de cumplimiento en relación al sistema de gestión antisoborno, de la conafips	conafips-gg-056-2045	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
plan anual de trabajo de auditoría interna bancaria aprobado por el directorio	conafips-gg-056-2046	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informe mensual de gestión y avance del plan anual de trabajo de auditoría interna bancaria dirigido al directorio	conafips-gg-056-2047	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
informes de las auditorías y de los exámenes y evaluaciones de acuerdo con sus competencias	conafips-gg-056-2048	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
dictamen anual del auditor interno bancario relacionado con el buen gobierno corporativo, estados financieros y controles para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos, con la suscripción conforme corresponda en los documentos pertinentes	conafips-gg-056-2049	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes y reportes que le sean requeridos	conafips-gg-056-2050	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes de los exámenes especiales a pedido de la administración u organismo de control	conafips-gg-056-2051	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes solicitados por la superintendencia de economía popular y solidaria	conafips-gg-056-2052	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
documentación reportada y administrada por la contraloría general del estado	conafips-gg-056-2053	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes de administración integral de riesgos	conafips-gg-056-2054	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes de calificación de activos y contingentes de riesgo	conafips-gg-056-2055	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
plan de contingencia y continuidad del negocio	conafips-gg-056-2056	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
metodología de calificación y análisis financiero e inclusivo cafi	conafips-gg-056-2057	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
configuración de componentes tecnológicos críticos	conafips-gg-056-2058	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
respaldos	conafips-gg-056-2059	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes y reportes referentes a: rendición de cuentas, fase de pagos, venta de bienes, hechos relevantes, honorarios fiduciarios, gestión del área que corresponde a los fideicomisos administrados por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias	conafips-gg-056-2060	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
las conciliaciones bancarias de las cuentas aperturadas y registros contables que pertenecen a los fideicomisos administrados por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias	conafips-gg-056-2061	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
los informes que realice la gerencia de negocios fiduciarios referentes a la contratación de servicios externos prestados, contrato de proveedores e informes jurídicos que pertenecen a los fideicomisos administrados por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias cualquier clase de informe administrativo y/o jurídico, los reportes de certificación de	conafips-gg-056-2062	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
documentos que corresponda los fideicomisos administrados por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias							
cualquier documentación referente a la liquidación de los fideicomisos administrados por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias	conafips-gg-056-2063	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
reclamos, contestaciones a reclamos y resoluciones administrativas	conafips-gg-056-2064	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes y criterio jurídicos	conafips-gg-056-2065	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
base de datos que contengan en forma sistematizada la información sobre juicios, reclamos y recursos administrativos	conafips-gg-056-2066	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
documentos precontractuales y contractuales conforme a modelos emitidos por el servicio nacional de contratación pública de la gerencia de asesoría jurídica y patrocinio y expediente de las fases precontractual	conafips-gg-056-2067	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes jurídicos a procesos de patrocinio	conafips-gg-056-2068	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes, de seguimiento y gestión integral de demandas, acciones, reclamos, juicios en sede	conafips-gg-056-2069	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
administrativa, judicial, arbitral y/o constitucional cuando le sea requeridos por la autoridad							
contratos de mutuo, prendas, hipotecas, cancelaciones de gravámenes, demás contratos, convenios, adendas	conafips-gg-056-2070	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
criterios jurídicos	conafips-gg-056-2071	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
proyectos de actos administrativos, contratos y convenios conforme amerite	conafips-gg-056-2072	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
metodologías desarrolladas por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias conafips para ejecutar su gestión institucional	conafips-gg-056-2024	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información sujeta a sigilo bancario, conforme la normativa vigente, y los demás activos de información generados por la conafips sobre las organizaciones del sistema financiero popular y solidario osfps y sus asociados	conafips-gg-056-2025	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes de consultorías contratadas por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias conafips que contengan información declarada como reservada conforme la presente resolución	conafips-gg-056-2026	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
bancos de preguntas	conafips-gg-056-2027	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
técnicas y psicométricas generadas por la gerencia administrativa, utilizados en los concursos de méritos y oposición							
perfiles de puesto	conafips-gg-056-2028	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
régimen disciplinario	conafips-gg-056-2029	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
evaluación de desempeño	conafips-gg-056-2030	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información para el organismo de control (mdt)	conafips-gg-056-2031	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información sobre administración de fondos de terceros, de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas	conafips-gg-056-2032	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes técnicos de emisión de certificados de garantías fogeps	conafips-gg-056-2033	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
reporte de operaciones de crédito a las osfps, garantizadas con el fondo de garantía fogeps	conafips-gg-056-2034	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes técnicos de créditos	conafips-gg-056-2035	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
comprobantes contables	conafips-gg-056-2036	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
custodia documentos	conafips-gg-056-2037	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
títulos valores	conafips-gg-056-2038	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
acción única de la corporación nacional de finanzas populares y solidarias	conafips-gg-056-2039	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
expedientes de crédito entregados para custodia	conafips-gg-056-2040	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
información de las operaciones de crédito que garantizan los créditos concedidos	conafips-gg-056-2041	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información financiera de las organizaciones que mantienen operaciones de crédito con la conafips	conafips-gg-056-2042	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
toda la información generada por la unidad de cumplimiento de la conafips, remitida a la uafe a través de sus estructuras (resu - roii) y la información adicional o complementaria, requerida por este organismo en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos incluido el terrorismo	conafips-gg-056-2043	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes y expedientes de documentación e información sobre revisiones a la aplicación de debida diligencia a las contrapartes conozca a su cliente, conozca a su empleado, conozca a su proveedor, conozca a su mercado, en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos	conafips-gg-056-2044	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
toda la información generada por la unidad de cumplimiento en relación al sistema de gestión antisoborno, de la conafips	conafips-gg-056-2045	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
plan anual de trabajo de auditoría interna bancaria aprobado por el directorio	conafips-gg-056-2046	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
informe mensual de gestión y avance del plan anual de trabajo de auditoría interna bancaria dirigido al directorio	conafips-gg-056-2047	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes de las auditorías y de los exámenes y evaluaciones de acuerdo con sus competencias	conafips-gg-056-2048	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
dictamen anual del auditor interno bancario relacionado con el buen gobierno corporativo, estados financieros y controles para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos, con la suscripción conforme corresponda en los documentos pertinentes	conafips-gg-056-2049	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes y reportes que le sean requeridos	conafips-gg-056-2050	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes de los exámenes especiales a pedido de la administración u organismo de control	conafips-gg-056-2051	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes solicitados por la superintendencia de economía popular y solidaria	conafips-gg-056-2052	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
documentación reportada y administrada por la contraloría general del estado	conafips-gg-056-2053	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes de administración integral de riesgos	conafips-gg-056-2054	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes de calificación	conafips-gg-056-2055	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
de activos y contingentes de riesgo							
plan de contingencia y continuidad del negocio	conafips-gg-056-2056	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
metodología de calificación y análisis financiero e inclusivo cafi	conafips-gg-056-2057	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
configuración de componentes tecnológicos críticos	conafips-gg-056-2058	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
respaldos	conafips-gg-056-2059	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes y reportes referentes a: rendición de cuentas, fase de pagos, venta de bienes, hechos relevantes, honorarios fiduciarios, gestión del área que corresponde a los fideicomisos administrados por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias	conafips-gg-056-2060	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
las conciliaciones bancarias de las cuentas aperturadas y registros contables que pertenecen a los fideicomisos administrados por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias	conafips-gg-056-2061	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
los informes que realice la gerencia de negocios fiduciarios referentes a la contratación de servicios externos prestados, contrato de proveedores e informes jurídicos que pertenecen a los fideicomisos	conafips-gg-056-2062	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
administrados por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias cualquier clase de informe administrativo y/o jurídico, los reportes de certificación de documentos que corresponda los fideicomisos administrados por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias							
cualquier documentación referente a la liquidación de los fideicomisos administrados por la corporación nacional de finanzas populares y solidarias	conafips-gg-056-2063	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
reclamos, contestaciones a reclamos y resoluciones administrativas	conafips-gg-056-2064	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes y criterio jurídicos	conafips-gg-056-2065	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
base de datos que contengan en forma sistematizada la información sobre juicios, reclamos y recursos administrativos	conafips-gg-056-2066	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
documentos precontractuales y contractuales conforme a modelos emitidos por el servicio nacional de contratación pública de la gerencia de asesoría jurídica y patrocinio y expediente de las fases precontractual	conafips-gg-056-2067	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes jurídicos a	conafips-gg-056-2068	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación de la información reservada - semestral	Periodo de vigencia de la clasificación de la reserva	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
procesos de patrocinio							
informes, de seguimiento y gestión integral de demandas, acciones, reclamos, juicios en sede administrativa, judicial, arbitral y/o constitucional cuando le sea requeridos por la autoridad	conafips-gg-056-2069	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
contratos de mutuo, prendas, hipotecas, cancelaciones de gravámenes, demás contratos, convenios, adendas	conafips-gg-056-2070	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
criterios jurídicos	conafips-gg-056-2071	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
proyectos de actos administrativos, contratos y convenios conforme amerite	conafips-gg-056-2072	2024-10-29	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA