

b) Detalle de las solicitudes de acceso a la información

1. Transparencia pasiva (Artículo 4 de la LOTAIP)

Función a la que pertenece	Tipo	Identificación	Nombre Entidad	No. Solicitud	Fecha Envío	Fecha Respuesta	Estado	Tema	Autoidentificación	Género	Formato de Entrega	Ciudad
----------------------------	------	----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------	--------	------	--------------------	--------	--------------------	--------

Información Reservada

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación	Período de vigencia	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Período de vigencia de la ampliación
informes de auditoría bancaria interna y externa;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
plan de trabajo de la de auditoría bancaria interna y externa;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	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-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes técnicos de emisión de certificados de garantías fogeps;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	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-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes técnicos de créditos;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
declaraciones de impuestos de cada fideicomiso administrado;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
estados de cuentas bancarias de cada fideicomiso administrado aperturadas;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
inventario de archivo general de la documentación contable y financiera de cada fideicomiso administrado;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
actas de aporte de fideicomisos;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
expedientes de crédito entregados para custodia;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información de las operaciones de crédito que garantizan los créditos concedidos;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	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-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información de garantías colaterales entregadas por las osfps;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informe de monitoreo financiero;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes de administración integral de riesgos;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
reporte consolidado de cupos de financiamiento;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
metodología de calificación de activos y análisis financiero e inclusivo cafi;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
banco de preguntas utilizados para concursos de méritos y oposición;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información reservada, la cual es reportada y administrada por la contraloría general del estado;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
acción única de la corporación nacional de finanzas populares y solidarias;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
reclamos, contestaciones a reclamos y resoluciones administrativas;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha de clasificación	Periodo de vigencia	Se ha efectuado ampliación	Descripción de la ampliación	Fecha de la ampliación	Periodo de vigencia de la ampliación
informes y criterio jurídicos;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	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-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes jurídicos a procesos de patrocinio;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes, de seguimiento y gestión integral de demandas, acciones, reclamos y juicios en sede administrativa, judicial, arbitral y/o constitucional cuando le sea requerido por la autoridad;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
contratos de mutuo, prendas, hipotecas, cancelaciones de gravámenes, demás contratos, convenios, adendas;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
criterios jurídicos;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
proyectos de actos administrativos, contratos y convenios;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	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);	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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-013-2025	2025-02-11	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-013-2025	2025-02-11	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-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
reportes, bases de datos, matrices, acta del comité de cumplimiento, que administra la unidad de cumplimiento.	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
otros documentos como el plan de trabajo, manual de prevención de lavado de activos, código de ética.	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Informe Anual

LITERAL A	
Normativa	Número de meses publicados
Art. 4, número 9 T. Colaborativa	12
Art. 4, número 10 T. Focalizada	12
Art. 19 T. Activa	299
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	De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría General de la institución, unidad responsable de este proceso, se ha mantenido el tratamiento en la custodia de la información enfocada en asegurar la autenticidad , fiabilidad, integridad y disponibilidad de los documentos de archivo.
Artículo 17 y 18 de la LOTAIP	
Información reservada	
Descripción	Valor
Si/No	Si

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 septima 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	1
Descripción específica del programa de difusión, capacitación y fortalecimiento sobre la LOTAIP	De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de Comunicación Social de la institución, unidad responsable de este proceso, durante el 2025, se realizaron capacitaciones sobre la Ley de Transparencia, en 124 talleres para funcionarios de las OSFPS. Esto permitió que las personas capacitadas conozcan sobre el acceso a la información, misma que rige en la Ley Orgánica de Transparencia.
Disposición transitoria octava LOTAIP	
¿Sí 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	0
¿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	35
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 clasificación	Vigencia reserva	Ampliación	Descripción ampliación	Fecha ampliación	Vigencia ampliación
informes de auditoría bancaria interna y externa;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
plan de trabajo de la de auditoría bancaria interna y externa;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	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-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes técnicos de emisión de certificados de garantías fogepps;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha clasificación	Vigencia reserva	Ampliación	Descripción ampliación	Fecha ampliación	Vigencia ampliación
reporte de operaciones de crédito a las osfps, garantizadas con el fondo de garantía fogeps;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes técnicos de créditos;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
declaraciones de impuestos de cada fideicomiso administrado;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
estados de cuentas bancarias de cada fideicomiso administrado aperturadas;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
inventario de archivo general de la documentación contable y financiera de cada fideicomiso administrado;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
actas de aporte de fideicomisos;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
expedientes de crédito entregados para custodia;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información de las operaciones de crédito que garantizan los créditos concedidos;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	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-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información de garantías colaterales entregadas por las osfps;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informe de monitoreo financiero;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha clasificación	Vigencia reserva	Ampliación	Descripción ampliación	Fecha ampliación	Vigencia ampliación
informes de administración integral de riesgos;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
reporte consolidado de cupos de financiamiento;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
metodología de calificación de activos y análisis financiero e inclusivo cafi;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
banco de preguntas utilizados para concursos de méritos y oposición;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
información reservada, la cual es reportada y administrada por la contraloría general del estado;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
acción única de la corporación nacional de finanzas populares y solidarias;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
reclamos, contestaciones a reclamos y resoluciones administrativas;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes y criterio jurídicos;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	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-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
informes jurídicos a procesos de patrocinio;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Tema	Base Legal	Fecha clasificación	Vigencia reserva	Ampliación	Descripción ampliación	Fecha ampliación	Vigencia ampliación
informes, de seguimiento y gestión integral de demandas, acciones, reclamos y juicios en sede administrativa, judicial, arbitral y/o constitucional cuando le sea requerido por la autoridad;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
contratos de mutuo, prendas, hipotecas, cancelaciones de gravámenes, demás contratos, convenios, adendas;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
criterios jurídicos;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
proyectos de actos administrativos, contratos y convenios;	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	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);	conafips-gg-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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-013-2025	2025-02-11	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-013-2025	2025-02-11	10 años	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

