

DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA ORGANIZACIONES DEL SFPS INTERESADAS EN TRABAJAR EN COORDINACIÓN CON LA CONAFIPS

Cooperativas de Ahorro y Crédito	Asociación Mutualistas de Ahorro y Crédito	Otras formas de OSFPS*	Detalle	Al momento de solicitar la evaluación inicial (OSFPS nuevas) o recalificación (OSFPS no calificadas)	Frecuencia obligatoria de actualización (OSFPS que ya trabajen con la CONAFIPS)
X	X	X	Oficio de presentación en el que se exponga el interés de la institución por trabajar en coordinación con la CONAFIPS.	X	No aplica
X	X	X	Certificación debidamente firmada por el Representante Legal, de la veracidad de la información que se va a entregar, conforme a formato establecido (Anexo 1).	X	No aplica
X	X	X	Hoja de Datos de Solicitante (Anexo 2).	X	Anual
		X	Certificado de inscripción de la OSFPS en el Registro Público de Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria	X	No aplica
		X	Nombramiento del Representante Legal y Directivas debidamente registrado ante el organismo competente.	X	No aplica
X	X	X	Acta del órgano interno competente en donde se autoriza al Representante Legal solicitar la evaluación por parte de la CONAFIPS.	X	No aplica
X	X	X	RUC actualizado.	X	No aplica
X	X		Estados Financieros de los cinco (5) últimos trimestres a la fecha de presentación de la solicitud.	X	No aplica
X	X	X	Manual de Crédito, Políticas y/o Metodologías de Crédito, aprobado y vigente.	X	Anual
		X	Estados Financieros de los dos (2) últimos semestres a la fecha de presentación de la solicitud. (En caso de disponer de balances trimestrales, se deberá presentar los balances de los 5 últimos trimestres)	X	No aplica
X	X	X	Valor de la colocación promedio mensual del último año.	X	Trimestral (se debe enviar junto con los estados financieros)

Favor presentar los requisitos señalados en físico y digital (CD - PDF) con el nombre del documento.

* Entiendase como otras formas de OSFPS a las Entidades Asociativas de Ahorro y Crédito como: Cajas de Ahorro y Crédito, Cajas Solidarias, Bancos Comunales.