

Listado de información reservada:

1. Políticas, reglamentos que se refieran a operaciones financieras, manuales, procesos, procedimientos, e instructivos que norman el trabajo de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias CONAFIPS.
2. Metodologías desarrolladas por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias CONAFIPS para ejecutar su gestión institucional.
3. 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.
4. Actas de comités especializados.
5. Informes de Consultorías contratadas por la Corporación que contenga información declarada como reservada conforme la presente resolución.
6. Convenios interinstitucionales que contengan cláusulas de confidencialidad y/o reserva.
7. La información receptada por la Unidad de Talento Humano, respecto a la documentación derivada de evaluación de desempeño, documentos que contengan información del personal activo y pasivo de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, esto es, características físicas, condiciones de vida, creencias, orientaciones políticas, sexuales y religiosas, direcciones domiciliarias, dirección de correo electrónico, números telefónicos convencionales o celulares propios o de sus familiares; además de expedientes vinculados a régimen disciplinario.
8. Información generada por la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, de su personal.
9. Bancos de preguntas técnicas y psicométricas generadas por la Dirección Administrativa y de Talento Humano, utilizados en las pruebas de accesos de personal.
10. Información sobre administración de fondos de terceros, de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.
11. Información de los socios a los que se garantiza recursos mediante el servicio del Fondo de Garantía.
12. Solicitudes y expedientes de crédito presentados por las Organizaciones del Sistema Financiero Popular y Solidario.
13. Análisis de datos de colocación de crédito que contengan datos personales de las Organizaciones que trabajan con la Corporación.
14. Documentos generados en el procedimiento de análisis de solicitudes de crédito.

15. Resoluciones de la Dirección General sobre la aprobación o negativa de operaciones de crédito.
16. Informes de Auditoría Interna Bancaria y Auditoría Externa.
17. Expedientes de información de acciones de control, evaluaciones, exámenes especiales y revisiones, efectuadas por la Dirección de Auditoría Interna Bancaria.
18. Plan Anual de trabajo de Auditoría Interna Bancaria.
19. 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.
20. Informes de administración integral de riesgos, calificación de activos y contingentes de riesgo, continuidad del negocio y seguridad de la información.
21. Planes de Contingencia de Riesgos, continuidad del negocio y tratamiento de riesgos de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias.
22. Inventario de activos de información, a excepción de lo requerido por la LOTAIP.
23. Diagramas y datos de infraestructura y arquitectura tecnológica.
24. Claves de accesos a sistemas y servicios.
25. Documentación de Seguridad de Tecnología de la Información.
26. Direccionamiento IP de enlaces.
27. Configuración de equipos tecnológicos de comunicaciones y de accesos.
28. Códigos fuente y modelos conceptuales, físicos y lógicos de las aplicaciones adquiridas y desarrolladas por la Corporación.
29. Documentación de procesos críticos relacionados con el core bancario de la Corporación.