

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP			
Literal a2) Base legal que la rige			
Tipo de la Norma	Norma Jurídica	Publicación Registro Oficial (Número y fecha)	Link para descargar la norma jurídica
Carta Suprema	Constitución de la República del Ecuador	R.O. No. 449 de 20 de octubre de 2008; actualizado al 30 de abril de 2019	<a href="#">CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA</a>
Códigos	Código Orgánico Administrativo (COA)	R.O. No. 31 de 07 de Julio de 2017	<a href="#">CÓDIGO ORGÁNICO ADMINISTRATIVO</a>
	Código Orgánico General de Procesos (COGEP)	R.O. Suplemento No. 506 de 22 de mayo de 2015; actualizado al 26 de junio de 2019	<a href="#">CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL POR PROCESOS</a>
	Código Orgánico Monetario y Financiero	R. O. No. 332 de 12 de septiembre de 2014	<a href="#">CÓDIGO ORGÁNICO MONETARIO Y FINANCIERO</a>
	Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas	R.O. Suplemento No. 306 de 22 de octubre de 2010; actualizado al 31 de diciembre de 2019	<a href="#">CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS</a>
Leyes Orgánicas	Reformatoria a las Leyes que Rigen el Sector Público	Suplemento R.O. No. 1008 de 19 de mayo de 2017	<a href="#">REFORMATORIA A LAS LEYES DEL SECTOR PÚBLICO</a>
	Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana	R.O. Suplemento No. 759 20 de Mayo de 2016; actualizado al 21 de febrero de 2019	<a href="#">LEY ORGÁNICA DE SOLIDARIDAD</a>
	Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS)	R. O. No. 444 de 10 de mayo de 2011; actualizado al 23 de octubre de 2018	<a href="#">LOEPS</a>
	Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)	R.O. Suplemento No. 294 de 6 de octubre de 2010; actualizado al 08 de mayo de 2019	<a href="#">LOSEP</a>
	Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)	R.O. Suplemento No. 22 de 9 de septiembre de 2009; actualizado al 23 de marzo de 2018	<a href="#">CPCCS</a>
	LEY PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS	Registro Oficial Suplemento 802 de 21-jul.-2016	<a href="#">LEY PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS</a>
	Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)	R.O. Suplemento No. 395 de 4 de agosto de 2008	<a href="#">LOSNCP</a>
	Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)	R.O. Suplemento No. J37 18 de mayo de 2004	<a href="#">LOTAIP</a>
	Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	R. O. No. 595 de 12 de junio de 2002; actualizado al 07 de julio de 2017	<a href="#">LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>
Decretos	Los Decretos Ejecutivos relacionados con la institución/Reorganización Directorio CONAFIPS	R.O No. 7 de 24 de Mayo del 2017	<a href="#">DECRETOS EJECUTIVOS RELACIONADOS A LA CONAFIPS</a>
	Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público	Decreto Ejecutivo 710, R.O. Suplemento No. 418 de 01 de abril de 2011; actualizado al 03 de septiembre de 2019	<a href="#">REGLAMENTO LOSEP</a>
	Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública	Decreto Ejecutivo 1700, R.O. Suplemento No. 588 de 12 de mayo de 2009; actualizado al 24 de octubre de 2018	<a href="#">REGLAMENTO GENERAL LOSNCP</a>
	Reglamento de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana	Decreto Ejecutivo 1073. R. O. Suplemento 774 de 13-jun.-2016	<a href="#">Reglamento de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana</a>
	Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	Decreto Ejecutivo 548. R. O. 119 de 07-julio-2003	<a href="#">Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado</a>
	Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS)	Decreto Ejecutivo 1061. R. O. Suplemento 648 de 27-feb.-2012; actualizado a 12-feb.-2019	<a href="#">Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS)</a>
	Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)	Decreto Ejecutivo 2471, R. O. No. 507 de 19 de enero de 2005; actualizado al 11 de agosto de 2005	<a href="#">REGLAMENTO GENERAL LOTAIP</a>
	Codificación de Resoluciones Junta de Política Monetaria y Financiera, Libro primero, Tomo VIII	Registro Oficial Edición Especial 44 de 24-jul.-2017	<a href="#">CODIFICACION RES JUNTA POLITICA MONETARIA LIBRO PRIMERO TOMO VIII</a>

Reglamentos de Leyes, Decretos y Resoluciones	REGLAMENTO LEY DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS	Registro Oficial Suplemento 966 de 20-mar.-2017	<a href="#">REGLAMENTO LEY DE PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS</a>
	NORMA DE CONTROL PARA LA VALORACION DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria No. SEPS/IGT-ISF-IGJ-2020-0018, publicado en el Registro Oficial 146 de 19-feb.-2020	<a href="#">NORMA PARA CONTROL VALORACION BIENES INMUEBLES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO</a>
	REFORMATORIA A LA SECCIÓN IV "NORMA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y ASOCIACIONES MUTUALISTAS DE AHORRO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA", DEL CAPÍTULO XXXVII "SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO", DEL TÍTULO II "SISTEMA FINANCIERO NACIONAL", DEL LIBRO I "SISTEMA MONETARIO Y FINANCIERO", DE LA CODIFICACIÓN DE RESOLUCIONES MONETARIAS, FINANCIERAS, DE VALORES Y SEGUROS	Resolución No. 568-2020-F de la Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera. Emitida el 22 de marzo de 2020	<a href="#">2020 RESOLUCIÓN No. 568-2020-F</a>
	Decreto Ejecutivo de Estado de Excepción por pandemia de COVID-19	Decreto Ejecutivo Nro. 1017. Publicado en el Registro Oficial Suplemento 163 de 17 de marzo de 2020	<a href="#">DECRETO EJECUTIVO No 1017</a>
	Catálogo Único de Cuentas	Registro Oficial Edición Especial 880 de 08-feb.-2017/ Última modificación: 02-abr.-2020	<a href="#">CATÁLOGO ÚNICO DE CUENTAS</a>
	DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO	Codificación de resoluciones de la Junta Política Monetaria, Libro Primero, Tomo VIII. Resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera No. 385. Registro Oficial Edición Especial 44 de 24-jul.-2017	<a href="#">CODIFICACION RES JUNTA POLITICA MONETARIA LIBRO PRIMERO TOMO VIII. NORMA PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		30/04/2020	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a2):		DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a2):		DR. DIEGO ZUMÁRRAGA	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		<a href="mailto:diego.zumarraga@finanzaspopulares.gob.ec">diego.zumarraga@finanzaspopulares.gob.ec</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		3801910 EXT. 260	