

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

Art. 7 de +A1:D36la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 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 2009	<a href="#">CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA</a>
Códigos	Código Orgánico Administrativo (COA)	R.O. No. 31 de 07 de Julio de 2017 Última Reforma: Suplemento del Registro Oficial 111, 31-XII-2019	<a href="#">COA</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="#">COGEP</a>
	Código Orgánico Monetario y Financiero	R. O. No. 332 de 12 de septiembre de 2014 Última Reforma: Suplemento del Registro Oficial 151, 28-II-2020	<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; Última Reforma: Suplemento del Registro Oficial 253, 24-VII-2020	<a href="#">Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas</a>
	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL	Suplemento del Registro Oficial No. 58 , 12 de Julio 2005 Normativa: Histórica Última Reforma: Suplemento del Registro Oficial 249, 20-V-2014	<a href="#">Código de Procedimiento Civil</a>
	CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PE	Suplemento del Registro Oficial No. 180 , 10 de Febrero 2014 Normativa: Vigente Última Reforma: Tercer Suplemento del Registro Oficial 386, 05-II-2021.	<a href="#">COIP</a>
	LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LAS LEYES QUE RIGEN EL SECTOR PÚBLICO	Suplemento R.O. No. 1008 de 19 de mayo de 2017	<a href="#">Ley Orgánica Refrmatoria a las Leyes que Rigen el 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; Última Reforma: Suplemento del Registro Oficial 346, 09-XII-2020.	<a href="#">R.O. Suplemento 294</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 ACTIVOS</a>
	Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCPC)	R.O. Suplemento No. 395 de 4 de agosto de 2008; Última Reforma: Suplemento del Registro Oficial 309, 21-VIII-2018.	<a href="#">LOSNCPC</a>
	Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)	R.O. Suplemento No. J37 18 de mayo de 2004; Última Reforma: Segundo Suplemento del Registro Oficial 52, 22-X-2009.	<a href="#">LOTAIP</a>
	Ley Orgánica de Apoyo Humanitario	Registro Oficial Suplemento 229 de 22-jun.-2020.	<a href="#">LEY ORGÁNICA DE APOYO HUMANITARIO</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 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO</a>
Decretos	Ejecutivos relacionados con la institución/Reorganización Directorio	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 20 de mayo de 2020; Última Reforma: Edición Constitucional del Registro Oficial 97, 20-XI-2020.	<a href="#">Reglamento General a la Ley Orgánica de Servicio Público</a>
	Reglamento General de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario	Decreto Ejecutivo 1165 Registro Oficial Suplemento 303 de 05-oct.-2020 Estado: Vigente	<a href="#">REGLAMENTO LEY ORGÁNICA APOYO HUMANITARIO</a>

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

Reglamento Ley de lavado de activos y del financiamiento de delitos	Decreto Ejecutivo 1331 Registro Oficial Suplemento 966 de 20-mar.-2017 Última modificación: 03-ago.-2020 Estado: Reformado	REGLAMENTO LEY DE LAVADO DE ACTIVOS
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; Última Reforma: Suplemento del Registro Oficial 260, 04-VIII-2020	Suplemento del Registro Oficial 260
Reglamento de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana	Decreto Ejecutivo 1073. R. O. Suplemento 774 de 13-jun.-2016	Reglamento Ley Orgánica de Solidaridad
Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	Decreto Ejecutivo 548. R. O. 119 de 07-julio-2003; Última Reforma: Suplemento del Registro Oficial 260, 04-VIII-2020.	Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
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; Última Reforma: Suplemento del Registro Oficial 260, 04-VIII-2020	Reglamento a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria (LOEPS)
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; Última Reforma: Segundo Suplemento del Registro Oficial 52, 22-X-2009	Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)
REGLAMENTO LEY DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS	Registro Oficial Suplemento 966 de 20-mar.-2017	REGLAMENTO LEY PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y
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	NORMA CONTROL BIENES INMUEBLES
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	Resolución No. 568-2020-F de la Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera. Emitida el 22 de marzo de 2020	RES-568-2020F
Decreto Ejecutivo de Estado de Excepción por pandemia de COVID-19	Decreto Ejecutivo Nro. 1074. Publicado en el Registro Oficial Suplemento 225 de 16 de junio de 2020	D.E No. 1074
NORMA REFORMATORIA A LA RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IR-IGJ- 2018- 0279 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, QUE CONTIENE LA "NORMA DE CONTROL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO Y RIESGO LEGAL EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO BAJO EL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGS-INR-INGINT-2020-0221, de 02 de junio de 2020	SEPS-IGT-IGS-INR-INGINT-2020-0221
Catálogo Único de Cuentas	Registro Oficial Edición Especial 880 de 08-feb.-2017/ Última modificación: 02-abr.-2020	Catálogo único de cuentas- Resolución SEPS
Suspensión el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares	09 de julio de 2020, de 09 de julio de 2020	Resolución
Codificación Resoluciones Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	06/20	CODIFICACION SEPS JUNIO 2020
Norma para aplicación del artículo 12 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (reprogramaciones)	Resolución No. 587-2020-F, de 02 de julio de 2020	RESOLUCION No. 587
Norma para aplicación del artículo 11 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario	Resolución No. 590-2020-F, de 07 de julio de 2020	RESOLUCION 590

Reglamentos de Leyes,  
Decretos,  
Resoluciones y  
Acuerdos Ministeriales

CORPORACIÓN NACIONAL  
DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

NORMA DE CONTROL PARA EL CIERRE DE LA LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA	RESOLUCIÓN NO. SEPS-IGT-IFMR-IGJ-2019-0097	Norma de control para el Cierre de la Liquidación y Extinción de las entidades del sector FPS
Norma para aplicación del artículo 11 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario (liquidez y solvencia)	Resolución No. 591-2020-F, de 07 de julio de 2020	RESOLUCION 591
Codificación de Resoluciones Junta de Política Monetaria y Financiera, Libro primero, Tomo VIII	Resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera No. 385. Registro Oficial Edición Especial 44 de 24-jul.-2017	CODIFICACION RES MONETARIA LIBRO I
ACUERDO No. MDT-2020-174 REFORMA ACUERDO No. MDT-2020-077 DE DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE LA REDUCCIÓN, MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN EMERGENTE DE LA JORNADA LABORAL	Registro Oficial No. 317 , 26 de Octubre 2020 Normativa: Vigente Última Reforma: Acuerdo MDT-2020-174 (Registro Oficial 317, 26-X-2020)	Acuerdo No. MDT - 2020-174
Catálogo único cuentas Fideicomiso Fondo sector financiero popular	Resolución de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 646 Registro Oficial Edición Especial 1161 de 13-oct.-2020 Estado: Vigente	CATÁLOGO FIDEICOMISO FIDEICOMISO SFPS
Directrices para aplicación del Teletrabajo En el Código del Trabajo para	Acuerdo Ministerial 181 Registro Oficial 318 de 27-oct.-2020 Estado: Vigente	DIRECTRICES APLICACIÓN TELETRABAJO
retorno al trabajo presencial del Servicio	Acuerdo Ministerial 94 Registro Oficial Edición Especial 1205 de 22-oct.-2020 Estado: Vigente	DIRECTRICES RETORNO TRABAJO PRESENCIAL
Procedimiento supresión de puestos en Instituciones del Sector Público	Acuerdo Ministerial 124 Registro Oficial Edición Especial 1205 de 22-oct.-2020 Estado: Vigente	PROCEDIMIENTO SUPRESIÓN PUESTOS
Reglamento Ley de Lavado de Activos y del financiamiento de delitos	Decreto Ejecutivo 1331 Registro Oficial Suplemento 966 de 20-mar.-2017 Última modificación: 03-ago.-2020 Estado: Reformado	REGLAMENTO LEY LAVADO ACTIVOS
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	31/12/2020	
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>	MENSUAL	
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a2):</b>	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA	
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a2):</b>	DRA. HILDA LOPEZ	
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	<a href="mailto:hilda.lopez@finanzaspopulares.gob.ec">hilda.lopez@finanzaspopulares.gob.ec</a>	
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>	3801910 EXT. 260	