

**Reporte del Literal C en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DE LA INFORMACIÓN RESERVADA RECIBIDA**

Tema	Base Legal	Fecha de Declaración	Año de Reserva	Observaciones
Programas de supervisión intensiva de las entidades del sector financiero popular y solidario	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	LA SEPS APLICA EL ART 288 DEL COMYF
Programas de supervisión preventiva y correctiva de las entidades del sector financiero popular y	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	N/A
Planes de regularización de las organizaciones no financieras de la economía popular y solidaria	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	5	N/A
Informes de auditorías internas y externas de las entidades del sector financiero popular y solidario	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	10	N/A
Informes de auditorías internas y externas de las organizaciones no financieras de la economía popular y	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	5	N/A
Informes de supervisión y auditoría, papeles de trabajo, nombres de funcionarios de equipos de auditoría,	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	LA SEPS APLICA EL ART 288 DEL COMYF
Informes de supervisión y auditoría, papeles de trabajo, nombres de funcionarios de equipos de auditoría,	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	N/A
Informes de supervisión y auditoría, papeles de trabajo, nombres de funcionarios de equipos de auditoría,	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	5	N/A
Auditorías, análisis, informes y metodologías de supervisión extra situ de las entidades del sector financiero	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	N/A
Auditorías, análisis, informes y metodologías de supervisión extra situ de las organizaciones no financieras de la	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	5	N/A

**Reporte del Literal C en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DE LA INFORMACIÓN RESERVADA RECIBIDA**

Tema	Base Legal	Fecha de Declaración	Año de Reserva	Observaciones
Inversiones (participación por tipo de instrumento y organizaciones, emisores, inversionistas,	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	N/A
Inversiones (participación por tipo de instrumento y organizaciones, emisores, inversionistas,	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	5	N/A
Estados financieros, balances, reportes, informes y estructuras realizadas por las entidades del sector	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	N/A
Estados financieros, balances, reportes, informes y estructuras realizadas por las organizaciones no	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	5	N/A
Información que corresponda al sector financiero popular y solidario, remitida con carácter de reservado	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	N/A
Información que corresponda al sector de la economía popular y solidaria, remitida con carácter de reservado	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	5	N/A
Informes de supervisión intensiva, inspección, seguimiento y análisis de las entidades del sector financiero	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	LA SEPS APLICA EL ART 288 DEL COMYF
Informes de supervisión preventiva y correctiva, inspección, seguimiento y análisis de las entidades del	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	N/A
Informes de supervisión, inspección, seguimiento y análisis de las organizaciones no financieras de la	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	5	N/A
Informes y dictámenes jurídicos correspondientes al sector financiero popular y solidario	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	N/A

**Reporte del Literal C en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DE LA INFORMACIÓN RESERVADA RECIBIDA**

Tema	Base Legal	Fecha de Declaración	Año de Reserva	Observaciones
Informes y dictámenes jurídicos correspondientes al sector de la economía popular y solidaria,	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	5	N/A
La Información personal producida o que reposa en los expedientes de la Intendencia Administrativa y de	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	ART 6 LOSNRDP / ART 6 LOTAIP
Planes o programas de supervisión intensiva o inspección, incluyendo el calendario anual de las visitas de inspección	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	LA SEPS APLICA EL ART 288 DEL COMYF
Planes o programas de supervisión preventiva y correctiva o inspección, incluyendo el calendario anual de las visitas de	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	N/A
Planes o programas de supervisión o inspección, incluyendo el calendario anual de las visitas de inspección	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	5	N/A
Informes y calificación de riesgo o de supervisión intensiva parcial y total de las entidades del sector	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	LA SEPS APLICA EL ART 288 DEL COMYF
Informes y calificación de riesgo o de supervisión preventiva y correctiva parcial y total de las entidades del	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	N/A
Informes y calificación de riesgo o de supervisión parcial y total de las organizaciones no	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	5	N/A
Informes de constitución de nuevas entidades del sector financiero popular y solidario y de apertura o traslado de	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	N/A
Informes de constitución de nuevas organizaciones no financieras de la economía popular y	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	5	N/A

**Reporte del Literal C en el sistema LOTAIP de la
DETALLE DE LA INFORMACIÓN RESERVADA RECIBIDA**

Tema	Base Legal	Fecha de Declaración	Año de Reserva	Observaciones
Manuales operativos y de gestión	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	5	N/A
Información individualizada sobre las operaciones activas y contingentes	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	N/A
Documentos denominados como "Reservado" a cargo del despacho del Superintendente,	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	N/A
Documentos denominados como "Reservado" a cargo del despacho del Superintendente,	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	5	N/A
Actas de comités internos y de criterios institucionales, respecto a entidades del sector financiero popular y	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	N/A
Actas de comités internos y de criterios institucionales, respecto a organizaciones no financieras de la	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	5	N/A
Memorandos, correos electrónicos, sus anexos o documentos adjuntos y demás comunicaciones internas relacionadas	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	N/A
Memorandos, correos electrónicos, sus anexos o documentos adjuntos y demás comunicaciones internas relacionadas	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	N/A
Memorandos, correos electrónicos, sus anexos o documentos adjuntos y demás comunicaciones internas relacionadas	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	5	N/A
Información sujeta a sigilio y reserva conforme lo dispuesto en el artículo 353 del Código Orgánico	RESOLUCIÓN No. SEPS-IGT-IGJ-2018-008	16/02/2018	15	N/A

Este es una muestra de la información que usted registró en el Literal C. Se mostrarán hasta los primeros 500 Registros de Información Reservada. Si posee más registros usted puede consultarlo en nuestra plataforma.