

CAPACITACIÓN "SISTEMA DE MONITEO INTEGRAL SMI" – PLAN DE TRABAJO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

NOVIEMBRE 2023

Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos

CONTENIDO SFPS





Introducción



Ingreso al sistema



Definición plan de trabajo



Cumplimiento plan de trabajo



Mantenimiento de actividades del plan de trabajo



Mantenimiento entregables del plan de trabajo

CONTENIDO SFPS





Consulta de solicitudes de mantenimiento



Registro de justificativos por incumplimiento



Generalidades del sistema



Introducción





SISTEMA DE MONITOREO INTEGRAL "SMI" PLAN DE TRABAJO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

 La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con la finalidad de fortalecer los controles relacionados a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos y en cumplimiento a los preceptos normativos vigentes, ha desarrollado el Sistema de Monitoreo Integral "SMI", herramienta que tecnifica y automatiza la carga del Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento, su gestión y monitoreo a lo largo del tiempo.





www.seps.gob.ec



No. of Concession, Name







• https://www.seps.gob.ec.









SUPERINTENDE





PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA SMI

							Módulo: Seguimiento y Monitoreo Integral Organización: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREE	XTO TITO LTDA -	1001	Lorena Sara
Notificaciones Pian de trabajo	ක / Seg	uimiento y Monitoreo	Integral							
Definición – Plan	Notifi	caciones							Q.8	üscər
Cumplimiento - Plan Mantenimiento - Plan	Nro.	Fecha recepción	Remitente 11	Tipo de notificación †1	Asunto 1	Rol responsable †↓	Descripción 🏗	ruc 11	Razón social †↓	Fecha límite actividad 11
Mantenimiento - Entregables	1	08/ /2023 14:50:48	SISTEMA	Acción	Notificación de ingreso del plan de trabajo	Oficial de cumplimiento	El Oficial de Cumplimiento deberá realizar la carga del Plan de Trabajo anual hasta la fecha límite de la actividad	001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	31/12/2023
≡ Seguimiento-Plan ≣ Consultas ~				//	9 	М.,	(4) (1 (1) (4)			10

MENÚ DE ACCIONES





1	~	
-AC	-	33

Notificaciones:

- Informativas
- Acción



Notific	aciones							Q Buscar	
Nro.	Fecha recepción ↑↓	Remitente ↑↓	Tipo de notificación ↑↓	Asunto ↑↓	Rol responsable ↑↓	Descripción 1↓	RUC Î↓	Razón social ↑↓	Fecha límit actividad ↑↓
1	08/ /2023 14:49:18	SISTEMA	Acción	Notificación de ingreso del plan de trabajo	Oficial de cumplimiento	El Oficial de Cumplimiento deberá realizar la carga del Plan de Trabajo anual hasta la fecha límite de la actividad	7001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	31/12/2023



RUC: Entidad:

Registrado en el **formulario** de acceso de claves "**SMI**"

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

CARGA DEL PLAN DE TRABAJO

Se informa que se encuentra habilitado el sistema para la carga del Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento correspondiente al período (2024). La fecha máxima de envio del Plan será hasta el 31/12/2023.

Atentamente, Director Nacional de Prevención de Lavado de Activos





Definición-Plan

Plan de trabajo	Bandej	a definición plan de trabajo						
Definición – Plan								
Cumplimiento - Plan							Q Buscar	1
Mantenimiento - Plan	Nro.	Nro. plan trabajo entidad $~\uparrow\downarrow$	Periodo plan ↑↓	Tipo plan ↑↓	Fecha de recepción ↑↓	Tipo de acción ↑↓	Estado acción ↑↓	Accior
Mantenimiento – Entregables	1	SEPS-INR-DNPLA-	2024	Plan de trabajo Oficial de Cumplimiento	07/ /2023 11:52:34	Completar plan de trabajo	Pendiente	~
= Seguimiento – Plan				« < 1 > »				





14

	-	I,	

1. Información general

- Internacion general			
RUC.	Razón social	Periodo	
		2024	
Fecha cons	Pacha Inicio en en contra	Fecha fm	
erronennen in		Cana	1.4
Teo identificación	Rombres / apelidos	Oficial de Cumplimiento	
	Fecha acta consejo / directorio	and a second	
Asta conseja / directorio	07/11/2023	0	
aracteres restantes: 100		Taxana arta	
Acta comiejo / directorio	二五 Cargar		
Dişetivo gerimal			
aracteries sextantes: 1000			115
Alcance			6



Fecha de acta

No podrá ser menor a 60 días (calendario) de la fecha de inicio del plan.

Cargar

- Acta del CAD o Directorio
- Documento Plan de Trabajo propuesto
- Máximo10 MB Archivo .PDF



Requerimiento

normativo 11

Actividad

+ Agregar

Nro.



Acciones

Estado de

aprobación

11



2. Detalle del plan de trabajo



Detalle de la actividad

		†↓	t↓	ŤĴ	
n registros que mostrar					
			*	~ <	1
talle de actividad				\otimes	
Requerimiento normativ	0	Área sujeta a revisi	ón		
Actividad	× ~		×	~	
				112	
Caracteres restantes: 10 Objetivo de cumplimient	00				
			×	~	
Fecha inicio		Duración			
dd/mm/yyyy	e	0			
Fecha fin		Frecuencia			
dd/mm/yyyy	e		() 	~	
Totro achio					
Entregable				- 1 a c	
Entregable				\sim	
				~	

Objetivo de

cumplimiento

Área

sujeta a

revisión

Fecha

inicio

Fecha

fin 1↓

Entregable

11



Estado

de

acción

11

Frecuencia

11

Requerimiento normativo

- Obligatorios Identificados con negrillas y fondo de color
- Actividades del plan:

Reportes **RESU (Mínimo 11)** Informes de gestión (Mínimo 11)





Detalle de la actividad

Requerimientos normativos obligatorios

vequenmiento normativo		Area sujeta a revision	
	××		×
	Q		
Código de Ética			
Políticas y Procedimientos conozca a su socio/cliente			
Políticas y Procedimientos conozca a sus empleado, directivo y administrador			×
Políticas y Procedimientos conozca a su corresponsal		Duración 0	
Políticas y Procedimientos conozca a su		L	
Fecha fin		Frecuencia	
dd/mm/yyyy	÷.		`
Entregable			
			`



Requerimiento normativo:

- Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
- Metodología con enfoque basado en riesgos.
- Código de Ética.
- Políticas y Procedimientos conozca a su socio/cliente.
- Procedimientos conozca a sus empleado, directivo y administrador.
- Políticas y Procedimientos conozca a su corresponsal.
- Políticas y Procedimientos conozca a su mercado.
- Políticas y Procedimientos conozca a su proveedor.
- Controles internos operativos.
- Controles internos automáticos.
- Capacitaciones.
- Requerimientos de organismo de control.
- Requerimientos de otras instituciones.
- Matriz de riesgos en Prevención de Lavado de Activos.



-		
-		
	_	L

Detalle de la actividad

Ejemplos:

		Área sujeta a revisión	
Capacitaciones	× ~	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	\times \sim
Actividad			
Capacitar a los directivos y empl	eados sobre la actualiz	ación del Manual de Prevención de La	vado de Activos,
a nivel nacional.			
Caracteres restantes: 874			
Objetivo de cumplimiento			
Capacitar al personal y aclarar d	udas relativas a cumplir	niento.	$\times \sim$
Fecha inicio		Duración	
01/08/2024	8	20	
01/08/2024 Fecha fin	Ð	20 Frecuencia	
01/08/2024 Fecha fin 29/08/2024	Ð	20 Frecuencia Anual	~
01/08/2024 Fecha fin 29/08/2024 Entregable	ð	20 Frecuencia Anual	~
01/08/2024 Fecha fin 29/08/2024 Entregable Informe	÷	20 Frecuencia Anual	~
01/08/2024 Fecha fin 29/08/2024 Entregable Informe	Ê	20 Frecuencia Anual	~

alle de actividad			×
Requerimiento normativo		Área sujeta a revisión	
Controles internos operativos	× ~	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	× ~
Actividad			
Elaborar el informe mensual de de Cumplimiento.	gestión de la Unidad d	e Cumplimiento del mes enero y pres	entarlo al Comité
Caracteres restantes: 878			
Objetivo de cumplimiento			
Presentar informes de gestión p	ropia al comité de cum	plimiento y participar en reuniones re	lacionadas \times \checkmark
Fecha inicio		Duración	
01/01/2024	8	40	
Fecha fin		Frecuencia	
26/02/2024	8	Mensual	~
26/02/2024 Entregable	Ü	Mensual	~
26/02/2024 Entregable Informe	Ð	Mensual	~
26/02/2024 Entregable Informe	Ð	Mensual	~
26/02/2024 Entregable Informe	Ê	Mensual	~









1	-		1
			1

Detalle de la actividad

Ejemplos:

	Área sujeta a revisión		
Requerimientos de organisr	no de control X V	ENTO	× `
Actividad			
Remitir el Reporte de Opera	ciones o Transacciones Iguales o Superiores al Um	oral a la Unidad de Análisi	is
Financiero y Económico, co	orrespondiente al mes enero.		
Caracteres restantes: 841			
Objetivo de cumplimiento			
Enviar los reportes y atende	r requerimientos solicitados por la SEPS, UAFE y otr	os organismos de cont	×
Fecha inicio	Duración		
Fecha inicio 01/01/2024	Duración 35		
Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin	Duración 35 Frecuencia		
Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 19/02/2024	Duración 35 Frecuencia Mensual		
Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 19/02/2024 Entregable	Duración 35 Frecuencia Mensual		
Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 19/02/2024 Entregable Comprobante electró	Duración 35 Frecuencia Mensual		

Detalle de actividad	×
Requerimiento normativo Manual de Prevención de Lavado de Activ X V	Área sujeta a revisión ÁREA DE PLANIFICACIÓN X V
Actividad Actualizar las políticas y procedimientos del Código de	Ética de la entidad.
Caracteres restantes: 924 Objetivo de cumplimiento	
Velar por el cumplimiento de procedimientos para levar	Duración
01/10/2024	2
Fecha fin 03/10/2024	Frecuencia Trimestral V
Entregable Plan de Trabajo	
	🛱 Guardar 🛞 Cerrar

—









Detalle del plan de trabajo

o.	Requerimiento	Actividad ↑↓	Objetivo de	Área sujeta a	Fecha	Fecha fin	Entregable	Frecuencia	Estado de	Estado de aprobación	Acciones
			comprimento 14			14	14	14	î↓	†1	
	Metodología con enfoque basado en riesgos	Detallar actividad a ejecutar	Elaboración y/o actualización de documentos metodológicos	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/07/2024	31/07/2024	I nform e	Anual	En proceso		 •
	Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos	Detallar actividad a ejecutar	Contar con un Manual de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, así como un código de ética, actualizados y difundidos.	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/08/2024	30/08/2024	Oficio	Anual	En proceso		
	Requerimientos de organismo de control	Detallar actividad a ejecutar	Enviar los reportes y atender requerimientos solicitados por la SEPS, UAFE y otros organismos de control hom ólogos.	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/01/2024	31/01/2024	Reporte	Mensual	En proceso		 Image: Control of the second se
	Capacitaciones	Detallar actividad a ejecutar	Capacitar al personal y aclarar dudas relativas a cum plimiento.	ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE	02/09/2024	14/10/2024	Acta de Capacitación	Anual	En proceso		-

2.			
	1	-	

Registro Plan

Regre	sar 🗘 Ver Reporte 🛷 B	Enviar					
+ Infe	ormación general						
Detalle	de plan de trabajo						
+ Ag	regar						



- Enviar:
- Se activará cuando se haya completado la información en la sección "Información general"
- Permitirá enviar cuando se hayan ingresado los requerimientos normativos obligatorios.





.



Registro Plan



D / Seguimiento y Monitoreo Integral





Notificación



Notificaciones									Q Buscar_		
Nro.	Fecha recepción ↑↓	Remitente ↑↓	Tipo de notificación ↑↓	Asunto 1↓	Rol responsable ↑↓	Descripción ↑↓	ruc †↓	Razón social ↑↓	Fecha límite actividad ↑↓		
1	08/ /2023 14:49:18	SISTEMA	Acción	Notificación de ingreso del plan de trabajo	Oficial de cumplimiento	El Oficial de Cumplimiento deberá realizar la carga del Plan de Trabajo anual hasta la fecha límite de la actividad	7001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	31/12/2023		
2	09/ /2023 12:31:21	Oficial de cumplimiento	Informativa	Carga del plan de trabajo exitosa	Oficial de cumplimiento	Se comunica que se ha enviado correctamente el plan de trabajo del oficial de cumplimiento	7001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO			

DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO - Reprobación



Notificaciones de reprobación



Notific	aciones							Q Buscar	
Nro.	Fecha recepción †↓	Remitente ↑↓	Tipo de notificación ↑↓	Asunto 1↓	Rol responsable ↑↓	Descripción ↑↓	ruc 1↓	Razón social ↑↓	Fecha límit actividad ↑
1	09/ /2023 12:31:21	Oficial de cumplimiento	Informativa	Carga del plan de trabajo exitosa	Oficial de cumplimiento	Se comunica que se ha enviado correctamente el plan de trabajo del oficial de cumplimiento	7001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	
2	08/ /2023 14:49:18	SISTEMA	Acción	Notificación de ingreso del plan de trabajo	Oficial de cumplimiento	El Oficial de Cumplimiento deberá realizar la carga del Plan de Trabajo anual hasta la fecha límite de la actividad	7001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	31/12/2023
3	10/ /2023 09:38:36	Analista DNPLA	Acción	Rechazo Plan de Trabajo	Oficial de	Se comunica que el plan de trabajo ha sido RECHAZADO Favor revisar	7001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	15/ /2023

SUPERINTEN

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

RECHAZO DEL PLAN DE TRABAJO



RUC:

Entidad: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

Se informa que el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento correspondiente al periodo (2024) ha sido rechazado por los siguiente motivos: El acta del consejo de administración adjunta no considera la aprobación del plan de trabajo

Atentamente, Director Nacional de Prevención de Lavado de Activos





DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO - Reprobación



Definición - Plan

Notificaciones	🙆 / Definio	ción del plan de trabajo							
Plan de trabajo	Bandeia	definición plan de trabaio							
Definición – Plan			·						
Cumplimiento - Plan								Q Buscar	
Mantenimiento - Plan	Nro.	Nro. plan traba	jo <mark>entidad</mark> ↑↓	Periodo plan ↑↓	Tipo plan ↑↓	Fecha de recepción 1	Tipo de acción ↑↓	Estado acción 1	Acciones
Mantenimiento – Entregables	1	SEPS-INR-DNPLA-	7001-2024-00005	2024	Plan de trabajo Oficial de Cumplimiento	08/11/2023 14:49:36	Corregir plan de trabajo	Pendiente	~
≡ Seguimiento – Plan ~					« < <u>1</u> > »				
\equiv Consultas \checkmark									



Podrá modificar la Información general

Regresar 🗭 Ver Reporte <table-cell> Env</table-cell>		
- Información general	Razón social	Periodo
7001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	2024
Fecha corte	Fecha inicio	Fecha fin
31/12/2023	01/01/2024	31/12/2024
Nro. identificación	Nombres / apeilidos	Cargo
		Oficial de Cumplimiento
Acta conseio / directorio	Fecha acta consejo / directorio	
Acta CDA - 001	09/11/2023	e
aracteres restantes: 41		
Acta consejo / directorio		Descarga acta
SEDE COD IND. DNDI & 2022 20107 OF - 45-	df 🕘 Cargar	SEPS-SGD-INR-DNPLA-2023-30107-OF.pdf.pdf
SEPS-SQD-INK-DNPD4-2025-S0107-OP.pdt.p		
Objetivo general		
Objetivo general Detallar el logro principal que el Oficial de Cu	mplimiento pretende conseguir en el desarrollo de sus actividades	
Objetivo general Detallar el logro principal que el Oficial de Cu	implimiento pretende conseguir en el desarrollo de sus actividades	
Objetivo general Detallar el logro principal que el Oficial de Cu aracteres restantes: 858	implimiento pretende conseguir en el desarrollo de sus actividades	
Objetivo general Detallar el logro principal que el Oficial de Cu l'aracteres restantes: 858 Alcance	implimiento pretende conseguir en el desarrollo de sus actividades	



DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO - Reprobación



Detalle del plan trabajo

Detal	lle de plan de trabajo	J.									
+ /	Agregar										
Nro.	Requerimiento normativo ↑↓	Actividad ↑↓	Objetivo de cumplimiento ↑↓	Área sujeta a revisión ↑↓	Fecha inicio †↓	Fecha fin †↓	Entregable ↑↓	Frecuencia ↑↓	Estado de acción ↑↓	Estado de aprobación ↑↓	Acciones
1	Metodología con enfoque basado en riesgos	Detallar actividad a ejecutar	Elaboración y/o actualización de documentos metodológicos	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/07/2024	31/07/2024	Informe	Anual	Pendiente	REPROBADO	
2	Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos	Detallar actividad a ejecutar	Contar con un Manual de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, así como un código de ética, actualizados y difundidos.	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/08/2024	30/08/2024	Oficio	Anual	Pendiente	REPROBADO	20



Podrá modificar la actividad

Requerimiento normativo	Área sujeta a revisión	
Metodología con enfoque basado en riesg $\times{\scriptstyle \lor}$	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	× ~
Actividad		
Detallar actividad a ejecutar		
Caracteres restantes: 941		
Objetivo de cumplimiento		
Elaboración y/o actualización de documentos metod	fológicos	× ~
Fecha inicio	Duración	
01/07/2024	22	
Fecha fin	Frecuencia	
31/07/2024	Anual	~
Entregable		
informa .		

Fecha inicio	8	Duración
Fecha fin	0	Estado de aprobación
Comentario y validación		
El detalle de la actividad no c cumplimiento. Realizar camb	orresponde al re ios.	querimiento normativo ni al objetivo de

DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO- Aprobación



SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO



RUC: 7001 Entidad: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

Se informa que el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento correspondiente al periodo (2024) ha sido aprobado.

Atentamente, Director Nacional de Prevención de Lavado de Activos



SUPERINTEND

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

TUNITY





CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO







— Información general					
RUC	Razón social		Periodo		
7001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO			
Nro. identificación	Nombres / apellidos		Cargo		
139	(and the second s		Oficial de Cumplimiento		
Nro. acta consejo / directorio	Fecha acta consejo / directorio	Descarga acta	N.		
Acta CDA - 001	09/11/2023	SEPS-SGD-INR-DNPLA-2023-30107-OF.pdf.pdf	B k		
Objetivo general					
Detallar el logro principal que el Oficial de Cun	nplimiento pretende conseguir en el desarrollo de sus actividades				



CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO



Detalle de cumplimiento del plan de trabajo

6	_	-	

Detalle
entregables

Avance	de
activida	bd

Detal	lle de plan de trabajo 🛛 🙎										Č.
Nro.	Requerimiento normativo †↓	Actividad	Área sujeta a revisión †↓	Fecha inicio	Fecha fin ↑⊥	Entregable 1	% Avance anterior †↓	% Avance actual ⊺↓	Estado de cumplimiento 11	Tipo de cumplimiento ⊺⊥	Acciones
آ ا	Metodología con enfoque basado en riesgos	Detallar actividad a ejecutar (ACTUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD)	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	13/11/2028	04/12/2028	Informe		o	No mypade		
2	Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos	Detallar actividad a ejecutar (ACTUALIZACIÓN DEL ENTREGABLE)	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/08/2024	30/08/2024	Acta de Consejo		o	No Hittedo		
з	Requerimientos de organismo de control	Detallar actividad a ejecutar	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/01/2024	31/01/2024	Informe		o	No inicitido		

Detalle de entregables y avances		
Requerimiento normativo	Área sujeta a revisión	
Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	
Actividad		
Detallar actividad a ejecutar (ACTUALIZACIÓN DEL ENTREGABLE)		11.
Objetivo de cumplimiento		
CONTAR CON UN DOCUMENTO APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN/DIRECTORIO, QUE CONTENGA EL ANÁLISIS DE LOS FACTO	DRES Y CRITERIOS PARA DETERMINAR NIVELES DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y ESTABLECER MATRICES DE RIESGO)
Fecha inicio	Duración	
01/08/2024 🖰	21	
Fecha fin	Frecuencia	
30/08/2024	Anual	
Entregable		
Acta de Consejo		
% Avance	% Avance anterior	
50	0	
Archivo adjunto		
+ Seleccionar		
Nro. Archivo adjunto	Fecha carga	Acción
Sin registros que mostrar.		
	6	Guardar 🗲 Regresar



CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO



Detalle entregables

Cumplimiento de actividad

ω / Cumpirmiento plan de trabajo / Detaile del cumpirmiento del plan de trabajo. Detaile entregables	
— Detalle de entregables y avances	
Requerimiento normativo	Área sujeta a revisión
Requerimientos de organismo de control	ÁREA DE CUMPLIMIENTO
Actividad	
Detallar actividad a ejecutar	
Objetivo de cumplimiento	
Enviar los reportes y atender requerimientos solicitados por la SEPS, UAFE y otros organismos de control homólogos.	
Fecha inicio	Duración
01/01/2024	22
Fecha fin	Frecuencia
31/01/2024	Mensual
Entregable	
Informe	
% Avance	% Avance anterior
100	0
Archivo adjunto + Seleccionar	
Nro. Archivo adjunto	Fecha carga Acción
1 SEPS-UIO-2022-001-109139.pdf	14/ / 2023 08:31:40
	🕒 Guardar 🗧 🗧 Regresar



CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO

/ Cumplimiento plan de trabajo
 / Detalle del cumplimiento del plan de trabajo



Detalle de cumplimiento del plan de trabajo

(C) Ver	reporte										
+ 1	formación general										
Deta	le de plan de trabajo										
Nro.	Requerimiento normativo	Actividad 1	Área sujeta a revisión 11	Fecha inicio	Fecha fin	Entregable 1	% Avance anterior 11	% Avance actual 11	Estado de cumplimiento ↓₹	Tipo de cumplimiento 11	Acciones
1	Requerimientos de organismo de control	Detailar actividad a ejecutar	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/01/2024	31/01/2024	Informe	0	100	Registrado	A TIEMPO	
2	Requerimientos de otras Instituciones	Detallar actividad a ejecutar	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/11/2024	31/12/2024	Plan de Tr <mark>a</mark> bajo		0	Newsele		
3	Capacitaciones	Detallar actividad a ejecutar	ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE	02/09/2024	14/10/2024	Acta de Capacitación		0	Némitaté		1
4	Controles internos operativos	Detailar actividad a ejecutar	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/03/2024	05/07/2024	Plan de Trabajo		0	Ticilicatic		1







Reporte

5 MANTENIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO









Actualizaciones a las actividades:

- No iniciadas
- En proceso



Tipo de reestructuración







Actividades

Fecha inicioFecha fin

Eliminación





	Notifica	ciones de trabajo	🗟 / Mar	ntenimiento plan de tra	bajo								Estado cumplimiento 11 Acciones No iniciado		
Mantenimiento- Plan	Defin Cuma Mant ≣ Se ≣ Co	ición – Plan olimiento - Plan enimiento - Plan enimiento – Entregables guimiento – Plan	Nro.	ja mantenimiento de p Periodo plan 11 2024	an de trabajo Tipo plan 11 Plan de trabajo Oficial de Cumplimiento	Fecha inicio ↑↓ 01/01/2024	Fecha fin 1↓ 31/12/2024	Fecha aprobación 1	↓ Detallar cobertura	por áreas a nivel i	Alcance 11	to geográfico	Estado cum No ir	Q Buscar	Acciones
		ntenimiento plan de trabilo / Mantenimi resar	iento de	plan de trabajo ofic	ial de cumpilmiento										
Mantenimiento del lan de trabaio oficial	+ D Nro.	Commento Nabilitante Requerimiento normativo 11 Políticas y Procedimientos conozca a			Actividad 11	Cargar d	b Descargar	Fecha fin 11	Entregable 1	% Avance	Frecuencia	Estado cumplimiento †1	Tipo reestructuración Ti	Accion	nes
de cumplimiento	2	su socio/cliente Políticas y Procedimientos conozca a sus empleado, directivo y administrador Políticas y Procedimientos conozca a	Deta Deta Deta	illar actividad a ejec illar actividad a ejec illar actividad a ejec	utar	1	6/07/2028 11/05/2024	30/08/2028 03/07/2024 18/11/2024	Informe Reporte	0	Trimestral Anual Trimestral	Nomcaso Nomcaso			8



Actividad Nueva	☑ / Man	tenîmiento plan de trabajo / Mantenimi esar ଦେ Ver Reporte ଡ Enviar	ento de plan de trabajo oficial de cumplimiento								
	+ Inf	ormación general talle plan de trabajo									
Mantenimiento del	1 N4	scumiento habilitante	۵	Cargar 🛃 Descargar							
de cumplimiento	Nro.	Requerimiento normativo 🏌	Actividad 11	Fecha inicio 🔱	Fecha fin 🔱	Entregable 11	% Avance	Frecuencia	Estado cumplimiento	Tipo reestructuración †1	Acciones
	1	Políticas y Procedimientos conozca a su socio/cliente	Detailar actividad a ejecutar	16/07/2028	30/08/2028	Informe	0	Trimestral	No Iniciado		B 🗸 🔕
	2	Políticas y Procedimientos conozca a sus empleado, directivo y administrador	Detallar actividad a ejecutar	01/05/2024	03/07/2024	Reporte	0	Anual	Nector		B / 0





Mantenimiento actividades

Información Actividad Nueva



npo de reestroctoración			
NUEVA ACTIVIDAD	\sim		
Comentario			
Detallar el motivo de la creación			
Caracteres restantes: 457			
Requerimiento normativo		Área sujeta a revisión	
Requerimientos de otras instituciones	$\times \times$	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	× v
Actividades			
Caracteres restantes: 961 Objetivo de cumplimiento			//
Contar con el Plan de Trabajo para prevención	debidamente ap	robado y remitirlo a la SEPS hasta el 31 de diciembre o	d× ∨
iecha inicio		Duración	
01/11/2024	8	42	
Fecha fin		Frecuencia	
31/12/2024	8	Anual	`
Entregable			
			~
Plan de Trabajo			







Mantenimiento del plan trabajo oficial de cumplimiento

3	Políticas y Procedimientos conozca a sus empleado, directivo y administrador	Detallar actividad ejecutar	a 01/05/2024	03/07/2024	Reporte	0	Anual	No iniciado	
4	Políticas y Procedimientos conozca a su mercado	Detallar actividad ejecutar	a 01/07/2024	18/11/2024	Informe	0	Trimestral	No iniciado	
5	Políticas y Procedimientos conozca a su proveedor	Detallar actividad ejecutar	a 01/03/2024	08/11/2024	Acta de Consejo	0	Bimestral	No iniciado	B / 8



Mantenimiento actividades



Adelantar fecha de cumplimiento

Tipo de reestructuración		Fecha inicio	_
Cambio de fecha inicio	~	01/07/2024	É
Duración		Fecha de fin	
100		18/11/2024	E
Comentario			

Requerimiento normativo	Área sujeta a revisión											
Políticas y Procedimientos conozca a s	ÁREA DE MARKETING											
Actividades												
Detallar actividad a ejecutar	Detallar actividad a ejecutar											
Objetivo de cumplimiento												
Conocer acerca de los nuevos producto	s y servicios y proporcionar su criterio pi											
Paula Infeia	Puede inizia											
	🛱 Guardar 🛛 🛇 Cerrar											





Mantenimiento del plan trabajo oficial de cumplimiento

4	Políticas y Procedimientos conozca a sus empleado, directivo y administrador	Detallar actividad ejecutar	а	01/05/2024	03/07/2024	Reporte	0	Anual	No iniziado	
5	Políticas y Procedimientos conozca a su proveedor	Detallar actividad ejecutar	a	01/03/2024	08/11/2024	Acta de Consejo	0	Bimestral	No iniciado	B 🖉 🛛
6	Controles internos operativos	Detallar actividad ejecutar	а	01/03/2024	05/07/2024	Plan de Trabajo	0	Trimestral	No Iniciado	B 🖉 😣



Mantenimiento actividades



Ampliar fecha de cumplimiento

www.seps.gob.ec

Tipo de reestructuración	Fecha inicio
Cambio de fecha fin	∨ 01/05/2024
Duración	Fecha de fin
45	03/07/2024

Requerimiento normativo	Área sujeta a revisión										
Políticas y Procedimientos conozca a s	ÁREA DE TALENTO HUMANO										
Actividades											
Detallar actividad a ejecutar											
Objetivo de cumplimiento											
Velar que la Unidad de Cumplimiento, lo	s directivos, funcionarios, empleados y c										
	🛱 Guardar 🛛 🛇 Cerrar										





Mantenimiento

actividades

Fecha fin

- Hasta 30 días
- 15 días
- Ampliación mayor a los anteriores









Mantenimiento del plan trabajo oficial de cumplimiento

6	Controles internos operativos	Detallar actividad ejecutar	а	01/03/2024	05/07/2024	Plan de Trabajo	0	Trimestral	No iniciado	B 🖉 😣
7	Capacitaciones	Detallar actividad ejecutar	a	02/09/2024	14/10/2024	Acta de Capacitación	0	Semestral	No iniciado	B 🖉 🛛

www.seps.gob.ec





Mantenimiento actividades



Mantenimiento del plan trabajo oficial de cumplimiento

lantenimiento de actividades	×
Tipo de reestructuración	
Eliminación	~
Comentario	
Detallar el motivo de la elimina	ación
Caracteres restantes: 457	



No se podrá eliminar una actividad de requerimiento normativo obligatoria

畲	/ Ma	ntenimiento plan de trabajo / Man	tenimiento de plan de trabajo oficial de cumplimiento								
	Reg	resar 🕼 Ver Reporte 🧭	Enviar								
	1.1.	-fa									
	T 11	normación general									
	— D	etalle plan de trabaio									
	Cî Nuevo										
	+ Documento habilitante										
N	iro.	Requerimiento normativo $\uparrow\downarrow$	Actividad ↑↓	Fecha inicio ↑↓	Fecha fin ↑↓	Entregable ↑↓	% Avance ↑↓	Frecuencia ↑↓	Estado cumplimiento ↑↓	Tipo reestructuración ↑↓	Acciones
	1	Capacitaciones	Detallar actividad a ejecutar	02/09/2024	14/10/2024	Acta de Capacitación	o	Semestral	No iniciado	Eliminación	B 🖊 🗵
	2	Políticas y Procedimientos conozca a sus empleado, directivo y administrador	Detallar actividad a ejecutar	01/05/2024	03/07/2024	Reporte	o	Anual	No iniciado	Cambio de fecha fin	B 🖊 🙁
	3	Políticas y Procedimientos conozca a su mercado	Detallar actividad a ejecutar	01/07/2024	18/11/2024	Informe	o	Trimestral	No iniciado	Cambio de fecha inicio	rs 🖍 🛞
	4	Requerimientos de otras instituciones	Detallar actividad a ejecutar	01/11/2024	31/12/2024	Plan de Trabajo		Anual		NUEVA ACTIVIDAD	





32	2		*	:	Χ √ .	Ĵx R	eporte M	lantenimiento Pla	in de T	rabajo	o Ofici	al de (Cumplir	nier	nto														
	• 1		•			E	•		,	t						•	•		т		•			•	•		 		
•	· • • • •	I. H	l	Pl.s d. T	rabaju Ofinial de Compli	i=i l -																					6	SUPERINTE	NDENCIA
Ŀ																											 		14/11/3833
		·			·	********				1.11.14	•····•		•	÷		22	5257	100000 10000 10000	titter.		:::::	tradie:	******	::::2:		5	 		
	1	3834	8.1. C88 - 881		E.j	1000 00 000000000000000000000000000000	Information and a second se	Equilar (promo constraint and	13/19/3134	1471873834		Rata ta Espectando	at	•					13/11/3833	B									
	3	3834	8.1. COX - 081		Palas a Pasalanala ana ang ang ang ang ang ang ang ang an	1	Reference for the second secon		81/88/3834	83/87/3834		L ipste	1	•					13/11/3833	C							81/88/3834		18/87/2824
	3	3834	8.1. COX - 001		Palas a Panalasala asan a	4000 00 WERCHTING	Reference for the second secon	Energia anna le a mara palada a anna a papanen a alta part a marailte	8148743834	18/11/2824		1	T	•			111111111222		13/11/3833	C							81/88/3834		1971373834
	۰ ľ	3834	8.1. C88 - 881		8	4000 00 COMPILMINETO	Balan adalah samba	Contra con a Pan In Tarlar par paramada Influenada apadalar analar a a BBPE tarlar 2016 Incelar ta ada ada.	81/11/3834	3141343834	-0	P.s. 1. T l	••••	r .	1				13/11/3833										





Mantenimiento del plan trabajo oficial de cumplimiento

Documento:

W

- Oficio o memorando
 del Oficial dirigido al Gerente
 Acta de aprobación
 - Acta de aprobacio del CAD

+	Documento habilitante													
Nro.	Requerimiento normativo †↓	Actividad 1	Fecha inicio †↓	Fecha fin	Entregable	% Avance ↑↓	Frecuencia †↓	Estado cumplimiento †↓	Tipo reestructuración †↓	Acciones				
1	Capacitaciones	Detallar actividad a ejecutar	02/09/2024	14/10/2024	Acta de Capacitación	0	Semestral	No iniciado	Elminación	N 🗸 🙁				
2	Políticas y Procedimientos conozca a sus empleado, directivo y administrador	Detallar actividad a ejecutar	01/05/2024	03/07/2024	Reporte	0	Anual	No iniciado	Cambio de fecha fin	6 / 0				
3	Políticas y Procedimientos conozca a su mercado	Detallar actividad a ejecutar	01/07/2024	18/11/2024	Informe	0	Trimestral	No iniciado	Cambio de fecha inicio	10 × 0				
4	Requerimientos de otras Instituciones	Detallar actividad a ejecutar	01/11/2024	31/12/2024	Plan de Trabajo		Anual		NUEVA ACTIVIDAD	 Image: Image: Ima				





Mantenimiento del plan trabajo oficial de cumplimiento

🕈 Rej	gresar 🕼 Ver Reporte 🦉	Enviar								
+	nformación general									
	etalle plan de trabajo									
+	Nuevo			1	ľá á	1	ľ	01 AC	TA 23-2022 CONSEJO E	e administr.pdf 🖒
Nro.	Requerimiento normativo 👔	Actividad 1	Fecha inicio	Fecha fin †↓	Entregable †↓	96 Avance Î↓	Frecuencia	Estado cumplimiento	Tipo reestructuración ⊺↓	Acciones
i I	Capacitaciones	Detallar actividad a ejecutar	02/09/2024	14/10/2024	Acta de Capacitación	o	Semestral	Teo Initiado	Eliminación	B
2	Políticas y Procedimientos conozca a sus empleado, directivo y administrador	Detailar actividad a ejecutar	01/05/2024	03/07/2024	Reporte	0	Anual	the encoder	Cambio de fecha fin	N N O
3	Políticas y Procedimientos conozca a su mercado	Detallar actividad a ejecutar	01/07/2024	18/11/2024	Informe	٥	Trimestral	No initiado	Cambio de fecha inicio	B 🖊 😣
4	Requerimientos de otras instituciones	Detailar actividad a ejecutar	01/11/2024	31/12/2024	Plan de Trabajo		Anual		NUEVA ACTIVIDAD	

Confirmación \times ▲ ¿Está seguro que desea enviar? Si No









Validación					
	Notific	ulmiento y Monito	reo Integral		
Notificaciones	Nro.	Fecha recepción 11	Remitente	Tipo de notificación T1	
	1	14/00 000 132819	Analista DNPLA	Informativa	Valie nees activ



Notific	aciones							Q. Buscar.	
Nro.	Fecha recepción †⊥	Remitente	Tipo de notificación 11	Asunto 11	Rol responsable 11	Descripción 11	RUC 11	Razón social 11	Fecha limite actividad 1
1	14/00/000 13:28:19	Analista DNPLA	Informativa	Validación de nestructuración de actividades	Oficial de cumplimiento	Se comunica que se validó la solicitud de reestructuración de actividadec.	100000000000000000000000000000000000000	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO (DE) a paritida	
2	101100		100.000	-memory file in Takey	The second	"In concern such in part of the part of the lat-	-	CONTRACTOR AND INCOME.	
1	10110	1204.0	(dynamic)	Table Strike Scripter	10100.00	Territoria de la fuerta de la contrata e de la contrata de la cont		INCOMPANIES PROFESSION	



O Ver reporte

+ Información general

Cumplimiento plan de trabajo / Detalle del cumplimiento del plan de trabajo



Revisión





Cumplimiento plan de trabajo



Detalle de cumplimiento del plan de trabajo

Detal	e de plan de trabajo										
Nro.	Requerimiento normativo †↓	Actividad ↑↓	Área sujeta a revisión ↑↓	Fecha inicio ↑↓	Fecha fin ↑↓	Entregable 🗍	% Avance anterior ↑↓	% Avance actual ↑↓	Estado de cumplimiento ↑↓	Tipo de cumplimiento ↑↓	Acciones
1	Requerimientos de otras instituciones	Detallar actividad a ejecutar	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/11/2024	31/12/2024	Plan de Trabajo		0	No iniciado		1
2	Metodología con enfoque basado en riesgos	Detallar actividad a ejecutar (ACTUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD)	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/07/2024	31/07/2024	Informe	100	50	En proceso		1
3	Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos	Detailar actividad a ejecutar (ACTUALIZACIÓN DEL ENTREGABLE)	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/08/2024	30/08/2024	Acta de Consejo	0	50	En proceso		/
4	Requerimientos de organismo de control	Detallar actividad a ejecutar	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/01/2024	31/01/2024	Informe	0	100	Registrado	A TIEMPO	1
5	Capacitaciones	Detallar actividad a ejecutar	ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE	02/09/2024	14/10/2024	Acta de Capacitación		0	No iniciado		1
6	Controles internos operativos	Detallar actividad a ejecutar	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/03/2024	05/07/2024	Plan de Trabajo		0	No iniciado		1
7	Políticas y Procedimientos conozca a su proveedor	Detallar actividad a ejecutar	ÁREA DE OPERACIONES	01/03/2024	08/11/2024	Acta de Consejo		0	No iniciado		1
8	Políticas y Procedimientos conozca a su mercado	Detallar actividad a ejecutar	ÁREA DE MARKETING	01/06/2024	18/10/2024	Informe		0	No iniciado		1
9	Politicas y Procedimientos conozca a sus empleado, directivo y administrador	Detallar actividad a ejecutar	ÁREA DE TALENTO HUMANO	01/05/2024	10/07/2024	Reporte		0	No iniciado		/
10	Políticas y Procedimientos conozca a su socio/cliente	Detallar actividad a ejecutar	ÁREA DE CAJAS	01/01/2024	25/03/2024	Informe		0	No iniciado		1







6 MANTENIMIENTO DE ENTREGABLES





MANTENIMIENTO DE ENTREGABLES DEL PLAN



Mantenimiento entregables

Notificaciones	🙆 / Cur	nplimiento plan de trabajo								
🗧 Plan de trabajo 🅎	- Devide									0
Definición – Plan	Bande	ja cumplimiento pian de trabajo								
Cumplimiento - Plan									Q Buscar.	
Mantenimiento - Plan	Nro.	Nro. plan trabajo entidad ț	Periodo	Tipo plan ț	Fecha inicio	Fecha fin	Fecha aprobación	Alcance 1	Estado	Acciones
Mantenimiento – Entregables	-		pass (*		19	112	11		somprimente (r	
≡ Seguimiento - Plan ×	1	SEPS-INR-DNPLA- 7001-2024-00006	2024	Plan de trabajo Oficial de Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024	10/ /2023 14:17:22	Detallar cobertura por áreas a nivel institucional y ámbito geográfico	En proceso	 Image: A set of the set of the
∃ Consultas	-				4 F 1	¥ 70	our verse.			
	- 11- 									



Detalle del plan en mantenimiento

Actividades:

Registradas ٠

/ Mantenimiento de entregables / Detalle solicitud mantenimiento entregable Detalle de mantenimiento de entregables												
Nro.	Requerimiento normativo ↑↓	Actividad ↑↓	Fecha inicio ↑↓	Fecha fin ↑↓	Entregable ↑↓	% Avance ↑↓	Frecuencia ↑↓	Estado cumplimiento ↑↓	Comentario solicitud ↑↓	Acciones		
1	Metodología con enfoque basado en riesgos	Detallar actividad a ejecutar (ACTUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD)	13/11/20	04/12/20	Informe	100	Anual	Registrado	Se solicita eliminar el archivo previamente cargado por los siguientes motivos: 1	± 🗸 ⊗		
2	Requerimientos de organismo de control	Detallar actividad a ejecutar	01/01/2024	31/01/2024	Informe	100	Mensual	Registrado	Se solicita eliminar el documento por error en la carga del archivo.	± 🖊 🛞		

MANTENIMIENTO DE ENTREGABLES DEL PLAN







MANTENIMIENTO DE ENTREGABLES DEL PLAN

Aprobación del mantenimiento

En el menú "Cumplimiento -Plan", la/las actividades, cambian de estado "Registrado" a "En proceso" y podrá verificar el archivo histórico.



La actividad no se modifica

က Ver	reporte										
+ 10	nformación general										
Detai	le de plan de trabajo										
Nro.	Requerimiento normativo †1	Actividad 1	Área sujeta a revisión †1	Fecha inicio	Fecha fin †↓	Entregable 1	% Avance anterior 11	% Avance actual 11	Estado de cumplimiento 11	Tipo de cumplimiento 14	Accion
ä	Requerimientos de otras instituciones	Detallar actividad a ejecutar	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/11/2024	31/12/2024	Plan <mark>de Trabajo</mark>		0	Noniciato		1
2	Metodología con enfoque basado en riesgos	Detallar actividad a ejecutar (ACTUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD)	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/07/2024	31/07/2024	Informe	100	50	En proceso		1
3	Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos	Detallar actividad a ejecutar (ACTUALIZACIÓN DEL ENTREGABLE)	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/08/2024	30/08/2024	Acta de Consejo	0	50	En proceso		1

intregable				
nforme				
6 Avance		Avance anterior		
50	10	00		
Archivo adjunto				
+ Seleccionar				
Nro. Archivo adjunto		Fecha carga		Acción
Sin registros que mostrar.				
			B Gu	ardar 🔶 Regi
✓ Lista archivos históricos				
Archivo adjunto	Fecha carga		Fecha inactivación	Acción
01 ACTA 23-2022 CONSEIO DE ADMINISTR.pdf 13/ // 2023 10:35:10			17/ /2023 10:25:45	٢









Menú

Consulta solicitud de mantenimiento

Notificaciones	🟦 / Seg	uimiento y Mon	itoreo Integral							
🖶 Plan de trabajo 🔷 🔷	·									
Definición – Plan	Notifi	caciones							Q Buscar	
Cumplimiento - Plan Mantenimiento - Plan	Nro.	Fecha recepción †↓	Remitente †↓	Tipo de notificación †↓	Asunto †↓	Rol responsable †↓	Descripción ↑↓	RUC 11	Razón social ↑↓	Fecha límite actividad ↑↓
Mantenimiento – Entregables ≡ Seguimiento – Plan ~	T	10/11/2023 14:17:21	Analista DNPLA	Informativa	Aprobación Plan de Trabajo	Oficial de cumplimiento	Se comunica que el plan de trabajo del oficial de cumplimiento ha sido APROBADO.	• 1 7001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	
≡ Consultas ^	2	10/10/2023 13:16:23	Oficial de cumplimiento	Informativa	Carga del plan de trabajo exitosa	Oficial de cumplimiento	Se comunica que se ha enviado correctamente el plan de trabajo del oficial de cumplimiento	7001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	
Consulta solicitudes mantenimientos	3	10/11/2023 09:38:36	Analista DNPLA	Acción	Rechazo Plan de Trabajo	Oficial de cumplimiento	Se comunica que el plan de trabajo ha sido RECHAZADO. Favor revisar.	7001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	15/11/2023
	4	09/11/2023 12:31:21	Oficial de cumplimiento	Informativa	Carga del plan de trabajo exitosa	Oficial de cumplimiento	Se comunica que se ha enviado correctamente el plan de trabajo del oficial de cumplimiento	7001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	
	5	08/11/2023 14:49:18	SISTEMA	Acción	Notificación de ingreso del pları de trabajo	Oficial de cumplimiento	El Oficial de Cumplimiento deberá realizar la carga del Plan de Trabajo anual hasta la fecha límite de la actividad	7001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	31/12/2023

Elegir período

Periodo para plan de cumplimiento ×

û / Co	onsulta solicitud mantenimiento	5					
Período	2024 Cambiar período						
Con	sulta solicitud mantenimiento d	e planes					
						Q Buscar	
Nro.	Nro. plan trabajo entidad ↑↓	Periodo ↑↓	Tipo plan ↑↓	Fecha inicio ↑↓	Fecha fin ↑↓	Alcance ↑↓	Acciones
1	SEPS-INR-DNPLA- 7001-2024-00006	2024	Plan de trabajo Oficial de Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024	Detallar cobertura por áreas a nivel institucional y ámbito geográfico	~
	1		1	~~	< 1 >	»	





Consulta solicitud mantenimiento / Mantenimiento de plan de trabajo oficial de cumplimiente



1. Información general

2. Detalle del plan con **mantenimientos**

⊢ Info	ormación general									
Deta	alle de plan de trabajo									
									Q Buscar	
ro.	Requerimiento normativo †	Actividad ț	Fecha inicio	Fecha fin 🐩	Entregable 11	Frecuencia 🏦	% Avance	% Avance anterior ⊺↓	Estado de cumplimiento ⊺↓	Acciones
	Políticas y Procedimientos conozca a su mercado	Detallar actividad a ejecutar	01/08/2024	19/12/2024	Informe	Trimestral	o		No (00000	۹۹
	Políticas y Procedimientos conozca a sus empleado, directivo y administrador	Detallar actividad a ejecutar	01/05/2024	10/07/2024	Reporte	Anual	08		No Iniciado	۹۹
	Requerimientos de otras instituciones	Detallar actividad a ejecutar	01/11/2024	31/12/2024	Plan de Trabajo	Anual	o		No contra	a a
	Metodología con enfoque basado en riesgos	Detallar actividad a ejecutar (ACTUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD)	01/07/2024	31/07/2024	Informe	Anual	100	50	Registrado	۹۹
	Capacitaciones	Detallar actividad a ejecutar	02/09/2024	14/10/2024	Acta de Capacitación	Semestral	08		No iniciado	م م
	Requerimientos de organismo de control	Detallar actividad a ejecutar	01/01/2024	31/01/2024	Informe	Mensual	100	0	Registrado	Q Q



Q

Q

Se activa, si la solicitud se realizó en la etapa de "Mantenimiento – Plan"

Se activa, si la solicitud se realizó en la etapa de "Mantenimiento – Entregables"







Mantenimiento - Plan

El campo "Estado de aprobación" permitirá conocer el resultado de la solicitud de mantenimiento:

- Aprobado
- Reprobado

) / Consulta solicitud mantenimiento / Mantenimiento de plan	de trabajo oficial de cu	mplimiento / Reestr	ucturación plan							
← Regresar										
— Datos actividad										
Requerimiento normativo				Área sujeta a r	evisión					
Políticas y Procedimientos conozca a su mercado				ÁREA DE MARI	KETING					
Actividades										
Detallar actividad a ejecutar										11.
Objetivo de cumplimiento										
Conocer acerca de los nuevos productos y servicios y proporc	onar su criterio previo	a su lanzamiento.								11.
Fecha inicio				Duración						
01/08/2024			Ð	100						
Fecha fin				Frecuencia						
19/12/2024			B	Trimestral						
Entregables										
Informe										14.
- Datos reestructuración										
Tipo de reestructuración Comentario solicitud ↑↓ Fecha en ↑↓	río Fecha validación ↑↓	Estado aprobación †↓	Comentario aprobación †↓	Fecha inicio ↑↓	Duración †↓	Fecha fin ↑↓	Fecha inicio reestructuración ↑↓	Duración reestructuración †↓	Fecha fin reestructuración †↓	Acciones
Cambio de fecha Detallar el motivo de la 14/1/2 inicio reestructuración 13:05:3	023 14/ /2023 8 13:28:19	Aprobado	Aprobado	01/17/2024	100	18/11/2024	01/1/2024	100	19/11/2024	ځ
			<< <	1 > >>						

Descargar el oficio con el que realizó la solicitud de "Mantenimiento – Plan"

Ł







Mantenimiento – Entregables

Sección 1:

- Datos conocidos de la actividad.
- Información del entregable a ser reemplazado.
- Lista de archivos históricos.

$\widehat{\mathbf{m}}$ / Consulta solicitud mantenimiento / Mantenimiento de plan de trabajo oficial de cumplimiento /	Mantenimiento entregab	le			_
A Regresar					
— Datos actividad					
Requerimiento normativo		Área sujeta a revisión			
Metodología con enfoque basado en riesgos		ÁREA DE CUMPLIMIENTO			
Actividades					
Detallar actividad a ejecutar (ACTUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD)					11.
Objetivo de cumplimiento					
Elaboración y/o actualización de documentos metodológicos					11.
Fecha inicio		Duración			
01/07/2024	8	15			
Fecha fin		Frecuencia			
31/07/2024	8	Anual			
Entregables Informe					
% Avance		% Avance Anterior			
100		50			
Archivo adjunto					
Nombre adjunto	Fecha carga		Acción		
01 A CTA 23-2022 C ON SE JO DE ADMIN ISTR.pdf		13/11/2023 10:35:10		<u>ل</u>	
	<< <	1 > >>			
Lista de archivos histíros					
Nro. Nombre adjunto		Fecha carga	Fecha inactivación	Acción	
Sin registros que mostrar.					
	<< <	2 >>			





	Consulta solicitud mantenimiento / Mantenimiento de plan de trabajo o	oficial de cumplimiento / Mantenimiento e	intregable			
Citie o	🕈 Regresar					
	+ Datos actividad					
Mantenimiento – Entregables	— Mantenimiento entregable					
	Comentario solicitud	Fecha envío ↑↓	Comentario aprobación ↑↓	Estado aprobación †↓	Fecha validación ↑↓	Acciones
	Se solicita eliminar el archivo previamente cargado por los siguientes motivos: 1 (++)	14/11/2023 09:51:56				ك
Sección 2:	· · · · ·		« < <u>1</u> > »			

El campo "Estado de aprobación" permitirá conocer el resultado de la solicitud de mantenimiento.

- Aprobado
- Reprobado

En este **ejemplo**: el mantenimiento se encuentra en revisión por parte de la Superintendencia



Descargar el oficio con el que realizó la solicitud de "Mantenimiento – Plan"





REGRES

CONSULTA DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO

🙆 Plan 🔯 Entregable	Consulta solicitud mantenimiento / Mantenimiento de plan de t Regresar	rabajo oficial de cumplimiento	<u></u>						<u></u>
笾	+ Información general Detalle de plan de trabajo							Q Bush	(d)
REPORTES	Nro. Requerimiento normativo 🏌	Actividad 🔱	Fecha inicio 🗍 🛛 Fe	echa fin î↓ Entregable î↓	Frecuencia 🔱	% Avance †↓ a	% Avance anterior 11	Estado de cumplimiento †↓	Acciones
	1 Políticas y Procedimientos conozca a su mercado	Detallaractividad a <mark>e</mark> jécutar	01/08/2024	19/12/2024 Informe	Trimestral	0		Nemidado	Q Q

Si las solicitudes fueron validadas por la Superintendencia, mostrarán información en los campos remarcados

Mantenimiento - Plan

	±X√	∫x Rep	orte Mantenimiento Plan de	Trabajo							
T	U	۷	¥	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
						Rep	oorte Mantenimiento Plan o	le Trabajo	6	SUPERINTE De economía po	NDENCIA
									F	echa reporte:	17, 12023
Fecha de solicitud	Tipo de reestructuración	Fecha envío	Comentario de solicitud	Usuario de solicitud	Fecha de validación	Estado de validación	Comentario de aprobación o reprobación	Usuario de aprobación	reestructura ción	reestructura ción	reestructura ción
13 22023 15:35:57	NUEVA ACTIVIDAD	14/11/2023 13:05:58	Detallar el motivo de la creación	in the last	14/11/2023 13:28:19	Aprobado	Detallar el motivo de aprobación o reprobación	10.00			
13/14/2023 15:35:57	Cambio de fecha inicio	14/ 2023 13:05:58	Detallar el motivo de la reestructuración	1.010740.00	14/11/2023 13:28:19	Aprobado	Aprobado	in the second	01/08/2024	100	19/12/2024
13 //2023 15:35:57	Cambio de fecha fin	14 . 1 42023 13:05:58	detallar el motivo de la reestructuración	i secolaria	14/II/2023 13:28:19	Aprobado	Aprobado		01/05/2024	50	10/07/2024
13/11/2023 15:35:57	Eliminación	14/072023 13:05:58	Detallar el motivo de la eliminación		14/11/2023 13:28:19	Reprobado	Detallar motivos de aprobación o reprobación 				

Mantenimiento – Entregables

T	$\times \checkmark f_x$	Reporte de mantenim	iento de entregables					
0	Р	Q	R	S	T	U	V	W
			Reporte de	mantenimiento	de entregables	6	SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA	
						Fecha reporte:	17/ /2023	
% Avance	% Avance anterior	Tipo de cumplimiento	Comentario solicitud	Fecha de envío de la solicitud	Estado de validación	Fecha de envío de la validación	Comentario de aprobación o reprobación	
100	0	A TIEMPO	Se solicita eliminar el documento por error en la carga del archivo.	14/11/2023 09:51:57	Reprobado	17/ 2023 10:25:55	Se reprueba por las siguientes causas: a), b), c)	
50	100		Se solicita eliminar el archivo previamente cargado por los siguientes motivos: 1	14, 2023 09:51:57	Aprobado	17/11/2023 10:25:55	Se aprueba el cambio de documento metodológico	

Registro de justificativos por incumplimientos







La entidad considerará la "fecha de compromiso" para SUSTENTAR los incumplimientos, caso contrario el registro se eliminará del sistema y dará lugar a los actos administrativos correspondientes.



SUPERINTENDE



SUPERINTENDENCIA

Oficio suscrito por el Representante Legal

con los sustentos del incumplimiento.

Una vez cargado el documento, se habilitará el botón "**Enviar**", para remitir los justificativos a la Superintendencia.

+ Documento habilitante	
Guardar	

	Regresar 🕼 Ver Reporte 🛛 🕫 Enviar	
	- Registro de oficio de incumplimiento	
	Ruc	Razón social
	001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
	Segmento	Estado jurídico
	SEGMENTO	ACTIVA
	Código del proceso	Tipo de seguimiento
	SEPS-INR-DNPLA-SEG-001-20_3-000	Incumplimiento de carga de plan de trabajo
	Fecha oficio	Nro. oficio
	8	SEPS-SGD-
	Periodo plan	
	2023	
	Motivo de incumplimiento	
	Renuncia voluntaria del oficial de cumplimiento 🗸 🗸	
	Comentario	
	Detallar el motivo del incumplimiento	
	Caracteres restantes: 953	
-	- Documento habilitante	Construction of the second
	a) Guardar	





INCUMPLIMIENTO ACTIVIDADES



Oficio SEPS de notificación de incumplimiento

Información de fechas



									Q Buscar	
Nro.	Período †‡	Código proceso ț	Fecha corte †↓	Tipo de seguimiento 🏗	Nro. oficio 1	Fecha oficio	Fecha compromiso	Número †↓	Estado de acción †↓	Acciones
1	20	SEPS-INR-DNPLA-SEG- 202001- 202001	1.0	Incumplimiento actividades plan	SEPS-SGD INTER BLAN			4	Pendiente	~

SUPERINTENDENCIA



www.seps.gob.ec

Podrá justificar los incumplimientos:

- 1. Mediante acción general
- 2. Actividad por actividad

3 Arm	general 🛛 🔁 Gaarder	â								
Detale	Se invuingiliniisma	<u> </u>								
Ne	Requerimiente normalian 11	Activited 1.	Pecha loide 11	Pada fin 11	Entropale 11	9. Auror 11	Estals compliments 71	Motivo de locamplinitente 11	Justificative 11	Acstin
ł	Notificacy Presidentian Constitut a su scholdborne	ill an inc	0.06.203	0.06/2004	Reporte	8	NOREGISTINADO	An open the second s		1
(ŝ	Manual de Prevención de Lauciós de Activits y Reservamiento de Delfan	10.000	0)/27(2023	in the second se	Artis de Consejo	.8	NO-REGISTRADO	a set of the set of th	We will be a set of the second s	2
ł	Сараспальная		01494.2003	in montes	Add and a family	1	HO RESISTINDO	A DESCRIPTION OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER	and the second second of	
ų.	Recuermentes de otras valtaciones	An and an and the second	0.000	01/15/012	Otio	i i	NO RESISTRADO	la secto a sette con	internet and a strength of the strength of	

Acción general	×
Motivo de incumplimiento	
	~
Comentario	
	/i
Caracteres restantes: 500	
	🗸 Guardar 🛛 🕲 Cerrar

queramiento normativo	Area sujeta a revisión	
Politicas y Procedimientos concaza a su socio/diente	Área de transparencia de enformación	
etividad		
The second database		
		1
Ibjetivo de cumplimiento		
Contar con un Manual de prevención de lavado de activos y financiame	ento de delitos, así como un código de ética, actualizados y difundidos	
echa Inicio	Duración	
On the order	8	
echa fin	Frecuencia	
	8	
etregable		
Reporte		
Dates del institicatives		
Aotivo de locumplimiento		
Los responsables no cumplen con lo requesido	~	
Iomentario		
Detaila los motivos del incumplimiento de las actividades		
		12
aractienes restantes: 436		
		No. of Concession, Name

SUPERINTENDE

REPORTES

Oficio suscrito por el Representante Legal

Una vez cargado el documento, se habilitará el botón "**Enviar**".

+ Documento habilitante	🗘 Cargar 🛃 Descargar	
🛱 Guardar		
Regresar 🕼 Ver Reporte 🍕 Enviar		
- Registro de oficio de incumplimiento		

Incumplimiento envío del plan

Re	porte de respuesta de act		INTENDENCIA VIA POPULAR Y SOLIDARIA			
Ruc:	1001	Razón Social:	COOPERATIV CREDITO	A DE AHORRO Y		
Código proceso:	SEPS-INR-DNPLA-SEG- 001-20 -000	Fecha corte proceso:	NUMP.			
Tipo de seguimiento:	Incumplimiento de carga de plan de trabajo	Fecha regularización:			Fecha reporte:	91003164

Incumplimiento de actividades

SUPERINTENDE

REGRESA

				Reporte de respuesta de	e actividades Plan de	Trabajo							RINTENDENCIA Oma popular y solidaria
1	Rec:			Rezés Suciel:	COOPERATIVA DE AMORRO Y CREDI	TO REAL PLANT OF	100.00						
C64i	a busceta:	SEPS-INR-DNPLA-SEG- D1-2023-01377		Facha carta pracara:									
	Tipa de guímicata:	Incomplimiente ectividader plan		Focha roqularización:								Fache reports:	10000.000
Hra.	Parlada plan	H' auto unscaja f directorio	Facha da acta casaraja / dira cturia	Requerimients surmative	Actividad	Fache inicia	Facha fia	Entregable	Tractional	X Area co	Errein de complimiente	Hativa de incamplimienta	durtification
ġ	100	in the first state of the second	100	keperinista kakarinthainee	and a second second	10.00	1816	654	Triacaled	# HOREGISTRADO		lar regandler nampleans le regeride	Detalla tan maliana del innonglini sula de Las colinidades
2	18	A CONTRACTOR OF	1878	Capacitations	ell'adda	10.0	183	Auls de Canação	Second of	I NOREGISTRADO		kan regionalite na mugleann la regionida	Detalla hannafilian det innangfinisede de Las vellakiladen
į	10	1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1.0	Hand & Prosentie & Lands & Holizers Franciscies & Politic	61	10.00	1818	Bala de Casasja	الماومينية		HOREGISTENDO	kareegaandika araangkeena la eegaadik	Delalla harantiran del innaglini ola de Las collaidades
ų.	100	-	1000	Pelline provini stances constatutato	P1 == 1	100	100	Brank	Faralist		NonEdistando	tan respansifira anampteran ta represida	Dobella han maliana dol incomplini colo do Lan colinidaden
										-			



9 FUNCIONALIDADES GENERALES DEL SISTEMA





FUNCIONALIDADES GENERALES DEL SISTEMA

Flechas



Nro.	Requerimiento pormativo	Actividad 🔱	Área sujeta a revisión 14	Fecha inicio	Fecha fin	Entregable 1	% Avance anterior 11	% Avance actual 11	Estado de cumplimiento 11	Tipo de cumplimiento 11	Acciones
1	Requerimientos de organismo de control	Detallar actividad a ejecutar	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/01/2024	31/01/2024	Informe	0	100	Registrado	A TIEMPO	2
2	Políticas y Procedimientos conozca a su socio/cliente	Detallar actividad a ejecutar	ÁREA DE CAJAS	01/01/2024	25/03/2024	Informe		0	Nolmidado		1

/ Mantenimiento de entregables / Detalle solicitud mantenimiento entregable 俞 Detalle de mantenimiento de entregables Serviar G Ver reporte Regresar % Estado Requerimiento Fecha Entregable Fecha fin Frecuencia Nro. Actividad 1 cumplimiento Comentario solicitud Acciones Avance normativo 1 inicio 1 11 11 11 11 TI Se solicita eliminar el Detallar actividad a ejecutar Metodología con archivo previamente 1 / 8 enfoque basado (ACTUALIZACIÓN DE LA 13/11/20 1 cargado por los siguientes Se solicita eliminar el archivo previamente cargado por los siguientes motivos: en riesgos ACTIVIDAD) motivos: 1. B etc. Requerimientos de Detallar actividad a ejecutar 🔹 💉 😣 Registrado 2 organismo de 01/01/2024 31/01/2024 Informe 100 Mensual control

5 32

3 puntos



GENERALIDADES DEL SISTEMA



Íconos

buzón de notificaciones

Notific	caciones							Q Buscar	
Nro.	Fecha recepción ↑↓	Remitente ↑↓	Tipo de notificación ↑↓	Asunto ↑↓	Rol responsable ↑↓	Descripción 1↓	RUC ↑↓	Razón social ↑↓	Fecha límite actividad ↑↓
1	08/ /2023 14:49:18	SISTEMA	Acción	Notificación de ingreso del plan de trabajo	Oficial de cumplimiento	El Oficial de Cumplimiento deberá realizar la carga del Plan de Trabajo anual hasta la fecha límite de la actividad	7001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	31/12/2023

Buscador



WOORC	aciones	1						O, APRO	1
Nro.	Fecha recepción †1	Remitente ↑↓	Tipo de notificación †↓	Asunto †↓	Rol responsable	Descripción 🟗	RUC 1	Razón social 🗍	Fecha límite actividad †↓
1	10/ 2023 14:17:21	Analista DNPLA	Informativa	Aprobación Plan de Trabajo	Oficial de cumplimiento	Se comunica que el plan de trabajo del oficial de cumplimiento ha sido APROBADO.	77001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	





GENERALIDADES DEL SISTEMA

Tamaño 1:

Tamaño 2:

🔒 / Separately	ctrl + scroll mouse										
National area									Q tana.		
Hrm	Paulus recorption ()	faminia (j	Typic of Facility ()	Asuris []	falmoperatio ()	Description ()		Radicald ()	Party Techn and Addan []		
1		Analose DNDLA	Heraka	Wide in the definition of the stepping	Challe surgiments	Sources a part with a nine of the interval of the ring site, of an above and only on the CAUTER 10.071					
1		Analysis DNDLA	Manaka	Wide de la verhaliser de la solution	Cital & surgiments	Security on parts while and which we had used in a first site of the parts					
1		Englishe DNDLA	Manaka	Applande Der is Talap	Cloud de surgionaria	De serveres par é gire de biografie de la congressión de la 2000-00.					
4		Clearly complements	Hereixa	Gege del giur de halege nationa	Chailé surgimete	la nerven gan her som konsterne i djer de biogende skoal de vægterer te					
- I -		Analysis DNDLA	Inde	Server for a Talay	Cital & surgiments	Salawana gani gini kitaga kata 1001200 Atamata at			10/1/202		
4		Of and de surgion and	Heraixa	Gege del plan de halege solena	Cloud de surgionaria	Sa nervena gana ka manineraka digin di binga di akazi da nargi marin					
1		179/1	linik	Nahlmande de regene del giur de balage	Cloud de surgionaria	1 Charles Conjected adaption by any of Dente Takip and halo barks have been been a			1712308		
						e (<mark>1</mark>) y					

Ajuste de pantalla

control + scroll del mouse

100100								
Res.	Parts reception ()	familaria (j.	Type in all Provides ()	Anatin ()	fairageadh ()	Description ()	nue (j.	Redresdd (j.
1		A mining DADLA	Heraixa	Without the solution of the second side of the pairs	Chail is surgionate	$b = m_{\rm eff} + $		
4		Analysis DNDLA	Heraixa	Wide drift verhalten drift alte date	Class is surgiments	December of a second distribution and a december of a second size of the lattice grade		
4		A valuela DADLA	Manatua	A graduate Data in Talaya	Cloud de surgionaria	Denomina gan dipin de biag da dalah sergi merkenan 1922/20		
4		Cloud de surgionaria	Mamaka	Gege del gior de holege notione	Cloud de surgionaria	De nemera que en la estada considerada el gier de balago de a la conferencia.		
- I -		A relate DIGLA	inde .	Sectors Revie Tology	Cloud de surgionaria	Second sea gan i gin in hing i sun 2001/2000. Non mer a		
- F		Cloud de surgionaria	Hamilus	Grege del giur de hologe northea	Cloud de surgionaria	To compare gas as the encoder considerable of give the balance of a complements		
1		BETRVA	linde	Katilaande de regeen del gier de balage	Cloud de surgimente	If Charl is Conjected adaptions and all the Tables and had is later. The is a should		
						e e 🛂 o o		

Notific	aciones							Q Buscar	
Niro.	Fecha recepción †1	Remitente †1	Tipo de notificación ⊺⊥	Asunto 11	Rol responsable †1	Descripción 11	RUC 11	Razón social Ť↓	Fecha límite actividad
1	And the set	Analista DNPLA	Informativa	Validación de solicitud eliminación de entregable	Oficial de cumplimiento	Se comunica que se validó la solicitud de eliminación de entregable, el resultado verificario en el sistema		COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO (
2	1000	Analista DNPLA	Informativa	Validación de reestructuración de actividades	Oficial de cumplimiento	Se comunica que se validó la solicitud de reestructuración de actividades; Falta la última parte	-	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO (
з		Analista DNPLA	Informativa	Aprobación Plan de Trabajo	Oficial de cumplimiento	Se comunica que el plan de trabajo del oficial de cumplimiento ha sido APROBADO.	Mark and Milli	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	
4	Terester and	Oficial de cumplimiento	Informativa	Carga del plan de trabajo exitosa	Oficial de cumplim <mark>i</mark> ento	Se comunica que se ha enviado correctamente el plan de trabajo del oficial de cumplimiento	10.000 (MIC) (MIC) (COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	
5	PORTO DE LA	Analista DNPLA	Acción	Rechazo Plan de Trabajo	Oficial de cumplimiento	Se comunica que el plan de trabajo ha sido RECHAZADO. Favor revisar.		COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	15/11/2023
6	Haterian Second	Oficial de cumplimiento	Informativa	Carga del plan de trabajo exitosa	Oficial de cumplimiento	Se comunica que se ha enviado correctamente el plan de trabajo del oficial de cumplimiento	-	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	
7	Concerning of the local division of the loca	SISTEMA	Acción	Notificación de ingreso del plan de trabajo	Oficial de cumplimiento	El Oficial de Cumplimiento deberá realizar la carga del Plan de Trabajo anual hasta la fecha límite de la actividad		COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	31/12/2023



GENERALIDADES DEL SISTEMA

Esquina con rayas



- Información general					
RUC	Razón social			Periodo	
7001 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO			2024		
Nro. identificación	Nombres / apellidos			Cargo	
19	1.100 B 100 B				
Nro. acta consejo / directorio	Fecha acta consejo / directorio		Descarga acta		
Acta CDA - 001	09/11/2023		SEPS-SGD-INR-DNPLA-2023-30107-OF.pdf.pdf (Da l	
Objetivo general			·		
Detallar el logro principal que el Oficial de Cum	plimiento pretende conseguir en el desarrollo de sus actividades	-			
Alcance					
Detallar cobertura por áreas a nivel institucional	y ámbito geográfico				

Permite amplia el campo

www.seps.gob.ec

19		Oficial de Cumplimiento
Nro. acta consejo / directorio	Fecha acta consejo / directorio	Descarga acta
Acta CDA - 001	09/11/2023	SEPS-SGD-INR-DNPLA-2023-30107-OF.pdf.pdf 🔕
Objetivo general		
Detallar el logro principal que el Oficial de Cu	Implimiento pretende conseguir en el desarrollo de sus actividades	
Alcance		
Detallar cobertura por áreas a nivel institucio	nal y ámbito geográfico	
/ Cumplimiento plan de trabajo / Detalle del	cumplimiento del plan de trabajo	
C45 Ver reporte		
— Información general		
RUC	Razón social	Periodo
7001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	2024
Nro. identificación	Nombres / apellidos	Cargo
-0-0000-09	And a state of the	Oficial de Cumplimiento
Nro. acta consejo / directorio	Fecha acta consejo / directorio	Descarga acta
Acta CDA - 001	09/11/2023	SEPS-SGD-INR-DNPLA-2023-30107-OF.pdf.pdf
Objeties exceed		
Detallar el logro principal que el Oficial de Cu	Implimiento pretende conseguir en el desarrollo de sus actividades	
		REGRESAR

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

ATUNIN'S



SOPORTE TÉCNICO



Formato de consulta:



pla@seps.gob.ec

Ruc:
Entidad:
Nombres y Apellidos:
Cargo:
Consulta:
Teléfonos de contacto:



Contacto telefónico (593 2) 394 8840

Extensiones:

600906 / 601005 / 602106



MANUAL DE USUARIO EXTERNO: Link https://www.seps.gob.ec/wpcontent/uploads/Manual-externo-SMI-Plan-de-Trabajo-Oficial-de-Cumplimiento.pdf



GRACIAS POR SU ATENCIÓN

www.seps.gob.ec https://estadisticas.seps.gob.ec https://data.seps.gob.ec

Matriz: Av. Amazonas N32-87 y La Granja / PBX: (593 2) 394 8840





SEPS_Ec f@sepsecuador 🔚 Seps_ec 🔐 sepsecuador