



SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

CAPACITACIÓN “SISTEMA DE MONITEO INTEGRAL SMI” – PLAN DE TRABAJO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

NOVIEMBRE 2023

Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos

1

Introducción

2

Ingreso al sistema

3

Definición plan de
trabajo

4

Cumplimiento plan
de trabajo

5

Mantenimiento de
actividades del plan
de trabajo

6

Mantenimiento
entregables del plan
de trabajo

7

Consulta de
solicitudes de
mantenimiento

8

Registro de
justificativos por
incumplimiento

9

Generalidades del
sistema



1 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.





2 INGRESO AL SISTEMA



SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

INGRESO AL SISTEMA DE MONITOREO INTEGRAL “SMI”

1



- <https://www.seps.gob.ec>.

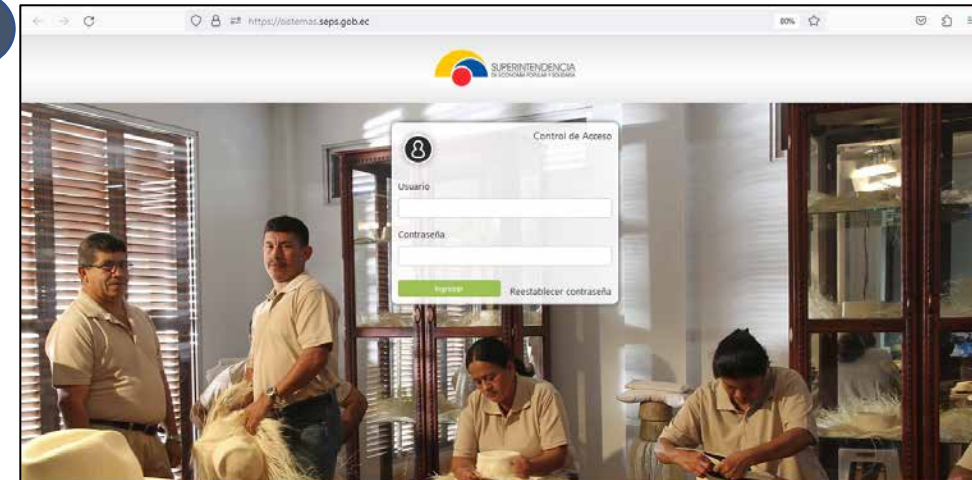
2



3



4





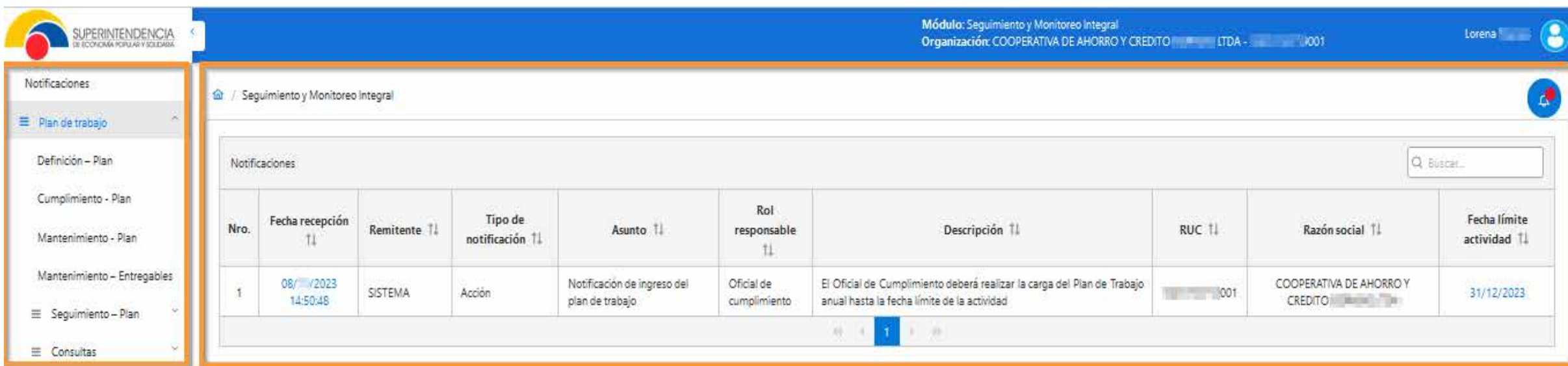
3 DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO



SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA SMI



Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

Módulo: Seguimiento y Monitoreo Integral
Organización: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LTDA - 0001

Usuario: Lorena

Seguimiento y Monitoreo Integral

Notificaciones

Nro.	Fecha recepción	Remitente	Tipo de notificación	Asunto	Rol responsable	Descripción	RUC	Razón social	Fecha límite actividad
1	08/11/2023 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	0001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	31/12/2023



MENÚ DE ACCIONES



BANDEJA DE NOTIFICACIONES DEL PLAN DE TRABAJO

DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO



Notificaciones:

- Informativas
- Acción



Seguimiento y Monitoreo Integral

Notificaciones

Buscar...

Nro.	Fecha recepción ↑↓	Remitente ↑↓	Tipo de notificación ↑↓	Asunto ↑↓	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

<< < 1 > >>



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

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

CARGA DEL PLAN DE TRABAJO

RUC:
Entidad:

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

Atentamente,
Director Nacional de Prevención de Lavado de Activos

DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO



Definición-Plan

Notificaciones

- Plan de trabajo
- Definición – Plan
- Cumplimiento - Plan
- Mantenimiento - Plan
- Mantenimiento – Entregables
- Seguimiento – Plan
- Consultas

Definición del plan de trabajo

Bandeja definición plan de trabajo

Buscar...

Nro.	Nro. plan trabajo entidad ↑↓	Periodo plan ↑↓	Tipo plan ↑↓	Fecha de recepción ↑↓	Tipo de acción ↑↓	Estado acción ↑↓	Acciones
1	SEPS-INR-DNPLA-7001-2024-00736	2024	Plan de trabajo Oficial de Cumplimiento	07/11/2023 11:52:34	Completar plan de trabajo	Pendiente	☒

<< < 1 > >>



Registro Plan

Notificaciones

- Plan de trabajo

Definición del plan de trabajo / Registro plan

Regresar Ver Reporte Enviar

1 + Información general

2 Detalle de plan de trabajo

+ Agregar

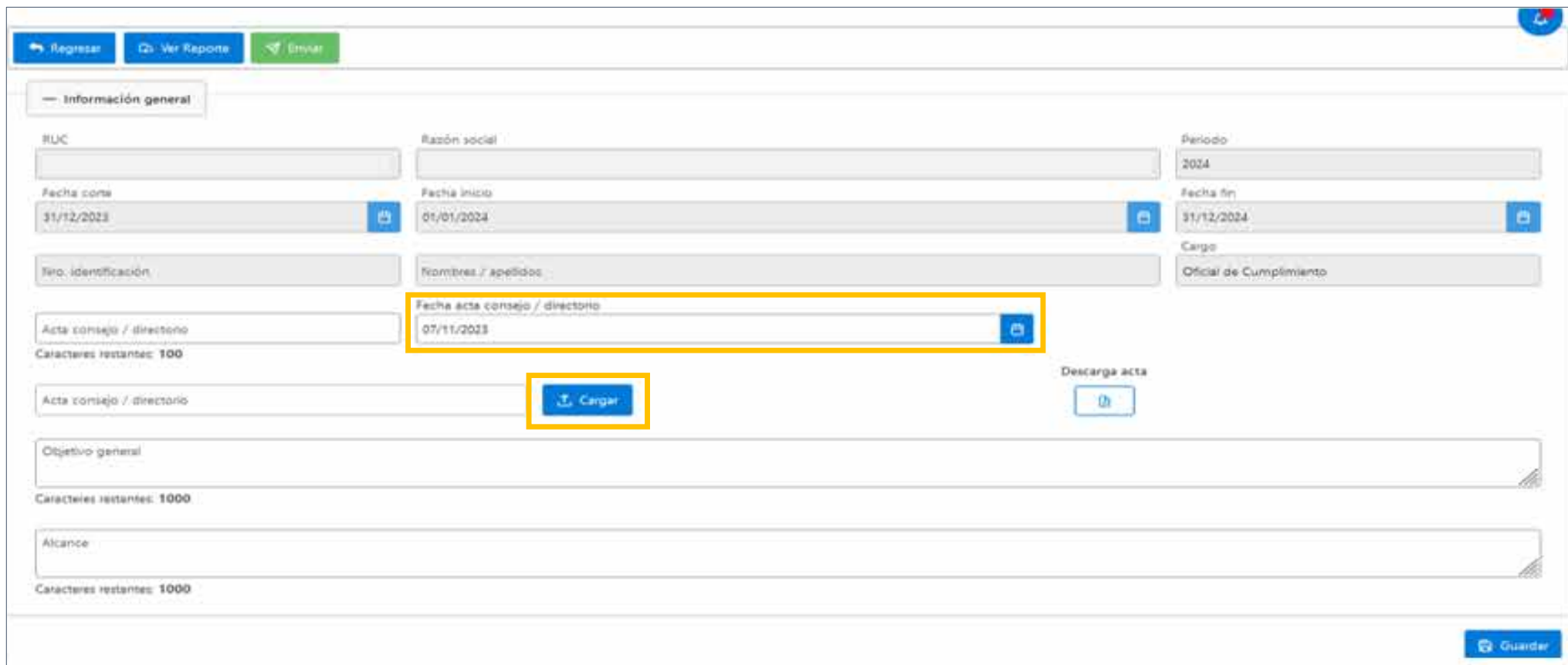
Nro.	Requerimiento normativo ↑↓	Actividad ↑↓	Objetivo de cumplimiento ↑↓	Área sujeta a revisión ↑↓	Fecha inicio ↑↓	Fecha fin ↑↓	Entregable ↑↓	Frecuencia ↑↓	Estado de acción ↑↓	Estado de aprobación ↑↓	Acciones
Sin registros que mostrar.											

<< < 1 > >>

DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO



1. Información general



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
- Máximo 10 MB - Archivo .PDF

DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO



2. Detalle del plan de trabajo

+ 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
Sin registros que mostrar.											
						<<	<	1	>	>>	



Detalle de la actividad

Detalle de actividad

Requerimiento normativo

Área sujeta a revisión

Actividad

Caracteres restantes: 1000

Objetivo de cumplimiento

Fecha inicio

dd/mm/yyyy

Duración

0

Fecha fin

dd/mm/yyyy

Frecuencia

Entregable

Guardar

Cerrar



Requerimiento normativo

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

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

DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO



Detalle de la actividad

Requerimientos normativos obligatorios

Detalle de actividad

Requerimiento normativo

Área sujeta a revisión

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

Políticas y Procedimientos conozca a su

Fecha fin

dd/mm/yyyy

Frecuencia

0

Entregable

Guardar Cerrar



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.

DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO



Detalle de la actividad

Ejemplos:

Detalle de actividad [X]

Requerimiento normativo: Capacitaciones [X] [v] Área sujeta a revisión: ÁREA DE CUMPLIMIENTO [X] [v]

Actividad: Capacitar a los directivos y empleados sobre la actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, a nivel nacional. [X]

Caracteres restantes: 874

Objetivo de cumplimiento: Capacitar al personal y aclarar dudas relativas a cumplimiento. [X] [v]

Fecha inicio: 01/08/2024 [calendar icon] Duración: 20

Fecha fin: 29/08/2024 [calendar icon] Frecuencia: Anual [v]

Entregable: Informe [v]

[Guardar] [Cerrar]



Detalle de actividad [X]

Requerimiento normativo: Controles internos operativos [X] [v] Área sujeta a revisión: ÁREA DE CUMPLIMIENTO [X] [v]

Actividad: Elaborar el informe mensual de gestión de la Unidad de Cumplimiento del mes enero y presentarlo al Comité de Cumplimiento. [X]

Caracteres restantes: 878

Objetivo de cumplimiento: Presentar informes de gestión propia al comité de cumplimiento y participar en reuniones relacionadas [X] [v]

Fecha inicio: 01/01/2024 [calendar icon] Duración: 40

Fecha fin: 26/02/2024 [calendar icon] Frecuencia: Mensual [v]

Entregable: Informe [v]

[Guardar] [Cerrar]



DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO



Detalle de la actividad

Ejemplos:

Detalle de actividad

Requerimiento normativo: Requerimientos de organismo de control X v

Área sujeta a revisión: ÁREA DE CUMPLIMIENTO X v

Actividad: Remitir el Reporte de Operaciones o Transacciones Iguales o Superiores al Umbral a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, correspondiente al mes enero.

Caracteres restantes: 841

Objetivo de cumplimiento: Enviar los reportes y atender requerimientos solicitados por la SEPS, UAPE y otros organismos de cont... X v

Fecha inicio: 01/01/2024 [calendar icon]

Duración: 35

Fecha fin: 19/02/2024 [calendar icon]

Frecuencia: Mensual v

Entregable: Comprobante electrónico v

Guardar **Cerrar**



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 levantar alertas y reportes X v

Fecha inicio: 01/10/2024 [calendar icon]

Duración: 2

Fecha fin: 03/10/2024 [calendar icon]

Frecuencia: Trimestral v

Entregable: Plan de Trabajo v

Guardar **Cerrar**



DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO



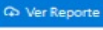
Detalle del plan de trabajo

+ Agregar											
Nro.	Requerimiento normativo T↓	Actividad T↓	Objetivo de cumplimiento T↓	Área sujeta a revisión T↓	Fecha inicio T↓	Fecha fin T↓	Entregable T↓	Frecuencia T↓	Estado de acción T↓	Estado de aprobación T↓	Acciones
1	Metodología con enfoque basado en riesgos	Detallar actividad a ejecutar	Elaboración y/o de actualización de documentos metodológicos	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/07/2024	31/07/2024	Informe	Anual	En proceso		 
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	En proceso		 
3	Requerimientos de organismo de control	Detallar actividad a ejecutar	Enviar los reportes y atender requerimientos solicitados por la SEPS, UAFFE y otros organismos de control homólogos.	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/01/2024	31/01/2024	Reporte	Mensual	En proceso		 
4	Capacitaciones	Detallar actividad a ejecutar	Capacitar al personal y aclarar dudas relativas a cumplimiento.	ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE	02/09/2024	14/10/2024	Acta de Capacitación	Anual	En proceso		 



Registro Plan

Definición del plan de trabajo / Registro plan

+ Información general

Detalle de plan de trabajo

+ Agregar

Nro.	Requerimiento normativo T↓	Actividad T↓	Objetivo de cumplimiento T↓	Área sujeta a revisión T↓	Fecha inicio T↓	Fecha fin T↓	Entregable T↓	Frecuencia T↓	Estado de acción T↓	Estado de aprobación T↓	Acciones
------	----------------------------	--------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------	--------------	---------------	---------------	---------------------	-------------------------	----------



Enviar:

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



DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

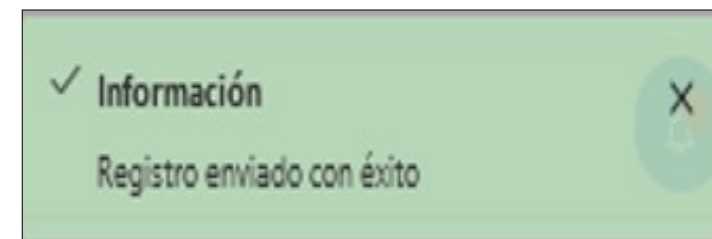


Registro Plan

Confirmación

¿Está seguro que desea enviar?

No Si



Notificación



Seguimiento y Monitoreo Integral

Notificaciones									
Nro.	Fecha recepción ↑↓	Remitente ↑↓	Tipo de notificación ↑↓	Asunto ↑↓	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



Seguimiento y Monitoreo Integral

Notificaciones

Buscar...

Nro.	Fecha recepción ↑↓	Remitente ↑↓	Tipo de notificación ↑↓	Asunto ↑↓	Rol responsable ↑↓	Descripción ↑↓	RUC ↑↓	Razón social ↑↓	Fecha límite 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 cumplimiento	Se comunica que el plan de trabajo ha sido RECHAZADO. Favor revisar.	7001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	15/ /2023

<< < 1 > >>



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

Plan de trabajo

Definición - Plan

Cumplimiento - Plan

Mantenimiento - Plan

Mantenimiento - Entregables

Seguimiento - Plan

Consultas

Definición del plan de trabajo

Bandeja definición plan de trabajo

Buscar...

Nro.	Nro. plan trabajo entidad ↑↓	Periodo plan ↑↓	Tipo plan ↑↓	Fecha de recepción ↑↓	Tipo de acción ↑↓	Estado acción ↑↓	Acciones
1	SEPS-INR-DNPLA- 7001-2024-00006	2024	Plan de trabajo Oficial de Cumplimiento	08/11/2023 14:49:36	Corregir plan de trabajo	Pendiente	☒

<< < 1 > >>



Podrá
modificar la
Información
general

Definición del plan de trabajo / Registro plan

Regresar Ver Reporte Enviar

Información general

ROL: 7001 Razón social: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO Periodo: 2024

Fecha corte: 31/12/2023 Fecha inicio: 01/01/2024 Fecha fin: 31/12/2024

Nro. identificación: Nombres / apellidos: Cargo: Oficial de Cumplimiento

Acta consejo / directorio: Acta CDA - 001 Fecha acta consejo / directorio: 09/11/2023

Caracteres restantes: 41 Acta consejo / directorio: SEPS-SGD-INR-DNPLA-2023-30107-OF.pdf.pdf Cargar Descarga acta: SEPS-SGD-INR-DNPLA-2023-30107-OF.pdf.pdf

Objetivo general: Detallar el logro principal que el Oficial de Cumplimiento pretende conseguir en el desarrollo de sus actividades

Caracteres restantes: 858 Alcance: Detallar cobertura por áreas a nivel institucional y ámbito geográfico

Caracteres restantes: 901

DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO - Reprobación



Detalle del plan trabajo

Detalle de plan de trabajo											
+ Agregar											
Nro.	Requerimiento normativo T↓	Actividad T↓	Objetivo de cumplimiento T↓	Área sujeta a revisión T↓	Fecha inicio T↓	Fecha fin T↓	Entregable T↓	Frecuencia T↓	Estado de acción T↓	Estado de aprobación T↓	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	 



Podrá modificar la actividad

Detalle de actividad

Requerimiento normativo

Metodología con enfoque basado en riesg... X

Área sujeta a revisión

ÁREA DE CUMPLIMIENTO X

Actividad

Detallar actividad a ejecutar

Caracteres restantes: 941

Objetivo de cumplimiento

Elaboración y/o actualización de documentos metodológicos X

Fecha inicio

01/07/2024

Duración

22

Fecha fin

31/07/2024

Frecuencia

Anual

Entregable

Informe

Datos de aprobación

Fecha inicio

Duración

Fecha fin

Estado de aprobación

Reprobado

Comentario y validación

El detalle de la actividad no corresponde al requerimiento normativo ni al objetivo de cumplimiento. Realizar cambios.

Guardar

Cerrar

DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO- Aprobación



Notificaciones de
aprobación



Seguimiento y Monitoreo Integral

Notificaciones

Buscar...

Nro.	Fecha recepción ↓↑	Remitente ↓↑	Tipo de notificación ↓↑	Asunto ↓↑	Rol responsable ↓↑	Descripción ↓↑	RUC ↓↑	Razón social ↓↑	Fecha límite actividad ↓↑
1	10/03/2023 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.	7001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	



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



4 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO



SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO



Cumplimiento Plan de trabajo

Notificaciones

- Plan de trabajo
- Definición - Plan
- Cumplimiento - Plan
- Mantenimiento - Plan
- Mantenimiento - Entregables
- Seguimiento - Plan
- Consultas

Cumplimiento plan de trabajo

Bandeja cumplimiento plan de trabajo

Buscar...

Nro.	Nro. plan trabajo entidad ↑↓	Periodo plan ↑↓	Tipo plan ↑↓	Fecha inicio ↑↓	Fecha fin ↑↓	Fecha aprobación ↑↓	Alcance ↑↓	Estado cumplimiento ↑↓	Acciones
1	SEPS-INR-DNPLA- 7001-2024-00006	2024	Plan de trabajo Oficial de Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024	10/11/2023 14:17:22	Detallar cobertura por áreas a nivel institucional y ámbito geográfico	No iniciado	

<< < 1 > >>



Información general

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

Ver reporte

Información general 1

RUC: 7001 Razón social: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO Periodo: 2024

Nro. identificación: 39 Nombres / apellidos: Cargo: Oficial de Cumplimiento

Nro. acta consejo / directorio: Acta CDA - 001 Fecha acta consejo / directorio: 09/11/2023 Descarga acta: SEPS-SGD-INR-DNPLA-2023-30107-OF.pdf.pdf

Objetivo general

Detallar el logro principal que el Oficial de Cumplimiento pretende conseguir en el desarrollo de sus actividades

Alcance

Detallar cobertura por áreas a nivel institucional y ámbito geográfico

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO



Detalle de cumplimiento del plan de trabajo

Detalle de plan de trabajo 2

Nro.	Requerimiento normativo T↓	Actividad T↓	Área sujeta a revisión T↓	Fecha inicio T↓	Fecha fin T↓	Entregable T↓	% Avance anterior T↓	% Avance actual T↓	Estado de cumplimiento T↓	Tipo de cumplimiento T↓	Acciones
1	Metodología con enfoque basado en riesgos	Detallar actividad a ejecutar (ACTUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD)	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	13/11/2028	04/12/2028	Informe		0	No iniciado		
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		0	No iniciado		
3	Requerimientos de organismo de control	Detallar actividad a ejecutar	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/01/2024	31/01/2024	Informe		0	No iniciado		



Detalle entregables

Avance de actividad

[Cumplimiento plan de trabajo](#) /
 [Detalle del cumplimiento del plan de trabajo](#) /
 [Detalle entregables](#)

— Detalle de entregables y avances

Requerimiento normativo: Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos
 Área sujeta a revisión: ÁREA DE CUMPLIMIENTO

Actividad: Detallar actividad a ejecutar (ACTUALIZACIÓN DEL ENTREGABLE)

Objetivo de cumplimiento: CONTAR CON UN DOCUMENTO APROBADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN/DIRECTORIO, QUE CONTENGA EL ANÁLISIS DE LOS FACTORES Y CRITERIOS PARA DETERMINAR NIVELES DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y ESTABLECER MATRICES DE RIESGO

Fecha inicio: 01/08/2024
 Duración: 21

Fecha fin: 30/08/2024
 Frecuencia: Anual

Entregable: Acta de Consejo

% Avance: 50
 % Avance anterior: 0

Archivo adjunto:
 [+ Seleccionar](#)

Nro.	Archivo adjunto	Fecha carga	Acción
Sin registros que mostrar.			

[Guardar](#)
[Regresar](#)

CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO



Detalle entregables

Cumplimiento de actividad

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

Detalle de entregables y avances

Requerimiento normativo

Requerimientos de organismo de control

Área sujeta a revisión

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

01/01/2024

Duración

22

Fecha fin

31/01/2024

Frecuencia

Mensual

Entregable

Informe

% Avance

100

% Avance anterior

0

Archivo adjunto

+ Seleccionar

Nro.	Archivo adjunto	Fecha carga	Acción
1	SEPS-UIO-2022-001-109139.pdf	14/01/2023 08:31:40	

Guardar

Regresar

SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA



Detalle de cumplimiento del plan de trabajo

Cumplimiento plan de trabajo

Detalle del cumplimiento del plan de trabajo

Ver reporte

+ Información general

Detalle de plan de trabajo

Nro.	Requerimiento normativo ↑↓	Actividad ↑↓	Área sujeta a revisión ↑↓	Fecha inicio ↑↓	Fecha fin ↑↓	Entregable ↑↓	% Avance anterior ↑↓	% Avance actual ↑↓	Estado de cumplimiento LF	Tipo de cumplimiento ↑↓	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	Requerimientos de otras instituciones	Detallar actividad a ejecutar	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/11/2024	31/12/2024	Plan de Trabajo		0	No iniciado		
3	Capacitaciones	Detallar actividad a ejecutar	ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE	02/09/2024	14/10/2024	Acta de Capacitación		0	No iniciado		
4	Controles internos operativos	Detallar actividad a ejecutar	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/03/2024	05/07/2024	Plan de Trabajo		0	No iniciado		



Reporte

A1

:

X

✓

fx

Reporte cumplimiento Plan de Trabajo Oficial de Cumplimiento

Reporte cumplimiento Plan de Trabajo Oficial de Cumplimiento																			R	S		
RUC:		111		Razón Social:		COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO													Fecha reporte:		15/03/2023	
Nro.	Por cada plan	N° aula semana / Diversión	Fecha de aula semana / Diversión	Requerimiento normal	Área sujeto a verificación	Realidad	Objetivo de cumplimiento	Fecha inicio	Duración	Fecha fin	Colaborable	Frecuencia	Estado de cumplimiento	X Bases	X Bases Anterior	Tipo de cumplimiento	Fecha de actualización	Estado de aprobación				
1	2024	Bolsa CDB - BDI	04/01/2023	Mantenimiento de la Red y el personal de la Red	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	Redes saludables y seguras (ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD)	Garantizar que la Red y el personal de la Red y el personal de la Red, se cumpla con las normas de seguridad y salud.	01/01/2024	21	30/06/2024	Bolsa de Gestión	Bolsa	En proceso	0	0	0	12/01/2023 16:00:00	Revisado				
2	2024	Bolsa CDB - BDI	04/01/2023	Metodología en el aula de la Red	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	Redes saludables y seguras (ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD)	Redes saludables y seguras (ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD)	12/01/2023	18	04/02/2023	Indicador	Bolsa	Revisado	100	00	00	12/01/2023 16:00:00	Revisado				
3	2024	Bolsa CDB - BDI	04/01/2023	Política y procedimientos de la Red	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	Redes saludables y seguras (ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD)	Redes de la Red y el personal de la Red y el personal de la Red, se cumpla con las normas de seguridad y salud.	16/07/2023	22	30/08/2023	Indicador	Trimestral	Revisado	0	0	0		Revisado				
4	2024	Bolsa CDB - BDI	04/01/2023	Requerimiento de la Red y el personal de la Red	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	Redes saludables y seguras (ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD)	Redes de la Red y el personal de la Red y el personal de la Red, se cumpla con las normas de seguridad y salud.	01/01/2024	22	31/01/2024	Indicador	Mensual	Revisado	0	0	0		Revisado				
5	2024	Bolsa CDB - BDI	04/01/2023	Exposición	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	Redes saludables y seguras (ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD)	Exposición y gestión de la Red y el personal de la Red y el personal de la Red, se cumpla con las normas de seguridad y salud.	02/01/2024	20	14/01/2024	Bolsa de Gestión	Revisado	Revisado	0	0	0		Revisado				
6	2024	Bolsa CDB - BDI	04/01/2023	Control de calidad	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	Redes saludables y seguras (ACTIVIDADES DE LA ACTIVIDAD)	Redes de la Red y el personal de la Red y el personal de la Red, se cumpla con las normas de seguridad y salud.	01/02/2024	20	01/02/2024	Indicador	Trimestral	Revisado	0	0	0		Revisado				



5 MANTENIMIENTO ACTIVIDADES PLAN DE TRABAJO



SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

MANTENIMIENTO DE ACTIVIDADES



Actualizaciones a las actividades:

- No iniciadas
- En proceso



**Tipo de
reestructuración**



Actividades



- Fecha inicio
- Fecha fin



Eliminación

MANTENIMIENTO ACTIVIDADES



Mantenimiento-Plan

Notificaciones

Plan de trabajo

Definición - Plan

Cumplimiento - Plan

Mantenimiento - Plan

Mantenimiento - Entregables

Seguimiento - Plan

Consultas

Mantenimiento plan de trabajo

Bandeja mantenimiento de plan de trabajo

Buscar...

Nro.	Periodo plan ↑↓	Tipo plan ↑↓	Fecha inicio ↑↓	Fecha fin ↑↓	Fecha aprobación ↑↓	Alcance ↑↓	Estado cumplimiento ↑↓	Acciones
1	2024	Plan de trabajo Oficial de Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024		Detallar cobertura por áreas a nivel institucional y ámbito geográfico _____	No iniciado	

« < 1 > »



Mantenimiento del plan de trabajo oficial de cumplimiento

/ Mantenimiento plan de trabajo / Mantenimiento de plan de trabajo oficial de cumplimiento

Regresar Ver Reporte Enviar

+ Información general

- Detalle plan de trabajo

Nuevo

+ Documento habilitante

Cargar Descargar

Nro.	Requerimiento normativo ↑↓	Actividad ↑↓	Fecha inicio ↑↓	Fecha fin ↑↓	Entregable ↑↓	% Avance ↑↓	Frecuencia ↑↓	Estado cumplimiento ↑↓	Tipo reestructuración ↑↓	Acciones
1	Políticas y Procedimientos conozca a su socio/cliente	Detallar actividad a ejecutar _____	16/07/2028	30/08/2028	Informe	0	Trimestral	No iniciado		  
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		  
3	Políticas y Procedimientos conozca a su mercado	Detallar actividad a ejecutar _____	01/07/2024	18/11/2024	Informe	0	Trimestral	No iniciado		  

MANTENIMIENTO ACTIVIDADES

→ Actividad Nueva



Mantenimiento del plan de trabajo oficial de cumplimiento

Regresar

Ver Reporte

Enviar

+ Información general

- Detalle plan de trabajo

Nuevo

+ Documento habilitante

Cargar

Descargar

Nro.	Requerimiento normativo ↕	Actividad ↕	Fecha inicio ↕	Fecha fin ↕	Entregable ↕	% Avance ↕	Frecuencia ↕	Estado cumplimiento ↕	Tipo reestructuración ↕	Acciones
1	Políticas y Procedimientos conozca a su socio/cliente	Detallar actividad a ejecutar _____	16/07/2028	30/08/2028	Informe	0	Trimestral	No iniciado		  
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		  

MANTENIMIENTO ACTIVIDADES



Mantenimiento actividades

Información
Actividad
Nueva



Mantenimiento de actividades

Tipo de reestructuración
NUEVA ACTIVIDAD

Comentario
Detallar el motivo de la creación ____
Caracteres restantes: 457

Requerimiento normativo
Requerimientos de otras instituciones

Área sujeta a revisión
ÁREA DE CUMPLIMIENTO

Actividades
Detallar actividad a ejecutar ____
Caracteres restantes: 961

Objetivo de cumplimiento
Contar con el Plan de Trabajo para prevención debidamente aprobado y remitirlo a la SEPS hasta el 31 de diciembre d...
Fecha inicio
01/11/2024
Duración
42
Fecha fin
31/12/2024
Frecuencia
Anual
Entregable
Plan de Trabajo

Guardar

Cerrar

MANTENIMIENTO ACTIVIDADES

➔ Fecha inicio



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	  



Mantenimiento
actividades



Adelantar fecha
de cumplimiento

Mantenimiento de actividades

Tipo de reestructuración

Cambio de fecha inicio

Fecha inicio

01/07/2024

Duración

100

Fecha de fin

18/11/2024

Comentario

Caracteres restantes: 500

Requerimiento normativo

Políticas y Procedimientos conozca a s

Área sujeta a revisión

ÁREA DE MARKETING

Actividades

Detallar actividad a ejecutar

Objetivo de cumplimiento

Conocer acerca de los nuevos productos y servicios y proporcionar su criterio pi

Fecha inicio

Duración

Guardar

Cerrar

MANTENIMIENTO ACTIVIDADES

➔ Fecha fin



Mantenimiento del
plan trabajo oficial
de cumplimiento

4	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		  
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		  
6	Controles internos operativos	Detallar actividad ejecutar	a	01/03/2024	05/07/2024	Plan de Trabajo	0	Trimestral	No iniciado		  



Mantenimiento
actividades



Ampliar fecha de
cumplimiento

Mantenimiento de actividades

Tipo de reestructuración
Cambio de fecha fin

Fecha inicio
01/05/2024

Duración
45

Fecha de fin
03/07/2024

Comentario

Caracteres restantes: 451

Requerimiento normativo
Políticas y Procedimientos conozca a s

Área sujeta a revisión
ÁREA DE TALENTO HUMANO

Actividades
Detallar actividad a ejecutar

Objetivo de cumplimiento
Velar que la Unidad de Cumplimiento, los directivos, funcionarios, empleados y c

Guardar

Cerrar

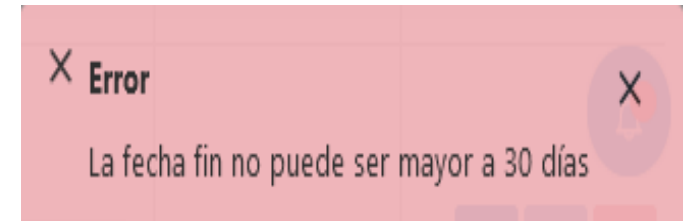
MANTENIMIENTO ACTIVIDADES



Mantenimiento actividades

Fecha fin

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



➔ Eliminación



Mantenimiento del plan trabajo oficial de cumplimiento

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

MANTENIMIENTO ACTIVIDADES



Mantenimiento actividades

Mantenimiento de actividades

Tipo de reestructuración

Eliminación

Comentario

Detallar el motivo de la eliminación.....

Caracteres restantes: 457



No se podrá **eliminar** una actividad de **requerimiento normativo** obligatoria



Mantenimiento del plan trabajo oficial de cumplimiento

Regresar

Ver Reporte

Enviar

+ Información general

Detalle plan de trabajo

Nuevo

+ Documento habilitante

Cargar

Descargar

Nro.	Requerimiento normativo ↑↓	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	0	Semestral	No iniciado	Eliminación	
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	
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	
4	Requerimientos de otras instituciones	Detallar actividad a ejecutar	01/11/2024	31/12/2024	Plan de Trabajo		Anual		NUEVA ACTIVIDAD	



Mantenimiento del plan trabajo oficial de cumplimiento

Documento:

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

[illegible]

+ Documento habilitante		 Cargar		 Descargar						
Nro.	Requerimiento normativo 	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	0	Semestral	No iniciado	Eliminación	  
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	  
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	  
4	Requerimientos de otras instituciones	Detallar actividad a ejecutar _____	01/11/2024	31/12/2024	Plan de Trabajo		Anual		NUEVA ACTIVIDAD	 

MANTENIMIENTO ACTIVIDADES



Mantenimiento del plan trabajo oficial de cumplimiento

Regresar

Ver Reporte

Enviar

+ Información general

— Detalle plan de trabajo

Nuevo

+ Documento habilitante

01.- ACTA 23-2022 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.pdf

Confirmación

¿Está seguro que desea enviar?

No

Si



✓ Información

Registro enviado con éxito



MANTENIMIENTO ACTIVIDADES

Validación



✓ Información
Registro enviado con éxito



SEPS



Notificaciones



Seguimiento y Monitoreo Integral

Notificaciones

Nro.	Fecha recepción TI	Remitente TI	Tipo de notificación TI	Asunto TI	Rol responsable TI	Descripción TI	RUC TI	Razón social TI	Fecha límite actividad TI
1	14/11/2020 13:28:19	Analista DNPLA	Informativa	Validación de reestructuración de actividades	Oficial de cumplimiento	Se comunica que se validó la solicitud de reestructuración de actividades; verificar	07010001901	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CRA" de Loja	
2	14/11/2020 13:28:19	Analista DNPLA	Informativa	Validación de reestructuración de actividades	Oficial de cumplimiento	Se comunica que se validó la solicitud de reestructuración de actividades; verificar	07010001901	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CRA" de Loja	
3	14/11/2020 13:28:19	Analista DNPLA	Informativa	Validación de reestructuración de actividades	Oficial de cumplimiento	Se comunica que se validó la solicitud de reestructuración de actividades; verificar	07010001901	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "CRA" de Loja	

MANTENIMIENTO ACTIVIDADES

Revisión



Cumplimiento plan de trabajo



Detalle de cumplimiento del plan de trabajo

[/ Cumplimiento plan de trabajo /](#) Detalle del cumplimiento del plan de trabajo

[Ver reporte](#)

+ Información general

Detalle 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		
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		
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		
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	
5	Capacitaciones	Detallar actividad a ejecutar _____	ÁREA DE SERVICIO AL CLIENTE	02/09/2024	14/10/2024	Acta de Capacitación		0	No iniciado		
6	Controles internos operativos	Detallar actividad a ejecutar _____	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/03/2024	05/07/2024	Plan de Trabajo		0	No iniciado		
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		
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		
9	Políticas 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		



6

MANTENIMIENTO DE ENTREGABLES



SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

MANTENIMIENTO DE ENTREGABLES DEL PLAN



Mantenimiento entregables

Notificaciones

Plan de trabajo

Definición - Plan

Cumplimiento - Plan

Mantenimiento - Plan

Mantenimiento - Entregables

Seguimiento - Plan

Consultas

Cumplimiento plan de trabajo

Bandeja cumplimiento plan de trabajo

Buscar...

Nro.	Nro. plan trabajo entidad ↑↓	Periodo plan ↑↓	Tipo plan ↑↓	Fecha inicio ↑↓	Fecha fin ↑↓	Fecha aprobación ↑↓	Alcance ↑↓	Estado cumplimiento ↑↓	Acciones
1	SEPS-INR-DNPLA-7001-2024-00006	2024	Plan de trabajo Oficial de Cumplimiento	01/01/2024	31/12/2024	10/11/2023 14:17:22	Detallar cobertura por áreas a nivel institucional y ámbito geográfico	En proceso	



Detalle del plan en mantenimiento

Actividades:

- Registradas

Mantenimiento de entregables / Detalle solicitud mantenimiento entregable

Detalle de mantenimiento de entregables

Regresar Ver reporte Enviar

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)	13/11/2023	04/12/2023	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



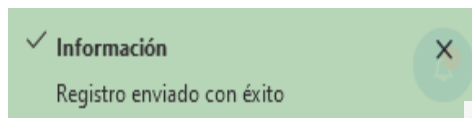
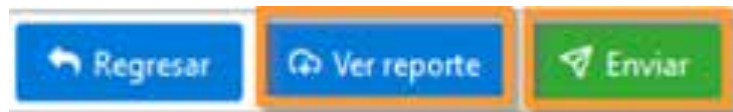
Cargar oficio
Representante Legal



Editar acción



Eliminar



SEPS



Carga de oficio

Nombre del archivo
SEPS-UIO-2023-001-038266.pdf

Comentario
Se solicita eliminar el archivo previamente cargado por los siguientes motivos:
1.
2.
etc.
Caracteres restantes: **863**

Guardar **Cerrar**

Seguimiento y Monitoreo Integral

Notificaciones

Nro.	Fecha recepción T1	Remitente T1	Tipo de notificación T1	Asunto T1	Rol responsable T1	Descripción T1	RUC T1	Razón social T1	Fecha límite actividad T1
1	17/10/2023 10:25:54	Analista DNPLA	Informativa	Validación de solicitud de eliminación de entregable	Oficial de cumplimiento	Se comunica que se validó la solicitud de eliminación de entregable, el resultado verificarlo en el sistema	000000007001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	
2	14/11/2023 13:28:19	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	000000007001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	
3	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.	000000007001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	
4	10/11/2023 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	000000007001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	
5	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.	000000007001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	15/11/2023
6	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	000000007001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	
7	08/11/2023 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	000000007001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	31/12/2023

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.

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

Ver reporte

+ Información general

Detalle 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		
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		
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		

Reprobación del mantenimiento

La actividad no se modifica

Entregable

Informe

% Avance

50

% Avance anterior

100

Archivo adjunto

+ Seleccionar

Nro.	Archivo adjunto	Fecha carga	Acción
Sin registros que mostrar.			

Guardar Regresar

Lista archivos históricos

Archivo adjunto	Fecha carga	Fecha inactivación	Acción
01.- ACTA 23-2022 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.pdf	13/11/2023 10:35:10	17/11/2023 10:25:45	



7 CONSULTA DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO



SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

CONSULTA DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO



Menú

Consulta
solicitud de
mantenimiento

Notificaciones

Plan de trabajo

Definición - Plan

Cumplimiento - Plan

Mantenimiento - Plan

Mantenimiento - Entregables

Seguimiento - Plan

Consultas

Consulta solicitudes mantenimientos

Seguimiento y Monitoreo Integral

Notificaciones

Buscar...

Nro.	Fecha recepción	Remitente	Tipo de notificación	Asunto	Rol responsable	Descripción	RUC	Razón social	Fecha límite actividad
1	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.	7001	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	
2	10/11/2023 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	
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 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

Elegir período

Período para plan de cumplimiento

Ingrese el período del plan:

Consulta solicitud mantenimiento

Período: 2024

Cambiar período

Consulta solicitud mantenimiento de planes

Buscar...

Nro.	Nro. plan trabajo entidad	Período	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	☒

CONSULTA DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO



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

Regresar Plan Entregable

+ Información general 1

- Detalle de plan de trabajo 2

Buscar...

Nro.	Requerimiento normativo ↑↓	Actividad ↑↓	Fecha inicio ↑↓	Fecha fin ↑↓	Entregable ↑↓	Frecuencia ↑↓	% Avance ↑↓	% Avance anterior ↑↓	Estado de cumplimiento ↑↓	Acciones
1	Políticas y Procedimientos conozca a su mercado	Detallar actividad a ejecutar	01/08/2024	19/12/2024	Informe	Trimestral	0		No iniciado	 
2	Políticas y Procedimientos conozca a sus empleado, directivo y administrador	Detallar actividad a ejecutar	01/05/2024	10/07/2024	Reporte	Anual	0		No iniciado	 
3	Requerimientos de otras instituciones	Detallar actividad a ejecutar	01/11/2024	31/12/2024	Plan de Trabajo	Anual	0		No iniciado	 
4	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	 
5	Capacitaciones	Detallar actividad a ejecutar	02/09/2024	14/10/2024	Acta de Capacitación	Semestral	0		No iniciado	 
6	Requerimientos de organismo de control	Detallar actividad a ejecutar	01/01/2024	31/01/2024	Informe	Mensual	100	0	Registrado	 

<< < 1 > >>

1. Información general

2. Detalle del plan con mantenimientos

Acciones



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**”

CONSULTA DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO



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 cumplimiento / Reestructuración plan

[Regresar](#)

Datos actividad 1

Requerimiento normativo: Políticas y Procedimientos conozca a su mercado

Área sujeta a revisión: ÁREA DE MARKETING

Actividades: Detallar actividad a ejecutar

Objetivo de cumplimiento: Conocer acerca de los nuevos productos y servicios y proporcionar su criterio previo a su lanzamiento.

Fecha inicio: 01/08/2024

Duración: 100

Fecha fin: 19/12/2024

Frecuencia: Trimestral

Entregables: Informe

Datos reestructuración 2

Tipo de reestructuración	Comentario solicitud	Fecha envío	Fecha validación	Estado aprobación	Comentario aprobación	Fecha inicio	Duración	Fecha fin	Fecha inicio reestructuración	Duración reestructuración	Fecha fin reestructuración	Acciones
Cambio de fecha inicio	Detallar el motivo de la reestructuración	14/III/2023 13:05:58	14/III/2023 13:28:19	Aprobado	Aprobado	01/III/2024	100	18/III/2024	01/III/2024	100	19/III/2024	Descargar

« < 1 > »



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

CONSULTA DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO



Mantenimiento –
Entregables

Sección 1:

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

🏠 / Consulta solicitud mantenimiento / Mantenimiento de plan de trabajo oficial de cumplimiento / Mantenimiento entregable

[Regresar](#)

Datos actividad 1

Requerimiento normativo: Metodología con enfoque basado en riesgos

Área sujeta a revisión: ÁREA DE CUMPLIMIENTO

Actividades: Detallar actividad a ejecutar (ACTUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD)

Objetivo de cumplimiento: Elaboración y/o actualización de documentos metodológicos

Fecha inicio: 01/07/2024

Duración: 15

Fecha fin: 31/07/2024

Frecuencia: Anual

Entregables: Informe

% Avance: 100

% Avance Anterior: 50

Archivo adjunto

Nombre adjunto	Fecha carga	Acción
01.- ACTA 23-2022 CON SEJO DE ADMINISTR.pdf	13/08/2023 10:35:10	Descargar

Lista de archivos históricos

Nro.	Nombre adjunto	Fecha carga	Fecha inactivación	Acción
Sin registros que mostrar.				

CONSULTA DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO

🏠 / Consulta solicitud mantenimiento / Mantenimiento de plan de trabajo oficial de cumplimiento / Mantenimiento entregable



Mantenimiento –
Entregables

Regresar

+ Datos actividad

– Mantenimiento entregable

2

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				
« < 1 > »					

Sección 2:

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”

CONSULTA DE SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO



REPORTES

Consultar solicitud mantenimiento / Mantenimiento de plan de trabajo oficial de cumplimiento

Regresar Plan Entregable

+ Información general

Detalle de plan de trabajo

Buscar...

Nro.	Requerimiento normativo	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Entregable	Frecuencia	% Avance	% Avance anterior	Estado de cumplimiento	Acciones
1	Políticas y Procedimientos conozca a su mercado	Detallar actividad a ejecutar	01/08/2024	19/12/2024	Informe	Trimestral	0		Por iniciar	Verificar

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

Mantenimiento – Plan

Reporte Mantenimiento Plan de Trabajo										
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	Fecha inicio reestructuración	Fecha fin reestructuración
13/II/2023 15:35:57	NUEVA ACTIVIDAD	14/II/2023 13:05:58	Detallar el motivo de la creación.....		14/II/2023 13:28:19	Aprobado	Detallar el motivo de aprobación o reprobación			
13/II/2023 15:35:57	Cambio de fecha inicio	14/II/2023 13:05:58	Detallar el motivo de la reestructuración.....		14/II/2023 13:28:19	Aprobado	Aprobado		01/08/2024	19/12/2024
13/II/2023 15:35:57	Cambio de fecha fin	14/II/2023 13:05:58	detallar el motivo de la reestructuración.....		14/II/2023 13:28:19	Aprobado	Aprobado		01/05/2024	10/07/2024
13/II/2023 15:35:57	Eliminación	14/II/2023 13:05:58	Detallar el motivo de la eliminación.....		14/II/2023 13:28:19	Reprobado	Detallar motivos de aprobación o reprobación			

Mantenimiento – Entregables

Reporte de mantenimiento de entregables									
Reporte de mantenimiento de entregables									
								Fecha reporte: 17/II/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/II/2023 09:51:57	Reprobado	17/II/2023 10:25:55	Se reprobó por las siguientes causas: a), b), c)		
50	100		Se solicita eliminar el archivo previamente cargado por los siguientes motivos: 1	14/II/2023 09:51:57	Aprobado	17/II/2023 10:25:55	Se aprueba el cambio de documento metodológico..		



8 Registro de justificativos por incumplimientos



SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

REGISTRO DE JUSTIFICATIVOS POR INCUMPLIMIENTOS



1. No envío del Plan de Trabajo del período a cumplir.

TIPOS



2. Actividades “No registradas” o incumplidas del año que finalizó.

La SEPS notificará estos incumplimientos a la entidad a través de un oficio de comunicación, así como una notificación en la bandeja del sistema SMI del Oficial de Cumplimiento.



**Fecha de
compromiso**



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.

REGISTRO DE JUSTIFICATIVOS POR INCUMPLIMIENTOS

NO ENVÍO PLAN



Cumplimiento - Plan
Mantenimiento - Plan
Mantenimiento - Entregables
Seguimiento - Plan
Registro de justificativo
Consultas

Regularizar

Buscar...

Nro.	Periodo	Código proceso	Fecha corte	Tipo de seguimiento	Nro. oficio	Fecha oficio	Fecha compromiso	Número	Estado de acción	Acciones
1	20	SEPS-INR-DNPLA-SEG-001-20-000	30/05/2023	Incumplimiento de carga de plan de trabajo	SEPS-SGD-	30/05/2023	31/05/2023	0		

Oficio SEPS de notificación de incumplimiento



Regreso / Registro de justificativos / Registro de justificativo detalle

Regresar Ver Reporte Enviar

Registro de oficio de incumplimiento

Ruc: 001

Segmento: SEGMENTO

Código del proceso: SEPS-INR-DNPLA-SEG-001-20-000

Fecha oficio: 30/05/2023

Periodo plan: 20

Motivo de incumplimiento: 

Comentario: 

Razón social: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

Estado jurídico: ACTIVA

Tipo de seguimiento: Incumplimiento de carga de plan de trabajo

Nro. oficio: SEPS-SGD- 

Elegir el motivo de incumplimiento

REGISTRO DE JUSTIFICATIVOS POR INCUMPLIMIENTOS

Oficio suscrito por el Representante Legal

con los sustentos del incumplimiento.



+ Documento habilitante

Cargar

Descargar

Guardar

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

Regresar

Ver Reporte

Enviar

— Registro de oficio de incumplimiento

Ruc

001

Segmento

SEGMENTO

Código del proceso

SEPS-INR-DNPLA-SEG-001-2023-000

Fecha oficio

Periodo plan

2023

Motivo de incumplimiento

Renuncia voluntaria del oficial de cumplimiento

Comentario

Detallar el motivo del incumplimiento

Caracteres restantes: 953

Razón social

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

Estado jurídico

ACTIVA

Tipo de seguimiento

Incumplimiento de carga de plan de trabajo

Nro. oficio

SEPS-SGD-

+ Documento habilitante

Guardar

REGISTRO DE JUSTIFICATIVOS POR INCUMPLIMIENTOS

INCUMPLIMIENTO ACTIVIDADES



Nro.	Período	Código proceso	Fecha corte	Tipo de seguimiento	Nro. oficio	Fecha oficio	Fecha compromiso	Número	Estado de acción	Acciones
1	2024	SEPS-INR-DNPLA-SEG-2024-01		Incumplimiento actividades plan	SEPS-SGD			4	Pendiente	

Oficio SEPS de
notificación de
incumplimiento

Información de
fechas

Información de fechas

Fechas	Nro. incumplimientos
Fecha corte	4
Fecha registro oficio	4
Fecha actual	4

Registro de justificativos / Registro de justificativos detalle

Registrar

Ver Reporte

Imprimir

Registro de oficio de incumplimiento

1

Ra

Suplemento

Código del proceso

Fecha oficio

Período plan

2024

Razón social

Estado jurídico

Actividad

Tipo de seguimiento

Nro. oficio

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO

ACTIVO

Incumplimiento actividades plan

SEPS SGD

Información de fechas

REGISTRO DE JUSTIFICATIVOS POR INCUMPLIMIENTOS

Podrá justificar los incumplimientos:

1. Mediante acción general
2. Actividad por actividad

+ Documento habilitante

2

Cargar

Descargar

Acción general

Guardar

Detalle de incumplimiento

Nro.	Requerimiento normativo	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Entregable	% Avance	Estado cumplimiento	Motivo de incumplimiento	Justificativo	Acciones
1	Políticas y Procedimientos conocidos a su socio/cliente		01/06/2023	01/06/2023	Reporte	0	NO REGISTRADO			
2	Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos		01/07/2023	01/07/2023	Acta de Consejo	0	NO REGISTRADO			
3	Capacitaciones		01/08/2023	01/08/2023	Acta de Consejo	0	NO REGISTRADO			
4	Requerimiento de otras instituciones		01/09/2023	01/09/2023	Oficio	0	NO REGISTRADO			

Acción general

Motivo de incumplimiento

Comentario

Caracteres restantes: 500

Guardar

Cancelar

Detalle de justificativos

Requerimiento normativo

Actividad

Objetivo de cumplimiento

Fecha inicio

Fecha fin

Entregable

Duración

Frecuencia

Reporte

Datos del justificativo

Motivo de incumplimiento

Comentario

Caracteres restantes: 436

Guardar

Cancelar

REGISTRO DE JUSTIFICATIVOS POR INCUMPLIMIENTOS

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

Reporte de respuesta de actividades Plan de Trabajo			
Ruc:	001	Razón Social:	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO
Código proceso:	SEPS-INR-DINPLA-SEG-001-2023-000	Fecha corte proceso:	
Tipo de seguimiento:	Incumplimiento de carga de plan de trabajo	Fecha regularización:	
		Fecha reporte:	

REPORTES



Incumplimiento de actividades

Reporte de respuesta de actividades Plan de Trabajo													
Rec: 001		Razón Social: COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO											
Código proceso: SEP-S-INR-DINPLA-SEG-001-2023-000		Fecha corte proceso:											
Tipo de seguimiento: Incumplimiento actividad del plan		Fecha regularización:										Fecha reporte:	
Nro.	Periodo plan	N° auto sanción / directorio	Fecha de auto sanción / directorio	Requerimiento normativo	Actividad	Fecha inicio	Fecha fin	Entregable	Procesamiento	X Ocasos	Estado de cumplimiento	Motivo de incumplimiento	Justificación
1				Exposición de ideas y opiniones				Oficio	Tránsito	1	NO REGISTRO	Los responsables no cumplieron la respuesta	Exposición de ideas y opiniones
2				Capacitaciones				Acta de Consejo	Tránsito	1	NO REGISTRO	Los responsables no cumplieron la respuesta	Exposición de ideas y opiniones
3				Plan de Promoción de la Salud de Mujeres y Jóvenes de la Salud				Acta de Consejo	Tránsito	1	NO REGISTRO	Los responsables no cumplieron la respuesta	Exposición de ideas y opiniones
4				Política y procedimientos internos con carácter de				Resolución	Tránsito	1	NO REGISTRO	Los responsables no cumplieron la respuesta	Exposición de ideas y opiniones



9 FUNCIONALIDADES GENERALES DEL SISTEMA



SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

FUNCIONALIDADES GENERALES DEL SISTEMA

Flechas



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 organismo de control	Detallar actividad a ejecutar	ÁREA DE CUMPLIMIENTO	01/01/2024	31/01/2024	Informe	0	100	Registrado	A TIEMPO	
2	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		

[/ Mantenimiento de entregables](#) / Detalle solicitud mantenimiento entregable



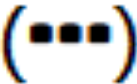
Detalle de mantenimiento de entregables

[Regresar](#)[Ver reporte](#)[Enviar](#)

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)	13/11/2023						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		  

<< < 1 > >>

3 puntos



Se solicita eliminar el archivo previamente cargado por los siguientes motivos:

1.
2.
- etc.



GENERALIDADES DEL SISTEMA

Íconos



buzón de
notificaciones

Buscador

 / Seguimiento y Monitoreo Integral 

Notificaciones									
Buscar...									
Nro.	Fecha recepción ↑↓	Remitente ↑↓	Tipo de notificación ↑↓	Asunto ↑↓	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
<< < 1 > >>									

Notificaciones									
APRO									
Nro.	Fecha recepción ↑↓	Remitente ↑↓	Tipo de notificación ↑↓	Asunto ↑↓	Rol responsable ↑↓	Descripción ↑↓	RUC ↑↓	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	
<< < 1 > >>									

GENERALIDADES DEL SISTEMA

Tamaño 1:

ctrl + scroll mouse

Notificaciones									
Nro.	Fecha recepción	Remite	Tipo de notificación	Asunto	Rol responsable	Descripción	RUC	Razón social	Fecha límite actividad
1		Analista DNPLA	Informativa	Validación de solicitud de eliminación de entregable	Oficial de cumplimiento	Se comunica que se validó la solicitud de eliminación de entregable y el resultado es favorable en el sistema.			
2		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.			
3		Analista DNPLA	Informativa	Aprobación Plan de Trabajo	Oficial de cumplimiento	Se comunica que el plan de trabajo del oficial de cumplimiento ha sido APROBADO.			
4		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.			
5		Analista DNPLA	Acción	Rechazo Plan de Trabajo	Oficial de cumplimiento	Se comunica que el plan de trabajo ha sido RECHAZADO. Favor revisar.			15/11/2023
6		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.			
7		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.			31/12/2023

Ajuste de pantalla

control + scroll del mouse

Tamaño 2:

ctrl + scroll mouse

Notificaciones									
Nro.	Fecha recepción	Remite	Tipo de notificación	Asunto	Rol responsable	Descripción	RUC	Razón social	Fecha límite actividad
1		Analista DNPLA	Informativa	Validación de solicitud de eliminación de entregable	Oficial de cumplimiento	Se comunica que se validó la solicitud de eliminación de entregable, el resultado verificarlo en el sistema.		COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	
2		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	
3		Analista DNPLA	Informativa	Aprobación Plan de Trabajo	Oficial de cumplimiento	Se comunica que el plan de trabajo del oficial de cumplimiento ha sido APROBADO.		COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO	
4		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	
5		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		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		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



Permite ampliar
el campo





PREGUNTAS Y RESPUESTAS



SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

SOPORTE TÉCNICO



pla@seps.gob.ec



Contacto telefónico
(593 2) 394 8840



**MANUAL DE USUARIO EXTERNO:
Link**

Formato de consulta:

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

Extensiones:

600906 / 601005 / 602106

<https://www.seps.gob.ec/wp-content/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>



SUPERINTENDENCIA
DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

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

