

# Información de Trámite

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre Trámite</b>                                           | REGISTRO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PARA ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Institución</b>                                              | SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descripción</b>                                              | Trámite mediante el cual las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, registran al oficial de cumplimiento previamente calificado por esta Superintendencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>¿A quién está dirigido?</b>                                  | <p>Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, organizaciones que incluyen cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas y otras entidades comunitarias, las cuales se dedican a proporcionar servicios financieros accesibles y adaptados a las necesidades de sus miembros. Estas entidades buscan promover la inclusión financiera, el desarrollo económico local y la solidaridad, contribuyendo al bienestar y la sostenibilidad de las comunidades en las que operan.</p> <p><b>Dirigido a:</b><br/>Persona Jurídica - Privada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?</b> | <p><b>Tipo de Resultado:</b><br/>Registro, certificaciones o constancias.</p> <p><b>Resultado a obtener:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Comprobante de registro de oficial de cumplimiento</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>¿Qué necesito para hacer el trámite?</b>                     | <p><b>Requisitos Generales:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Solicitud de Registro suscrita por parte del representante legal.</li><li>2. Formulario de solicitud de registro o actualización de datos del oficial de cumplimiento sector financiero.</li><li>3. Copia certificada del acta de Consejo de Vigilancia/Directorio sobre la designación del Oficial de cumplimiento.</li></ol> <p><b>Requisitos Específicos:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>¿Cómo hago el trámite?</b>                                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Descargar la solicitud y el formulario de registro, en el formato que establezca la Superintendencia a través del siguiente enlace: <a href="https://www.seps.gob.ec/catatalogo-de-servicios/esfps/registro-de-oficiales-de-cumplimiento-actualizacion-de-datos/">https://www.seps.gob.ec/catatalogo-de-servicios/esfps/registro-de-oficiales-de-cumplimiento-actualizacion-de-datos/</a></li><li>2. Enviar la solicitud y formulario con la documentación habilitante, a través del siguiente enlace de recepción documental: <a href="https://www.seps.gob.ec/servicio-en-linea-de-recepcion-e-ingreso-documental-digital-electronico/">https://www.seps.gob.ec/servicio-en-linea-de-recepcion-e-ingreso-documental-digital-electronico/</a></li></ol> <p><b>Canales de atención:</b><br/>En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).</p> |
| <b>¿Cuál es el costo del trámite?</b>                           | El trámite no tiene costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>¿Dónde y cuál es</b>                                         | <p>Horario de atención para atención ciudadana y recepción documental: Lun-Vie, 8:00 a 16:30</p> <p>Matriz SEPS - Quito: Av. Amazonas N32-87 y La Granja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

el horario de atención?

Dirección Zonal 3 - Ambato: Av. Los Shyris entre Chaquitinta y Manco Capac junto al hotel Raices  
Dirección Zonal 4 - Portoviejo: Calle Nardos y Av. 15 de Abril, atrás del ECU 911.  
Dirección Zonal 5 - Guayaquil: Edif. De la Plata, 2do piso. Cdla. La Garzota, tercera etapa. Mz. 47 y Av. Guillermo Pareja.  
Oficina Técnica - Cuenca: De los Pensamientos y de los Geranios, Edificio Los Geranios, Planta Baja, a una cuadra de las oficinas de ETAPA.

Base Legal

- [Resolución Nro. SEPS-IGT-INR-INGINT-2021-0038 NORMA DE CONTROL PARA LA CALIFICACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO, BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA](#). Art. Art. 8.

Contacto para atención ciudadana

**Funcionario/Dependencia:** Dirección Zonal 3  
**Correo Electrónico:** contactenos@seps.gob.ec  
**Teléfono:** 02-3948840

Transparencia

| Año  | Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|------|-----|-------------------|-----------------------|
| 2025 | 04  | 0                 | 53                    |
| 2025 | 03  | 0                 | 37                    |
| 2025 | 02  | 0                 | 43                    |
| 2025 | 01  | 0                 | 34                    |
| 2024 | 12  | 0                 | 18                    |
| 2024 | 11  | 0                 | 21                    |
| 2024 | 10  | 0                 | 22                    |
| 2024 | 09  | 0                 | 35                    |
| 2024 | 08  | 0                 | 35                    |
| 2024 | 07  | 0                 | 30                    |
| 2024 | 06  | 0                 | 26                    |
| 2024 | 05  | 0                 | 36                    |
| 2024 | 04  | 0                 | 34                    |
| 2024 | 03  | 0                 | 26                    |
| 2024 | 02  | 0                 | 35                    |
| 2024 | 01  | 0                 | 22                    |