

Información de Trámite

| | |
|---|--|
| Nombre Trámite | REGISTRO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PARA ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO. |
| Institución | SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA |
| Descripción | Trámite mediante el cual las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario, registran al oficial de cumplimiento previamente calificado por esta Superintendencia. |
| ¿A quién está dirigido? | <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>Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.</p> |
| ¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite? | <p>Tipo de Resultado: Registro, certificaciones o constancias.</p> <p>Resultado a obtener:</p> <ul style="list-style-type: none">• Comprobante de registro de oficial de cumplimiento |
| ¿Qué necesito para hacer el trámite? | <p>Requisitos Generales:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Solicitud de Registro suscrita por parte del representante legal.2. Formulario de solicitud de registro o actualización de datos del oficial de cumplimiento sector financiero.3. Copia certificada del acta de Consejo de Vigilancia/Directorio sobre la designación del Oficial de cumplimiento. <p>Requisitos Específicos:</p> |

¿Cómo hago el trámite?

1. Descargar la solicitud y el formulario de registro, en el formato que establezca la Superintendencia a través del siguiente enlace:

<https://www.seps.gob.ec/catatalogo-de-servicios/esfps/registro-de-oficiales-de-cumplimiento-actualizacion-de-datos/>

2. Enviar la solicitud y formulario con la documentación habilitante, a través del siguiente enlace de recepción documental: <https://www.seps.gob.ec/servicio-en-linea-de-recepcion-e-ingreso-documental-digital-electronico/>

Canales de atención:

En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Horario de atención para atención ciudadana y recepción documental: Lun-Vie, 8:00 a 16:30

Matriz SEPS - Quito: Av. Amazonas N32-87 y La Granja.

Dirección Zonal 3 - Ambato: Av. Los Shryris 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

| Año | Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|------|-----|-------------------|-----------------------|
| 2025 | 11 | 0 | 41 |
| 2025 | 10 | 0 | 55 |
| 2025 | 09 | 0 | 36 |
| 2025 | 08 | 0 | 27 |
| 2025 | 07 | 0 | 46 |
| 2025 | 06 | 0 | 35 |
| 2025 | 05 | 0 | 45 |
| 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 |

