

Información de Trámite

| | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre Trámite | REGISTRO DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PARA ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA. |
| Institución | SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA |
| Descripción | Trámite mediante el cual las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, registran al oficial de cumplimiento previamente calificado por esta Superintendencia. |

¿A quién está dirigido?

Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, entidades que operan bajo principios de cooperación, equidad y solidaridad, enfocadas en promover el bienestar social y económico de sus miembros y comunidades. Estas organizaciones, que incluyen cooperativas, asociaciones y otras formas de economía colectiva, brindan servicios y recursos financieros, impulsando el desarrollo local, la inclusión social y el fortalecimiento de la economía solidaria como alternativa al modelo económico tradicional.

Dirigido a:

Persona Jurídica - Privada.

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Tipo de Resultado:

Registro, certificaciones o constancias.

Resultado a obtener:

- Resolución de registro de oficial de cumplimiento

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Generales:

1. Formulario para el registro, suscrito por parte del representante legal, en el formato que establezca la Superintendencia a través del siguiente enlace:
<https://www.seps.gob.ec/catatalogo-de-servicios/oeps/registro-actualizacion-de-datos-de-oficiales-de-cumplimiento-oeps/>
2. Copia certificada del acta de la Consejo de Vigilancia/Junta de Vigilancia sobre la designación del Oficial de cumplimiento

¿Cómo hago el trámite?

1. Descargar el formulario para la solicitud de registro en el siguiente enlace:
<https://www.seps.gob.ec/catatalogo-de-servicios/oeps/registro-actualizacion-de-datos-de-oficiales-de-cumplimiento-oeps/>

2. Enviar el formulario para registro la solicitud 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), Presencial.

¿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-IGS-INR-INSEPS-INGINT-2021-0689 "NORMA DE CONTROL PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS EN LAS ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA". Art. Art. 43.](#)

Contacto para atención ciudadana

Funcionario/Dependencia: Dirección Zonal 3

Correo Electrónico: contactenos@seps.gob.ec

Teléfono: 023 948-840

Transparencia

| Año | Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|-----|-----|-------------------|-----------------------|
|-----|-----|-------------------|-----------------------|

| Año | Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|------|-----|-------------------|-----------------------|
| 2026 | 03 | 0 | 0 |
| 2026 | 02 | 0 | 0 |
| 2026 | 01 | 0 | 0 |
| 2025 | 12 | 0 | 0 |
| 2025 | 11 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 0 | 0 |
| 2025 | 09 | 0 | 0 |
| 2025 | 08 | 0 | 0 |
| 2025 | 07 | 0 | 0 |
| 2025 | 06 | 0 | 0 |
| 2025 | 05 | 0 | 0 |
| 2025 | 04 | 0 | 0 |
| 2025 | 03 | 0 | 0 |
| 2025 | 02 | 0 | 0 |
| 2025 | 01 | 0 | 0 |
| 2024 | 12 | 0 | 19 |
| 2024 | 11 | 0 | 21 |
| 2024 | 10 | 0 | 22 |
| 2024 | 09 | 0 | 34 |
| 2024 | 08 | 0 | 34 |
| 2024 | 07 | 0 | 29 |
| 2024 | 06 | 0 | 25 |
| 2024 | 05 | 0 | 35 |
| 2024 | 04 | 0 | 33 |

| Año | Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atenciones |
|------|-----|-------------------|-----------------------|
| 2024 | 03 | 0 | 25 |
| 2024 | 02 | 0 | 35 |
| 2024 | 01 | 0 | 22 |