

Información de Trámite

| | |
|---|--|
| Nombre Trámite | SOLICITUD DE CALIFICACIÓN A OFICIAL DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DEL SECTOR SOCIETARIO |
| Institución | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS |
| Descripción | <p>Trámite a través del cual las compañías del sector societario solicitan calificar al oficial de cumplimiento en base a las normas en materia de prevención de lavado de activos, a través del Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.</p> <p>CONSIDERACIONES</p> <p>La calificación del Oficial de Cumplimiento, podrá ser realizada por el Representante Obligado, del sector societario.</p> <p>El no cumplimiento de la calificación de un oficial de cumplimiento, dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente, implica la afectación del CCO del sujeto obligado.</p> <p>En caso de que la calificación del oficial de cumplimiento titular se DEJE SIN EFECTUAR, se deberá calificar un nuevo oficial de cumplimiento dentro del plazo de 30 días, contados desde la fecha en que se registre la misma ante la SCVS. Luego de este plazo, en caso de no haberse calificado un nuevo oficial de cumplimiento, se considerará como un incumplimiento de sus obligaciones del sujeto obligado.</p> <p>Las personas naturales que vayan a ser calificadas como oficial de cumplimiento, deberán estar previamente registradas en el portal electrónico de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.</p> <p>Para mayor información, acceder al manual de usuario de uso del sistema:</p> <p>https://appscvsmovil.supercias.gob.ec/guiasUsuarios/images/guias/societario/cal_</p> |
| ¿A quién está dirigido? | <p>Los beneficiarios de este trámite de "Solicitud de calificación a oficial de cumplimiento de las compañías del sector societario" son las personas jurídicas, las cuales solicitan a la Superintendencia de Compañías, Valores, y Seguros (SCVS) la calificación del oficial de cumplimiento.</p> <p>Dirigido a: Persona Jurídica - Privada.</p> |
| ¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite? | <p>Tipo de Resultado: Obtener autorización o permiso.</p> <p>Resultado a obtener:</p> <ul style="list-style-type: none">• Notificación electrónica• Resolución de calificación de oficial de cumplimiento |

¿Qué necesito
para hacer el
trámite?

Requisitos Generales:

- Acta de junta General de Socios / Accionistas.
- Hoja de vida del oficial de cumplimiento.
- Documento de aprobación de curso de lavado de activos de la UAFE denon previo a la calificación de oficial de cumplimiento titular y/o suplente de los s cual:
- N° de Clave del Certificado de la UAFE, fecha del certificado y número de h capacitación correspondiente.
- Título o Certificado de SENESCYT
- Documento de respaldo de experiencia:

Nota: Únicamente será necesario que cargue al sistema una de las dos últimas op "Título o Certificado SENESCYT" o "Respaldo de experiencia".

Requisitos Específicos:

Para poder acceder a la aplicación web se requiere cumplir con los siguientes reqi

Una computadora con acceso a internet.

Un navegador de internet que puede ser:

Mozilla Firefox Versión 40.0.3 o superior

Google Chrome Versión 44.0.2403.157 o superior.

Internet Explorer 10 o superior

Microsoft Edge Versión 80.0.361 o superior.

¿Cómo hago el trámite?

1. Ingresar al portal web institucional. www.supercias.gob.ec
2. Seleccionar la opción Portal de Trámites en Línea / Sector Societario.
3. Presionar el botón "SU COMPAÑÍA ONLINE".
4. Seleccionar la compañía de la cual desea realizar la calificación del oficial de cu
5. Dentro del menú de opciones, seleccione la opción "REGISTRO DE OFICIAL D
6. Ingresar la información en el formulario y adjunte los documentos.
7. Enviar el formulario a través del portal web.

Una vez efectuado el proceso, se remitirá una notificación dirigida al correo electrón
representantes legales de la compañía, así como del oficial de cumplimiento calific
En la notificación se adjuntará la respectiva resolución de calificación del Oficial de

Para mayor información, acceder al manual de usuario de uso del sistema:

https://appscvsmovil.supercias.gob.ec/guiasUsuarios/images/guias/societario/cal_

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?

Para el caso de trámites en línea:

El trámite está habilitado en línea las 24 horas del día, a través del portal web w

Horarios de atención presencial:

Atención a nivel nacional de lunes a viernes de 08h30 a 17h00.

En la Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención (Guayaquil) deberán separar cita al (04) 3728500 Ext.: 2504/2530.

Lugares de atención presencial:

Matriz Guayaquil

Centro Financiero Público (9 de Octubre 200 y Pichincha)
(593) (04) 3728500 Ext.: 2457/2458

Intendencias Regionales:

Quito

Calle Roca 660 y Amazonas
(02) 2997800 Ext.: 1670 / 1210

Ambato

Av. De las Américas 2024 entre Cuba y Nicaragua
(03) 2521523/ 2521611 Ext.: 3100

Portoviejo

Av. Paulo Emilio Macías Sabando y Eduardo Izaguirre
(05) 2634856/ 2633868 Ext.: 3400

Cuenca

Manuel J. Calle 3-123 y Av. Estadio
(07) 2882449 / 2882810 Ext.: 3300

Loja

Av. Emiliano Ortega, Pasaje A entre Colón e Imbabura
(07) 2564110 / 2570144 Ext. 3600

Machala

Av. 25 de Junio 523 entre Buenavista y Colón
(07) 2960300 / 2930756 Ext.: 3200

Base Legal

- [0020 Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos](#). Art. ARTÍCULO 36.

Contacto para
atención
ciudadana

Funcionario/Dependencia: Jessica Ramírez Torres

Correo Electrónico: jeramirez@supercias.gob.ec

Teléfono: 04-3728500 (2154)

Transparencia

| Año | Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atención |
|------|-----|-------------------|---------------------|
| 2026 | 01 | 0 | 146 |
| 2025 | 12 | 0 | 163 |
| 2025 | 11 | 0 | 167 |
| 2025 | 10 | 0 | 463 |
| 2025 | 09 | 0 | 441 |
| 2025 | 08 | 0 | 187 |
| 2025 | 07 | 0 | 159 |
| 2025 | 06 | 0 | 155 |
| 2025 | 05 | 0 | 85 |
| 2025 | 04 | 0 | 116 |
| 2025 | 03 | 0 | 33 |
| 2025 | 02 | 0 | 142 |
| 2025 | 01 | 0 | 116 |
| 2024 | 12 | 0 | 110 |
| 2024 | 11 | 0 | 104 |
| 2024 | 10 | 0 | 104 |
| 2024 | 09 | 0 | 117 |
| 2024 | 08 | 0 | 422 |
| 2024 | 07 | 0 | 148 |
| 2024 | 06 | 0 | 153 |

| Año | Mes | Volumen de Quejas | Volumen de Atención |
|------|-----|-------------------|---------------------|
| 2024 | 05 | 0 | 138 |
| 2024 | 04 | 0 | 94 |
| 2024 | 03 | 0 | 94 |
| 2024 | 02 | 0 | 94 |
| 2024 | 01 | 0 | 94 |
| 2023 | 12 | 0 | 94 |
| 2023 | 11 | 0 | 95 |
| 2023 | 10 | 0 | 125 |
| 2023 | 09 | 0 | 177 |
| 2023 | 08 | 0 | 237 |
| 2023 | 07 | 0 | 139 |
| 2023 | 06 | 0 | 90 |
| 2023 | 05 | 0 | 88 |
| 2023 | 04 | 0 | 117 |
| 2023 | 03 | 0 | 21 |
| 2023 | 02 | 0 | 0 |
| 2023 | 01 | 0 | 83 |