

Tema	Número de Resolución	Fecha de la clasificación de la información reservada	Período de vigencia de la clasificación de la reserva (años)
Expedientes sobre clientes de productos y servicios de la CFN B.P.	<p>*CAPÍTULO XXVI: DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y SU USO ACEPTABLE del Subtit I. Política institucional del Sistema de Gestion de Seguridad de la información, aprobada mediante DIR-054-2022 del 23 sep 2022.</p> <p>* Artículo 26, Sección VIII, Capítulo V Norma de Control para la Gestión de Riesgo Operativo, Libro I- Normas de Control para las entidades de los sectores Financieros Público y Privado</p> <p>* Artículos 4, 16 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</p> <p>* Artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</p> <p>* Artículos 72, 235, 272, 352, 353, 354, 355, y 356 del Código Orgánico Monetario y Financiero</p>	09-08-2017	15
Expedientes por Control de Lavado de Activos, Atención a Clientes y Seguridad Informática	<p>*CAPÍTULO XXVI: DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y SU USO ACEPTABLE del Subtit I. Política institucional del Sistema de Gestion de Seguridad de la información, aprobada mediante DIR-054-2022 del 23 sep 2022.</p> <p>* Artículo 26, Sección VIII, Capítulo V Norma de Control para la Gestión de Riesgo Operativo, Libro I- Normas de Control para las entidades de los sectores Financieros Público y Privado</p> <p>* Artículos 4, 16 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</p> <p>* Artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</p> <p>* Artículos 72, 235, 272, 352, 353, 354, 355, y 356 del Código Orgánico Monetario y Financiero</p>	09-08-2017	15
Expedientes de Directorio	<p>*CAPÍTULO XXVI: DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y SU USO ACEPTABLE del Subtit I. Política institucional del Sistema de Gestion de Seguridad de la información, aprobada mediante DIR-054-2022 del 23 sep 2022.</p> <p>* Artículo 26, Sección VIII, Capítulo V Norma de Control para la Gestión de Riesgo Operativo, Libro I- Normas de Control para las entidades de los sectores Financieros Público y Privado</p> <p>* Artículos 4, 16 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</p> <p>* Artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</p> <p>* Artículos 72, 235, 272, 352, 353, 354, 355, y 356 del Código Orgánico Monetario y Financiero</p>	09-08-2017	15
Expedientes de Comités Internos	<p>*CAPÍTULO XXVI: DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y SU USO ACEPTABLE del Subtit I. Política institucional del Sistema de Gestion de Seguridad de la información, aprobada mediante DIR-054-2022 del 23 sep 2022.</p> <p>* Artículo 26, Sección VIII, Capítulo V Norma de Control para la Gestión de Riesgo Operativo, Libro I- Normas de Control para las entidades de los sectores Financieros Público y Privado</p> <p>* Artículos 4, 16 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</p> <p>* Artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</p> <p>* Artículos 72, 235, 272, 352, 353, 354, 355, y 356 del Código Orgánico Monetario y Financiero</p>	09-08-2017	15
Expedientes de Personal	<p>*CAPÍTULO XXVI: DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y SU USO ACEPTABLE del Subtit I. Política institucional del Sistema de Gestion de Seguridad de la información, aprobada mediante DIR-054-2022 del 23 sep 2022.</p> <p>* Artículo 26, Sección VIII, Capítulo V Norma de Control para la Gestión de Riesgo Operativo, Libro I- Normas de Control para las entidades de los sectores Financieros Público y Privado</p> <p>* Artículos 4, 16 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</p> <p>* Artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</p> <p>* Artículos 72, 235, 272, 352, 353, 354, 355, y 356 del Código Orgánico Monetario y Financiero</p>	09-08-2017	15

Documentos y títulos valores en Custodia	<p>*CAPÍTULO XXVI: DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y SU USO ACEPTABLE del Subtit I. Política institucional del Sistema de Gestion de Seguridad de la información, aprobada mediante DIR-054-2022 del 23 sep 2022.</p> <p>* Artículo 26, Sección VIII, Capítulo V Norma de Control para la Gestion de Riesgo Operativo, Libro I.- Normas de Control para las entidades de los sectores Financieros Público y Privado</p> <p>* Artículos 4, 16 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</p> <p>* Artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</p> <p>* Artículos 72, 235, 272, 352, 353, 354, 355, y 356 del Código Orgánico Monetario y Financiero</p>	09-08-2017	15
Informes por productos y servicios de la CFN	<p>*CAPÍTULO XXVI: DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y SU USO ACEPTABLE del Subtit I. Política institucional del Sistema de Gestion de Seguridad de la información, aprobada mediante DIR-054-2022 del 23 sep 2022.</p> <p>* Artículo 26, Sección VIII, Capítulo V Norma de Control para la Gestion de Riesgo Operativo, Libro I.- Normas de Control para las entidades de los sectores Financieros Público y Privado</p> <p>* Artículos 4, 16 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</p> <p>* Artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</p> <p>* Artículos 72, 235, 272, 352, 353, 354, 355, y 356 del Código Orgánico Monetario y Financiero</p>	09-08-2017	15
Documentos por Transacciones Financieras	<p>*CAPÍTULO XXVI: DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y SU USO ACEPTABLE del Subtit I. Política institucional del Sistema de Gestion de Seguridad de la información, aprobada mediante DIR-054-2022 del 23 sep 2022.</p> <p>* Artículo 26, Sección VIII, Capítulo V Norma de Control para la Gestion de Riesgo Operativo, Libro I.- Normas de Control para las entidades de los sectores Financieros Público y Privado</p> <p>* Artículos 4, 16 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</p> <p>* Artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</p> <p>* Artículos 72, 235, 272, 352, 353, 354, 355, y 356 del Código Orgánico Monetario y Financiero</p>	09-08-2017	15
Documentos por Analisis de Riesgos	<p>*CAPÍTULO XXVI: DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y SU USO ACEPTABLE del Subtit I. Política institucional del Sistema de Gestion de Seguridad de la información, aprobada mediante DIR-054-2022 del 23 sep 2022.</p> <p>* Artículo 26, Sección VIII, Capítulo V Norma de Control para la Gestion de Riesgo Operativo, Libro I.- Normas de Control para las entidades de los sectores Financieros Público y Privado</p> <p>* Artículos 4, 16 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</p> <p>* Artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</p> <p>* Artículos 72, 235, 272, 352, 353, 354, 355, y 356 del Código Orgánico Monetario y Financiero</p>	09-08-2017	15
Documentación para nuevos productos	<p>*CAPÍTULO XXVI: DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y SU USO ACEPTABLE del Subtit I. Política institucional del Sistema de Gestion de Seguridad de la información, aprobada mediante DIR-054-2022 del 23 sep 2022.</p> <p>* Artículo 26, Sección VIII, Capítulo V Norma de Control para la Gestion de Riesgo Operativo, Libro I.- Normas de Control para las entidades de los sectores Financieros Público y Privado</p> <p>* Artículos 4, 16 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</p> <p>* Artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)</p> <p>* Artículos 72, 235, 272, 352, 353, 354, 355, y 356 del Código Orgánico Monetario y Financiero</p>	09-08-2017	15

Informes Jurídicos	*CAPÍTULO XXVI: DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y SU USO ACEPTABLE del Subtit I. Política institucional del Sistema de Gestion de Seguridad de la información, aprobada mediante DIR-054-2022 del 23 sep 2022. * Artículo 26, Sección VIII, Capítulo V Norma de Control para la Gestión de Riesgo Operativo, Libro I.- Normas de Control para las entidades de los sectores Financieros Público y Privado * Artículos 4, 16 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) * Artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) * Artículos 72, 235, 272, 352, 353, 354, 355, y 356 del Código Orgánico Monetario y Financiero	09-08-2017	15
Informes para Organismos de Control y Gubernamentales	*CAPÍTULO XXVI: DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y SU USO ACEPTABLE del Subtit I. Política institucional del Sistema de Gestion de Seguridad de la información, aprobada mediante DIR-054-2022 del 23 sep 2022. * Artículo 26, Sección VIII, Capítulo V Norma de Control para la Gestion de Riesgo Operativo, Libro I.- Normas de Control para las entidades de los sectores Financieros Público y Privado * Artículos 4, 16 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) * Artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) * Artículos 72, 235, 272, 352, 353, 354, 355, y 356 del Código Orgánico Monetario y Financiero	09-08-2017	15
Expedientes e informes de Auditorías	*CAPÍTULO XXVI: DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y SU USO ACEPTABLE del Subtit I. Política institucional del Sistema de Gestion de Seguridad de la información, aprobada mediante DIR-054-2022 del 23 sep 2022. * Artículo 26, Sección VIII, Capítulo V Norma de Control para la Gestion de Riesgo Operativo, Libro I.- Normas de Control para las entidades de los sectores Financieros Público y Privado * Artículos 4, 16 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) * Artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) * Artículos 72, 235, 272, 352, 353, 354, 355, y 356 del Código Orgánico Monetario y Financiero	09-08-2017	15
Sistemas Informáticos	*CAPÍTULO XXVI: DE LA GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN Y SU USO ACEPTABLE del Subtit I. Política institucional del Sistema de Gestion de Seguridad de la información, aprobada mediante DIR-054-2022 del 23 sep 2022. * Artículo 26, Sección VIII, Capítulo V Norma de Control para la Gestion de Riesgo Operativo, Libro I.- Normas de Control para las entidades de los sectores Financieros Público y Privado * Artículos 4, 16 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) * Artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) * Artículos 72, 235, 272, 352, 353, 354, 355, y 356 del Código Orgánico Monetario y Financiero	09-08-2017	15

Anexo 2 Listado indice temático de la información confidencial reservada

[Anexo 2](#)

Datos Abiertos

[Conjunto de Datos](#)

[Metadato](#)

[Diccionario](#)

[CERTIFICADO DE REGISTRO DEL INDICE, PLANTILLA UNICA DE INFORMACION CARGADA INFORME PRIMER SEMESTRE 2024.pdf](#)