



REQUISITOS PARA FIRMA DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN / ANEXO – (COOPERATIVAS)

CÓDIGO: R-GCC-SP-29

VERSIÓN: 02
AÑO: 2025

PÁGINA 1 de 1

REQUISITOS	Requerido	Recibido	OBSERVACIONES
REQUISITOS PARA DEBIDA DILIGENCIA			
Estos requisitos tienen una vigencia de un (1) año.			
Copia de RUC de la IFI.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nombramiento de <u>representante legal</u> , debidamente inscrito.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Calificación del Oficial de Cumplimiento ante el organismo de control correspondiente.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Certificado de cumplimiento otorgado por la UAPE, actualizado.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Certificación de Control Preventivo de Lavado de Activos para Entidades Financieras de la Economía Popular y Solidaria. (<i>Anexo 11 - Manual ARLAFDT</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
REQUISITOS LEGALES			
Certificación de existencia legal (SEPS).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Permiso de Funcionamiento (Acuerdo ministerial, de ser el caso).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Estatuto Social <u>vigente</u> aprobado por el ente de control (SEPS), con su respectiva resolución aprobatoria.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Reglamento Interno.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Registro actualizado de Directiva (SEPS).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Información del Consejo de Administración (CERTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS PRINCIPALES Y SUPLENTE), además de sus respectivas calificaciones de idoneidad y designaciones. <i>Cabe recalcar que en caso de existir reelección o funciones prorrogadas también se deberá justificar con su respectiva acta, en concordancia con lo estipulado en la norma vigente aplicable.</i>			
Autorización de actividades financieras (otorgada por la SEPS).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nombramiento de <u>representante legal</u> o firmas autorizadas conforme a estatutos de la IFI, a fin de conocer la capacidad de obligar a la IFI.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Acta del órgano de gobierno de la IFI en el que se autoriza al <u>Representante Legal</u> para solicitar, suscribir y formalizar la participación de la IFI en la canalización de recursos proporcionados por la Corporación. (de ser el caso)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Requisitos Ambientales			
Nota: Favor adjuntar a esta Solicitud los siguientes documentos:			
• Sistema de Gestión Ambiental y Social formato físico (impreso) con firmas de responsabilidad.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Sistema de Gestión Ambiental y Social formato digital (CD – formato Word editable).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Otros Requisitos			
Último Informe de la Calificadora de Riesgos.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Informe de los Estados Financieros auditados.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
R-GCC-SP-27 Reporte Índice MIPYME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Fecha:

Nombre:

Cargo:

Firma del Responsable