

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

d) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones

No.	Denominación del servicio	Descripción del servicio	Cómo acceder al servicio (Se describe el detalle del proceso que debe seguir la o el ciudadano para la obtención del servicio).	Requisitos para la obtención del servicio (Se deberá listar los requisitos que exige la obtención del servicio y donde se obtienen)	Procedimiento interno que sigue el servicio	Horario de atención al público (Detallar los días de la semana y horarios)	Costo	Tiempo estimado de respuesta (Horas, Días, Semanas)	Tipos de beneficiarios o usuarios del servicio (Describir si es para ciudadanía en general, personas naturales, personas jurídicas, ONG, Personal Médico)	Oficinas y dependencias que ofrecen el servicio	Dirección y teléfono de la oficina y dependencia que ofrece el servicio (link para dirigirse a la página de inicio del sitio web y/o descripción manual)	Tipos de canales disponibles de atención presencial (Detallar si es por ventanilla, oficina, brigada, página web, correo electrónico, chat en línea, contact center, call center, teléfono institucional)	Servicio Automatizado (Sí/No)	Link para descargar el formulario de servicios	Link para el servicio por internet (on line)	Número de ciudadanos/ciudadanas que accedieron al servicio en el último período (mensual)	Número de ciudadanos/ciudadanas que accedieron al servicio acumulativo (Desde Enero 2019)	Porcentaje de satisfacción sobre el uso del servicio
1	Solicitud de Acceso a la Información Pública	En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública	1. Entregar la solicitud de acceso a la información pública en físico o a través de correo electrónico.	1. Formulario de la solicitud de acceso a la información pública.	1. La solicitud de acceso a la información pública llega a la Oficina de Atención a la Ciudadanía en general.	08:00 a 17:00	Gratis	15 días	Ciudadanía en general	Oficina Matriz	Quito Whymper N31-181 y Av. 6 de Diciembre, Edf. Boheme PBX (593-2) 3943940	Ventanilla en oficina matriz	No	Solicitud de acceso	"Este servicio aún no está disponible en línea"	2	6	
2	Capacitación para la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos	Service orientado a capacitar a personas naturales y jurídicas de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Detención y Erradicación del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos; así como su Reglamento.	1. Entregar oficio con el requerimiento a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	1. Ser sujeto delegado a reportar; o, 2. Ser persona jurídica.	1. La solicitud de capacitación es procesada y atendida por la Dirección de Prevención, 2. La Dirección de Prevención coordina y ejecuta con la capacitación solicitada.	8:00 a 17:00	Gratis	15 días	Personas Naturales y Jurídicas	Oficina Matriz	Quito Whymper N31-181 y Av. 6 de Diciembre, Edf. Boheme PBX (593-2) 3943940	Ventanilla en oficina matriz	No	No se utiliza formulario para este servicio	http://www.uae.gob.ec/buclavado/	33	2.760	
3	Asesoría Técnica para la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos	Service orientado a brindar asesoramiento técnico a personas naturales y jurídicas delegadas a reportar, a lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, Detención y Erradicación del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos; así como su Reglamento.	1. Llamar al (02) 3943940 ext. 1700 2. http://www.uae.gob.ec/buclavado/linea_gob_ec.html	1. Ser sujeto obligado a reportar	1. Recibir preguntas de sujetos obligados; 2. Asesorar en procedimiento de aplicación de ley, reglamento, formularios, sistemas de reporte.	8:00 a 17:00	Gratis	Inmediata	Personas Naturales y Jurídicas	Oficina Matriz	Quito Whymper N31-181 y Av. 6 de Diciembre, Edf. Boheme PBX (593-2) 3943940	Ventanilla en oficina matriz; atención telefónica, correo electrónico	No	No se utiliza formulario para este servicio	"Este servicio aún no está disponible en línea"	1889	20.096	
4	Certificación de no estar registrado en la base de datos de Personas con Sentencia Condenatoria (PSC)	Certificado de no estar registrado en la base de datos de Personas con Sentencia Condenatoria (PSC)	1. Descargar el formulario de solicitud. 2. Llenar formulario de solicitud de certificado. 3. Presentar documentos de respaldo en función del tipo de certificado solicitado.	1. Llenar el formulario entregado por la UAFE, disponible en la página web. 2. Copia de cédula de ciudadano o pasaporte. 3. Autorización para realizar el trámite un tercero, y copia de cédula de identidad o pasaporte de quien realiza el trámite, en caso que aplique.	1. Revisar solicitud de certificado. 2. Trasmitir solicitud en el área operativa correspondiente; 3. Entregar certificado a solicitante	8:00 a 17:00	Gratis	8 horas	Ciudadanía en general, Personas Naturales y Jurídicas	Oficina Matriz	Quito Whymper N31-181 y Av. 6 de Diciembre, Edf. Boheme PBX (593-2) 3943940	Ventanilla en oficina matriz	No	http://www.uae.gob.ec/buclavado/linea_gob_ec.html	"Este servicio aún no está disponible en línea"	329	1913	El nivel de satisfacción del usuario interna consolidado es del 88,6%
5	Certificación de ser homólogo de personas registradas en la base de datos de personas con sentencia condenatoria (PSC)	Certificado de Homólogos con personas registradas en la base de datos de personas con sentencia condenatoria (PSC)	1. Descargar el formulario de solicitud. 2. Llenar formulario de solicitud de certificado. 3. Presentar documentos de respaldo en función del tipo de certificado solicitado.	1. Llenar el formulario entregado por la UAFE, disponible en la página web. 2. Copia de cédula de ciudadano o pasaporte. 3. Copia certificado de la sentencia condenatoria ejecutoriada de primera o segunda instancia, o casación, según corresponda, en su haber. 4. Boleta de ejecución debidamente certificada (De ser aplicable al caso) que declara la extinción de la pena o prescripción de la pena. (De ser aplicable al caso) 6. Copia del documento que prueba el pago de rigor de la multa impuesta. (En todos los casos) 7. Declaración de la persona condenada, copia certificada del acto de defunción. 8. Autorización para realizar el trámite un tercero, y copia de cédula de identidad o pasaporte de quien realiza el trámite, en caso que aplique.	1. La solicitud de certificación y sus documentos de respaldo son analizados y procesados por las Direcciones de Prevención y Jurídica y se emite la certificación solicitada. 2. En el plazo de 24 horas se entregará la certificación solicitada.	8:00 a 17:00	Gratis	24 horas	Ciudadanía en general	Oficina Matriz	Quito Whymper N31-181 y Av. 6 de Diciembre, Edf. Boheme PBX (593-2) 3943940	Ventanilla en oficina matriz	No	http://www.uae.gob.ec/buclavado/linea_gob_ec.html	"Este servicio aún no está disponible en línea"	106	903	
6	Certificación de exclusión de la base de datos de personas con sentencia condenatoria (PSC)	Certificado de exclusión de la Base de Datos de Personas con Sentencia Condenatoria (PSC)	1. Descargar el formulario de solicitud. 2. Llenar formulario de solicitud de certificado. 3. Presentar documentos de respaldo en función del tipo de certificado solicitado.	1. Llenar el formulario entregado por la UAFE, disponible en la página web. 2. Copia de cédula de ciudadano o pasaporte. 3. Copia certificado de la sentencia condenatoria ejecutoriada de primera o segunda instancia, o casación, según corresponda, en su haber. 4. Boleta de ejecución debidamente certificada (De ser aplicable al caso) que declara la extinción de la pena o prescripción de la pena. (De ser aplicable al caso) 6. Copia del documento que prueba el pago de rigor de la multa impuesta. (En todos los casos) 7. Declaración de la persona condenada, copia certificada del acto de defunción. 8. Autorización para realizar el trámite un tercero, y copia de cédula de identidad o pasaporte de quien realiza el trámite, en caso que aplique.	1. La solicitud de certificación y sus documentos de respaldo son analizados y procesados por las Direcciones de Prevención y Jurídica según el certificado solicitado. 2. En el plazo de 24 horas se entregará la certificación solicitada.	8:00 a 17:00	Gratis	24 horas	Ciudadanía en general	Oficina Matriz	Quito Whymper N31-181 y Av. 6 de Diciembre, Edf. Boheme PBX (593-2) 3943940	Ventanilla en oficina matriz	No	http://www.uae.gob.ec/buclavado/linea_gob_ec.html	"Este servicio aún no está disponible en línea"	6	84	

Para ser llenado por las instituciones que disponen de Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)

La Unidad de Análisis Financiero y Económico no utiliza el Portal de Trámites Ciudadanos (PTC)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/10/2019
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL d):	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRÁTICA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL d):	DIRECTOR/A DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRÁTICA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	planificacion@uae.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 394-3940 EXTENSIÓN 1100