



INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO COOPERATIVO
CALENDARIO PRIMER SEMESTRE DE 2021
FECHAS PARA ENTREGA DE REPORTES AL IPACOO Y A LA UAF

No.	Información Requerida	Entidad	Fecha de Entrega	Observaciones
1	Formulario de Relación de Componentes para valorar los factores de Riesgo del II Semestre de 2020	IPACOO	1 de febrero de 2021	Se descargan de la página web de IPACOO. Se debe adjunta organigrama y estados financieros del III y IV trimestre 2020. Enviar a los correos astrid.hidalgo@ipacoo.gov.pa; rbalma@ipacoo.gov.pa; ogoomez@ipacoo.gov.pa
2	Cuestionario sobre el Programa de Prevención de Riesgos	IPACOO	1 de febrero de 2021	Se descarga de la página web del IPACOO , Enviar a los correos: astrid.hidalgo@ipacoo.gov.pa; rbalma@ipacoo.gov.pa; ogoomez@ipacoo.gov.pa
3	Liquidez	IPACOO	Dentro de los quince (15) días hábiles del mes posterior al mes que reporta.	Se descarga de la página web de IPACOO, sección supervisión/reportes. Dicho documento debe estar acompañado de los estados financieros y ser enviados a los correos: astrid.hidalgo@ipacoo.gov.pa; rbalma@ipacoo.gov.pa
4	Designación del Enlace u Oficial de Cumplimiento.	IPACOO	Se actualiza cada vez que existan cambios del enlace u oficial de cumplimiento.	Se descarga de la página web de IPACOO. Se envía al correo: astrid.hidalgo@ipacoo.gov.pa
5	Nuevo Reporte de Morosidad Trimestral	IPACOO	30 de abril de 2021 I Reporte.	Se descarga de la página web de IPACOO, sección supervisión, reportes. Enviar a los correos: astrid.hidalgo@ipacoo.gov.pa; rbalma@ipacoo.gov.pa; aalvarado@ipacoo.gov.pa
6	Declaración Jurada Semestral (julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2020)	UAF	UAF extendió el plazo hasta 10 de febrero de 2021.	djuradasmestral@uaf.gob.pa
7	Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE)	UAF	Diez (10) Primeros días hábiles de cada mes. Para la presentación del mes de diciembre 2020 la UAF dio prorroga hasta el 10 de febrero de 2021.	Plataforma de la UAF en línea.
8	Listas ONU	UAF	Una vez recibida de la UAF proceder de inmediato y sin demora.	Plataforma de la UAF en línea.
9	Actualización de datos de Sujetos Obligados (ADSO)	UAF	Se actualiza cuando hay cambios de representantes legal, Junta Directiva o de Enlace.	Plataforma de ADSO en línea.
10	Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)	UAF	Reportar inmediatamente, a partir de la detección del hecho, operación sospechosa, de la ejecución de la transacción, operación o tentativa.	Plataforma de la UAF en línea.
11	Declaración Jurada Definitiva	UAF	Diez (10) primeros días calendario del mes, por una sola vez. Para enero de 2021, la UAF dio plazo hasta el 10 de febrero de 2021.	En las Cooperativas que aplican se envía una sola vez al correo: djuradadefinitiva@uaf.gob.pa