



TEMARIO

La ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Sigla: ACOFICUM, cuenta con acreditación ONAC, vigente a la fecha, con código de acreditación 23-OCP-003, bajo la norma ISO / IEC 17024:2012.

CERTIFICACIÓN DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO PARA EL SECTOR DE SUPERSOCIEDADES

OBJETIVO GENERAL: Los Oficiales de Cumplimiento y demás profesionales deben contar con un estándar mínimo de conocimientos en materia de prevención de riesgos LA/FT/FPADM, con el fin de proporcionar un mejor y mayor cumplimiento en el régimen de prevención, detección y mitigación de riesgos.

CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS

COMPETENCIA	DESCRIPCIÓN
Contextualización organizacional	Comprender la misión, visión, valores, políticas, procesos financieros, estructura organizativa y procesos internos de la empresa
Gestión de riesgos	Identificar, evaluar, mitigar y monitorear los riesgos LA/FT/FPADM
Auditorías de cumplimiento del sistema SAGRILAFT	Diseñar, implementar, ejecutar y/o presentar (atender) auditorías de cumplimiento
Ámbito Legal/ Normativo	Conocer, interpretar e implementar el ámbito Legal y Regulatorio LA/FT/FPADM
Políticas y procedimientos del sistema SAGRILAFT	Diseñar e implementar y garantizar el cumplimiento efectivo de las políticas y procedimientos
Gestión de planes de Capacitación y divulgación	Diseñar e implementar planes de capacitación y divulgación y garantizar su cumplimiento efectivo.
Investigaciones	Diseñar e implementar investigaciones
Análisis de datos (detectar patrones inusuales)	Analizar, detectar y reportar patrones inusuales o sospechosos
Debida diligencia básica e intensificada	Diseñar, implementar, ejecutar y monitorear la aplicación Debida diligencia básica e intensificada
Reportes e informes	Realizar y sustentar reportes e informes internos y externos
Uso de herramientas tecnológicas	Administrar y operar herramientas tecnológicas
Gestión documental	Velar por el adecuado archivo de los soportes documentales y demás información relativa a la gestión y prevención del Riesgo LA/FT/FPADM

