



## 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

**OBJETIVO GENERAL:** profesional capacitado para diseñar, implementar, monitorear y fortalecer sistemas de prevención y gestión de riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y otros riesgos de cumplimiento. Su perfil le permite actuar en diferentes sectores económicos, aplicando criterios normativos, éticos y técnicos para proteger a las organizaciones y promover una cultura de cumplimiento.

### CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS

| COMPETENCIA                                                                             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Conoce y gestiona el enfoque basado en riesgo LA/FT/FP                               | Gestionar la aplicación del enfoque basado en riesgo en el sistema LA/FT/FP, asegurando que la entidad comprenda el propósito del EBR y asigne controles de manera proporcional al nivel de exposición identificado. |
| 2. Conoce y gestiona la interacción con UIF, supervisores y requerimientos regulatorios | Gestionar la interacción con la UIF y el supervisor, asegurando el flujo oportuno, coherente y técnicamente sustentado de la información, en cumplimiento de los requerimientos regulatorios.                        |
| 3. Conoce y gestiona el control de listas de sanciones financieras dirigidas (FT/FP)    | Gestionar la implementación del control de listas de sanciones financieras dirigidas, asegurando la identificación oportuna de coincidencias y la correcta toma de decisiones frente a potenciales designaciones.    |
| 4. Conoce y gestiona la confidencialidad y prevención del tipping-off                   | Gestionar la prevención del tipping-off en la interacción con clientes y en el manejo interno de información, evitando la divulgación directa o indirecta de análisis o reportes.                                    |
| 5. Conoce y gestiona la debida diligencia del cliente (DDC)                             | Gestionar la comprensión integral del cliente en el proceso de debida diligencia, asegurando coherencia entre la información recopilada y el perfil transaccional esperado.                                          |





# Asociación Colombiana de Oficiales de Cumplimiento

| COMPETENCIA                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Conoce y gestiona la conservación, trazabilidad y disponibilidad de la información | Gestionar la conservación y trazabilidad de la información en el sistema LA/FT/FP, asegurando la capacidad de reconstruir decisiones, análisis y procesos.                    |
| 7. Conoce y gestiona medidas reforzadas frente a riesgos altos (PEP / jurisdicciones) | Gestionar la identificación y tratamiento de clientes de alto riesgo (PEP y relacionados), asegurando la aplicación de medidas reforzadas proporcionales al riesgo.           |
| 8. Conoce y gestiona riesgos asociados a nuevas tecnologías y activos virtuales       | Gestionar la identificación de riesgos asociados a activos virtuales y nuevas tecnologías, reconociendo sus características particulares y su impacto en el sistema LA/FT/FP. |
| 9. Conoce y gestiona riesgos derivados del uso de terceros                            | Gestionar la responsabilidad y control sobre actividades delegadas a terceros, asegurando que la entidad mantenga la responsabilidad sobre la gestión del riesgo LA/FT/FP.    |
| 10. Conoce y gestiona el programa de cumplimiento LA/FT/FP                            | Gestionar la implementación efectiva del programa de cumplimiento LA/FT/FP, asegurando que este trascienda lo documental y se refleje en la operación.                        |
| 11. Conoce y gestiona el análisis y reporte de operaciones sospechosas (ROS)          | Gestionar el análisis de operaciones inusuales, asegurando evaluación integral, razonabilidad y sustento técnico antes de decidir su reporte.                                 |
| 12. Conoce y gestiona la determinación del beneficiario final                         | Gestionar la identificación del beneficiario final en estructuras societarias, asegurando profundidad en el análisis más allá del primer nivel de propiedad.                  |
| 13. Conoce y gestiona el monitoreo de operaciones y detección de inusuales            | Gestionar la configuración y calibración del sistema de monitoreo, asegurando alineación entre parámetros y el riesgo real.                                                   |
| 14. Conoce y gestiona la identificación, medición y priorización de riesgos LA/FT/FP  | Gestionar la definición de criterios para la medición y priorización del riesgo, asegurando coherencia entre metodología y aplicación práctica.                               |



profesionalcerti@acoficum.org



324 338 2542



Calle 63B No. 37 - 50 Barranquilla - Colombia



acoficum.org