

1. Descripción General

Nombre del Puesto: Oficial de Cumplimiento

Departamento o dirección al que pertenece:

País:

2. Formación Académica

Licenciado en carreras de Administración, finanzas o carreras afines.

3. Experiencia Laboral

CARGOS	AÑOS LABORALES
Oficial de cumplimiento Titular (debe tener personal a cargo)	3
Oficial de cumplimiento Suplente (debe tener personal a cargo)	5

4. Competencias

4.1 FUNDAMENTALES((habilidades, conocimientos y actitudes requeridas por la organización y que son estándar para todos los puestos)

- ✓ Trabajo en equipo
- ✓ Orientación al cliente
- ✓ Orientación de resultados
- ✓ Trabajo bajo presión
- ✓ Iniciativa
- ✓ Integridad

4.2 ESTRATEGICAS(Habilidades, conocimientos y actitudes requeridas a un nivel estratégico las cuales son estándares para los niveles medios y gerenciales)

- ✓ Inteligencia Emocional Y Social
- ✓ Asertividad
- ✓ Liderazgo

4.3 TECNICAS(destrezas técnicas sin las cuales no se puede ejercer exitosamente el puesto)

- ✓ Resolución de conflictos.
- ✓ Pensamiento Analítico y sistemático.
- ✓ Tolerancia a la presión.
- ✓ Capacidad de planeación y organización.
- ✓ Capacidad de desarrollo estratégico y negociación.

5. Conocimientos

- ✓ Análisis de riesgos, gestión de sistemas de información y auditoria.
- ✓ Operaciones financieras o bancarias en general.
- ✓ Dominio de leyes y disposiciones legales para la prevención del delito de blanqueo de capitales.
- ✓ Emisión de reportes a los entes reguladores (ROE, ROS)
- ✓ Auditoria interna y externa de instituciones financieras
- ✓ Dominio de las normas y regulaciones del negocio

Breve descripción del puesto:

Colaborar conjuntamente con la Gerencia, Presidente de la Junta y Comité de cumplimiento asegurándose de velar por el cumplimiento de las Políticas y procedimientos "Regionales" que orienten a los empleados de la organización en el acatamiento de las disposiciones legales, políticas internas vigentes y en las regulaciones vigentes para la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.