



Capacitación APNFD 2026

CUMPLIMIENTO OPERATIVO
MÓDULO 0 – INTRODUCCIÓN

Objetivo del Curso



Capacitar al personal operativo en la correcta ejecución de controles APNFD,



garantizando trazabilidad, evidencia válida y apoyo al sistema de cumplimiento.

Enfoque del Curso



Importancia del Rol Operativo



El personal operativo constituye el primer nivel de control.



Una correcta ejecución reduce riesgos de incumplimiento y sanciones.

Alcance y Responsabilidades



- Ejecutar procedimientos establecidos



- Registrar información completa y veraz



- Reportar situaciones inusuales



- No interpretar normativa ni reportar a UIF

Relación con el Oficial de Cumplimiento

- ▶ El participante actúa como soporte operativo.
- ▶ El Oficial de Cumplimiento mantiene funciones normativas y de reporte.

Metodología del Curso



- MODALIDAD ASINCRÓNICA



- MÓDULOS SECUENCIALES



- DOCUMENTOS, CASOS PRÁCTICOS Y EVALUACIONES



- EVIDENCIA VÁLIDA DE CAPACITACIÓN