

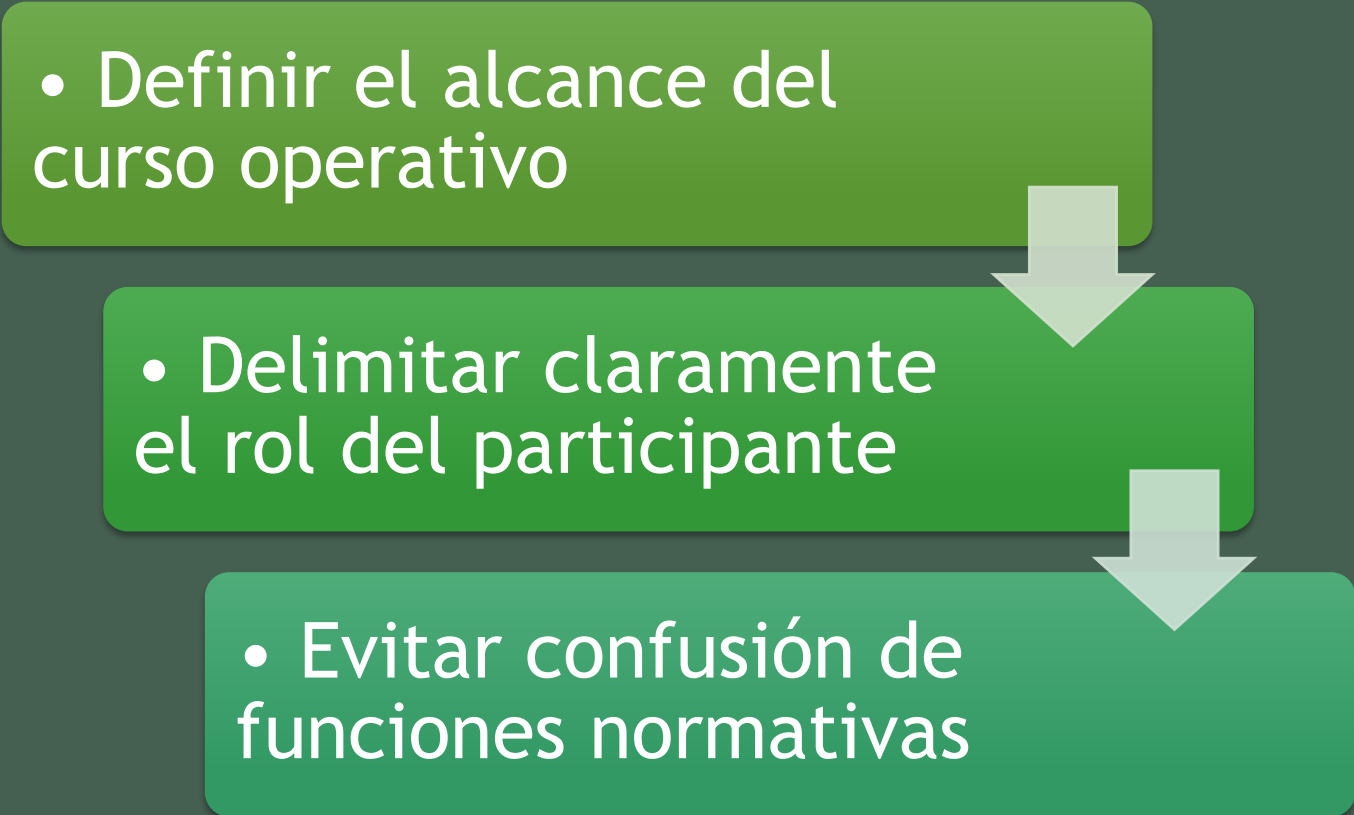


Capacitación APNFD 2026

Módulo 0.2

Alcance del Curso y Rol del
Participante

Objetivo del Módulo 0.2

- Definir el alcance del curso operativo
 - Delimitar claramente el rol del participante
 - Evitar confusión de funciones normativas
- 
- ```
graph TD; A[Definir el alcance del curso operativo] --> B[Delimitar claramente el rol del participante]; B --> C[Evitar confusión de funciones normativas];
```

# Alcance del Curso



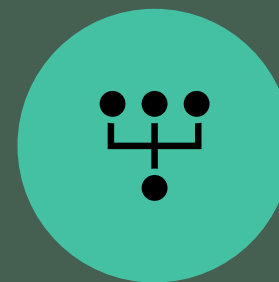
# Perfil del Participante



- PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO



- PERSONAL DE ATENCIÓN Y REGISTRO



- PERSONAL DE APOYO A PROCESOS APNFD

# Rol del Participante

- Ejecutar procedimientos establecidos



- Registrar información completa y veraz



- Identificar alertas visibles



- Comunicar internamente

# Funciones que NO Corresponden al Participante



- Interpretar normativa



- Evaluar riesgos complejos



- Reportar a la UIF



- Sustituir al Oficial de Cumplimiento

# Relación con el Oficial de Cumplimiento

- Soporte operativo

- Provisión de información confiable

- Generación de evidencia primaria

# Evidencia de Capacitación



- Registro formal de capacitación



- Soporte ante auditorías



- Delimitación documentada de responsabilidades