

Capacitación APNFD 2026

MÓDULO 0.4

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA DEL CURSO

Objetivo del Video



- Introducir formalmente el curso



- Contextualizar al participante



- Explicar la metodología y el valor regulatorio

Importancia del Cumplimiento Operativo



- EL CUMPLIMIENTO SE EJECUTA EN LA OPERACIÓN DIARIA



- EL PERSONAL OPERATIVO ES EL PRIMER NIVEL DE CONTROL



- REGISTROS Y EVIDENCIAS SON FUNDAMENTALES

Alcance del Curso

- Ejecución de procedimientos operativos

- Registro correcto de operaciones

- Identificación de señales de alerta

- Reporte interno de situaciones inusuales

Límites del Curso

- No interpreta normativa

- No sustituye al Oficial de Cumplimiento

- No incluye reportes a la UIF

Metodología del Curso



- MODALIDAD ASINCRÓNICA



- MÓDULOS SECUENCIALES



- DOCUMENTOS, CASOS PRÁCTICOS Y EVALUACIONES

Evidencia de Capacitación



- Registro formal de participación



- Evidencia válida ante auditorías



- Soporte al sistema de cumplimiento

Mensaje Final



La correcta ejecución operativa fortalece el cumplimiento



y protege a la organización y a sus colaboradores.