



Capacitación APNFD 2026

MÓDULO 1

ROL OPERATIVO Y RESPONSABILIDADES APNFD

Objetivo del Módulo 1



- COMPRENDER EL ROL OPERATIVO DENTRO DEL SISTEMA APNFD



- IDENTIFICAR RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS



- ACTUAR CONFORME A PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS

Sistema de Cumplimiento APNFD



- Políticas y procedimientos



- Controles internos



- Personas y roles definidos



- Evidencia documentada

Rol Operativo



- Ejecutor de procedimientos



- Registrador de operaciones



- Primer nivel de control



- Generador de evidencia primaria

Responsabilidades Operativas

- ▶ • Cumplir procedimientos internos
- ▶ • Registrar información completa y veraz
- ▶ • Utilizar correctamente los sistemas
- ▶ • Reportar alertas internas

Límites del Rol Operativo

- ▶ • No interpretar normativa
- ▶ • No evaluar riesgos complejos
- ▶ • No autorizar excepciones
- ▶ • No reportar a la UIF

Relación con el Oficial de Cumplimiento

- ▶ • Soporte operativo
- ▶ • Provisión de información confiable
- ▶ • Escalamiento de alertas
- ▶ • Generación de evidencia

Riesgos de una Incorrecta Ejecución



- Debilitamiento del sistema de prevención



- Observaciones regulatorias



- Sanciones a la entidad



- Riesgo reputacional

Evidencia del Cumplimiento



- Registros completos en sistemas



- Documentación organizada



- Reportes internos realizados

Mensaje Final



El cumplimiento operativo es clave para la eficacia



del sistema APNFD y la protección de la organización.