

CAPACITACIÓN APNFD 2026

Módulo 2

Procedimientos Operativos y Cumplimiento APNFD

Objetivo del Módulo 2



- Comprender la importancia de los procedimientos operativos



- Ejecutar correctamente los procedimientos establecidos



- Identificar puntos de control



- Evitar incumplimientos operativos

Procedimientos Operativos APNFD



- Instrucciones formales de ejecución



- Aplicación práctica de la normativa



- Homogeneización de la operación



- Generación de evidencia de cumplimiento

Importancia del Cumplimiento



- Previene errores operativos



- Garantiza trazabilidad



- Reduce riesgos regulatorios



- Soporta auditorías

Ejecución Correcta de los Procedimientos



- Seguir el procedimiento paso a paso



- No omitir etapas

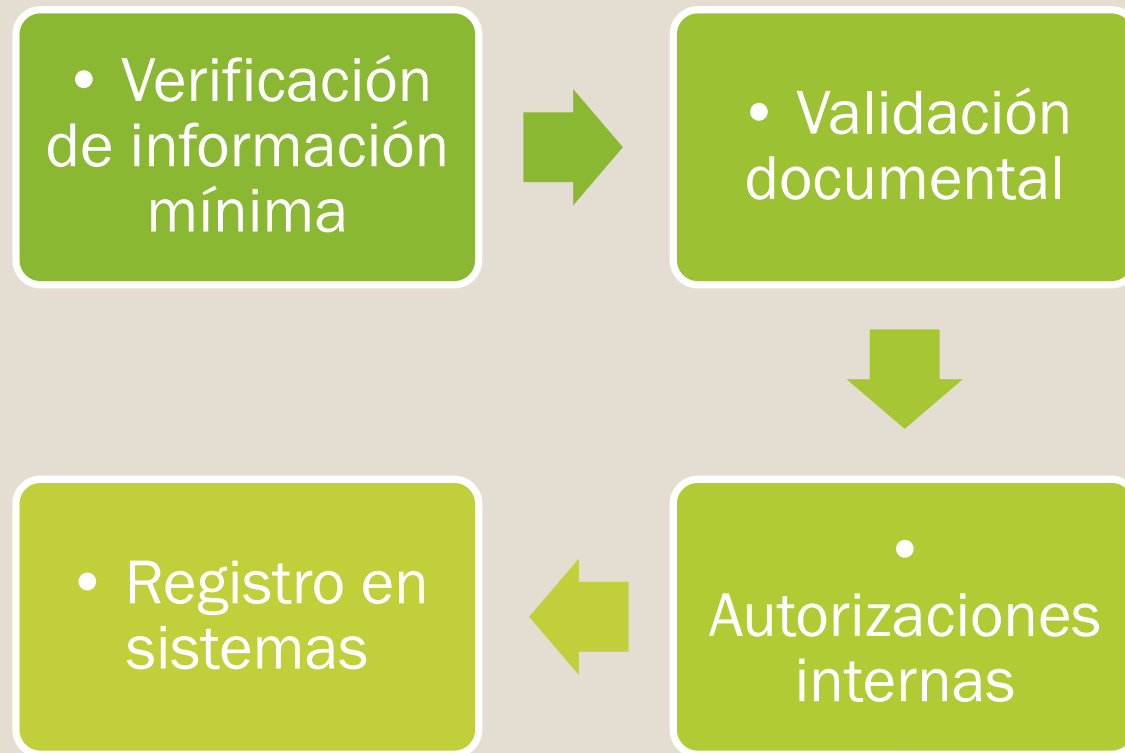


- Usar formatos y sistemas definidos



- Registrar cada acción relevante

Puntos de Control Operativo





Errores Operativos Comunes

- Saltar pasos del procedimiento



- Registros incompletos



- Uso de formatos incorrectos



- Falta de documentación de respaldo

Consecuencias del Incumplimiento

- Observaciones en auditorías
- Reprocesos operativos
- Sanciones regulatorias
- Riesgos reputacionales

Evidencia del Cumplimiento



- Registros completos en sistemas



- Documentación organizada



- Reportes internos y bitácoras

Mensaje Final



El cumplimiento de los
procedimientos operativos



es esencial para la eficacia
del sistema APNFD.