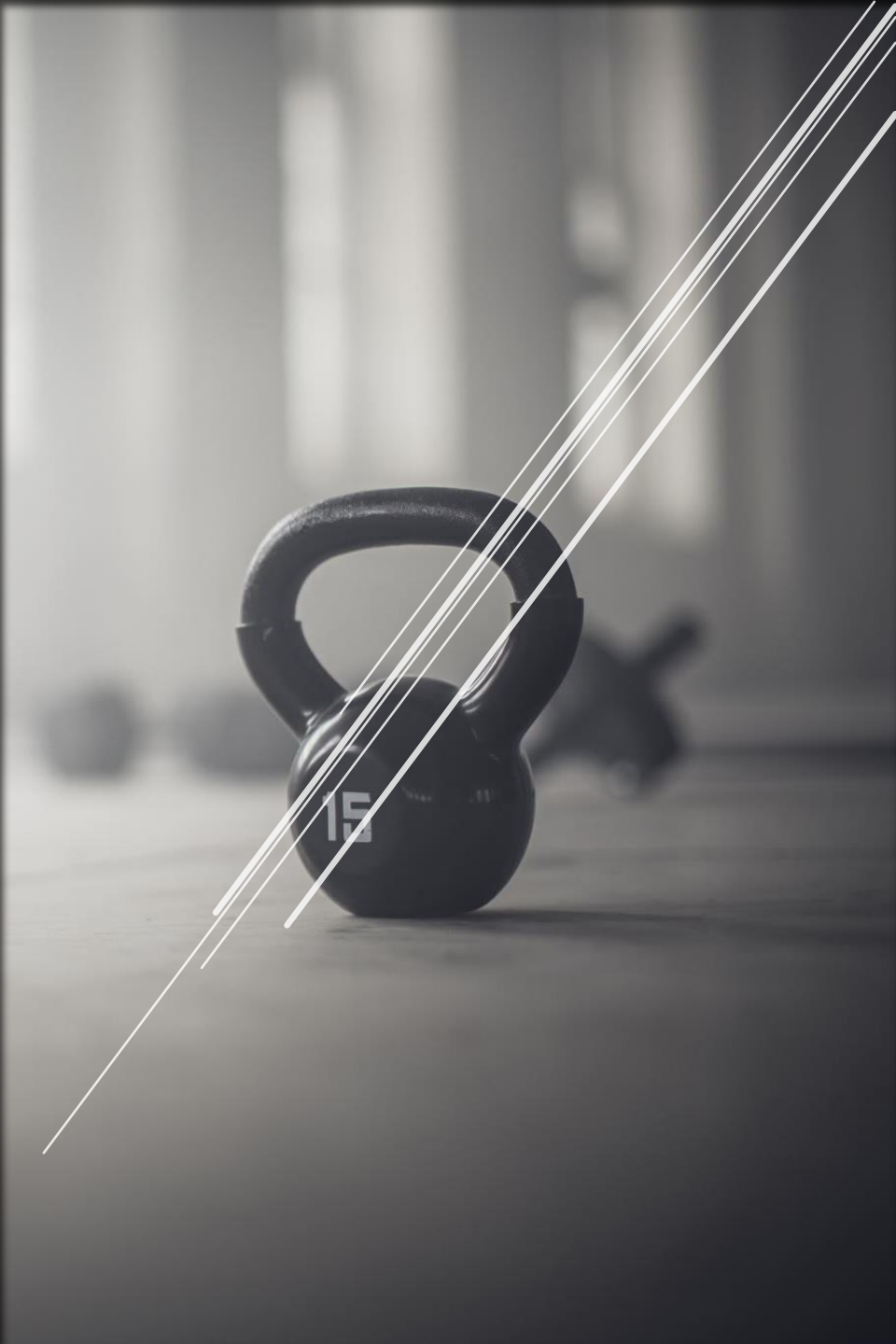


CAPACITACIÓN APNFD 2026

Módulo 4

Debida Diligencia
Operativa APNFD



OBJETIVO DEL MÓDULO 4

- ▶ Comprender la debida diligencia operativa
- ▶ Ejecutar la recolección de información mínima
- ▶ Validar y registrar información correctamente
- ▶ Identificar situaciones que requieren escalamiento

DEBIDA DILIGENCIA OPERATIVA

- ▶ Acciones ejecutadas por el personal operativo
- ▶ Aplicable a clientes y proveedores
- ▶ Base del sistema de prevención APNFD

IMPORTANCIA DE LA DEBIDA DILIGENCIA

- ▶ Previene el uso indebido de la entidad
- ▶ Reduce riesgos regulatorios
- ▶ Garantiza información confiable
- ▶ Soporta auditorías

INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA

- ▶ Identificación del sujeto
- ▶ Datos de contacto
- ▶ Actividad económica declarada
- ▶ Documentación de respaldo

VALIDACIÓN DOCUMENTAL OPERATIVA

- ▶ Verificar integridad de documentos
- ▶ Revisar coherencia básica
- ▶ Confirmar vigencia
- ▶ Registrar observaciones

REGISTRO EN SISTEMAS Y EVIDENCIA

- ▶ Registro obligatorio en sistemas habilitados
- ▶ Digitalización de documentos
- ▶ Conservación conforme a políticas internas

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

- ▶ Debida diligencia continua
- ▶ Registro de cambios relevantes
- ▶ Reporte de inconsistencias

SEÑALES DE ALERTA EN LA DEBIDA DILIGENCIA

- ▶ Negativa a proporcionar información
- ▶ Documentación inconsistente
- ▶ Información no acorde al perfil

CONSECUENCIAS DE UNA DILIGENCIA DEFICIENTE

- ▶ Observaciones en auditorías
- ▶ Riesgos regulatorios
- ▶ Sanciones a la entidad
- ▶ Riesgo reputacional

EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

- ▶ Registros completos
- ▶ Documentación de respaldo
- ▶ Reportes internos

MENSAJE FINAL

- ▶ La correcta ejecución de la debida diligencia
- ▶ fortalece el cumplimiento y protege a la organización.