



# Capacitación APNFD 2026

Módulo 5

Registro de Operaciones y  
Evidencia en Sistemas (Odoo)

# Objetivo del Módulo 5



- Registrar operaciones correctamente



- Garantizar trazabilidad y evidencia



- Utilizar Odoo conforme a procedimiento



- Evitar errores que invaliden registros

# Importancia del Registro Operativo



- Evidencia principal del cumplimiento



- Soporte ante auditorías



- Respaldo al Oficial de Cumplimiento



- Garantía de trazabilidad

# Principios del Registro Operativo

- Completitud
- Veracidad
- Oportunidad
- Trazabilidad

# Uso del Sistema Odoo



- Registro de operaciones sujetas a control



- Gestión de clientes y proveedores



- Almacenamiento de evidencia digital



- Historial y seguimiento

# Campos Críticos y Obligatorios

- Identificación del sujeto
- Fecha y tipo de operación
- Monto u objeto (cuando aplique)
- Usuario registrador

## Adjuntar Documentación de Respaldo

- Digitalizar documentos requeridos
- Verificar legibilidad
- Correspondencia con la operación
- Carga en el registro correcto

# Errores Frecuentes

- Registros incompletos
- Campos incorrectos
- Documentos ilegibles
- Registro fuera de plazo



# Evidencia Digital y Auditoría

- Existencia del registro
- Coherencia de la información
- Documentación adjunta
- Trazabilidad de usuarios y fechas

## Responsabilidad del Operador

- Registrar correctamente
- No delegar sin autorización
- No modificar sin procedimiento
- Reportar errores detectados

# Consecuencias de un Registro Deficiente



- Observaciones regulatorias



- Reprocesos operativos



- Riesgos regulatorios



- Sanciones a la entidad

# Mensaje Final



Un registro  
correcto garantiza  
evidencia,



trazabilidad y  
cumplimiento  
efectivo.