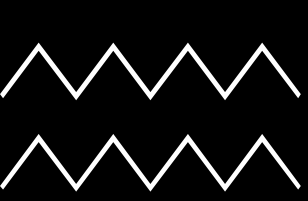


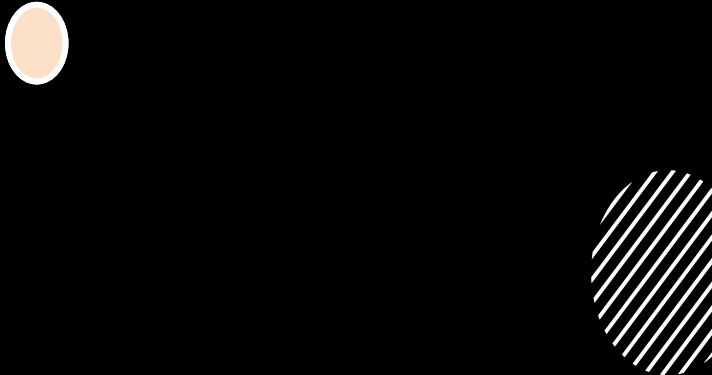
Capacitación APNFD 2026

Módulo 7

Gestión de Evidencias y Auditoría APNFD



Objetivo del Módulo 7



- Comprender qué es una evidencia operativa válida



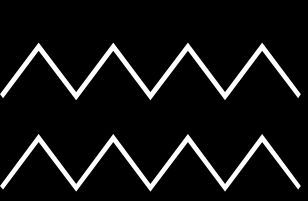
- Gestionar y organizar evidencias



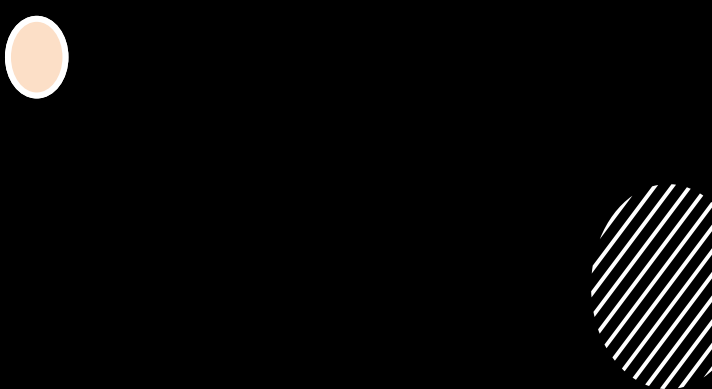
- Conservar información conforme a políticas



- Colaborar en auditorías



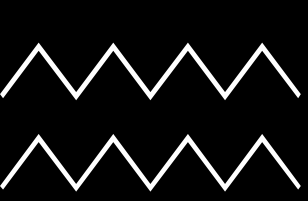
Qué es una Evidencia Operativa



- Registro o documento que demuestra la ejecución

- Evidencia digital o física (cuando aplique)

- Debe ser verificable, íntegra y trazable



Importancia de la Gestión de Evidencias



- Demuestra cumplimiento efectivo

- Responde a auditorías

- Reduce riesgos regulatorios

- Protege a la entidad y al operador

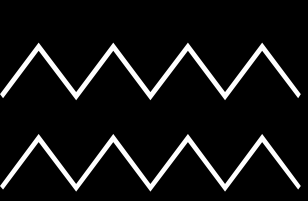
Características
de una
Evidencia
Válida

- Existencia

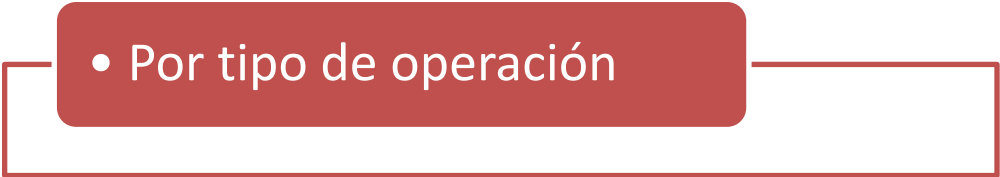
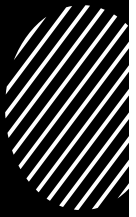
- Integridad

- Coherencia

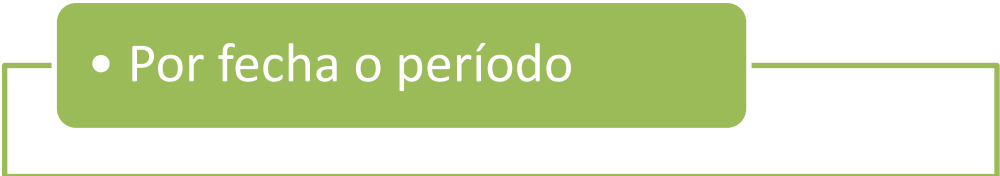
- Trazabilidad



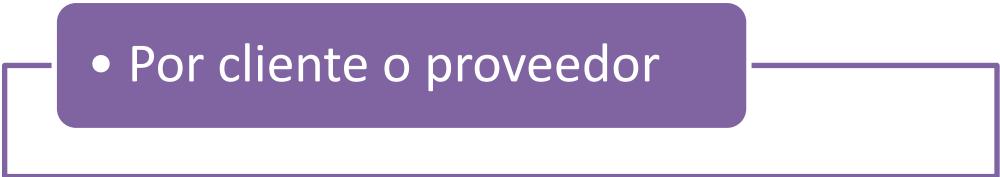
Organización de Evidencias



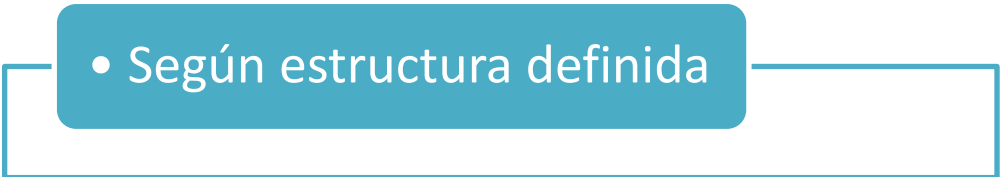
- Por tipo de operación



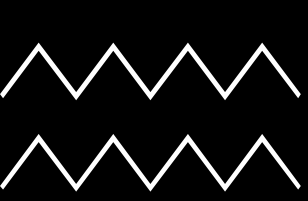
- Por fecha o período



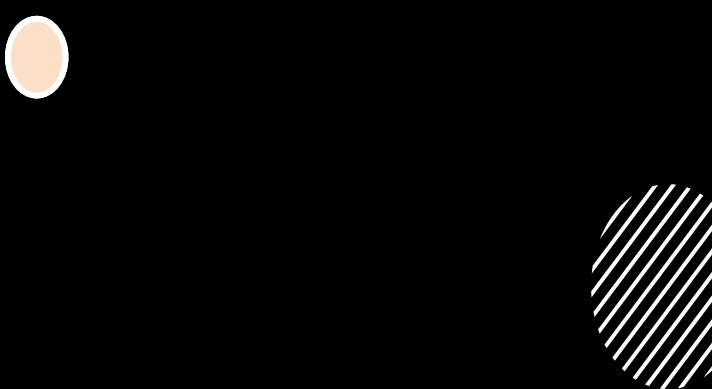
- Por cliente o proveedor



- Según estructura definida



Conservación y Custodia

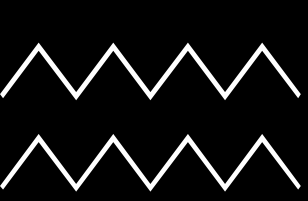


- Cumplir políticas internas

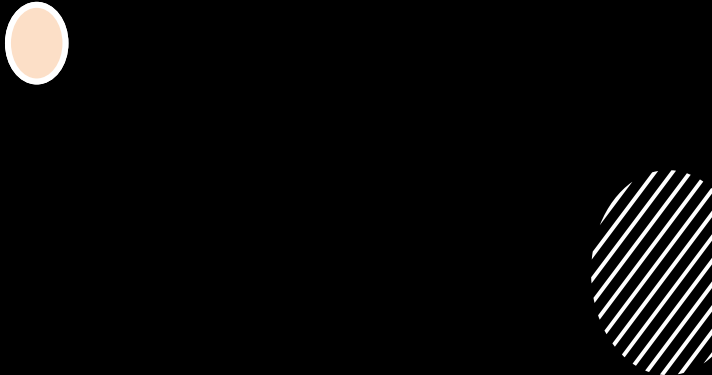
- Respetar plazos de conservación

- Aplicar medidas de seguridad

- No eliminar ni modificar sin autorización



Rol del Operador en Auditorías



- Facilitar información solicitada

- Proporcionar registros completos

- Seguir instrucciones del Oficial de Cumplimiento

- Usar canales autorizados



Errores Comunes



- Evidencias incompletas

- Documentación desordenada

- Registros sin respaldo

- Eliminación indebida

Consecuencias
de una Gestión
Deficiente

- Observaciones en auditorías

- Riesgos regulatorios

- Sanciones a la entidad

- Reprocesos operativos



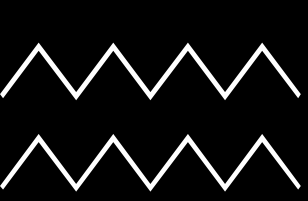
Evidencia de Capacitación y Cumplimiento



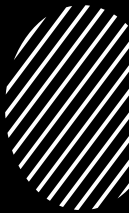
- Registros de capacitación

- Certificaciones obtenidas

- Evaluaciones aprobadas



Mensaje Final



Una adecuada
gestión de
evidencias



fortalece el
cumplimiento y la
auditoría.