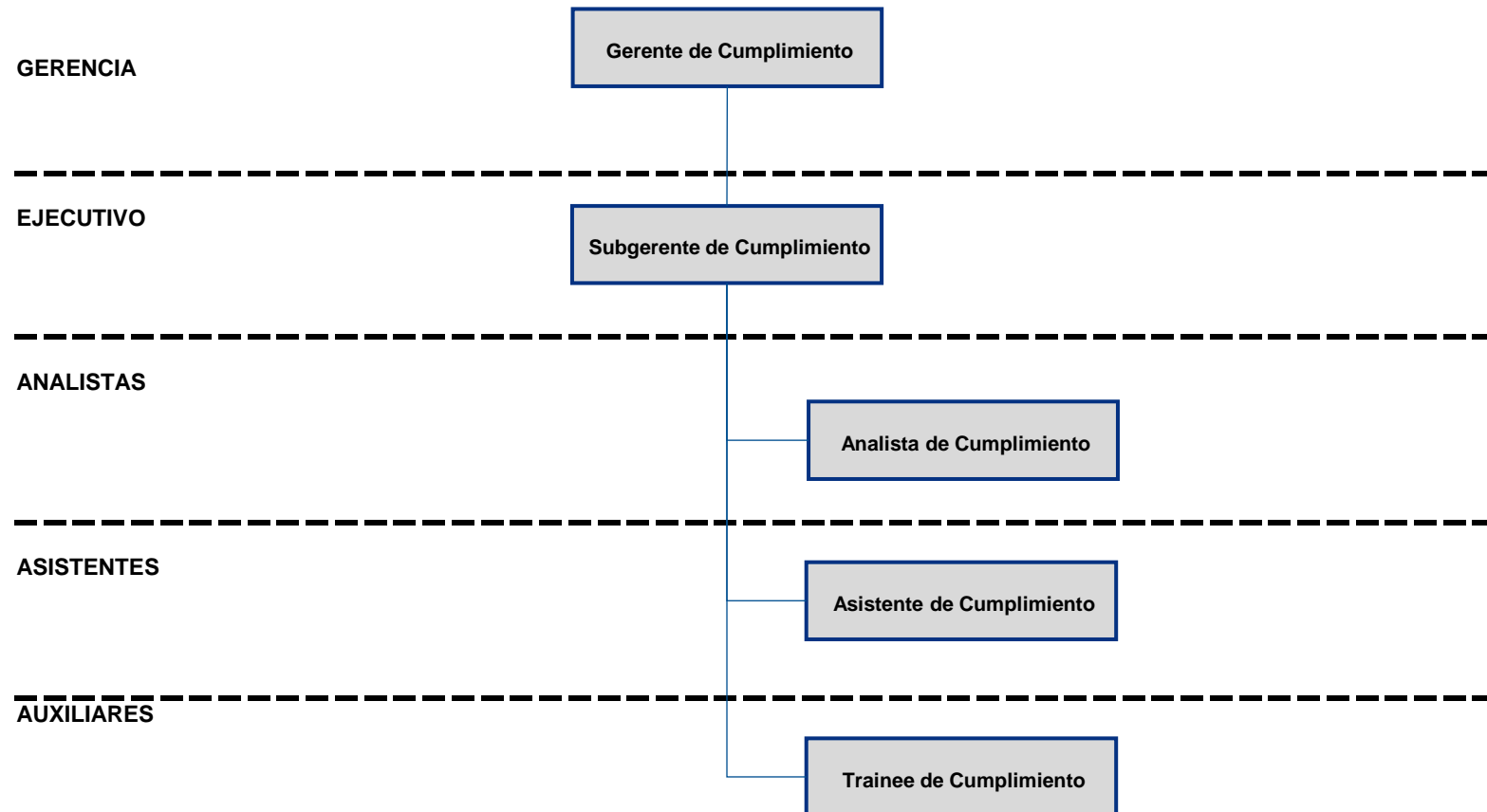


GERENCIA DE CUMPLIMIENTO

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE ACUERDO AL CAP APROBADO



Nota: La descripción de las funciones de los puestos del organigrama, se encuentran contenidas en 5 fichas MOF.

RESUMEN DE FICHAS DE PUESTOS DE LA GERENCIA DE CUMPLIMIENTO

GERENCIA DE CUMPLIMIENTO				
Código	Nombre del Puesto	Departamento	Categoría	Total
GC - GE01	Gerente de Cumplimiento	-	Gerente	1
GC - SG02	Subgerente de Cumplimiento	-	Ejecutivo	1
GC - AN03	Analista de Cumplimiento	-	Analista	1
GC - AS04	Asistente de Cumplimiento	-	Asistente	1
GC - AU05	Trainee de Cumplimiento	-	Auxiliar	1
TOTAL DE PUESTOS				5

 COFIDE EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ	 CUI Confidencial Uso Interno	FICHA DEL PERFIL DE PUESTO	Código	GC - GE01
			Número de puestos	1

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto	Gerencia	Departamento
Gerente De Cumplimiento	Gerencia De Cumplimiento	-
Reporta a:	Supervisa a:	Categoría
Directorio	Subgerente de Cumplimiento.	1 Gerente

B. MISIÓN DEL PUESTO

Liderar la implementación y funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y prevención del delito dentro de COFIDE, asegurando su idoneidad.

C. PROFESIÓN / OCUPACIÓN:

Profesión / Ocupación	Grado Académico					
	Técnico	Bachiller	Especialización	Título	Maestría	Doctorado
Derecho, Contabilidad, Administración de Empresas, Economía, Ingeniería Industrial u otras carreras afines. Grado de Maestro en maestría en Derecho Empresarial, Derecho Administrativo, Gestion de Riesgos, Derecho Bancario o afines.	-	I	I	I	D	-

D. EXPERIENCIA:

General:	Deseable (D):	
	Indispensable (I):	10 años mínimo de experiencia laboral en general desde egresado.
Específico:	Deseable (D):	3 años mínimo laborando en el sector o sectores afines, en empresas publicas y/o privadas.
	Indispensable (I):	5 años minimo en cargos gerenciales, jefaturales o equivalentes liderando areas de similares características o responsabilidades, en empresas publicas o privadas.

J. CONOCIMIENTOS:

Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto	Deseable (D):	Conocimiento de la normativa SBS respeto al ambito de sus funciones, conocimiento de prevención de delitos, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, gestion de normas publicas y/o otras afines.
	Indispensable (I):	
Cursos, certificaciones y/o especializaciones requeridos y sustentados con documentos.	Deseable (D):	
	Indispensable (I):	Especializacion en normas de auditoria, gestion de riesgos, gestion del fraude y normas ISO:9001, Compliance, Certificacion Internacional en Prevencion del Lavado de Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo, y/o otras afines.

K. HERRAMIENTAS DIGITALES E IDIOMAS:

Ofimática e idiomas	Ms. Excel	Ms. Power Point	Ms. Word	Inglés	Otros
Nivel	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	No aplica

I. PERFIL DE COMPETENCIAS:

Competencias Organizacionales COFIDE	Agilizamos los cambios y las acciones	Capitalizamos el conocimiento	Innovamos para diferenciarnos	Colaboramos con generosidad	Nos responsabilizamos de nuestras acciones
Nivel	C	C	C	C	C

I.a. PERFIL GERENCIAL:

Competencias de Liderazgo FONAFE	Visión Estratégica	Capacidad de Dirección	Gestión de Personas	Colaboración e influencia	Gestión del Cambio	Alineamiento a las normas
Nivel	4	4	4	4	4	4

E. NIVEL DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RECURSOS:

Supervisión / Coordinación	Personal a cargo	Económica/ financiera	Bienes y Valores	Información	Documentación confidencial
	Alto		Alto		Alto

F. NIVEL DE TOMA DE DECISIONES:

Estratégico	Planificación global: Decisiones no programadas	Táctico	Decisiones programadas y no programadas	Operativo	Operaciones cotidianas: Decisiones programadas
	Alto		Medio		Bajo

 COFIDE EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ	 CUI Confidencialidad Uso Interno	FICHA DEL PERFIL DE PUESTO	Código	GC - GE01
			Número de puestos	1

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto	Gerencia	Departamento
Gerente De Cumplimiento	Gerencia De Cumplimiento	-
Reporta a:	Supervisa a:	Categoría
Directorio	Subgerente de Cumplimiento.	1
		Gerente

B. MISIÓN DEL PUESTO

Liderar la implementación y funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y prevención del delito dentro de COFIDE, asegurando su idoneidad.

L. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

1	Monitorear el cumplimiento del sistema de prevención del delito y del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo dentro de COFIDE.
2	Supervisar y proponer estrategias para la prevención y gestión de los riesgos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de los delitos parte del sistema de prevención de delitos.
3	Coordinar y colaborar con las autoridades competentes en los asuntos relacionados con el sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
4	Revisar e identificar las modificaciones y nuevas disposiciones legales relacionadas con la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
5	Reportar oportunamente al Directorio, las situaciones que pudieran constituir la comisión de los delitos señalados en el Manual de Prevención de Delitos y reportar al mismo semestralmente, sobre su gestión.
6	Mantener actualizado el Manual de Prevención de Delitos y Manual del Sistema de Prevención y Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo (MPLAFT) y presentarlos a Directorio para su aprobación. Además, supervisar el seguimiento y cabal cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos en ellos.
7	Definir en coordinación con la Gerencia de Gestión Humana y Administración el Programa de Capacitación Anual del SPLAFT y establecer el temario de las capacitaciones dirigidas al personal de COFIDE.
8	Monitorear que las situaciones que pudieran constituir la comisión de los delitos señalados en el Manual de Prevención de Delitos sean reportadas oportunamente al Directorio.
9	Asegurar la existencia de un canal de denuncias en el que se pueda reportar las actividades que representen riesgos monitoreados por la gerencia.
10	Administrar y controlar los riesgos relacionados al logro de sus objetivos de la mano con la Gerencia de Riesgos.
11	Elaborar Programas de Trabajo anuales en materia de Prevención del Delito y PLAFT, asegurando su adecuado seguimiento y cumplimiento y presentarlos a Directorio para su aprobación.
12	Comunicar aquellas alertas y/u operaciones que requieran ser reportadas a la ABS - UIF
13	Aprobar las capacitaciones en materia de LA/FT y Prevención de Delitos.
14	Monitorear la implementación del Registro de Operaciones, en coordinación con el Departamento de TI de la Gerencia de Operaciones y Tecnología de acuerdo a lo establecido por la normativa, así como efectuar los controles correspondientes.
15	Emitir informes trimestrales y semestrales sobre su gestión al presidente del directorio.
16	Emitir alertas en función del Sistema PLAFT y de Prevención de Delitos.
17	Revisar y aprobar modificaciones a las Señales de Alerta en materia PLAFT y del Sistema de Prevención de Delitos.
18	Supervisar las operaciones comunicadas por el personal como inusuales; así como la lista de clientes exceptuados, y analizarlas con la finalidad de determinar aquellas que podrían ser calificadas como sospechosas.
19	Implementar las recomendaciones que sean emitidas para el Sistema PLAFT y Sistema de Prevención de Delitos.
20	Llevar el control correspondiente de las operaciones comunicadas por el personal como inusuales; así como la lista de clientes exceptuados.
21	Otras funciones que le asigne el Directorio dentro del ámbito de su competencia; así como las demás funciones descritas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).

M. OTROS:

Consideraciones:

De acuerdo al Lineamiento Corporativo "Lineamiento para la selección de gerentes y cargos equivalentes de las Empresas" Última modificación aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva (RDE) N° 023- 2023/DE-FONAFE. en el punto 4. Requisitos base considerados para Perfiles de Gerentes y Cargos equivalentes, referente a la experiencia laboral mínima requerida en el punto d. (pág. 49), que indica:

"Con relación a experiencia en el puesto para Gerencias Técnicas y/o Altamente Especializadas, se tomarán en cuenta las siguientes precisiones:

- En las empresas contenidas en los Grupos 1 y 2, los candidatos deberán haber ocupado cargos gerenciales, jefaturales o equivalentes liderando áreas de similares características o responsabilidades, como mínimo por un periodo de cinco (05) años dentro de los últimos diez (10) años."

 COFIDE EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ	 CUI Confidencial Uso Interno	FICHA DEL PERFIL DE PUESTO	Código	GC - SG02
			Número de puestos	1

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto		Gerencia		Departamento	
Subgerente De Cumplimiento		Gerencia De Cumplimiento		-	
Reporta a:		Supervisa a:		Categoría	
Gerente de Cumplimiento		Analista de Cumplimiento, Asistente de Cumplimiento, Trainee de Cumplimiento		3	
				Ejecutivo	

B. MISIÓN DEL PUESTO

Apoyar y participar en la función de prevención de LAFT y de delitos dentro de COFIDE, asegurando su idoneidad.

C. PROFESIÓN / OCUPACIÓN:

Profesión / Ocupación	Grado Académico					
	Técnico	Bachiller	Especialización	Título	Maestría	Doctorado
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial o afines, Administración, Contabilidad, Economía o Derecho o afines. Es deseable que cuente con MBA o maestría o postgrado o especialización. (Para los cursos y/o especializaciones ver el literal e).	-	I	D	D	D	-

D. EXPERIENCIA:

Laboral:	6 años mínimo
Específico:	3 años en puestos de ejecutivo o supervisor o puestos de similares características y responsabilidades.

E. CONOCIMIENTOS:

Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto	Deseable (D):	
	Indispensable (I):	Sistemas Informáticos para la Prevención del lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo o experiencia en investigación de denuncias sobre los delitos del LA/FT y aquellos asociados al MPD o modelo de prevención de delitos, conocimiento del sistema financiero y su marco regulatorio o conocimientos generales de derecho corporativo,
Cursos, certificaciones y/o especializaciones requeridos y sustentados con documentos.	Deseable (D):	
	Indispensable (I):	Especializaciones en temas relacionados a compliance o prevención de delitos (anticorrupción) o prevención de lavado de activos o derecho regulatorio.

F. HERRAMIENTAS DIGITALES E IDIOMAS:

Ofimática e idiomas	Ms. Excel	Ms. Power Point	Ms. Word	Inglés	Otros
Nivel	Avanzado	Intermedio	Intermedio	Intermedio	No aplica

G. PERFIL DE COMPETENCIAS:

Competencias Organizacionales COFIDE	Agilizamos los cambios y las acciones	Capitalizamos el conocimiento	Innovamos para diferenciarnos	Colaboramos con generosidad	Nos responsabilizamos de nuestras acciones
Nivel	C	C	C	C	C

H. NIVEL DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RECURSOS:

Supervisión / Coordinación	Personal a cargo	Económica/ financiera	Bienes y Valores	Información	Documentación confidencial
	Alto		Alto		Alto

I. NIVEL DE TOMA DE DECISIONES:

Estratégico	Planificación global: Decisiones no programadas	Táctico	Decisiones programadas y no programadas	Operativo	Operaciones cotidianas: Decisiones programadas
	Alto		Medio		Bajo

 COFIDE EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ	 CUI Confidencial Uso Interno	FICHA DEL PERFIL DE PUESTO	Código	GC - SG02
			Número de puestos	1

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto	Gerencia	Departamento
Subgerente De Cumplimiento	Gerencia De Cumplimiento	-

J. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

1	Proponer estrategias para la prevención y gestión de los riesgos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y de los delitos del Modelo de Prevención de Delitos
2	Verificar el cumplimiento y actualizar la normativa interna en materia del Sistema de Prevención y Lavado de Activos y/o Financiamiento del terrorismo (SPLAFT) y del Modelo de Prevención de Delitos (MPD), asegurando su continua revisión y mejora.
3	Coordinar y colaborar con las autoridades competentes en los asuntos relacionados con el Sistema de Prevención y Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y del Modelo de Prevención de Delitos.
4	Supervisar el Modelo de Prevención de Delitos y reportar su gestión al Directorio de COFIDE; así como también estará a cargo de brindar el soporte en investigación de denuncias que se reciban a través del canal ético.
5	Supervisar la elaboración de los reportes e informes internos y externos sobre la situación del SPLAFT y del MDP de acuerdo con la normativa vigente o de ser el caso según lo disponga el Directorio.
6	Proponer las actividades para el Programa Anual de Trabajo y Capacitación del Modelo de Prevención del Delito y establecer acciones que se relacionen con la ejecución de las mismas.
7	Coordinar con la Gerencia de Gestión Humana y Administración la ejecución y evaluación de las capacitaciones relacionadas al MDP y SPLAFT dirigidas al personal de COFIDE.
8	Realizar las campañas de difusión en torno a la prevención de delitos en coordinación con el Departamento de Comunicaciones, Relaciones Institucionales y Marketing
9	Aplicar las políticas y procedimientos establecidos en el Manual PLAFT, incluyendo la revisión del registro de operaciones en el Sistema Informático SPLAFT y la detección oportuna de operaciones inusuales y/o señales de alerta de LA/FT o Anticorrupción; así como de lo establecido en las políticas y procedimientos del Manual MDP.
10	Liderar la implementación del Sistema Informático SPLAFT, participando en las reuniones con el equipo de tecnología, documentar los avances y realizar seguimiento a los plazos establecidos en los cronogramas.
11	Revisar el reporte de señales de alerta de operaciones de clientes desde los módulos dispuesto en SAP así como alertas desde otras fuentes de información y en caso de calificar como operaciones inusuales reportarlo al Oficial de Cumplimiento.
12	Las demas que le asigne la Gerencia de Cumplimiento.

K. OTROS:

Deseable tener experiencia en liderar proyectos de sistemas informáticos de PLAFT y brindar capacitaciones vinculadas al SPLAFT y Modelo de Prevención de Delitos.

 COFIDE EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ	 CUI Confidencial Uso Interno	FICHA DEL PERFIL DE PUESTO	Código	GC - AN03
			Número de puestos	1

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto	Gerencia	Departamento
Analista De Cumplimiento	Gerencia De Cumplimiento	-
Reporta a:	Supervisa a:	Categoría
Subgerente de Cumplimiento	-	Analista

B. MISIÓN DEL PUESTO

Realizar las actividades dispuestas en sistema de prevención de lavado de activos y modelo prevención del delito en COFIDE. Apoyar al Oficial de Cumplimiento de LA/FT y al Sub Gerente de Cumplimiento, en las obligaciones que le correspondan de acuerdo a ley y normativa externa e interna aplicable a COFIDE. Apoyar en consultas en materia de LA/FT y prevención de Delitos de los usuarios internos y requerimientos externos.

C. PROFESIÓN / OCUPACIÓN:

Profesión / Ocupación	Grado Académico					
	Técnico	Bachiller	Especialización	Título	Maestría	Doctorado
Derecho, Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería Industrial o afines. (Para los cursos y/o especializaciones ver el literal e).	-	I	D	D	-	-

D. EXPERIENCIA:

Laboral:	2 años mínimo
Específico:	1 año en puestos de asistente o en puestos de similares características y responsabilidades.

E. CONOCIMIENTOS:

Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto	Deseable (D):	
	Indispensable (I):	SPLAFT, prevención del delito o afines.
Cursos, certificaciones y/o especializaciones requeridos y sustentados con documentos.	Deseable (D):	
	Indispensable (I):	Cursos en temas relacionados a SPLAFT, prevención del delito, compliance o afines

F. HERRAMIENTAS DIGITALES E IDIOMAS:

Ofimática e idiomas	Ms. Excel	Ms. Power Point	Ms. Word	Inglés	Otros
Nivel	Básico	Intermedio	Intermedio	Básico	No aplica

G. PERFIL DE COMPETENCIAS:

Competencias Organizacionales COFIDE	Agilizamos los cambios y las acciones	Capitalizamos el conocimiento	Innovamos para diferenciarnos	Colaboramos con generosidad	Nos responsabilizamos de nuestras acciones
Nivel	C	C	C	C	C

H. NIVEL DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RECURSOS:

Supervisión / Coordinación	Personal a cargo	Económica/ financiera	Bienes y Valores	Información	Documentación confidencial
	Medio		Medio		Medio

I. NIVEL DE TOMA DE DECISIONES:

Estratégico	Planificación global: Decisiones no programadas	Táctico	Decisiones programadas y no programadas	Operativo	Operaciones cotidianas: Decisiones programadas
	Bajo		Bajo		Alto

 COFIDE EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ	 CUI Confidencial Uso Interno	FICHA DEL PERFIL DE PUESTO	Código	GC - AN03
			Número de puestos	1

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto	Gerencia	Departamento
Analista De Cumplimiento	Gerencia De Cumplimiento	-

J. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

1	Revisar e identificar las modificaciones y nuevas disposiciones legales relacionados con la Prevención y Gestión de los Riesgos del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
2	Participar en la elaboración y actualización de la Normativa Interna en materia de Prevención y Gestión de los Riesgos del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y del Modelo de Prevención de Delitos.
3	Elaborar un informe de Back de registro de operaciones del año, en coordinación con el Departamento de TI
4	Ejecutar y elaborar informes de las auditorías y verificaciones dispuestas en el Programa Anual de Trabajo Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo y del Modelo de Prevención de Delitos.
5	Elaborar y/o revisar informes de cumplimiento de debida diligencia y/o revisiones acotadas de riesgo de LA/FT de clientes y contrapartes, documentando el análisis realizado.
6	Corroborar en forma mensual que se haya dictado la inducción de SPLAFT y MPD a los nuevos colaboradores y enviar el reporte de búsquedas en listas internacionales y noticias que se remiten al Departamento de Gestión Humana, por los nuevos ingresos.
7	Elaborar el informe de revisión masiva de clientes, proveedores, contrapartes y colaboradores en la plataforma de búsqueda de listas internacionales y portales de noticias, con lo cual se emite un informe a cada gerencia.
8	Colaborar con la ejecución de las actividades del programa de trabajo y capacitación anual en materia de Prevención del Delito.
9	Aplicar las políticas y procedimientos establecidos en el Manual SPLAFT, incluyendo la revisión del registro de operaciones o del análisis de operaciones inusuales.
10	Revisar los contratos con clientes y contrapartes, asegurando que se contemplen cláusulas de Prevención de LA/FT y Anticorrupción, así como la solicitud de los Anexos KYC (según aplique).
11	Revisar las señales de alerta anticorrupción que puedan ser comunicadas por los colaboradores en COFIDE y documentar las medidas mitigantes.
12	Las demás que le asigne la Gerencia de Cumplimiento.

M. OTROS:

-

 COFIDE EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ	 Confidencial Uso Interno	FICHA DEL PERFIL DE PUESTO	Código	GC - AS04
			Número de puestos	1

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto	Gerencia	Departamento
Asistente De Cumplimiento	Gerencia De Cumplimiento	-
Reporta a:	Supervisa a:	Categoría
Subgerente de Cumplimiento	-	Asistente

B. MISIÓN DEL PUESTO

Realizar las actividades dispuestas en sistema de prevención de lavado de activos y modelo prevención del delito en COFIDE. Apoyar al Oficial de Cumplimiento de LA/FT y al Sub Gerente de Cumplimiento, en las obligaciones que le correspondan de acuerdo a ley y normativa externa e interna aplicable a COFIDE.

C. PROFESIÓN / OCUPACIÓN:

Profesión / Ocupación	Grado Académico					
	Técnico	Bachiller	Especialización	Título	Maestría	Doctorado
Derecho, Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería Industrial u otras carreras afines. (Para los cursos y/o especializaciones ver literal e).	-	I	D	D	-	-

D. EXPERIENCIA:

Laboral:	1 año mínimo
Específico:	6 meses como auxiliar, asistente o en posiciones de similares características y responsabilidades.

E. CONOCIMIENTOS:

Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto	Deseable (D):	
	Indispensable (I):	SPLAFT, Prevención del Delito o afines
Cursos, certificaciones y/o especializaciones requeridos y sustentados con documentos.	Deseable (D):	
	Indispensable (I):	Cursos en temas relacionados a SPLAFT, Prevención del Delito, Compliance o afines.

F. HERRAMIENTAS DIGITALES E IDIOMAS:

Ofimática e idiomas	Ms. Excel	Ms. Power Point	Ms. Word	Inglés	Otros
Nivel	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	No aplica

G. PERFIL DE COMPETENCIAS:

Competencias Organizacionales COFIDE	Agilizamos los cambios y las acciones	Capitalizamos el conocimiento	Innovamos para diferenciarnos	Colaboramos con generosidad	Nos responsabilizamos de nuestras acciones
Nivel	C	C	C	C	C

H. NIVEL DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RECURSOS:

Supervisión / Coordinación	Personal a cargo	Económica/ financiera	Bienes y Valores	Información	Documentación confidencial
	Bajo		Bajo		Bajo

I. NIVEL DE TOMA DE DECISIONES:

Estratégico	Planificación global: Decisiones no programadas	Táctico	Decisiones programadas y no programadas	Operativo	Operaciones cotidianas: Decisiones programadas
	Bajo		Bajo		Alto

 COFIDE EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ	 Confidencial Uso Interno	FICHA DEL PERFIL DE PUESTO	Código	GC - AS04
			Número de puestos	1

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto	Gerencia	Departamento
Asistente De Cumplimiento	Gerencia De Cumplimiento	-

J. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

1	Apoyar en la revisión e identificación de modificaciones y nuevas disposiciones legales relacionados con la Prevención y Gestión de los Riesgos del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y Modelo Prevención de Delitos.
2	Apoyar en la actualización de la normativa interna aplicable a Prevención y Gestión de los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de la Corporación y Prevención de Delitos.
3	Apoyar en el seguimiento y levantamiento de recomendaciones de auditorías emitidas en atención al Sistema de Prevención LA/FT y Modelo de Prevención de Delitos.
4	Generación de indicadores de gestión del MPD plasmados en los informes semestrales de la gestión del Encargado de Prevención de Delitos
5	Generación de indicadores claves de riesgo de LA/FT plasmados en los informes semestrales de la gestión del Oficial de Cumplimiento
6	Elaborar informes de cumplimiento de debida diligencia de clientes y contrapartes, documentando el análisis realizado.
7	Elaborar el anexo de señales de alerta para los clientes de fideicomisos que se entrega trimestralmente a la Gerencia de Negocios y se reporta a la SBS
8	Elaborar informes semestrales de listas internacionales de OFAC y GAFI, así como de comunicados trimestrales sobre ambas listas y personas domiciliadas en Perú sancionadas en OFAC
9	Ejecutar y elaborar informes de las auditorías y verificaciones dispuestas en el Programa Anual de Trabajo Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
10	Colaborar con la ejecución de las actividades del programa de trabajo y capacitación anual en materia de Prevención del Delito.
11	Apoyar en la coordinación y colaboración con las autoridades competentes y entidades supervisadas.
12	Las demás que le asigne la Gerencia de Cumplimiento.

K. OTROS:

-

 COFIDE EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ	 CUI Confidencial Uso Interno	FICHA DEL PERFIL DE PUESTO	Código	GC - AU05
			Número de puestos	1

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:			
Nombre del puesto	Gerencia		Departamento
Trainee De Cumplimiento	Gerencia De Cumplimiento		-
Reporta a:	Supervisa a:		Categoría
Subgerente de Cumplimiento	-	-	Auxiliar

B. MISIÓN DEL PUESTO

Realizar las actividades dispuestas en sistema de prevención de lavado de activos y modelo prevención del delito en COFIDE. Apoyar al Oficial de Cumplimiento de LA/FT y al Sub Gerente de Cumplimiento, en las obligaciones que le correspondan de acuerdo a ley y normativa externa e interna aplicable a COFIDE.

C. PROFESIÓN / OCUPACIÓN:						
Profesión / Ocupación	Grado Académico					
Derecho, Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería Industrial o afines. <i>*A excepción de los que ingresen por el programa Talento COFIDE o hayan realizado por lo menos 6 meses de prácticas profesionales en COFIDE, a quienes se les solicitará solamente la constancia de egresado. (Para los cursos y/o especializaciones ver literal e).</i>	Técnico	Bachiller	Especialización	Título	Maestría	Doctorado
	-	I	D	-	-	-

D. EXPERIENCIA:	
Laboral:	1 año mínimo. <i>(Excepto los que ingresen por el programa Talento COFIDE o hayan realizado por lo menos 6 meses de prácticas profesionales en COFIDE)</i>
Específico:	6 meses como auxiliar, asistente o en posiciones de similares características y responsabilidades. <i>(Excepto los que ingresen por el programa Talento COFIDE o hayan realizado por lo menos 6 meses de prácticas profesionales en COFIDE).</i>

E. CONOCIMIENTOS:		
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto	Deseable (D):	SPLAFT, prevención del delito o afines.
	Indispensable (I):	
Cursos, certificaciones y/o especializaciones requeridos y sustentados con documentos.	Deseable (D):	Cursos en temas relacionados a SPLAFT, prevención del delito, compliance o afines.
	Indispensable (I):	

F. HERRAMIENTAS DIGITALES E IDIOMAS:					
Ofimática e idiomas	Ms. Excel	Ms. Power Point	Ms. Word	Inglés	Otros
Nivel	Intermedio	Básico	Intermedio	Básico	No aplica

G. PERFIL DE COMPETENCIAS:					
Competencias Organizacionales COFIDE	Agilizamos los cambios y las acciones	Capitalizamos el conocimiento	Innovamos para diferenciarnos	Colaboramos con generosidad	Nos responsabilizamos de nuestras acciones
Nivel	C	C	C	C	C

H. NIVEL DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RECURSOS:					
Supervisión / Coordinación	Personal a cargo	Económica/ financiera	Bienes y Valores	Información	Documentación confidencial
	Medio		Medio		Medio

I. NIVEL DE TOMA DE DECISIONES:					
Estratégico	Planificación global: Decisiones no programadas	Táctico	Decisiones programadas y no programadas	Operativo	Operaciones cotidianas: Decisiones programadas
	Bajo		Bajo		Bajo

 COFIDE EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ	 CUI Confidencial Uso Interno	FICHA DEL PERFIL DE PUESTO	Código	GC - AU05
			Número de puestos	1

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto	Gerencia	Departamento
Trainee De Cumplimiento	Gerencia De Cumplimiento	-

J. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

1	Solicitar Anexos KYC (Conoce a tu cliente) a las Gerencias de Negocios, Operaciones y Desarrollo e Innovación, así como revisar que la información se encuentre completa.
2	Elaborar de informes de debida diligencia de clientes y contrapartes, así como revisiones acotadas de riesgos de LA/FT, documentando el análisis realizado.
3	Brindar soporte del inventario de informes de cumplimiento corroborando que éste se actualice permanentemente con el detalle requerido.
4	Realizar el seguimiento al vencimiento de informes de acuerdo a la vigencia por tipo de riesgo alto, moderado o bajo.
5	Elaborar el reporte sobre idoneidad moral de directores, gerentes y principales funcionarios acorde a la normativa de la SBS.
6	Elaborar el reporte de elegibilidad de directores representantes de COFIDE, que son propuestos para las Cajas Municipales.
7	Elaborar el informe de conocimiento del mercado (segmentación de clientes) de COFIDE.
8	Elaborar el informe de elegibilidad de las empresas para los Programas de Reactivación que fomente el Estado Peruano.
9	Apoyar en la generación de indicadores claves de riesgo de LA/FT plasmados en los informes semestrales de la gestión del Oficial de Cumplimiento.
10	Colaborar con la ejecución de las actividades aprobadas en el Programa Anual de Trabajo Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo.
11	Atender consultas sobre el llenado de los Anexos KYC o sobre vigencia de informes, que pudieran tener los miembros de otras gerencias.
12	Las demás que le asigne la Gerencia de Cumplimiento.

K. OTROS:

-
