

Dependencia:	Junta Directiva Nacional	Área:	División Corporativa de Cumplimiento Normativo y Regulatorio
Código del Cargo:	3077	Código del Puesto:	3077
Categoría:	24	Nombre del Puesto:	Oficial de Cumplimiento Normativo Corporativo
Nombre del Cargo:	Oficial Corporativo de Cumplimiento Normativo y Regulatorio	Reporta a:	Administrativamente: Gerente General Corporativa Rendición de Cuentas: Junta Directiva Nacional

Objetivo del Cargo:	Articular, alinear, asesorar, identificar, controlar y verificar las actividades relacionadas con el Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo y Regulatorio, a fin de garantizar que el Conglomerado Financiero opere con integridad bajo una seguridad razonable en un marco de cumplimiento normativo, promoviendo y vigilando que se cumpla con las leyes, regulaciones, políticas y normas internas y externas aplicables. Este rol tiene un enfoque estratégico orientado a prevenir y comunicar los riesgos regulatorios y reputacionales mediante la evaluación sistemática y coordinada de la eficacia y efectividad del sistema.		
----------------------------	---	--	--

MACRO PROCESO	PROCESO	ACTIVIDAD	FUNCIONES PRINCIPALES
		1	Diseñar, proponer y presentar ante la Junta Directiva Nacional para análisis y aprobación las metodologías, programas y el Plan de Trabajo definido del Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo y Regulatorio.
		2	Definir estrategias, lineamientos y programas con actividades que promuevan la gestión integral del riesgo de cumplimiento, con el fin de asegurar razonablemente que el sistema de cumplimiento se gestione y revise de manera sistemática, además, vigilar que el Conglomerado opere con integridad.
		3	Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo y Regulatorio para identificar cualquier necesidad de acción correctiva, mediante la implementación de estrategias en la gestión y los monitoreos normativos establecidos en el Plan de Trabajo.
		4	Velar por la identificación de obligaciones de cumplimiento efectuadas por los dueños de los procesos, que permita disponer de un inventario actualizado de los requisitos de cumplimiento y riesgos asociados, a fin de evaluar el riesgo residual, así como, analizar los incumplimientos, con el propósito de generar las acciones y recomendaciones que subsanen los mismos.
		5	Velar por la gestión adecuada de las auditorías internas y externas, así como, en la atención en tiempo y forma de las recomendaciones y requerimientos de entes supervisores referentes al cumplimiento normativo aplicable en el Conglomerado Financiero.
		6	Elaborar y presentar informes, planes y resultados a la Junta Directiva Nacional acerca de los esfuerzos del Conglomerado Financiero Banco Popular en la administración del riesgo de cumplimiento, así como, de los resultados obtenidos del Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo y Regulatorio.
		7	Informar al Órgano de Dirección de acuerdo con lo siguiente: a. Periódicamente: Debe remitir un informe trimestral al Comité Corporativo de Riesgos para su posterior conocimiento por parte de la Junta Directiva Nacional y las Juntas Directivas de las Sociedades Anónimas. b. Información crítica: Ante incumplimiento en normas de criticidad media o alta que se detecten en procesos de evaluación o la no presentación de información requerida por un Órgano de Control Externo, debe informarse inmediatamente al Comité Corporativo de Riesgo.
		8	Alinear la gestión de cumplimiento normativo con las actividades desarrolladas por las dependencias inmersas en el proceso de Control Interno, con el propósito de validar la efectividad de los planes de verificación de cumplimiento efectuado por estas instancias.
		9	Vigilar la revisión de las fuentes legislativas, jurídicas, entes reguladores u otras, así como, llevar el inventario de normas debidamente actualizado y documentado, con el objetivo de que se identifiquen nuevas normativas y se asignen para cumplimiento de las dependencias respectivas.
		10	Informar a las instancias fiscalizadoras internas, así como, a las dependencias evaluadas el Plan de Acción, a fin de que ejecuten las actividades asignadas según corresponda.
		11	Velar por el análisis de los datos que permitan detectar patrones, similitudes y causas de incumplimiento, con el propósito de proponer mejoras en los controles y medidas para garantizar el cumplimiento normativo.
		12	Establecer un inventario actualizado de los requisitos legales y regulatorios asociados a los contratos con terceros identificados por las Jefaturas responsables de las normas y determinar su impacto en las actividades del Conglomerado, gestionar anualmente con las dependencias administradoras de dichos contratos las declaraciones del cumplimiento de la norma aplicable.
		13	Establecer e implementar los mecanismos necesarios para la integración de la normativa aplicable y sus cambios en los procesos institucionales.
		14	Ser el enlace entre el Banco y las autoridades regulatorias para gestionar informes y auditorías, según corresponda, así como, el punto de contacto dentro de la entidad para las consultas de cumplimiento normativo y regulatorio.
		15	Supervisar los resultados del monitoreo de datos efectuado, así como, los cálculos de indicadores e implementación de mejoras en las herramientas definidas, a fin de que el cumplimiento normativo se efectúe de manera oportuna.
		16	Velar por la implementación de un plan de cultura, promoviendo los pilares del Sistema de Control Interno y Cumplimiento Normativo.
		17	Diseñar y dirigir un sistema de información y documentación que permita vigilar y detectar en coordinación con las líneas de defensa las inconformidades detectadas en cumplimiento de las obligaciones regulatorias del Banco, además, gestionar la creación de un canal de denuncias Conglomerado.
		18	Facilitar cuando sea requerido a las Auditorías Internas del Conglomerado y a la Dirección Corporativa de Riesgo, insumos para definir cuáles actividades de control serán probadas por cada área y lo eleven a aprobación de la Junta Directiva Nacional.
		19	Participar en los Comités o Comisiones que por su naturaleza requieran contar con el criterio en la materia, con el objetivo de elaborar y aplicar nuevos procesos en el cumplimiento normativo para las diferentes gestiones asociadas al Conglomerado Financiero.
		20	Coordinar, gestionar y validar que la Dirección Corporativa de Riesgo valore la exposición del riesgo de cumplimiento normativo y regulatorio en el Conglomerado.
		21	Velar por el cumplimiento de las leyes y normativas emitidas por las autoridades regulatorias de manera que el Sistema de Gestión de Cumplimiento Normativo y Regulatorio, se encuentre alineado con los objetivos de cumplimiento normativo, a fin de prevenir posibles riesgos que garanticen una adecuada operación de la Institución dentro del marco legal y normativo.
		22	Cumplir con la calidad y con los tiempos de respuesta establecidos para las funciones correspondientes al cargo.
		23	Supervisar periódicamente el cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos para las funciones de su personal a cargo.
		24	Colaborar en la ejecución de actividades o proyectos establecidos de alcance Institucional para la División.
		25	Tener disponibilidad de traslado para la atención de asuntos inherentes a su puesto de trabajo.
		26	Ejecutar otras funciones propias del puesto y de la División.

			FUNCIONES RELACIONADAS CON RIESGO				
			27	Realizar una adecuada gestión de los riesgos, identificando, valorando y controlando aquellos que puedan impactar los Planes Estratégicos del Conglomerado a los cuales se encuentran asociados.			
			28	Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de los objetivos y las metas institucionales, relacionados directamente a la administración de los riesgos operativos, normativos, financieros, de proyectos, tecnológicos y reputacionales, según corresponda.			
			29	Ejecutar los lineamientos establecidos en la metodología institucional de administración de riesgos del Conglomerado Financiero, así como las herramientas y técnicas para identificar los distintos tipos de riesgos a que se encuentra expuesta la entidad.			
			30	Desarrollar las actividades relacionadas con la atención de los Planes de Mitigación de los riesgos identificados dentro de los procesos de la dependencia asignada.			
			31	Dar seguimiento al control y fiscalización a las medidas adoptas para el funcionamiento del sistema de valoración del riesgo, garantizando una adecuada cultura de riesgo.			
			32	Asegurar que el personal a su cargo conozca sobre la normativa de riesgo aplicable a su área, como parte de la Cultura de Riesgo.			
			33	Le puede corresponder participar activamente en los diferentes Comités o comisiones definidos para el Conglomerado para conocer los planes de acción y medidas a tomar para minimizar el impacto de los riesgos inherentes en su campo de acción.			
			34	En caso de materializarse un evento de riesgo es responsable de reportarlo directamente a la Dirección Corporativa de Riesgo, para su análisis y seguimiento.			
CÓDIGO	REQUISITOS EXIGIBLES						
	Formación Académica:	Licenciatura o grado superior en Derecho, preferiblemente con especialidad en alguna disciplina de las Ciencias Económicas.					
	Legales:	Incorporado al Colegio Profesional respectivo y estar al día con sus obligaciones.					
	Experiencia:	Tres años de experiencia en puestos de Dirección y/o Jefatura, preferiblemente con relación con Alta Gerencia, Juntas Directivas o Comités, además, contar con al menos tres años de experiencia demostrable en actividades de Compliance o procesos de Gestión de Riesgo, de preferencia en entidades públicas y/o del sector financiero.					
CÓDIGO	* REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIBLES						
	1. Certificación o Especialización** en Compliance o Gestión de Riesgos.						
* Los requisitos técnicos exigibles deben ser presentados con respaldo por medio de certificaciones de participación, aprovechamiento, cursos o similares o por medio de la prueba de conocimiento que forma parte del proceso de selección.							
**Puede homologarse con grado académico.							
CÓDIGO	REQUISITOS TÉCNICOS DESEABLES						
	1. Conocimientos en elaboración de informes profesionales.						
	2. Conocimientos en materia de control interno, riesgo de cumplimiento normativo, operativo y legal.						
	3. Conocimiento en la gestión de riesgo y en metodología de cumplimiento normativo.						
	4. Conocimiento en el idioma inglés.						
	5. Dominio de las regulaciones aplicables al Banco en temas de Control Interno, SEVRI o Administración Pública.						
	6. Conocimientos en Planeación Estratégica.						
	7. Conocimiento en Análisis de Datos.						
	8. Conocimiento en Administración de Proyectos.						
	9. Conocimiento de los Acuerdos Basilea.						
	10. Conocimiento sobre leyes, reglamentos, normas y disposiciones que regulan la actividad de la Institución (Reglamentos Internos, CONASSIF, SUGEF, SUPEN, SUGESE, SUGIVAL,						
	11. Conocimiento en el Código de Conducta del Conglomerado.						
CÓDIGO	SISTEMAS UTILIZADOS						
	Word, Excel, Power Point, Outlook.						
	COMPETENCIAS REQUERIDAS						
PERFIL KOMPE DISC:			PERFIL: JEFATURA DE SOPORTE				
CÓDIGO	Cardinales:		D	C	B	A	
CAR-01	Orientación al Cliente						
CAR-02	Innovación y Creatividad						
CAR-03	Orientación a Resultados						
CAR-04	Seguimiento de procedimientos (Integridad)						
CAR-05	Inteligencia Emocional						
CÓDIGO	Gerenciales:		D	C	B	A	
GER-01	Liderazgo						
GER-02	Desarrollo de Otros						
Observaciones:	Perfil aprobado por la Junta Directiva Nacional mediante acuerdo JDN-6190-Acd-205-2025-Art-11, sesión celebrada el 04 de marzo del 2025. Referencias (CCNR-4-ACD-28-2025-Art-4 1.pdf, GGC-0193-2025, DIRCCH-0297-2025).						