

<b>Dependencia:</b>	Funcional: Junta Directiva Nacional Administrativa: Gerencia General Corporativa	<b>Área</b>	División Oficialía de Cumplimiento Corporativa
<b>Código del Puesto:</b>	3055.01	<b>Categoría:</b>	24
<b>Nombre del Cargo:</b>	Oficial Adjunto Corporativo de Cumplimiento	<b>Reporta a:</b>	Funcional: Junta Directiva Nacional Administrativa: Gerente General Corporativo
<b>Objetivo del Cargo:</b>	Ejecutar y gestionar labores profesionales de carácter confidencial en el Conglomerado Financiero Banco Popular, para coadyuvar al Oficial de Cumplimiento Corporativo en la prevención del riesgo de legitimación de Capitales, del Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FADM) y el cumplimiento de la Ley N°7786, sus reformas, reglamentación conexas y las normas internacionales (FATCA y CRS), así como atender otros requerimientos que sean asignados en concordancia con la normativa y valores institucionales.		
MACRO PROCESO	PROCESO	ACTIVIDAD	FUNCIONES PRINCIPALES
		1	Sustituir al Oficial de Cumplimiento Corporativo en su ausencia.
		2	Participar en la elaboración y coordinar la ejecución del Plan Anual de Trabajo de la Oficialía de Cumplimiento Corporativa, basándose en la normativa interna para la mitigación del riesgo de Legitimación de Capitales, del Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FADM) y el cumplimiento de la Ley N°7786, sus reformas, reglamentación conexas y normas internacionales (FATCA y CRS).
		3	Ejecutar en tiempo y forma las labores administrativas asignadas, tales como la preparación de informes, seguimiento de planes de acción y planes mitigadores de riesgo, atención de consultas de autoridades competentes, recomendaciones y observaciones de órganos contralores y fiscalizadores y acuerdos de la Junta Directiva Nacional, elaboración y seguimiento de evaluaciones de desempeño, PAO, presupuesto (SIPRE), Cuadro de Mando Integral (CMI) y control de activos físicos e intangibles asignados a la Oficialía de Cumplimiento Corporativa, entre otros.
		4	Revisar y validar los resultados de las evaluaciones de cumplimiento sobre la observancia y aplicación de la normativa interna para la mitigación del riesgo de Legitimación de Capitales, del Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FADM) y el cumplimiento de la Ley N° 7786, sus reformas, reglamentación conexas y normas internacionales.
		5	Coordinar los casos asignados y participar activamente en las evaluaciones de riesgo de LC/FT/FADM de nuevos productos, nuevas prácticas comerciales y nuevos canales de distribución, previo a su lanzamiento, así como de nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo para productos nuevos y existentes.
		6	Planificar, coordinar, organizar y dirigir los recursos asignados a su cargo para cumplir con las funciones y actividades de la Oficialía de Cumplimiento Corporativa.
		7	Apoyar y asesorar al personal de la Oficialía de Cumplimiento Corporativa, así como, a los funcionarios en general del Conglomerado Financiero sobre la aplicación de la normativa interna para la mitigación del riesgo de Legitimación de Capitales, del Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FADM) y el cumplimiento de la Ley N°7786, sus reformas, reglamentación conexas y normas internacionales.
		8	Elaborar, diseñar y dar seguimiento a requerimientos para el desarrollo y mejoras de herramientas tecnológicas que permita la automatización de procesos para la mitigación del riesgo de Legitimación de Capitales, del Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FADM) y el cumplimiento de la Ley N°7786, sus reformas, reglamentación conexas y normas internacionales.
		9	Coordinar la implementación de nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la automatización de procesos para la mitigación del riesgo de Legitimación de Capitales, del Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FADM) y el cumplimiento de la Ley N°7786, sus reformas, reglamentación conexas y normas internacionales.
		10	Identificar y analizar riesgos operativos, normativos, financieros, de proyectos, tecnológicos y reputacionales relacionados con LC/FT/FADM para el logro de los objetivos y metas institucionales.
		11	Coordinar y participar en reuniones con personal de las diferentes dependencias del Conglomerado, para tratar temas relacionados con la mitigación del riesgo de Legitimación de Capitales, del Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FADM) y el cumplimiento de la Ley N°7786, sus reformas, reglamentación conexas y normas internacionales.
		12	Promover una constante comunicación con todas las oficinas del Conglomerado Financiero Banco Popular, procurando un esfuerzo armonizado y efectivo en la gestión del riesgo de Legitimación de Capitales, del Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FADM), y el cumplimiento de las normas internacionales, que coadyuve en la creación y fortalecimiento de una adecuada cultura.
		13	<b>Coadyuvar al Oficial de Cumplimiento Corporativo en la ejecución de las siguientes funciones:</b>
		13.1	Realizar propuestas y coordinar el establecimiento de normativa interna para fortalecer el sistema de prevención del riesgo de legitimación de Capitales, del Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FADM), incluyendo el de reputación, y el cumplimiento de las normas internacionales (FATCA y CRS).
		13.2	Vigilar el cumplimiento de la Ley N° 7786, sus reformas y reglamentación conexas, así como los programas y normativa interna en el Conglomerado Financiero Banco Popular.
		13.3	Coordinar y realizar la actualización anual del Manual de Cumplimiento Corporativo del Conglomerado Financiero Banco Popular.
		13.4	Vigilar porque existan registros adecuados de las transacciones que realicen los clientes del Banco durante el plazo establecido por la normativa externa.
		13.5	Coordinar el monitoreo de las operaciones de los clientes, tendiente a identificar transacciones sin fundamento económico o legal evidente, o que se salen de los patrones habituales establecidos por la entidad, con el fin de prevenir que se efectúen transacciones con fines ilícitos.
		13.6	Coordinar internamente y controlar la remisión al órgano supervisor correspondiente de los Reportes de Operaciones Únicas y Múltiples en efectivo (ROU y ROM), verificando aspectos como la cantidad de reportes emitidos, reportes mal confeccionados e incompletos, e implementar las medidas correctivas que estime necesarias.

			13.7	Efectuar el análisis interno de las operaciones inusuales e intentadas identificadas a partir del sistema de monitoreo y recibidas de las distintas dependencias de la entidad y comunicar al órgano competente las operaciones sospechosas con la debida calidad, confidencialidad y seguridad.
			13.8	Verificar al inicio y durante la relación comercial el cumplimiento por parte de las entidades financieras internacionales de los estándares mínimos internacionales establecidos por el GAFI sobre la gestión de riesgos de legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FADM) y el cumplimiento de las normas internacionales (FATCA y CRS).
			13.9	Realizar funciones de enlace entre la entidad y el órgano supervisor correspondiente, así como con cualquier otra autoridad competente.
			13.10	Dar seguimiento a la atención de las debilidades y recomendaciones señaladas por los órganos de supervisión y control interno del Conglomerado Financiero Banco Popular para fortalecer el sistema de prevención de riesgos de Legitimación de Capitales, del Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FADM) y el cumplimiento de las normas internacionales (FATCA y CRS).
			13.11	Verificar la ejecución de la capacitación al personal activo y de nuevo ingreso, incluyendo las personas integrantes de los órganos colegiados, relacionada con la prevención del riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FADM) y el cumplimiento de las normas internacionales (FATCA y CRS).
			13.12	Mantener un constante proceso de actualización en el ámbito nacional e internacional, en temas relacionados con la prevención del riesgo de Legitimación de Capitales, del Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FADM) y el cumplimiento de las normas internacionales (FATCA y CRS).
			13.13	Asegurar la presentación oportuna de los informes establecidos en la normativa relacionada con la Ley N°7786 y sus reformas y las normas internacionales (FATCA y CRS).
			13.14	Elaborar y presentar a la Junta Directiva Nacional y Gerencia General Corporativa, al menos cada 6 meses, los informes relacionados con la prevención del riesgo de legitimación de Capitales, del Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FADM) y el cumplimiento de la Ley 7786, sus reformas, reglamentación conexas y las normas internacionales (FATCA y CRS).
			13.15	Coordinar la convocatoria a reuniones ordinarias, al menos una vez cada tres meses, del Comité de Cumplimiento para exponer los diferentes temas relacionados con la prevención del riesgo de Legitimación de Capitales, del Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FADM) y el cumplimiento de la Ley N°7786, sus reformas, reglamentación conexas y las normas internacionales (FATCA y CRS).
			13.16	Coordinar con la Dirección de Capital Humano la elaboración e implementación de normativa interna sobre la Política "Conozca a su Empleado", para la evaluación y comprobación de los antecedentes personales, laborales y patrimoniales en el momento de la contratación y durante toda la relación laboral.
			13.17	Velar porque la normativa interna sea aplicada por el personal del Conglomerado Financiero Banco Popular y en caso de incumplimiento solicitar a las respectivas instancias la aplicación de las medidas disciplinarias
			14	Cumplir con la calidad y con los tiempos de respuesta establecidos para las funciones correspondientes al cargo.
			15	Supervisar periódicamente el cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos para las funciones de su personal a cargo.
			16	Colaborar en la ejecución de actividades o proyectos establecidos de alcance Institucional para la División Oficialía de Cumplimiento Corporativa.
			17	Tener disponibilidad de traslado para la atención de asuntos inherentes a su puesto de trabajo.
			18	Ejecutar otras funciones propias de la División Oficialía de Cumplimiento Corporativa.
			<b>FUNCIONES RELACIONADAS CON RIESGO</b>	
			19	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.
			20	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.
			21	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.
			22	Desarrollar las actividades relacionadas con la atención de los Planes de Mitigación de los riesgos identificados dentro de los procesos de la dependencia asignada.
			23	Dar seguimiento al control y fiscalización a las medidas adoptadas para el funcionamiento del sistema de valoración del riesgo, garantizando una adecuada cultura de riesgo.
			24	Asegurar que el personal a su cargo conozca sobre la normativa de riesgo aplicable a su área, como parte de la Cultura de Riesgo.
			25	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.
			26	En caso de materializarse un evento de riesgo es responsable de reportarlo directamente a la Dirección Corporativa de Riesgo, para su análisis y seguimiento.
<b>CODIGO</b>	<b>REQUISITOS EXIGIBLES</b>			
		<b>Formación Académica:</b>	Licenciatura en Derecho, Administración de Negocios o Administración de Empresas con énfasis en Contaduría Pública o	
		<b>Legales:</b>	Incorporado al Colegio Profesional respectivo y estar al día con sus obligaciones.	
		<b>Experiencia:</b>	Dos años de experiencia en puestos a nivel profesional con responsabilidad en la coordinación de equipos de trabajo, así como en la gestión de riesgos relacionados con Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de destrucción masiva y delitos subyacentes.	

CODIGO	* REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIBLES					
	1. Dominio sobre la Ley N°7786, sus reformas y reglamentación conexas.					
	2. Conocimiento de la normativa para la prevención de legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, emitida por el GAFI.					
	3. Conocimiento de la normativa emitida por el Banco Central de Costa Rica sobre las Cuentas de Expediente Simplificado (CES).					
	4. Conocimiento en las Normas Internacionales (FATCA y CRS).					
	5. Dominio de la normativa interna relacionada con la prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FADM).					
	6. Conocimientos en las áreas de análisis de riesgo, gestión de sistemas de información y auditoria.					
	7. Conocimiento en la preparación de informes y el diseño de políticas, procedimientos y normas de operación sobre la prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.					
	8. Conocimiento sobre las mejores prácticas en materia de prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva a nivel nacional e internacional.					
	9. Conocimiento del Sistema de Información para la Prevención de Lavado de Dinero y otros Delitos Económicos (ASSIST CK).					
	10. Conocimientos de las normativas emitidas por las superintendencias que supervisan y fiscalizan el Banco Popular (SUGEf, SUGEVAL SUPEN, SUGESE).					
	11. Conocimiento de la Ley USA Patriot.					
	12. Conocimiento de las recomendaciones GAFI, GAFIC, Legitimación de Capitales en Basilea.					
* Los requisitos técnicos exigibles deben ser presentados con respaldo por medio de certificaciones de participación, aprovechamiento, cursos o similares. Los requisitos técnicos exigibles serán evaluados por medio de la prueba de conocimiento que forma parte del proceso de selección.						
CODIGO	REQUISITOS TÉCNICOS DESEABLES					
	1. Capacitación continua y permanente en temas de prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Normas Internacionales (FATCA y CRS).					
	2. Conocimiento del Manual de Normas de Atención y Servicio al Cliente.					
	3. Conocimiento de la normativa del Buen Gobierno Corporativo emitida por el CONASSIF.					
	4. Conocimiento de la Ley N°8968, “Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales”.					
	5. Habilidad para la preparación de informes y el diseño de políticas, procedimientos y normas de operación sobre la prevención de legitimación de capitales.					
	6. Certificación Internacional en Prevención de Lavado de Dinero.					
	7. Conocimientos básicos del idioma inglés.					
CODIGO	SISTEMAS UTILIZADOS					
	Word, Excel, Power Point, Outlook.					
	Reporteador CES					
	Reporteador T24					
	AML					
	Assist Check					
	T24					
	Sipo					
	Siscard					
	SISROI					
	Base de Datos Intermedia					
	SICVECA BANCO					
	SICVECA					
	UIF Directo					
	Sistema de Consulta de Sanciones de la Hacienda Pública.					
	Sistema de Consultas Civiles del Tribunal Supremo de Elecciones					
	Sistema de Certificaciones e Informes Digitales en línea del Registro Nacional					
	Sistema de consultas de Record Personal Credid					
	Centro de Información Crediticia ( CIC ).					
	Star H					
	Sistema ROU y ROS					
	Listas Internas restringidas					
	PEP'S					
	Word Check.					
	SIPRE					
	BACOSI					
	COMPETENCIAS REQUERIDAS					
	PERFIL KOMPE DISC:		PERFIL JEFATURA DE SOPORTE			
Código	Competencias 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	Competencias Gerenciales		D	C	B	A
GER-01	Liderazgo					
GER-02	Desarrollo de Otros					
Observaciones:	<p>Este perfil se crea de conformidad con el artículo 27 de la Ley #8204 y los artículos 10,11 y 12 de la Normativa del Conassif. Se revalora.</p> <p>Se ajusta nomenclatura del puesto según el artículo 27 de la Normativa SUGEf 12-10 (Ley 8204).</p> <p>La Junta Directiva Nacional mediante acuerdo No.540 de la sesión JDN-5013 celebrada el 30 de octubre de 2012, solicita se modifique el nombre del puesto de Oficial Adjunto de Cumplimiento Corporativo a Oficial Adjunto de Cumplimiento del Banco Popular.</p> <p>Se agregan las funciones Relacionadas con Riesgo, según autorización brindada por la Gerencia General Corporativa mediante HT-493-GGC-2019, de fecha 14 de octubre de 2019.</p> <p>La Gerencia General Corporativa aprueba la modificación de este perfil mediante el oficio GGC-258-2021, con fecha 21 de setiembre de 2021, aprobado el 24 de setiembre del 2021 Referencia DIRCH-DIRCH-0146-2021.</p> <p>La Junta Directiva Nacional aprueba ajustes en la cantidad de años de experiencia a este perfil mediante acuerdo JDN-6116-Acd-629-2024-Art-19, sesión celebrada el 18 de junio del 2024.</p> <p>La Junta Directiva Nacional aprueba ajustes a este perfil mediante acuerdo JDN-6151-Acd-1109-2024-Art-13, sesión celebrada el 15 de octubre del 2024, de manera que sea Corporativo y adquiera condición “Conglomerar”. (Referencia DIRCCH-1457-2024/DIRJC-1139-2024).</p> <p>La Junta Directiva Nacional mediante el acuerdo JDN-6203-Acd-359-2025-Art-11, sesión celebrada el 23 de abril del 2025, aprobó la actualización en la dependencia y línea de reporte de la posición, acorde con lo dispuesto en el artículo 17 del Acuerdo CONASSIF 12-21, respecto a su dependencia jerárquica del máximo Órgano de Dirección.</p>					