

Dependencia:	División Corporativa de Cumplimiento Normativo y Regulatorio	Área:	Área Monitoreo y Seguimiento Normativo
Código del Cargo:	3004.161	Código del Puesto:	3004
Categoría:	20	Nombre del Puesto:	Ejecutivo Bancario Administrativo 1
Nombre del Cargo:	Ejecutivo Monitoreo y Seguimiento Normativo	Reporta a:	Jefe Área Monitoreo y Seguimiento Normativo

Objetivo del Cargo: Ejecutar labores profesionales relacionadas con el monitoreo y capacitación en materia de cumplimiento normativo de la gestión del Conglomerado Financiero Banco Popular. Así mismo, revisar y atender requerimientos varios que sean asignados por la jefatura correspondiente y brindar apoyo en lo que solicite, en concordancia con la normativa y valores institucionales.

MACRO PROCESO	PROCESO	ACTIVIDAD	FUNCIONES PRINCIPALES
			1 Efectuar la recopilación de los eventos materializados, con el objetivo de analizar las tendencias y la causa raíz de los riesgos identificados en el proceso de monitoreo del cumplimiento de la normativa.
			2 Asegurar que las deficiencias detectadas en los análisis de los eventos materializados se reporten y por ende, se efectúen las recomendaciones necesarias a las dependencias responsables, conforme a lo definido en el acuerdo SUGEF 24-22.
			3 Generar el reporte de los eventos de riesgo de cumplimiento normativo definido por el Conglomerado Financiero Banco Popular y Desarrollo Comunal, además, incluir la información pertinente en el sistema definido, según corresponda.
			4 Controlar y evaluar por medio del monitoreo de los indicadores de cumplimiento normativo, la atención de las normas internas y externas, con la finalidad de informar de manera oportuna los resultados obtenidos.
			5 Generar y analizar los reportes relacionados con el nivel de cumplimiento de la normativa, segregados con la línea de negocio y la dependencia correspondiente.
			6 Realizar un monitoreo constante en temas de estratégicos (Ciberseguridad, Banca Social, Responsabilidad Social, implementación del modelo de prevención de delitos Ley N° 9699, la aplicación de la normativa interna Ley N°7786 y acuerdo CONASSIF-12-21, entre otros), con el propósito de elaborar y aplicar oportunamente las acciones requeridas.
			7 Monitorear, aplicar e implementar nuevas normas, así como, brindar seguimiento a través de los planes de trabajo definidos para este fin, además gestionar el riesgo mediante el cumplimiento normativo del Conglomerado Financiero.
			8 Ejecutar y participar en las capacitaciones que aborden la importancia en cultura de cumplimiento normativo, con el objetivo de identificar y analizar los niveles de sensibilización sobre este tema a nivel Conglomerado, para que cada dependencia aplique las normas que les compete.
			9 Monitorear las declaraciones del cumplimiento normativo que emitan las dependencias fiscalizadoras de contratos.
			10 Cumplir con la calidad y con los tiempos de respuesta establecidos para las funciones correspondientes al cargo.
			11 Colaborar en la ejecución de actividades o proyectos establecidos de alcance Institucional para el Área de Monitoreo y Seguimiento Normativo.
			12 Tener disponibilidad de traslado para la atención de asuntos inherentes a su puesto de trabajo.
			13 Ejecutar otras funciones propias del puesto y del Área de Monitoreo y Seguimiento Normativo.
			FUNCIONES RELACIONADAS CON RIESGO
			14 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.
			15 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.
			16 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.
			17 Desarrollar las actividades relacionadas con la atención de los Planes de Mitigación de los riesgos identificados dentro de los procesos de la dependencia asignada.
			18 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.
			19 Asegurar que el personal a su cargo conozca sobre la normativa de riesgo aplicable a su área, como parte de la Cultura de Riesgo.
			20 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.
			21 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 Administración de Negocios; Contaduría Pública; Administración Pública; Derecho.
	Legales: Incorporado al Colegio Profesional respectivo y estar al día con sus obligaciones.
	Experiencia: Tres años de experiencia en la gestión y aplicación de metodologías en procesos de auditoría, control interno, gestión de riesgos o cumplimiento normativo en una entidad supervisada por algún ente regulatorio adscrito al CONASSIF.

CÓDIGO	* REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIBLES
	1. Certificación Técnica en Cumplimiento (Compliance) o Especialización en Compliance.
	2. Conocimientos en estadística.
	3. Conocimiento de las regulaciones de control interno aplicable al Banco.
	4. Conocimiento de metodologías de gestión de procesos.
	5. Conocimiento de Basilea.
	6. Conocimiento de la CONASSIF 5-24 y 4-16.

* Los requisitos técnicos exigibles deben ser presentados con respaldo por medio de certificaciones de participación, aprovechamiento, cursos o similares o a través de la prueba de conocimiento que forma parte del proceso de selección.

CÓDIGO	REQUISITOS TÉCNICOS DESEABLES
	1. Conocimiento en Técnico de Riesgo.
	2. Conocimiento de los sistemas específicos que operan en el Banco y de los procedimientos administrativos y de control interno.
	3. Conocimiento a un nivel intermedio del idioma inglés.
	4. Conocimiento sobre leyes, reglamentos, normas y disposiciones que regulan la actividad de la Institución (Reglamentos Internos, SUGEF, SUPEN, SUGEVAL, BCCR, Contraloría General de la República).
	5. Conocimiento en la elaboración de informes profesionales.

CÓDIGO	SISTEMAS UTILIZADOS				
	Word, Excel, Power Point, Outlook, TEAMS				
	CARSI. Sistema de Control de Acuerdos				
	COMPETENCIAS REQUERIDAS				
PERFIL KOMPE DISC:		PERFIL: PROFESIONAL 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 de Soporte	D	C	B	A
SOP-01	Precisión				
SOP-02	Practicidad				
Observaciones:	La Gerencia General Corporativa aprueba la creación de este perfil mediante oficio GGC-0591-2025, con fecha 22 de mayo de 2025, autorizado el 27 de mayo de 2025. Referencia DIRCCH-0537-2025. El cual responde a la estructura funcional de la División Corporativa de Cumplimiento Normativo y Regulatorio aprobada por la Junta Directiva Nacional mediante acuerdo JDN-6173-Acd-1384-2024-Art-3 inciso 2º. Este perfil sustituye al cargo 3004.66 Ejecutivo Cumplimiento Normativo, dado que el Área de Cumplimiento Normativo se transforma al Área de Monitoreo y Seguimiento Normativo.				