

Dependencia:	División Corporativa de Cumplimiento Normativo y Regulatorio		Área:	División Corporativa de Cumplimiento Normativo y Regulatorio
Código del Cargo:	3004.160		Código del Puesto:	3004
Categoría:	20		Nombre del Puesto:	Ejecutivo Bancario y Administrativo 1
Nombre del Cargo:	Ejecutivo Cumplimiento Normativo y Regulatorio		Reporta a:	Oficial Corporativo de Cumplimiento Normativo y Regulatorio
Objetivo del Cargo:	Ejecutar labores profesionales relacionadas con las gestiones y acciones requeridas para garantizar el cumplimiento en materia de normativa 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	Brindar soporte temas de cumplimiento normativo, principios, estándares y esquemas de gestión, en las sesiones de trabajo que sean convocadas.
			2	Ejecutar los estudios especiales a requerimiento del Comité Corporativo de Riesgo, Junta Directiva Nacional o la Alta Gerencia.
			3	Elaborar y presentar informes referentes a los esfuerzos realizados por el Conglomerado Financiero y a la administración de su riesgo de cumplimiento.
			4	Participar en el diseño de las políticas, procedimientos y controles internos para prevenir y detectar incumplimientos.
			5	Revisar y emitir criterios respecto a las normas, así como, fortalecer el sistema de gestión de riesgo de cumplimiento normativo.
			6	Implementar el programa de cumplimiento normativo integral y efectivo asignado.
			7	Identificar y evaluar los riesgos de incumplimiento normativo y regulatorio a los que se enfrenta la organización.
			8	Brindar seguimiento a los planes y actividades anuales que se deben implementar en el marco del Programa de Cumplimiento Conglomerado.
			9	Realizar el análisis la nueva normativa externa que emitan los Entes Supervisores y otras Autoridades, con la finalidad de asesorar al Órgano de Dirección y la Alta Gerencia.
			10	Investigar e implementar nuevas herramientas tecnológicas, con el propósito de brindar atención oportuna a los trámites y garantizar que la institución disponga de controles adecuados para medir y gestionar los riesgos de incumplimiento normativo.
			11	Apoyar en la formulación de las estrategias del Conglomerado Financiero Banco Popular, a través de la identificación, análisis y la evaluación de riesgos normativos, para el logro de los objetivos estratégicos.
			12	Establecer la normativa interna para designar a los responsables de atender las consultas referentes a las modificaciones y/o implementación de nuevas normas.
			13	Velar por el cumplimiento y atención de los casos que ingresen al canal de denuncias Conglomerado.
			14	Cumplir con la calidad y con los tiempos de respuesta establecidos para las funciones correspondientes al cargo.
			15	Colaborar en la ejecución de actividades o proyectos establecidos de alcance Institucional para División Corporativa de Cumplimiento Normativo y Regulatorio.
			16	Tener disponibilidad de traslado para la atención de asuntos inherentes a su puesto de trabajo.
			17	Ejecutar otras funciones propias del puesto y del Equipo Estratégico Cumplimiento Normativo.
			FUNCIONES RELACIONADAS CON RIESGO	
			18	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.
			19	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.
			20	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.
			21	Desarrollar las actividades relacionadas con la atención de los Planes de Mitigación de los riesgos identificados dentro de los procesos de la dependencia asignada.
			22	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.
			23	Asegurar que el personal a su cargo conozca sobre la normativa de riesgo aplicable a su área, como parte de la Cultura de Riesgo.
			24	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.
			25	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 puestos profesionales relacionados con 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.				

\* 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. Certificación 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.				