

Vacante Cumplimiento Normativo

Municipio	Bogotá
Perfil	Se requiere un profesional Estadístico, economista, contador, administrador de empresas, ingeniero financiero y/o industrial para oficina Principal en Bogotá
Funciones	<ul style="list-style-type: none"> • Llevar a cabo la verificación de la documentación requerida para la realización de la debida diligencia (due diligence) de las contrapartes de la compañía como: proveedores, socios de negocio y clientes. • Interactuar con grupos de interés internos/externos en la realización de actividades asociadas con la debida diligencia de contrapartes (entrevistas, entrenamientos). • Cruzar en las herramientas tecnológicas provistas por la compañía a los proveedores, socios de negocio y clientes, como parte del proceso de debida diligencia en el conocimiento de contrapartes. • Análisis de riesgos de contraparte en función de las señales de alerta detectadas en la vinculación o actualización de información de las contrapartes. • Realizar las evaluaciones de riesgo inicial y final (risk scoring/perfilamiento) de las contrapartes dentro del proceso de debida diligencia, • escalando al Oficial de Ética y Cumplimiento aquellas contrapartes con un mayor nivel de riesgo, y emitir los informes de valoración. • Mantener actualizadas las bases de datos con los soportes documentales de los terceros a quienes se les ha realizado la debida diligencia. • Levantamiento de procesos, manuales y procedimientos asociados a las funciones de debida diligencia, segmentación y perfilamiento de contrapartes. • Ejecutar el modelo de segmentación en los periodos definidos por la compañía y gestionar las señales de riesgo que se detecten, documentando aquellas que constituyan una operación inusual, y escalando al Oficial de Ética y Cumplimiento para su evaluación. • Documentar aquellas operaciones que por su criticidad deban ser reportadas como ROS ante la UIAF, según los criterios definidos por la compañía.
Requisitos	Titulación: Estadístico, economista, contador, administrador de empresas, ingeniero financiero y/o industrial
	Experiencia requerida: Dos (2) años, por lo menos uno (1) en áreas de ética y cumplimiento (Compliance), en temas relacionados con ética, anticorrupción, antisoborno, prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo.
	Conocimientos Específicos Imprescindibles: <ul style="list-style-type: none"> • Realización de debida diligencia en el conocimiento de contraparte (due diligence/know you customer), aplicación de modelos estadísticos (k-means, k-models) para la segmentación de terceros.

	Conocimientos Específicos Valorables: <ul style="list-style-type: none">• Inglés intermedio (B1/B2), manejo de herramientas ofimáticas, diplomados/certificaciones en prevención de lavado de activos/corrupción.
Jornada Laboral	Completa
Disponibilidad para viajar	No
Tipo de Contrato	Indefinido
Salario	\$4.500.000 a \$5.000.000

Importante: Al aplicar favor escribir en el asunto **Cumplimiento Normativo**