Programa Anual de Actividades - Selección de Personal y Capacitación en PLD/FT

Caratula de presentación

Datos de aprobación (Nombre del Funcionario/Puesto/Fecha)

Datos de elaboración (Nombre del REC /Puesto/Fecha)

Índice

Objetivo:

Cumplir con lo establecido en la LFPIORPI respecto al desarrollo de procesos de selección de personal y la adopción de programas de capacitación anuales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dirigidos a integrantes del órgano de administración, directivos, representantes, encargados de cumplimiento y personal con contacto directo con clientes o usuarios.

I. Proceso de Selección de Personal

Actividad	Responsable	Fecha / Frecuencia	Detalles
Actualización de perfiles de puesto	RRHH y Representante Encargado de Cumplimiento	Enero	Incluir requisitos de honestidad, confiabilidad y experiencia en PLD
Verificación de antecedentes	RRHH	Cada contratación	Validar antecedentes laborales, penales y referencias personales
Evaluación de riesgo por puesto	Representante Encargado de Cumplimiento	Anual	Identificar puestos con exposición a riesgo de operaciones ilícitas
Integración de expediente de nuevo ingreso	RRHH	Cada contratación	Incluir carta de confidencialidad y compromiso con el cumplimiento de la Ley

II. Programa Anual de Capacitación en PLD/FT

Actividad	Público Objetivo	Responsable	Fecha	Detalles
Curso de inducción en PLD	Nuevo personal	Representante Encargado de Cumplimiento	Durante el ingreso	Introducción a la LFPIORPI y políticas internas
Curso general anual	Personal relacionado con clientes	Representante Encargado de Cumplimiento	Abril	Ley, Reglamento, reglas de carácter general, listas, reportes y umbrales
Curso especializado	Órgano de administración y directivos	Consultoría externa o interno	Julio	Riesgos institucionales, cultura de cumplimiento, responsabilidades
Taller práctico de identificación de operaciones inusuales	Personal operativo	Representante Encargado de Cumplimiento	Septiembre	Ejercicios prácticos y casos reales
Evaluación de conocimientos	Todo el personal capacitado	Representante Encargado de Cumplimiento	Octubre	Evaluación escrita y retroalimentación
Reporte anual de cumplimiento de capacitación	Dirección general y Comité	Representante Encargado de Cumplimiento	Diciembre	Informe con evidencias, listas de asistencia y resultados

III. Actividades Complementarias

Actividad	Responsable	Fecha	Detalles
Difusión mensual de boletines internos sobre PLD	Representante Encargado de Cumplimiento	Mensual	Noticias, actualizaciones normativas, tips
Simulacro interno de detección y reporte	Representante Encargado de Cumplimiento	Ejemplo: Noviembre	Simulación de operación inusual para evaluar reacción del personal