

# Oficial de Cumplimiento Regulatorio

## Asesoría Legal

Escuela Agrícola Panamericana – Zamorano

[www.zamorano.edu](http://www.zamorano.edu)

### Funciones y responsabilidades

- Conocer el entorno regulatorio de la Institución y preparar un programa o plan anual de cumplimiento de forma sistemática y estratégica.
- Liderar, implementar y monitorear un programa de cumplimiento regulatorio anual para la Institución.
- Solicitar y evidenciar registros precisos de todas las actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio que respalden sus conclusiones o hallazgos.
- Verificar el cumplimiento normativo y regulatorio, estar al tanto de la evolución de las normas que le son aplicables a la institución, que pueden ser leyes, normas, exigencias de organismos reguladores o contratos y acuerdos suscritos con terceros.
- Gestionar el cumplimiento y obligaciones internas que parten de las políticas de la institución, con los estándares de gestión que haya adoptado, los acuerdos con empleados y contratistas, documentando y comunicando todo lo relacionado con estas obligaciones y su cumplimiento.
- Reportar informes en base al plan anual a Rectoría y la alta dirección correspondiente con el objetivo informar sobre la gestión y su evolución, pero también asesorar, aconsejar y presentar estrategias para minimizar y evitar riesgos de cumplimiento.
- Realizar evaluaciones programadas de riesgos y supervisar su cumplimiento respecto a obligaciones legales, estatutarias, normativas o contractuales, tanto internas como externas de la institución.
- Capacitarse con la finalidad de garantizar que la institución se mantenga actualizada con los cambios en las regulaciones y leyes.
- Prevenir el pago de multas y sanciones financieras, proteger la reputación institucional.
- Promueve la ética, transparencia y la eficiencia a nivel Institucional.

### Requisitos

- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o áreas afín.
- 3 - 5 años de experiencia en roles relacionados con cumplimiento, auditoría o regulación.

### Conocimientos especializados:

- Certificaciones: Certificaciones profesionales en cumplimiento; como Certified Compliance and Ethics Professional (CCEP), Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), o similares.
- Conocimiento de normativas: Profundo entendimiento de las leyes, regulaciones y normativas aplicables al sector específico.
- Análisis y evaluación de riesgos: Habilidad para identificar, analizar y mitigar riesgos relacionados con el cumplimiento.
- Redacción de políticas: Capacidad para desarrollar, comunicar políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Alta capacidad de comunicación oral y escrita con diferentes audiencias internas y externas.
- Inglés Avanzado: Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma clara, sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada.

**Competencias requeridas:**

- Compromiso
- Orientación a la calidad
- Innovación
- Integridad
- Cultura de Servicio
- Inteligencia Emocional
- Planeación y Organización
- Comunicación
- Capacidad de análisis
- Liderazgo
- Negociación

**Procedimiento para postular**

Las solicitudes deberán incluir una carta de presentación, curriculum vitae actualizado e información de contacto, incluyendo número de teléfono y correo electrónico, de al menos tres referencias profesionales en formato Word o PDF a la atención de la Dirección de Recursos Humanos al correo [talentohumano@zamorano.edu](mailto:talentohumano@zamorano.edu)

Referencia: **Oficial de Cumplimiento Regulatorio**

La fecha límite para enviar las candidaturas es: **20/12/2024**

---

**Política no discriminatoria**

Zamorano no discrimina según orígenes étnicos, raza, religión, género o nacionalidad en la administración de sus políticas educativas y de admisión, programas de ayuda financiera, actividades extracurriculares, empleo u otros aspectos.