


	GESTIÓN HUMANA			Código: GH-ADM-FO-53				
	DESCRIPCIÓN DE CARGO			Versión: 06				
				Fecha Emisión: 01/09/2022				
			Página: 1 de 4					
NOMBRE DEL CARGO:	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	UNIDAD ORGANIZACIONAL	CONTROL INTERNO	NUMERO DE PUESTOS	1			
CARACTERISTICAS GENERALES								
AREA DE EXPERIENCIA	AUDITORÍA, CONTRALORÍA E INTERVENTORÍA		EXPERIENCIA REQUERIDA EN MESES	60				
CARACTERISTICAS ADICIONALES								
SECTOR INDUSTRIA	OTROS		TIPO EXPERIENCIA	PROFESIONAL RELACIONADA				
REQUISITOS INDISPENSABLES								
Profesional en Derecho, Contaduría, Finanzas, Economía, Administración, Ingeniería o carreras afines, deseable con especialización en Derecho Financiero o Corporativo, Gestión del Riesgo o similares, con cinco (5) años de experiencia liderando procesos de cumplimiento normativo, auditoría, riesgos, control interno o áreas legales.								
FORMACION REQUERIDA								
TIPO DE FORMACION	Formal	NIVEL EDUCATIVO		Universitario				
TITULO OBTENIDO	Profesional en Derecho, Contaduría, Finanzas, Economía, Administración, Ingeniería o carreras afines			DISCIPLINA	Derecho, Contaduría, Finanzas, Economía, Administración, Ingeniería			
CONOCIMIENTOS	CONOCIMIENTO INDISPENSABLE				Nivel Requerido %			
	Legislación financiera y penal (normativas antilavado, protección de datos, SOX, etc.)				100			
	Gestión de riesgos				100			
	Normas ISO (ISO 37301 – sistema de gestión de cumplimiento)				100			
	Certificación en SARLAFT o SAGRILAF				100			
	Auditoría interna y externa				100			
	CONOCIMIENTO DESEABLE (OPCIONAL O NO EXCLUYENTE)				Nivel Requerido %			
	Manejo de reportes a entes como la UIAF, Superintendencias (Financiera, Sociedades), DIAN.				70			
HABILIDADES	HABILIDADES				Nivel Requerido %			
	Atención al detalle				100			
	Pensamiento analítico y crítico				100			
	Comunicación asertiva				100			
	Capacidad de toma de decisiones				100			
	Integridad y confidencialidad				100			
	Resolución de conflictos				100			
COMPETENCIAS TRANSVERSALES				Nivel competencia	Nivel Requerido			
				1	2	3	4	Valor porcentual
INNOVACIÓN						X		70
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN						X		70
ORIENTACIÓN AL SERVICIO						X		70
ORIENTACIÓN AL LOGRO						X		70
AMBIENTAL						X		70
PROPÓSITO DEL CARGO								
¿Qué Hace?	Diseña, implementa y supervisa el cumplimiento de políticas, procedimientos y controles internos que garanticen el cumplimiento normativo y regulatorio de la organización.							
¿Cómo lo hace?	Mediante la elaboración de manuales de cumplimiento, la capacitación del personal, el monitoreo de operaciones, la evaluación de riesgos, la gestión de reportes ante los entes de control y la asesoría constante a las áreas internas en temas regulatorios.							
¿Para qué lo hace?	Para prevenir sanciones legales, proteger la reputación corporativa, fortalecer la cultura ética de la organización y asegurar que todas las actividades se desarrollen bajo estándares de integridad, transparencia y legalidad.							

		GESTIÓN HUMANA										Código: GH-ADM-FO-53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
												Versión: 06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		DESCRIPCIÓN DE CARGO										Fecha Emisión: 01/09/2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
												Página: 2 de 4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
FUNCIONES ESPECÍFICAS			TAREAS			PERIODICIDAD										TIPO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

		GESTIÓN HUMANA										Código: GH-ADM-FO-53																			
		DESCRIPCIÓN DE CARGO										Versión: 06																			
												Fecha Emisión: 01/09/2022																			
												Página: 3 de 4																			
RESPONSABILIDADES GENERALES												PERIODICIDAD										TIPO									
												O	D	s	Q	M	T	S	A	E	A	D	C								
G E S T I O N A M B I E N T A L	Establecer Directrices Estratégicas	Definir la política ambiental en alineación con los objetivos estratégicos de la organización.		D													E														
		Aprobar los objetivos, metas e indicadores ambientales.		D														E													
	Recursos	Garantizar los recursos necesarios (humanos, técnicos y financieros) para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental (SGA).		D														E													
	Cumplimiento Legal y Normativo	Supervisar que la organización cumpla con las obligaciones legales y normativas aplicables en materia ambiental.		D														E													
	Liderazgo y Compromiso	Fomentar una cultura de mejora continua y sostenibilidad ambiental.		D														E													
		Integrar el SGA en los procesos estratégicos de la entidad.		D														E													
	Evaluación y Mejora	Revisar y aprobar los informes de desempeño ambiental.		D														E													
		Participar en las revisiones de dirección para asegurar la eficacia del SGA.		D														E													
2	Responsabilidades de Seguridad y Salud en el trabajo	Procurar el cuidado integral de su salud		D														E													
		Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud		D														E													
		Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.		D														E													
		Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa		D														E													
		Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo		D														E													
		Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST		D														E													
S G S	Asegurar la Ejecución de Políticas	Asegurar el cumplimiento de la política y los objetivos del SGC por parte del personal a cargo.		D														E													
	Capacitación y Sensibilización	Actuar como enlace entre el Responsable del SGC y los colaboradores, promoviendo una cultura de mejora continua.		D														E													
	Gestión de riesgos y oportunidades	Determinar los riesgos y oportunidades para el proceso estableciendo los controles y medidas de intervención necesarias.		D														E													
	Supervisión Local	Realizar inspecciones internas en sus áreas para identificar desviaciones y oportunidades de mejora.		D														E													

	GESTIÓN HUMANA		Código: GH-ADM-FO-53											
	DESCRIPCIÓN DE CARGO		Versión: 06											
			Fecha Emisión: 01/09/2022											
Página: 4 de 4														
RESPONSABILIDADES DEL CARGO														
Asegurar el cumplimiento legal y normativo en todas las operaciones de la empresa.		Prevenir riesgos legales, financieros y reputacionales.												
Mantener la cultura de cumplimiento ético dentro de la organización.		Asegurar la debida diligencia en procesos comerciales y de terceros.												
DECISIONES														
A. POR SÍ MISMO														
Solicitar documentación o bloquear temporalmente un proveedor o cliente hasta validar su legitimidad.														
Recomendar ajustes a procedimientos o políticas de cumplimiento.														
B. APROBACIÓN JEFE INMEDIATO														
Aprobar relaciones comerciales con clientes o proveedores con riesgo alto.														
Sancionar internamente a un colaborador por incumplimiento de políticas.														
Denunciar ante autoridades externas hechos detectados internamente.														
CONDICIONES DEL CARGO														
Consultar la versión vigente del documento SI-SST-FO-14 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS														
CONTACTOS														
A. INTERNOS		PROPÓSITO	PERIODICIDAD					TIPO						
			O	D	s	Q	M	T	S	A	E	A	D	C
Presidente		Reportar novedades, hallazgos e informes			s								D	C
Departamento Comercial		Reportar novedades, hallazgos			s								D	C
B. EXTERNOS	TELÉFONO CONTACTO	PROPÓSITO	PERIODICIDAD					TIPO						
			O	D	s	Q	M	T	S	A	E	A	D	C
Proveedores	0	Realizar consultas					M							C
PARTICIPACIÓN EN COMITÉS														
NOMBRE DEL COMITÉ			PERIODICIDAD					TIPO						
			O	D	s	Q	M	T	S	A	E	T	O	
Comité extendido							M				E			
CONVENCIONES: PERIODICIDAD: O = Ocasional - D = Diario - s = Semanal - Q = Quincenal - M = Mensual - T = Trimestral - S = Semestral - A = Anual TIPO: E = Ejecución - A = Análisis D = Dirección - C = Control														
ENTREGA DEL DESCRIPTIVO DEL CARGO														
NOMBRE:					No. DOCUMENTO:									
FECHA:					FIRMA:									