



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Memorando Nro. ISSPOL-TIC-2024-0033-I-ME

Quito, 16 de mayo de 2024

**PARA:** Sr. Ing. Carlos Eduardo Sigcha Semanate  
**Analista Desarrollador de Software**

Sr. Ing. Andres Fernando Campoverde Rengel  
**Analista de Ingeniería de Software del Isspol**

Sr. Ing. Carlos Shonatan Nuñez Galvez  
**Especialista de Ingeniería de Software del Isspol**

Sr. Ing. Edwin Marcelo Loachamin Villegas  
**Analista de Ingeniería de Software del Isspol**

Sr. Ing. Edwin Santiago Yacelga Maldonado  
**Analista de Ingeniería de Software del Isspol**

Srta. Mgs. Ing. Jenny Beatriz Gomez Montesdeoca  
**Jefe de Gestión de Tecnologías de la Información del ISSPOL**

Sr. Ing. Ing. José Stalin Murillo Armijos  
**Especialista en Infraestructura**

Srta. Ing. Monica Viviana Teran Tabango  
**Analista de Ingeniería de Software del Isspol**

Sr. Ing. José Javier Parada Ruiz  
**Analista de Ingeniería de Software del ISSPOL**

Sr. Ing. Milton Rodrigo Tobar Vitoris  
**Analista Desarrollador de Software**

Sr. Ing. Raul Alejandro Rodriguez Parra  
**Analista de Base de Datos**

Sr. Sgos. Bolivar Fabian Pucachaqui Bazan  
**Analista de Soporte Técnico del Isspol**

**ASUNTO:** REMITA LA DISPOSICIÓN DE ASISTENCIA A TODO EL PERSONAL A LA CAPACITACIÓN ANUAL OBLIGATORIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS A SER IMPARTIDA POR LA UAFE

---

"Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege"

---



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Memorando Nro. ISSPOL-TIC-2024-0033-I-ME

Quito, 16 de mayo de 2024

De mis consideraciones:

Con un atento y cordial saludo, en atención a el Memorando Nro. ISSPOL-DG-2024-3130-I-ME, de fecha 15 de mayo de 2024, firmado electrónicamente por el señor Crnl. Diego Renato Gonzalez Peñaherrera, DIRECTOR GENERAL DEL ISSPOL, mismo que indica:

*"... adjunto el Oficio Nro. ISSPOL-GC-2024-0065-O, de fecha 15 de mayo de 2024, suscrito por Econ. Giovanna Tatiana Ponce Santamaria, OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, mediante el cual refiere:*

*"(...) En cumplimiento de la Resolución Nro. SB-2024-0316 emitido por la Superintendencia de Bancos referente a la "Norma de Control para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos como el Terrorismo (ARLAFDT)", mismo que al artículo 48 dispone "[...] Las entidades controladas deben diseñar, programar y coordinar planes de capacitación sobre el SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS dirigidos a todas las áreas y funcionarios de la entidad.*

*Los programas de capacitación deben cumplir, como mínimo las siguientes condiciones:*

- 1. Periodicidad anual;*
- 2. Ser impartidos durante el proceso de inducción a los nuevos funcionarios;*
- 3. Ser constantemente revisados y actualizados,*
- 4. Contar con mecanismos de evaluación de los resultados obtenidos que reflejen el nivel de eficiencia de dichos programas y el grado de los objetivos propuestos; y,*
- 5. Señalar el alcance de estos programas, los medios que se empleará para ejecutarlos y los procedimiento que se utilizará para evaluarlos.[...]"*

*La Gestión de Cumplimiento ha coordinado con la Unidad de Análisis Financiero y Económico la capacitación anual para todos los empleados policiales y civiles, misma que será impartida los días 20 y 21 de mayo de 2024, en el horario de 09h00 a 12h00, en las instalaciones del ISSPOL.*

*Por lo antes expuesto solicito de la manera más cordial que en base a su autoridad se disponga a todos los Directores y Jefes de Gestión la asistencia con carácter de obligatorio, así como al personal a su cargo, a la capacitación antes mencionada, en la que se abordarán temas de gran importancia para el eficaz desarrollo y aplicación del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos/FT y FPADM como: debida diligencia, Personas Expuestas Políticamente, Señales de Alerta y Tipologías de Lavado de activos, para lo cual se ha distribuido en dos grupos, procurando que las gestiones no*

---

**"Desde el principio hasta el fin, siempre hay alguien que te protege"**

---



# INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Memorando Nro. ISSPOL-TIC-2024-0033-I-ME

Quito, 16 de mayo de 2024

*se queden sin personal. (...)"*.

*En virtud de lo expuesto, dentro del ámbito de sus competencias, sírvase avocar conocimiento y disponga la asistencia del personal policial conforme lo detallado en el documento adjunto"*.

Con el antecedente indicado, sírvase indicar comunicar al personal bajo su mando la asistencia del personal policial a la "CAPACITACIÓN ANUAL OBLIGATORIA EN MATERIA DE PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS A SER IMPARTIDA POR LA UAFE".

ESTRICTO CUMPLIMIENTO

Con sentimientos de estima.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Mgs. Ing. Jenny Beatriz Gomez Montesdeoca

**JEFE DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DEL ISSPOL**

Referencias:

- ISSPOL-DAD-2024-1966-I-ME

Anexos:

- listado\_capacitacion\_uafe\_isspol\_uafe\_(1).zip