



EVALUACIÓN ANUAL CUMPLIMIENTO

Total de puntos **12/20** ?

Hola a todos!

Esta evaluación corresponde a la evaluación anual de cumplimiento, los temas que se incluyen corresponden a los tratados y revisados a lo largo de las capacitaciones, videos informativos, y demás material entregado; así como a la información revisada en la semana del compliance.

A continuación presentamos la evaluación:

Nombres y Apellidos *

MISHELL TORRES

✓ 1. ¿Qué busca la Ley Orgánica de Prevención de Lavado de Activos? . * 1/1

- Promover la transparencia y fortalecer la seguridad financiera ✓
- Incrementar los impuestos sobre transacciones financieras
- Aumentar el control exclusivo de instituciones bancarias

✓ 2. **¿Cuál es la finalidad del CONCLAFI? *** 1/1

- Supervisar únicamente a instituciones financieras.
- Diseñar políticas nacionales y coordinar acciones contra el lavado de activos. ✓
- Realizar auditorías fiscales a empresas privadas.

✓ 3. **¿Qué función tiene la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFFE)?** *1/1

- Recaudar impuestos de transacciones internacionales.
- Controlar los delitos de cuello blanco
- Actuar como ente de inteligencia técnica para prevenir delitos financieros ✓

✓ 4. **¿Cuáles son los sujetos obligados financieros? *** 1/1

- Bancos y cooperativas de ahorro y crédito ✓
- Comerciantes minoristas
- Abogados exclusivamente del sector bancos

✓ 5. **¿Cuáles son las etapas de la administración de riesgos? *** 1/1

- Identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación ✓
- Inspección, auditoría, aprobación, sanción y resolución
- Creación, implementación, evaluación y sanción

✓ 6. ¿Qué implica la “devida diligencia” según la ley? *

1/1

- Conocer a la contraparte, sus operaciones y origen de fondos. ✓
- Documentar únicamente los pagos en efectivo.
- Estudiar la competencia de la empresa.

✓ 7. ¿Cuándo se debe realizar una “devida diligencia reforzada”? *

1/1

- Cuando se realizan pagos en monedas extranjeras
- Cuando el cliente es de riesgo bajo.
- Cuando el cliente es de riesgo alto. ✓
- Solo en operaciones internacionales.

✓ 8. ¿Qué significa el término “beneficiario final”? *

1/1

- La persona que posee o controla la empresa o se beneficia de la transacción ✓
- Cualquier persona involucrada en una transacción.
- El último comprador en una cadena de transacciones.
- Es la persona que realiza la transacción en nombre de otra persona

✓ 9. ¿Qué es un “reporte de operación sospechosa”? *

1/1

- Un documento que identifica transacciones inusuales o sin justificación económica. ✓
- Un análisis financiero de una empresa.
- Un informe de errores bancarios.

✓ 10. ¿Qué implica el término “persona expuesta políticamente”? *

1/1

- Personas con cuentas bancarias abiertas en el extranjero.
- Personas con notoriedad pública por actividades sociales
- Funcionarios públicos de alto rango con mayor riesgo de lavado de activos ✓

✗ 11. Respecto a su cargo, señale 3 funciones que se describen en el Manual Orgánico Funcional que se encuentran bajo su responsabilidad. *.../4

- a) Creación de proveedores y registro de facturas
- b) Carga de transferencias bancarias y conciliaciones
- c) Administrar y realizar la reposición de la caja chica
-

✗ 12. Respecto a su cargo, señale 3 procesos en los que se encuentra vinculado en su día a día y que se describen en el Manual Operativo Interno *.../4

- a) REGISTRO Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES
- b) CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES
- c) EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
-

✓ 13. **¿Cada cuánto se debe realizar un cuestionario de perfilamiento de riesgos para personas naturales de acuerdo a nuestro Manual?** *2/2

1 año

5 años y si el responsable comercial lo considera necesario, puede ser antes ✓

cada 3 años

El formulario se creó en picaval.ec.
Does this form look suspicious? [Informe](#)

Google Formularios

