

MALLA CURRICULAR

Malla Curricular

CURSO: PREPARACIÓN OFICIALES DE CUMPLIMIENTO
APRENDO - Escuela de formación sobre Economía Social y Solidaria

RED NACIONAL DEL FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS DEL ECUADOR
Av. Gran Colombia 20-115 entre León XIII y Unidad Nacional, Cuenca | (07) 282 9833

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|
| MODULO 1 | PLA/FT | TIPOLOGÍAS DEL LAVADO DE ACTIVOS | ETAPA DEL LAVADO DE ACTIVOS | COMPORTAMIENTO DEL LAVADO DE ACTIVOS | | | | | | | |
| | ACD 2 | APE 0 | AA 2 | ACD 2 | APE 0 | AA 2 | ACD 1 | APE 0 | AA 2 | ACD 1 | APE 0 |
| MODULO 1 | FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO | FUNCIONES DEL COMITE DE CUMPLIMIENTO | REPORTES (ROS, RESU) | | | | | | | | |
| | ACD 1 | APE 0 | AA 2 | ACD 1 | APE 0 | AA 2 | ACD 2 | APE 0 | AA 2 | | |
| MODULO 1 | NORMATIVA VIGENTE | SANCIONES IMPUESTAS POR EL ENTE DE CONTROL | GUÍA CAPACITACIÓN PARA COLABORADORES | | | | | | | | |
| | ACD 1 | APE 0 | AA 1 | ACD 1 | APE 0 | AA 0 | ACD 1 | APE 0 | AA 0 | | |
| MODULO 1 | GUÍA MANUAL PLA/FT | INFORME ANUAL | | | | | | | | | |
| | ACD 1 | APE 0 | AA 0 | ACD 1 | APE 0 | AA 0 | | | | | |



| HORAS | |
|-----------------------------------|-----------|
| APRENDIZAJE CONTACTO DOCENTE | 15 |
| APRENDIZAJE PRACTICO EXPERIMENTAL | 0 |
| APRENDIZAJE AUTÓNOMO | 15 |
| TOTAL | 30 |

