

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

1. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN / *SCOPE OF CERTIFICATION*

Este esquema aplica para la certificación de personas como OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, la cual tendrá como vigencia dos (2) años.

This scheme applies to the certification of persons as COMPLIANCE OFFICER, which will be valid for two (2) years.

Esta certificación de personas está relacionada con las siguientes normas:

This certification of people is related to the following standards:

REFERENTE NORMATIVO <i>REGULATORY REFERENCE</i>	TIPO DE CERTIFICACIÓN <i>TYPE OF CERTIFICATION</i>
ISO 37301:2021 Sistemas de Gestión de cumplimiento, Numeral 5.3.2 Función de cumplimiento. <i>ISO 37301 Compliance Management Systems, Numeral 5.3.2 Compliance function.</i> Resolución 2328 de 2025 - Súper intendencia de tránsito y transporte numerales 5.6.1, 5.6.1.1, 5.6.1.2, 5.6.1.3, 5.6.1.4, 5.6.1.5, 5.6.1.6, 5.6.1.8, 5.6.2, 5.6.2.1, 5.6.2.2, 5.6.2.3, 5.6.2.4, 5.6.3, 5.6.3.1, 5.6.3.2, 5.6.3.3, 5.6.4, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.6.1, 5.6.6.2, 5.6.7, 5.6.8, 5.6.8.1, 5.6.8.2, 5.6.8.3, 5.6.8.4, 5.6.8.5, 5.6.9, 5.6.10.1, 5.6.10.2, 5.6.10.3, 5.6.10.4, 5.6.11.1, 5.6.11.2, 5.6.11.3, 5.6.11.4, 5.6.11.5, 5.6.12, 5.6.13. <i>Resolution 2328 of 2025 – Superintendence of Transportation (Colombia) – Sections 5.6.1, 5.6.1.1, 5.6.1.2, 5.6.1.3, 5.6.1.4, 5.6.1.5, 5.6.1.6, 5.6.1.8, 5.6.2, 5.6.2.1, 5.6.2.2, 5.6.2.3, 5.6.2.4, 5.6.3, 5.6.3.1, 5.6.3.2, 5.6.3.3, 5.6.4, 5.6.5, 5.6.6, 5.6.6.1, 5.6.6.2, 5.6.7, 5.6.8, 5.6.8.1, 5.6.8.2, 5.6.8.3, 5.6.8.4, 5.6.8.5, 5.6.9, 5.6.10.1, 5.6.10.2, 5.6.10.3, 5.6.10.4, 5.6.11.1, 5.6.11.2, 5.6.11.3, 5.6.11.4, 5.6.11.5, 5.6.12, 5.6.13.</i> Circular externa 009 de 2016 - Superintendencia de salud numerales 5, 5.1, 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3, 5.4, 5.7, 6, 6.1, 6.2.2, 6.4, 7.1, 8, Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3, Etapa 4 <i>External Circular 009 of 2016 – National Health Superintendence – Sections 5, 5.1, 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3, 5.4, 5.7, 6, 6.1, 6.2.2, 6.4, 7.1, 8, Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3, Etapa 4</i> Circular externa 100-000016 de 2021 - Superintendencia	OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>COMPLIANCE OFFICER</i>

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada

Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

de sociedades numerales 4, 4.2.6, 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.4.1, 5.1.4.2, 5.1.4.3.1, 5.1.4.3.2, 5.1.4.6, 5.1.4.7, 5.1.4.8, 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 5.6.1, 5.7, 6, 6.1, 6.2.2, 6.4, 7.1, 8. <i>External Circular 100-000016 of December 24, 2020 – Superintendence of Companies – Sections 4, 4.2.6, 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.4.1, 5.1.4.2, 5.1.4.3.1, 5.1.4.3.2, 5.1.4.6, 5.1.4.7, 5.1.4.8, 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 5.6.1, 5.7, 6, 6.1, 6.2.2, 6.4, 7.1, 8.</i> Circular Externa 20240000245 de 2024 – Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada numerales 3, 4, 5, 5.1, 5.1.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3.2, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4, 5.5, 5.6, 6.1.1, 8 <i>External Circular 20240000245 of 2024 – Superintendence of Surveillance and Private Security – Sections 4, 4.2.6, 5, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.4.1, 5.1.4.2, 5.1.4.3.1, 5.1.4.3.2, 5.1.4.6, 5.1.4.7, 5.1.4.8, 5.1.7, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 5.6.1, 5.7, 6, 6.1, 6.2.2, 6.4, 7.1, 8.</i> 2012: 40 Recomendaciones GAFI, Recomendaciones: 10. Debida diligencia del cliente, 11. Mantenimiento de registros, 12. Personas expuestas políticamente, 15. Nuevas tecnologías, 19. Países de mayor riesgo, 20. Reporte de operaciones sospechosas, 21. Revelación (tipping-off) y confidencialidad, 22. APNFD: debida diligencia del cliente, 23. APNFD: Otras medidas. <i>2012: 40 FATF Recommendations, Recommendations: 10. Customer due diligence, 11. Record keeping, 12. Politically exposed persons, 15. New technologies, 19. Higher risk countries, 20. Suspicious transaction reporting, 21. Disclosure (tipping-off) and confidentiality, 2. DNFBP: customer due diligence, 23. DNFBP: Other measures.</i> ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión Numerales: 4 Principios de la auditoría, 6.3.1 Realización de la revisión de la	
--	--

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

información documentada, 6.3.2 Planificación de la auditoría, 6.4.5 Disponibilidad y acceso de la información de auditoría, 6.4.6 Revisión de la información documentada durante la auditoría, 6.4.7 Recopilación y verificación de la información, 6.4.8 Generación de hallazgos de la auditoría, 6.4.9 Determinación de las conclusiones de la auditoría, 6.5.1 Preparación del informe de la auditoría, 6.5.2 Distribución del informe de la auditoría. <i>ISO 19011: 2018 Guidelines for auditing management systems Numerals: 4 Auditing principles, 6.3.1 Carrying out the review of documented information, 6.3.2 Planning the audit, 6.4.5 Availability and access of information audit, 6.4.6 Review of documented information during the audit, 6.4.7 Collection and verification of information, 6.4.8 Generation of audit findings, 6.4.9 Determination of audit conclusions, 6.5.1 Preparation of the audit report, 6.5.2 Distribution of the audit report.</i>	
--	--

Nota: Se toma como referencia los numerales de la norma ISO 19011:2018 con el propósito de adoptar técnicas y habilidades para el ejercicio de Auditoría de Sistema de Gestión de Cumplimiento.

Note: The numerals of the ISO 19011: 2018 standard are taken as a reference with the purpose of adopting techniques and skills for the Compliance Management System Audit exercise.

Nota 1: Se toma como referencia las 40 recomendaciones GAFI (las recomendaciones que aplican para las organizaciones) en su versión 2012, con el propósito de alinear las funciones del oficial de cumplimiento con el estándar internacional de cumplimiento.

Note: The 40 FATF recommendations (the recommendations that apply to organizations) in their 2012 version are taken as a reference, with the purpose of aligning the functions of the compliance officer with the international compliance standard.

Limitaciones o restricciones de certificados de competencia:

Limitations or restrictions of certificates of competence:

El Oficial de Cumplimiento realizara su función a partir de la testificación de la actividad de la Debida Diligencia y del acompañamiento a los procesos desde el punto de vista del Cumplimiento LAFT y los registros que de estas se generen.

The Compliance Officer will carry out his function from the witness of the activity of Due Diligence and the accompaniment of the processes from the point of view of Compliance LAFT and the records generated from these.

NOTA 1: La Debida Diligencia es la investigación o el ejercicio del cuidado que normalmente se espera que tome una empresa o persona razonable antes de celebrar un acuerdo o contrato con otra parte o un acto con un cierto estándar de cuidado.

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada

Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

NOTE 1: Due Diligence is the investigation or exercise of care that a reasonable company or person is normally expected to take before entering into an agreement or contract with another party or an act with a certain standard of care.

NOTA 2: Un Programa Compliance o Sistema de Gestión de Riesgos LAFT (sea SARLAFT, SIPLAFT, SARO, SAR, entre otros) también advierte de una manera metódica y ordenada a toda la organización y empresa acerca de lo que se puede y no se puede hacer para evitar que en el seno de esta se puedan cometer delitos LAFT de los que respondan penalmente los administradores, directivos y la propia empresa.

NOTE 2: A Compliance Program or LAFT Risk Management System (be it SARLAFT, SIPLAFT, SARO, SAR, among others) also warns in a methodical and orderly manner the entire organization and company about what can and cannot be to do to prevent LAFT crimes from being committed within it, for which administrators, executives and the company itself are criminally liable.

2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y DE LAS TAREAS

DESCRIPTION OF JOB AND TASKS

El solicitante que aspira la certificación como Oficial de Cumplimiento debe tener aptitudes como:

The applicant who aspires to be certified as a Compliance Officer must have skills such as:

- Asegurar la independencia y ausencia de conflicto de intereses;
Ensure independence and absence of conflict of interest;
- Identificar y gestionar los posibles riesgos de comisión de delitos en la organización, incluyendo los relacionados con los socios de negocio;
Identify and manage the possible risks of committing crimes in the organization, including those related to business partners;
- Proporcionar o asegurarse que se proporciona apoyo formativo a todo el personal;
Provide or ensure that training support is provided to all staff;
- Supervisar la concienciación y formación del personal;
Supervise staff training and awareness;
- Promover la inclusión de responsabilidad de cumplimiento en las descripciones de los puestos de trabajo y en los procesos de gestión de desempeño de los miembros de la organización;
Promote the inclusion of compliance responsibility in job descriptions and performance management processes of the organization's members;
- Poner en marcha un sistema de información y documentación de cumplimiento penal;
Launch a criminal compliance information and documentation system;
- Impulsar y supervisar de manera continua el funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención implantado en los distintos ámbitos de la organización;
Continuously promote and supervise the operation and compliance with the prevention model implemented in the different areas of the organization;

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada
Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

- Adoptar e implementar procesos para gestionar la información, tales como las reclamaciones y/o comentarios recibidos de líneas directas, un canal de denuncias u otros mecanismos;

Adopt and implement processes to manage information, such as complaints and / or comments received from hotlines, a complaints channel or other mechanisms;

- Establecer indicadores de desempeño y medir y analizar el desempeño en cumplimiento penal para identificar la necesidad de acciones correctivas;

Establish performance indicators and measure and analyze criminal compliance performance to identify the need for corrective actions;

- Asegurarse que se revisa el sistema a intervalos planificados;

Make sure the system is checked at planned intervals;

- Asegurar que se proporcionan los recursos suficientes y éstos están al acceso del personal;

Ensure that sufficient resources are provided and are accessible to staff;

- Informar al órgano de gobierno y/o a la alta dirección, a intervalos planificados, sobre los resultados de la aplicación del sistema;

Inform the governing body and / or senior management, at planned intervals, about the results of the application of the system;

- Asegurar la realización de auditorías del sistema;

Ensure the performance of system audits;

- Cooperar con las autoridades.

Cooperate with the authorities.

El Oficial de Cumplimiento desempeñará sus funciones prestando la debida atención a los riesgos asociados a la organización, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y fines del sistema adoptado por la misma.

The Compliance Officer will carry out his duties paying due attention to the risks associated with the organization, taking into account the nature, scope, context and purposes of the system adopted by it.

3. COMPETENCIA REQUERIDA / COMPETENCE REQUIRED

El esquema establece los requisitos de competencia para la persona que desempeñe el puesto de Oficial de Cumplimiento debe cumplir las siguientes competencias:

The scheme establishes the competency requirements for the person who holds the position of Compliance Officer must meet the following competencies:

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada

Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

	ISO 37301:2021	2012: 40 Recomendaciones GAFI	ISO 19011:2018
COMPETENCIA I	Documentar, comunicar y realizar el mantenimiento del Sistema de Gestión de Cumplimiento. <i>Document, communicate and maintain the Compliance Management System.</i>	• 10. Debida diligencia del cliente. <i>10. Customer due diligence.</i> • 11. Mantenimiento de registros. <i>11. Record keeping.</i> • 12. Personas expuestas políticamente. <i>12. Politically exposed people.</i> • 19. Países de mayor riesgo. <i>19. Highest risk countries.</i> • 20. Reporte de operaciones sospechosas. <i>20. Report of suspicious operations.</i> • 21. Revelación (tipping-off) y confidencialidad. <i>21. Disclosure (tipping-off) and confidentiality.</i> • 22. APNFD: debida diligencia del cliente. <i>22. DNFBP: customer due diligence.</i> • 23. APNFD: Otras medidas. <i>23. DNFBP: Other measures.</i>	NO APLICA
COMPETENCIA II	Monitorear el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestión. <i>Monitor compliance with the obligations of the Management System.</i>	• 10. Debida diligencia del cliente. <i>10. Customer due diligence.</i> • 11. Mantenimiento de registros. <i>11. Record keeping.</i> • 12. Personas expuestas políticamente. <i>12. Politically exposed people.</i>	NO APLICA

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada
Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

COMPETENCIA		• 19. Países de mayor riesgo. <i>19. Highest risk countries.</i> • 20. Reporte de operaciones sospechosas. <i>20. Report of suspicious operations.</i> • 21. Revelación (tipping-off) y confidencialidad. <i>21. Disclosure (tipping-off) and confidentiality.</i> • 22. APNFD: debida diligencia del cliente. <i>22. DNFBP: customer due diligence.</i> • 23. APNFD: Otras medidas. <i>23. DNFBP: Other measures.</i>	
	Acompañar a la Organización en los asuntos relacionados con la Gestión de Cumplimiento. <i>Accompany the Organization in matters related to Compliance Management.</i>	• 15. Nuevas tecnologías. <i>15. New technologies.</i> • 19. Países de mayor riesgo. <i>19. Highest risk countries.</i> • 20. Reporte de operaciones sospechosas. <i>20. Report of suspicious operations.</i>	NO APLICA
	Auditar los procesos del Sistema de Gestión de Cumplimiento. <i>Audit the processes of the Compliance Management System.</i>	• 11. Mantenimiento de registros. <i>11. Record keeping.</i>	ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión Numerales: 4 Principios de la auditoría, 6.3.1 Realización de la revisión de la información documentada, 6.3.2 Planificación de la auditoría, 6.4.5 Disponibilidad y acceso de la información de auditoría, 6.4.6 Revisión de la información documentada durante la auditoría, 6.4.7 Recopilación y verificación de la información, 6.4.8

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada
Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

		Generación de hallazgos de la auditoría, 6.4.9 Determinación de las conclusiones de la auditoría, 6.5.1 Preparación del informe de la auditoría, 6.5.2 Distribución del informe de la auditoría. <i>ISO 19011: 2018 Guidelines for auditing management systems</i> Numerals: 4 Auditing principles, 6.3.1 Carrying out the review of documented information, 6.3.2 Planning the audit, 6.4.5 Availability and access of information audit, 6.4.6 Review of documented information during the audit, 6.4.7 Collection and verification of information, 6.4.8 Generation of audit findings, 6.4.9 Determination of audit conclusions, 6.5.1 Preparation of the audit report, 6.5.2 Distribution of the audit report.
--	--	--

4. APTITUDES / SKILLS

El solicitante que aspira la certificación como Oficial de Cumplimiento debe tener aptitudes como: planificar la gestión, interpretar los resultados de estudios, emitir informes de manera objetiva, clara y concreta.

The applicant who aspires to be certified as a Compliance Officer must have skills such as: planning management, interpreting the results of studies, issuing reports in an objective, clear and concrete manner.

El solicitante debe describir en el *F-CER-02 Solicitud de Certificación* si cuenta con alguna necesidad especial, con el fin de que, dentro de lo razonable, el CCC |SCB prevea la posibilidad de subsanarla, para desarrollar las evaluaciones sin inconvenientes.

The applicant must describe in the F-CER-02 Certification Request if they have any special need, so

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada

Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

that, within reason, the CCC | ISCB foresees the possibility of correcting it, to develop the evaluations without inconvenience.

5. PRE-REQUISITOS PARA ASPIRAR AL PROCESO DE CERTIFICACIÓN ***PRE-REQUIREMENTS TO ASPIRATE TO THE CERTIFICATION PROCESS***

Los interesados en aspirar a la Certificación de Oficial de Cumplimiento deben cumplir los siguientes prerrequisitos:

Those interested in aspiring to the Compliance Officer Certification must meet the following prerequisites:

5.1 REQUISITOS ACADÉMICOS GENERALES / GENERAL ACADEMIC REQUIREMENTS

Para este esquema aplicamos de la siguiente manera:

For this scheme we apply as follows:

- Formación en Oficial de Cumplimiento de mínimo ochenta (80) horas en el sector a desempeñarse.

Training in Compliance Officer of at least eighty (80) hours in the sector to be performed.

- Formación en la norma ISO 19011:2018 (numerales 4, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.5, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.8, 6.4.9, 6.5.1 y 6.5.2) de dieciséis (16) horas.

Training in the ISO 19011: 2018 standard (numerals 4, 6.3.1, 6.3.2, 6.4.5, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.8, 6.4.9, 6.5.1 y 6.5.2) of sixteen (16) hours.

- Formación Profesional en Administración de Empresa, Contador, Abogado, Ingeniero o carreras afines o 2 años de experiencia desempeñando labores de Oficial de Cumplimiento.

Professional Training in Business Administration, Accountant, Lawyer, Engineer or related careers or 2 years of experience performing the duties of Compliance Officer.

5.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION GENERAL ***GENERAL DOCUMENTATION REQUIREMENTS***

- Diligenciar y firmar la Solicitud de Certificación por medio de la página web.

Fill out and sign the Application for Certification through the website

- Soporte de Pago del Proceso de Certificación.

Payment Support for the Certification Process.

- Copia del documento de identidad.

Copy of identity document.

- Certificados correspondientes de los prerrequisitos.

Corresponding certificates of the prerequisites.

6. CÓDIGO DE ÉTICA / CODE OF ETHICS

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada

Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

Se toman como guías rectoras en materia de conducta para el proceso *MN-RH-001 Manual de Funciones*, del CCC|ISCB documentos disponibles en la página web institucional www.iscertificationboard.org.

Documents available on the institutional website www.iscertificationboard.org are taken as guiding guides on conduct for the process MN-RH-001 Functions Manual, CCC | ISCB.

De igual manera los solicitantes, candidatos y personal certificado deberá firmar los acuerdos legalmente ejecutables, *F-RH-06 Compromiso de Confidencialidad, Imparcialidad, Independencia e Integridad* y *F-CER-01 Contrato de Certificación*.

Similarly, applicants, candidates and certified personnel must sign the legally enforceable agreements, F-RH-06 Commitment to Confidentiality, Impartiality, Independence and Integrity and F-CER-01 Certification Contract.

7. REQUISITOS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN PARA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

REQUIREMENTS OF THE CERTIFICATION PROCESS FOR COMPLIANCE OFFICER

7.1. CERTIFICACIÓN INICIAL / INITIAL CERTIFICATION

7.1.1. Criterios / Criteria

Para obtener el Certificado como Oficial de Cumplimiento, los CANDIDATOS (Solicitantes que han cumplido prerequisites especificados y han sido admitidos en el proceso de certificación) deberán aprobar los Mecanismos de Evaluación descritos a continuación:

To obtain the Certificate as Compliance Officer, CANDIDATES (Applicants who have met specified prerequisites and have been admitted to the certification process) must approve the Evaluation Mechanisms described below:

- *Una prueba Estandarizado de Evaluación con preguntas (Ítem) de selección múltiple con única respuesta, preguntas de falso o verdadero y preguntas de apareamiento. (ver numeral 7.1.2.1 de este documento).*
A Standardized Assessment test with single-answer multiple-choice (Item) questions, true or false questions, and matching questions. (see numeral 7.1.2.1 of this document).
- *Un examen de Estudio de Caso (ver numeral 7.1.2.2 de este documento).*
A Case Study examination (see section 7.1.2.2 of this document).

7.1.2. Métodos de Evaluación / Evaluation Methods

Los exámenes que se describirán a continuación se realizarán en la fecha y hora establecida por acuerdo mutuo entre el candidato y el CCC|ISCB, registrado en el *F-CER-02 Solicitud de Certificación*. Salvo fuerza mayor que le impida al CCC|ISCB su aplicación.

The exams that will be described below will be carried out on the date and time established by mutual

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada
Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

agreement between the candidate and the CCC | ISCB, registered in the F-CER-02 Application for Certification. Unless force majeure prevents the CCC | ISCB from applying it.

En todos los casos los CANDIDATOS podrán presentar sus apelaciones en el tiempo estipulado para ello, según el procedimiento establecido para tal fin.

In all cases, CANDIDATES may present their appeals in the time stipulated for it, according to the procedure established for that purpose.

7.1.2.1. Test Estandarizado de Evaluación (Ítem). / *Standardized Evaluation Test (Item).*

Ficha técnica / <i>Data sheet</i>	
Objeto <i>Object</i>	Proceso desarrollado para la construcción de un banco de preguntas para el Consejo Colombiano de Certificación - CCC, en el marco del proceso de certificación avalado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, para la competencia de Oficial de Cumplimiento. <i>Process developed for the construction of a question bank for the Colombian Certification Council - CCC, within the framework of the certification process endorsed by the National Accreditation Body of Colombia - ONAC, for the Compliance Officer competence.</i>
Enfoque temático <i>Thematic focus</i>	La estructura de las preguntas abarca el 100% de las asignaturas que son evaluadas a los candidatos para su certificación. La disposición de las preguntas estuvo enfocada en los temas y subtemas propios de la malla curricular de cada asignatura dentro de la formación como Oficial de Cumplimiento. <i>The structure of the questions covered 100% of the subjects that are evaluated to the candidates for their certification. The disposition of the questions was focused on the topics and subtopics of the curriculum of each subject within the training as Compliance Officer.</i>
Fuentes de información <i>Information sources</i>	El 100% de las preguntas construidas fueron referenciadas de la norma ISO 37301:2021 Sistemas de gestión de cumplimiento, numeral 5.3.2 Funciones de cumplimiento, 2012: 40 Recomendaciones GAFI, Recomendaciones: 10. Debida diligencia del cliente, 11. Mantenimiento de registros, 12. Personas expuestas políticamente, 15. Nuevas tecnologías, 19. Países de mayor riesgo, 20. Reporte de operaciones sospechosas, 21. Revelación (tipping-off) y confidencialidad, 22. APNFD: debida diligencia del cliente, 23. APNFD: Otras medidas y de la norma ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión Numerales: 4 Principios de la auditoría, 6.3.1 Realización de la revisión de la información documentada, 6.3.2 Planificación de la auditoría, 6.4.5 Disponibilidad y acceso de la información de auditoría, 6.4.6 Revisión de la información documentada durante la auditoría, 6.4.7 Recopilación y verificación de la información, 6.4.8 Generación de hallazgos de la auditoría, 6.4.9 Determinación de las conclusiones de la auditoría, 6.5.1

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada

Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

		Preparación del informe de la auditoría, 6.5.2 Distribución del informe de la auditoría, de manera que, cada cuestionamiento construido cuenta con validez suficiente en relación a su pertinencia y argumentación. <i>100% of the questions constructed were referenced from ISO 37301:2021 Compliance management systems, numeral 5.3.2 Compliance functions, 2012: 40 FATF Recommendations, Recommendations: 10. Customer Due Diligence, 11. New technologies, 19. Higher risk countries, 20. suspicious transaction reporting, 21. tipping-off and confidentiality, 22. DNFBP: customer due diligence, 23. DNFBP: Other measures and from ISO 19011:2018 Guidelines for the audit of management systems, 4 Audit principles, 6. 3.1 Conducting the review of documented information, 6.3.2 Audit planning, 6.4.5 Availability and access of audit information, 6.4.6 Review of documented information during the audit, 6.4.7 Collection and verification of information, 6.4. 8 Generation of audit findings, 6.4.9 Determination of audit conclusions, 6.5.1 Preparation of the audit report, 6.5.2 Distribution of the audit report, in such a way that, each constructed questioning has sufficient validity in relation to its relevance and argumentation.</i>																													
Tamaño del proceso <i>Process size</i>	del	62 preguntas. 62 questions.																													
Descripción del proceso <i>Process description</i>	del	<table><tr><th>Dominio</th><th>Peso</th><th>Nº de Preguntas</th></tr><tr><td>DOMINIO 1: Marco Legal Nacional e Internacional en Compliance y LA/FT</td><td>14%</td><td>7</td></tr><tr><td>DOMINIO 2: Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno (ISO 37301 e ISO 37001)</td><td>10%</td><td>5</td></tr><tr><td>DOMINIO 3: Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento</td><td>10%</td><td>5</td></tr><tr><td>DOMINIO 4: Programas de Cumplimiento (LA/FT y Corrupción)</td><td>12%</td><td>6</td></tr><tr><td>DOMINIO 5: Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo</td><td>14%</td><td>7</td></tr><tr><td>DOMINIO 6: Gestión de Riesgos en Compliance y LA/FT (ISO 31000:2018)</td><td>12%</td><td>6</td></tr><tr><td>DOMINIO 7: Auditoría de Programas de Compliance y LA/FT según ISO 19011</td><td>6%</td><td>3</td></tr><tr><td>DOMINIO 8: Ética, Gobernanza y Liderazgo en Compliance</td><td>8%</td><td>4</td></tr></table>	Dominio	Peso	Nº de Preguntas	DOMINIO 1: Marco Legal Nacional e Internacional en Compliance y LA/FT	14%	7	DOMINIO 2: Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno (ISO 37301 e ISO 37001)	10%	5	DOMINIO 3: Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento	10%	5	DOMINIO 4: Programas de Cumplimiento (LA/FT y Corrupción)	12%	6	DOMINIO 5: Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	14%	7	DOMINIO 6: Gestión de Riesgos en Compliance y LA/FT (ISO 31000:2018)	12%	6	DOMINIO 7: Auditoría de Programas de Compliance y LA/FT según ISO 19011	6%	3	DOMINIO 8: Ética, Gobernanza y Liderazgo en Compliance	8%	4		
		Dominio	Peso	Nº de Preguntas																											
		DOMINIO 1: Marco Legal Nacional e Internacional en Compliance y LA/FT	14%	7																											
		DOMINIO 2: Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno (ISO 37301 e ISO 37001)	10%	5																											
		DOMINIO 3: Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento	10%	5																											
		DOMINIO 4: Programas de Cumplimiento (LA/FT y Corrupción)	12%	6																											
		DOMINIO 5: Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	14%	7																											
		DOMINIO 6: Gestión de Riesgos en Compliance y LA/FT (ISO 31000:2018)	12%	6																											
		DOMINIO 7: Auditoría de Programas de Compliance y LA/FT según ISO 19011	6%	3																											
DOMINIO 8: Ética, Gobernanza y Liderazgo en Compliance	8%	4																													

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

	DOMINIO 9: Uso de Tecnología en Compliance y LA/FT	8%	4
	DOMINIO 10: Protección de Datos Personales	6%	3

Es una evaluación estandarizada escrita de 50 preguntas compuesta por:

It is a standardized 50-question written assessment composed of:

➤ Preguntas de selección múltiple con única respuesta.

Multiple-choice questions with only one answer.

➤ Preguntas de falso o verdadero.

True or false questions.

➤ Preguntas de apareamiento.

Mating questions.

Basadas en conocimientos básicos en oficial de cumplimiento

Based on basic knowledge in compliance officer

Dominio	Peso	Nº de Preguntas
DOMINIO 1: Marco Legal Nacional e Internacional en Compliance y LA/FT <i>DOMAIN 1: National and International Legal Framework in Compliance and LA/FT</i>	14%	7
DOMINIO 2: Sistemas de Gestión de Compliance y Antisoborno (ISO 37301 e ISO 37001) <i>DOMAIN 2: Compliance and Anti-Bribery Management Systems (ISO 37301 and ISO 37001).</i>	10%	5
DOMINIO 3: Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento <i>DOMAIN 3: Roles and Responsibilities of the Compliance Officer.</i>	10%	5
DOMINIO 4: Programas de Cumplimiento (LA/FT y Corrupción) <i>DOMAIN 4: Compliance Programs (ML/TF and Corruption)</i>	12%	6
DOMINIO 5: Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo <i>DOMAIN 5: Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing</i>	14%	7
DOMINIO 6: Gestión de Riesgos en Compliance y LA/FT (ISO 31000:2018) <i>DOMAIN 6: Risk Management in Compliance and ML/TF (ISO 31000:2018).</i>	12%	6
DOMINIO 7: Auditoría de Programas de Compliance y LA/FT según ISO 19011	6%	3

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada

Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

Dominio	Peso	Nº de Preguntas
<i>DOMAIN 7: Auditing of Compliance and ML/TF Programs according to ISO 19011</i>		
DOMINIO 8: Ética, Gobernanza y Liderazgo en Compliance <i>DOMAIN 8: Ethics, Governance, and Leadership in Compliance</i>	8%	4
DOMINIO 9: Uso de Tecnología en Compliance y LA/FT <i>DOMAIN 9: Use of Technology in Compliance and ML/TF</i>	8%	4
DOMINIO 10: Protección de Datos Personales <i>DOMAIN 10: Personal Data Protection.</i>	6%	3

Las respuestas a las preguntas de selección múltiple con única respuesta, falso o verdadero o preguntas de apareamiento serán calificadas de manera directa por el sistema (Moodle), con la supervisión de cámara y audio a través de ZOOM por parte del observador y la supervisión del ordenador realizada por la herramienta de supervisión de exámenes Smowl.

Answers to multiple-choice, single-answer, true/false or paired questions will be graded directly by the system (Moodle), with camera and audio monitoring via ZOOM by the observer and computer monitoring by the Smowl exam proctoring tool.

El Candidato que apruebe este examen con un puntaje igual o superior a 80% será autorizado para presentar el Examen de Desempeño, de acuerdo con el cronograma fijado; de lo contrario tendrá la oportunidad de presentar la evaluación teórica una segunda vez en un examen diferente.

Candidates who pass this exam with a score equal to or higher than 80% will be authorized to take the Performance Examination, according to the established schedule; otherwise, they will have the opportunity to take the theoretical evaluation a second time in a different exam.

Intentos de presentación de exámenes: Máximo dos (2) Si el candidato no aprueba en primera instancia la evaluación teórica, se programará una nueva fecha de evaluación según los criterios definidos en los procedimientos internos, (Tiempo no mayor a 15 días hábiles).

Examination attempts: Maximum two (2) If the candidate does not pass the theoretical evaluation in the first instance, a new evaluation date will be scheduled according to the criteria defined in the internal procedures, (Time no more than 15 working days).

7.12.2. Examen de Desempeño (Caso Práctico del Alcance SIMULADO)

Performance Exam (SIMULATED Scope Case Study)

El examen de desempeño se calificará con la plataforma Moodle, donde se mide habilidades (Saber hacer), y actitudes (Ser), y se realizara con la supervisión de cámara y audio a través de

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada

Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

ZOOM por parte del observador y la supervisión del ordenador realizada por la herramienta de supervisión de exámenes Smowl, así:

The performance test will be graded with the Moodle platform, where skills (Know-how) and attitudes (Being) will be measured, and will be conducted with camera and audio supervision through ZOOM by the observer and computer supervision by the Smowl exam supervision tool, as follows:

- a) Parte 1 del examen: “1 DE 2 ISO 37301 “Sistemas de Gestión de cumplimiento, numeral 5.3.2 Funciones de Cumplimiento y 2012: 40 Recomendaciones GAFI, Recomendaciones: 10. Debida diligencia del cliente, 11. Mantenimiento de registros, 12. Personas expuestas políticamente, 15. Nuevas tecnologías, 19. Países de mayor riesgo, 20. Reporte de operaciones sospechosas, 21. Revelación (tipping-off) y confidencialidad, 22. APNFD: debida diligencia del cliente, 23. APNFD: Otras medidas ” El candidato identificara cuales son los elementos relacionados con las siguientes funciones, además deberá validar por medio de videos y documentos como es la aplicación de las siguientes funciones:

a) Part 1 of the examination: "1 OF 2 ISO 37301 "Compliance Management Systems, paragraph 5.3.2 Compliance Functions and 2012: 40 FATF Recommendations, Recommendations: 10. Customer Due Diligence, 11. DNFBP: Customer due diligence, 23. DNFBP: Other measures " The candidate will identify which are the elements related to the following functions, in addition to validate by means of videos and documents how is the application of the following functions:

- Facilitar la identificación de las obligaciones de cumplimiento;
Facilitate the identification of compliance obligations;
- documentar la evaluación del riesgo de cumplimiento (ver 4.6);
document the compliance risk assessment (see 4.6);
- alinear el sistema de gestión del cumplimiento con los objetivos de cumplimiento;
align the compliance management system with compliance objectives;
- seguimiento y medición del desempeño del cumplimiento;
monitoring and measuring compliance performance;
- analizar y evaluar el desempeño del sistema de gestión del cumplimiento para identificar cualquier necesidad de acción correctiva;
analyze and evaluate the performance of the compliance management system to identify any need for corrective action;
- establecer un sistema de documentación y presentación de informes sobre el cumplimiento;
establish a system for documentation and reporting on compliance;
- asegurarse de que el sistema de gestión del cumplimiento se revise a intervalos

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada

Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

planificados;

ensure that the compliance management system is reviewed at planned intervals;

- establecer un sistema para plantear inquietudes y garantizar que se aborden las inquietudes.
establish a system for raising concerns and ensuring that concerns are addressed.

La función de Oficial de cumplimiento ejercerá la supervisión de que:

The Compliance Officer function will supervise that:

- las responsabilidades para lograr las obligaciones de cumplimiento identificadas se asignan adecuadamente a lo largo la organización;
Responsibilities for achieving the identified compliance obligations are appropriately assigned throughout the organization;
- las obligaciones de cumplimiento están integradas en políticas, procesos y procedimientos;
compliance obligations are embedded in policies, processes and procedures;
- todo el personal pertinente está capacitado según sea necesario;
all relevant personnel are trained as required;
- Se establecen indicadores de desempeño de cumplimiento.
Compliance performance indicators are established.

La función de cumplimiento deberá proporcionar:

The compliance function shall provide:

- personal con acceso a recursos sobre políticas, procesos y procedimientos de cumplimiento;
staff with access to resources on compliance policies, processes and procedures;
- asesoramiento a la organización sobre asuntos relacionados con el cumplimiento.
advising the organization on compliance matters.

- b) Parte 2 del examen: “2 DE 2 ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión Numerales: 4 Principios de la auditoría, 6.3.1 Realización de la revisión de la información documentada, 6.3.2 Planificación de la auditoría, 6.4.5 Disponibilidad y acceso de la información de auditoría, 6.4.6 Revisión de la información documentada durante la auditoría, 6.4.7 Recopilación y verificación de la información, 6.4.8 Generación de hallazgos de la auditoría, 6.4.9 Determinación de las conclusiones de la auditoría, 6.5.1 Preparación del informe de la auditoría, 6.5.2 Distribución del informe de la auditoría.” El candidato diseñará un mecanismo de evaluación de riesgos para la validación de una empresa ficticia conforme a la normatividad y procedimientos vigentes. En esta primera parte el candidato deberá preparar los mecanismos de evaluación Ejemplo Matriz de requisitos de un análisis de riesgos de una empresa ficticia.

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada

Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

Part 2 of the examination: "2 OF 2 ISO 19011: 2018 Guidelines for auditing management systems Numerals: 4 Auditing principles, 6.3.1 Carrying out the review of documented information, 6.3.2 Planning of the audit, 6.4.5 Availability and access of audit information, 6.4.6 Review of documented information during the audit, 6.4.7 Collection and verification of information, 6.4.8 Generation of audit findings, 6.4.9 Determination of the audit conclusions, 6.5.1 Preparation of the audit report, 6.5.2 Distribution of the audit report. " The candidate will design a risk assessment mechanism for the validation of a fictitious company in accordance with current regulations and procedures. In this first part, the candidate must prepare the evaluation mechanisms. Example Matrix of requirements for a risk analysis of a fictitious company.

El CANDIDATO que apruebe este examen de desempeño en TODOS LOS PUNTOS OBLIGATORIOS recibirá la certificación deseada; de lo contrario tendrá la oportunidad de presentar la evaluación practica una segunda vez, sin tener que presentar el examen de evaluación de conocimientos teóricos.

The CANDIDATE who passes this performance exam on ALL COMPULSORY POINTS will receive the desired certification; otherwise, you will have the opportunity to take the practical assessment a second time, without having to take the theoretical knowledge assessment test.

Intentos de presentación de exámenes: Máximo dos (2) Si el candidato no aprueba en primera instancia la evaluación práctica, se programará una nueva fecha de evaluación según los criterios definidos en los procedimientos internos, (Tiempo no mayor a 15 días hábiles).

Attempts to present exams: Maximum two (2) If the candidate does not pass the practical evaluation in the first instance, a new evaluation date will be scheduled according to the criteria defined in the internal procedures, (Time no more than 15 working days).

7.12.3. Condiciones Necesarias para el Desarrollo de las Actividades de Evaluación y Certificación

Necessary Conditions for the Development of the Evaluation and Certification Activities

El organismo ha definido las siguientes condiciones ambientales bajo las cuales se presentarán los exámenes son las siguientes:

The agency has defined the following environmental conditions under which the tests will be presented are the following:

Recomendación

Para las evaluaciones de conocimientos **TEÓRICOS / PRÁCTICOS** en oficial de cumplimiento se recomienda los siguientes equipos y condiciones:

The following equipment and conditions are recommended for THEORETICAL / PRACTICAL

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada

Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

knowledge evaluations in compliance officer:

- Computador que cuente de las siguientes características mínimas.
Computer that has the following minimum characteristics.
 - Sistema operativo: Mínimo Windows 8, MacOS 10.10+.
Operating system: Minimum Windows 8, MacOS 10.10+.
 - Cámara frontal interna o externa con resolución mínima de 20 megapíxeles
Internal or external front camera with minimum 20 megapixels resolution
 - Navegadores basados en Chromium: Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Brave, Vivaldi.
Chromium-based browsers: Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Brave, Vivaldi.
 - Micrófono
Microphone
 - Procesador: Intel premium 4+.
Processor: Intel premium 4+.
 - Velocidad de subida de internet: 0.077Mbps – 0.165Mbps
Internet upload speed: 0.077Mbps - 0.165Mbps
 - RAM: Mínimo 4 GB
RAM: Minimum 4 GB
 - Teclado
Keyboard
 - Mouse
Mouse
- Monitor en el evento de usar un computador de escritorio es requerido un monitor donde el candidato visualice el proceso de evaluación.
Monitor in the event of using a desktop computer, a monitor is required where the candidate views the evaluation process.
- asiento (respaldar y base acolchonada) para él candidato.
A desk with a seat (back and padded base) for the candidate.
- Tener instalado el complemento **SMOWL CM** en ordenador.
Have SMOWL CM plug-in installed on computer

7.124. Idioma del Examen / Exam Language

El examen teórico / practico será ofrecido en los siguientes lenguajes:

The theoretical / practical exam will be offered in the following languages:

- Español / Spanish
- Ingles / English

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada

Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

7.2. Renovación de la Certificación / Certification Renewal.

Para el proceso de renovación de la certificación se ha definido los siguientes requisitos:

The following requirements have been defined for the certification renewal process:

- Presentar una certificación laboral con la cual demuestre que durante el último año la persona demuestre que laboró durante mínimo seis (6) meses.
Present a labor certification with which it shows that during the last year the person shows that he worked for a minimum of six (6) months.
- Haber realizado un curso de actualización en los últimos doce (12) meses de mínimo 20 horas en temas afines a la actividad que desempeña.
Have completed a refresher course in the last twelve (12) months of at least 20 hours on topics related to the activity performed.
- Presentar la evaluación de conocimientos teóricos mediante el software MODDLE, en donde se incluye una entrevista estructurada para confirmar la adherencia a los conocimientos requeridos.
Present the evaluation of theoretical knowledge using the MODDLE software, which includes a structured interview to confirm adherence to the required knowledge.
- Declarar sus condiciones de salud mediante la firma del F-CER-02 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN
Declare health conditions by signing Form F-CER-02 CERTIFICATION APPLICATION

Lo anterior solo será aplicable a las certificaciones que no excedan los 6 meses posteriores a la suspensión de la certificación de acuerdo al periodo de vigencia de la misma. En caso de realizarse posterior a los 6 meses se realizaría como un otorgamiento inicial.

The above will only apply to certifications that do not exceed 6 months after the suspension of the certification according to its validity period. If it is made after 6 months it would be made as an initial grant.

7.3. Criterios para Suspender o Retirar la Certificación

Criteria for Suspending or Withdrawing Certification

El CCC|ISCB se reserva el derecho de suspender o retirar las certificaciones otorgadas, de acuerdo con el MN-RH-002 Manual de Certificación.

The CCC | ISCB reserves the right to suspend or withdraw the certifications granted, in accordance with the MN-RH-002 Certification Manual.

En todo caso, antes de tomar alguna decisión a este respecto, se informará al Oficial de Cumplimiento de la situación y se le dará la oportunidad de emprender acciones para evitar que se adopten las

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada

Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

medidas a que hubiere lugar.

In any case, before taking any decision in this regard, the Compliance Officer will be informed of the situation and will be given the opportunity to take action to prevent the appropriate measures from being adopted.

El CCC|ISCB no puede delegar en personal externo o en otras instituciones la toma de la decisión de suspender o retirar las certificaciones otorgadas, y siempre comunicará de forma confidencial sus decisiones a los Oficial de Cumplimiento certificados directamente involucrados, en la dirección registrada en el *F-CER-02 Solicitud de Certificación*.

The CCC | ISCB cannot delegate to external personnel or other institutions the decision to suspend or withdraw the certifications granted, and will always confidentially communicate its decisions to the certified Compliance Officials directly involved, at the address registered in the F-CER-02 Application for Certification.

La suspensión nunca excederá un tiempo de tres (3) meses, tiempo en el cual el certificado es temporalmente no válido y se revisarán las acciones implementadas por quien corresponda. Si continua la no conformidad se retira la certificación de manera definitiva, asunto que le será comunicado confidencialmente al Oficial de Cumplimiento, y de ser necesario, a las autoridades competentes, con el respectivo soporte técnico.

The suspension will never exceed a period of three (3) months, during which time the certificate is temporarily invalid and the actions implemented by the appropriate person will be reviewed. If the non-conformity continues, the certification is definitively withdrawn, a matter that will be communicated confidentially to the Compliance Officer, and if necessary, to the competent authorities, with the respective technical support.

7.3.1. Criterios de Suspensión de la Certificación / Certification Suspension Criteria

El CCC |ISBC puede suspender una certificación, cuando encuentre una de las siguientes circunstancias:

The CCC | ISBC may suspend a certification, when it encounters one of the following circumstances:

- Por solicitud explícita y argumentada del Oficial de Cumplimiento certificado.
By explicit and argued request of the certified Compliance Officer.
- Condición de salud mental, física o condición legal, que le impida al Oficial de Cumplimiento certificado desarrollar su labor.
Condition of mental, physical or legal health that prevents the certified Compliance Officer from carrying out his work.
- Cuando el Oficial de Cumplimiento certificado no aclare de forma adecuada y en el tiempo establecido, las acciones tomadas para resolver las no conformidades detectadas durante la

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada

Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

vigencia de la certificación.

When the certified Compliance Officer does not adequately clarify and within the established time, the actions taken to resolve the non-conformities detected during the validity of the certification.

- Cuando se le aplique una sanción, según lo establecido en el MN-RH-001 Manual de Funciones.

When a sanction is applied, as established in the MN-RH-001 Function Manual.

- Cuando la vigencia de la certificación se cumpla y no se haya realizado el proceso de renovación.

When the validity of the certification expires and the renewal process has not been carried out.

Ante la notificación de suspensión, el Oficial de Cumplimiento:

Upon notification of suspension, the Compliance Officer:

- Puede tomar acciones para corregir las situaciones que han llevado a decidir la suspensión del certificado e informar al CCC|ISCB para que este tome las respectivas medidas.

You can take actions to correct the situations that have led to the decision to suspend the certificate and inform the CCC | ISCB so that it can take the respective measures.

- Tiene que informar ante quienes corresponda, que su certificado se encuentra suspendido.

You have to inform those who correspond that your certificate is suspended.

- No podrá emplear el certificado suspendido en ninguna de las actividades que desarrolle.

You will not be able to use the suspended certificate in any of the activities that you develop.

- Para los casos de cumplimiento del periodo de vigencia de la certificación, tendrá 6 meses posteriores a la suspensión para realizar el proceso de renovación conforme a lo establecido en el presente documento.

In cases of compliance with the validity period of the certification, you will have 6 months after the suspension to carry out the renewal process in accordance with the provisions of this document.

7.3.2. Criterios de Cancelación o retiro de la Certificación / Criteria for Cancellation or Withdrawal of Certification

Se puede retirar o cancelar la certificación en cualquiera de estos casos:

Certification can be withdrawn or canceled in any of these cases:

- Por solicitud explícita y argumentada del Oficial de Cumplimiento certificado.
By explicit and argued request of the certified Compliance Officer.

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada

Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

- Cuando las correcciones y acciones correctivas realizadas por el Oficial de Cumplimiento certificado no cumplen con los criterios definidos por el Esquema de Certificación.
When the corrections and corrective actions carried out by the certified Compliance Officer do not meet the criteria defined by the Certification Scheme.
- Condición de salud mental o física que le impida al Oficial de Cumplimiento certificado, desarrollar su labor pericial.
Mental or physical health condition that prevents the certified Compliance Officer from developing his expert work.
- Cuando se le aplique una sanción, según lo establecido en el *MN-RH-001 Manual de Funciones*.
When a sanction is applied, as established in the MN-RH-001 Function Manual.
- Cuando se cumplan los 6 meses posteriores a la suspensión por vencimiento de la vigencia de la certificación.
When 6 months have passed after the suspension due to expiration of the validity of the certification.

Las cancelaciones serán comunicadas al Oficial de Cumplimiento certificado de forma escrita y confidencial; las comunicaciones informarán que el Oficial de Cumplimiento:

Cancellations will be communicated to the certified Compliance Officer in writing and confidentially; the communications will inform that the Compliance Officer:

- Ya no se encuentra certificado por el **CCC|ISCB**.
It is no longer certified by the CCC | ISCB.
- Debe devolver el certificado e identificación original.
You must return the original certificate and identification
- Debe retirar todas las marcas y logos de certificación de sus credenciales como Oficial de Cumplimiento.
You must remove all certification marks and logos from your credentials as a Compliance Officer.
- No puede emplear dentro de sus actividades las certificaciones que tuvo con **CCC|ISCB**.
You cannot use the certifications you had with CCC | ISCB within your activities.

En caso de retiro de la Certificación, **CCC|ISCB** tiene el derecho de retirar el certificado y a su vez el Oficial de Cumplimiento tiene la obligación de devolver el documento original inicialmente otorgado, según lo contemplado en el Acuerdo de uso del certificado en el *F-CER-02 Solicitud de Certificación*.

In case of withdrawal of the Certification, CCC | ISCB has the right to withdraw the certificate and in turn the Compliance Officer has the obligation to return the original document initially granted,

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada
Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

as contemplated in the Certificate Use Agreement in the F- CER-02 Application for Certification.

El CCC|ISCB, valorará las implicaciones que motivaron la cancelación de una Certificación, con el fin de considerar también una posible restricción al acceso al proceso para el Oficial de Cumplimiento sancionado, en vigencias futuras.

The CCC | ISCB will assess the implications that led to the cancellation of a Certification, in order to also consider a possible restriction on access to the process for the sanctioned Compliance Officer, in future validity.

7.4. Criterios para Efectuar Cambios en el Alcance o en el Nivel de Certificación.

Criteria for Making Changes in the Scope or Level of Certification.

El cambio en el alcance de la certificación se puede dar cuando:

The change in the scope of the certification can occur when:

- El Oficial de Cumplimiento no cumpla con una parte de este según los requisitos del Esquema de Certificación (Reducción del alcance).
The Compliance Officer does not comply with a part of this according to the requirements of the Certification Scheme (Reduction of scope).
- Sea a solicitud expresa y argumentada del interesado.
It is at the express and reasoned request of the interested party.
- Por cambios en los aspectos legales o técnico-científicos.
Due to changes in legal or technical-scientific aspects.
- Por incapacidad para resolver los temas que dieron lugar a una suspensión.
Due to inability to resolve the issues that led to a suspension.

En estos casos, se exigirá la devolución del certificado otorgado y se expedirá uno nuevo con el nuevo alcance.

In these cases, the return of the certificate granted will be required and a new one will be issued with the new scope.

Cuando se haga un cambio en el esquema de certificación que requiera una evaluación complementaria, el organismo de certificación documentará y pondrá a disposición del público, sin solicitud previa, los métodos y mecanismos específicos requeridos para verificar que las personas certificadas cumplen los requisitos modificados.

When a change is made in the certification scheme that requires a complementary evaluation, the certification body will document and make available to the public, without prior request, the specific methods and mechanisms required to verify that the certified persons meet the modified requirements.

8. REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN.

REVIEW AND VALIDATION OF THE CERTIFICATION SCHEME.

El Esquema de Certificación será revisado y validado permanentemente de forma sistemática por el

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada

Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

Comité del esquema cuando cambie la información de entrada utilizada para el desarrollo de este. En tal sentido, los expertos se reunirán con la finalidad de verificar que los elementos que conforman el Esquema de Certificación y el Documento Normativo para la Certificación de Oficial de Cumplimiento estén acordes a los criterios técnicos y científicos actualizados para dicho que hacer en Cumplimiento para prevención de lavados de activos y financiamiento al terrorismo.

The Certification Scheme will be permanently reviewed and validated in a systematic way by the Scheme Committee when the input information used for its development changes. In this sense, the experts will meet in order to verify that the elements that make up the Certification Scheme and the Normative Document for the Compliance Officer Certification are in accordance with the updated technical and scientific criteria for said what to do in Compliance for prevention. money laundering and terrorist financing..

Durante el desarrollo y revisión del Esquema de Certificación, se incluyen los siguientes elementos:
During the development and review of the Certification Scheme, the following elements are included:

- Participación de expertos apropiados evidenciado en el formato Acta de Reunión de Comité.
Participation of appropriate experts evidenced in the Committee Meeting Minutes format.
- El uso de una estructura apropiada que representa de manera equitativa lo intereses de todas las partes interesadas de forma significativa, sin que predomine ningún interés particular evidenciado en el formato Acta de Reunión de Comité.
The use of an appropriate structure that equitably represents the interests of all interested parties in a meaningful way, without any particular interest evident in the Committee Meeting Minutes format.
- Identificación y alineación de los pre-requisitos y los mecanismos de evaluación definidos, con los requisitos de la competencia evidenciado en el F-CER-03 Alineación de los Requisitos y los Mecanismos de Evaluación.
Identification and alignment of the prerequisites and the defined evaluation mechanisms, with the competency requirements evidenced in the F-CER-03 Alignment of the Requirements and the Evaluation Mechanisms.
- Análisis del trabajo o de las prácticas, con el fin de:
Analysis of work or practices, in order to:
 - Identificar las tareas para un desempeño con éxito;
Identify tasks for successful performance
 - Identificar la competencia requerida para cada tarea;
Identify the competence required for each task;
 - Identificar los prerequisites;
Identify the prerequisites;
 - Confirmar los mecanismos de evaluación y el contenido del examen;
Confirm the evaluation mechanisms and the content of the exam;

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada
Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

- Confirmar si los controles establecidos para evitar la tentativa de fraude son adecuados.
Confirm whether the controls established to prevent attempted fraud are adequate.
- Confirmar si los riesgos gestionados son suficientes.
Confirm whether the risks managed are sufficient
- Informe de revisión del banco de preguntas y los exámenes aprobados por el panel de expertos:
Review report of the question bank and the exams approved by the expert panel.

La identidad de los miembros del comité del esquema y de quienes participen en la construcción de los Esquemas de Certificación, los ítems y los instrumentos de evaluación, se mantendrá en reserva del CCC|ISCB, para evitar sesgos y posibles conflictos de intereses.

The identity of the members of the scheme committee and of those who participate in the construction of the Certification Schemes, the items and the evaluation instruments, will be kept confidential by the CCC | ISCB, to avoid biases and possible conflicts of interest.

9. USO DE ESQUEMAS DE CERTIFICACIÓN EXTERNOS

USE OF EXTERNAL CERTIFICATION SCHEMES

El CCC|ISCB como política interna con la intención de mantener su independencia en materia de toma de decisiones con la certificación NO UTILIZA esquemas de certificación que no sean de propiedad intelectual del CCC|ISCB.

The CCC | ISCB as an internal policy with the intention of maintaining its independence in decision-making with the certification DOES NOT USE certification schemes that are not the intellectual property of the CCC | ISCB.

10. CONTROL DE CAMBIOS / *CHANGE CONTROL*

HISTORIAL DE CAMBIOS / <i>CHANGE HISTORY</i>			
VERSIÓN <i>VERSION</i>	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO <i>DESCRIPTION OF THE CHANGE</i>	RESPONSABLE <i>RESPONSIBLE</i>	FECHA DE APROBACIÓN <i>APPROVAL DATE</i>
00	Creación inicial del documento <i>Initial document creation</i>	Director Técnico <i>Technical Director</i>	2024-04-15
00	Se incluyo el idioma ingles para todos los documentos del Sistema de Gestión. <i>The English language was included for all the documents of the Management System.</i>	Director Técnico <i>Technical Director</i>	2021-05-15
01	Se modifico el referente normativo ISO 37301;2021, solo para el numeral 5.3.2	Director Técnico <i>Technical Director</i>	2021-07-06

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada
Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

	<i>Funciones de Cumplimiento, se modificó el referente normativo ISO 19011:2018 solo para los numerales 4 y 6, en la revisión y validación de esquemas se incluyó la revisión de los controles para TIC y la gestión del riesgo.</i> <i>The normative reference ISO 37301; 2021 was modified, only for the numeral 5.3.2 Compliance Functions, the normative reference ISO 19011: 2018 was modified only for numerals 4 and 6, in the review and validation of schemes the review of controls for ICT and risk management.</i>		
02	<i>Se modifico el referente normativo Numeral 6 de la norma 19011:2018, por los numerales 6.3.1 Realización de la revisión de la información documentada, 6.3.2 Planificación de la auditoría, 6.4.5 Disponibilidad y acceso de la información de auditoría, 6.4.6 Revisión de la información documentada durante la auditoría, 6.4.7 Recopilación y verificación de la información, 6.4.8 Generación de hallazgos de la auditoría, 6.4.9 Determinación de las conclusiones de la auditoría, 6.5.1 Preparación del informe de la auditoría, 6.5.2 Distribución del informe de la auditoría de la misma norma.</i> <i>The normative reference Numeral 6 of the standard 19011: 2018 was modified, by the numerals 6.3.1 Carrying out the review of the documented information, 6.3.2 Planning the audit, 6.4.5 Availability and access of the audit information, 6.4 .6 Review of documented information during the audit, 6.4.7 Collection and verification of information, 6.4.8 Generation of audit findings, 6.4.9 Determination of audit conclusions, 6.5.1 Preparation of audit report audit, 6.5.2 Distribution of the audit report of the same standard</i>	<i>Director Técnico</i> <i>Technical Director</i>	<i>2021-07-30</i>
03	<i>Se retira la experiencia como pre-requisito para el acceder a la certificación.</i>	<i>Director Técnico</i> <i>Technical Director</i>	<i>2021-09-22</i>

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada
Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

	<i>Experience is withdrawn as a prerequisite for accessing the certification.</i>		
04	<i>Se realiza la inclusión del referente normativo, se incluye la herramienta Smowl para la supervisión de exámenes y de adiciona la suspensión y retiro de la certificación para el vencimiento de la vigencia de la certificación.</i> <i>The inclusion of the regulatory reference is made, the Smowl tool is included for the supervision of exams and the suspension and withdrawal of the certification is added for the expiration of the validity of the certification.</i>	Director Técnico Technical Director	2023-10-12
05	<i>Se articula la supervisión de exámenes por parte del rol de observador y software SMOWL.</i> <i>Examination supervision by the observer role and SMOWL software is articulated.</i> <i>Se actualizan las 40 GAFI aplicables al esquema</i> <i>The 40 FATF applicable to the scheme are updated</i> <i>Se ajusta la palabra “habilidades” de acuerdo a la traducción “skills”</i> <i>The word “abilities” is adjusted according to the translation “skills”</i> <i>Se incluye el requisito de renovación de presentar una evaluación teórica en el aplicativo MODDLE</i> <i>The renewal requirement of submitting a theoretical evaluation in the MODDLE application is included</i>	Director Técnico Technical Director	2024-09-01
06	<i>Se estableció quela evaluación teórica se dividió en dominios para asignar una ponderación adecuada a cada uno de lo temas en evaluados.</i> <i>It was established that the theoretical assessment was divided into domains to assign an appropriate weighting to each of the topics evaluated.</i>	Director Técnico Technical Director	2026-03-15

Copia controlada. La impresión de este documento se considera copia no controlada
Controlled copy. Printing of this document is considered uncontrolled copying

	ESQUEMA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO <i>OFFICIAL COMPLIANCE SCHEME</i>	Código Code	P-EOC-01
		Versión Version	06
		Aprobación Approval	2026-03-15

	<i>Se ajustan los requisitos exigibles para la renovación de la certificación</i> <i>The requirements applicable to the renewal of the certification are adjusted.</i>		
--	---	--	--