



TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)

Versión: 1

Fecha de emisión: 10/09/2020

Última revisión: 10/09/2020

Unidad de Talento Humano

Nombre del Puesto	Analista de Riesgos de Cumplimiento
Dirección	Ejecutiva
Unidad	Cumplimiento Legal y Ético
Alcance	A toda la organización
Sede	El Salvador
Relaciones internas	Unidades de la Dirección de Recursos Internos (Finanzas, Adquisiciones, Administración, Informática) Unidad de Talento Humano Personal de CLAC que requiera servicios de la Unidad de Cumplimiento Legal y Ético
Relaciones externas	Unidad Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República Instituciones gubernamentales y financieras
Reporta directamente a	Coordinador(a) de Cumplimiento Legal y Ético

▪ ACERCA DE CLAC

La Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños(as) Productores(as) y Trabajadores(as) de Comercio Justo (CLAC), es una Asociación constituida con personería jurídica en El Salvador, que agrupa a las Organizaciones de Pequeños(as) Productores(as) (OPP's) y Organizaciones de Trabajadores(as) (OTs) dentro del Comercio Justo. CLAC está organizada en "Coordinadoras Nacionales" (CNs) y "Redes"; las primeras agrupan a las organizaciones miembros de CLAC por país, mientras que las Redes de Producto agrupan a las organizaciones por producto independientemente del país en el que se encuentren, y la Red de Trabajadores(as) agrupa a las organizaciones de trabajadores(as) de los diferentes países.

La misión de CLAC es no solamente representar a las organizaciones democráticamente organizadas, sino también velar por su fortalecimiento y desarrollo, asimismo facilitar asistencia a sus asociados(as), promocionar sus productos y valores, e incidir en instancias sociales, políticas y económicas. Las metas organizacionales de CLAC son: 1) Fortalecer la sostenibilidad organizacional de CLAC, 2) Promover el Comercio Justo, sus principios y valores, 3) Fortalecimiento y desarrollo de nuestra membresía, 4) Incrementar acceso a mercados existentes y nuevos, 5) Incidir por una producción, comercio y consumo responsable para impulsar un desarrollo sostenible, 6) Contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de la inclusión, la adopción de buenas prácticas sociales y ambientales en nuestra membresía.

▪ ACERCA DEL PUESTO

La unidad de Cumplimiento Legal y Ético está a cargo de la gestión de riesgos legales en CLAC, esto incluye:

- Facilitar la identificación de obligaciones de cumplimiento.
- Evaluar los riesgos de cumplimiento.
- Establecer indicadores de desempeño en cumplimiento.
- Aseguramiento de que las obligaciones de cumplimiento se integren en las políticas de la organización.
- Atención del canal ético.
- Establecimiento de un sistema de información y documentación.



TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)

Versión: 1

Fecha de emisión: 10/09/2020

Ultima revisión: 10/09/2020

Unidad de Talento Humano

- Gestión del sistema de cumplimiento y su mejora continua.
- Asesorar al resto de la organización para el cumplimiento del sistema.
- Integrar el Sistema de Gestión de Cumplimiento de CLAC con el Sistema de Gestión de Cumplimiento de Fairtrade International.

Se espera que el(la) Analista de Riesgos de Cumplimiento apoye las actividades que realiza la unidad.

Objetivo del puesto: Llevar a cabo el análisis de los datos recopilados en los procesos de debidas diligencias a terceras partes, aprobando o denegando terceros, asesorar a otras unidades en la correcta identificación de sus terceros, elaborar, revisar y dar vistos buenos de adendas, convenios, contratos y otra información documentada que aplique, velando porque la información recopilada en el proceso de debida diligencia, así como otra información relevante, se consigne de forma correcta. Asumir la posición de encargado(a) de cumplimiento suplente o en ausencias temporales la de encargado titular, asegurando el cumplimiento de las obligaciones de informes y reportes a la Unidad de Investigación Financiera.

Propósito, funciones principales y colaterales del puesto.

Funciones principales	Funciones colaterales
Coordinar la elaboración de contratos, convenios y otros documentos legales que se requieran en la organización	Elaborar o revisar contratos de proveedores de quienes se adquieren bienes y servicios para CLAC
	Apoyar en la revisión de acuerdos y convenios internacionales con Organizaciones de Productores, Coordinadoras Nacionales, Organizaciones del sistema de Comercio Justo y donantes.
Velar por la realización de debidas diligencias y la integridad de información documental de CLAC	Verificar que la debida diligencia de terceras partes haya sido realizada adecuadamente aprobando o denegando a los terceros.
	Apoyar en la gestión de debida diligencia con relación al manejo de fondos con instituciones financieras.
	Llevar a cabo la revisión de antecedentes en listas de vigilancia y bases de datos de la organización, de todos aquellos terceros con los cuales la organización establezca convenios, contratos o asuma obligaciones.
	Recolección de firmas en documentos y aseguramiento de la identidad del firmante.
	Asegurar la integridad de los expedientes de identificación, coordinar con las distintas unidades de la organización el debido archivo y custodia de la documentación por todo el plazo legal.



TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)

Versión: 1

Fecha de emisión: 10/09/2020

Ultima revisión: 10/09/2020

Unidad de Talento Humano

<p>Coordinar la aplicación del Programa de Prevención de lavado de dinero y financiación al terrorismo (LAFT)</p>	<p>Servir de encargado(a) de cumplimiento suplente o, en caso de ser necesario, suplir al titular como enlace oficial entre CLAC y la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la FGR, así como demás autoridades competentes para la demostración de la adopción de Políticas para la prevención del Lavado de Activos.</p>
	<p>Apoyar al encargado(a) de cumplimiento titular en la elaboración y envío en tiempo y en forma a la UIF de los reportes sobre prevención de LAFT y la respuesta a requerimientos de información de las autoridades.</p>
	<p>Informar mensualmente sobre los principales asuntos relacionados a la gestión del riesgo de LAFT.</p>
	<p>Analizar los reportes de operaciones, operaciones inusuales u operaciones sospechosas que le sean remitidos por las áreas internas y decidir sobre su reporte a las autoridades o su archivo.</p>
<p>Apoyar el fortalecimiento de los procesos internos de gestión de cumplimiento</p>	<p>Como parte de la función de cumplimiento colaborar en la atención del canal de denuncias.</p>
	<p>Participar en los procesos de auditoría interna y externa del sistema de Compliance, incluyendo procesos de Auditoría al Programa de Prevención de LAFT</p>
	<p>Informar de cualquier riesgo materializado del que tenga conocimiento relacionado con el marco de cumplimiento de CLAC</p>
	<p>Brindar insumos para el desarrollo y ejecución del plan anual de capacitación en Compliance, difundiendo la normativa interna y externa referente a la prevención del lavado de dinero y de activos</p>
<p>Brindar soporte a las diferentes gestiones legales que se requieran en la oficina de El Salvador</p>	<p>Ayudar en la atención o asumir la atención de los procesos de conciliación laboral ante las entidades correspondientes</p>
	<p>Ayudar en la atención o asumir la atención de procesos administrativos y extrajudiciales</p>
	<p>Ayudar en la atención o asumir la atención de demandas o contestaciones de procesos judiciales o en su caso colaborar con el Despacho de Abogados designado.</p>
	<p>Atender o en su caso coordinar trámites notariales con el Despacho Notarial designado</p>
	<p>Presentación de información requerida ante las autoridades gubernamentales de El Salvador</p>



TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR)

Versión: 1

Fecha de emisión: 10/09/2020

Ultima revisión: 10/09/2020

Unidad de Talento Humano

REQUISITOS DEL PUESTO

Área	Detalle	Indispensable	Deseable
Educación	Graduado(a) universitario(a) en administración de empresas, proyectos, leyes, derecho, riesgos o equivalente.	X	
	Abogado(a) autorizado(a) por la República de El Salvador		X
	Notario(a) autorizado(a) con sello vigente		X
Formación	Capacitación en materia de gestión de riesgos aplicable al LDA/FT/FPADM - (comprobable con atestados).	X	
	Conocimiento del Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República - (certificado de preferencia). Manejo de hojas de Excel y Power BI.		X
Experiencia	Al menos 2 años: Elaboración de convenios, contratos y documentos legales. Elaboración y revisión de debidas diligencias. Presentación de informes a la Unidad de Investigación Financiera. Diligencias ante instituciones gubernamentales en materia fiscal, laboral, tributaria.	X	
Manejo de programas o sistemas	Nivel intermedio de Office 365	X	
	Herramientas de comunicación virtual (Teams, Zoom, similares)	X	
Idiomas	Inglés intermedio	X	

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

1. La persona que se contrate deberá ser salvadoreña o contar con residencia que le permita ejercer labores en el país.
2. El contrato de trabajo será bajo lo que establece la legislación local.
3. Se ofrece prestaciones de ley salvadoreña más beneficios adicionales.
4. La modalidad de trabajo es híbrida, realizando tres días de trabajo en oficina de CLAC en San Salvador y dos días de trabajo desde casa, esto en coordinación con su líder inmediato.
5. CLAC entregará un computador para que desempeñe su trabajo, por lo que, al desempeñar parte de sus labores de manera remota, deberá contar con las condiciones necesarias de conectividad para llevar a cabo sus funciones sin contratiempos.

Interesado(a)s enviar su Hoja de Vida y Carta de Motivación detallando expectativa salarial vía electrónica a la dirección de correo: talentohumano@clac-comerciojusto.org, con el asunto “**Analista de Riesgos de Cumplimiento**” hasta el **02 de octubre de 2023**.