

Bogotá 14 Octubre de 2026

EMPRESA:
PERSONA ENCARGADA:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO:

OFERTA No: 001

Asunto: OFERTAS DE SERVICIO PARA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

Respetados señores:

De acuerdo con su solicitud y atendiendo oportunamente a la misma, reiteramos nuestro ofrecimiento para la evaluación de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. 17024 CERTIFICACIONES ISO S.A.S. Es una empresa privada que presta servicios integrados para el mejoramiento de las competencias laborales siguiendo los lineamientos previstos en la NTC ISO/IEC 17024: 2013 la cual garantiza la transparencia y confidencialidad de nuestros servicios.

Nuestro objetivo es ayudar a su organización a cumplir con los requisitos de calidad y seguridad establecidos por los entes reguladores. Al elegir nuestros servicios, contará con el respaldo se le brindará confianza y tranquilidad en la gestión de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Para obtener más información sobre nuestros servicios y alcances acreditados, le invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Estaremos encantados de atender sus consultas y brindarle una solución personalizada para sus necesidades.

1. NORMAS SECTORIALES DE COMPETENCIA LABORAL A SER EVALUADAS PARA EL SIGUIENTE ALCANCE:



ISO / IEC 17024: 2012

CERTIFICACION DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

UN ENFOQUE GLOBALMENTE ACEPTADO

ABRIL 30 2026 6:00 PM

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

NORMA O ESTANDAR

Componente	Documento aplicable	Qué exige al Oficial de Cumplimiento
Competencia general	ISO/IEC 17024	Que la persona sea evaluada y certificada por un OCP acreditado, con base en un esquema de certificación de personas.
Competencia del cargo	ISO 37301:2021	Que el oficial gestione la función de cumplimiento, identifique obligaciones y controle riesgos de compliance.
Evaluación de evidencias	ISO 19011:2018	Que el oficial pueda revisar documentos, recopilar evidencias, analizar hallazgos y elaborar informes.
Marco de riesgo LA/FT/FP	40 Recomendaciones del GAFI	Que aplique enfoque basado en riesgo, debida diligencia, monitoreo y reporte
Reglamento Legal Obligatorio	Resolución 2328 de 2025 y Resolución 4607 de 2026	Que el oficial cumpla el perfil, requisitos, designación, funciones y certificación exigida por Supertransporte.



NORMA O ESTANDAR

Norma / Marco	Numeral o referencia	Competencia del Oficial de Cumplimiento	Evidencia de evaluación	Método de evaluación
ISO 37301:2021	5.3.2 Función de cumplimiento	Comprende, implementa y mantiene la función de cumplimiento dentro de un sistema de gestión, con enfoque de prevención, control y mejora continua.	Examen teórico, caso práctico, entrevista técnica.	Conocimiento y desempeño.
ISO 37301:2021	Sistema de gestión de compliance	Identifica obligaciones de cumplimiento, controla riesgos, documenta evidencias y propone acciones correctivas.	Análisis de caso, portafolio de evidencias, informe técnico.	Conocimiento, producto y desempeño.
ISO 19011:2018	Principios de auditoría	Aplica principios de integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad e independencia.	Cuestionario técnico y simulación de auditoría.	Conocimiento y desempeño.
ISO 19011:2018	6.3.1 a 6.3.2	Planifica auditorías o verificaciones de cumplimiento con criterios, alcance, objetivos y recursos definidos.	Plan de auditoría elaborado por el candidato.	Producto.
ISO 19011:2018	6.4.5 a 6.4.9	Revisa información documentada, recopila y verifica hallazgos, analiza evidencias y formula conclusiones.	Caso práctico con revisión documental.	Desempeño.
ISO 19011:2018	6.5.1 y 6.5.2	Prepara y distribuye informes de auditoría o cumplimiento con claridad, trazabilidad y sustento técnico.	Informe escrito evaluado con rúbrica.	Producto.
GAFI	Enfoque basado en riesgo	Identifica, evalúa y mitiga riesgos LA/FT/FP con criterio técnico y proporcionalidad.	Matriz de riesgos y plan de tratamiento.	Producto y desempeño.
GAFI	Debida diligencia del cliente / contraparte	Verifica, clasifica y monitorea contrapartes según nivel de riesgo.	Caso práctico y formulario diligenciado.	Conocimiento y desempeño.
GAFI	Monitoreo y reporte	Detecta señales de alerta, documenta operaciones inusuales y soporta reportes internos o externos.	Análisis de escenarios y reporte simulado.	Desempeño.
GAFI	Controles internos y capacitación	Diseña o valida controles, promueve cultura de cumplimiento y capacita personal.	Plan de capacitación y matriz de controles.	Producto.
GAFI	Transparencia y trazabilidad	Mantiene registros claros, verificables y accesibles para autoridades y auditorías.	Revisión de expediente documental.	Producto.



2. INVERSIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR ALCANCES

COTIZADOR DE SERVICIO ALCANCES A1_INM OFICIAL DE CUMPLIMIENTO				
Alcance	Certificación X persona	servicio de software en la nube	IVA 19%	Costo Total persona
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.	0	0	0	0

3. METODO DE EVALUACIÓN

No. intento de presentación examen de conocimiento.	2
No. intento de presentación examen de desempeño.	1
Vigencia del certificado	2 años
Tiempo límite en la ejecución del proceso de evaluación a partir del primer examen de conocimiento.	20 días

Escenarios de evaluación	● Instalaciones de 17024 certificaciones ISO, estación de servicio y/o instalaciones acordadas por las partes interesadas, debe contar <u>con internet y computadores</u> ya que estas pruebas están bajo ambiente WEB. ● La evaluación de desempeño y producto, se realiza en Remoto.
Criterios de aceptación para superar las pruebas establecidas por el OCP. La Renovación se realiza un mes antes de cumplir los 3 años de emitido el certificado inicia.	CERTIFICACION INICIAL / RENOVACION ● Conocimiento: 60% ● Desempeño: 60% ● Producto: 100% ● Entrevista estructurada.

Toda la información del proceso de certificación es totalmente confidencial, por lo cual, si usted como empresario requiere mayor información de la evaluación de su personal, deberá presentarse autorización del candidato o persona certificada para la obtención de dicha información. Para mayor información consulte www.17024.co

IMPORTANTE: Los servicios de certificación se programará por parte de 17024 CERTIFICACIONES ISO S.A.S, una vez se cumplan todos los prerequisites del aspirante y se realice la respectiva consignación. De igual forma el proceso de certificación está previsto en la ciudad de Bogotá. Los valores de tiquetes aéreos, transporte terrestre y viáticos serán asumidos por las empresas o personas contratantes desde el punto más cercano en el cual se presente uno de nuestros examinadores. de evaluación y previa concertación con los usuarios de nuestros servicios.

4. PRERREQUISITOS SOLICITADOS A CADA AGENTE

Fotocopia de Documento de identidad.

Formato de solicitud (diligenciar formato establecido por 17024)

Formato HV (diligenciar formato establecido por 17024)

Acuerdo de personas (diligenciar formato establecido por 17024)

Experiencia comprobada como Mínimo 6 meses en cargos relacionados con gestión riesgos LA/FT/FP (evidenciable por contrato/laboral).

Capacitación Específica: Constancia curso e-Learning UIAF (obligatorio previo inscripción).

Diplomado ≥90 horas o posgrado en administración riesgos LA/FT/FP.

Declaración de Conflictos interés, no inhabilidades (Art. 5.6.9 d-f) Resolución 4607 del 09042026

Equipo: PC/tablet con cámara/micro (Zoom), internet estable. Disponibilidad: Evaluaciones remotas/in situ (desempeño laboral).

5. LA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN ES LA SIGUIENTE:

Paso	Descripción	17024	Empresa	Candidato
1	Oferta de servicio del aspirante.	X	I	
2	Envío de prerequisites formato punto 4 de este documento PDF o JPG.	I	X	X
3	Realizar consignación cuenta de ahorros banco Bancolombia No 07129719073 a nombre de 17024 Certificaciones ISO SAS.	I	X	X
4	Verificación y aprobación de documentos.	X	I	I
5	Establecer cronograma de evaluación (concertado con el Candidato/ Empresario).	X	X	I
6	Confirmación de programación y requisitos para la evaluación.	X	I	I
7	Sensibilización esquema de certificación.	X		I
8	Ejecución examen de conocimiento.	I	I	X
9	Ejecución examen desempeño.	I	I	X
10	Ejecución examen producto.	I	I	X
11	Informe examinador asignado.	X		I
12	Aceptación de evidencias por comité de revisión y atestación.	X		
13	Decisión Certificado / Carta de no cumple.	X	I	I
14	Renovación certificada (Cada 3 años)	I	X	I

Nota: X es responsable de la ejecución I: Informado

6. CRITERIOS RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO.

El esquema de certificación tendrá que ser renovado por lo menos 15 días antes de la fecha de vencimiento del certificado otorgado, para los cuales la persona certificada deberá enviar formato HV actualizado, certificación laboral vigente y consignación correspondiente al valor de renovación descrito en la tabla de inversión del proceso de evaluación y certificación por alcances.

7. CONDICIONES DEL SERVICIO

Una vez se realice el pago y la matrícula de los aspirantes, es importante que los mismos y las empresas contratantes de los servicios de certificación de personas, tengan en cuenta las siguientes condiciones.

- El costo de la matrícula (PIN de evaluación) para inicio de pruebas de conocimiento y desempeño es de \$ 50.000 y van incluidos dentro del costo total ofertado.
- En caso de solicitar devolución o que el candidato no se presente a las evaluaciones, el valor de la matrícula (PIN de evaluación) será descontado de la devolución por concepto de matrícula (PI de evaluación)

La presente oferta es válida por 30 días a partir de la fecha de expedición.

Cordialmente.

17024 certificaciones ISO
Carrera 21 137-51 Bogotá D.C.
Cel.:3133947835 / 3133948833
www.17024.co