

The logo for ASOCUPA is displayed in a dark blue rectangular box. The letters 'A', 'S', 'U', 'P', and 'A' are white, while the 'O's are a bright blue color. The background of the slide features faint, light blue geometric shapes, including circles and triangles, and a dark blue horizontal bar at the top.

ASOCUPA

Plan Estratégico 2025 - 2030

.....

Mensaje del Presidente

Estimados colegas y miembros de la ASOCUPA:

La labor de la Junta Directiva de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento en Panamá es más relevante que nunca. Nos enfrentamos a cambios normativos constantes, avances tecnológicos y una creciente demanda de transparencia. Por ello, como Junta Directiva, tenemos la responsabilidad para con nuestros miembros de fomentar una profesionalización de alto nivel, de continuar siendo una voz activa contribuyendo en el desarrollo de actividades enfocadas en la prevención del blanqueo de capitales y el fomento de una cultura de cumplimiento, así como contribuir de forma positiva en el análisis de cambios regulatorios y el fortalecimiento de una red sólida de colaboración profesional.

Este Plan de Trabajo Quinquenal (2025–2030) marca nuestra hoja de ruta. Está diseñado para ofrecer resultados tangibles, fortalecer nuestra asociación para garantizar que cada miembro se sienta acompañado, representado y preparado para los retos del entorno.

Con visión, unidad y compromiso ético, construiremos juntos una Asociación más fuerte e íntegra en el desarrollo de sus actividades.

Catherine Cardoze

Presidente

I. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN Y VISIÓN

- **Misión:**

Brindar apoyo, formación y representación técnica a los Oficiales de Cumplimiento en Panamá, promoviendo la excelencia profesional y la cultura de cumplimiento.

- **Visión 2030:**

Ser la organización líder en Panamá en formación, representación e integración del Oficial de Cumplimiento, con reconocimiento regional por su impacto positivo en la transparencia, formación y promoción de estándares alineados con los estándares internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

II. EJES ESTRATÉGICOS

1. Formación Profesional Continua y Especializada

Objetivo: Elevar el nivel técnico y práctico de los Oficiales de Cumplimiento a través de programas de capacitación de excelencia.

Acciones:

- Desarrollar un Programa de Formación, con talleres, diplomados y webinars especializados.
- Crear un sistema de certificación avalado por un centro de estudios de prestigio internacional (preferiblemente).
- Establecer convenios con universidades panameñas y extranjeras.
- Preparar a los miembros para afrontar desafíos actuales y futuros en el ámbito regulatorio.

2. Incidencia Regulatoria y Técnica

Objetivo: Ser un interlocutor técnico y representativo ante reguladores y legisladores.

Acciones:

- Instalar Grupos de Trabajo conjuntos por sector para emitir comentarios sobre borradores de leyes y normas emitidas por su regulador.
- Participar en mesas de trabajo interinstitucionales con reguladores clave (SMV, SBP, SSNF, UAF, entre otros).
- Emitir boletines técnicos explicativos para los miembros sobre nuevas normativas.
- Crear una plataforma de consulta interna para recoger opiniones de membresía sobre cambios regulatorios.

3. Fortalecimiento del Vínculo entre los Miembros

Objetivo: Fomentar una red profesional cohesionada, participativa y colaborativa.

Acciones:

- Organizar encuentros sectoriales de miembros.
- Crear el Programa de Mentores, para que miembros con más experiencia guíen a nuevos oficiales.
- Establecer canales de comunicación (app o portal del miembro) para *networking*, avisos y foros de discusión.
- Realizar una encuesta de satisfacción y propuestas, anualmente, para escuchar a la membresía.

4. Gobernanza, Transparencia y Desarrollo

Objetivo: Asegurar una gestión institucional eficiente, transparente y sostenible.

Acciones:

- Modernizar los estatutos de AOCP y reglamentos internos.
- Diseñar un plan de financiamiento sostenible (membresía, patrocinio, formación, etc.).
- Asegurar la representación de ASOCUPA en eventos claves para elevar las preocupaciones de los diferentes sectores y trabajar de forma conjunta para garantizar el cumplimiento de los requerimientos.

5. Innovación y Tecnología en Cumplimiento

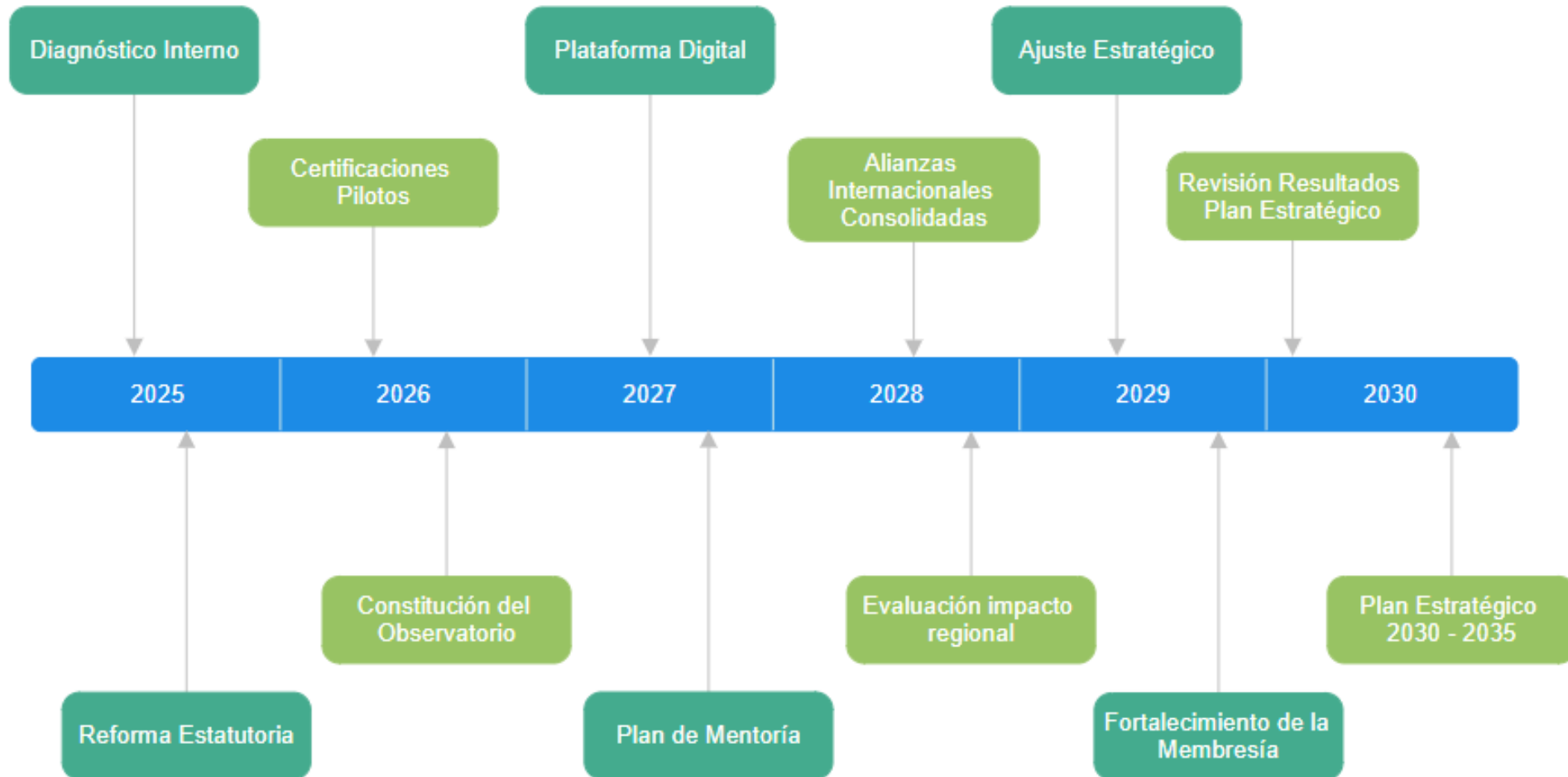
Objetivo: Introducir herramientas digitales y nuevas metodologías en la formación y gestión del cumplimiento.

Acciones:

- Desarrollar una biblioteca digital con normas, casos, plantillas y guías.
- Incluir módulos sobre inteligencia artificial, análisis de datos, *blockchain* y automatización en las capacitaciones.
- Crear un Observatorio de Tendencias Regulatorias y Tecnológicas.

III. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN



IV. INDICADORES DE ÉXITO

Indicadores de Éxito

- Más de 5,000 oficiales capacitados en 5 años.
- Emisión de al menos 20 opiniones técnicas regulatorias.
- Participación activa en todas las reformas relevantes del sector.
- 90 % de miembros satisfechos con servicios y representación.
- Reconocimiento de ASOCUPA como referente técnico por parte de autoridades.

ASOCUPA tiene ante sí una oportunidad histórica para transformar y apoyar al Oficial de Cumplimiento en Panamá. Este plan no solo es un mapa estratégico, sino un pacto con nuestros miembros: trabajaremos por su fortalecimiento profesional, por su representación efectiva y por una comunidad sólida, ética y unida.