



FCCAP

Federación Central de Cooperativas de
Ahorro y Préstamo S.C. de R.L. de C.V.

FCCAP

OFERTA DE SERVICIOS EN MATERIA DE PLD

2026



2026

ÍNDICE DE CONTENIDOS

01. Sobre nosotros

02. Diagnósticos Preventivos

03. Auditorías Anuales

04. Asesoría para la
Elaboración y Actualización del
Manual de Cumplimiento

05. Asesoría para la
Elaboración y Actualización de
la Matriz de Riesgo

06. Capacitación Anual para
Directivos

07. Capacitación Anual para el
Comité de Comunicación y
Control

08. Capacitación Anual para
Personal Operativo

09. Preparación para Examen
de Certificación y
Recertificación ante la CNBV

10. Atención y Aclaración de
Dudas en Materia de
Cumplimiento Normativo

11. Servicios Complementarios

12. Contacto



2026

Sobre la Federación Central de Cooperativas de Ahorro y Préstamo



SOBRE NOSOTROS

La FCCAP ofrece servicios especializados en **Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)**, orientados a fortalecer el cumplimiento normativo, la gestión integral de riesgos y la preparación de las Entidades ante auditorías, supervisiones y evaluaciones regulatorias.



DIAGNÓSTICOS PREVENTIVOS DE PLD/FT

Identificación integral de **áreas de oportunidad y brechas de cumplimiento**, previo a la auditoría anual o visitas de supervisión. El diagnóstico permite anticipar riesgos, corregir desviaciones y fortalecer los controles internos, reduciendo observaciones regulatorias.

Incluye:



Revisión documental
y operativa.



Evaluación de
cumplimiento de las
DCG aplicables.



Recomendaciones
prácticas y
priorizadas.



AUDITORÍAS ANUALES DE PLD/FT

Elaboración del **Informe Anual de Auditoría en materia de PLD/FT**, con el objetivo de verificar el grado de cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General (DCG).

El informe se desarrolla conforme a los **lineamientos establecidos por la CNBV** y se presenta dentro de los **60 días naturales posteriores al cierre del ejercicio**.

Incluye:



Planeación y ejecución de la auditoría.



Evaluación de controles, procesos y reportes.



Emisión de hallazgos, conclusiones y recomendaciones.





2026

ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE CUMPLIMIENTO

Asesoría técnica al **Oficial de Cumplimiento**, quien es el responsable y dueño del proceso, para asegurar que el **Manual de Cumplimiento** cumpla con lo previsto en las DCG y refleje adecuadamente la operación real de la Entidad.

Incluye:



Revisión del manual vigente.



Acompañamiento en la actualización normativa.



Alineación con procesos, productos y canales de la Entidad.





ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGO

Asesoría especializada para la **identificación de elementos, subindicadores e indicadores de riesgo**, con el fin de lograr una correcta clasificación del **grado de riesgo del Socio/Cliente y de la Cooperativa.**

Objetivo:

1

Contar con riesgos debidamente identificados, evaluados y documentados.

2

Facilitar la definición de medidas de mitigación y controles proporcionales.





2026

CAPACITACIÓN ANUAL PARA DIRECTIVOS

Diseño e impartición de programas de capacitación para dar cumplimiento a lo establecido en la **Disposición 53, fracción I de las DCG.**

Dirigido a:

Miembros del Consejo de Administración.

Órganos de Vigilancia.

Los contenidos se enfocan en sus **funciones, responsabilidades, obligaciones legales y riesgos estratégicos** en materia de PLD/FT.





2026

CAPACITACIÓN ANUAL PARA EL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL (CCC)

Capacitación especializada para:

- Miembros del Comité de Comunicación y Control.
- Oficial de Cumplimiento.
- Auditor Interno.

El programa se diseña conforme a la **Disposición 53, fracción I de las DCG**, con énfasis en responsabilidades técnicas, análisis de operaciones inusuales y toma de decisiones.





CAPACITACIÓN ANUAL PARA PERSONAL OPERATIVO

Capacitación dirigida a:

- Áreas de atención a clientes/socios.
- Administradores de recursos y áreas operativas.

Cumple con la **obligación anual de capacitación** prevista en las DCG y se enfoca en la correcta ejecución de procesos, detección de alertas, conocimiento del cliente y prevención de riesgos operativos.





2026

PREPARACIÓN PARA EXAMEN DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN ANTE LA CNBV

Acompañamiento y capacitación especializada para la **preparación del examen de certificación o recertificación** en materia de PLD/FT ante la CNBV.

Incluye:



Revisión de temarios oficiales.



Ejercicios prácticos y casos.



Refuerzo de conocimientos clave.





2026

ATENCIÓN Y ACLARACIÓN DE DUDAS EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Servicio de **acompañamiento continuo**, mediante atención de llamadas y correos electrónicos, para resolver dudas del personal de la Cooperativa relacionadas con **el cumplimiento de las DCG y la correcta aplicación de la normativa**.





SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (OPCIONALES)

- Apoyo en la atención de **observaciones de auditoría interna, externa o CNBV.**
- Revisión y fortalecimiento de expedientes de socios/clientes.
- Asesoría en la elaboración de **oficios y reportes regulatorios.**
- Actualización normativa y análisis de impacto regulatorio.
- Asesoría en la implementación de controles y medidas reforzadas.



CONTACTO



FCCAP

Federación Central de Cooperativas de
Ahorro y Préstamo S.C. de R.L. de C.V.



Federación Central de Cooperativas
de Ahorro y Préstamo



fccap.mx



FCCAP_MX



FCCAP_OFICIAL



FCCAP

Federación Central de Cooperativas de
Ahorro y Préstamo S.C. de R.L. de C.V.

**AGRADECEMOS SU
ATENCIÓN**
