

## Auditor Interno

[Apply Now](#)

Company: WTW

Location: Caracas

Category: business-and-financial-operations

Únete a nuestro equipo de trabajo y forma parte de WTW Venezuela. Esta posición estará ubicada en nuestras oficinas de Caracas (La Urbina) y será responsable de efectuar el seguimiento, monitoreo y control de la Normativa Legal Vigente, revisión de expedientes y su nivel de exposición de riesgos según los lineamientos establecidos por la Normativa.

### **El Rol:**

Revisión y seguimiento del cumplimiento de las Normas, Políticas y Procedimientos en materia de administración integral de riesgos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Elaboración y ejecución de planes anuales de cumplimiento y revisión a las distintas áreas de la organización.

Reporte de operaciones sospechosas identificadas en el proceso de seguimiento y revisadas en conjunto con el Oficial de Cumplimiento.

Elaboración de informes institucionales sobre los resultados anuales de la revisión para consignación ante el ente regulador.

[Apply Now](#)

### Cross References and Citations:

1. Auditor InternoDeveloperjobs Jobs Caracas Developerjobs ↗
2. Auditor InternoFindwordpressjobsJobs Caracas Findwordpressjobs↗
3. Auditor InternoDirectorjobs Jobs Caracas Directorjobs ↗
4. Auditor InternoTechgiantcareersJobs Caracas Techgiantcareers↗
5. Auditor InternoCinemajobs Jobs Caracas Cinemajobs ↗
6. Auditor InternoEnvironmentaljobs Jobs Caracas Environmentaljobs ↗
7. Auditor InternoThailandjobsJobs Caracas Thailandjobs↗
8. Auditor InternoSearchukjobs Jobs Caracas Searchukjobs ↗
9. Auditor InternoSearchukjobs Jobs Caracas Searchukjobs ↗
10. Auditor Interno MoscowjobsJobs Caracas Moscowjobs↗
11. Auditor Interno Ukjobscentral Jobs Caracas Ukjobscentral ↗
12. Auditor Interno Realestatejobsnearme Jobs Caracas Realestatejobsnearme ↗
13. Auditor Interno RomaniaajobsJobs Caracas Romaniaajobs↗
14. Auditor Interno Smartjobsearch Jobs Caracas Smartjobsearch ↗
15. Auditor Interno Searcheruropeanjobs Jobs Caracas Searcheruropeanjobs ↗
16. Auditor Interno Chemistryjobs Jobs Caracas Chemistryjobs ↗
17. Auditor Interno Dataanalyticsjobs Jobs Caracas Dataanalyticsjobs ↗
18. Auditor Interno Israeljobs Jobs Caracas Israeljobs ↗
19. Auditor interno Jobs Caracas ↗
20. AMP Version of Auditor interno ↗
21. Auditor interno Caracas Jobs ↗
22. Auditor interno Jobs Caracas ↗
23. Auditor interno Job Search ↗
24. Auditor interno Search ↗
25. Auditor interno Find Jobs ↗

Source<https://ve.expertini.com/jobs/job/auditor-interno-caracas-wtw-0c7017a97a/>

Generated on: 2024-05-05 by Expertini.Com