



# UNODC

Oficina de las Naciones Unidas  
contra la Droga y el Delito

Documento firmado y aprobado en en UNODC el día : 2024-05-15T17:29:59

Región Andina y Cono Sur

**Para:** Todos los interesados

**De:** Candice Welsch  
Representante Regional

**Asunto:** Anuncio de Vacante

**Fecha:** 16 de mayo de 2024

## LÍDER EN INVESTIGACIÓN FORENSE FINANCIERA

Las personas interesadas en esta vacante deben enviar diligenciado y firmado el Formato P11 que encontrarán en nuestra página web ([unodc.org/Colombia/es/vacantes](https://unodc.org/Colombia/es/vacantes)), al correo electrónico [unodc-colombia.talentohumano@un.org](mailto:unodc-colombia.talentohumano@un.org), indicando la vacante a la cual está aplicando. Por favor marcar el archivo P11 con su nombre y apellido.

Las solicitudes se recibirán hasta el **30 de mayo de 2024**.

Únicamente se contactarán para el proceso de selección aquellas personas cuyas hojas de vida cumplan con todos los requisitos establecidos en los términos de referencias (ver anexo).

Esta convocatoria está abierta únicamente a ciudadanos colombianos o extranjeros legalmente autorizados para trabajar en Colombia.

UNODC está comprometida con lograr la diversidad de su personal en términos de género, nacionalidad y cultura. Se alienta, por igual, a presentar su candidatura a las personas que pertenecen a grupos minoritarios, a pueblos indígenas o que tienen alguna discapacidad.

UNODC no tolera la explotación, el abuso sexual, ni ningún tipo de acoso, incluido el acoso sexual y la discriminación. Por lo tanto, todos los candidatos seleccionados se someterán a una rigurosa verificación de antecedentes y referencias.

Cordial saludo,

Carrera 7 No. 120 – 20 Piso 4 Bogotá, Colombia  
Teléfono: (571) 6467000  
Correo electrónico: [unodc-colombiafieldoffice@un.org](mailto:unodc-colombiafieldoffice@un.org)

[www.unodc.org](https://www.unodc.org)



# UNODC

Oficina de las Naciones Unidas  
contra la Droga y el Delito

## TÉRMINOS DE REFERENCIA

### LÍDER EN INVESTIGACIÓN FORENSE FINANCIERA

Duración:	Seis (6) meses
Sede:	Bogotá, D.C.
Dedicación:	Tiempo completo
Tipo de contrato:	Service Contract (SC)
Nivel de Remuneración:	SB3

### CONTEXTO DEL CARGO

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) trabaja con los Estados y la sociedad civil para prevenir que las drogas y el delito amenacen la seguridad, la paz y las oportunidades de desarrollo de los ciudadanos. Fomentando la actualización de mejores prácticas internacionales, los aportes consisten en: (1) generar conocimiento sobre la naturaleza, el alcance y las tendencias de la problemática de las drogas y el delito; (2) apoyar la implementación de las convenciones internacionales sobre la materia; (3) orientar políticas y estrategias nacionales de lucha contra las drogas y el delito; (4) desarrollar capacidades nacionales para enfrentar y prevenir la producción, el tráfico, el abuso de drogas y otras manifestaciones del crimen organizado.

El Área Programática de Corrupción y Delitos Económicos apoya el desarrollo del mandato de la Organización en relación con la prevención y lucha contra las manifestaciones del terrorismo, el lavado de activos y la corrupción; asimismo, trabaja con los Estados para promover la recuperación sistemática y oportuna de los bienes producto del delito que se esconden en el exterior. Se encuentra conformada por los siguientes 3 componentes especializados: (1) lavado de activos y extinción de dominio; (2) financiación del terrorismo, y (3) corrupción y recuperación de activos..

El Componente Especializado de Lavado de Activos y Extinción de Dominio trabaja entre otras, las siguientes líneas y prioridades temáticas: (1) aplicación de la ley relacionada con la prevención y lucha contra el lavado de activos; (2) fortalecimiento institucional de los miembros del sistema antilavado; (3) generación de herramientas técnicas para la comprensión de los fenómenos delictivos asociados al lavado de activos, las investigaciones financieras y los delitos fiscales; (4) promoción de alianzas públicas y alianzas público-privadas nacionales e internacionales para mejorar la coordinación en materia de prevención y lucha contra el lavado

Carrera 7 No. 120 – 20 Piso 4 Bogotá, Colombia  
Teléfono: (571) 6467000  
Correo electrónico: [unodc-colombiafieldoffice@un.org](mailto:unodc-colombiafieldoffice@un.org)

[www.unodc.org](http://www.unodc.org)



de activos; (5) apoyos técnicos sectoriales a empresas financieras y no financieras, en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos y (6) aplicación de la ley de extinción de dominio y generación de herramientas técnicas asociadas.

Bajo la supervisión de el/la Jefe de Área de Corrupción y Delitos Económicos, el/la Líder en Investigación Forense Financiera, brindará apoyo técnico en la conceptualización, creación y puesta en marcha de herramientas destinadas a fortalecer la capacidad de respuesta del Estado colombiano frente a los crímenes económicos, así como en el fortalecimiento de las instituciones para prevenir, controlar, investigar y perseguir activos vinculados a diversas formas de delincuencia producto de la deforestación. Las siguientes tareas se cumplirán de acuerdo con las normas y regulaciones establecidas por UNODC y PNUD.

## RESPONSABILIDADES

1. Liderar actividades relacionadas con el diseño y generación de guías prácticas de acción para la policía judicial y peritos contables para la investigación del lavado de activos y extinción de dominio asociadas a la deforestación.
2. Contribuir con la actualización del Modelo para investigar y afectar la Cadena Financiera de la Deforestación.
3. Proponer la construcción de un (1) protocolo para realizar estudios contables, patrimoniales o financieros forenses, que contribuya a la eficiencia de las investigaciones de lavado de activos y extinción de dominio asociadas a la deforestación.
4. Detectar o monitorear las mejores formas de coordinación entre la inteligencia financiera, las investigaciones penales y patrimoniales, y la acción de extinción de dominio, con el fin de compartir este conocimiento con los beneficiarios de los proyectos.
5. Formular, revisar y aprobar documentos técnicos relacionados con las investigaciones de lavado de activos y extinción de dominio, para facilitar la cooperación y el intercambio de información entre las instituciones y organismos involucrados en la lucha contra el lavado de activos y la extinción de dominio.
6. Apoyar a él/la Jefe de Área de Corrupción y Delitos Económicos en la programación y presentación de los reportes narrativos y financieros solicitados por los donantes, con el fin de dar efectivo cumplimiento a los términos contenidos en los memorandos de entendimiento y asegurar así el fortalecimiento de las relaciones de los proyectos con sus socios estratégicos.
7. Estar a disposición para cumplir con cualquier otra función o actividad que con fundamento en la profesión y experiencia, requiera el supervisor inmediato y/o el Representante de UNODC.



## REQUISITOS

- Profesional en Contaduría Pública con tarjeta profesional vigente, con especialización en auditoría forense, revisoría fiscal o afines, con experiencia laboral de seis (6) años relevantes en investigación y/o apoyo en el enjuiciamiento del lavado de activos como perito, o investigación y/o enjuiciamiento del trámite de extinción de dominio. Haber comparecido en juicios para explicar reglas o principios técnicos y científicos.
- O profesional en Contaduría Pública con tarjeta profesional vigente, con experiencia laboral de siete (7) años relevantes en investigación y/o apoyo en el enjuiciamiento del lavado de activos como perito, o investigación y/o enjuiciamiento del trámite de extinción de dominio. Haber comparecido en juicios para explicar reglas o principios técnicos y científicos.
- Deseable participación en la elaboración de informes periciales patrimoniales y/o financieros basados en su conocimiento, a solicitud de alguna de las partes o del propio juez, sobre hechos técnicos.
- Deseable experiencia en la elaboración de estudios contables, patrimoniales o financieros forenses en procesos de lavado de activos y extinción de dominio.
- Habilidades para hablar en público, deseable.
- Nivel de inglés intermedio (hablado y escrito), deseable.

## NORMAS DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

Los fondos consignados a las Naciones Unidas y a UNODC para financiar programas de cooperación técnica provienen de los Estados Miembro de las Naciones Unidas y otras entidades públicas y privadas asociadas. Por ello, todas las transacciones llevadas a cabo con dichos fondos deben ser ejecutadas con base en los más altos estándares de imparcialidad, integridad, transparencia, competencia y responsabilidad personal, para asegurar la confianza pública en las Naciones Unidas. Según el reglamento financiero 101.2 de las Naciones Unidas, todos los funcionarios tienen la obligación de cumplir con la reglamentación financiera de las Naciones Unidas y con las instrucciones administrativas correspondientes. Todo funcionario que contravenga la reglamentación financiera de las Naciones Unidas y las instrucciones administrativas correspondientes asumirá la responsabilidad personal por sus acciones y puede ser objeto de medidas disciplinarias que incluyen, pero no se limitan, a la terminación del contrato.



# UNODC

Oficina de las Naciones Unidas  
contra la Droga y el Delito

Documento firmado y aprobado en en UNODC el día : 2024-05-15T17:29:59

*Región Andina y Cono Sur*

## HABILIDADES Y COMPETENCIAS

- Excelentes habilidades de comunicación, redacción y trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares y multiculturales.
- Habilidad analítica y de resolución de problemas, manteniendo la serenidad y buen manejo de las relaciones interpersonales.
- Capacidad de decisión y asumir sus consecuencias.
- Capacidad para manejar un amplio rango de actividades en forma simultánea.
- Actuar en todo momento con extrema discreción respecto de los documentos, información y materiales propios de UNODC.
- Permanente actitud y comportamiento de cordialidad, compostura, respeto y colaboración con todas las personas y organizaciones con quien interactúa UNODC. Las competencias organizacionales de Naciones Unidas son la base sobre la cual se construye y fortalece todos los sistemas de Recursos Humanos. Toda persona que aspire a trabajar en UNODC debe contar con los siguientes elementos:

## COMPETENCIAS ESPECIFICAS DEL CARGO

- Profesionalismo
- Comunicación
- Planificación y organización

Carrera 7 No. 120 – 20 Piso 4 Bogotá, Colombia  
Teléfono: (571) 6467000  
Correo electrónico: [unodc-colombiafieldoffice@un.org](mailto:unodc-colombiafieldoffice@un.org)

[www.unodc.org](http://www.unodc.org)