

Documento firmado por UNODC el dia : 02//

**Para:** Todos los interesados

**De:** Candice Welsch

Representante Regional

**Asunto:** Anuncio de Vacante

Fecha: 6 de junio de 2023

## **ASESOR EN AUDITORIA FORENSE FINANCIERA**

Candrowellel-

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), al correo electrónico <u>unodc-colombia.talentohumano@un.org</u>, 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 20 de junio de 2023

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,

# Documento firmado por UNODC el dia : 02/

## **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

## ASESOR EN AUDITORIA 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 Delitos Económicos y Corrupción 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

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



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 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.

Así mismo, el Área Programática de Delitos Económicos y Corrupción participa en el Programa de prevención y justicia ambiental de TEFOS (Territorios Forestales Sostenibles) en el "Fortalecimiento del Estado de Derecho Ambiental" por lo cual tiene a cargo el componente que trata el "Abordaje de la cadena financiera de la deforestación" con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en la lucha contra la deforestación, es fundamental abordar de manera efectiva la cadena financiera asociada a este delito, así como la recuperación de los bienes generados por dicha actividad. Para lograrlo, es necesario implementar estrategias que permitan transferir habilidades y conocimientos en la identificación, congelación y recuperación de los activos provenientes de la deforestación desde una óptica financiera. Asimismo, desarrollar herramientas técnicas que fomenten una mejor comprensión de los procedimientos de persecución patrimonial, además de difundir buenas prácticas y lecciones aprendidas en este ámbito.

Bajo la supervisión de el/la Jefe de Área de Delitos Económicos y Corrupción, el/la Asesor/a en Auditoria 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 las Naciones Unidas.

### **RESPONSABILIDADES**

1. Administrar información a partir de la recolección de insumos del curso sobre metodologías de investigación del lavado de activos y extinción de dominio asociadas a la deforestación, así como los del Modelo para investigar y afectar la Cadena Financiera de la Deforestación, con el propósito de generar guías prácticas de acción para la policía judicial y peritos

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



contables.

- 2. Elaborar, proponer y aprobar un (1) protocolo para realizar estudios contables, patrimoniales o financieros forenses, que contribuya a estandarizar y estructurar el proceso de investigación, garantizando la consistencia y replicabilidad de los resultados, protegiendo legalmente los hallazgos y mejorando la eficiencia de las investigaciones de lavado de activos y extincion de dominio asociadas a la deforestación.
- 3. Apoyar en la redacción de documentos técnicos y en la elaboración de un check list que le permita a la policía judicial detectar actividades inusuales en la cadena de valor de las actividades agrícolas, de maderas y pecuarias, para generar acciones concretas en materia de identificación y persecución de los bienes involucrados, en el marco de las investigaciones de lavado de activos y extinción de dominio.
- 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. Liderar y asistir a mesas técnicas de trabajo, asociadas a su experticia técnica y funciones, para la generación y mantenimiento de sinergias institucionales en torno a las investigaiones de lavado de activos y extincion de dominio.
- 6. Formular, revisar y aprobar documentos técnicos relacionados con las investigaciones de lavado de activos y extincion 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; cumpliendo con los cronogramas establecidos por el proyecto o su supervisor en la realización de los productos a cargo.
- 7. Apoyar al área en el diseño y planeación de entrenamientos especializados dirigidos a funcionarios con atribuciones para investigar bienes en el marco de las investigaciones de lavado de activos y extincion de dominio, con el fin de transferir mejores capacidades.
- 8. Promover la articulación institucional entre UNODC y las autoridades nacionales e internacionales con atribuciones para conocer aspectos relacionados con las investigaciones de lavado de activos y extinción de dominio.
- 9. Apoyar a la Jefe de Área de Delitos Económicos y Corrupción 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.
- 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.

## Documento firmado por UNODC el dia: 02/

## **REQUISITOS**

- Profesional en Contaduría Pública con tarjeta profesional vigente.
- Deseable especializacion en auditoria forencia o afines.
- Experiencia laboral de cinco (5) 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.
- Participación y experiencia en la elaboración de informes periciales patrimoniales y/o financieros basado en su conocimiento, a solicitud de alguna de las partes o del propio juez, sobre hechos técnicos.
- Experiencia en la elaboracion de estudios contables, patrimoniales o financieros forenses en procesos de lavado de activos y extinción de dominio.
- Deseable experiencia en el diseño e implementación de jornadas de capacitación relacionadas con el lavado de activos y/o extinción de dominio.
- Habilidades para la administración de información relacionada con el 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 Unidad 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.

## Documento firmado por UNODC el dia: 02/,

### **HABILIDADES Y COMPETENCIAS**

- Excelentes habilidades de comunicación, redacción y trabajo en equipo y en grupos multidisciplinarios 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
- Planificacion y organizacion