



CAMPUS ITAPÚA

UNIVERSIDAD CATÓLICA

"Nuestra Señora de la Asunción" Campus Universitario de Itapúa

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS



CAMPUS ITAPÚA

CARRERA:

CONTADOR PÚBLICO NACIONAL

TÍTULO:

"Adaptaciones a las Actualizaciones de los Controles en los Procedimientos de Prevención sobre el Lavado de Dinero en la "Cooperativa Isla Po'i" en el periodo 2022."

AUTORES:

Univ. Santiago David Carísimo Villalba.

Univ. Liz Verónica Molinas Simon.

Encarnación - Paraguay

2022

Resumen.

El presente trabajo tiene como objetivo general describir las actualizaciones y adaptaciones realizadas por la "Cooperativa Isla Po'i" en cuanto a los controles en los procedimientos sobre el lavado de dinero en el periodo 2022. El enfoque de investigación fue mixto, se logró alcanzar un nivel de conocimiento descriptivo, fue desarrollado con un diseño de carácter no experimental de tipo transversal. La población considerada finita de la investigación está compuesta por funcionarios de la Cooperativa Isla Po'i casa matriz, ubicada en la ciudad de Obligado del Departamento de Itapúa, sistemáticamente al sector específico de Ahorro y Créditos, tanto a 1 oficial de cumplimiento, así como también a los 4 oficiales de cuentas, a su vez a los clientes y asociados de la entidad los cuales suman una totalidad de 1.500, y se ha resuelto tomar a 50 de los mismos como muestra. Se concluye que el proceso de adaptación se logró describir de manera efectiva. Si bien la entidad cooperativa sigue en el proceso de adaptación, el mismo se encuentra encaminado. Se recomienda mayor organización para una capacitación más amplia y que se realice de inmediato apenas se implementen los cambios para que desde un principio los funcionarios sepan concienciar sobre la importancia de prever el lavado de dinero. Como aporte a la recolección de datos se elaboró un formato de formulario para recolección de datos del perfil del socio que incluyen aclaraciones del motivo por el cual se solicita los datos, y como segundo aporte a la concienciación de la importancia de la Prevención Sobre el Lavado de Dinero, se diseñó un tríptico para que se pueda repartir en las entidades cooperativas, de esta forma ayudar a los funcionarios a que exista mayor confianza.

Palabras Claves: cooperativas, control, cambio organizacional.