



COOPERATIVA DE TRANSPORTE
JOAQUINA H. DE TORRIJOS, R.L.

LICITACIÓN ABIERTA

Se solicita Propuesta económica con la finalidad de contratar a personas natural o jurídicas para que realicen una auditoría Externa independiente de Cumplimiento del Sistema de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PBC/FT/FPADM) De la cooperativa de transporte Joaquina H de Torrijos, R.L., basada en la Ley 23 de 2015, decreto ejecutivo N° 35 de 2022, resolución IPACCOOP, J.D. N° 11/2015, la Ley 254 de 2021, con un alcance que incluya toda la normativa aplicable al sector cooperativo, financiero y actualizaciones recientes de la misma.

Requisitos

- Indispensable experiencia comprobada en la realización de auditorías con otras empresas financieras en Panamá o cooperativas supervisadas por el IPACCOOP.
- Acreditar al menos cinco (5) años de experiencia en auditorías de cumplimiento, auditoría interna, auditoría externa o consultoría en materia de prevención de BC/FT/FPADM.
- Presentar evidencia de haber realizado auditorías similares, preferiblemente en:
 - Cooperativas.
 - Entidades financieras.
 - Sujetos obligados financieros o no financieros.
- NO mantener ningún tipo de conflicto de interés con la Cooperativa.

Tiempo de entrada: Máximo 7 agosto 2026

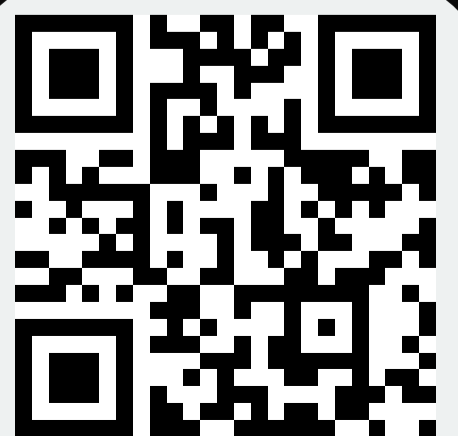
Diriga a: Señores Junta de directores COOTRAJOHT, R.L.

Tiempo de validez de la cotización: 60 días

Tipo de auditoria: PRESENCIAL

Observación final: El resultado de la auditoria, debe ser presentado a la junta de directores una vez finalice la misma y enfocar un plan de acción de encontrar hallazgos.

[Aplicar](#)



Accede al enlace en nuestro perfil para más información