

## REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN DE FACILITADORES EN EDUCACIÓN COOPERATIVA, ASESORES EN MATERIA DE COOPERATIVISMO, ASESORES EN PLAFT Y CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN GOBERNANZA COOPERATIVA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRÉDITO COOPERATIVO (IDECOOP)

### I. Personas Físicas (Profesionales Independientes)

#### A. Documentación Requerida

1. Formulario de solicitud de acreditación debidamente completado.
2. Copia del título académico (universitario, técnico o diplomados afines al cooperativismo, finanzas, derecho, economía social u otras áreas relacionadas).
3. Currículum Vitae actualizado.
4. Certificados de formación en áreas relacionadas con el cooperativismo o PLAFT (según categoría).
5. Certificado de NO antecedentes penales vigente (emitido por la Procuraduría General de la República).
6. Carta compromiso, suscrita por el interesado, de adhesión a la ética profesional y los valores cooperativos.

### B. Requisitos Académicos y/o Técnicos según Categoría

#### 1. Facilitadores en Educación Cooperativa

- Título universitario, técnico o diplomado en áreas afines al cooperativismo, educación, administración, ciencias sociales, derecho o economía.
- Formación cooperativa básica y avanzada (mínimo 100 horas certificadas).
- Formación pedagógica acreditada (cursos o diplomados en metodología de enseñanza).
- Experiencia comprobada de al menos 2 años en capacitación dentro de cooperativas o entidades afines.

#### 2. Facilitadores Especializados en PLAFT

- Título universitario, técnico o diplomado en áreas afines a derecho, finanzas, criminología, auditoría o gestión de riesgos.
- Formación específica en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) con un mínimo de 60 horas certificadas.
- Actualización en normativa nacional e internacional (Ley 155-17, Recomendaciones GAFI).
- Experiencia comprobada de al menos 2 años en implementación o capacitación de sistemas PLAFT en cooperativas u otras entidades.

#### 3. Asesores en Materia de Cooperativismo

- Título universitario, técnico o diplomado en administración, contabilidad, derecho, economía, desarrollo organizacional o similares.
- Capacitación certificada en gestión y normativa cooperativa (mínimo 100 horas).
- Experiencia comprobada de al menos 2 años en asesoría técnica a cooperativas.
- Conocimientos en gobierno cooperativo, planificación estratégica, administración de riesgos, desarrollo organizacional u otros temas relevantes.

## 4. Asesores Especializados en PLAFT

- Título universitario o técnico en áreas relacionadas a derecho penal, auditoría, administración financiera o gestión de riesgos.
- Capacitación certificada en prevención de lavado de activos (mínimo 60 horas).
- Experiencia comprobada de al menos 2 años en asesoramiento sobre sistemas de control de riesgos en cooperativas u organizaciones financieras.

## 5. Consultores Especializados en Gobernanza Cooperativa

- Título universitario o técnico en ciencias sociales, derecho, administración pública, administración de empresas o carreras afines.
- Capacitación específica en gobernanza cooperativa (mínimo 100 horas certificadas).
- Experiencia mínima de 2 años en proyectos de fortalecimiento institucional y de gobernanza en organizaciones cooperativas.

## C. Requisitos Éticos y Legales

- Carta de compromiso de ética profesional, garantizando no haber sido sancionado ni inhabilitado en funciones públicas o privadas.
- Adhesión expresa a los valores y principios cooperativos establecidos por el IDECOOP.
- Cumplimiento del Reglamento de Facilitadores y Asesores emitido por el IDECOOP.

## II. Personas Jurídicas (Instituciones Formadoras o Empresas Consultoras)

### A. Documentación Requerida

1. Formulario de Registro Institucional debidamente completado.
2. Copia del Registro Mercantil o Certificación de ONG y RNC vigentes.
3. Copia del acta constitutiva o estatutos sociales, evidenciando que su objeto social incluye actividades educativas o de asesoría en cooperativismo.
4. Certificación de cumplimiento fiscal y legal vigente, emitida por la DGII u órgano competente.
5. Carta compromiso institucional de adhesión a los principios y valores cooperativos.

### B. Requisitos Técnicos

- Mínimo 2 años de experiencia comprobada en ejecución de proyectos o prestación de servicios educativos, de asesoría o fortalecimiento en el sector cooperativo o economía social.
- Contar con personal técnico certificado por IDECOOP o en proceso de certificación.
- Presentar catálogo de servicios, programas de capacitación o asesoría alineados con los principios cooperativos y las necesidades del sector.
- Documentación que avale historial institucional, alianzas estratégicas, certificaciones, reconocimientos o experiencia relevante.

### C. Requisitos Éticos y de Alineación Institucional

- Declaración institucional firmada sobre cumplimiento ético, normativo y de principios cooperativos.
- No estar sancionada, inhabilitada ni tener antecedentes de incumplimiento contractual o ético en el ámbito cooperativo o en el sector público.