|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santarita.png | **Perfil de Puesto** | | Ana Laura Niño González | Carlos Miguel Arroyo | Salvador López Aguilar | FO-REH-015 |
| Página: 1/1 | Fecha de versión: Marzo - 2016 | Revisión: 5 | Elaboró: | Revisó: | Aprobó: | Documento No. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | **Fecha** | | | 04 de Mayo de 2016 | | |
|  | | | | | | | | | | **Actualización** | | | 5.0 | | |
|  | | | | | | | | | | **Puesto Crítico** | | | **SI X NO** | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| **1.- Identificación** | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Nombre del Puesto** | | | | Contralor Interno | | | | | | | | | | | |
| **Departamento** | | | | Contraloría | | | | | | | | | | | |
| **Gerencia** | | | | Contraloría | | | | | | | | | | | |
| **Dirección** | | | | General | | | | | | | | | | | |
| **Personal bajo su mando** | | | | Auditor, Auxiliar Administrativo | | | | | | | | | | | |
| **Objetivo del Puesto** | | | | Es responsable de realizar las auditorias que considere pertinentes y vigilar que los procedimientos se lleven a cabo conforme a lo establecido, a fin de garantizar que las operaciones de la empresa se realicen conforme a las leyes y reglamentos existentes y con la transparencia necesaria. | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| **2.- Requerimientos** | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Edad** | Mayor de 30 años | | **Sexo** | | | Indistinto | | | **Estado Civil** | | | | | Indistinto | |
| **Escolaridad** | | | Contador Público, Lic. Administración, Economía o a fin. | | | | | | **Idiomas** | | | | | Inglés 50% | |
| **Experiencia** | | | En Auditoría Operativa, Financiera y de Control Interno, Integral y de Legalidad. | | | | | | | | | | | | |
| **Características de Personalidad** | | | Responsable, ordenado, toma de decisiones, capacidad de análisis. | | | | | | | | | | | | |
| **Conocimientos Requeridos** | | | Normas legales, normas profesionales, disciplinas del área Contable-Administrativa, experiencia en el manejo de temas operativos y de gestión. | | | | | | | | | | | | |
| **Habilidades Requeridas** | | | Amplitud de criterio y amplio conocimiento del contexto, capacidad técnica e independencia de criterio, objetividad, imparcialidad, independencia, sentido común. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| **3.- Condiciones** | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | |  | | |  | |  | | | | |  | | |  |
| **Descripción del Área de Trabajo** | | | | Oficinas con aire acondicionado | | | | | | | | | | | |
| **Características Físicas del Candidato** | | | | Buena salud | | | | | | | | | | | |
| **Naturaleza del Esfuerzo Físico** | | | | Trabajo bajo presión | | | | | | | | | | | |
| **Riesgos Posibles** | | | | Estrés | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| **4.- Retos y Responsabilidades** | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vigilar que las operaciones se realicen con alto grado de transparencia, garantizar con seguridad razonable que las políticas y procedimientos existentes permitan lograr los objetivos específicos de la empresa y generar una cultura de Control Interno para salvaguarda de los Bienes Públicos de la Entidad. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | | | | |
| **5.- Autorizaciones** | | | |  | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Jefe Inmediato** | | | | | **Gerente o Director** | | | | | | **Vo.Bo. de R.H.** | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | |
| *Ing. Juan Martínez Ibarra* | | | | |  | | | | | | *Lic. Ana Laura Niño González* | | | | |