



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DESCRIPCIÓN DE PUESTO

05-DDO-P02-F01/REV.00

ID:

DATOS GENERALES

Título actual del puesto funcional: Coordinador de Verificación Financiera y Seguimiento de Auditorías de ASF
Dependencia/Entidad: Secretaría de la Contraloría General
Área de adscripción: Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Reporta a: Director de Verificación
Puestos que le reportan: Ninguno

OBJETIVO

Realizar de forma preventiva la verificación financiera de programas, obras y acciones, para así incidir en su correcto manejo financiero, en relación a sus respectivos convenios, contratos, leyes y normatividad aplicable en materia financiera; así como, dar seguimiento a las auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, como parte del apoyo a la Dirección General ante dicho ente fiscalizador, desde la apertura de la auditoría hasta la conclusión definitiva de las observaciones.

RESPONSABILIDADES

1. Participar en la elaboración del Programa Anual de Verificación Financiera y dar seguimiento al mismo hasta su conclusión.
2. Elaborar los oficios de notificación de verificación financiera, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
3. Apoyar en la realización del Programa de visita de verificación financiera a las dependencias y entidades y realizar el seguimiento al mismo.
4. Elaborar los oficios y el Informe de Verificación Financiera, de acuerdo al procedimiento establecido.
5. Apoyar en la coordinación de las observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación.
6. Apoyar en los diferentes procesos de las auditorías que realiza la Auditoría Superior de la Federación.
7. Coordinar la integración de los expedientes de las auditorías de ASF a los programas, obras o acciones.
8. Apoyar en la revisión para el cumplimiento de los procedimientos establecidos en auditoría (de ASF).
9. Los demás que le confieren las disposiciones legales aplicables, dentro de la esfera de sus atribuciones.

RELACIONES

Internas: a) Dependencias y Entidades de la Administración Pública: para llevar a cabo las revisiones.

Externas: a) Auditoría Superior de la Federación: apoyar en las revisiones que practica a las Dependencias y Entidades Estatales en cuanto a los recursos federales.

MEDIDORES DE EFICIENCIA

1. Número de informes, cédulas o actas circunstanciadas con los resultados de las obras auditadas, considerando la inversión en las obras.
2. Auditoría Superior de la Federación: apoyar en las revisiones que practica a las Dependencias y Entidades Estatales en cuanto a los recursos federales.

DATOS GENERALES DEL PERFIL

Sexo: Indistinto
Estado Civil: Indistinto
Edad: De 25 años en adelante.

Grado de estudios

Grado de estudios requerido y deseable.

Requerido: Estudios profesionales completos

Deseable: Diplomado, además de la carrera profesional

¿El puesto requiere alguna especialización académica?

Carrera: Administrativa, Financiera, Ingeniería Civil o Arquitectura, Administración Pública
Área: Administrativa

¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

- 2 años en administración pública

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento del inglés o algún otro idioma?

Grado de dominio del idioma inglés

No requerido

¿La ejecución del puesto requiere del conocimiento de manejo de computadora?

Nivel de conocimientos de computación.

Operar los paquetes / Armar cuadros de datos / Formatear documentos

¿Qué nivel de habilidad de trato con personas requiere el puesto?

Habilidad de trato con personas.

Comunica/Influye/Induce

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria?

Nivel de responsabilidad gerencial

Coordinación eventual de grupos pequeños y/o de actividades muy relacionadas

¿Cuál es el resultado esencial del puesto?

El resultado esencial del puesto y el resultado secundario más importante.

En primer lugar: Administrar / Coordinar

En segundo lugar: Controlar

En relación al servicio a la comunidad y a los objetivos sociales y políticos del Gobierno del Estado, su puesto:

Orientación del puesto.

Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos

Manejo de personal requerido

Número de personas a cargo del titular del puesto

Ninguna

Recursos financieros a su cargo

(M = 000; MM = 000,000 de pesos anuales)

Ninguno (No tiene incidencia evidenciable)

¿Si maneja recursos financieros, su responsabilidad sobre ellos es?

Tipo de responsabilidad sobre los recursos financieros que maneja.

Ninguna

Tipo de Análisis Predominante

Variantes: Identifica elementos relevantes y los pondera para elegir una opción

Marco de actuación y supervisión recibida

Procedimientos e instrucciones generales. Puede ordenar la secuencia pero no cambiar los procedimientos. Los períodos de supervisión pueden ocurrir en el término de varios días.

DATOS DE APROBACIÓN

Información provista por:

Nombre: Andrea López Navarro
Cargo: Coordinador de Verificación
Financiera y Seguimiento de
Observaciones

Información aprobada por:

Nombre: Roberto Grijalva Foncerrada
Cargo: Director de Verificación