



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DESCRIPCIÓN DE PUESTO

05-DDO-P02-F01/REV.00

ID: 0608-008

DATOS GENERALES

Título actual del puesto funcional: Auditor Gubernamental
Dependencia/Entidad: Secretaría de la Contraloría General
Área de adscripción: Dirección General de Auditoría Gubernamental
Reporta a: Supervisor de Auditoría (3)
Puestos que le reportan: Ninguno

OBJETIVO

Realizar auditorías a entes de la Administración Pública Estatal en apego a las normas y procedimientos vigentes, para la práctica de auditoría y dar el seguimiento a las observaciones determinadas.

RESPONSABILIDADES

1. Realizar un análisis previo de todos los aspectos relevantes y antecedentes documentados del Ente Público sujeto a revisión.
2. Cumplir en tiempo y forma con el programa de trabajo de auditoría a realizar a los entes públicos, aplicando las normas y procedimientos de auditoría vigentes.
3. Elaborar tarjetas de avance de auditorías cuando se requiera.
4. Comentar con el Jefe de Departamento Iniciar los resultados obtenidos en el desarrollo de la auditoría, comentando los resultados de la misma con el personal del el Ente auditado y proceder a elaborar la cédula de observaciones para su conocimiento.
5. Elaborar, una vez concluida la auditoría, el informe respectivo con los resultados obtenidos de la revisión, verificando que las observaciones contenidas se encuentren sustentadas legal y documentalmente, incluyendo la normatividad infringida y la recomendación respectiva, así como la conclusión general de los aspectos analizados, para presentarlo al Jefe de Departamento.
6. Integrar los papeles de trabajo con la documentación comprobatoria de la auditoría practicada.
7. Analizar las respuestas la respuesta al informe de auditoría y elaborar el acta de solvatación de observaciones respectiva.
8. Elaborar las solicitudes de inicio de investigación respectivas de aquellos informes de auditoría que no hayan tenido respuesta o por no haberse solventado el total de las observaciones determinadas, integrar la documentación respectiva y turnarla al jefe de departamento para su revisión.
9. Participar en el programa de antidoping a servidores públicos del Gobierno del Estado.
10. Participar en las revisiones a las plataformas del SIR y SEVI.
11. Monitorear los videos derivados de inspecciones y verificaciones y turnar a la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas aquellos videos en donde se detecten conductas irregulares de servidores públicos que pudieran constituirse en faltas administrativas.
12. Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto.

RELACIONES

- Internas:** a) Unidades Administrativas de la Contraloría General: para consultar, asesorar y solicitar documentación de trabajo.
b) Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado: para realizar auditorías y dar seguimiento a las mismas.
- Externas:** a) Proveedores del Gobierno del Estado: para realizar compulsas.
b) Instituciones Bancarias: para información de Fideicomisos.

MEDIDORES DE EFICIENCIA

1. Cumplimiento de los programas de auditoría.
2. Índice de cumplimiento de metas programadas.

DATOS GENERALES DEL PERFIL

Sexo: Indistinto
Estado Civil: Indistinto
Edad: De 24 años en adelante.

Grado de estudios

Grado de estudios requerido y deseable.

Requerido: Estudios profesionales completos
Deseable: Maestría

¿El puesto requiere alguna especialización académica?

Carrera: Contador Público, Licenciado en Administración Pública, Licenciado en Administración de Empresas o carrera afín
Área: Auditoría

¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

1 año en contabilidad y/o auditoría

¿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

No necesaria

¿Cuál es el resultado esencial del puesto?

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

En primer lugar: Controlar

En segundo lugar: Asesorar

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 amplias. Hechos poco repetitivos que forzan el análisis para elegir opciones

Marco de actuación y supervisión recibida

Programas establecidos / procedimientos amplios. El titular toma las decisiones para que los resultados se logren, corrigiendo desviaciones y destrabando obstáculos. Aunque informa con frecuencia, sus resultados son evaluables en períodos de pocas semanas.

DATOS DE APROBACIÓN

Información provista por:

Información aprobada por:

- Nombre:** Marcela Ayala Martínez
- Cargo:** Auditor Gubernamental
- Nombre:** Ricardo Acosta Valencia
- Cargo:** Auditor Gubernamental
- Nombre:** Verónica María Jiménez Molina
- Cargo:** Auditor Gubernamental
- Nombre:** Cecilia Margarita López Quintero
- Cargo:** Auditor Gubernamental
- Nombre:** Luis Carlos Morán González
- Cargo:** Auditor Gubernamental
- Nombre:** Sofía Guadalupe Martínez Rivera
- Cargo:** Auditor Gubernamental
- Nombre:** Elisa Guadalupe Nieves Álvarez
- Cargo:** Auditor Gubernamental

- Nombre:** Bertha Alicia Vega Monge
- Cargo:** Supervisor de Auditoría
- Nombre:** Cruz Elena Magallanes Ibarra
- Cargo:** Supervisor de Auditoría
- Nombre:** Abraham Valenzuela Ortiz
- Cargo:** Supervisor de Auditoría

Nombre: Elsy Fernanda Cervantes Maas

Cargo: Auditor Gubernamental

Nombre: José Enrique Leyva Valenzuela

Cargo: Auditor Gubernamental

Nombre: Francisco Cadena Griego

Cargo: Auditor Gubernamental

Nombre: Francisco Javier Flores Vanegas

Cargo: Auditor Gubernamental