



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DESCRIPCIÓN DE PUESTO

05-DDO-P02-F01/REV.00

ID: 0608-010

DATOS GENERALES

Título actual del puesto funcional: Jefe de Departamento de Control de Auditorías Externas
Dependencia/Entidad: Secretaría de la Contraloría General
Área de adscripción: Dirección General de Auditoría Gubernamental
Reporta a: Director de Control y Seguimiento de la Administración Pública
Puestos que le reportan: Auditor de Control y Seguimiento (6)

OBJETIVO

Coordinar y supervisar las actividades desarrolladas por el personal auditor relacionadas con seguimiento de observaciones de auditorías externas, apoyo y asesoría a los entes públicos que lo requieran así como supervisar las auditorías directas designadas.

RESPONSABILIDADES

1. Supervisar el seguimiento realizado a las observaciones determinadas por los Despachos Externos contratados, elaborar los reportes de avance e informar los resultados al Director de Control y Seguimiento de la Administración Pública.
2. Apoyar y asesorar a los servidores públicos de las dependencias, entidades en la atención y seguimiento de las observaciones y hallazgos realizados por los despachos de auditores externos y órganos de fiscalización.
3. Supervisar el seguimiento de las observaciones determinadas por los Despachos Externos, elaborar los reportes de avance respectivos y presentar los resultados al Director de Control y Seguimiento de la Administración Pública.
4. Elaborar cuando se requiera, el informe de avance de los resultados de las observaciones de la Cuenta Pública al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, de la información que refleja el sistema de gestión de auditorías y seguimiento del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
5. Coordinar las acciones de verificación de cumplimiento de medidas implementadas por los entes públicos.
6. Supervisar la realización de auditorías, en aquellos casos que se designe por parte de la Dirección General de Auditoría Gubernamental, emitir reportes e informes correspondientes.
7. Supervisar el seguimiento de las auditorías asignadas por la Dirección General de Auditoría Gubernamental.
8. Supervisar la elaboración e integración de las solicitudes de inicio de investigación de las observaciones determinadas por los despachos externos, así como de las auditorías directas, cuando se requiera.
9. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
10. Capturar en SIAG los diversos oficios emitidos y recibidos, así como concluir los oficios turnados en el Sistema de Gestión Documental y turnarlos al personal responsable para las gestiones respectivas.

RELACIONES

- Internas:**
- a) Unidades Administrativas de la Contraloría General: para consulta, asesoría, solicitud de información y trámites del área competente
 - b) Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado: para realizar auditorías y dar seguimiento a las mismas, solicitar información y brindar apoyo y asesoría.
- Externas:**
- a) Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización: seguimiento a las observaciones de la cuenta pública que realiza este Instituto, para realizar consultas o solicitar información.
 - b) Despachos Externos de Entidades Paraestatales: Requerimiento de información y aclaraciones.
 - c) Proveedores del Gobierno del Estado: para realizar compulsas o solicitar información.
 - b) Instituciones Bancarias: para información de Fideicomisos y realizar confirmación de saldos

MEDIDORES DE EFICIENCIA

1. Cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el año
2. Indicadores de calidad.

DATOS GENERALES DEL PERFIL

Sexo: Indistinto
Estado Civil: Indistinto
Edad: Entre 29 a 60 años.

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: Contaduría Pública
Área: Auditoría, Contabilidad, Impuestos

¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

- 1 año en Auditoría
- 1 año en Contabilidad
- 1 año en Administración de Personal

¿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 frecuente de grupos y actividades algo variadas

¿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: 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

5 a 10

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

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: María Luisa López Córdova

Nombre: Olga María Loreto Durazo

Cargo: Jefe de Departamento de Control
de Auditorías Externas

Cargo: Director de Control y Seguimiento de
la Administración Pública