



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESCRIPCIÓN DE PUESTO

22-DCH-P02-F01/REV.00

ID: 0609-034

DATOS GENERALES

Título actual del puesto funcional:	Subdirector de Auditorías y Seguimiento a Observaciones
Dependencia/Entidad:	Secretaría de la Contraloría General
Área de adscripción:	Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública
Reporta a:	Director de Auditoría
Puestos que le reportan:	Coordinador de Seguimiento a Observaciones, Coordinador de Auditorías Conjuntas con SFP

OBJETIVO

Contribuir en la correcta ejecución de auditorías a los programas de inversión de recursos federal, estatal y municipal convenidos, asignados a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipios del Estado de Sonora, para la ejecución de la obra pública, adquisiciones, servicios y/o para cualquier fin específico, de acuerdo con la normatividad vigente.

RESPONSABILIDADES

1. Colaborar en la revisión del cumplimiento de los procedimientos establecidos para auditoría.
2. Coordinar la elaboración del programa de inspección física y oficio de notificación al ejecutor del gasto.
3. Verificar la integración de la documentación de los expedientes de las auditorías de obras o acciones.
4. Coordinar el programa para firma de cédulas de resultados y oficio de invitación a su firma, respecto de las auditorías realizadas.
5. Asesorar a los auditores en el análisis de la documentación de respuesta del seguimiento a los hallazgos realizados en las auditorías a obras y acciones de las dependencias y entidades.
6. Coordinar y participar en la elaboración de cédulas de resultados de las auditorías realizadas.
7. Coordinar las solicitudes de inicios de investigación por probables responsabilidades administrativas que deriven de los resultados de las auditorías.
8. Documentar información de recursos de inversión de origen federal y estatal.
9. Colaborar en la elaboración del Programa Anual de Auditorías, considerando costo y tiempo.
10. Capacitar al personal interno que realizará las auditorías.
11. Supervisar que las auditorías se inicien y terminen en el tiempo previsto en el Programa Anual de Auditoría.
12. Dar seguimiento a los Programas Anuales de Trabajo que correspondan a auditorías en las que se involucre la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública, hasta el cierre de las auditorías.
13. Validar las cédulas de observaciones e informes de resultados de las auditorías.

14. Dar seguimiento a las auditorías en proceso.
15. Coordinar la evaluación del desempeño de los auditores.
16. Generar y participar en programas de capacitación, tanto al interior como al exterior de la Secretaría.
17. Proponer acciones de mejoras del subproceso de auditorías.
18. Controlar, supervisar y verificar la atención de los asuntos turnados y la correspondencia recibida en el área de auditoría.
19. Supervisar la elaboración del resumen de las auditorías.
20. Supervisar las bases de datos de control de las auditorías.
21. Brindar atención y asesoría a los servidores públicos y ciudadanos.
22. Las 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 Estatal: para llevar a cabo las revisiones.
- Externas:** a) Secretaría de la Función Pública: para apoyar en las revisiones que practica la SFP a las Dependencias y Entidades Estatales en cuanto a los recursos federales.
b) Municipios del Estado de Sonora, que ejerzan recursos federales o estatales.

MEDIDORES DE EFICIENCIA

1. Cumplimiento de las auditorías programadas.
2. Número de informes, cédulas de resultados o actas circunstanciadas con los resultados de las auditorías.
3. Número de actas de verificación o cédulas de seguimiento de resultados, sólo en caso de que se requiera.

DATOS GENERALES DEL PERFIL

Sexo: Indistinto
Estado Civil: Indistinto
Edad: Entre 28 a 75 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: Ingeniería Civil, Licenciatura en Arquitectura, Licenciatura en Contaduría Pública o carrera afín

Área: Construcción, Auditoría

¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

- 4 años en el área de 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.

Negocia/Convence

¿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: 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

1 a 5

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: Jesús Andrés Navarro Félix
Cargo: Subdirector de Auditorías y Seguimiento a Observaciones

Nombre: Jesús Arturo Rivera Lorta
Cargo: Director de Auditoría