



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DESCRIPCIÓN DE PUESTO

22-DCH-P02-F01/REV.00

ID: 0609-036

DATOS GENERALES

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

OBJETIVO

Contribuir en el seguimiento de los resultados de las auditorías directas y conjuntas, que fueron plasmados en cédulas derivadas de la revisión de los recursos aplicados por el Gobierno del Estado, 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. Elaborar el programa para el seguimiento de observaciones.
2. Coordinar la revisión de la documentación presentada por las Dependencias, Entidades y Municipios, para la atención de los resultados de las auditorías.
3. Coordinar la elaboración del programa de verificaciones físicas requeridas para en la etapa del seguimiento de observaciones.
4. Verificar la correcta integración de los dictámenes y cédulas de seguimiento en los expedientes de las auditorías directas y/o conjuntas.
5. Apoyar y brindar asesoría a los auditores en el análisis de la documentación presentada por las Dependencias, Entidades y Municipios, para la atención de los resultados de las auditorías.
6. Coordinar y participar en la elaboración de dictámenes y cédulas de seguimiento derivadas de los resultados de las auditorías realizadas.
7. Coordinar la integración de documentación certificada que sea requerida a raíz de las solicitudes de inicios de investigación por probables responsabilidades administrativas que deriven del seguimiento de los resultados de las auditorías.
8. Apoyar en la elaboración del Programa Anual de Auditorías, considerando costo y tiempo.
9. Supervisar que el seguimiento de los resultados de auditoría se desarrolle sin contratiempos o de lo contrario realizar los ajustes necesarios en el programa para el seguimiento de observaciones.
10. Dar seguimiento, en lo correspondiente, 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 la conclusión del seguimiento de las auditorías.
11. Participar la Evaluación del desempeño de los auditores.
12. Generar y participar en programas de capacitación, tanto al interior como al exterior de la Secretaría.
13. Proponer acciones de mejoras del subproceso de seguimiento de auditorías.

14. Controlar, supervisar y verificar la atención de los asuntos turnados y la correspondencia recibida en el área de auditoría.
15. Supervisar el apartado de seguimiento de las bases de datos de control de las auditorías directas y conjuntas.
16. Brindar atención y asesoría a los servidores públicos y ciudadanos.
17. 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: 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. Número de dictámenes y/o cédulas de seguimiento a los resultados de las auditorías.
2. Número de actas de verificación o cédulas de inspección, sólo en caso de que se requiera.

DATOS GENERALES DEL PERFIL

Sexo: Indistinto
Estado Civil: Indistinto
Edad: Entre 25 a 65 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 o Contaduría Pública

Área: Construcción, Auditoría

¿El puesto requiere experiencia laboral?

La experiencia laboral requerida.

- 1 año 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.

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: Registrar

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

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: Daniel Antonio Gracia Vásquez
Cargo: Coordinador de Seguimiento a Observaciones

Información aprobada por:

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