

Fecha de Captura: / /

DATOS GENERALES

Título actual del puesto funcional: Subdirector de Control Interno
Dependencia/Entidad: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura.
Área de adscripción: Dirección General de Planeación, Administración y Evaluación.
Reporta a: Director General de Planeación, Administración y Evaluación.
Puestos que le reportan: Nadie

OBJETIVO

¿Cuál es el objetivo genérico del puesto?

Coadyuvar en la implementación, mantenimiento, actualización y evaluación del Sistema de Control Interno en la Dependencia, con el apoyo, asesoramiento, supervisión y normativa que para tal efecto emita la Secretaría de la Contraloría General, en coordinación con el Órgano Interno de Control.

RESPONSABILIDADES

¿Cuáles son las responsabilidades básicas del puesto?

1. Participar en la implementación, mantenimiento, actualización y evaluación del Sistema de Control Interno verificando el cumplimiento de los componentes, principios y puntos de interés.
2. Brindar asesoría y capacitación a servidores públicos de la red de Control Interno de los tres niveles jerárquicos (estratégico, directivo y operativo) sobre la implementación de las normas generales de Control Interno.
3. Proponer las áreas administrativas y los procesos prioritarios en donde será aplicada la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.
4. Dar seguimiento a la instrumentación de acciones y controles, con la finalidad de que las unidades administrativas realicen la evaluación de sus procesos prioritarios.
5. Revisar con los enlaces de Control Interno de las Unidades Administrativas la propuesta de acciones de mejora que serán incorporadas al Programa de Trabajo de Control Interno para atender la inexistencia o insuficiencia en la implementación de los Componentes, sus principios y elementos de control interno.
6. Coordinar a los enlaces de las Unidades Administrativas sobre el establecimiento de la metodología de administración de riesgos determinada por la Institución, las acciones para su aplicación y los objetivos institucionales a los que se deberá alinear dicho proceso, para que documenten la Matriz de Administración de Riesgos.
7. Elaborar y dar seguimiento al programa de trabajo de administración de riesgos institucional de la Dependencia.
8. Orientar a los enlaces de Control Interno en la definición de los controles para cada una de las actividades de la Secretaría.
9. Colaborar en la aplicación anual de los ejercicios de autoevaluación de Control Interno de la Secretaría.
10. Participar en la organización de las sesiones trimestrales del Comité de Control de Desarrollo Institucional, apegado a las políticas establecidas por el marco normativo.

RELACIONES

Indique las relaciones del puesto hacia adentro y fuera de la organización ¿Con quién? y ¿para qué?

Internas: a) – Con las Unidades Administrativas para la implementación, actualización y evaluación del Sistema de Control Interno.

Fecha de Captura: / /

- Externas:** a) –Órgano Interno de Control quien apoyará y asesorará de forma permanente a la Dependencia en el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.
b) – Secretaría de la Contraloría General para el seguimiento de la normatividad aplicable.

MEDIDORES DE EFICIENCIA

¿Cómo se mide la eficiencia del titular del puesto?

1. – Grado de cumplimiento de la matriz de Administración de Riesgos.
2. Porcentaje de implementación de las normas del Sistema de Control Interno.
3. Porcentaje de cumplimiento de los Controles establecidos

DATOS GENERALES DEL PERFIL

Indique los requisitos que debe cumplir el titular del puesto:

- Sexo:** Indistinto
Estado Civil: Indistinto
Edad: Entre 25 y 55 años.

Grado de estudios

Requerido: Estudios profesionales completos
Deseable: Diplomado, además de la carrera profesional

¿El puesto requiere alguna especialización académica?

Carrera: Licenciatura en Administración, Economía e Ingeniería Industria.,
Área: Administrativa.

¿El puesto requiere experiencia laboral?

Indique las áreas y tiempo de experiencia requeridos.

3 años en área Administrativa.

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

Indique el grado de dominio.

No requerido

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

Indique el grado de dominio.

Operar los paquetes / Armar cuadros de datos / Formatear documentos

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

Seleccione la mejor opción

Comunica/Influye/Induce.

¿Cuál es el nivel de la responsabilidad gerencial necesaria?

Seleccione la mejor opción

Coordinación frecuente de grupos y actividades algo variadas.

¿Cuál es el resultado esencial del puesto?

Fecha de Captura: / /

Seleccione la más relevante en la columna 1 y la segunda más relevante en la columna 2.

1. Administrar / Coordinar
2. Asesorar

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

Seleccione la mejor opción

2. Realiza acciones con efecto claro sobre alguna parte de los mismos

Manejo de personal requerido

Indique el tamaño del grupo de personas a su cargo (directos e indirectos)

De 1 a 5 personas.

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?

Seleccione la mejor opción

Ninguna

Tipo de Análisis Predominante

Seleccione la mejor opción

Variantes amplias. Hechos poco repetitivos que demandan proponer nuevas soluciones.

Marco de actuación y supervisión recibida

Seleccione la mejor opción

5. 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:

Nombre: Lilitiana Esthela Torres Oros.

Nombre: Oscar Armando Acuña Ortiz.

Cargo: Subdirector de Control Interno.

Cargo: Director General de Planeación,
Administración y Evaluación.