



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA DESCRIPCIÓN DE PUESTO

05-DDO-P02-F01/REV.00

ID: 0608-009

DATOS GENERALES

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

OBJETIVO

Coordinar e implementar las acciones del Sistema Integral de Control Gubernamental en entidades de la Administración Pública Estatal, a través de despachos externos. Estas atribuciones se derivan de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría General, Manual de Organización de la Dirección General, y tiene como propósito el verificar la correcta aplicación de los recursos presupuestales en los programas asignados, para el cumplimiento de sus metas y objetivos, en apego a las normas y disposiciones legales.

RESPONSABILIDADES

1. Coordinar la elaboración del programa anual de metas y objetivos de la Dirección de Área y diseñar los planes de acción necesarios para el cumplimiento y desarrollo del programa anual de trabajo, y someterlo a consideración del Director General para su aprobación.
2. Coordinar y supervisar el control de los documentos resultantes de los seguimientos de auditorías realizadas, así como el de la correspondencia recibida de los Entes Públicos.
3. Participar y promover la capacitación del personal que conforma la Dirección.
4. Coordinar la actualización del Padrón de Entidades de la Administración Pública Estatal.
5. Fungir como enlace en la organización y coordinación del sistema estatal de Control Gubernamental.
6. Coordinar la elaboración y actualización del Catálogo de Despachos Externos.
7. Coordinar el proceso de designación y contratación de los despachos externos de auditoría para su autorización por el Director General y el Secretario de la Contraloría.
8. Coordinar la elaboración y firma de los Contratos de Prestación de Servicios para cada uno de los Entes Públicos a los que se les designó despacho externo para auditar el ejercicio, la ejecución de las auditorías de los Despachos Externos, así como la elaboración de los acuerdos de pago de los trabajos realizados.

9. Coordinar la verificación de los documentos finales y de los informes que entregan los Despachos Externos, con el fin de que se cumpla con lo acordado en el Contrato de Prestación de Servicios respectivo.
10. Coordinar y analizar la evaluación de la actuación profesional de los Despachos Externos e informar al Director General de los resultados obtenidos.
11. Participar en la Reunión del Comité de Evaluación donde se presenta la designación de los Despachos Externos para auditar a los Entes Públicos de la Administración Pública Estatal, así como las evaluaciones de la actuación profesional del Despacho Externo.
12. Elaborar el acta de la Reunión del Comité de Evaluación, recabando la firma de cada uno de los asistentes.
13. Coordinar y supervisar el seguimiento realizado a las observaciones determinadas por los Despachos Externos e informar de los resultados al Director General.
14. Coordinar que los resultados obtenidos de las auditorías externas realizadas a los Entidades que cuenten con Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, sean remitidos a la Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia.
15. Coordinar la recepción y registro de los informes de observaciones determinadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización a la Cuenta Pública, así como el envío a la Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia de los informes de las Entidades que cuentan con Órganos de Control y Desarrollo Administrativo.
16. Coordinar la elaboración y envío de los oficios de Notificación y comisión a los entes públicos que no cuentan con Órganos de Control y Desarrollo Administrativo, para informar del inicio del seguimiento de la auditoría a la Cuenta Pública del ejercicio inmediato anterior.
17. Coordinar el seguimiento de las observaciones determinadas por los Despachos Externos y por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización con motivo de la revisión de la cuenta pública y presentar los avances a la Dirección General.
18. Coordinarse con la Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia a fin de recabar los avances de la solventación de las observaciones de la Cuenta Pública de las Entidades que cuentan con órgano de Control y Desarrollo Administrativo.
19. Coordinar la elaboración del informe de avance de los resultados de las observaciones de la Cuenta Pública al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
20. Coordinar y revisar las denuncias formuladas para su presentación ante la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
21. Brindar asesoría a los entes públicos, referente a las acciones para la solventación de las observaciones de la Cuenta Pública.
22. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

RELACIONES

Internas:

- a) Dirección General de Auditoría Gubernamental: para coordinar actividades, intercambio de información, análisis de normatividad, problemática presentada en el desarrollo de las auditorías, apoyo de personal.
- b) Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Externas:

- a) Titulares de la Administración Pública Paraestatal: para analizar situaciones u observaciones realizadas por los Despachos Externos y el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.
- b) Despachos externos: para revisar los informes previos, revisar sus

dictámenes, técnicas de auditoría y para atender cualquier consulta de información derivada de las mismas.

MEDIDORES DE EFICIENCIA

1. Ejecutar el programa de trabajo de la dirección de acuerdos con los tiempos marcados.
2. Índice de cumplimiento de metas programadas.

DATOS GENERALES DEL PERFIL

Sexo: Indistinto
Estado Civil: Indistinto
Edad: Entre 28 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: 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.

- 3 años en Auditoría Gubernamental

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

Grado de dominio del idioma inglés

Desempeño básico

¿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

Integración de uno o varios Departamentos de una Dirección /Área

¿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

6 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 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: Olga María Loreto Durazo

Nombre:

Cargo: Director de Control y Seguimiento
de la Administración Pública

Cargo: Director General de Auditoría
Gubernamental