

JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA

I. NATURALEZA DE LA CLASE

Planificar, supervisar y controlar, las actividades técnicas y profesionales del departamento a su cargo, de acuerdo con la legislación y normativa aplicable, con el fin de garantizar el logro de los planes, objetivos y metas establecidos.

II. NIVEL OCUPACIONAL

Superior Ejecutivo.

III. RESPONSABILIDADES

- Coadyuvar en el proceso de definición y planeamiento estratégico y operativo, así como en la elaboración del plan anual de trabajo, de la Auditoría Interna.
- Planificar y organizar los recursos de la dependencia a su cargo, a fin de cumplir el plan de trabajo del departamento, alineado con los objetivos estratégicos de la Auditoría Interna.
- Ejercer supervisión sobre el equipo de trabajo asignado; coordinando, asignando y controlando las labores técnicas y administrativas, a fin de velar por su eficaz y eficiente cumplimiento.
- Planificar, promover y evaluar el desarrollo y crecimiento del personal a su cargo, con el fin de asegurar el conocimiento técnico y desarrollo competencial requeridos.
- Velar por la creación, actualización y cumplimiento de procedimientos, manuales, metas, indicadores de gestión y productividad, entre otros; del área a cargo.
- Formular y controlar el Plan Anual Operativo y de Presupuesto de su departamento de manera eficiente, con el propósito de asegurar el perfecto desarrollo de las operaciones organizacionales de la Auditoría Interna.
- Apoyar en la ejecución de los diferentes procesos en el trámite de contratación administrativa, según lo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y la normativa aplicable, con el fin de lograr la mayor calidad, eficiencia y eficacia en las actividades de la Auditoría Interna.

- Velar por la preparación con altos estándares de calidad, así como la presentación oportuna, de los informes resultantes de los estudios realizados por los colaboradores a su cargo; revisarlos y aprobarlos, con el fin de comunicar a la Administración los hallazgos y las recomendaciones respectivas.
- Revisar y aprobar el cumplimiento de las recomendaciones propuestas a la Administración por la Auditoría Interna, la Auditoría Externa y los demás entes reguladores.
- Guardar absoluta discreción en cuanto a la información contenida en los estudios de auditoría, esta no debe ser revelada a terceros que no tienen relación directa con el tema, cuyo incumplimiento podría implicar sanciones administrativas, civiles o penales, según la legislación y normativa aplicable.
- Asesorar técnicamente a la jefatura, Administración Superior y a los colaboradores según corresponda en aspectos de riesgo, gobierno, gestión y control, propios de su especialidad y en temas relacionados con la dependencia a su cargo.
- Analizar y determinar los aspectos (técnicos, financieros, operativos, estratégicos, informáticos, entre otros), que pueden afectar su área a cargo, a fin de desarrollar planes de mitigación de los riesgos.
- Ejercer las demás funciones y facultades que le correspondan, afines al puesto, de conformidad con la ley, los reglamentos y disposiciones pertinentes.

En adición a las funciones generales descritas anteriormente, el puesto con el rol de Jefe de Auditoría de Tecnologías de Información (TI) en el Departamento de TI debe cumplir con las siguientes:

- Asesorar y apoyar las iniciativas de transformación e innovación digital de la Auditoría Interna (Analítica de datos, RPA, entre otras).
- Asesorar y administrar los recursos tecnológicos de uso general en la Auditoría Interna (servidor, sistemas).
- Contribuir en el aprovechamiento de las tecnologías disponibles o emergentes en favor de la eficiencia y eficacia de la labor del equipo de Auditoría Interna.

IV. REQUISITOS

• Obligatorios

- Licenciatura o grado superior en una carrera universitaria que lo faculte para el desempeño del puesto. (*)
- Incorporado al colegio profesional respectivo en el grado correspondiente y al día con sus obligaciones de colegiatura.
- Mínimo 60 meses de experiencia en labores afines al cargo.
- De los 60 meses de experiencia debe contar con mínimo 24 meses de experiencia en supervisión de personal.

Para el puesto con el rol de Jefe de Auditoría de Tecnologías de Información (TI), debe cumplir con los requisitos obligatorios que se detallan a continuación:

- Licenciatura universitaria o grado superior en las carreras de Ingeniería de Sistemas, Sistemas de Información, Administración de Tecnologías de Información y/o carrera afín a la informática. (*)
- Incorporado al colegio profesional respectivo en el grado correspondiente y al día con sus obligaciones de colegiatura.
- Contar al menos con dos de las siguientes certificaciones y o acreditaciones profesionales, vigentes, (siendo la certificación CISA indispensable para el cargo) CIA, CISM, CRMA, ITIL versión 4, COBIT 5 o 2019, Normas ISO relacionadas con gobernanza o seguridad de la información.
- Mínimo 60 meses de experiencia en labores afines al cargo.
- De los 60 meses de experiencia, debe contar con mínimo 24 meses de experiencia en supervisión de personal.
- De los 60 meses de experiencia, debe contar con mínimo 36 meses de experiencia en labores afines a la Tecnología de Información.

• Deseables

- Manejo de soluciones colaborativas y de ofimática.
- Conocimientos en los sistemas transaccionales y otros propios de la gestión.
- Licencia de conducir B1 al día.
- Ley Reguladora del Mercado de Seguros.
- Ley Reguladora del Contrato de Seguros.
- Ley General de la Administración Pública.
- Ley General de Control Interno.
- Ley de Contratación Administrativa

- Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
- Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
- Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
- Conocimiento en leyes, reglamentos, normas y lineamientos aplicables a la gestión técnica del área a desarrollar.

Para el puesto con el rol de Jefe de Auditoría de Tecnologías de Información (TI), debe cumplir con el requisito deseable que se detalla a continuación:

- Contar con conocimientos en materia de riesgo, control, seguridad de la información, incluida la ciberseguridad, aplicables a la Tecnología de Información.

V. COMPETENCIAS

- Auditoría en Seguros
- Auditoría Operativa
- Auditoría en Fraudes

	Nombre	Descripción	Nivel
Cardinales	Calidad	Capacidad para diseñar, producir y ofrecer un bien o servicio, con eficiencia, que cumpla con las especificaciones requeridas y que resulte siempre satisfactorio al cliente. Implica también la búsqueda de la excelencia en todo lo que se haga.	3
	Orientación al Cliente	Habilidad para realizar el trabajo con base en el conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes. Incluye mostrarse disponible, monitorear la satisfacción, asumir responsabilidad personal y ofrecer soluciones a sus necesidades.	3
Específicas	Alineamiento Estratégico	Es la habilidad para comprender la estrategia corporativa del INS, entender el entorno e implicaciones que tiene para el negocio, así como formular escenarios competitivos para la organización y anticipar estrategias complejas para poder hacerles frente.	3
	Capacidad de Dirección	Consiste en implementar las acciones requeridas para la toma de decisiones y el logro de objetivos.	3

Nombre		Descripción	Nivel
	Pensamiento Sistémico	Es la capacidad de analizar e integrar diferentes elementos de un problema o situación y formular una visión total de la misma, generando posibles soluciones	3
	Comunicación Aseriva	Consiste en transmitir de forma clara, respetuosa y directa pensamientos e indicaciones, ya sea verbal o escrita; dirigiendo, motivando y orientando de manera positiva a las personas para el logro de los objetivos de la organización.	3
	Toma de Decisiones	Es la habilidad para tomar decisiones oportunas con la información disponible considerando su impacto para la organización.	3
	Gestión de Riesgos	Es la habilidad para identificar, evaluar, medir y reportar amenazas que pueden afectar el alcance de los objetivos, y a partir de esto definir e implementar una estrategia para gestionarlos de manera oportuna y efectiva.	3
	Perspicacia	Habilidad para detectar y evitar el engaño. Siendo capaz de analizar determinada situación de manera diligente, detallada y crítica, tratando de descifrar aquello que oculta lo aparente.	3

- Auditoría Financiero Contable
- Auditoría de Tecnologías de Información

Nombre		Descripción	Nivel
Cardinales	Calidad	Capacidad para diseñar, producir y ofrecer un bien o servicio, con eficiencia, que cumpla con las especificaciones requeridas y que resulte siempre satisfactorio al cliente. Implica también la búsqueda de la excelencia en todo lo que se haga.	3
	Orientación al Cliente	Habilidad para realizar el trabajo con base en el conocimiento de las necesidades y expectativas de los clientes. Incluye mostrarse disponible, monitorear la satisfacción, asumir responsabilidad personal y ofrecer soluciones a sus necesidades.	3
Específicas	Alineamiento Estratégico	Es la habilidad para comprender la estrategia corporativa del INS, entender el entorno e implicaciones que tiene para el negocio, así como formular escenarios competitivos para la organización y anticipar estrategias complejas para poder hacerles frente.	3

Nombre	Descripción	Nivel
Capacidad de Dirección	Consiste en implementar las acciones requeridas para la toma de decisiones y el logro de objetivos.	3
Pensamiento Sistémico	Es la capacidad de analizar e integrar diferentes elementos de un problema o situación y formular una visión total de la misma, generando posibles soluciones	3
Comunicación Asertiva	Consiste en transmitir de forma clara, respetuosa y directa pensamientos e indicaciones, ya sea verbal o escrita; dirigiendo, motivando y orientando de manera positiva a las personas para el logro de los objetivos de la organización.	3
Toma de Decisiones	Es la habilidad para tomar decisiones oportunas con la información disponible considerando su impacto para la organización.	3
Gestión de Riesgos	Es la habilidad para identificar, evaluar, medir y reportar amenazas que pueden afectar el alcance de los objetivos, y a partir de esto definir e implementar una estrategia para gestionarlos de manera oportuna y efectiva.	3
Análisis Numérico	Habilidad para interpretar, organizar, extraer y presentar datos numéricos e información lógica y correcta de ellos.	3
Perspiciacia	Habilidad para detectar y evitar el engaño. Siendo capaz de analizar determinada situación de manera diligente, detallada y crítica, tratando de descifrar aquello que oculta lo aparente.	3

IV. ROL

✓ Jefatura

Historial de Revisión, Aprobación y Divulgación				
Versión:	Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	Oficio y fecha: (rige a partir de)
1	YDC/PCA	DMZ/ICH	Gerencia General	G-04822-2020 (03.12.2020)
2	PCA	ICH	AAA	Mediante Memorándum del 19.02.2021
3	PCA	ICH	AAA	Mediante Memorándum del 21.04.2021

(*) Según los Lineamientos de Atracción y Promoción de Cultura y Talento.