

ES COPIA AUTENTIFICADA


ROSARIO NEYRA CARRIÓN
Asesora Legal de Presidencia (e)
Osineergmin

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL



N° de plazas Código de plazas Clasificación Nivel salarial DDJJ -

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:	Oficina de Control Institucional
Denominación:	Gerente del Órgano de Control Institucional
Nombre del puesto:	Gerente del Órgano de Control Institucional
Dependencia jerárquica lineal:	Contralor General de la República
Dependencia jerárquica funcional:	--
Puesto que supervisa:	Auditor.

MISIÓN DEL PUESTO

Dirigir el Control Gubernamental en la entidad, con base en la Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, a fin cautelar la legalidad y eficiencia en el uso de los recursos y bienes de la Institución.

FUNCIONES DEL PUESTO

1	Elaborar y gestionar el Plan Anual de Control, en cumplimiento de las disposiciones de la Contraloría General de la República.
2	Dirigir la ejecución de los servicios de control y servicios relacionados, en cumplimiento del Plan Anual de Control, a fin de comunicar oportunamente sus resultados, conforme a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.
3	Verificar el cumplimiento de las normas de control y nivel de los procesos y productos a cargo del Órgano de Control Institucional en todas sus etapas, a fin de cumplir con los estándares establecido por la Contraloría General de la República.
4	Actuar de oficio cuando se adviertan indicios razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al Ministerio Público o Titular de Osinergrmin, para que se adopten las medidas pertinentes, previamente a efectuar la coordinación con la unidad orgánica correspondiente de la Contraloría General de la República.
5	Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias que formulen los funcionarios públicos, servidores públicos y ciudadanos, a fin de cumplir con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias o de la Contraloría General de la República sobre la materia.
6	Realizar el seguimiento a las acciones correctivas adoptadas por las diferentes unidades orgánicas de Osinergrmin, para verificar la oportuna implementación de las recomendaciones formuladas en los resultados de los servicios de control.
7	Apoyar a las Comisiones Auditoras que Designe la Contraloría General de la República para los servicios de Control en Osinergrmin.
8	Otras funciones que estén descritas en la Directiva de los Órganos de Control Institucional y que designe la Contraloría General de la República.
9	--

COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas

Todas las unidades orgánicas de la Institución.

Coordinaciones externas

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la oficina.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Nivel Educativo	Universitaria completa
Grado/Situación académica	Título/Licenciatura en cualquier carrera profesional según lo dispuesto por la Resolución de Contraloría N° 163-2015-CG.
Estudios/ especialidades requeridas para el puesto.	No
Se requiere colegiatura	Sí
Se requiere habilitación	Sí

CONOCIMIENTOS

A) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento)

Normas de Auditoría Gubernamental, Auditoría Financiera, Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Contrataciones del

Estado, Presupuesto Público, Gestión de Proyectos y Gestión Pública.

B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Nota: Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos:

Máster en Auditoría, Gestión Pública o Control Gubernamental.

C) Conocimientos de ofimática e idiomas

OFIMÁTICA	Nivel de dominio
Ms Word	Básico
Ms Excel	Básico
Ms Power Point	Básico

IDIOMAS	Nivel de dominio
Inglés	Básico

EXPERIENCIA

Experiencia general

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado

3 años

Experiencia específica

A) **Nivel mínimo del puesto** que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado.

Auditor o en el ejercicio de control gubernamental (se computa a partir de la obtención del grado bachiller)

B) Indique el tiempo de **experiencia requerida para el puesto**; ya sea en el sector público o privado.

3 años

C) En base a la experiencia requerida para el puesto (**parte B**), indique si **es o no** necesario contar con la experiencia en el **Sector Público**.

No

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto.

--

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

--

NACIONALIDAD

¿Se requiere nacionalidad peruana?

No

Indique sustento

No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Institucional

Orientación al cliente
Orientación a resultados
Trabajo en equipo

OTROS REQUISITOS

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante.

No haberse declarado la quiebra culpable o fraudulenta.

No haber sido condenado por la comisión de delito doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de oportunidad por la comisión de un delito doloso. No tener deuda pendiente de pago por sanción penal.

No haber sido sancionado con destitución o despido.

Contar con capacitación en temas vinculados con la auditoría, el control gubernamental o la gestión pública, en los últimos dos (02) años.

No mantener proceso judicial pendiente iniciado por el Estado, con carácter preexistente a su postulación, derivado de una acción de control o servicio de control posterior o del ejercicio de la función pública.

No tener sanción vigente derivada de un proceso administrativo sancionador por parte de la CGR.

No haber sido separado definitivamente del ejercicio del cargo de Jefe del OCI.

No haberse dado término a la encarga tura como Jefe del OCI, por acreditarse alguna de eficiencia funcional en la realización de los servicios de control o evidenciarse el incumplimiento de las normas de conducta y desempeño profesional establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR o de las normas del Código de Ética de la Función Pública.

No haber desempeñado función ejecutiva o asesoría en la entidad en los últimos cuatro (04) años.

Otros que determine la CGR, relacionados con la función que desarrolla la entidad.

N° de plazas Código de plazas Clasificación Nivel salarial DDJJ -
IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Unidad Orgánica:	Oficina de Control Institucional
Denominación:	Auditor
Nombre del puesto:	Auditor
Dependencia jerárquica lineal:	Gerente del Órgano de Control Institucional
Dependencia jerárquica funcional:	--
Puesto que supervisa:	Ninguno

MISIÓN DEL PUESTO

Supervisar y/o ejecutar las labores de control en concordancia con las normas emitidas por la Contraloría General de la República, a fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Control de la Institución.

FUNCIONES DEL PUESTO

1	Planificar y ejecutar los servicios de control y relacionados, según las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, a fin de dar cumplimiento al Plan Anual de Control aprobado.
2	Elevar oportunamente los resultados de los servicios de control a la Gerencia de la Oficina de Control Institucional, para su revisión y trámite correspondiente ante la Contraloría General de la República y remisión al Titular de la entidad; conforme a las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República.
3	Formular, codificar y/u ordenar la documentación de auditoría o papeles de trabajo, denuncias recibidas y en general cualquier documento relativo a las funciones su cargo, para proceder a su archivo, según las normas de la Contraloría General de la República y de archivo vigentes para el sector público.
4	Realizar seguimiento de la implementación de las medidas correctivas de las recomendaciones emitidas como resultado de los servicios de control, a fin de validar su ejecución.
5	Realizar el registro oportuno de la información del Órgano de Control Institucional en los aplicativos informáticos de la Contraloría General de la República, a fin de mostrar los avances y/o resultados de los servicios de control y relacionados.
6	Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a la Gerencia del Oficina de Control Institucional, para su revisión y trámite correspondiente ante la Contraloría General de la República.
7	--
8	--
9	--

COORDINACIONES PRINCIPALES
Coordinaciones internas

Todas las unidades orgánicas de la Institución.

Coordinaciones externas

Todas las entidades públicas y privadas que estén relacionadas a las actividades de la oficina.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Nivel Educativo	Universitaria completa
Grado/Situación académica	Titulo/Licenciatura en Contabilidad, Administración, Economía, Derecho o Ingeniería.
Estudios/ especialidades requeridas para el puesto.	No
Se requiere colegiatura	Sí
Se requiere habilitación	Sí

CONOCIMIENTOS

Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (*No requieren documentación de sustento*)

Normas de Auditoría Gubernamental, Auditoría Financiera, Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Contrataciones del Estado, Presupuesto Público, Gestión de Proyectos y Gestión Pública.

B) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Nota: Cada curso de especialización deben tener no menos de 24 horas de capacitación y los diplomados no menos de 90 horas.

Indique los cursos y/o programas de especialización requeridos:

Máster en Auditoría, Gestión Pública o Control Gubernamental.

C) Conocimientos de ofimática e idiomas

OFIMÁTICA	Nivel de dominio
Ms Word	Básico
Ms Excel	Básico
Ms Power Point	Básico

IDIOMAS	Nivel de dominio
Inglés	Básico

EXPERIENCIA

Experiencia general

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral; ya sea en el sector público o privado

10 años.

Experiencia específica

A) **Nivel mínimo del puesto** que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado.

Auditor o en el ejercicio de control gubernamental.

B) Indique el tiempo de **experiencia requerida para el puesto**; ya sea en el sector público o privado.

8 años.

C) En base a la experiencia requerida para el puesto (**parte B**), indique si es o no necesario contar con la experiencia en el **Sector Público**.

No

* En caso que sí requiere experiencia en el sector público, indique el tiempo de experiencia en el puesto y/o funciones equivalentes en el puesto.

--

* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto.

--

NACIONALIDAD

¿Se requiere nacionalidad peruana?	No
Indique sustento	No, el puesto no requiere de nacionalidad peruana para la ejecución de sus labores.

HABILIDADES O COMPETENCIAS

Institucional	Orientación al cliente Orientación a resultados Trabajo en equipo
---------------	---

OTROS REQUISITOS

A continuación, detalle algunos aspectos complementarios para el desempeño en el puesto y que debe cumplir el postulante.

Ausencia de impedimento o incompatibilidad para laborar al servicio del Estado.

No haber sido declarado en estado de quiebra culpable o fraudulenta.

No haber sido condenado por la comisión de delito doloso o conclusión anticipada o por acuerdo bajo el principio de oportunidad por la comisión de un delito doloso. No tener deuda pendiente de pago por sanción penal.

No haber sido sancionado con destitución o despido.

No mantener proceso judicial pendiente iniciado por el Estado, derivado de una acción de control o servicio de control posterior o del ejercicio de la función pública.

No tener sanción vigente derivada de un proceso administrativo sancionador por parte de la CGR.

No haberse acreditado el incumplimiento de las normas de conducta y desempeño profesional establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental, disposiciones emitidas por la CGR o de las normas del Código de Ética de la Función Pública.

No haberse acreditado la comisión de alguna deficiencia funcional en la realización de los servicios de control, en el último año.

Otros que determine el Jefe de OCI o la CGR, según corresponda, relacionados con la función que desarrolla la entidad.