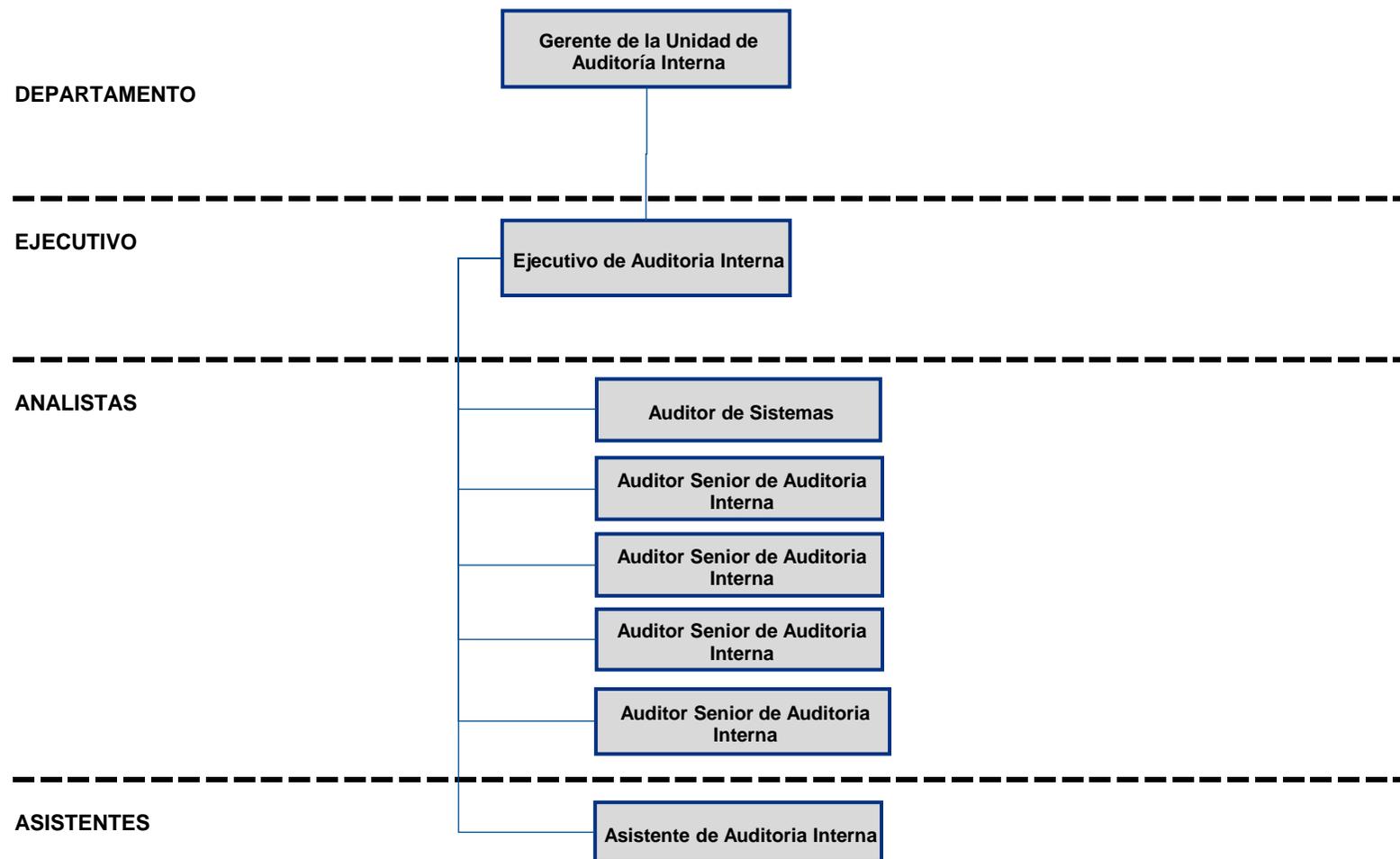


UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE ACUERDO AL CAP APROBADO



Nota: La descripción de las funciones de los puestos del organigrama, se encuentran contenidas en 5 fichas.

RESUMEN DE FICHAS DE PUESTOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA				
Código	Nombre del Puesto	Departamento	Categoría	Total
<u>UAI - GE01</u>	Gerente de la Unidad de Auditoría Interna	-	Gerente	1
<u>UAI - EJ04</u>	Ejecutivo de Auditoria Interna	-	Ejecutivo	1
<u>UAI - AN05</u>	Auditor Senior de Auditoria Interna	-	Analista	4
<u>UAI - AS06</u>	Asistente de Auditoria Interna	-	Asistente	1
<u>UAI - AN07</u>	Auditor de Sistemas	-	Analista	1
Total				8

 COFIDE EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ		 CUI Confidencial Uso Interno		FICHA DEL PERFIL DE PUESTO			Código	UAI - GE01	
							Número de puestos	1	
A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:									
Nombre del puesto			Gerencia			Departamento			
Gerente de la Unidad de Auditoría Interna			Unidad De Auditoría Interna			-			
Reporta a:			Supervisa a:			Categoría			
Directorio			Ejecutivo de Auditoría Interna		1	Gerente			
B. MISIÓN DEL PUESTO									
Dirigir la Unidad de Auditoría a fin de asegurar al Directorio y la Gerencia objetividad e independencia respecto de si el diseño y funcionamiento del sistema de control interno, de gestión de riesgos y de gobierno corporativo COFIDE son adecuados y eficaces para soportar el logro de sus objetivos, contribuyendo así a su mejora continua.									
C. PROFESIÓN / OCUPACIÓN:									
Profesión / Ocupación				Grado Académico					
Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas u otras carreras afines. Grado de Maestro en maestría de carreras afines.				Técnico	Bachiller	Especialización	Título	Maestría	Doctorado
				-	I	I	I	D	-
D. EXPERIENCIA:									
Laboral	Deseable (D):								
	Indispensable (I):		10 años mínimo de experiencia laboral en general desde egresado. (indispensable)						
Específica	Deseable (D):		3 años mínimo laborando en el sector o sectores afines, en empresas publicas y/o privadas.						
	Indispensable (I):		5 años minimo en cargos gerenciales, jefaturales o equivalentes liderando areas de similares características o responsabilidades, en empresas publicas o privadas.						
E. CONOCIMIENTOS:									
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento)		Deseable (D):		Normas de auditoría financiera, gestión de riesgos financieros y operativos, gestión de procesos, gestión del fraude, cumplimiento, gobierno corporativo, control interno o gestión de inversiones.					
		Indispensable (I):							
Cursos, certificaciones y/o especializaciones requeridos y sustentados con documentos.		Deseable (D):							
		Indispensable (I):		Especialización en temas relacionados a auditoría interna y externa, cumplimiento, riesgos o gestión por procesos, o contar con certificaciones profesionales tales como: CIA, CCSA, CRMA, CISA u otros. Norma ISO 9001, Norma ISO 14001 y 45001 vigentes. (indispensable)					
F. HERRAMIENTAS DIGITALES E IDIOMAS:									
Ofimática e idiomas	Ms. Excel	Ms. Power Point	Ms. Word	Inglés	Otros				
Nivel	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	No aplica				
G. PERFIL DE COMPETENCIAS:									
Competencias Organizacionales COFIDE	Agilizamos los cambios y las acciones	Capitalizamos el conocimiento	Innovamos para diferenciarnos	Colaboramos con generosidad	Nos responsabilizamos de nuestras acciones				
Nivel	C	C	C	C	C				
G.a. PERFIL GERENCIAL:									
Competencias de Liderazgo FONAFE	Visión Estratégica	Capacidad de Dirección	Gestión de Personas	Colaboración e influencia	Gestión del Cambio	Alineamiento a las normas			
Nivel	4	4	4	4	4	4			
H. NIVEL DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RECURSOS:									
Supervisión / Coordinación	Personal a cargo	Económica / financiera	Bienes y Valores	Información	Documentación confidencial				
	Alto				Alto	Alto			
I. NIVEL DE TOMA DE DECISIONES:									
Estratégico	Planificación global: Decisiones no programadas	Táctico	Decisiones programadas y no programadas	Operativo	Operaciones cotidianas: Decisiones programadas				
	Alto				Alto	Medio			

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto	Gerencia	Departamento
Gerente de la Unidad de Auditoría Interna	Unidad De Auditoría Interna	-
Reporta a:	Supervisa a:	Categoría
Directorio	Ejecutivo de Auditoría Interna	Gerente

J. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

1	Evaluar el diseño, alcance y funcionamiento del control interno, siguiendo para tal fin el Manual de Auditoría Interna aprobado por Directorio
2	Diseñar el Plan Anual de Auditorías y someterlo a consideración del Directorio o Comité de Auditoría para su aprobación. Este plan debe incluir - en la medida en que no se cuente con la aprobación de un plan basado en riesgos - la evaluación de las actividades mínimas requeridas por SBS (Reglamento de Auditoría Interna SBS), el cumplimiento de las disposiciones legales - en especial - las de SBS, así como los principales riesgos que sean materia de preocupación por parte del Directorio/Gerencia
3	Asegurar la ejecución del Plan de Auditoría de COFIDE para verificar la eficacia de los controles existentes, cumpliendo con las actividades programadas. Como resultado, proponer recomendaciones y apoyar para la mejora de procesos, identificando las oportunidades de mejora.
4	Aprobar los programas de auditoría para cada revisión específica, asegurando que los riesgos y controles a evaluar se encuentren acordes a los objetivos estratégicos, operacionales y de cumplimiento, incluido seguridad de información, así como los objetivos de reporte de COFIDE.
5	Recabar de las Gerencias la opinión en relación a los resultados de las revisiones que efectúe ("Comentarios de la Gerencia") así como los planes de acción para subsanar las observaciones identificadas.
6	Reportar al Directorio y/o Comité de Auditoría sobre los resultados de las auditorías realizadas, status de las recomendaciones y cumplimiento del plan de trabajo de Auditoría. Reportar además los resultados de las revisiones efectuadas por la SBS, OCI y auditores externos, propiciando - cuando sea aplicable y el nivel de riesgo lo amerite - que dichas entidades expongan sus observaciones directamente al Directorio/Comité de Auditoría.
7	Actuar de oficio, cuando en los actos y operaciones de la institución se adviertan indicios razonables de ilegalidad de omisión o de incumplimiento, informando a la Gerencia (cuando sea aplicable) y al Comité de Auditoría para que se asegure la adopción de las medidas correctivas pertinentes.
8	Soportar al Comité de Auditoría, Ética y Cumplimiento en la gestión de las denuncias recibidas a través de la Línea Ética a fin de analizarlas y dar atención a las mismas, manteniendo la confidencialidad del denunciante y subcontratando a personal especializado cuando el tenor de la preocupación recibida así lo amerite.
9	Monitorear la implementación oportuna y adecuada de las recomendaciones y medidas para superar las observaciones y recomendaciones formuladas por la SBS, OCI, los auditores externos, así como las realizadas por la propia UAI. En el caso de las observaciones emitidas por entes ajenos a UAI, evaluar la suficiencia de las acciones tomadas sin desmedro que luego el ente emisor deba emitir opinión en torno a ellas.
10	Fungir de nexo entre la Gerencia, los Auditores Externos y el Comité de Auditoría/Directorio a fin de facilitar el reporte de sus observaciones, alinear esfuerzos y enriquecer el alcance de las revisiones de auditoría.
11	Liderar y ejecutar las auditorías internas de Calidad ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 y reportar los resultados a las instancias pertinentes.
12	Otras actividades de aseguramiento o consulta que COFIDE (Directorio o Comité AEC o Gerencia) y la SBS le señalen.

K. OTROS:

 COFIDE EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ	 CUI Confidencial Uso Interno	FICHA DEL PERFIL DE PUESTO	Código	UAI - GE01
			Número de puestos	1

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto	Gerencia	Departamento
Gerente de la Unidad de Auditoría Interna	Unidad De Auditoría Interna	-
Reporta a:	Supervisa a:	Categoría
Directorio	Ejecutivo de Auditoría Interna	Gerente

Consideraciones:

a. La persona que ocupe el puesto debe cumplir con lo siguiente:

Art 81 - Ley General: Cumplir requisitos de idoneidad técnica y moral y no estar incurso en los siguientes impedimentos:

1. Los impedidos de conformidad con la Ley General de Sociedades.
 2. Los que, según los artículos 20°, 51° y 52°, tienen impedimento para ser organizadores o accionistas.
 3. Los conocidamente insolventes y quienes tengan la mayor parte de su patrimonio afectado por medidas cautelares.
 4. Los que, siendo domiciliados, no figuren en el Registro Único de Contribuyentes.
 6. Los trabajadores de una empresa, así como de sus subsidiarias, en otras empresas y sus respectivas subsidiarias, siempre que sean de la misma naturaleza.
 7. Los trabajadores de una empresa de seguros, así como de sus subsidiarias, en otra empresa de la misma naturaleza o en empresas de reaseguros domiciliadas en el país con las que no exista vinculación accionaria, y viceversa.
 8. Los que, directa o indirectamente, en la misma empresa, o en otra empresa del sistema financiero, tengan créditos vencidos por más de ciento veinte días (120), o que hayan ingresado a cobranza judicial.
 9. Los que, directa o indirectamente, sean titulares, socios o accionistas que ejerzan influencia significativa sobre sociedades que tengan créditos vencidos por más de ciento veinte (120) días, o que hayan ingresado a cobranza judicial en la misma empresa o en otra del sistema financiero.
- Adicionalmente:
- No tener antecedentes penales.
 - No haber sido sancionado por la SBS por la comisión de infracciones consideradas graves o muy graves. -No haber sido sancionado por cualquier organismo público por la comisión de infracciones consideradas como graves o muy graves por la entidad sancionadora.
 - No tener vinculación de propiedad o de gestión con la empresa o con las personas jurídicas integrantes del conglomerado al cual pertenece.
- Asimismo, no tener relación de parentesco con sus accionistas o socios, directores, gerentes, representantes legales o funcionarios principales, de acuerdo a la normatividad emitida por la SBS.
- No estar incurso en situaciones que limiten la necesaria independencia para el ejercicio de sus funciones.

b. De acuerdo al Lineamiento Corporativo "Lineamiento para la selección de gerentes y cargos equivalentes de las Empresas" Última modificación aprobada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva (RDE) N° 023- 2023/DE-FONAFE. en el punto 4. Requisitos base considerados para Perfiles de Gerentes y Cargos equivalentes, referente a la experiencia laboral mínima requerida en el punto d. (pág. 49), que indica: "Con relación a experiencia en el puesto para Gerencias Técnicas y/o Altamente Especializadas, se tomarán en cuenta las siguientes precisiones: En las empresas contenidas en los Grupos 1 y 2, los candidatos deberán haber ocupado cargos gerenciales, jefaturales o equivalentes liderando áreas de similares características o responsabilidades, como mínimo por un periodo de cinco (05) años dentro de los últimos diez (10) años."

 COFIDE EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ	 Confidencial Uso Interno	FICHA DEL PERFIL DE PUESTO	Código	UAI - EJ04
			Número de puestos	1

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto	Gerencia	Departamento
Ejecutivo de Auditoría Interna	Unidad De Auditoría Interna	-
Reporta a:	Supervisa a:	Categoría
Gerente de la Unidad de Auditoría Interna	Auditor Senior de Auditoría Interna, Auditor de Sistemas y Asistente de Auditoría Interna	Ejecutivo

B. MISIÓN DEL PUESTO

Brindar soporte en la supervisión de los trabajos de Auditoría, en la evaluación objetiva e independiente del sistema de control interno, gestión de riesgos y gobierno corporativo de COFIDE, a través, principalmente, de la ejecución del Plan Anual de Trabajo aprobado por el Directorio / Comité de Auditoría.

C. PROFESIÓN / OCUPACIÓN:

Profesión / Ocupación	Grado Académico					
	Técnico	Bachiller	Especialización	Título	Maestría	Doctorado
Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o afines	-	I	D	D	D	-

D. EXPERIENCIA:

Laboral:	7 años de experiencia como Analista Senior en áreas como procesos, cumplimiento, riesgo operacional, investigaciones internas o control interno. (desde el egreso)
Específico:	5 años en puestos como auditor senior en instituciones financieras

E. CONOCIMIENTOS:

Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento)	Deseable (D):	
	Indispensable (I):	Normas de auditoría financiera, gestión de riesgos financieros y operativos, gestión de procesos, gestión del fraude, cumplimiento, gobierno corporativo, control interno, Norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 o gestión de inversiones. Conocimiento en gestión de riesgos crediticios. Conocimientos y manejo de software ACL (análisis de base de datos)
Cursos, certificaciones y/o especializaciones requeridos y sustentados con documentos.	Deseable (D):	Cursos en temas relacionados a auditoría interna y externa, cumplimiento, riesgos o gestión por procesos, o contar con certificaciones profesionales tales como: CIA, CCSA, CRMA u otros.
	Indispensable (I):	9001, Norma ISO 14001 y Norma ISO 45001 vigentes. ISO 9001, Norma ISO 14001 y Norma

F. HERRAMIENTAS DIGITALES E IDIOMAS:

Ofimática e idiomas	Ms. Excel	Ms. Power Point	Ms. Word	Inglés	Otros
Nivel	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	No aplica

G. PERFIL DE COMPETENCIAS:

Competencias Organizacionales COFIDE	Agilizamos los cambios y las acciones	Capitalizamos el conocimiento	Innovamos para diferenciarnos	Colaboramos con generosidad	Nos responsabilizamos de nuestras acciones
Nivel	C	C	C	C	C

H. NIVEL DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RECURSOS:

Supervisión / Coordinación	Personal a cargo	Económica / financiera	Bienes y Valores	Información	Documentación confidencial
	Alto		Medio		Alto

I. NIVEL DE TOMA DE DECISIONES:

Estratégico	Planificación global: Decisiones no programadas	Táctico	Decisiones programadas y no programadas	Operativo	Desarrollo de Operaciones cotidianas: Decisiones programadas
	Alto		Alto		Medio

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto	Gerencia	Departamento
Ejecutivo de Auditoría Interna	Unidad De Auditoría Interna	-

J. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

1	Evaluar el diseño, alcance y funcionamiento del control interno de acuerdo a las actividades que se auditen y le sean asignadas, aplicando el Código de Ética de Auditoría Interna, siguiendo para tal fin el Manual de Auditoría Interna aprobado por el Comité de Auditoría, Ética y Cumplimiento y Directorio.
2	Participar en la formulación del Plan Anual de Auditoría a ser aprobado por el Directorio y, una vez aprobado, supervisar las actividades programadas y las evaluaciones que le sean asignadas.
3	Proponer al Gerente de Auditoría las modificaciones del programa de trabajo específico de las revisiones asignadas al equipo auditor, confirmar la determinación de la muestra y, una vez aprobado, supervisar la ejecución de las auditorías, manteniendo informado al Gerente de la Unidad de Auditoría Interna del resultado de la supervisión y las evaluaciones efectuadas, hallazgos, nuevos riesgos identificados o situaciones que pudieran afectar el cumplimiento de dicho programa.
4	Cumplir con el debido cuidado profesional la ejecución de las labores asignadas, la supervisión de las auditorías de las evaluaciones de Auditoría Interna, la ejecución de pruebas de control, verificando el registro en el sistema Team Mate de las evidencias del trabajo efectuado y los comentarios/descargos de las Gerencias, cuando sea aplicable.
5	Brindar consejo experto a otras gerencias, en coordinación con áreas como Asesoría Jurídica y Cumplimiento, a fin de fortalecer el sistema de gestión de riesgos, cumplimiento y control interno.
6	Supervisar la opinión de las Gerencias en relación a los resultados de las revisiones que efectúe ("Comentarios de la Gerencia") así como los planes de acción para subsanar las observaciones identificadas, dando posterior supervisión del seguimiento y verificación a la implementación de las recomendaciones que hubiere emitido o las que le sean asignadas por el Gerente de UAI (se incluyen observaciones de SBS, OCI, SOA, etc).
7	Supervisar la ejecución de las auditorías internas de calidad ISO 9001, 14001, 45001 y reportar los resultados a las instancias pertinentes.
8	Analizar los casos reportados a través de la Línea Ética, supervisando las denuncias recibidas por este medio, además de identificar y evaluar la sustentabilidad de los casos, así como validar su correcta clasificación.
9	Supervisar y Analizar detenidamente los casos reportados a través de la Línea Ética, asignados al equipo de Auditoría Interna. Además de proponer al Gerente de la Unidad de Auditoría Interna un plan de acción para las denuncias y coordina con las instancias pertinentes para su evaluación y validación, pudiendo incluso solicitar apoyo experto externo si así se requiere. Posteriormente, emite una opinión fundamentada sobre la procedencia y validez de la denuncia presentada. Esta opinión se comunica al Gerente de Auditoría Interna, al Comité de Auditoría, Ética y Cumplimiento y, si aplica, al Directorio.
10	Líderar la gestión de la Línea Ética de COFIDE, en el marco de la normativa interna aplicable, las herramientas asociadas a la misma, las investigaciones y el reporte de denuncias en la periodicidad establecida reportando al Comité de Auditoría, Ética y Cumplimiento.
11	Coordinar con la Gerencia de Gestión Humana y Administración la ejecución y evaluación de las capacitaciones relacionadas a la Línea Ética dirigidas al personal de COFIDE.
12	Supervisar la aplicación de los procedimientos aprobados para el desarrollo de la función de Auditoría. Realizar la revisión aleatoria de los papeles de trabajo de las evaluaciones realizadas.
13	Las demás que le asigne el Gerente de la Unidad de Auditoría Interna.

K. OTROS:

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto	Gerencia	Departamento
Ejecutivo de Auditoría Interna	Unidad De Auditoría Interna	-

La persona que ocupe el puesto debe cumplir con lo siguiente:

Art 81 - Ley General: Cumplir requisitos de idoneidad técnica y moral y no estar incurso en los siguientes impedimentos:

1. Los impedidos de conformidad con la Ley General de Sociedades.
2. Los que, según los artículos 20º, 51º y 52º, tienen impedimento para ser organizadores o accionistas.
3. Los conocidamente insolventes y quienes tengan la mayor parte de su patrimonio afectado por medidas cautelares.
4. Los que, siendo domiciliados, no figuren en el Registro Único de Contribuyentes.
5. Los trabajadores de una empresa, así como de sus subsidiarias, en otras empresas y sus respectivas subsidiarias, siempre que sean de la misma naturaleza.
6. Los trabajadores de una empresa de seguros, así como de sus subsidiarias, en otra empresa de la misma naturaleza o en empresas de reaseguros domiciliadas en el país con las que no exista vinculación accionaria, y viceversa.
7. Los que, directa o indirectamente, en la misma empresa, o en otra empresa del sistema financiero, tengan créditos vencidos por más de ciento veinte días (120), o que hayan ingresado a cobranza judicial.
8. Los que, directa o indirectamente, sean titulares, socios o accionistas que ejerzan influencia significativa sobre sociedades que tengan créditos vencidos por más de ciento veinte (120) días, o que hayan ingresado a cobranza judicial en la misma empresa o en otra del sistema financiero.

Adicionalmente:

-No tener antecedentes penales.

-No haber sido sancionado por la SBS por la comisión de infracciones consideradas graves o muy graves.

-No haber sido sancionado por cualquier organismo público por la comisión de infracciones consideradas como graves o muy graves por la entidad sancionadora.

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto	Gerencia	Departamento	
Auditor De Sistemas	Unidad De Auditoría Interna	-	
Reporta a:	Supervisa a:	Categoría	
Ejecutivo de Auditoría Interna	No aplica	0	Analista

B. MISIÓN DEL PUESTO

Soportar al Gerente de Auditoría Interna en la evaluación objetiva e independiente del sistema de control interno, gestión de riesgos y gobierno corporativo de COFIDE, a través, principalmente, de la ejecución del Plan Anual de Trabajo en las actividades relacionadas a sistemas de información y seguridad de información aprobado por el Directorio y Comité de Auditoría.

C. PROFESIÓN / OCUPACIÓN:

Profesión / Ocupación	Grado Académico					
	Técnico	Bachiller	Especialización	Título	Maestría	Doctorado
Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o afines.	-	I	D	D	-	-

D. EXPERIENCIA:

Laboral:	3 años de experiencia específica como Analista en áreas como procesos, cumplimiento, riesgo operacional, investigaciones internas, control interno, sistemas de información o seguridad de información (desde el egreso).
Específico:	2 años en puestos como Auditor en instituciones financieras y/o empresas.

E. CONOCIMIENTOS:

Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento)	Deseable (D):	
	Indispensable (I):	Gestión de riesgos operativos, gestión de procesos, gestión del fraude, cumplimiento, gobierno corporativo, control interno, auditoría. Conocimiento en gestión de riesgos operativos, seguridad de información y continuidad de negocios. Conocimientos y manejo de software de análisis de base de datos; como el ACL u otros.
Cursos, certificaciones y/o especializaciones requeridos y sustentados con documentos.	Deseable (D):	Cursos en temas relacionados a auditoría interna y externa, cumplimiento, riesgos o gestión por procesos, o contar con certificaciones profesionales tales como, CISA, ITIL, ISO 27001, Norma ISO 14001, Norma ISO 45001, Norma ISO 9001, Norma ISO 31000 vigentes u otros.
	Indispensable (I):	

F. HERRAMIENTAS DIGITALES E IDIOMAS:

Ofimática e idiomas	Ms. Excel	Ms. Power Point	Ms. Word	Inglés	TeamMate
Nivel	Intermedio	Intermedio	Intermedio	No aplica	No aplica

G. PERFIL DE COMPETENCIAS:

Competencias Organizacionales COFIDE	Agilizamos los cambios y las acciones	Capitalizamos el conocimiento	Innovamos para diferenciarnos	Colaboramos con generosidad	Nos responsabilizamos de nuestras acciones
Nivel	C	C	C	C	C

H. NIVEL DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RECURSOS:

Supervisión / Coordinación	Personal a cargo	Económica / financiera	Bienes y Valores	Información	Documentación confidencial
	Medio		Medio		Alto

I. NIVEL DE TOMA DE DECISIONES:

Estratégico	Planificación global: Decisiones no programadas	Táctico	Decisiones programadas y no programadas	Operativo	Operaciones cotidianas: Decisiones programadas
	Bajo		Medio		Alto

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto	Gerencia	Departamento
Auditor De Sistemas	Unidad De Auditoría Interna	-

J. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

1	Evaluar el diseño, alcance y funcionamiento del control interno de acuerdo a las actividades que le sean asignadas, aplicando el Código de Ética de Auditoría Interna, siguiendo para tal fin el Manual de Auditoría Interna aprobado por el Comité de Auditoría, Ética y Cumplimiento y Directorio.
2	Participar en la formulación del Plan Anual de Auditoría a ser aprobado por el Directorio y, una vez aprobado, ejecutar las actividades programadas/evaluaciones que le sean asignadas.
3	Proponer al Gerente de Auditoría el programa de trabajo específico para las revisiones asignadas principalmente relacionadas a los sistemas informáticos, seguridad de información y, una vez aprobado, ejecutarlo, manteniendo informado al Gerente de AI del resultado de las evaluaciones efectuadas, hallazgos, nuevos riesgos identificados o situaciones que pudieran afectar el cumplimiento de dicho programa.
4	Promover el cumplimiento de estándares y procedimientos apropiados de gobierno y gestión efectiva de los sistemas de información y la tecnología de la corporación, incluyendo la gestión de auditoría, control, seguridad y riesgos.
5	Cumplir con el debido cuidado profesional la ejecución de las labores asignadas, las evaluaciones de Auditoría Interna asignadas relacionadas principalmente con los sistemas de información y seguridad de información, la ejecución de pruebas de control, registrando en el sistema Team Mate todas las evidencias del trabajo efectuado y los comentarios/descargos de las Gerencias, cuando sea aplicable.
6	Brindar consejo experto a otras gerencias, en coordinación con áreas como Asesoría Jurídica y Cumplimiento, a fin de fortalecer el sistema de gestión de riesgos, cumplimiento y control interno.
7	Recabar de las Gerencias la opinión en relación a los resultados de las revisiones que efectúe ("Comentarios de la Gerencia") así como los planes de acción para subsanar las observaciones identificadas, dando posterior seguimiento y verificación a la implementación de las recomendaciones que hubiere emitido o las que le sean asignadas por el Gerente de UAI (se incluyen observaciones de SBS, OCI, SOA, etc).
8	Apoyar en las auditorías internas de calidad ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y reportar los resultados a las instancias pertinentes.
9	Coordinar con las instancias correspondientes al proceso de análisis y otros afines que le asigne el Gerente de AI, solo en caso de aplicar.
10	Las demás que asigne el Ejecutivo de Auditoría Interna y el Gerente de la Unidad de Auditoría Interna.

K. OTROS:

La persona que ocupe el puesto debe cumplir con lo siguiente:

Art 81 - Ley General: Cumplir requisitos de idoneidad técnica y moral y no estar incurso en los siguientes impedimentos:

1. Los impedidos de conformidad con la Ley General de Sociedades.
2. Los que, según los artículos 20º, 51º y 52º, tienen impedimento para ser organizadores o accionistas.
3. Los conocidamente insolventes y quienes tengan la mayor parte de su patrimonio afectado por medidas cautelares.
4. Los que, siendo domiciliados, no figuren en el Registro Único de Contribuyentes.
5. Los trabajadores de una empresa, así como de sus subsidiarias, en otras empresas y sus respectivas subsidiarias, siempre que sean de la misma naturaleza.
6. Los trabajadores de una empresa de seguros, así como de sus subsidiarias, en otra empresa de la misma naturaleza o en empresas de reaseguros domiciliadas en el país con las que no exista vinculación accionaria, y viceversa.
7. Los que, directa o indirectamente, en la misma empresa, o en otra empresa del sistema financiero, tengan créditos vencidos por más de ciento veinte días (120), o que hayan ingresado a cobranza judicial.
8. Los que, directa o indirectamente, sean titulares, socios o accionistas que ejerzan influencia significativa sobre sociedades que tengan créditos vencidos por más de ciento veinte (120) días, o que hayan ingresado a cobranza judicial en la misma empresa o en otra del sistema financiero.

Adicionalmente:

- No tener antecedentes penales.
- No haber sido sancionado por la SBS por la comisión de infracciones consideradas graves o muy graves.
- No haber sido sancionado por cualquier organismo público por la comisión de infracciones consideradas como graves o muy graves por la entidad sancionadora.

 EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ		 Confidencial Uso Interno		FICHA DEL PERFIL DE PUESTO		Código	UAI - AN05	
						Número de puestos	4	
A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:								
Nombre del puesto		Gerencia			Departamento			
Auditor Senior De Auditoria Interna		Unidad De Auditoría Interna			-			
Reporta a:		Supervisa a:		Categoría				
Ejecutivo de Auditoria Interna		No aplica		0	Analista			
B. MISIÓN DEL PUESTO								
Soportar al Gerente de la Unidad de Auditoria Interna en la evaluación objetiva e independiente del sistema de control interno, gestión de riesgos y gobierno corporativo de COFIDE, a través, principalmente, de la ejecución del Plan Anual de Trabajo aprobado por el Directorio y Comité de Auditoría.								
C. PROFESIÓN / OCUPACIÓN:								
Profesión / Ocupación			Grado Académico					
Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o afines			Técnico	Bachiller	Especialización	Título	Maestría	Doctorado
			-	I	D	D	-	-
D. EXPERIENCIA:								
Laboral:	5 años de experiencia específica como Analista en áreas como procesos, cumplimiento, riesgo operacional, investigaciones internas o control interno.(desde el egreso)							
Específico:	3 años en puestos como Auditor Senior, Auditor Interno en instituciones financieras.							
E. CONOCIMIENTOS:								
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto	Deseable (D):	Normas de auditoría financiera, gestión de riesgos financieros y operativos, gestión de procesos, gestión del fraude, cumplimiento, gobierno corporativo, control interno, Norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 o gestión de inversiones.. Conocimiento en gestión de riesgos crediticios. Conocimientos y manejo de software ACL (análisis de base de datos)						
	Indispensable (I):							
Cursos, certificaciones y/o especializaciones requeridos y sustentados con documentos.	Deseable (D):	Cursos en temas relacionados a auditoría interna y externa, cumplimiento, riesgos o gestión por procesos, o contar con certificaciones profesionales tales como: CIA, CCSA, CRMA u otros.						
	Indispensable (I):	Norma ISO 9001.						
F. HERRAMIENTAS DIGITALES E IDIOMAS:								
Ofimática e idiomas	Ms. Excel	Ms. Power Point	Ms. Word	Inglés	TeamMate			
Nivel	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Básico			
G. PERFIL DE COMPETENCIAS:								
Competencias Organizacionales COFIDE	Agilizamos los cambios y las acciones	Capitalizamos el conocimiento	Innovamos para diferenciarnos	Colaboramos con generosidad	Nos responsabilizamos de nuestras acciones			
Nivel	C	C	C	C	C			
H. NIVEL DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RECURSOS:								
Supervisión / Coordinación	Personal a cargo	Económica / financiera	Bienes y Valores	Información	Documentación confidencial			
	Medio				Medio	Alto		
I. NIVEL DE TOMA DE DECISIONES:								
Estratégico	Planificación global: Decisiones no programadas	Táctico	Decisiones programadas y no programadas	Operativo	Operaciones cotidianas: Decisiones programadas			
	Bajo		Medio		Alto			

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto	Gerencia	Departamento
Auditor Senior De Auditoria Interna	Unidad De Auditoría Interna	-

J. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

1	Evaluar el diseño, alcance y funcionamiento del control interno de acuerdo a las actividades que le sean asignadas, aplicando el Código de Ética de Auditoría Interna, siguiendo para tal fin el Manual de Auditoría Interna aprobado por el Comité de Auditoría, Ética y Cumplimiento y Directorio
2	Participar en la formulación del Plan Anual de Auditoría a ser aprobado por el Directorio y, una vez aprobado, ejecutar las actividades programadas/evaluaciones que le sean asignadas.
3	Proponer al Gerente de Auditoría el programa de trabajo específico para las revisiones asignadas y, una vez aprobado, ejecutarlo, manteniendo informado al Gerente de AI del resultado de las evaluaciones efectuadas, hallazgos, nuevos riesgos identificados o situaciones que pudieran afectar el cumplimiento de dicho programa.
4	Promover el cumplimiento de estándares y procedimientos apropiados de gobierno y gestión efectiva de los sistemas de información de la corporación, incluyendo la gestión de auditoría, control, seguridad y riesgos.
5	Cumplir con el debido cuidado profesional la ejecución de las labores asignadas, la ejecución de pruebas de control, registrando en el sistema Team Mate todas las evidencias del trabajo efectuado y los comentarios/descargos de las Gerencias, cuando sea aplicable.
6	Brindar consultoría a otras gerencias, en coordinación con áreas de Asesoría Jurídica y Cumplimiento, a fin de fortalecer el sistema de gestión de riesgos, cumplimiento y control interno.
7	Recabar de las Gerencias la opinión en relación a los resultados de las revisiones que efectúe ("Comentarios de la Gerencia") así como los planes de acción para subsanar las observaciones identificadas, dando posterior seguimiento y verificación a la implementación de las recomendaciones que hubiere emitido o las que le sean asignadas por el Gerente de UAI (se incluyen observaciones de SBS, OCI, SOA, etc).
8	Ejecutar las auditorías internas de calidad ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y reportar los resultados a las instancias pertinentes.
9	Coordinar con las instancias correspondientes al proceso de análisis y otros afines que le asigne el Gerente de AI, solo en caso de aplicar.
10	Las demás que asigne el Ejecutivo de Auditoría Interna y el Gerente de la Unidad de Auditoría Interna.

K. OTROS:
Consideraciones:

La persona que ocupe el puesto debe cumplir con lo siguiente:

Art 81 - Ley General: Cumplir requisitos de idoneidad técnica y moral y no estar incurso en los siguientes impedimentos:

1. Los impedidos de conformidad con la Ley General de Sociedades.
 2. Los que, según los artículos 20º, 51º y 52º, tienen impedimento para ser organizadores o accionistas.
 3. Los conocidamente insolventes y quienes tengan la mayor parte de su patrimonio afectado por medidas cautelares.
 4. Los que, siendo domiciliados, no figuren en el Registro Único de Contribuyentes.
 5. Los trabajadores de una empresa, así como de sus subsidiarias, en otras empresas y sus respectivas subsidiarias, siempre que sean de la misma naturaleza.
 6. Los trabajadores de una empresa de seguros, así como de sus subsidiarias, en otra empresa de la misma naturaleza o en empresas de reaseguros domiciliadas en el país con las que no exista vinculación accionaria, y viceversa.
 7. Los que, directa o indirectamente, en la misma empresa, o en otra empresa del sistema financiero, tengan créditos vencidos por más de ciento veinte días (120), o que hayan ingresado a cobranza judicial.
 8. Los que, directa o indirectamente, sean titulares, socios o accionistas que ejerzan influencia significativa sobre sociedades que tengan créditos vencidos por más de ciento veinte (120) días, o que hayan ingresado a cobranza judicial en la misma empresa o en otra del sistema financiero.
- Adicionalmente:
- No tener antecedentes penales.
 - No haber sido sancionado por la SBS por la comisión de infracciones consideradas graves o muy graves.
 - No haber sido sancionado por cualquier organismo público por la comisión de infracciones consideradas como graves o muy graves por la entidad sancionadora.
 - No tener vinculación de propiedad o de gestión con la empresa o con las personas jurídicas integrantes del conglomerado al cual pertenece.
- Asimismo, no tener relación de parentesco con sus accionistas o socios, directores, gerentes, representantes legales o funcionarios principales, de acuerdo a la normatividad emitida por la SBS.
- No estar incurso en situaciones que limiten la necesaria independencia para el ejercicio de sus funciones.

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto	Gerencia	Departamento
Asistente De Auditoria Interna	Unidad De Auditoría Interna	-
Reporta a:	Supervisa a:	Categoría
Ejecutivo de Auditoria Interna	No aplica	0
		Asistente

B. MISIÓN DEL PUESTO

Brindar el apoyo administrativo y de soporte requerido por el equipo de la Gerencia para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

C. PROFESIÓN / OCUPACIÓN:

Profesión / Ocupación	Grado Académico					
	Técnico	Bachiller	Especialización	Título	Maestría	Doctorado
Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o afines. (Para los cursos y/o especializaciones ver el literal e).	-	I	D	D	-	-

D. EXPERIENCIA:

Laboral:	2 años mínimo (desde el egreso)
Específico:	2 años como asistente o en puestos de similares características y responsabilidades

E. CONOCIMIENTOS:

Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento)	Deseable (D):	Auditoria, apoyo administrativo o afines.
	Indispensable (I):	
Cursos, certificaciones y/o especializaciones requeridos y sustentados con documentos.	Deseable (D):	Cursos relacionados en temas generales de auditoria y apoyo administrativo
	Indispensable (I):	

F. HERRAMIENTAS DIGITALES E IDIOMAS:

Ofimática e idiomas	Ms. Excel	Ms. Power Point	Ms. Word	Inglés	Otros
Nivel	Básico	Básico	Básico	Básico	No aplica

G. PERFIL DE COMPETENCIAS:

Competencias Organizacionales COFIDE	Agilizamos los cambios y las acciones	Capitalizamos el conocimiento	Innovamos para diferenciarnos	Colaboramos con generosidad	Nos responsabilizamos de nuestras acciones
Nivel	C	C	C	C	C

H. NIVEL DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RECURSOS:

Supervisión / Coordinación	Personal a cargo	Económica / financiera	Bienes y Valores	Información	Documentación confidencial
	Bajo		Bajo		Alto

I. NIVEL DE TOMA DE DECISIONES:

Estratégico	Planificación global: Decisiones no programadas	Táctico	Decisiones programadas y no programadas	Operativo	Operaciones cotidianas: Decisiones programadas
	Bajo		Bajo		Alto

A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto	Gerencia	Departamento
Asistente De Auditoria Interna	Unidad De Auditoría Interna	-

J. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO

1	Organizar y ejecutar las actividades de apoyo administrativo y de soporte.
2	Redactar y tramitar las comunicaciones internas y externas de la Gerencia.
3	Ejecutar actividades de tramitación de documentos, recibir y distribuir documentos con el soporte del software de trámite documentario.
4	Administrar, digitalizar y mantener actualizado el archivo de la documentación clasificada, emitida y/o recibida en la Gerencia, asimismo, gestionar y coordinar la transferencia de los documentos de años anteriores al Archivo Central.
5	Administrar y solicitar los útiles de escritorio y materiales para uso de la Gerencia.
6	Dar soporte en la verificación del seguimiento de recomendaciones.
7	Mantener el control de documentos de su ámbito de acción.
8	Remitir la descripción de los temas a tratar, así como la información relacionada para su presentación en las sesiones de Comités y/o Directorio.
9	Apoyar en el registro de información de las auditorias en el sistema TM.
10	Las demás que asigne el Ejecutivo de Auditoria Interna y el Gerente de la Unidad de Auditoria Interna.

K. OTROS:

-