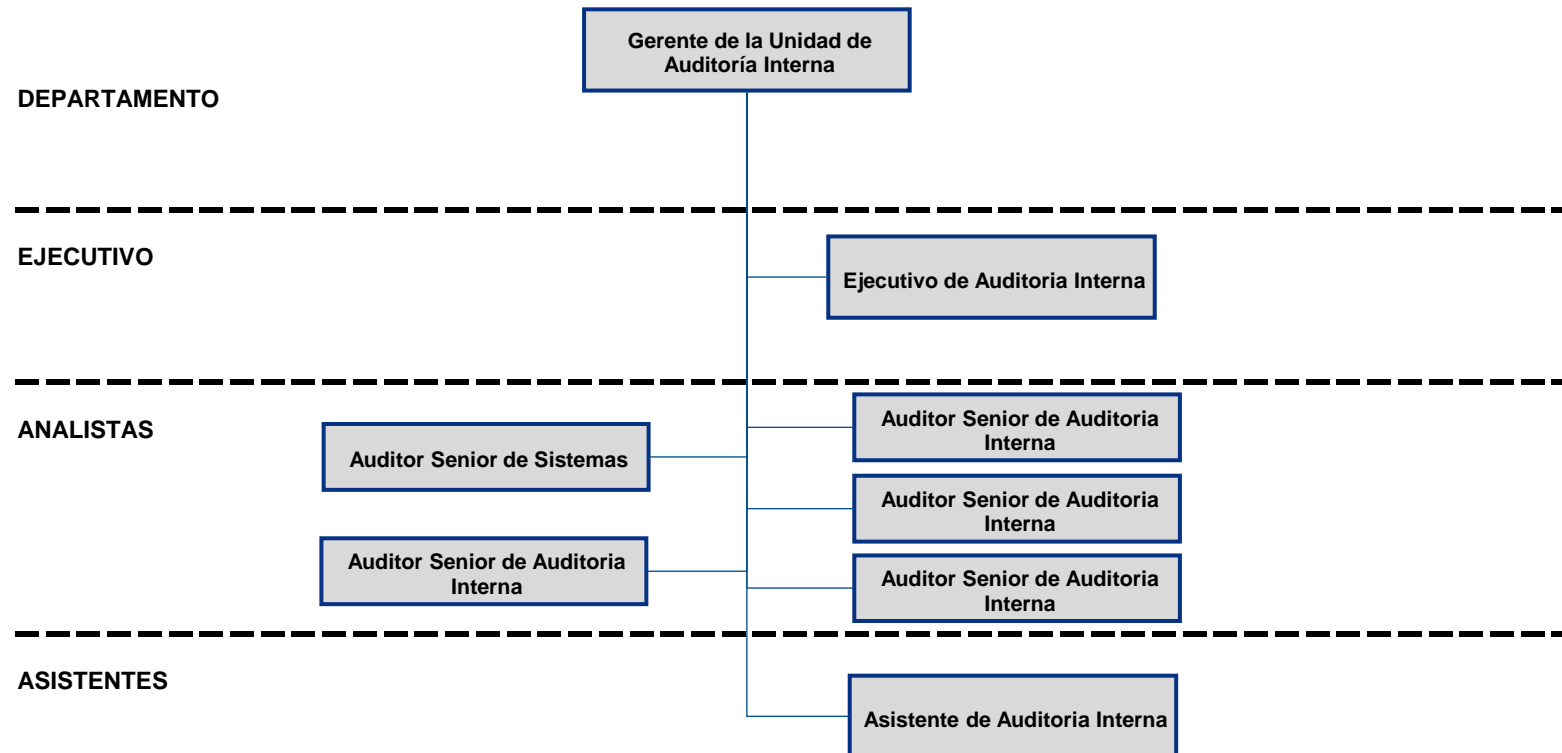


## UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA



### 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**

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

 <b>COFIDE</b> EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ		 <b>CUI</b> Confidencial Uso Interno		<b>FICHA DEL PERFIL DE PUESTO</b>		<b>Código</b>	UAI - GE01		
						<b>Número de puestos</b>	1		
<b>A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:</b>									
<b>Nombre del puesto</b>		<b>Gerencia</b>			<b>Departamento</b>				
Gerente de la Unidad de Auditoría Interna		Unidad De Auditoría Interna			-				
<b>Reporta a:</b>		<b>Supervisa a:</b>			<b>Categoría</b>				
Directorio		Todos los colaboradores de la Unidad de Auditoría Interna		7	Gerente				
<b>B. MISIÓN DEL PUESTO</b>									
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.									
<b>C. PROFESIÓN / OCUPACIÓN:</b>									
<b>Profesión / Ocupación</b>				<b>Grado Académico</b>					
Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas u otras carreras afines. Grado de Maestro en maestría de carreras afines.				<b>Técnico</b>	<b>Bachiller</b>	<b>Especialización</b>	<b>Título</b>	<b>Maestría</b>	<b>Doctorado</b>
				-	I	I	I	D	-
<b>D. EXPERIENCIA:</b>									
Laboral	<b>Deseable (D):</b>								
	<b>Indispensable (I):</b>	10 años mínimo de experiencia laboral en general desde egresado. (indispensable)							
Específica	<b>Deseable (D):</b>	3 años mínimo laborando en el sector o sectores afines, en empresas publicas y/o privadas. (deseable)							
	<b>Indispensable (I):</b>	5 años minimo en cargos gerenciales, jefaturales o equivalentes liderando areas de similares características o responsabilidades, en empresas publicas o privadas. (indispensable)							
<b>E. CONOCIMIENTOS:</b>									
Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto (No requieren documentación de sustento)	<b>Deseable (D):</b>								
	<b>Indispensable (I):</b>								
Cursos, certificaciones y/o especializaciones requeridos y sustentados con documentos.	<b>Deseable (D):</b>								
	<b>Indispensable (I):</b>	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)							
<b>F. HERRAMIENTAS DIGITALES E IDIOMAS:</b>									
<b>Ofimática e idiomas</b>	<b>Ms. Excel</b>	<b>Ms. Power Point</b>	<b>Ms. Word</b>	<b>Inglés</b>	<b>Otros</b>				
Nivel	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	No aplica				
<b>G. PERFIL DE COMPETENCIAS:</b>									
<b>Competencias Organizacionales COFIDE</b>	<b>Agilizamos los cambios y las acciones</b>	<b>Capitalizamos el conocimiento</b>	<b>Innovamos para diferenciarnos</b>	<b>Colaboramos con generosidad</b>	<b>Nos responsabilizamos de nuestras acciones</b>				
Nivel	C	C	C	C	C				
<b>G.a. PERFIL GERENCIAL:</b>									
<b>Competencias de Liderazgo FONAFE</b>	<b>Visión Estratégica</b>	<b>Capacidad de Dirección</b>	<b>Gestión de Personas</b>	<b>Colaboración e influencia</b>	<b>Gestión del Cambio</b>	<b>Alineamiento a las normas</b>			
Nivel	4	4	4	4	4	4			
<b>H. NIVEL DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RECURSOS:</b>									
<b>Supervisión / Coordinación</b>	<b>Personal a cargo</b>	<b>Económica/ financiera</b>	<b>Bienes y Valores</b>		<b>Información</b>	<b>Documentación confidencial</b>			
	Alto		Alto			Alto			
<b>I. NIVEL DE TOMA DE DECISIONES:</b>									
<b>Estratégico</b>	<b>Planificación global: Decisiones no programadas</b>	<b>Táctico</b>	<b>Decisiones programadas y no programadas</b>		<b>Operativo</b>	<b>Operaciones cotidianas: Decisiones programadas</b>			
	Alto		Alto			Medio			

 <b>COFIDE</b> EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ		 Confidencial Uso Interno	<b>FICHA DEL PERFIL DE PUESTO</b>		<b>Código</b>	UAI - GE01
					<b>Número de puestos</b>	1
<b>A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:</b>						
<b>Nombre del puesto</b>		<b>Gerencia</b>		<b>Departamento</b>		
Gerente de la Unidad de Auditoría Interna		Unidad De Auditoría Interna		-		
<b>Reporta a:</b>		<b>Supervisa a:</b>		<b>Categoría</b>		
Directorio		Todos los colaboradores de la Unidad de Auditoría Interna		7	Gerente	
<b>J. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO</b>						
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					
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 y reportar los resultados a las instancias pertinentes.					
12	Otras actividades de aseguramiento o consulta que COFIDE (Directorio o Gerencia), la SBS u OCI le señalen.					
<b>K. OTROS:</b>						
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.						
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.						

**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	No aplica	0
		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:**

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

**E. CONOCIMIENTOS:**

Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto	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):	1, Norma ISO 14001 y Norma ISO 45001 vigentes. ISO 9001, Norma ISO 14001 y Norm

**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	En caso Auditoría Interna deba realizar algún análisis de casos reportados a través de la Línea Ética, supervisar el análisis e identificación
9	Supervisar los casos que el Auditor Senior de Auditoría Interna tenga el encargo de analizar los casos reportados a través de la Línea Ética, proponer al Gerente de la Unidad de Auditoría Interna un curso de acción para las denuncias, coordinando con las instancias correspondientes su evaluación y validación (puede incluso requerirse soporte experto externo), emitiendo una opinión respecto a la procedencia/validez o no de la denuncia presentada, para elevarla al Gerente de AI/Comité de Ética/Comité de Auditoría/Directorio (de aplicar).
10	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.
11	Las demás que le asigne el Gerente de la Unidad de Auditoría Interna.

**K. OTROS:**

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>EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ</b>		 Confidencial Uso Interno		<b>FICHA DEL PERFIL DE PUESTO</b>		<b>Código</b>	UAI - AN05		
						<b>Número de puestos</b>	4		
<b>A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:</b>									
<b>Nombre del puesto</b>		<b>Gerencia</b>			<b>Departamento</b>				
Auditor Senior De Auditoría Interna		Unidad De Auditoría Interna			-				
<b>Reporta a:</b>		<b>Supervisa a:</b>			<b>Categoría</b>				
Gerente de la Unidad de Auditoría Interna / Ejecutivo de Auditoría Interna		No aplica			0	Analista			
<b>B. MISIÓN DEL PUESTO</b>									
Soportar al Gerente de la Unidad 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 aprobado por el Directorio y Comité de Auditoría.									
<b>C. PROFESIÓN / OCUPACIÓN:</b>									
<b>Profesión / Ocupación</b>				<b>Grado Académico</b>					
Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o afines				<b>Técnico</b>	<b>Bachiller</b>	<b>Especialización</b>	<b>Título</b>	<b>Maestría</b>	<b>Doctorado</b>
				-	I	D	D	-	-
<b>D. EXPERIENCIA:</b>									
<b>Laboral:</b>	25 años de experiencia específica como Analista en áreas como procesos, cumplimiento, riesgo operacional, investigaciones internas o control interno.(desde el egreso)								
<b>Específico:</b>	3 años en puestos como Auditor Senior, Auditor Interno en instituciones financieras.								
<b>E. CONOCIMIENTOS:</b>									
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.							
<b>F. HERRAMIENTAS DIGITALES E IDIOMAS:</b>									
<b>Ofimática e idiomas</b>	<b>Ms. Excel</b>	<b>Ms. Power Point</b>	<b>Ms. Word</b>	<b>Inglés</b>	<b>TeamMate</b>				
<b>Nivel</b>	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Intermedio	Básico				
<b>G. PERFIL DE COMPETENCIAS:</b>									
<b>Competencias Organizacionales COFIDE</b>	<b>Agilizamos los cambios y las acciones</b>	<b>Capitalizamos el conocimiento</b>	<b>Innovamos para diferenciarnos</b>	<b>Colaboramos con generosidad</b>	<b>Nos responsabilizamos de nuestras acciones</b>				
<b>Nivel</b>	C	C	C	C	C				
<b>H. NIVEL DE RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RECURSOS:</b>									
<b>Supervisión / Coordinación</b>	<b>Personal a cargo</b>	<b>Económica/ financiera</b>	<b>Bienes y Valores</b>	<b>Información</b>	<b>Documentación confidencial</b>				
	Medio		Medio		Alto				
<b>I. NIVEL DE TOMA DE DECISIONES:</b>									
<b>Estratégico</b>	<b>Planificación global: Decisiones no programadas</b>	<b>Táctico</b>	<b>Decisiones programadas y no programadas</b>	<b>Operativo</b>	<b>Operaciones cotidianas: Decisiones programadas</b>				
	Bajo		Medio		Alto				

 <b>COFIDE</b> EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ		 <b>CUI</b> Confidencial Uso Interno		<b>FICHA DEL PERFIL DE PUESTO</b>		<b>Código</b>	UAI - AN05
						<b>Número de puestos</b>	4
<b>A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:</b>							
<b>Nombre del puesto</b>		<b>Gerencia</b>			<b>Departamento</b>		
Auditor Senior De Auditoria Interna		Unidad De Auditoría Interna			-		
<b>J. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO</b>							
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 y reportar los resultados a las instancias pertinentes.						
12	Otras actividades de aseguramiento o consulta que COFIDE (Directorio o Gerencia), la SBS u OCI le señalen.						
<b>K. OTROS:</b>							
<u>Consideraciones:</u>							
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.							



 <b>COFIDE</b> EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ	 <b>CUI</b> Confidencial Uso Interno	<b>FICHA DEL PERFIL DE PUESTO</b>	<b>Código</b>	UAI - AS06
			<b>Número de puestos</b>	1

#### A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto	Gerencia	Departamento
Asistente De Auditoria Interna	Unidad De Auditoría Interna	-
Reporta a:	Supervisa a:	Categoría
Gerente de la Unidad de Auditoría 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	-	I	D	D	-	-

#### D. EXPERIENCIA:

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

#### E. CONOCIMIENTOS:

Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto	Deseable (D):	
	Indispensable (I):	Auditoria, apoyo administrativo o afines.
Cursos, certificaciones y/o especializaciones requeridos y sustentados con documentos.	Deseable (D):	
	Indispensable (I):	Cursos relacionados en temas generales de auditoria y apoyo administrativo.

#### 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 informacion de las auditorias en el sistema TM.
10	Las demás que asigne la Gerencia.
11	
12	

**K. OTROS:**

-

 <b>EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ</b>	 <b>CUI</b> <small>Confidencial: Uso Interno</small>	<b>FICHA DEL PERFIL DE PUESTO</b>	<b>Código</b>	UAI - AN07
			<b>Número de puestos</b>	1

### A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:

Nombre del puesto		Gerencia		Departamento	
Auditor Senior De Sistemas		Unidad De Auditoría Interna		-	
Reporta a:		Supervisa a:		Categoría	
Gerente de la Unidad de Auditoría Interna / 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
Contabilidad, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas o afines	-	I	D	D	-	-

### D. EXPERIENCIA:

<b>Laboral:</b>	5 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)
<b>Específico:</b>	3 años en puestos como Auditor Senior, Auditor Interno en instituciones financieras

### E. CONOCIMIENTOS:

Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto	Deseable (D):	
	Indispensable (I):	Gestión de riesgos 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 operativos, seguridad de información y continuidad de negocios. 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, ITIL, CISA, ISO 27001, Norma ISO 14001, Norma ISO 45001 vigentes 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

 <b>COFIDE</b> EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ		 <b>CUI</b> Confidencial Uso Interno		<b>FICHA DEL PERFIL DE PUESTO</b>		<b>Código</b>	UAI - AN07
						<b>Número de puestos</b>	1
<b>A. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO:</b>							
<b>Nombre del puesto</b>		<b>Gerencia</b>			<b>Departamento</b>		
Auditor Senior De Sistemas		Unidad De Auditoría Interna			-		
<b>J. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PUESTO</b>							
1	Evaluar el diseño, alcance y funcionamiento del control interno, siguiendo para tal fin el Manual de Auditoría Interna aprobado por 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 le asigne el Gerente de la Unidad de Auditoría Interna.						
<b>K. OTROS:</b>							
<p>La persona que ocupe el puesto debe cumplir con lo siguiente:</p> <p>Art 81 - Ley General: Cumplir requisitos de idoneidad técnica y moral y no estar incurso en los siguientes impedimentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Los impedidos de conformidad con la Ley General de Sociedades.</li> <li>2. Los que, según los artículos 20º, 51º y 52º, tienen impedimento para ser organizadores o accionistas.</li> <li>3. Los conocidamente insolventes y quienes tengan la mayor parte de su patrimonio afectado por medidas cautelares.</li> <li>4. Los que, siendo domiciliados, no figuren en el Registro Único de Contribuyentes.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol> <p>Adicionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-No tener antecedentes penales.</li> <li>-No haber sido sancionado por la SBS por la comisión de infracciones consideradas graves o muy graves.</li> <li>-No haber sido sancionado por cualquier organismo público por la comisión de infracciones consideradas como graves o muy graves por la entidad sancionadora.</li> </ul>							