

| A.DATOS GENERALES                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO DEL PUESTO :                                                          | <b>16-113-1-M1C021P-0000258-E-X-U</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO :                                                    | DIRECTOR DE AUDITORÍA A OFICINAS CENTRALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CARACTERÍSTICA OCUPACIONAL                                                   | Designación Directa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| B.DESCRIPCIÓN DEL PUESTO                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RAMA DE CARGO : Auditoría, responsabilidades, quejas e inconformid           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NOMBRAMIENTO :                                                               | CONFIANZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TIPO DE FUNCIONES :                                                          | OIC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PUESTO DEL SUPERIOR JERÁRQUICO :                                             | TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA :                                                      | 113 Órgano Interno de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>II OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO:</b>                                       | DISEÑAR, ADECUAR Y PROMOVER LA METODOLOGÍA Y LINEAMIENTOS GENERALES QUE DEBEN REGIR LOS PROCESOS DE AUDITORÍA, SEGUIMIENTOS, ASÍ COMO BRINDAR ASESORÍA Y APOYO A LAS ÁREAS AUDITADAS, A EFECTO DE QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SE APEGUEN Estrictamente A LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA Y ASESORAR E INTEGRAR AL EQUIPO DE TRABAJO PARA LOGRAR UN ADECUADO AMBIENTE DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS |
| III. FUNCIONES                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                            | EJECUTAR LAS AUDITORÍAS O REVISIONES QUE SE REQUIERAN CON EL PROPÓSITO DE VERIFICAR LA EFICACIA, ECONOMÍA Y EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES, LA CONFIABILIDAD DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y OPERACIONAL Y EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES, REGLAMENTOS Y POLÍTICAS APLICABLES                                                                                                                                       |
| 2                                                                            | SUPERVISAR QUE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS Y RECOMENDACIONES, DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS O REVISIONES PRACTICADAS, POR SÍ O POR DIFERENTES INSTANCIAS EXTERNAS DE FISCALIZACIÓN, SE APLIQUEN CONFORME A LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA                                                                                                                                                                                     |
| 3                                                                            | SOLICITAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE OFICINAS CENTRALES LA INFORMACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y COLABORACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES;                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                                                                            | SUPERVISAR LAS LAS REVISIONES QUE SE DERIVEN DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5                                                                            | COORDINAR EL SEGUIMIENTO DE LOS CASOS QUE SE PRESENTEN, RELATIVOS A LA CORRUPCIÓN Y LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO A ESTAS DENUNCIAS RRESPONDIENTES;                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6                                                                            | COORDINAR LA SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE SE REALICEN A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A LOS ACTOS EN MATERIA DE SU COMPETNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7                                                                            | COORDINAR LA EXPEDICIAÓN DELAS CERTIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS QUE OBREN EN SUS ARCHIVOS Y FACILITAR LA INFORMACIÓN DETALLADA NECESARIA PARA FUNDAMENTAR EL PROCESO DE RESPONSABILIDADES                                                                                                                                                                                                                             |

| IV. RELACIONES INTERNAS Y/O EXTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de Relación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ambas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Explicar la Relación Seleccionada</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Características de la Información</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | La información que se maneja no repercute en el interior del área de adscripción ni en el exterior de la dependencia.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| V. ASPECTOS RELEVANTES                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Explicar brevemente la elección de los aspectos:</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     Actos de autoridad específicos del puesto<br/><br/>                     FORTALECER EL CONTROL INTERNO CON EL PROPOSITO DE MEJORAR LOS PROCESOS DE LA DEPENDENCIA Y SUS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE REVISIONES DE CONTROL, ASÍ COMO LA IMPLANTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA.                 </div> |
| <b>Debe declarar situación patrimonial</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C. PERFIL DEL PUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I. ESCOLARIDAD Y AREAS DE CONOCIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NIVEL DE ESTUDIOS : LICENCIATURA O PROFESIONAL<br>GRADO DE AVANCE : TITULADO                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ÁREA GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CARRERA GENERICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                 | ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                 | CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRACION PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTADURIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                 | DERECHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS                                                                                                                                                                                                                                                                 | ECONOMIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II. EXPERIENCIA LABORAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MINIMO DE AÑOS DE EXPERIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 años                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AREA DE EXPERIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ÁREA GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CIENCIAS ECONOMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CIENCIAS ECONOMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AUDITORIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CIENCIAS ECONOMICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ECONOMIA GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CIENCIAS JURIDICAS Y DERECHO                                                                                                                                                                                                                                                                        | DERECHO Y LEGISLACION NACIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CIENCIA POLITICA                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ADMINISTRACION PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| III. REQUERIMIENTOS O CONDICIONES ESPECÍFICAS                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR : <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                    | FRECUENCIA : <input type="checkbox"/> A veces <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HORARIO DE TRABAJO : <input type="checkbox"/> Diurno <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                       | PERIODOS ESPECIALES DE TRABAJO : <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO :</b><br>AMBIENTALES, TEMPERATURA, RUIDO, ESPACIO : <div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ESPECIFICACIONES ERGONÓMICAS :</b> ACCIÓN, ATRIBUTOS O ELEMENTOS DE LA TAREA, EQUIPO O AMBIENTE DE TRABAJO O UNA COMBINACIÓN DE LOS ANTERIORES, QUE DETERMINA UN AUMENTO EN LA PROBABILIDAD DE DESARROLLAR ALGUNA ENFERMEDAD O LESION <div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| CAPACIDADES PROFESIONALES<br>(Habilidades, Conocimientos, Aptitudes y/o Actitudes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| CAPACIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIVEL DE DOMINIO | DESARROLLO ADMINISTRATIVO<br>Y CALIDAD |
| AUDITORÍA PÚBLICA GUBERNAMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3                | SI                                     |
| <b>Observaciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                        |
| <b>Observaciones Especialista</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                        |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p align="center">Ocupante del Puesto: Nombre y Firma<br/>(Toma de conocimiento)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p align="center">Jefe Inmediato : Nombre y Firma</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p align="center">Especialista : Nombre y Firma</p> </div> <div style="width: 45%;"> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid black; margin-bottom: 5px;"/> <p align="center">DGRH o Equivalente : Nombre y Firma</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>Fecha de Aprobación:        //</p> <p align="center">Día/ mes/ año</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Fecha Consulta:        24/11/2017</p> <p align="center">Día/ mes/ año</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="width: 45%;"> <p>Fecha del puesto inicio:    18/10/2016</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Fecha del puesto fin:        VIGENTE</p> </div> </div> |                  |                                        |