



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS DE LA CONTRALORIA GENERAL

CONTROL DE EMISIÓN

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE:	M.O. Leticia Flores López	Mtro. Heriberto Gaspar Ramírez Caballero	C.P. Pedro Rafael Martínez Martínez
FIRMA:			
FECHA:	Enero-2015	Febrero-2015	Marzo-2015

CONTROL DE CAMBIOS

NÚMERO DE VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
-------------------	------------------------	------------------------

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca



MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS



CONTRALORIA GENERAL

MPP-CG-01

Fecha de emisión:
MAYO-2015

Versión:
01

Total de hojas: 23

Página 1

ÍNDICE

I.	OBJETIVO GENERAL.....	2
II.	NORMATIVIDAD.....	3
III.	ORGANIGRAMA.....	5
IV.	PERFIL DE PUESTOS.....	6
	IV.1 CONTRALOR GENERAL.....	6
	IV.2 ASESOR DE ANALISI JURIDICOS.....	8
	IV. 3 DIRECCION ADMINISTRATIVA.....	10
	IV.4 DIRECCION DE OBRAS.....	12
	IV.5 DIRECCION DE PATRIMONIO.....	14
	IV.6 DIRECCION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y FINANCIERA.....	15
	IV.7 SUBDIRECTOR DE EVALUACION AL DESEMPEÑO ACADEMICO.....	17
	IV.8 SUBDIRECCION DE AUDITORIA CONTACTE Y FINANCIERA.....	19
	IV.9 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA.....	21
V.	GLOSARIO DE TÉRMINOS.....	23

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca



MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS



CONTRALORIA GENERAL

MPP-CG-01

Fecha de emisión:
MAYO-2015

Versión:
01

Total de hojas: 23

Página 2

I. OBJETIVO GENERAL.

Establecer las actividades, obligaciones, responsabilidades y atribuciones que debe poseer una persona para ocupar un puesto dentro de la Contraloría General de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca.

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca

	MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS		
	CONTRALORIA GENERAL		
MPP-CG-01	Fecha de emisión: MAYO-2015	Versión: 01	Total de hojas: 23 Página 3

II. NORMATIVIDAD

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LEY FEDERAL DEL TRABAJO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA.

LEY DE RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE OAXACA.

LEY DE LA COMISIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

LEY PARA LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE OAXACA

LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca



MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS



CONTRALORIA GENERAL

MPP-CG-01

Fecha de emisión:
MAYO-2015

Versión:
01

Total de hojas: 23

Página 4

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA

MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

LINEAMIENTOS GENERALES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

LINEAMIENTOS GENERALES DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA "BENITO JUAREZ" DE OAXACA

NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS FEDERALES Y/O ESTATALES QUE OPERAN EN LA UABJO

MANUALES ADMINISTRATIVOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA UABJO

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca

MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS



CONTRALORIA GENERAL



MPP-CG-01

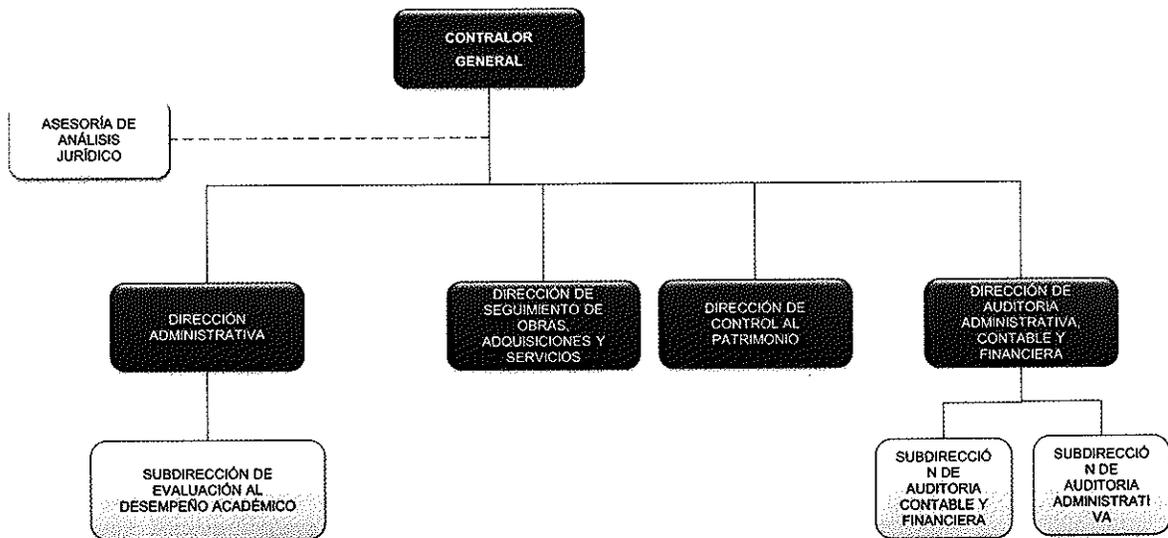
Fecha de emisión:
MAYO-2015

Versión:
01

Total de hojas: 23

Página 5

III. ORGANIGRAMA DE LA CONTRALORIA GENERAL



EDICIÓN:3
AUTORIZÓ: PMM
16/MAY/2013

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca

	MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS	
CONTRALORIA GENERAL		
MPP-CG-01	Fecha de emisión: MAYO-2015	Versión: 01
		Total de hojas: 23 Página 6

IV. PERFIL DE PUESTOS

IV.1 CONTRALOR GENERAL

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO				
CLAVE	IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO	NÚMERO DE PUESTOS	VERSIÓN 1	PÁGINA
CG	Contralor General	Uno		Fecha
TRAMO DE CONTROL				
REPORTA A:	Rector.			
SUPERVISA A:	Asesor de Análisis Jurídico, Director Administrativo, Director de Auditoría, Director de Control al Patrimonio, Director del seguimiento de Obras, Subdirector de Auditoría Administrativa, Subdirector de Auditoría Contable y Financiera, Subdirector de Evaluación al Desempeño Académico			
OBJETIVO DEL PUESTO				
Planear, organizar, dirigir, supervisar y controlar a través de las áreas a su cargo que la administración central y las unidades académicas cumplan con la normatividad y reglamentación vigente para el logro de sus objetivos y metas establecidas, evaluando sus controles y procedimientos administrativos, contables, financieros y académicos, así como el aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y económicos de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, para garantizar la transparencia en la rendición de cuentas del uso eficaz y eficiente en el manejo de los recursos.				

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca



MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS



CONTRALORIA GENERAL

MPP-CG-01

Fecha de emisión:
MAYO-2015

Versión:
01

Total de hojas: 23

Página 7

ACTIVIDADES

- Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización aplicables.
- Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las diversas áreas administrativas de la Universidad, así como realizar las auditorías que se requieran.
- Instruir a la dirección de auditoría administrativa, contable y financiera, las auditorías y evaluaciones programadas y / o a solicitud de parte de las áreas universitarias, con el objeto de promover la eficiencia en su gestión y proporcionar el cumplimiento de los objetivos contenidos en su programa.
- Supervisar la correcta aplicación de la normatividad por los auditores, quienes inspeccionarán que las áreas universitarias cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, la correcta aplicación de los recursos financieros, materiales y humanos con estricto apego a la normatividad vigente
- Informar al rector sobre el resultado de las evaluaciones a las diversas áreas universitarias, y en su caso poner a su consideración, dictar las acciones que deban desarrollarse para corregir las irregularidades detectadas.
- Atender las quejas e inconformidades que presenten la comunidad universitaria y los particulares.
- Participar como comisario en las sesiones del comité universitario de obras y servicios relacionados con las mismas y del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la universidad.
- Coordinar los actos de entrega recepción de las diferentes áreas administrativas y académicas de la universidad.

PERFIL Y REQUERIMIENTOS DEL PUESTO

GENERALES	EDAD: 28 años mínimo ESTADO CIVIL: Indistinto SEXO: Indistinto
FORMACIÓN	Licenciatura en Contaduría Pública
CONOCIMIENTOS	Proceso administrativo, normatividad aplicable, contabilidad, auditoría y principios de derecho.
HABILIDADES	Trabajo en equipo, toma de decisiones, negociación, comunicación, iniciativa y valores humanos
DESTREZAS	Esfuerzo Mental-físico Rendimiento bajo presión
VALORES	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Profesionalismo. ➤ Responsabilidad. ➤ Ética profesional. ➤ Respeto. ➤ Tolerancia. ➤ Transparencia. Actitud de servicio

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca



MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS



CONTRALORIA GENERAL

MPP-CG-01

Fecha de emisión:
MAYO-2015

Versión:
01

Total de hojas: 23

Página 8

EXPERIENCIA

Tres Años en administración pública y/o privada.

IV.2 ASESOR DE ANALISIS JURIDICO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

CLAVE	IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO	NÚMERO DE PUESTOS	VERSIÓN	PÁGINA
	Asesor de Análisis Jurídicos	Uno	1	Fecha

TRAMO DE CONTROL

REPORTA A: Contralor General

SUPERVISA A: Ninguno

OBJETIVO DEL PUESTO

.Analizar la normatividad federal, estatal y universitaria en todos los procedimientos en que intervenga la contraloría para asesorarla en la estricta y correcta aplicación de la misma.

ACTIVIDADES

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca



MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS



CONTRALORIA GENERAL

MPP-CG-01

Fecha de emisión:
MAYO-2015

Versión:
01

Total de hojas: 23

Página 9

- Asesoría legal al contralor general
- Análisis del orden normativo universitario relacionado con las funciones, aplicación y alcances legales propios de la contraloría general.
- Difusión del orden normativo vigente en las escuelas, facultades e institutos y todas aquellas dependencias que ejercen recursos económicos y humanos; así como, los relacionados a las funciones sustanciales de la universidad, con la finalidad de promover la cultura de la legalidad.

PERFIL Y REQUERIMIENTOS DEL PUESTO

GENERALES	EDAD: 28 años ESTADO CIVIL: Indistinto SEXO: Indistinto
FORMACIÓN	Licenciatura en Derecho.
CONOCIMIENTOS	Marco jurídico Mexicano
HABILIDADES	Iniciativa, disciplina en toma de decisiones, en solución de problemas, discrecionalidad y alto sentido de responsabilidad
DESTREZAS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esfuerzo Mental-físico ➤ Rendimiento bajo presión
VALORES	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Profesionalismo. ➤ Responsabilidad. ➤ Ética profesional. ➤ Respeto. ➤ Tolerancia. ➤ Transparencia. ➤ Actitud de servicio
EXPERIENCIA	Tres años en Administración Pública y/o Universitaria

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca

	MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS CONTRALORIA GENERAL	
MPP-CG-01	Fecha de emisión: MAYO-2015	Versión: 01
		Total de hojas: 23 Página 10

IV.3 DIRECCION ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO				
CLAVE	IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO	NÚMERO DE PUESTOS	VERSIÓN 1	PÁGINA
	Director Administrativo	Uno	Fecha	
TRAMO DE CONTROL				
REPORTA A:	Contralor General			
SUPERVISA A:	Subdirección de evaluación al desempeño académico Evaluador de servicios escolares Evaluador de control académico Capacitador y seguidor de programas especiales Gestor administrativo			
OBJETIVO DEL PUESTO				
Gestionar ante las instancias correspondientes para que las áreas de la contraloría cuenten con insumos y servicios básicos para el buen desempeño del personal. Coordinar los programas y proyectos especiales.				
ACTIVIDADES				

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca



MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS



CONTRALORIA GENERAL

MPP-CG-01

Fecha de emisión:
MAYO-2015

Versión:
01

Total de hojas: 23

Página 11

- Elaborar acorde a las necesidades de todas las áreas de la contraloría general, el requerimiento de equipo e insumos para el buen desarrollo de las actividades de la contraloría general.
- Establecer la relación coordinada con los responsables de suministros, mantenimiento, aseo, redes para que en las áreas de la contraloría general se cuente con los servicios básicos correspondientes.
- Aplicar las estrategias de cumplimiento laboral, estableciendo controles de asistencia (incapacidades, licencias, permiso, etc.), puntualidad y sustituciones de todo el personal de la contraloría general.
- Vigilar la elaboración y cumplimiento de programas de mantenimiento preventivos y correctivos de los equipos de trabajo e instalados en la contraloría
- Conservar e incrementar el número de becarios del programa bécalos. reactivar los convenios con fundaciones y asociaciones que permitan la obtención de recursos por elaboración de proyectos.
- Coordinar con unidades académicas y con dependencias estatales y/o federales programas ecológicos, que transformen a la universidad, en una institución sustentable.
- Asistir de acuerdo a la programación de la AMOCVIES A.C. a la capacitación relacionada con los procesos inherentes.
- Enviar todo tipo de información de la matrícula escolar tanto a la dirección general de educación superior universitaria, como a la H. cámara de diputados de acuerdo a la normatividad vigente.
- Vigilar el seguimiento oportuno a las observaciones determinadas en las auditorías a la matrícula.
- Vigilar la elaboración y aplicación del programa de capacitación al personal de la contraloría, así como la relación con otras instituciones que permitan una capacitación profesional, institucional, personal etc.
- Cumplir el proceso de recertificación en el sistema de gestión de calidad de la norma iso 9001-2008 del proceso de auditoría integral, así como en el proceso de certificación administrativa de los CIEES.

PERFIL Y REQUERIMIENTOS DEL PUESTO

GENERALES	EDAD: 26 años ESTADO CIVIL: Indistinto SEXO: Indistinto
FORMACIÓN	Título que acredite la terminación de una carrera profesional a nivel licenciatura, o bien estudios de postgrados, con el perfil en cualquiera de las siguientes disciplinas: Contaduría Pública, Administración de Empresas, Economía o Licenciatura en derecho.
CONOCIMIENTOS	Normatividad universitaria Proceso administrativo
HABILIDADES	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Administración de recursos humanos, materiales y financieros ➤ Liderazgo ➤ Manejo del conflicto ➤ Trabajo bajo presión. ➤ Discrecionalidad ➤ Sentido de responsabilidad
DESTREZAS	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Esfuerzo Mental-físico ➤ Rendimiento bajo presión

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca

	MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS CONTRALORIA GENERAL	
MPP-CG-01	Fecha de emisión: MAYO-2015	Versión: 01
		Total de hojas: 23 Página 12

VALORES	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Profesionalismo. ➤ Responsabilidad. ➤ Ética profesional. ➤ Respeto. ➤ Tolerancia. ➤ Transparencia. ➤ Actitud de servicio
EXPERIENCIA	Tres años en Administración Publica y/o Universitaria

IV.4 DIRECCION DE SEGUIMIENTO DE OBRAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO				
CLAVE	IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO	NÚMERO DE PUESTOS	VERSIÓN 1	PÁGINA 11/14
	Director de Seguimiento de Obras Adquisiciones y Servicios	Uno		Fecha
TRAMO DE CONTROL				
REPORTA A:	Contralor General			
SUPERVISA A:	Auditor de obras, Adquisiciones y Servicios			
OBJETIVO DEL PUESTO				
Revisar que se cumpla con la normatividad federal y estatal en el desarrollo de la ejecución de la obra y servicios relacionados con la misma contratada y las adquisiciones y servicios realizados por la universidad.				

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca



MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS



CONTRALORIA GENERAL

MPP-CG-01

Fecha de emisión:
MAYO-2015

Versión:
01

Total de hojas: 23

Página 13

ACTIVIDADES

- Visitas periódicas a las obras para verificar conjuntamente con personal de supervisión de la dirección de obras y servicios universitarios (DOSU) los avances físicos reportados por la misma dirección.
- Revisión de la documentación que se genera en una obra para ver que cumpla con la normatividad.
- Revisión de la documentación que se genera para las adquisiciones con base a la normatividad
- Asistir como suplente del contralor general a las sesiones de los comités de obras y adquisiciones.
- Asistir como suplente del contralor general a las licitaciones en su representación

PERFIL Y REQUERIMIENTOS DEL PUESTO

GENERALES	EDAD: 26 años ESTADO CIVIL: Indistinto SEXO: Indistinto
FORMACIÓN	Licenciatura en Arquitectura o Ingeniería Civil.
CONOCIMIENTOS	En auditoría, contabilidad, administración de obras, manejo de la normatividad federal y estatal, experiencia en la contratación y ejecución de obra pública, conocimiento de las normas técnicas y especificaciones de construcción.
HABILIDADES	Iniciativa, disciplina, toma de decisiones, solución de problemas, discrecionalidad y alto sentido de responsabilidad.
DESTREZAS	Esfuerzo Mental-físico Rendimiento bajo presión
VALORES	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Profesionalismo. ➤ Responsabilidad. ➤ Ética profesional. ➤ Respeto. ➤ Tolerancia. ➤ Transparencia. ➤ Actitud de servicio
EXPERIENCIA	Dos años en Administración Pública o Privada

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca



MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS



CONTRALORIA GENERAL

MPP-CG-01

Fecha de emisión:
MAYO-2015

Versión:
01

Total de hojas: 23

Página 14

IV.5 DIRECCION DE CONTROL AL PATRIMONIO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

CLAVE	IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO	NÚMERO DE PUESTOS	VERSIÓN	PÁGINA 11/14
	Director de Control al Patrimonio	Uno	1	Fecha

TRAMO DE CONTROL

REPORTA A:	Contralor General
SUPERVISA A:	Ninguno

OBJETIVO DEL PUESTO

Vigilar y dar seguimiento al inventario del patrimonio universitario existente, así como a los aumentos y disminuciones de los bienes asignados a las distintas dependencias universitarias de índole académica, administrativa y de investigación.

ACTIVIDADES

- Vigilar el inventario del patrimonio universitario.
- Registrar los aumentos y disminuciones de los bienes asignados a las unidades académicas y administrativas de la universidad.
- Actualizar el inventario total del patrimonio universitario.
- participar en el proceso de entrega-recepción de los responsables de las áreas académicas y administrativas de la universidad.

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca

	MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS CONTRALORIA GENERAL	
MPP-CG-01	Fecha de emisión: MAYO-2015	Versión: 01
		Total de hojas: 23 Página 15

PERFIL Y REQUERIMIENTOS DEL PUESTO

GENERALES	EDAD: 26 años ESTADO CIVIL: Indistinto SEXO: Indistinto
FORMACIÓN	Licenciatura en Contaduría Pública o Administración
CONOCIMIENTOS	Informática, control de inventarios y legislación universitaria
HABILIDADES	Iniciativa, disciplina, capacidad para trabajo en equipo y rendimiento bajo presión, discreción y confidencialidad en el manejo de información, lealtad, honestidad, respeto, alto sentido de responsabilidad y ética profesional, criterio en la toma de decisiones
DESTREZAS	Esfuerzo Mental-físico Rendimiento bajo presión
VALORES	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Profesionalismo. ➤ Responsabilidad. ➤ Ética profesional. ➤ Respeto. ➤ Tolerancia. ➤ Transparencia. ➤ Actitud de servicio
EXPERIENCIA	Dos años en Administración Pública o Privada

IV.6 DIRECCION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

CLAVE	IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO	NÚMERO DE PUESTOS	VERSIÓN 1	PÁGINA 11/14
--------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca



MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS



CONTRALORIA GENERAL

MPP-CG-01

Fecha de emisión:
MAYO-2015

Versión:
01

Total de hojas: 23

Página 16

	Director de Auditoría Administrativa Contable y financiera	Uno	Fecha
TRAMO DE CONTROL			
REPORTA A:	Contralor General		
SUPERVISA A:	1 subdirector de auditoría contable y financiera 1 subdirector de auditoría administrativa 6 auditores internos		
OBJETIVO DEL PUESTO			
Examinar, revisar y evaluar los resultados de la gestión administrativa, contable y financiera de la UABJO con el propósito de informar o dictaminar el comportamiento de las mismas realizando observaciones y recomendaciones a las áreas revisadas para mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión.			
ACTIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizar la planeación anual de auditorías en conjunto con el contralor general. ➤ Supervisar los trabajos de auditoría realizados por los subdirectores de área, y emitir las opiniones respectivas para su presentación ante las instancias. ➤ Realizar auditorías administrativas, contables y financieras a las áreas académicas y administrativas de la universidad. ➤ Emitir informes de revisión, informes de auditoría y dictamen, según sea el caso ➤ Realizar auditorías a los fondos federales y a la matrícula en materia administrativa de acuerdo a lo establecido en el presupuesto de egresos de la federación y reglas de operación de proyectos extraordinarios. ➤ Dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones realizadas durante las revisiones hechas a las instancias auditadas, y en su caso elaboración del informe correspondiente. ➤ Participar en los actos de entrega recepción de las diferentes dependencias universitarias; además de brindar la capacitación y adiestramiento a las mismas para su correcta elaboración y ejecución. 			

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca

	MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS CONTRALORIA GENERAL	
MPP-CG-01	Fecha de emisión: MAYO-2015	Versión: 01
		Total de hojas: 23 Página 17

PERFIL Y REQUERIMIENTOS DEL PUESTO

GENERALES	EDAD: 28 años ESTADO CIVIL: Indistinto SEXO: Indistinto
FORMACIÓN	Licenciatura en Contaduría Pública o Administración
CONOCIMIENTOS	Auditoría, proceso administrativo, manejo de recursos financieros, humanos y materiales; planeación, contabilidad y principios básicos de derecho, normas oficiales y legislación universitaria
HABILIDADES	Iniciativa, disciplina en toma de decisiones, en solución de problemas, discrecionalidad y alto sentido de responsabilidad
DESTREZAS	Esfuerzo Mental-físico Rendimiento bajo presión
VALORES	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Profesionalismo. ➤ Responsabilidad. ➤ Ética profesional. ➤ Respeto. ➤ Tolerancia. ➤ Transparencia. ➤ Actitud de servicio
EXPERIENCIA	Tres años en Administración Pública o Privada

IV.7 SUBDIRECCION DE EVALUACION AL DESEMPEÑO ACADÉMICO

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

CLAVE	IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO	NÚMERO DE PUESTOS	VERSIÓN 1	PÁGINA
--------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------	---------------

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca



MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS



CONTRALORIA GENERAL

MPP-CG-01

Fecha de emisión:
MAYO-2015

Versión:
01

Total de hojas: 23

Página 18

	Subdirector de Evaluación al Desempeño Académico	Uno	Fecha
TRAMO DE CONTROL			
REPORTA A:	Director Administrativo		
SUPERVISA A:	1 Evaluador de servicios escolares 1 Evaluador de control académico 1 Capacitador y seguidor de programas especiales		
OBJETIVO DEL PUESTO			
Desarrollar de manera eficiente el procedimiento "Bécalos" para mantener y aumentar el número de beneficiados con el programa.			
ACTIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Elaborar y difundir actualizadas las convocatorias del programa bécalos de acuerdo al periodo y generación que corresponda. ➤ Organizar un directorio de los becarios, para mantener comunicación permanente, para la información fluida. ➤ Enviar la base de datos al programa "Bécalos" para su revisión y selección de beneficiarios. mantener de manera permanente comunicación con las fundaciones e instituciones de Bécalos. ➤ Reiniciar los proyectos con fundaciones, dependencias federales y estatales, hasta lograr beneficiar a la universidad con recursos económicos provenientes de proyectos externos. ➤ Participar con el director administrativo en los procesos de revisión de matrícula y capacitación del personal 			
PERFIL Y REQUERIMIENTOS DEL PUESTO			
GENERALES	EDAD: 26 años ESTADO CIVIL: Indistinto SEXO: Indistinto		
FORMACIÓN	Título que acredite la terminación de una carrera profesional a nivel licenciatura, o bien estudios de postgrados.		

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca

	MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS CONTRALORIA GENERAL	
MPP-CG-01	Fecha de emisión: MAYO-2015	Versión: 01
		Total de hojas: 23 Página 19

CONOCIMIENTOS	Normatividad universitaria Proceso administrativo
HABILIDADES	Iniciativa, ética, disciplina, solución de problemas, liderazgo, trabajo bajo presión, análisis y síntesis.
DESTREZAS	Esfuerzo Mental-físico Rendimiento bajo presión
VALORES	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Profesionalismo. ➤ Responsabilidad. ➤ Ética profesional. ➤ Respeto. ➤ Tolerancia. ➤ Transparencia. ➤ Actitud de servicio
EXPERIENCIA	Dos años en Administración Pública o Privada

V.8 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA CONTABLE Y FINANCIERA

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO				
CLAVE	IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO	NÚMERO DE PUESTOS	VERSIÓN 1	PÁGINA 11/14
	Subdirector de Auditoría Contable y Financiera	Uno		Fecha
TRAMO DE CONTROL				

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca



MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS



CONTRALORIA GENERAL

MPP-CG-01

Fecha de emisión:
MAYO-2015

Versión:
01

Total de hojas: 23

Página 20

REPORTA A:	Director de Auditoría Administrativa Contable y Financiera
SUPERVISA A:	3 auditores internos
OBJETIVO DEL PUESTO	
Examinar, revisar y evaluar los resultados de la gestión administrativa de la UABJO con el propósito de informar o dictaminar el comportamiento de las mismas realizando observaciones y recomendaciones a las áreas revisadas para mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión.	
ACTIVIDADES	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Realizar auditoría contable-financiera, a las áreas académicas y administrativas de la universidad. ➤ Emitir informes de revisión, informes de auditoría y dictamen, según sea el caso. ➤ Realizar auditoría a fondos federales, en cumplimiento a la normatividad vigente; así mismo, dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones realizadas durante las revisiones hechas a las instancias auditadas y en su caso emitir el informe o el dictamen correspondiente. ➤ Participar en los actos de entrega recepción de las diferentes dependencias universitarias; además de brindar la capacitación y adiestramiento a las mismas para su correcta elaboración y ejecución. 	
PERFIL Y REQUERIMIENTOS DEL PUESTO	
GENERALES	EDAD: 26 años ESTADO CIVIL: Indistinto SEXO: Indistinto
FORMACIÓN	Licenciado en Contaduría Pública
CONOCIMIENTOS	En auditoría, contabilidad, seguridad social, laboral, informática y principios de derecho
HABILIDADES	Iniciativa, disciplina, toma de decisiones, rendimiento bajo presión y trabajo en equipo, vocación de servicio, lealtad, respeto, discrecionalidad, alto sentido de responsabilidad y ética profesional, legislación universitaria
DESTREZAS	Esfuerzo Mental-físico Rendimiento bajo presión

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca



MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS



CONTRALORIA GENERAL

MPP-CG-01

Fecha de emisión:
MAYO-2015

Versión:
01

Total de hojas: 23

Página 21

VALORES	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Profesionalismo. ➤ Responsabilidad. ➤ Ética profesional. ➤ Respeto. ➤ Tolerancia. ➤ Transparencia. ➤ Actitud de servicio
EXPERIENCIA	Dos años en Administración Pública o Privada

IV.9 SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO				
CLAVE	IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO	NÚMERO DE PUESTOS	VERSIÓN 1	PÁGINA 11/14
	Subdirector de Auditoría Administrativa	Uno	Fecha	
TRAMO DE CONTROL				
REPORTA A:	Director de Auditoría Administrativa Contable y Financiera			
SUPERVISA A:	3 auditores internos			
OBJETIVO DEL PUESTO				

Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca



MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS



CONTRALORIA GENERAL

MPP-CG-01

Fecha de emisión:
MAYO-2015

Versión:
01

Total de hojas: 23

Página 22

Examinar, revisar y evaluar los resultados de la gestión administrativa de la UABJO con el propósito de informar o dictaminar el comportamiento de las mismas realizando observaciones y recomendaciones a las áreas revisadas para mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión.

ACTIVIDADES

- Realizar auditorías administrativas a las áreas académicas y administrativas de la universidad.
- Emitir informes de revisión y dictámenes.
- Realizar auditorías a la matrícula de acuerdo a lo establecido en el presupuesto de egresos de la federación y reglas de operación de proyectos extraordinarios.
- Dar seguimiento a las observaciones y/o recomendaciones realizadas durante las revisiones hechas a las instancias auditadas, y en su caso un informe correspondiente.
- Participar en los actos de entrega recepción de las diferentes dependencias universitarias; además de brindar la capacitación y adiestramiento a las mismas para su correcta elaboración y ejecución.

PERFIL Y REQUERIMIENTOS DEL PUESTO

GENERALES	EDAD: 26 años ESTADO CIVIL: Indistinto SEXO: Indistinto
FORMACIÓN	Licenciatura en Contaduría Pública
CONOCIMIENTOS	En auditoría, contabilidad, seguridad social, laboral, informática y principios de derecho, legislación Universitaria.
HABILIDADES	Iniciativa, disciplina, toma de decisiones, rendimiento bajo presión y trabajo en equipo, vocación de servicio, lealtad, respeto discrecionalidad, alto sentido de responsabilidad y ética profesional.
DESTREZAS	Esfuerzo Mental-físico Rendimiento bajo presión
VALORES	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Profesionalismo. ➤ Responsabilidad. ➤ Ética profesional. ➤ Respeto. ➤ Tolerancia. ➤ Transparencia. ➤ Actitud de servicio
EXPERIENCIA	Dos años en Administración Pública o Privada

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca



MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS



CONTRALORIA GENERAL

MPP-CG-01

Fecha de emisión:
MAYO-2015

Versión:
01

Total de hojas: 23

Página 23

V. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Actividad. Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad.

Decreto. Decisión que toma la autoridad competente y que se hace pública.

Destreza. Capacidad para hacer una cosa bien con facilidad y rapidez.

Gestión. Acción y efecto de administrar.

Habilidad. Capacidad y disposición para algo.

Manual. Instrumento administrativo que contiene en forma ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de los órganos de una institución; así como las instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como marco de referencia los objetivos de la institución.

Norma. Ordenamiento operativo y específico de acción que persigue un fin determinado con la característica de ser rígido en su aplicación. Generalmente la norma conlleva una estructura de sanciones para quienes no la observen.

Normatividad. Conjunto de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, manuales y circulares que fundamentan jurídica y administrativamente la existencia de la organización, sus atribuciones, competencia y operación administrativa.

Objetivo. Describe el fin que se pretende alcanzar al aplicar el procedimiento correspondiente.

Organigrama. Representación gráfica de la estructura orgánica que debe reflejar en forma esquemática, la posición de las Unidades Administrativas que la componen, los niveles jerárquicos, canales de comunicación y líneas de mando.

Perfil. Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo.

Puesto. Lugar o sitio señalado o determinado para la ejecución de algo.

Tramo de control. Es la cantidad de subordinados que alguien puede dirigir en forma eficiente.