



1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Título de Puesto: Jefe de Departamento Auditoria Operativa General	Clase: 24	Categoría: Jefatura
Dependencia jerárquica: Unidad de Auditoria Interna		
Puesto al que se reporta: Jefe de Unidad de Auditoria Interna		
Puestos que supervisa: Coordinador de Auditoría Interna, Técnico de Auditoría, Secretaria		

2. MISIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO

Planificar, coordinar y supervisar las actividades del Departamento Auditoria Operativa General, a efecto de evaluar los controles internos y ciclos operacionales, a fin de medir el grado de cumplimiento de las disposiciones vigentes y la eficiencia y eficacia de la administración de los recursos del área de salud.

3. PERFIL DE CONTRATACIÓN

- Formación Académica: Licenciatura en Contaduría Pública o carreras afines.
- Experiencia Previa: Cinco años, en puestos administrativos o de jefatura, preferentemente en áreas de auditoría, financiera o administrativa.
- Aptitudes requeridas para ocupar el puesto:
 - Capacidad de análisis
 - Capacidad de decisión
 - Capacidad de organización
 - Capacidad de síntesis
 - Habilidad de redacción
 - Habilidad de supervisión
 - Creatividad
 - Habilidad para adaptarse a los cambios
 - Responsabilidad
 - Dinamismo
 - Iniciativa
 - Estabilidad emocional
 - Sociabilidad
 - Cortesía
 - Empatía
 - Ética
 - Honradez

4. FUNCIONES DEL PUESTO

- Planear, coordinar y dirigir las diferentes auditorías a los procesos operativos y de apoyo técnico a salud a nivel institucional, a fin que las mismas se realicen de acuerdo a lo planificado.
- Evaluar el control interno administrativo y ciclos operacionales de los centros de atención y las diferentes áreas médicas del ISSS, así como el Servicio de Alimentación y Dietas, Clínicas Comunes, Empresariales, sistemas de consultas privadas, contratos y convenios, Laboratorio Clínico, Arsenal, Medicina Física y Rehabilitación, Patología, etc., a fin de determinar la correcta implementación de los controles y planes de acción sugeridos a cada dependencia.



- Supervisar y evaluar las acciones implementadas por el área, para verificar el grado de cumplimiento en la operatividad de las dependencias de salud orientadas al otorgamiento de las prestaciones médicas a los usuarios.
- Planificar las actividades a realizar, enfocadas en auditar el correcto uso de los equipos de transporte, a fin de que se cumpla la evaluación de los controles internos relativos a su mantenimiento y resguardo.
- Organizar las evaluaciones del control interno y ciclo operacional del área de Lavandería, para determinar la correcta aplicación del proceso de desinfección de ropa hospitalaria; así como, el control de los inventarios de la misma.
- Coordinar la realización de inventarios selectivos de mobiliario y equipo de oficina, a fin de determinar el uso adecuado y control de las existencias de dichos bienes.
- Revisar los listados valorizados de inventarios practicados, con la finalidad de controlar la exactitud de las cifras contenidas en los mismos.
- Supervisar inventarios efectuados, en cuanto a la cantidad de pacientes hospitalizados y comprobar el cumplimiento de los requisitos para el goce de la atención hospitalaria.
- Supervisar los documentos de trabajo del personal, relacionada con la ejecución de las auditorías y que respaldan los informes correspondientes, a fin de verificar que cuenta con todos los elementos que sustentan los hallazgos o dar lineamientos sobre el desarrollo de los mismos.
- Revisar los resultados de las auditorías practicadas, conociendo y analizando los informes con los hallazgos identificados, con el fin de autorizarlos.
- Comunicar a los auditados los resultados preliminares de las auditorías, con la finalidad de que subsanen los hallazgos considerando las recomendaciones planteadas o tomar las acciones correctivas pertinentes.
- Participar en reuniones con los responsables de las áreas auditadas, a fin de notificar el grado de cumplimiento de los hallazgos y recomendaciones.
- Examinar y autorizar los informes de los hallazgos encontrados, posteriores a la discusión con las áreas auditadas, a fin de enviarlos a aprobación del Consejo Directivo, previo a su envío a la Corte de Cuentas de la República.
- Informar a la jefatura inmediata los resultados obtenidos en las diferentes auditorías realizadas, con la finalidad que sea de insumo para los informes a las autoridades superiores.
- Colaborar en casos especiales o imprevistos en los que se requiera la participación del Departamento, a fin de atender lo solicitado por la jefatura inmediata.
- Evaluar el grado de cumplimiento de las metas programadas de acuerdo al PAT, con el fin que se lleve a cabo según lo planificado.

Funciones comunes aplicables al puesto

- Conformar o formar parte de Comisiones o Comités Técnicos internos o externos, para orientar, asesorar, definir, decidir e instruir sobre criterios de carácter estratégico o técnico relacionados al área de competencia, para la toma de decisiones o el debido ejercicio de las funciones.
- Velar por la actualización del Manual de Organización y otros documentos de uso normativo, con el fin de que sirva de instrumento para el desarrollo de las actividades del área.



- Participar por delegación en la adecuación de términos técnicos o evaluación de ofertas en la adquisición de equipos, insumos o servicios utilizados en la ejecución de trabajos del área, brindando opinión técnica en la elaboración de las mismas, a fin de contribuir con las necesidades institucionales.
- Comunicar con efectividad los proyectos, objetivos y resultados de sus acciones de manera formal e informalmente, con el fin de mantener informado a sus jefaturas.
- Desarrollar y aplicar sistemas de control interno, para la adecuada administración del trabajo del área que permitan generar estadísticas sobre los resultados logrados.
- Mantener informado al personal que dirige sobre los nuevos lineamientos, procedimientos o reglamentos implementados para conocer, aplicar y hacer cumplir los procesos, normas y políticas laborales del ISSS.
- Realizar reuniones periódicas para definir, coordinar y dar seguimiento a los planes de acción encaminados a contribuir con los objetivos del área.
- Planificar y coordinar los proyectos asignados o definidos para el área, participando en aquellos relacionados a la innovación y automatización, para verificar su ejecución y alcances obtenidos.
- Solicitar el abastecimiento oportuno y verificar el funcionamiento adecuado de los instrumentos, herramientas de trabajo, así como establecer medidas para salvaguardar los recursos materiales y equipo asignado.
- Evaluar el desempeño del personal a su cargo, a fin de incentivar la eficiencia y la mejora continua en los empleados.
- Apoyar en lo técnico u operativo, ante contingentes como ausencia de personal u otros, con el fin de no afectar el desarrollo de las actividades del área.
- Apoyar el adiestramiento de personal nuevo y velar porque se cumpla el plan de inducción.
- Revisar y autorizar documentación relacionada al área, así como informes, notas, reportes, controles administrativos y otros, para su respectivo trámite.
- Velar por la armonía laboral en el área, a fin de procurar la unidad del personal.
- Realizar otras actividades asignadas por la jefatura inmediata.

5. COMPETENCIAS Y COMPORTAMIENTOS REQUERIDOS EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

Aplicación del conocimiento

- Emplea adecuadamente sus conocimientos.
- Mantiene credibilidad en sus resultados.

Autocontrol

- Controla sus emociones y reacciones.
- Mantiene óptimo desempeño bajo presión u oposición.

Capacidad de decisión

- Prudente en la toma de decisiones y riesgos.
- Toma decisiones acertadas y oportunas.



Comunicación

- Expresa clara y oportunamente mensajes verbales o escritos.
- Practica la escucha activa.
- Transmite clara, precisa y oportunamente la información.

Dirección de personas

- Equitativo en la distribución del trabajo y en la autoridad que ejerce.
- Reconoce el trabajo individual y grupal.

Flexibilidad

- Eficiente adaptación ante los cambios y su entorno.
- Valora diversos puntos de vista.

Gestión de relaciones

- Muestra una actitud armonizadora y conciliadora ante situaciones conflictivas.
- Propicia el dialogo, empatía, solidaridad, cooperación, la unidad y el respeto.
- Propicia entre el personal un entorno para el desarrollo de su potencial.
- Se integra a diversos equipos de trabajo.
- Vela por mantener un ambiente cordial y armonioso.

Integridad

- Actúa de acuerdo a las normas sociales, morales y éticas.

Orientación al logro

- Enfocado a objetivos y metas.
- Estimula la mejora continua y la eficiencia.

Orientación al servicio

- Amable y respetuoso con todas las personas.
- Diligente con los usuarios.
- Integra necesidades de usuarios al trabajo del área.

Proactividad

- Motiva a la innovación y proactividad del personal.
- Previsor ante las necesidades.

Resolución de problemas

- Afronta conflictos que afectan el clima laboral.
- Creativo en la resolución oportuna de problemas.

Responsabilidad

- Disciplinado, cumple normativas, respeta horarios y se mantiene en su puesto de trabajo.
- Responde por las acciones y resultados propios y de su área.

6. OTROS ASPECTOS

El ocupante de este puesto está obligado a rendir declaración jurada de patrimonio.