

LÍNEA DE SERVICIO SECUNDARIA DE GESTIÓN DE RIESGO

ÍNDICE DE PUESTOS POR UNIDAD ORGÁNICA - SNAO

Página

INTENDENCIA DE GESTION OPERATIVA

DIVISION DE SELECCION

ES0213	PROFESIONAL 3 DE SELECCIÓN	1
ES0214	PROFESIONAL 4 DE SELECCIÓN	4

INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES - IPCN

DIVISION DE PROGRAMACION OPERATIVA-IPCN

ES0201	PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO A	7
ES0202	PROFESIONAL 3 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO A	10
ES0203	PROFESIONAL 4 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO A	13
ES0204	PROFESIONAL 5 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO A	16

INTENDENCIA LIMA

DIVISION DE PROGRAMACION - I LIMA

ES0205	PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO B	19
ES0206	PROFESIONAL 3 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO B	22
ES0207	PROFESIONAL 4 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO B	SN

DIVISION DE PROGRAMACION DE CONTROL E INDUCCION

ES0208	PROFESIONAL 2 DE GESTION DE CONTROL E INDUCCIÓN DE DEPENDENCIA TIPO B	28
--------	--	----

DIVISION DE SELECCION Y PROGRAMACION DE OPERACIONES

ES0209	PROFESIONAL 2 DE GESTION DE OPERACIONES DE DEPENDENCIA TIPO B	31
--------	--	----

SECCION DE AUDITORIA - OZ HUACHO

ES0212	PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO E	46
--------	--	----

INTENDENCIA NACIONAL DE INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE BIENES FISCALIZADOS

ES0215	PROFESIONAL 2 DE GESTION DE INSUMOS QUÍMICOS	34
--------	--	----

ES0216 PROFESIONAL 3 DE GESTION DE INSUMOS QUÍMICOS	37
---	----

INTENDENCIA REGIONAL AREQUIPA

DIVISION DE AUDITORIA - IR AREQUIPA

ES0210 PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO C	40
---	----

ES0211 PROFESIONAL 3 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO C	43
---	----

SECCION DE AUDITORIA - OZ JULIACA

ES0210 PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO D	40
---	----

ES0211 PROFESIONAL 3 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO D	43
---	----

INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD

DIVISION DE AUDITORIA - IR LA LIBERTAD

ES0210 PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO C	40
---	----

ES0211 PROFESIONAL 3 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO C	43
---	----

SECCION DE AUDITORIA - OZ CHIMBOTE

ES0212 PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO E	46
---	----

SECCION DE AUDITORIA - OZ HUARAZ

ES0212 PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO E	46
---	----

INTENDENCIA REGIONAL PIURA

DIVISION DE AUDITORIA - IR PIURA

ES0210 PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO C	40
---	----

ES0211 PROFESIONAL 3 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO C	43
---	----

SECCION DE AUDITORIA - OZ TUMBES

ES0212 PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO E	46
---	----

INTENDENCIA REGIONAL CUSCO

DIVISION DE AUDITORIA - IR CUSCO

ES0210 PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO D	40
---	----

ES0211 PROFESIONAL 3 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO D	43
---	----

INTENDENCIA REGIONAL ICA

DIVISION DE AUDITORIA - IR ICA

ES0210 PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO D	40
---	----

ES0211 PROFESIONAL 3 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO D 43

INTENDENCIA REGIONAL TACNA

DIVISION DE AUDITORIA - IR TACNA

ES0210 PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO D 40

ES0211 PROFESIONAL 3 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO D 43

INTENDENCIA REGIONAL LORETO

DIVISION DE AUDITORIA - IR LORETO

ES0210 PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO D 40

ES0211 PROFESIONAL 3 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO D 43

SECCION DE AUDITORIA - OZ UCAYALI

ES0212 PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO E 46

SECCION DE AUDITORIA - OZ SAN MARTIN

ES0212 PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO E 46

INTENDENCIA REGIONAL JUNIN

DIVISION DE AUDITORIA - IR JUNIN

ES0210 PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO D 40

ES0211 PROFESIONAL 3 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO D 43

SECCION DE AUDITORIA - OZ HUANUCO

ES0212 PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO E 46

INTENDENCIA REGIONAL CAJAMARCA

DIVISION DE AUDITORIA - IR CAJAMARCA

ES0210 PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO D 40

ES0211 PROFESIONAL 3 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO D 43

INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO

DIVISION DE AUDITORIA - IR AYACUCHO

ES0212 PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO E 46

INTENDENCIA REGIONAL MADRE DE DIOS

DIVISION DE AUDITORIA - IR MADRE DE DIOS

ES0212 PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO E 46

PERFIL DE PUESTO	Código de puesto:	ES0213
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	02-GESTIÓN DE RIESGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 3 DE SELECCIÓN
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISION DE SELECCION - GERENCIA DE CUMPLIMIENTO- INTENDENCIA DE GESTIÓN OPERATIVA.
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 3
Cargo	ESPECIALISTA 3
Puesto al que reporta	SUPERVISOR DE LA DIVISIÓN DE SELECCIÓN JEFE DE LA DIVISION DE SELECCIÓN
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Ejecutar los criterios de selección de los procesos de control y recuperación de deuda, fiscalización y devoluciones a nivel nacional.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Hacer seguimiento a la programación de las dependencias y elaborar los reportes de gestión de la programación y ejecución de los procesos operativos de su competencia a nivel nacional respecto, entre otros, al seguimiento de stocks y cumplimiento de circulares referidas al proceso.
2	Apoyar en la elaboración de proyectos de resolución que contengan la determinación de los criterios de aplicación discrecional de sanciones correspondientes a la competencia de la Superintendencia Nacional Adjunta Operativa.
3	Participar en la elaboración del Plan Nacional de Control y Plan de Información Institucional, respecto de los procesos bajo su competencia operativa .
4	Ejecutar los criterios de perfil de riesgo para identificar el universo a intervenir en el marco del Plan de Control Integral de Formalización a fin de ampliar la base tributaria de los contribuyentes.
5	Elaborar el plan de acción para las intervenciones en puntos de control (garitas), control móvil e intervenciones masivas, así como coordinar con el área correspondiente las necesidades a nivel nacional.
6	Ejecutar los criterios de selección para determinar las acciones de fiscalización que correspondan a los contribuyentes que solicitan devolución.
7	Hacer el seguimiento a la ejecución de los programas de fiscalización a fin verificar su cumplimiento de las metas establecidas para cada unidad.
8	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Áreas Operativas

Coordinaciones externas

Entidades Públicas

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Exposición a energía eléctrica de baja tensión (220V), exposición a PVD (Pantallas de visualización de datos), caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, posturas forzadas (trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

VII. FORMACIÓN ACADÉMICA**A.) Formación**

- ☐ Técnica básica
- ☐ Técnica superior
- ☒ Universitaria

☒ Licencia de conducir

Clase :

Categoría :

B.) Grado(s)/situación académica

- ☐ Estudiante
- Ciclo :
- ☐ Egresado(a)
- ☐ Bachiller
- ☒ Título/ Licenciatura

- ☐ Maestría
- ☐ Egresado ☐ Titulado
- ☒ Doctorado
- ☐ Egresado ☐ Titulado

C.) Profesiones, especialidades o carreras

Contabilidad, economía, ingeniería industrial, administración, o menciones afines a las carreras.

D.) ¿Se requiere colegiatura?☐ Sí ☒ No**E.) ¿Requiere habilitación profesional?**☐ Sí ☒ No**VIII. CONOCIMIENTOS****A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto**

Procedimiento de Fiscalización, Manual General de Auditoría, manejo de base de datos.

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Costos Básicos.

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

OFIMÁTICA	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Word			X	
Excel				X
Powerpoint			X	

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés		X		

IX. EXPERIENCIA

A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica

B.1) 2 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto o línea de servicio afín.

años en puestos directivos (*)

De requerir experiencia en el sector público:

años de experiencia en el sector público (*)

Precisiones complementarias de la experiencia

(*) Estos años pueden ser parte de la experiencia señalada, desempeñando funciones similares del puesto.

X. COMPETENCIAS

		Grados
1	Compromiso	G2
2	Trabajo en Equipo	G2
3	Vocación de Servicio	G3
4	Mejora continua	G2
5	Proactividad	G2

PERFIL DE PUESTO	Código de puesto:	ES0214
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	02-GESTIÓN DE RIESGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 4 DE SELECCIÓN
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISIÓN DE SELECCIÓN - GERENCIA DE CUMPLIMIENTO- INTENDENCIA DE GESTIÓN OPERATIVA.
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 4
Cargo	ESPECIALISTA 4
Puesto al que reporta	SUPERVISOR DE LA DIVISIÓN DE SELECCIÓN JEFE DE LA DIVISION DE SELECCIÓN
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Organizar la ejecución de los criterios de selección y realizar el seguimiento de las estrategias institucionales vinculados a los procesos de fiscalización, devoluciones, control de operaciones, control de la deuda y recuperación.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Ejecutar los criterios de selección y elaborar el informe de selección para la programación de las acciones de fiscalización y las vinculadas al control y recuperación de la deuda a ser realizadas por las dependencias operativas de tributos internos.
2	Efectuar el seguimiento a los programas de fiscalización y las acciones vinculadas al control y recuperación de la deuda ejecutadas a fin de verificar su cumplimiento y retroalimentar a las áreas operativas.
3	Actualizar los padrones de los sistemas de pago, las altas y bajas de los directorios de contribuyentes de las áreas operativas, así como la designación de buenos contribuyentes.
4	Participar en las visitas de control operativo a las unidades organizacionales del SNAO vinculadas a la gestión de riesgo, para identificar la problemática y las mejores prácticas y elaborar el informe correspondiente.
5	Proyectar respuesta a consultas internas referidas al ámbito de su competencia a fin de uniformizar los criterios que se apliquen.
6	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Áreas Operativas
Coordinaciones externas
Entidades Públicas

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Exposición a energía eléctrica de baja tensión (220V), exposición a PVD (Pantallas de visualización de datos), caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, posturas forzadas (trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación ☐ Técnica básica ☐ Técnica superior ☒ Universitaria ☐ Licencia de conducir Clase : Categoría :	B.) Grado(s)/situación académica ☐ Estudiante Ciclo : ☐ Egresado(a) ☐ Bachiller ☒ Título/ Licenciatura ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Titulado ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Titulado	C.) Profesiones, especialidades o carreras Contabilidad, economía, ingeniería industrial, administración, o menciones afines a las carreras. 	D.) ¿Se requiere colegiatura? ☐ Sí ☒ No E.) ¿Requiere habilitación profesional? ☐ Sí ☒ No
--	---	--	--

VIII. CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Normatividad tributaria, Procedimiento de Fiscalización, Manual General de Auditoría, manejo de base de datos.

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Costos intermedio

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

OFIMÁTICA	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Word			X	
Excel				X
Powerpoint			X	

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés			X	

IX. EXPERIENCIA

A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica

B.1) 3 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto o línea de servicio afín.
B.2) 3 años en puestos de la línea de servicio secundaria de Auditoría en las dependencias tipo A, B o C, en los últimos 7 años de la carrera del trabajador.

años en puestos directivos (*)

De requerir experiencia en el sector público:

años de experiencia en el sector público (*)

Precisiones complementarias de la experiencia

(*) Estos años pueden ser parte de la experiencia señalada, desempeñando funciones similares del puesto.

X. COMPETENCIAS

		Grados
1	Compromiso	G3
2	Trabajo en Equipo	G3
3	Vocación de Servicio	G3
4	Mejora continua	G2
5	Proactividad	G3

PERFIL DE PUESTO	Código de puesto:	ES0201
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	02-GESTIÓN DE RIESGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO A
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA - INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES.
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 2
Cargo	ESPECIALISTA 2
Puesto al que reporta	SUPERVISOR DE LA DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Realizar la planificación y control de las acciones de fiscalización seleccionadas.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Planificar la programación de las acciones de fiscalización de los contribuyentes considerando la selección por fuentes centralizadas y descentralizadas, el cumplimiento de metas y los plazos legales de atención.
2	Administrar la asignación de casos a los equipos de fiscalización considerando la especialización, tipo de actuación, segmento del contribuyente y el número de acciones asignadas así como alertar sobre la necesidad de casos para una futura asignación.
3	Evaluar las solicitudes de devolución y ejecutar su programación, control y seguimiento para su atención.
4	Evaluar y atender las solicitudes de información por transparencia y acceso a la información pública a fin de proyectar su respuesta.
5	Elaborar los reportes de seguimiento de la ejecución de las acciones de fiscalización programadas a fin controlar el grado de avance del cumplimiento.
6	Relevar información y apoyar en el análisis de la misma, para la elaboración del perfil económico de los contribuyentes.
7	Apoyar en el relevamiento de información de sectores económicos.
8	Registrar y gestionar los antecedentes de fiscalización, así como emitir cartas de apoyo y reemplazo.
9	Asignar y programar verificaciones de desmedros.
10	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Unidades orgánicas de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales
Coordinaciones externas

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Exposición a energía eléctrica de baja tensión (220V), exposición a PVD (Pantallas de visualización de datos), caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, posturas forzadas (trabajos sedentes)

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación	B.) Grado(s)/situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
☐ Técnica básica ☐ Técnica superior ☒ Universitaria ☐ Licencia de conducir Clase : Categoría :	☐ Estudiante Ciclo : ☐ Egresado(a) ☐ Bachiller ☒ Título/ Licenciatura ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Titulado ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Titulado	Contabilidad, administración, economía, ingeniería, o menciones afines a las carreras. --- ---	☐ Sí ☒ No E.) ¿Requiere habilitación profesional? ☐ Sí ☒ No

VIII. CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Sistemas internos de Sunat, manejo de base de datos nivel intermedio.

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

OFIMÁTICA	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Word			X	
Excel			X	
Powerpoint		X		

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés		X		

IX. EXPERIENCIA

A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica

B.1) 2 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria afín.

años en puestos directivos (*)

De requerir experiencia en el sector público:

años de experiencia en el sector público (*)

Precisiones complementarias de la experiencia

(*) Estos años pueden ser parte de la experiencia señalada, desempeñando funciones similares del puesto.

X. COMPETENCIAS

		Grados
1	Compromiso	G2
2	Trabajo en Equipo	G2
3	Vocación de Servicio	G2
4	Mejora continua	G1
5	Proactividad	G2

PERFIL DE PUESTO	Código de puesto:	ES0202
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	02-GESTIÓN DE RIESGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 3 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO A
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA - INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES.
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 3
Cargo	ESPECIALISTA 3
Puesto al que reporta	SUPERVISOR DE LA DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Realizar análisis económicos y financieros de los contribuyentes y administrar los modelos estadísticos de selección.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Efectuar el análisis de la información a fin de elaborar el perfil económico del contribuyente y elaborar el informe del mismo que sirva de insumo para la selección descentralizada.
2	Analizar los sectores económicos y elaborar informe como insumo para la selección descentralizada.
3	Estimar el nivel de incumplimiento tributario de segmentos de contribuyentes por actividad económica para enforzar la selección de acciones de fiscalización.
4	Mantener y monitorear los modelos estadísticos de selección de contribuyentes en base a la gestión de riesgo.
5	Mantener actualizada la información de la clasificación de riesgo de los contribuyentes a fin de identificar a los de mayor riesgo de incumplimiento.
6	Apoyar en la elaboración de los informes de gestión de la unidad y respecto al cumplimiento de las metas.
7	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia de Gestión Operativa, Divisiones de Auditoría - IPCN.
Coordinaciones externas
Ministerio de Energía y Minas, Osinerming, Perupetro S.A., Ministerio Público

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Peligros asociados:
Exposición a energía eléctrica de baja tensión (220V), exposición a PVD (Pantallas de visualización de datos), caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, posturas forzadas (trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación	B.) Grado(s)/situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
---------------	----------------------------------	--	-------------------------------

☐ Técnica básica
☐ Técnica superior
☒ Universitaria

☐ Licencia de conducir

Clase :
Categoría :

☐ Estudiante
Ciclo :
☐ Egresado(a)
☐ Bachiller
☒ Título/ Licenciatura

☐ Maestría
☐ Egresado ☐ Titulado
☐ Doctorado
☐ Egresado ☐ Titulado

Contabilidad, administración, economía, ingeniería, o menciones afines a las carreras.

☐ Sí ☒ No

E.) ¿Requiere habilitación profesional?

☐ Sí ☒ No

VIII. CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Métodos de contabilidad de costos, Estadística Descriptiva, Sistemas internos de SUNAT, manejo de base de datos nivel intermedio.

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Gestión de Riesgos, Análisis e interpretación de Estados Financieros.

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

	Nivel de dominio			
OFIMÁTICA	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Word			X	
Excel				X
Powerpoint		X		

	Nivel de dominio			
IDIOMAS	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés		X		

IX. EXPERIENCIA

A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica

años en puestos directivos (*)

De requerir experiencia en el sector público:

años de experiencia en el sector público (*)

Precisiones complementarias de la experiencia

(*) Estos años pueden ser parte de la experiencia señalada, desempeñando funciones similares del puesto.

X. COMPETENCIAS

		Grados
1	Compromiso	G3
2	Trabajo en Equipo	G2
3	Vocación de Servicio	G2
4	Mejora continua	G2
5	Proactividad	G2

PERFIL DE PUESTO	Código de puesto:	ES0203
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	02-GESTIÓN DE RIESGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 4 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO A
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA - INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES.
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 4
Cargo	ESPECIALISTA 4
Puesto al que reporta	SUPERVISOR DE LA DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Analizar las fuentes de información a fin de proponer los programas de selección de contribuyentes.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Analizar y evaluar las fuentes de información internas y externas a fin de identificar modalidades de evasión.
2	Elaborar los ratios de los estados financieros de los contribuyentes y elaborar cruces de datos para identificar posibles inconsistencias.
3	Proponer variables para los modelos estadísticos de gestión de riesgo y ejecutar los modelos.
4	Analizar y evaluar el comportamiento tributario de los grupos económicos para proponer programas de fiscalización.
5	Elaborar criterios de selección en materia de precios de transferencia y fiscalidad internacional.
6	Elaborar los informes de selección para las acciones de fiscalización correspondientes de los contribuyentes de su directorio.
7	Evaluar la pertinencia de las denuncias presentadas por los ciudadanos y proyectar la resolución de intendencia que corresponda.
8	Elaborar la propuesta de contribuyentes a ser asignados a las divisiones de auditoría y de reclamos de la Intendencia.
9	Evaluar las solicitudes de programación de otras áreas a fin de determinar su atención o archivamiento.
10	Evaluar y proyectar respuesta a las solicitudes de información, atención de proveídos y pedidos de prescripción.
11	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinationes internas
Intendencia de Gestión Operativa, Divisiones de Auditoría - IPCN
Coordinationes externas
Ministerio de Energía y Minas, Osinerming, Perupetro S.A., Ministerio Público

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Exposición a energía eléctrica de baja tensión (220V), exposición a PVD (Pantallas de visualización de datos), caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, posturas forzadas (trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación	B.) Grado(s)/situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
☐ Técnica básica ☐ Técnica superior ☒ Universitaria ☐ Licencia de conducir Clase : Categoría :	☐ Estudiante Ciclo : ☐ Egresado(a) ☐ Bachiller ☒ Título/ Licenciatura ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Titulado ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Titulado	Contabilidad, administración, economía, ingeniería, o menciones afines a las carreras. 	☐ Sí ☒ No E.) ¿Requiere habilitación profesional? ☐ Sí ☒ No

VIII. CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Métodos de contabilidad de costos, Procedimiento de Fiscalización, Estadística Descriptiva, Sistemas internos de SUNAT, manejo de base de datos nivel intermedio..

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Gestión de Riesgos, Análisis e interpretación de Estados Financieros.

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

OFIMÁTICA	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Word			X	
Excel				X
Powerpoint			X	

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés			X	

IX. EXPERIENCIA

A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica

B.1) 3 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria del puesto o línea de servicio afín.
B.2) 3 años en puestos de las líneas de servicio secundarias de Auditoría en las intendencias regionales tipo A, B o C, o Gestión de Riesgo o Gestión de Riesgo Aduanero, en los últimos 7 años de la carrera del trabajador.

años en puestos directivos (*)

De requerir experiencia en el sector público:

años de experiencia en el sector público (*)

Precisiones complementarias de la experiencia

(*) Estos años pueden ser parte de la experiencia señalada, desempeñando funciones similares del puesto.

X. COMPETENCIAS

		Grados
1	Compromiso	G3
2	Trabajo en Equipo	G3
3	Vocación de Servicio	G3
4	Mejora continua	G3
5	Proactividad	G3

PERFIL DE PUESTO	Código de puesto:	ES0204
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	02-GESTIÓN DE RIESGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 5 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO A
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA - INTENDENCIA DE PRINCIPALES CONTRIBUYENTES NACIONALES.
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 5
Cargo	ESPECIALISTA 5
Puesto al que reporta	SUPERVISOR DE LA DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Analizar los casos seleccionados a fin de determinar los puntos críticos para la fiscalización y evaluar los resultados.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Realizar el análisis de oficina (contable tributario, precios de transferencia, financiero, laboral, entre otros) de los casos seleccionados, a fin de identificar y cuantificar los puntos críticos que se revisarán en la ejecución de la auditoría, asimismo elaborar el informe que determine el tipo de actuación que se propone ejecutar y los puntos críticos de la selección respectiva.
2	Elaborar informes de evaluación de los resultados de la ejecución de la fiscalización, a fin de retroalimentar los procesos de selección.
3	Investigar y proponer programas de fiscalización descentralizados para el proceso de selección.
4	Elaborar los informes de selección de grupos y sectores económicos para las acciones de fiscalización correspondientes.
5	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia de Gestión Operativa, Divisiones de Auditoría - IPCN
Coordinaciones externas
Ministerio de Energía y Minas, Osinerming, Perupetro S.A., Ministerio Público

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:
Exposición a energía eléctrica de baja tensión (220V), exposición a PVD (Pantallas de visualización de datos), caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, posturas forzadas (trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación	B.) Grado(s)/situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
---------------	----------------------------------	--	-------------------------------

☐ Técnica básica
☐ Técnica superior
☒ Universitaria

☐

Licencia de conducir

Clase :

Categoría :

☐ Estudiante
Ciclo :

☐ Egresado(a)
☐ Bachiller
☒ Título/ Licenciatura

☒ Maestría

Egresado
☒ Titulado

☐ Doctorado

Egresado
 Titulado

Contabilidad, administración, economía, ingeniería, o menciones afines a las carreras.

Tributación, Derecho tributario, o menciones afines.

☐ Sí
☒ No

E.) ¿Requiere habilitación profesional?

☐ Sí
☒ No

VIII. CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Normas Internacionales de contabilidad, Procedimiento de Fiscalización, software de auditoria, análisis de datos y reportes, Sistemas internos de SUNAT.

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Contabilidad de costos, Normas Internacionales de Información Financiera, Análisis e interpretación de Estados Financieros.

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

OFIMÁTICA	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Word			X	
Excel				X
Powerpoint			X	

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés			X	

IX. EXPERIENCIA

A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica

B.1) 3 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria del puesto o línea de servicio afín.
B.2) 3 años en puestos de las líneas de servicio secundarias de Auditoría en las intendencias regionales tipo A, B o C, o Gestión de Riesgo, en los últimos 9 años de la carrera del trabajador.

años en puestos directivos (*)

De requerir experiencia en el sector público:

años de experiencia en el sector público (*)

Precisiones complementarias de la experiencia

(*) Estos años pueden ser parte de la experiencia señalada, desempeñando funciones similares del puesto.

X. COMPETENCIAS

		Grados
1	Compromiso	G3
2	Trabajo en Equipo	G3
3	Vocación de Servicio	G3
4	Mejora continua	G3
5	Proactividad	G3

PERFIL DE PUESTO	Código de puesto:	ES0205
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	02-GESTIÓN DE RIESGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO B
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISION DE PROGRAMACIÓN - GERENCIA DE FISCALIZACIÓN - INTENDENCIA LIMA
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 2
Cargo	ESPECIALISTA 2
Puesto al que reporta	SUPERVISOR DE LA DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Realizar la planificación y control de las acciones de fiscalización seleccionadas.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Planificar la programación de las acciones de fiscalización de los contribuyentes considerando la selección por fuentes centralizadas y descentralizadas, el cumplimiento de metas y los plazos legales de atención.
2	Administrar la asignación de casos a los equipos de fiscalización considerando la especialización, tipo de actuación, segmento del contribuyente y el número de acciones asignadas así como alertar sobre la necesidad de casos para una futura asignación.
3	Evaluar las solicitudes de devolución y ejecutar su programación, control y seguimiento para su atención.
4	Evaluar y atender las solicitudes de información por transparencia y acceso a la información pública a fin de proyectar su respuesta.
5	Evaluar y resolver las denuncias presentadas sin solicitud de recompensa por el incumplimiento de rentas de primera categoría.
6	Elaborar los reportes de seguimiento de la ejecución de las acciones de fiscalización programadas a fin controlar el grado de avance del cumplimiento.
7	Atender las solicitudes de devolución automáticas y semiautomáticas.
8	Registrar y gestionar los antecedentes de fiscalización, así como emitir cartas de apoyo y reemplazo.
9	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Unidades orgánicas de la Intendencia Lima.
Coordinaciones externas
Ministerio Público, Tribunal Fiscal

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Exposición a energía eléctrica de baja tensión (220V), exposición a PVD (Pantallas de visualización de datos), caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, posturas forzadas (trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación	B.) Grado(s)/situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
☐ Técnica básica ☐ Técnica superior ☒ Universitaria ☐ Licencia de conducir Clase : Categoría :	☐ Estudiante Ciclo : ☐ Egresado(a) ☐ Bachiller ☒ Título/ Licenciatura ☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Titulado ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Titulado	Contabilidad, administración, economía, ingeniería, o menciones afines a las carreras. 	☐ Sí ☒ No E.) ¿Requiere habilitación profesional? ☐ Sí ☒ No

VIII. CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Sistemas internos de Sunat, manejo de base de datos nivel intermedio.

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

OFIMÁTICA	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Word			X	
Excel			X	
Powerpoint		X		

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés		X		

IX. EXPERIENCIA

A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica

B.1) 2 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria afín.

años en puestos directivos (*)

De requerir experiencia en el sector público:

años de experiencia en el sector público (*)

Precisiones complementarias de la experiencia

(*) Estos años pueden ser parte de la experiencia señalada, desempeñando funciones similares del puesto.

X. COMPETENCIAS

		Grados
1	Compromiso	G2
2	Trabajo en Equipo	G2
3	Vocación de Servicio	G2
4	Mejora continua	G1
5	Proactividad	G2

PERFIL DE PUESTO	Código de puesto:	ES0206
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	02-GESTIÓN DE RIESGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 3 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO B
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISION DE PROGRAMACIÓN - GERENCIA DE FISCALIZACIÓN - INTENDENCIA LIMA
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 3
Cargo	ESPECIALISTA 3
Puesto al que reporta	SUPERVISOR DE LA DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Realizar análisis de los sectores económicos y administrar los modelos estadísticos de selección.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Análizar los sectores económicos y elaborar informe como insumo para la selección descentralizada.
2	Estimar el nivel de incumplimiento tributario de segmentos de contribuyentes por actividad económica para enforzar la selección de acciones de fiscalización.
3	Mantener y monitorear los modelos estadísticos de selección de contribuyentes en base a la gestión de riesgo.
4	Mantener actualizada la información de la clasificación de riesgo de los contribuyentes a fin de identificar a los de mayor riesgo de incumplimiento.
5	Evaluar y resolver las denuncias presentadas sin solicitud de recompensa por el incumplimiento de tributos distintos a la renta de primera categoría.
6	Evaluar las solicitudes de programación de otras áreas a fin de determinar su programación o archivo.
7	Apoyar en la elaboración de los informes de gestión de la unidad y respecto al cumplimiento de las metas.
8	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinationes internas
Intendencia de Gestión Operativa, Divisiones de fiscalización de la Intendencia Lima
Coordinationes externas
Ministerio de Energía y Minas, Osinerming, Perupetro S.A., Ministerio Público

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Exposición a energía eléctrica de baja tensión (220V), exposición a PVD (Pantallas de visualización de datos), caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, posturas forzadas (trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

— — —

VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación

B.) Grado(s)/situación académica

C.) Profesiones,
especialidades o carreras

D.) ¿Se requiere colegiatura?

☐ Técnica básica

☐ Técnica superior

☒ Universitaria

☐ Estudiante

Ciclo :

☐ Egresado(a)

☐ Bachiller

☒ Título/ Licenciatura

Contabilidad, administración, economía, ingeniería, o menciones afines a las carreras.

☐ Sí ☒ No

☐ Licencia de conducir

Clase :

Categoría :

☒ Maestría

☐ Egresado ☐ Titulado

☒ Doctorado

☐ Egresado ☐ Titulado

E.) ¿Requiere
habilitación
profesional?

☐ Sí ☒ No

VIII. CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Métodos de contabilidad de costos, estadística descriptiva, sistemas internos de SUNAT.

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Gestión de Riesgos, Análisis e interpretación de Estados Financieros.

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

OFIMÁTICA	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
	Word		X	
	Excel		X	
	Powerpoint		X	

Nivel de dominio				
IDIOMAS	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés		X		

IX. EXPERIENCIA

A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica

B.1) 2 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria del puesto o línea de servicio afín.

años en puestos directivos (*)

De requerir experiencia en el sector público:

años de experiencia en el sector público (*)

Precisiones complementarias de la experiencia

--

(*) Estos años pueden ser parte de la experiencia señalada, desempeñando funciones similares del puesto.

X. COMPETENCIAS

		Grados
1	Compromiso	G3
2	Trabajo en Equipo	G2
3	Vocación de Servicio	G2
4	Mejora continua	G2
5	Proactividad	G2

PERFIL DE PUESTO	Código de puesto:	ES0207
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	02-GESTIÓN DE RIESGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 4 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO B
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISION DE PROGRAMACIÓN - GERENCIA DE FISCALIZACIÓN - INTENDENCIA LIMA
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 4
Cargo	ESPECIALISTA 4
Puesto al que reporta	SUPERVISOR DE LA DIVISIÓN DE PROGRAMACIÓN
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Analizar las fuentes de información a fin de proponer los programas de selección de contribuyentes.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Analizar y Evaluar las fuentes de información internas y externas a fin de identificar modalidades de evasión.
2	Elaborar los ratios de los estados financieros de los contribuyentes y elaborar cruces de datos para identificar posibles inconsistencias.
3	Proponer variables para los modelos estadísticos de gestión de riesgo y ejecutar los modelos.
4	Elaborar los informes de selección para las acciones de fiscalización correspondientes de los contribuyentes de su directorio.
5	Evaluar y resolver las denuncias con solicitud de recompensa presentados por los ciudadanos y emitir la resolución de intendencia que corresponda.
6	Proyectar las resoluciones u otros actos administrativos vinculados a las funciones a su cargo.
7	Ejecutar las acciones que den cumplimiento a las resoluciones del Tribunal Fiscal, Poder Judicial o Tribunal Constitucional y cualquier otra entidad cuyo mandato obligue a la SUNAT así como dar cumplimiento a lo resuelto por la Intendencia u otros órganos o unidades de la SUNAT.
8	Proyectar las resoluciones de revocación, modificación, complementación o sustitución de actos administrativos vinculados a las funciones a su cargo.
9	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia de Gestión Operativa, Divisiones de fiscalización de la Intendencia Lima
Coordinaciones externas

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Exposición a energía eléctrica de baja tensión (220V), exposición a PVD (Pantallas de visualización de datos), caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, posturas forzadas (trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación	B.) Grado(s)/situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
☐ Técnica básica ☐ Técnica superior ☒ Universitaria	☐ Estudiante Ciclo : ☐ Egresado(a) ☐ Bachiller ☒ Título/ Licenciatura	Contabilidad, administración, economía, ingeniería, o menciones afines a las carreras.	☐ Sí ☒ No
☐ Licencia de conducir Clase : Categoría :	☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Titulado ☒ Doctorado ☐ Egresado ☐ Titulado	 --- ---	E.) ¿Requiere habilitación profesional? ☐ Sí ☒ No

VIII. CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Métodos de contabilidad de costos, procedimiento de fiscalización, estadística descriptiva, sistemas internos de SUNAT.

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Gestión de Riesgos, Análisis e interpretación de Estados Financieros.

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

OFIMÁTICA	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Word			X	
Excel			X	
Powerpoint			X	

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés			X	

IX. EXPERIENCIA

A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica

B.1) 3 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria del puesto o línea de servicio afín.
B.2) 3 años en puestos de las líneas de servicio secundarias de Auditoría en las intendencias regionales tipo A, B o C, D, E, o Gestión de Riesgo o Gestión de Riesgo Aduanero, en los últimos 7 años de la carrera del trabajador.

años en puestos directivos (*)

De requerir experiencia en el sector público:

años de experiencia en el sector público (*)

Precisiones complementarias de la experiencia

(*) Estos años pueden ser parte de la experiencia señalada, desempeñando funciones similares del puesto.

X. COMPETENCIAS

		Grados
1	Compromiso	G3
2	Trabajo en Equipo	G3
3	Vocación de Servicio	G3
4	Mejora continua	G3
5	Proactividad	G3

PERFIL DE PUESTO	Código de puesto:	ES0208
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	02-GESTIÓN DE RIESGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 2 DE GESTION DE CONTROL E INDUCCIÓN DE DEPENDENCIA TIPO B
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISION DE PROGRAMACION DE CONTROL E INDUCCION - GERENCIA DE CONTROL DEL CUMPLIMIENTO - INTENDENCIA LIMA
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 2
Cargo	ESPECIALISTA 2
Puesto al que reporta	SUPERVISOR - DIVISION DE PROGRAMACION DE CONTROL E INDUCCION
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Realizar la selección y programación de las acciones de control que originan la emisión de ordenes de pago. Asi como seleccionar y programar las acciones inductivas incluyendo las de cobranza inductiva que no se gestionen por la Gerencia de Control de la Deuda.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Elaborar los proyectos de informes de selección para la programación descentralizada de acciones inductivas y compulsas, y de corresponder elaborar la guía de actuación en coordinación con las unidades de la gerencia.
2	Planificar la programación de las diversas acciones de fiscalización de alcance limitado y verificación de libros y registros contables que se ejecutan en la Gerencia asi como controlar las resoluciones que se originan producto de estas acciones de control.
3	Programar las acciones de cobranza inductiva que no se gestionen en la Gerencia de Control de la Deuda.
4	Elaborar los reportes de seguimiento de la ejecución de las acciones de fiscalización programadas a fin controlar el grado de avance del cumplimiento.
5	Evaluar los resultados de las acciones ejecutadas a fin retroalimentar la selección asi como elaborar reportes de gestión para la toma de decisiones.
6	Evaluar y atender las solicitudes de información presentadas en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a fin de proyectar su respuesta.
7	Proyectar los documentos relacionados a los recursos de apelación vinculados a los actos administrativos que emita la Gerencia y remitirlo a la Gerencia de Reclamaciones.
8	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia de Gestión Operativa, divisiones de programacion , control de la deuda, servicios al contribuyente, reclamaciones, control masivo y acciones inductivas de la Intendencia.

Coordinaciones externas

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Exposición a energía eléctrica de baja tensión (220V), exposición a PVD (Pantallas de visualización de datos), caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, posturas forzadas (trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación	B.) Grado(s)/situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
☐ Técnica básica ☐ Técnica superior ☒ Universitaria	☐ Estudiante Ciclo : ☐ Egresado(a) ☐ Bachiller ☒ Título/ Licenciatura	 Contabilidad, administración, economía, ingeniería, o menciones afines a las carreras.	☐ Sí ☒ No
☐ Licencia de conducir Clase : Categoría :	☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Titulado ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Titulado	 --- ---	E.) ¿Requiere habilitación profesional? ☐ Sí ☒ No

VIII. CONOCIMIENTOS**A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto**

Sistemas internos de Sunat, normatividad tributaria, manejo de base de datos nivel intermedio.

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Ley de procedimiento administrativo general, Ley de transparencia y acceso a la información pública.

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

OFIMÁTICA	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Word			X	
Excel			X	
Powerpoint		X		

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés		X		

IX. EXPERIENCIA

A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica

B.1) 2 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria afín.

años en puestos directivos (*)

De requerir experiencia en el sector público:

años de experiencia en el sector público (*)

Precisiones complementarias de la experiencia

(*) Estos años pueden ser parte de la experiencia señalada, desempeñando funciones similares del puesto.

X. COMPETENCIAS

		Grados
1	Compromiso	G2
2	Trabajo en Equipo	G2
3	Vocación de Servicio	G2
4	Mejora continua	G1
5	Proactividad	G2

PERFIL DE PUESTO	Código de puesto:	ES0209
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	02-GESTIÓN DE RIESGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 2 DE GESTION DE OPERACIONES DE DEPENDENCIA TIPO B
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISIÓN DE SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES - GERENCIA DE OPERACIONES ESPECIALES CONTRA LA INFORMALIDAD - INTENDENCIA LIMA
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 2
Cargo	ESPECIALISTA 2
Puesto al que reporta	SUPERVISOR DE LA DIVISIÓN DE SELECCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Realizar la selección y programación de operativos masivos y acciones de control e inspección del cumplimiento de obligaciones tributarias y otras obligaciones, incluyendo acciones de carácter preventivo, así como proyectar las resoluciones producto de las acciones realizadas por las unidades de la Gerencia.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Seleccionar los casos y programar las diversas acciones de control que ejecuta la gerencia a fin de controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y otras obligaciones, incluyendo acciones de carácter preventivo.
2	Descargar y almacenar la información de fuentes internas, externas estructuradas y no estructuradas que sirva de insumo para la evaluación y selección de casos. Así como efectuar el relevamiento de información e investigación de campo para ser utilizada como insumo para el análisis y selección de casos.
3	Establecer criterios de selección, para las diversas acciones de control que ejecuta la gerencia, en base a la información previamente descargada.
4	Evaluar las solicitudes de inscripción al Registro de Imprentas y Registro de Proveedores de Servicios Electrónicos; asimismo evaluar las solicitudes de autorización de incorporación al Sistema de Emisión Electrónica.
5	Mantener actualizado el Registro de Imprentas y Registro de Proveedores de Servicios Electrónicos.
6	Programar acciones de control que correspondan en relación al Registro de Imprentas y Registro de Proveedores de Servicios Electrónicos y contribuyentes que utilizan el Sistema de Emisión Electrónica.
7	Elaborar cuadros con los resultados mensuales de los operativos ejecutados por la GOECI a fin de controlar el logro de los indicadores y metas de esta, asimismo efectuar el seguimiento y evaluar los resultados de las acciones ejecutadas a fin retroalimentar la selección e implementar mejoras.
8	Proyectar, gestionar y controlar las Resoluciones que se originan en las diversas acciones que ejecuta la Gerencia y emitir y proyectar las Resoluciones de revocación, modificación, complementación o sustitución de actos administrativos emitidos.

9	Ejecutar las acciones que den cumplimiento a las resoluciones del Tribunal Fiscal, Poder Judicial o Tribunal Constitucional y cualquier otra entidad cuyo mandato obligue a la SUNAT así como dar cumplimiento a lo resuelto por la Intendencia u otros órganos o unidades de la SUNAT.
10	Evaluar y programar las denuncias vinculadas con las acciones que se ejecutan en la Gerencia.
11	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia de Gestión Operativa, unidades orgánicas de la Intendencia Lima.
Coordinaciones externas
Policía Nacional del Perú.

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son: Exposición a energía eléctrica de baja tensión (220V), exposición a PVD (Pantallas de visualización de datos), caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, posturas forzadas (trabajos sedentes).
--

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación	B.) Grado(s)/situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
☐ Técnica básica ☐ Técnica superior ☒ Universitaria	☐ Estudiante Ciclo : ☐ Egresado(a) ☐ Bachiller ☒ Título/ Licenciatura	Contabilidad, administración, economía, o menciones afines a las carreras.	☐ Sí ☒ No
☐ Licencia de conducir Clase : Categoría :	☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Titulado ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Titulado	 	E.) ¿Requiere habilitación profesional? ☐ Sí ☒ No

VIII. CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Sistemas internos de Sunat.

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Ley de procedimiento administrativo general, Ley de transparencia y acceso a la información pública.

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

OFIMÁTICA	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Word		X		
Excel		X		
Powerpoint		X		

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés	X			

IX. EXPERIENCIA

A.) Experiencia General

2

años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica

B.1) 2 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria afín.

años en puestos directivos (*)

De requerir experiencia en el sector público:

años de experiencia en el sector público (*)

Precisiones complementarias de la experiencia

(*) Estos años pueden ser parte de la experiencia señalada, desempeñando funciones similares del puesto.

X. COMPETENCIAS

		Grados
1	Compromiso	G2
2	Trabajo en Equipo	G2
3	Vocación de Servicio	G2
4	Mejora continua	G1
5	Proactividad	G2

PERFIL DE PUESTO	Código de puesto:	ES0215
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	02-GESTIÓN DE RIESGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 2 DE GESTION DE INSUMOS QUÍMICOS
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE BIENES FISCALIZADOS - INTENDENCIA NACIONAL DE INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 2
Cargo	ESPECIALISTA 2
Puesto al que reporta	SUPERVISOR DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE BIENES FISCALIZADOS
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Procesar información a fin de programar acciones de fiscalización.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Relevar la información de diversas fuentes, con la finalidad de detectar las posibles modalidades de desvío y uso ilegal de los insumos químicos y bienes fiscalizados y/o minería ilegal.
2	Centralizar la información y hacer seguimiento permanente de las intervenciones e incautaciones efectuadas en los Puestos de Control terrestre a nivel nacional para el calculo de indicadores de gestión.
3	Evaluar la admisibilidad de las solicitudes de neutralización, emitir los documentos a las entidades involucradas a fin de programar las visitas que correspondan.
4	Programar las acciones de fiscalización a usuarios inscritos y no inscritos en el Registro para el Control de bienes fiscalizados a nivel nacional a fin cumplir con la meta asignada.
5	Elaborar informe con la propuesta de los planes operativos para las acciones de control y fiscalización a nivel nacional.
6	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Laboratorio de aduanas, división de almacenes, Procuraduría, puestos de control a nivel nacional.

Coordinaciones externas

Laboratorios externos, Intendencia Nacional de Administración, Ministerio Público.

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Exposición a energía eléctrica de baja tensión (220V), exposición a PVD (Pantallas de visualización de datos), caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, posturas forzadas (trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación	B.) Grado(s)/situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
☐ Técnica básica	☐ Estudiante	Economía, administración, ingeniería, o menciones afines a las carreras.	☐ Sí ☒ No
☐ Técnica superior	Ciclo :		
☒ Universitaria	☐ Egresado(a)		
	☐ Bachiller		
	☒ Título/ Licenciatura		
☐ Licencia de conducir	☐ Maestría		E.) ¿Requiere habilitación profesional?
	☐ Egresado ☐ Titulado	---	
Clase :	☐ Doctorado		
Categoría :	☐ Egresado ☐ Titulado	---	

VIII. CONOCIMIENTOS**A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto**

Manejo de base de datos nivel intermedio, Software de auditoria nivel básico, análisis de datos y reportes.

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Normatividad de insumos químicos y bienes fiscalizados

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

OFIMÁTICA	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Word			X	
Excel			X	
Powerpoint		X		

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés		X		

IX. EXPERIENCIA

A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica

B.1) 2 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria afín.

años en puestos directivos (*)

De requerir experiencia en el sector público:

años de experiencia en el sector público (*)

Precisiones complementarias de la experiencia

(*) Estos años pueden ser parte de la experiencia señalada, desempeñando funciones similares del puesto.

X. COMPETENCIAS

		Grados
1	Compromiso	G2
2	Trabajo en Equipo	G2
3	Vocación de Servicio	G2
4	Mejora continua	G1
5	Proactividad	G2

PERFIL DE PUESTO	Código de puesto:	ES0216
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria /	02-GESTIÓN DE RIESGO
	Línea de apoyo	

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 3 DE GESTION DE INSUMOS QUÍMICOS
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE BIENES FISCALIZADOS - INTENDENCIA NACIONAL DE INSUMOS QUIMICOS Y BIENES FISCALIZADOS
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 3
Cargo	ESPECIALISTA 3
Puesto al que reporta	SUPERVISOR DE LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN DE BIENES FISCALIZADOS
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Realizar el análisis de la información para la selección de las intervenciones a ejecutar dentro del marco de indicadores y metas.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Analizar y procesar la información de diversas fuentes, con la finalidad investigar en materia de control y fiscalización que permita prevenir y detectar modalidades de desvío y uso ilegal de los insumos químicos y bienes fiscalizados destinados hacia el narcotráfico y/o minería ilegal.
2	Efectuar el seguimiento de la trazabilidad de los insumos químicos y bienes fiscalizados a partir del análisis de la información interna a fin de planificar las intervenciones.
3	Efectuar análisis de riesgo a fin de detectar posibles focos de desvío o uso ilegal de los insumos químicos y bienes fiscalizados a fin de planificar las intervenciones.
4	Seleccionar las acciones de fiscalización a usuarios inscritos y no inscritos en el Registro para el Control de bienes fiscalizados a nivel nacional a fin de ejecutar las acciones correspondientes.
5	Atender pedidos de información o solicitar información a las diversas entidades del estado que apoyen en las diversas acciones de control y fiscalización.
6	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas

Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Proyecto de Puestos de Control, Gerencia de Registro, Intendencia Nacional de Planeamiento, Procuraduría, puestos de control a nivel nacional.

Coordinaciones externas

DIRANDRO, DICAPI, Comando Conjunto de las FFAA, Fiscalía, Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, Alto comisionado contra la minería ilegal.

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Exposición a energía eléctrica de baja tensión (220V), exposición a PVD (Pantallas de visualización de datos), caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, posturas forzadas (trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación	B.) Grado(s)/situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
☐ Técnica básica ☐ Técnica superior ☒ Universitaria	☐ Estudiante Ciclo : ☐ Egresado(a) ☐ Bachiller ☒ Título/ Licenciatura	Economía, Administración, Ingeniería, Derecho, o menciones afines a las carreras.	☐ Sí ☒ No
☐ Licencia de conducir Clase : Categoría :	☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Titulado ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Titulado	--- ---	E.) ¿Requiere habilitación profesional? ☐ Sí ☒ No

VIII. CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Software de auditoria nivel intermedio, análisis de datos y reportes.

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Normatividad de insumos quimicos y bienes fiscalizados

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

OFIMÁTICA	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Word			X	
Excel			X	
Powerpoint		X		

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés		X		

IX. EXPERIENCIA

A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica

B.1) 2 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria del puesto o línea de servicio afín.

años en puestos directivos (*)

De requerir experiencia en el sector público:

años de experiencia en el sector público (*)

Precisiones complementarias de la experiencia

--

(*) Estos años pueden ser parte de la experiencia señalada, desempeñando funciones similares del puesto.

X. COMPETENCIAS

		Grados
1	Compromiso	G3
2	Trabajo en Equipo	G2
3	Vocación de Servicio	G2
4	Mejora continua	G2
5	Proactividad	G2

PERFIL DE PUESTO	Código de puesto:	ES0210
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	02-GESTIÓN DE RIESGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO C y D
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISION DE AUDITORIA - INTENDENCIA REGIONAL TIPO C DIVISION DE AUDITORIA - INTENDENCIA REGIONAL TIPO D SECCION DE AUDITORIA - OFICINA ZONAL - INTENDENCIA REGIONAL TIPO D
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 2
Cargo	ESPECIALISTA 2
Puesto al que reporta	SUPERVISOR DE DIVISION DE AUDITORIA - INTENDENCIA REGIONAL TIPO C SUPERVISOR DE DIVISION DE AUDITORIA - INTENDENCIA REGIONAL TIPO D SUPERVISOR DE SECCION DE AUDITORIA - OFICINA ZONAL TIPO D
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Realizar la planificación y control de las acciones de fiscalización seleccionadas.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Planificar la programación de las acciones de fiscalización de los contribuyentes considerando la selección por fuentes centralizadas y descentralizadas, el cumplimiento de metas y los plazos legales de atención.
2	Administrar la asignación de casos a los equipos de fiscalización considerando la especialización, tipo de actuación, segmento del contribuyente y el número de acciones asignadas así como alertar sobre la necesidad de casos para una futura asignación.
3	Evaluar las solicitudes de devolución y ejecutar su programación, control y seguimiento para su atención.
4	Evaluar y atender las solicitudes de información por transparencia y acceso a la información pública a fin de proyectar su respuesta.
5	Elaborar los reportes de seguimiento de la ejecución de las acciones de fiscalización programadas a fin controlar el grado de avance del cumplimiento.
6	Evaluar las solicitudes de autorización de incorporación al Sistema de Emisión Electrónica.
7	Mantener actualizado el Registro de Imprentas y Registro de Proveedores de Servicios Electrónicos.
8	Programar acciones de control que correspondan en relación al Registro de Imprentas y Registro de Proveedores de Servicios Electrónicos y contribuyentes que utilizan el Sistema de Emisión Electrónica.
9	Gestionar la inscripción de los RUC de oficio de los contribuyentes no inscritos detectados durante las acciones de fiscalización y control y emitir la Resolución correspondiente.
10	Efectuar el control de las Notas de Crédito Negociable y/o cheques emitidos así como custodiar los formatos correspondientes a las devoluciones autorizadas por la Intendencia.

11	Registrar y gestionar los antecedentes de fiscalización, así como emitir cartas de apoyo y reemplazo.
12	Atender las solicitudes de devolución automáticas y semiautomáticas.
13	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia de Gestión Operativa
Coordinaciones externas

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Exposición a energía eléctrica de baja tensión (220V), exposición a PVD (Pantallas de visualización de datos), caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, posturas forzadas (trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación	B.) Grado(s)/situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
☐ Técnica básica ☐ Técnica superior ☒ Universitaria	☐ Estudiante Ciclo : ☐ Egresado(a) ☐ Bachiller ☒ Título/ Licenciatura	Contabilidad, administración, economía, ingeniería, o menciones afines a las carreras.	☐ Sí ☒ No
☐ Licencia de conducir Clase : Categoría :	☐ Maestría ☐ Egresado ☐ Titulado ☐ Doctorado ☐ Egresado ☐ Titulado	 	E.) ¿Requiere habilitación profesional? ☐ Sí ☒ No

VIII. CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Sistemas internos de Sunat, manejo de base de datos nivel intermedio.

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

OFIMÁTICA	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Word			X	
Excel			X	
Powerpoint		X		

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés		X		

IX. EXPERIENCIA

A.) Experiencia General

2 años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica

B.1) 2 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria afín.

años en puestos directivos (*)

De requerir experiencia en el sector público:

años de experiencia en el sector público (*)

Precisiones complementarias de la experiencia

(*) Estos años pueden ser parte de la experiencia señalada, desempeñando funciones similares del puesto.

X. COMPETENCIAS

		Grados
1	Compromiso	G2
2	Trabajo en Equipo	G2
3	Vocación de Servicio	G2
4	Mejora continua	G1
5	Proactividad	G2

PERFIL DE PUESTO	Código de puesto:	ES0211
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	02-GESTIÓN DE RIESGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 3 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO C y D
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISION DE AUDITORIA - INTENDENCIA REGIONAL TIPO C DIVISION DE AUDITORIA - INTENDENCIA REGIONAL TIPO D SECCION DE AUDITORIA - OFICINA ZONAL - INTENDENCIA REGIONAL TIPO D
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 3
Cargo	ESPECIALISTA 3
Puesto al que reporta	SUPERVISOR DE DIVISION DE AUDITORIA DE LA INTENDENCIA REGIONAL TIPO C SUPERVISOR DE DIVISION DE AUDITORIA DE LA INTENDENCIA REGIONAL TIPO D SUPERVISOR DE DIVISION DE AUDITORIA DE LA OFICINA ZONAL TIPO D
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Realizar análisis económicos y financieros de los contribuyentes y administrar los modelos estadísticos de selección.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Efectuar el análisis de la información a fin de elaborar el perfil económico del contribuyente.
2	Elaborar informes sobre los perfiles económicos de los contribuyentes como insumo para la selección descentralizada.
3	Analizar los sectores económicos y elaborar informe como insumo para la selección descentralizada.
4	Estimar el nivel de incumplimiento tributario de segmentos de contribuyentes por actividad económica para enforzar la selección de acciones de fiscalización descentralizada.
5	Mantener actualizada la información de la clasificación de riesgo de los contribuyentes a fin de identificar a los de mayor riesgo de incumplimiento.
6	Evaluar la pertinencia de las denuncias presentadas por los ciudadanos y proyectar la resolución de intendencia que corresponda.
7	Evaluar las solicitudes de programación de otras áreas a fin de determinar su programación o archivo.
8	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia de Gestión Operativa

Coordinaciones externas

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Exposición a energía eléctrica de baja tensión (220V), exposición a PVD (Pantallas de visualización de datos), caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, posturas forzadas (trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

VII. FORMACIÓN ACADÉMICA**A.) Formación**

- ☐ Técnica básica
- ☐ Técnica superior
- ☒ Universitaria

☐ Licencia de conducir

Clase :

Categoría :

B.) Grado(s)/situación académica

- ☐ Estudiante
- Ciclo :
- ☐ Egresado(a)
- ☐ Bachiller
- ☒ Título/ Licenciatura

- ☐ Maestría
- ☐ Egresado ☐ Titulado
- ☒ Doctorado
- ☐ Egresado ☐ Titulado

C.) Profesiones, especialidades o carreras

Contabilidad, administración, economía, ingeniería, o menciones afines a las carreras.

D.) ¿Se requiere colegiatura?☐ Sí ☒ No**E.) ¿Requiere habilitación profesional?**☐ Sí ☒ No**VIII. CONOCIMIENTOS****A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto**

Métodos de contabilidad de costos, estadística descriptiva, sistemas internos de SUNAT.

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Gestión de Riesgos, Análisis e interpretación de Estados Financieros.

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

OFIMÁTICA	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Word			X	
Excel			X	
Powerpoint		X		

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés		X		

IX. EXPERIENCIA

A.) Experiencia General

4 años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica

B.1) 2 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria del puesto o línea de servicio afín.

años en puestos directivos (*)

De requerir experiencia en el sector público:

años de experiencia en el sector público (*)

Precisiones complementarias de la experiencia

(*) Estos años pueden ser parte de la experiencia señalada, desempeñando funciones similares del puesto.

X. COMPETENCIAS

		Grados
1	Compromiso	G3
2	Trabajo en Equipo	G2
3	Vocación de Servicio	G2
4	Mejora continua	G2
5	Proactividad	G2

PERFIL DE PUESTO	Código de puesto:	ES0212
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	02-GESTIÓN DE RIESGO

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 2 DE GESTION DE RIESGO DE DEPENDENCIA TIPO E
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISION DE AUDITORIA - INTENDENCIA REGIONAL TIPO E SECCION DE AUDITORIA - OFICINA ZONAL - INTENDENCIA REGIONAL TIPO E
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 2
Cargo	ESPECIALISTA 2
Puesto al que reporta	SUPERVISOR DE LA DIVISION DE AUDITORIA DE LA INTENDENCIA REGIONAL TIPO E SUPERVISOR DE LA SECCION DE AUDITORIA DE LA OFICINA ZONAL TIPO E JEFE DE DIVISIÓ DE LA DIVISION DE AUDITORIA DE LA INTENDENCIA REGIONAL TIPO E JEFE DE SECCION DE LA SECCION DE AUDITORIA DE LA OFICINA ZONAL TIPO E
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Realizar la planificación y control de las acciones de fiscalización seleccionadas.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Elaborar los proyectos de informe de selección para la programación de las diversas acciones de fiscalización que se ejecutan de manera descentralizada.
2	Planificar la programación de los contribuyentes para una fiscalización considerando la selección por fuentes centralizadas y descentralizadas, el cumplimiento de metas y los plazos legales de atención.
3	Administrar la asignación de casos a ser asignados a los equipos de fiscalización considerando la especialización, tipo de actuación, segmento del contribuyente y el número de acciones asignadas así como alertar sobre la necesidad de casos para una futura asignación.
4	Evaluar las solicitudes de devolución y ejecutar su programación, control y seguimiento para su atención.
5	Elaborar los reportes de seguimiento de la ejecución de las acciones de fiscalización programadas a fin controlar el grado de avance del cumplimiento.
6	Evaluar las solicitudes de autorización de incorporación al Sistema de Emisión Electrónica.
7	Mantener actualizado el Registro de Imprentas y Registro de Proveedores de Servicios Electrónicos.
8	Programar acciones de control que correspondan en relación al Registro de Imprentas y Registro de Proveedores de Servicios Electrónicos y contribuyentes que utilizan el Sistema de Emisión Electrónica.
9	Gestionar la inscripción de los RUC de oficio de los contribuyentes no inscritos detectados durante las acciones de fiscalización y control y emitir la Resolución correspondiente.

10	Efectuar el control de las Notas de Crédito Negociable y/o cheques emitidos así como custodiar los formatos correspondientes a las devoluciones autorizadas por la Intendencia.
11	Evaluar y atender las solicitudes de información por transparencia y acceso a la información pública a fin de proyectar su respuesta.
12	Evaluar las solicitudes de programación de otras áreas a fin de determinar su programación o archivo.
13	Registrar y gestionar los antecedentes de fiscalización, así como emitir cartas de apoyo y reemplazo.
14	Atender las solicitudes de devolución automáticas y semiautomáticas.
15	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas

Intendencia de Gestión Operativa.

Coordinaciones externas

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Exposición a energía eléctrica de baja tensión (220V), exposición a PVD (Pantallas de visualización de datos), caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel, posturas forzadas (trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación

- ☐ Técnica básica
- ☐ Técnica superior
- ☒ Universitaria

☐ Licencia de conducir

Clase :

Categoría :

B.) Grado(s)/situación académica

- ☐ Estudiante
- Ciclo :
- ☐ Egresado(a)
- ☐ Bachiller
- ☒ Título/ Licenciatura

- ☐ Maestría
- ☐ Egresado ☐ Titulado
- ☐ Doctorado
- ☐ Egresado ☐ Titulado

C.) Profesiones, especialidades o carreras

Contabilidad, administración, economía, ingeniería, o menciones afines a las carreras.

D.) ¿Se requiere colegiatura?

☐ Sí ☒ No

E.) ¿Requiere habilitación profesional?

☐ Sí ☒ No

VIII. CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Sistemas internos de Sunat, manejo de base de datos nivel intermedio, normatividad tributaria.

B.) Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.

Ley de procedimiento administrativo general, Ley de transparencia y acceso a la información pública.

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

OFIMÁTICA	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Word			X	
Excel			X	
Powerpoint		X		

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés		X		

IX. EXPERIENCIA

A.) Experiencia General

2 años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica

B.1) 2 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria afín.

años en puestos directivos (*)

De requerir experiencia en el sector público:

años de experiencia en el sector público (*)

Precisiones complementarias de la experiencia

(*) Estos años pueden ser parte de la experiencia señalada, desempeñando funciones similares del puesto.

X. COMPETENCIAS

		Grados
1	Compromiso	G2
2	Trabajo en Equipo	G2
3	Vocación de Servicio	G2
4	Mejora continua	G1
5	Proactividad	G2