

**Intendencia Nacional de
Desarrollo de Estrategias de
Servicios y Control del
Cumplimiento**

PERFIL DE PUESTO	Código del puesto:	ES0107
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	01-AUDITORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 2 EN PROCESOS DE FISCALIZACIÓN
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISION DE PROCESOS DE FISCALIZACION - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROCESOS TRANSVERSALES - INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 2
Cargo	ESPECIALISTA 2
Puesto al que reporta	JEFE DE DIVISIÓN DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Proveer información procesada y apoyar el diseño y desarrollo de de iniciativas de mejora vinculadas a los procesos de fiscalización, atención de devoluciones y el control del tránsito de mercancías en el territorio nacional , en el ámbito tributario y aduanero de todos los segmentos de contribuyentes, así como la toma de decisiones.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Realizar el análisis de información y apoyar el diseño y desarrollo de iniciativas de mejora vinculadas a los procesos de fiscalización, devoluciones tributarias y aduaneras y en materia del control del tránsito de mercancías, de todos los segmentos de contribuyentes.
2	Efectuar el seguimiento del cumplimiento de los indicadores de resultados relacionados a los procesos de fiscalización, control del tránsito de mercaderías y devoluciones tributarias y aduaneras, a fin de brindar información requerida para la toma de decisiones.
3	Apoyar en la ejecución de las pruebas e implementación de los sistemas, para optimizar los procesos de fiscalización; y control del tránsito de mercancías y devoluciones tributarias y aduaneras, relacionados a todos los segmentos de contribuyentes.
4	Relevar las necesidades de los procesos de fiscalización, control del tránsito de mercancías y devoluciones tributarias y aduaneras, de todos los segmentos de contribuyentes, para identificar oportunidades de mejora.
5	Apoyar en la actualización de la base del conocimiento y en su documentación, relativo a los procesos de fiscalización, control del tránsito de mercancías y devoluciones tributarias y aduaneras, para la uniformización de los criterios.
6	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas

Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión Operativa, Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística, Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, Intendencia Nacional de Recursos Humanos, Intendencias operativas de tributos y aduanas.

Coordinaciones externas
V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caida al mismo nivel, Caídas a distinto nivel, Posturas forzadas (Trabajo de pie, trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación ☐ Técnica básica ☐ Técnica ☒ 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 Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, o menciones afines a las carreras señaladas.	D.) ¿Se requiere colegiatura? ☐ Sí ☒ No E.) ¿Requiere habilitación profesional? ☐ Sí ☒ No
---	---	---	--

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

Normatividad Tributario Aduanera

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

(*) Se consideran también los programas de especialización que sean afines a los señalados.

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

años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto o línea de servicio afín, en el nivel de carrera anterior de la línea de apoyo del puesto; o desempeñando funciones similares del puesto.

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	G2
5	Proactividad	G1

PERFIL DE PUESTO	Código del puesto:	ES0112
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	01-AUDITORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 4 EN PROCESOS DE FISCALIZACIÓN
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISION DE PROCESOS DE FISCALIZACION - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROCESOS TRANSVERSALES - INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 4
Cargo	ESPECIALISTA 4
Puesto al que reporta	JEFE DE DIVISIÓN DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Atender las consultas técnicas y desarrollar los instrumentos necesarios para el diseño y desarrollo de iniciativas de mejora vinculadas a los procesos de fiscalización, atención de devoluciones y el control del tránsito de mercancías en el territorio nacional en el territorio nacional, en el ámbito tributario y aduanero vinculados a todos los segmentos de contribuyentes; con la finalidad de mejorar las operatividad de los procesos de fiscalización y devoluciones tributario aduaneras.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Actualizar los lineamientos vinculados a los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras, de todos los segmentos de contribuyentes, así como en materia de control del tránsito de mercancías.
2	Evaluar y proyectar respuesta a las consultas técnicas relacionadas a los procesos de fiscalización control de tránsito de mercaderías y devoluciones tributario aduaneras, de todos los segmentos de contribuyentes, a fin de uniformizar la actuación en la ejecución de estos procesos.
3	Evaluar y actualizar los manuales de fiscalización de todos los segmentos de contribuyentes, con la finalidad de optimizar la ejecución del proceso.
4	Apoyar en la elaboración de las propuestas de estrategias, requerimientos normativos e informáticos y proyectos vinculados a los procesos de fiscalización, control del tránsito de mercancías y devoluciones tributarias y aduaneras, de todos los segmentos de contribuyentes.
5	Apoyar en la elaboración de los modelos de procesos de negocios que sustentan las estrategias de cumplimiento, con la finalidad de optimizar los procesos vinculados a los procesos de fiscalización control del tránsito de mercancías y devoluciones tributario aduaneras, de todos los segmentos de contribuyentes.
6	Evaluar y proponer indicadores de resultados relacionados a los procesos de fiscalización y devoluciones, para la toma de decisiones.
7	Gestionar la base de conocimientos relativo a los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras, para su reutilización y consulta.
8	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas

Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión Operativa, Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística, Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, Intendencia Nacional de Recursos Humanos, Intendencias operativas de tributos y aduanas.

Coordinaciones externas

Ministerios, gremios, colegios profesionales, instituciones públicas autónomas, Superintendencia de Banca y Seguros y otros.

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caida al mismo nivel, Caídas a distinto nivel, Posturas forzadas (Trabajo de pie, 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

Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, o menciones afines a las carreras señaladas.

D.) ¿Se requiere colegiatura?

☐ Sí ☒ No

E.) ¿Requiere habilitación profesional?

☐ Sí ☒ No

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

Normatividad Tributario Aduanera, Gestión de Procesos, Contabilidad y Auditoria Tributaria.

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

(*) Se consideran también los programas de especialización que sean afines a los señalados.

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
 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto.

 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 del puesto:	ES0117
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	01-AUDITORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 5 EN PROCESOS DE FISCALIZACIÓN
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISION DE PROCESOS DE FISCALIZACION - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROCESOS TRANSVERSALES - INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 5
Cargo	ESPECIALISTA 5
Puesto al que reporta	JEFE DE DIVISIÓN DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Formular el diseño y desarrollo de iniciativas de mejora vinculadas a los procesos de fiscalización, atención de devoluciones y el control del tránsito de mercancías en el territorio nacional en el territorio nacional, en el ámbito tributario y aduanero, para todos los segmentos de contribuyentes con la finalidad de obtener mayor efectividad en el control del cumplimiento tributario aduanero.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Elaborar las propuestas de planes, programas, estrategias indicadores y proyectos, vinculados a los procesos de fiscalización, devoluciones y en materia de control del tránsito de mercancías, correspondiente a todos los segmentos de contribuyentes.
2	Elaborar los modelos de procesos de negocios vinculados al proceso de fiscalización, devoluciones y control del tránsito de mercancías, así como los requerimientos normativos y de sistemas informáticos que soportan los modelos desarrollados, con la finalidad de implementar las estrategias.
3	Elaborar y evaluar las propuestas normativas y lineamientos vinculados a los procesos de fiscalización, y control del tránsito de mercancías y devoluciones tributarias y aduaneras, de todos los segmentos de contribuyentes; a fin de brindar los instrumentos necesarios que apoyen la labor operativa.
4	Evaluar los procesos, procedimientos y sistemas de fiscalización, control del tránsito de mercancías y devoluciones tributarias y aduaneras, de todos los segmentos de contribuyentes, con la finalidad de proponer las mejoras correspondientes.
5	Identificar y elevar las necesidades de información relevantes a ser incluidos en el Plan Estratégico de Información, para la mejora de los procesos de fiscalización, control del tránsito de mercancías y devoluciones tributarias y aduaneras, de todos los segmentos de contribuyentes.
6	Ejecutar la implementación de las propuestas de mejora, vinculadas a los procesos de fiscalización, devoluciones y control del tránsito de mercancías, de todos los segmentos de contribuyentes; a fin de optimizar los procesos.
7	Elaborar los lineamientos técnicos para la firma de convenios de intercambio de información y de cooperación interinstitucional, a fin de contar con información necesaria para la mejora de los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras.
8	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión Operativa, Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística, Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, Intendencia Nacional de Recursos Humanos, Intendencias operativas de tributos y aduanas.

Coordinaciones externas

Ministerios, gremios, colegios profesionales, instituciones públicas autónomas, Superintendencia de Banca y Seguros y otros.

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caida al mismo nivel, Caídas a distinto nivel, Posturas forzadas (Trabajo de pie, trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
VII. FORMACIÓN ACADÉMICA
A.) Formación

- ☐ Técnica básica
☐ Técnica
☒ Universitaria

B.) Grado(s)/situación académica

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

C.) Profesiones, especialidades o carreras

Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, o menciones afines a las carreras señaladas.

Administración y Dirección de Proyectos, Auditoría, Finanzas Corporativas, Economía, Contabilidad, Tributación, Comercio Exterior, o menciones afines.

D.) ¿Se requiere colegiatura?

☐ Sí ☒ No

E.) ¿Requiere habilitación profesional?

☐ Sí ☒ No

- ☐ Licencia de conducir
 Clase :
 Categoría :

- ☒ Egresado ☐ Titulado
☐ Doctorado
☐ Egresado ☐ Titulado

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

Normatividad Tributario Aduanera nivel intermedio, Gestión de Procesos, Contabilidad y Auditoría Tributaria, Software de administración de proyectos, Software para modelar procesos.

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

Diseño y Gestión de Procesos

(*) Se consideran también los programas de especialización que sean afines a los señalados.

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
 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto .

 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	G4
5	Proactividad	G3

PERFIL DE PUESTO	Código del puesto:	ES0123
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria /	01-AUDITORÍA
	Línea de apoyo	

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 6 EN PROCESOS DE FISCALIZACIÓN
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISION DE PROCESOS DE FISCALIZACION - GERENCIA DE PROYECTOS Y PROCESOS TRANSVERSALES - INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 6
Cargo	ESPECIALISTA 6
Puesto al que reporta	JEFE DE DIVISIÓN DE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Liderar el diseño y desarrollo de iniciativas de mejora vinculadas a los procesos de fiscalización, atención de devoluciones y el control del tránsito de mercancías en el territorio nacional, en el ámbito tributario y aduanero para todos los segmentos de contribuyentes; con la finalidad de incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Conducir la elaboración de propuestas de planes, programas, estrategias indicadores y proyectos, vinculados a los procesos de fiscalización, devoluciones y control del tránsito de mercancías, correspondiente a todos los segmentos de contribuyentes.
2	Validar la propuesta de mejora de los procesos, procedimientos y sistemas de fiscalización, control del tránsito de mercancías y devoluciones tributarias y aduaneras de todos los segmentos de contribuyentes, así como gestionar su aprobación; a fin de implementar los cambios propuestos.
3	Sustentar las propuestas normativas vinculadas a los procesos de fiscalización, control del tránsito de mercancías y devoluciones tributarias y aduaneras.
4	Efectuar el seguimiento y control de los entregables a su cargo, con la finalidad de lograr el cumplimiento de plazos mediante acciones preventivas y correctivas.
5	Proponer las necesidades de información para efecto de su incorporación en el plan estratégico de información relacionados a los proceso de fiscalización control del tránsito de mercancías y devoluciones tributarias y aduaneras, de todos los segmentos de contribuyentes, con el propósito de incorporar las acciones que aseguren el logro de los objetivos del proceso.
6	Proponer lineamientos técnicos para la firma de convenios de intercambio de información y de cooperación interinstitucional, a fin de contar con información necesaria para la mejora de los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras.
7	Dirigir la implementación de las propuestas de mejora vinculadas a los procesos de fiscalización, devoluciones y control del tránsito de mercancías, de todos los segmentos de contribuyentes; a fin de optimizarlos.
8	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión Operativa, Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística, Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, Intendencia Nacional de Recursos Humanos, Intendencias operativas de tributos y aduanas.

Coordinaciones externas

Ministerios, gremios, colegios profesionales, instituciones públicas autónomas, Superintendencia de Banca y Seguros y otros.

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caida al mismo nivel, Caídas a distinto nivel, Posturas forzadas (Trabajo de pie, trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
VII. FORMACIÓN ACADÉMICA
A.) Formación
☐ Técnica básica

☐ Técnica

☒ Universitaria

B.) Grado(s)/situación académica
☐ Estudiante

Ciclo :
☐ Egresado(a)

☐ Bachiller

☒ Título/ Licenciatura

☒ Maestría

C.) Profesiones, especialidades o carreras

Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, o menciones afines a las carreras señaladas.

Administración y Dirección de Proyectos, Auditoría, Finanzas Corporativas, Economía, Contabilidad, Tributación, Comercio Exterior, o menciones afines.

D.) ¿Se requiere colegiatura?
☐ Sí ☒ No

E.) ¿Requiere habilitación profesional?
☐ Sí ☒ No

☐ Licencia de conducir

Clase :

Categoría :
☒ Egresado ☐ Titulado

☐ Doctorado

☐ Egresado ☐ Titulado

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

Normatividad Tributario Aduanera, Gestión de Procesos , Contabilidad y Auditoria Tributaria, Software de administración de proyectos, Software para modelar procesos.

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

Diseño y Gestión de Procesos, Especialización en Tributación y Gestión de Riesgos.

(*) Se consideran también los programas de especialización que sean afines a los señalados.

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

13 años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica
 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto.

 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	G4
2	Trabajo en Equipo	G4
3	Vocación de Servicio	G3
4	Mejora continua	G4
5	Proactividad	G4

PERFIL DE PUESTO	Código del puesto:	ES0108
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	01-AUDITORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 2 EN ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN DE GRANDES EMPRESAS
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	GERENCIA CUMPLIMIENTO GRANDES EMPRESAS Y GRUPOS ECONOMICOS - INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 2
Cargo	ESPECIALISTA 2
Puesto al que reporta	GERENTE DE CUMPLIMIENTO DE GRANDES EMPRESAS Y GRUPOS ECONÓMICOS
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Proveer información procesada y realizar el seguimiento del cumplimiento de los indicadores; a fin de facilitar el desarrollo de estrategias vinculados a los procesos de fiscalización y devoluciones de grandes empresas y grupos económicos, así como la toma de decisiones.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Realizar el análisis de información para el desarrollo de las estrategias vinculadas a los procesos del ámbito de su competencia.
2	Efectuar el seguimiento del cumplimiento de los indicadores de resultados relacionados a los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras, a fin de brindar información requerida para la toma de decisiones.
3	Apoyar en la ejecución de las pruebas e implementación de los sistemas, para optimizar los procesos vinculados al ámbito de su competencia.
4	Relevar las necesidades de los procesos vinculados al ámbito de su competencia; para identificar oportunidades de mejora.
5	Apoyar en la actualización de la base del conocimiento y en su documentación, relativo a los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras, para la uniformización de los criterios.
6	Obtener información relativa a los resultados de la implementación de las estrategias de tratamientos de riesgos.
7	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión Operativa, Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística, Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, Intendencia Nacional de Recursos Humanos, Intendencias operativas de tributos y aduanas.

Coordinaciones externas
V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caida al mismo nivel, Caídas a distinto nivel, Posturas forzadas (Trabajo de pie, 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

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

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

C.) Profesiones, especialidades o carreras

Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, Ingeniería de Sistemas, o menciones afines a las carreras señaladas..

D.) ¿Se requiere colegiatura?

☐ Sí ☒ No

E.) ¿Requiere habilitación profesional?

☐ Sí ☒ No

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

Normatividad Tributario Aduanera

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

(*) Se consideran también los programas de especialización que sean afines a los señalados.

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

años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto o línea de servicio afín, en el nivel de carrera anterior de la línea de apoyo del puesto; o desempeñando funciones similares del puesto.

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	G2
5	Proactividad	G1

PERFIL DE PUESTO	Código del puesto:	ES0113
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	01-AUDITORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 4 EN ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN DE GRANDES EMPRESAS
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	GERENCIA CUMPLIMIENTO GRANDES EMPRESAS Y GRUPOS ECONOMICOS - INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 4
Cargo	ESPECIALISTA 4
Puesto al que reporta	GERENTE DE CUMPLIMIENTO DE GRANDES EMPRESAS Y GRUPOS ECONÓMICOS
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Atender las consultas técnicas y desarrollar los instrumentos necesarios para la implementación de estrategias y proyectos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras de grandes empresas y grupos económicos; con la finalidad de mejorar las operatividad de los procesos de fiscalización y devoluciones tributario aduaneras.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Actualizar los lineamientos vinculados a los procesos del ámbito de su competencia; con la finalidad de implementar las estrategias aprobadas.
2	Evaluar y proyectar respuesta a las consultas técnicas relacionadas a los procesos del ámbito de su competencia; a fin de uniformizar la actuación en la ejecución de los mismos.
3	Evaluar y actualizar los manuales de fiscalización correspondiente al ámbito de su competencia, con la finalidad de optimizar la ejecución del proceso.
4	Identificar los comportamientos de incumplimiento tributario o modalidades en las que se manifiesta el riesgo, a fin de apoyar en la elaboración de las propuestas de estrategias, requerimientos normativos e informáticos y proyectos vinculados a los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras, de grandes empresas y grupos económicos.
5	Apoyar en la elaboración de los modelos de procesos de negocios que sustentan las estrategias de cumplimiento, con la finalidad de optimizar los procesos vinculados al ámbito de su competencia.
6	Evaluar y proponer indicadores de resultados relacionados a los procesos de fiscalización y devoluciones, para la toma de decisiones.
7	Gestionar la base de conocimientos relativo a los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras, para su reutilización y consulta.
8	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión Operativa, Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística, Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, Intendencia Nacional de Recursos Humanos, Intendencias operativas de tributos y aduanas.

Coordinaciones externas

Ministerios, gremios, colegios profesionales, instituciones públicas autónomas, Superintendencia de Banca y Seguros y otros.

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caida al mismo nivel, Caídas a distinto nivel, Posturas forzadas (Trabajo de pie, 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

Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, Ingeniería de Sistemas, o menciones afines a las carreras señaladas.

D.) ¿Se requiere colegiatura?

☐ Sí ☒ No

E.) ¿Requiere habilitación profesional?

☐ Sí ☒ No

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

Normatividad Tributario Aduanera, Contabilidad.

B.) Programas de especialización requeridos ^(*) y sustentados con documentos.

^(*) Se consideran también los programas de especialización que sean afines a los señalados.

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
 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto.

 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 del puesto:	ES0118
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	01-AUDITORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 5 EN ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN DE GRANDES EMPRESAS
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	GERENCIA CUMPLIMIENTO GRANDES EMPRESAS Y GRUPOS ECONOMICOS - INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 5
Cargo	ESPECIALISTA 5
Puesto al que reporta	GERENTE DE CUMPLIMIENTO DE GRANDES EMPRESAS Y GRUPOS ECONÓMICOS
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Formular estrategias y proyectos, y modelar los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras de grandes empresas y grupos económicos; con la finalidad de obtener mayor efectividad en el control del cumplimiento tributario aduanero.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Elaborar las propuestas de estrategias y proyectos, vinculados al ámbito de su competencia; con la finalidad de mejorar la evaluación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras.
2	Elaborar los modelos de procesos de negocios que sustentan las estrategias, así como las definiciones de los sistemas informáticos que soportan los modelos desarrollados, con la finalidad de implementar las estrategias.
3	Elaborar y evaluar las propuestas normativas y lineamientos, vinculados a los procesos del ámbito de su competencia; a fin de brindar los instrumentos necesarios que apoyen la labor operativa.
4	Evaluar los procesos, procedimientos y sistemas, vinculados al ámbito de su competencia; con la finalidad de proponer las mejoras correspondientes.
5	Ejecutar la implementación de las estrategias, proyectos y propuestas de mejora de los procesos, vinculados al ámbito de su competencia; a fin de optimizar los procesos.
6	Elaborar la matriz de riesgo relacionada al cumplimiento tributario del contribuyente, a fin de estandarizar las escalas de valuación de consecuencia y probabilidad.
7	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión Operativa, Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística, Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, Intendencia Nacional de Recursos Humanos, Intendencias operativas de tributos y aduanas.

Coordinaciones externas

Ministerios, gremios, colegios profesionales, instituciones públicas autónomas, Superintendencia de Banca y Seguros y otros.

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caida al mismo nivel, Caidas a distinto nivel, Posturas forzadas (Trabajo de pie, trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
VII. FORMACIÓN ACADÉMICA
A.) Formación

- ☐ Técnica básica
- ☐ Técnica superior
- ☒ Universitaria

B.) Grado(s)/situación académica

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

C.) Profesiones, especialidades o carreras

Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, Ingeniería de Sistemas, o menciones afines a las carreras señaladas.

D.) ¿Se requiere

- ☐ Sí ☒ No

E.) ¿Requiere habilitación profesional?

- ☐ Sí ☒ No

A.) Formación

☐ Licencia de conducir

Clase :

Categoría :

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

Administración y Dirección de Proyectos, Auditoria, Finanzas Corporativas, Economía, Contabilidad, Tributación, Comercio Exterior, o menciones afines.

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

Normatividad Tributario Aduanera , Gestión de Proyectos, Contabilidad y Auditoria Tributaria.

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

Diseño y Gestión de Proyectos o afines y Software de administración de proyectos.

(*) Se consideran también los programas de especialización que sean afines a los señalados.

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
 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto.

 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	G4
5	Proactividad	G3

PERFIL DE PUESTO	Código del puesto:	ES0124
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	01-AUDITORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 6 EN ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN DE GRANDES EMPRESAS
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	GERENCIA CUMPLIMIENTO GRANDES EMPRESAS Y GRUPOS ECONOMICOS - INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 6
Cargo	ESPECIALISTA 6
Puesto al que reporta	GERENTE DE CUMPLIMIENTO DE GRANDES EMPRESAS Y GRUPOS ECONÓMICOS
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Liderar el diseño de estrategias y proyectos, vinculados a los procesos de fiscalización y devoluciones de grandes empresas y grupos económicos; con la finalidad de incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Conducir la elaboración de las estrategias y proyectos, vinculados al ámbito de su competencia; con la finalidad de mejorar la evaluación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras.
2	Validar la propuesta de mejora de los procesos, procedimientos y sistemas, vinculados al ámbito de su competencia, así como gestionar su aprobación; a fin de implementar los cambios propuestos.
3	Sustentar las propuestas normativas vinculadas a los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras.
4	Efectuar el seguimiento y control de los entregables de los proyectos, con la finalidad de lograr el cumplimiento de plazos mediante acciones preventivas y correctivas.
5	Sustentar las estrategias de los procesos, vinculados al ámbito de su competencia; con el propósito de asegurar su aprobación y posterior implementación.
6	Dirigir la implementación de las estrategias, proyectos y propuestas de mejora vinculadas al ámbito de su competencia; a fin de optimizarlos.
7	Liderar el análisis del comportamiento del cumplimiento del contribuyente, a fin de proponer proyectos del control de obligaciones tributarias y aduaneras.
8	Evaluar los resultados de las estrategias implementadas, a fin de facilitar información para la toma de decisiones.
9	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión Operativa, Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística, Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, Intendencia Nacional de Recursos Humanos, Intendencias operativas de tributos y aduanas.

Coordinaciones externas

Ministerios, gremios, colegios profesionales, instituciones públicas autónomas, Superintendencia de Banca y Seguros y

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caída al mismo nivel, Caídas a distinto nivel, Posturas forzadas (Trabajo de pie, trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
VII. FORMACIÓN ACADÉMICA
A.) Formación

- ☐ Técnica básica
- ☐ Técnica superior
- ☒ Universitaria

B.) Grado(s)/situación académica

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

C.) Profesiones, especialidades o carreras

Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, Ingeniería de Sistemas, o menciones afines a las carreras señaladas.

D.) ¿Se requiere colegiatura?
☐ Sí ☒ No

E.) ¿Requiere habilitación profesional?
☐ Sí ☒ No

☐ Licencia de conducir

Clase :

Categoría :
☒ Maestría

☒ Egresado ☐ Titulado

☐ Doctorado

☐ Egresado ☐ Titulado

Administración y Dirección de Proyectos, Auditoría, Finanzas Corporativas, Economía, Contabilidad, Tributación, Comercio Exterior, o menciones afines.

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

Normatividad Tributario Aduanera nivel intermedio, Gestión de Proyectos nivel intermedio, Contabilidad y Auditoría Tributaria nivel básico.

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

Diseño y Gestión de Proyectos, Especialización en Tributación y Software de administración de proyectos.

(*) Se consideran también los programas de especialización que sean afines a los señalados.

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

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

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés			☒	

IX. EXPERIENCIA
A.) Experiencia General
 años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto. 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	G4
2	Trabajo en Equipo	G4
3	Vocación de Servicio	G3
4	Mejora continua	G4
5	Proactividad	G4

PERFIL DE PUESTO	Código del puesto:	ES0109
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	01-AUDITORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 2 EN ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	GERENCIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS - INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 2
Cargo	ESPECIALISTA 2
Puesto al que reporta	GERENTE DE CUMPLIMIENTO DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Proveer información procesada y realizar el seguimiento del cumplimiento de los indicadores; a fin de facilitar el desarrollo de estrategias vinculados a los procesos de fiscalización y devoluciones de medianas y pequeñas empresas, así como la toma de decisiones.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Realizar el análisis de información para el desarrollo de las estrategias vinculadas a los procesos del ámbito de su competencia.
2	Efectuar el seguimiento del cumplimiento de los indicadores de resultados relacionados a los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras, a fin de brindar información requerida para la toma de decisiones.
3	Apoyar en la ejecución de las pruebas e implementación de los sistemas, para optimizar los procesos vinculados al ámbito de su competencia.
4	Relevar las necesidades de los procesos vinculados al ámbito de su competencia; para identificar oportunidades de mejora.
5	Apoyar en la actualización de la base del conocimiento y en su documentación, relativo a los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras, para la uniformización de los criterios.
6	Obtener información relativa a los resultados de la implementación de las estrategias de tratamientos de riesgos.
7	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión Operativa, Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística, Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, Intendencia Nacional de Recursos Humanos, Intendencias operativas de tributos y aduanas.

Coordinaciones externas
V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caida al mismo nivel, Caídas a distinto nivel, Posturas forzadas (Trabajo de pie, trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

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

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

Normatividad Tributario Aduanera

B.) Programas de especialización requeridos ^(*) y sustentados con documentos.

(*) Se consideran también los programas de especialización que sean afines a los señalados.

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

años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto o línea de servicio afín, en el nivel de carrera anterior de la línea de apoyo del puesto; o desempeñando funciones similares del puesto.

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

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

PERFIL DE PUESTO	Código del puesto:	ES0114
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	01-AUDITORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 4 EN ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	GERENCIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS - INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 4
Cargo	ESPECIALISTA 4
Puesto al que reporta	GERENTE DE CUMPLIMIENTO DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Atender las consultas técnicas y desarrollar los instrumentos necesarios para la implementación de estrategias y proyectos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras, de medianas y pequeñas empresas; con la finalidad de mejorar las operatividad de los procesos de fiscalización y devoluciones tributario aduaneras.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Actualizar los lineamientos vinculados a los procesos del ámbito de su competencia; con la finalidad de implementar las estrategias aprobadas.
2	Evaluar y proyectar respuesta a las consultas técnicas relacionadas a los procesos del ámbito de su competencia; a fin de uniformizar la actuación en la ejecución de los mismos.
3	Evaluar y actualizar los manuales de fiscalización correspondiente al ámbito de su competencia, con la finalidad de optimizar la ejecución del proceso.
4	Identificar los comportamientos de incumplimiento tributario o modalidades en las que se manifiesta el riesgo, a fin de apoyar en la elaboración de las propuestas de estrategias, requerimientos normativos e informáticos y proyectos vinculados a los procesos del ámbito de su competencia.
5	Apoyar en la elaboración de los modelos de procesos de negocios que sustentan las estrategias de cumplimiento, con la finalidad de optimizar los procesos vinculados al ámbito de su competencia.
6	Evaluar y proponer indicadores de resultados relacionados a los procesos de fiscalización y devoluciones, para la toma de decisiones.
7	Gestionar la base de conocimientos relativo a los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras, para su reutilización y consulta.
8	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión Operativa, Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística, Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, Intendencia Nacional de Recursos Humanos, Intendencias operativas de tributos y aduanas.

Coordinaciones externas

Ministerios, gremios, colegios profesionales, instituciones públicas autónomas, Superintendencia de Banca y Seguros y otros.

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caida al mismo nivel, Caídas a distinto nivel, Posturas forzadas (Trabajo de pie, trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

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

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

Normatividad Tributario Aduanera, Contabilidad.

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

(*) Se consideran también los programas de especialización que sean afines a los señalados.

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
 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto.

 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:	ES0119
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	01-AUDITORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 5 EN ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	GERENCIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS - INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 5
Cargo	ESPECIALISTA 5
Puesto al que reporta	GERENTE DE CUMPLIMIENTO DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Formular estrategias y proyectos, y modelar los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras de medianas y pequeñas empresas; con la finalidad de obtener mayor efectividad en el control del cumplimiento tributario aduanero.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Elaborar las propuestas de estrategias y proyectos, vinculados al ámbito de su competencia; con la finalidad de mejorar la evaluación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras.
2	Elaborar los modelos de procesos de negocios que sustentan las estrategias, así como las definiciones de los sistemas informáticos que soportan los modelos desarrollados, con la finalidad de implementar las estrategias.
3	Elaborar y evaluar las propuestas normativas y lineamientos, vinculados a los procesos del ámbito de su competencia; a fin de brindar los instrumentos necesarios que apoyen la labor operativa.
4	Evaluar los procesos, procedimientos y sistemas, vinculados al ámbito de su competencia; con la finalidad de proponer las mejoras correspondientes.
5	Ejecutar la implementación de las estrategias, proyectos y propuestas de mejora de los procesos, vinculados al ámbito de su competencia; a fin de optimizar los procesos.
6	Elaborar la matriz de riesgo relacionada al cumplimiento tributario del contribuyente, a fin de estandarizar las escalas de valuación de consecuencia y probabilidad.
7	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión Operativa, Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística, Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, Intendencia Nacional de Recursos Humanos, Intendencias operativas de tributos y aduanas.

Coordinaciones externas

Ministerios, gremios, colegios profesionales, instituciones públicas autónomas, Bancos, Superintendencia de Banca y Seguros y otros

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caida al mismo nivel, Caidas a distinto nivel, Posturas forzadas (Trabajo de pie, trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
VII. FORMACIÓN ACADÉMICA
A.) Formación

- ☐ Técnica básica
- ☐ Técnica superior
- ☒ Universitaria

B.) Grado(s)/situación

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

C.) Profesiones, especialidades o carreras

Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, Ingeniería de sistemas, o menciones afines a las carreras señaladas.

D.) ¿Se requiere colegiatura?

- ☐ Sí ☒ No

E.) ¿Requiere habilitación profesional?

- ☐ Sí ☒ No

☐ Licencia de conducir

Clase :

Categoría :

☒ Maestría

☒ Egresado ☐ Titulado

☐ Doctorado

☐ Egresado ☐ Titulado

Administración y Dirección de Proyectos, Auditoría, Finanzas Corporativas, Economía, Contabilidad, Tributación, Comercio Exterior, o menciones afines.

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

Normatividad Tributario Aduanera, Gestión de Proyectos, Contabilidad y Auditoría Tributaria.

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

Diseño y Gestión de Proyectos o afines y Software de administración de proyectos.

(*) Se consideran también los programas de especialización que sean afines a los señalados.

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 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto. 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	G4
5	Proactividad	G3

PERFIL DE PUESTO	Código del puesto:	ES0125
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	01-AUDITORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 6 EN ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	GERENCIA DE CUMPLIMIENTO DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS - INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 6
Cargo	ESPECIALISTA 6
Puesto al que reporta	GERENTE DE CUMPLIMIENTO DE MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Liderar el diseño de estrategias y proyectos, vinculados a los procesos de fiscalización y devoluciones de medianas y pequeñas empresas; con la finalidad de incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Conducir la elaboración de las estrategias y proyectos, vinculados al ámbito de su competencia; con la finalidad de mejorar la evaluación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras.
2	Validar la propuesta de mejora de los procesos, procedimientos y sistemas, vinculados al ámbito de su competencia, así como gestionar su aprobación; a fin de implementar los cambios propuestos.
3	Sustentar las propuestas normativas vinculadas a los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras.
4	Efectuar el seguimiento y control de los entregables de los proyectos, con la finalidad de lograr el cumplimiento de plazos mediante acciones preventivas y correctivas.
5	Sustentar las estrategias de los procesos, vinculados al ámbito de su competencia; con el propósito de asegurar su aprobación y posterior implementación.
6	Dirigir la implementación de las estrategias, proyectos y propuestas de mejora vinculadas al ámbito de su competencia; a fin de optimizarlos.
7	Liderar el análisis del comportamiento del cumplimiento del contribuyente, a fin de proponer proyectos del control de obligaciones tributarias y aduaneras.
8	Evaluar los resultados de las estrategias implementadas, a fin de facilitar información para la toma de decisiones.
9	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión Operativa, Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística, Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, Intendencia Nacional de Recursos Humanos, Intendencias operativas de tributos y aduanas.

Coordinaciones externas

Ministerios, gremios, colegios profesionales, instituciones públicas autónomas, Superintendencia de Banca y Seguros y otros.

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caida al mismo nivel, Caídas a distinto nivel, Posturas forzadas (Trabajo de pie, trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación

- ☐ Técnica básica
- ☐ Técnica superior
- ☒ Universitaria

B.) Grado(s)/situación académica

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

C.) Profesiones, especialidades o carreras

Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, Ingeniería de sistemas, Finanzas, o menciones afines a las carreras señaladas.

D.) ¿Se requiere colegiatura?

☐ Sí ☒ No

E.) ¿Requiere habilitación profesional?

☐ Sí ☒ No

☐ Licencia de conducir

Clase :

Categoría :

☒ Egresado ☐ Titulado

☐ Doctorado

☐ Egresado ☐ Titulado

Administración y Dirección de Proyectos, Auditoría, Finanzas Corporativas, Economía, Contabilidad, Tributación, Comercio Exterior, o menciones afines.

VIII. CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Normatividad Tributario Aduanera, Gestión de Proyectos, Contabilidad y Auditoría Tributaria

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

Diseño y Gestión de Proyectos, Especialización en Tributación y Software de administración de proyectos.

(*) Se consideran también los programas de especialización que sean afines a los señalados.

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

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

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés			☒	

IX. EXPERIENCIA

A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto. 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	G4
2	Trabajo en Equipo	G4
3	Vocación de Servicio	G3
4	Mejora continua	G4
5	Proactividad	G4

PERFIL DE PUESTO	Código del puesto:	ES0110
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	01-AUDITORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 2 EN ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN DE PERSONAS NATURALES
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	GERENCIA DE CUMPLIMIENTO DE PERSONAS NATURALES Y MICROEMPRESAS - INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 2
Cargo	ESPECIALISTA 2
Puesto al que reporta	GERENTE DE CUMPLIMIENTO DE PERSONAS NATURALES Y MICROEMPRESAS
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Proveer información procesada y realizar el seguimiento del cumplimiento de los indicadores; a fin de facilitar el desarrollo de estrategias vinculados a los procesos de fiscalización y devoluciones, de personas naturales y microempresas, así como la toma de decisiones.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Realizar el análisis de información para el desarrollo de las estrategias vinculadas a los procesos del ámbito de su competencia.
2	Efectuar el seguimiento del cumplimiento de los indicadores de resultados relacionados a los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras, a fin de brindar información requerida para la toma de
3	Apoyar en la ejecución de las pruebas e implementación de los sistemas, para optimizar los procesos vinculados al ámbito de su competencia.
4	Relevar las necesidades de los procesos vinculados al ámbito de su competencia; para identificar oportunidades de mejora.
5	Apoyar en la actualización de la base del conocimiento y en su documentación, relativo a los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras, para la uniformización de los criterios.
6	Obtener información relativa a los resultados de la implementación de las estrategias de tratamientos de riesgos.
7	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión Operativa, Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística, Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, Intendencia Nacional de Recursos Humanos, Intendencias operativas de tributos y aduanas.

Coordinaciones externas

Ministerios, gremios, colegios profesionales, instituciones públicas autónomas, Superintendencia de Banca y Seguros y otros.

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caida al mismo nivel, Caídas a distinto nivel, Posturas forzadas (Trabajo de pie, trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación

- ☐ Técnica básica
- ☐ Técnica superior
- ☒ Universitaria

B.) Grado(s)/situación académica

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

C.) Profesiones, especialidades o carreras

Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, Ingeniería de Sistemas, o menciones afines a las carreras señaladas.

D.) ¿Se requiere

☐ Sí ☒ No

E.) ¿Requiere habilitación profesional?

☐ Sí ☒ No

☐ Licencia de conducir

Clase :

Categoría :

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

VIII. CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Normatividad Tributario Aduanera

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

(*) Se consideran también los programas de especialización que sean afines a los señalados.

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

años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto o línea de servicio afín, en el nivel de carrera anterior de la línea de apoyo del puesto; o desempeñando funciones similares del puesto.

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	G2
5	Proactividad	G1

PERFIL DE PUESTO	Código del puesto:	ES0115
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	01-AUDITORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 4 EN ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN DE PERSONAS NATURALES
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	GERENCIA DE CUMPLIMIENTO DE PERSONAS NATURALES Y MICROEMPRESAS - INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 4
Cargo	ESPECIALISTA 4
Puesto al que reporta	GERENTE DE CUMPLIMIENTO DE PERSONAS NATURALES Y MICROEMPRESAS
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Atender las consultas técnicas y desarrollar los instrumentos necesarios para la implementación de estrategias y proyectos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras, de personas naturales y microempresas; con la finalidad de mejorar la operatividad de los procesos de fiscalización y devoluciones tributario aduaneras.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Actualizar los lineamientos vinculados a los procesos del ámbito de su competencia; con la finalidad de implementar las estrategias aprobadas.
2	Evaluar y proyectar respuesta a las consultas técnicas relacionadas a los procesos del ámbito de su competencia; a fin de uniformizar la actuación en la ejecución de los mismos.
3	Evaluar y actualizar los manuales de fiscalización correspondiente al ámbito de su competencia, con la finalidad de optimizar la ejecución del proceso.
4	Identificar los comportamientos de incumplimiento tributario o modalidades en las que se manifiesta el riesgo, a fin de apoyar en la elaboración de las propuestas de estrategias, requerimientos normativos e informáticos y proyectos vinculados a los procesos del ámbito de su competencia.
5	Apoyar en la elaboración de los modelos de procesos de negocios que sustentan las estrategias de cumplimiento, con la finalidad de optimizar los procesos vinculados al ámbito de su competencia.
6	Evaluar y proponer indicadores de resultados relacionados a los procesos de fiscalización y devoluciones, para la toma de decisiones.
7	Gestionar la base de conocimientos relativo a los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras, para su reutilización y consulta.
8	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión Operativa, Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística, Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, Intendencia Nacional de Recursos Humanos, Intendencias operativas de tributos y aduanas.
Coordinaciones externas
Ministerios, gremios, colegios profesionales, instituciones públicas autónomas, Superintendencia de Banca y Seguros y otros.

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caida al mismo nivel, Caidas a distinto nivel, Posturas forzadas (Trabajo de pie, 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

Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, Ingeniería de sistemas, o menciones afines a las carreras señaladas.

D.) ¿Se requiere colegiatura?

☐ Sí ☒ No

E.) ¿Requiere habilitación profesional?

☐ Sí ☒ No

VIII. CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Normatividad Tributario Aduanera, Contabilidad.

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

(*) Se consideran también los programas de especialización que sean afines a los señalados.

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

años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto.

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 del puesto:	ES0120
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	01-AUDITORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 5 EN ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN DE PERSONAS NATURALES
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	GERENCIA DE CUMPLIMIENTO DE PERSONAS NATURALES Y MICROEMPRESAS - INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 5
Cargo	ESPECIALISTA 5
Puesto al que reporta	GERENTE DE CUMPLIMIENTO DE PERSONAS NATURALES Y MICROEMPRESAS
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Formular estrategias y proyectos, y modelar los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras de personas naturales y microempresas; con la finalidad de obtener mayor efectividad en el control del cumplimiento tributario aduanero.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Elaborar las propuestas de estrategias y proyectos, vinculados al ámbito de su competencia; con la finalidad de mejorar la evaluación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras.
2	Elaborar los modelos de procesos de negocios que sustentan las estrategias, así como las definiciones de los sistemas informáticos que soportan los modelos desarrollados, con la finalidad de implementar las estrategias.
3	Elaborar y evaluar las propuestas normativas y lineamientos, vinculados a los procesos del ámbito de su competencia; a fin de brindar los instrumentos necesarios que apoyen la labor operativa.
4	Evaluar los procesos, procedimientos y sistemas, vinculados al ámbito de su competencia; con la finalidad de proponer las mejoras correspondientes.
5	Ejecutar la implementación de las estrategias, proyectos y propuestas de mejora de los procesos, vinculados al ámbito de su competencia; a fin de optimizar los procesos.
6	Elaborar la matriz de riesgo relacionada al cumplimiento tributario del contribuyente, a fin de estandarizar las escalas de valuación de consecuencia y probabilidad.
7	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión Operativa, Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística, Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, Intendencia Nacional de Recursos Humanos, Intendencias operativas de tributos y aduanas.

Coordinaciones externas

Ministerios, gremios, colegios profesionales, instituciones públicas autónomas, Bancos, Superintendencia de Banca y Seguros y otros

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caida al mismo nivel, Caidas a distinto nivel, Posturas forzadas (Trabajo de pie, trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación

- ☐ Técnica básica
☐ Técnica superior
☒ Universitaria

B.) Grado(s)/situación académica

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

C.) Profesiones, especialidades o carreras

Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, Ingeniería de sistemas, o menciones afines a las carreras señaladas.

D.) ¿Se requiere colegiatura?

- ☐ Sí ☒ No

E.) ¿Requiere habilitación profesional?

- ☐ Licencia de conducir

Clase :
 Categoría :

- ☒ Maestría

- ☒ Egresado ☐ Titulado
☐ Doctorado
☐ Egresado ☐ Titulado

Administración y Dirección de Proyectos, Auditoría, Finanzas Corporativas, Economía, Contabilidad, Tributación, Comercio Exterior, o menciones

- ☐ Sí ☒ No

VIII. CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Normatividad Tributario Aduanera , Gestión de Proyectos, Contabilidad y Auditoría Tributaria.

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

Diseño y Gestión de Proyectos o afines y Software de administración de proyectos.

(*) Se consideran también los programas de especialización que sean afines a los señalados.

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
 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto.

 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	G4
5	Proactividad	G3

PERFIL DE PUESTO	Código del puesto:	ES0126
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	01-AUDITORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 6 EN ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN DE PERSONAS NATURALES
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	GERENCIA DE CUMPLIMIENTO DE PERSONAS NATURALES Y MICROEMPRESAS - INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 6
Cargo	ESPECIALISTA 6
Puesto al que reporta	GERENTE DE CUMPLIMIENTO DE PERSONAS NATURALES Y MICROEMPRESAS
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Liderar el diseño de estrategias y proyectos, vinculados a los procesos de fiscalización y devoluciones, de personas naturales y microempresas; con la finalidad de incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Conducir la elaboración de las estrategias y proyectos, vinculados al ámbito de su competencia; con la finalidad de mejorar la evaluación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras.
2	Validar la propuesta de mejora de los procesos, procedimientos y sistemas, vinculados al ámbito de su competencia, así como gestionar su aprobación; a fin de implementar los cambios propuestos.
3	Sustentar las propuestas normativas vinculadas a los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras.
4	Efectuar el seguimiento y control de los entregables de los proyectos, con la finalidad de lograr el cumplimiento de plazos mediante acciones preventivas y correctivas.
5	Sustentar las estrategias de los procesos, vinculados al ámbito de su competencia; con el propósito de asegurar su aprobación y posterior implementación.
6	Dirigir la implementación de las estrategias, proyectos y propuestas de mejora vinculadas al ámbito de su competencia; a fin de optimizarlos.
7	Liderar el análisis del comportamiento del cumplimiento del contribuyente, a fin de proponer proyectos del control de obligaciones tributarias y aduaneras.
8	Evaluar los resultados de las estrategias implementadas, a fin de facilitar información para la toma de decisiones.
8	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión Operativa, Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística, Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, Intendencia Nacional de Recursos Humanos, Intendencias operativas de tributos y aduanas.

Coordinaciones externas

Ministerios, gremios, colegios profesionales, instituciones públicas autónomas, Superintendencia de Banca y Seguros y otros.

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caida al mismo nivel, Caídas a distinto nivel, Posturas forzadas (Trabajo de pie, trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación

- ☐ Técnica básica
☐ Técnica superior
☒ Universitaria

B.) Grado(s)/situación

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

C.) Profesiones, especialidades o carreras

Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, Ingeniería de sistemas, Finanzas, o menciones afines a las carreras señaladas.

D.) ¿Se requiere colegiatura?

☐ Sí ☒ No

E.) ¿Requiere habilitación profesional?

☐ Sí ☒ No

☐ Licencia de conducir

Clase :

Categoría :

☒ Maestría

☐ Egresado ☐ Titulado

☐ Doctorado

☐ Egresado ☐ Titulado

Administración y Dirección de Proyectos, Auditoría, Finanzas Corporativas, Economía, Contabilidad, Tributación, Comercio Exterior, o menciones

VIII. CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Normatividad Tributario Aduanera, Gestión de Proyectos, Contabilidad y Auditoría Tributaria

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

Diseño y Gestión de Proyectos, Especialización en Tributación y Software de administración de proyectos.

(*) Se consideran también los programas de especialización que sean afines a los señalados.

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

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

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés			☒	

IX. EXPERIENCIA

A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica
 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto.

 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	G4
2	Trabajo en Equipo	G4
3	Vocación de Servicio	G3
4	Mejora continua	G4
5	Proactividad	G4

PERFIL DE PUESTO	Código del puesto:	ES0111
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	01-AUDITORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 2 EN ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN DE OTROS SEGMENTOS
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	GERENCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO Y DE ENTIDADES DEL ESTADO - INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 2
Cargo	ESPECIALISTA 2
Puesto al que reporta	GERENTE DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO Y DE ENTIDADES DEL ESTADO
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Proveer información procesada y realizar el seguimiento del cumplimiento de los indicadores; a fin de facilitar el desarrollo de estrategias vinculados a los procesos de fiscalización y devoluciones de entidades sin fines de lucro y entidades del Estado, así como la toma de decisiones.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Realizar el análisis de información para el desarrollo de las estrategias vinculadas a los procesos del ámbito de su competencia.
2	Efectuar el seguimiento del cumplimiento de los indicadores de resultados relacionados a los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras, a fin de brindar información requerida para la toma de decisiones.
3	Apoyar en la ejecución de las pruebas e implementación de los sistemas, para optimizar los procesos vinculados al ámbito de su competencia.
4	Relevar las necesidades de los procesos vinculados al ámbito de su competencia; para identificar oportunidades de mejora.
5	Apoyar en la actualización de la base del conocimiento y en su documentación, relativo a los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras, para la uniformización de los criterios.
6	Obtener información relativa a los resultados de la implementación de las estrategias de tratamientos de riesgos.
7	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión Operativa, Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística, Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, Intendencia Nacional de Recursos Humanos, Intendencias operativas de tributos y aduanas.

Coordinaciones externas

Ministerios, gremios, colegios profesionales, instituciones públicas autónomas, Superintendencia de Banca y Seguros y otros.

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caida al mismo nivel, Caídas a distinto nivel, Posturas forzadas (Trabajo de pie, 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

Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, Ingeniería de sistemas, o menciones afines a las carreras señaladas.

D.) ¿Se requiere colegiatura?

☐ Sí ☒ No

E.) ¿Requiere habilitación profesional?

☐ Sí ☒ No

VIII. CONOCIMIENTOS

A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Normatividad Tributario Aduanera

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

(*) Se consideran también los programas de especialización que sean afines a los señalados.

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

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

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés			☒	

IX. EXPERIENCIA

A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica

años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto o línea de servicio afín, en el nivel de carrera anterior de la línea de apoyo del puesto; o desempeñando funciones similares del puesto.

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	G2
5	Proactividad	G1

PERFIL DE PUESTO	Código del puesto:	ES0116
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	01-AUDITORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 4 EN ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN DE OTROS SEGMENTOS
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	GERENCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO Y DE ENTIDADES DEL ESTADO - INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 4
Cargo	ESPECIALISTA 4
Puesto al que reporta	GERENTE DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO Y DE ENTIDADES DEL ESTADO
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Atender las consultas técnicas y desarrollar los instrumentos necesarios para la implementación de estrategias y proyectos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras, de entidades sin fines de lucro y entidades del Estado; con la finalidad de mejorar las operatividad de los procesos de fiscalización y devoluciones tributario aduaneras.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Actualizar los lineamientos vinculados a los procesos del ámbito de su competencia; con la finalidad de implementar las estrategias aprobadas.
2	Evaluar y proyectar respuesta a las consultas técnicas relacionadas a los procesos del ámbito de su competencia; a fin de uniformizar la actuación en la ejecución de los mismos.
3	Evaluar y actualizar los manuales de fiscalización correspondiente al ámbito de su competencia, con la finalidad de optimizar la ejecución del proceso.
4	Identificar los comportamientos de incumplimiento tributario o modalidades en las que se manifiesta el riesgo, a fin de apoyar en la elaboración de las propuestas de estrategias, requerimientos normativos e informáticos y proyectos vinculados a los procesos del ámbito de su competencia.
5	Apoyar en la elaboración de los modelos de procesos de negocios que sustentan las estrategias de cumplimiento, con la finalidad de optimizar los procesos vinculados al ámbito de su competencia.
6	Evaluar y proponer indicadores de resultados relacionados a los procesos de fiscalización y devoluciones, para la toma de decisiones.
7	Gestionar la base de conocimientos relativo a los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras, para su reutilización y consulta.
8	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión Operativa, Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística, Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, Intendencia Nacional de Recursos Humanos, Intendencias operativas de tributos y aduanas.

Coordinaciones externas

Ministerios, gremios, colegios profesionales, instituciones públicas autónomas, Superintendencia de Banca y Seguros y otros.

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caida al mismo nivel, Caidas a distinto nivel, Posturas forzadas (Trabajo de pie, 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

Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, Ingeniería de sistemas, o menciones afines a las carreras señaladas.

D.) ¿Se requiere colegiatura?
☐ Sí ☒ No

E.) ¿Requiere habilitación profesional?
☐ Sí ☒ No

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

Normatividad Tributario Aduanera, Contabilidad.

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

(*) Se consideran también los programas de especialización que sean afines a los señalados.

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
 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto.

 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 del puesto:	ES0121
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	01-AUDITORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 5 EN ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN DE OTROS SEGMENTOS
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	GERENCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO Y DE ENTIDADES DEL ESTADO - INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 5
Cargo	ESPECIALISTA 5
Puesto al que reporta	GERENTE DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO Y DE ENTIDADES DEL ESTADO
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Formular estrategias y proyectos, y modelar los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras, de entidades sin fines de lucro y entidades del Estado; con la finalidad de obtener mayor efectividad en el control del cumplimiento tributario aduanero.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Elaborar las propuestas de estrategias y proyectos, vinculados al ámbito de su competencia; con la finalidad de mejorar la evaluación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras.
2	Elaborar los modelos de procesos de negocios que sustentan las estrategias, así como las definiciones de los sistemas informáticos que soportan los modelos desarrollados, con la finalidad de implementar las estrategias.
3	Elaborar y evaluar las propuestas normativas y lineamientos, vinculados a los procesos del ámbito de su competencia; a fin de brindar los instrumentos necesarios que apoyen la labor operativa.
4	Evaluar los procesos, procedimientos y sistemas, vinculados al ámbito de su competencia; con la finalidad de proponer las mejoras correspondientes.
5	Ejecutar la implementación de las estrategias, proyectos y propuestas de mejora de los procesos, vinculados al ámbito de su competencia; a fin de optimizar los procesos.
6	Elaborar la matriz de riesgo relacionada al cumplimiento tributario del contribuyente, a fin de estandarizar las escalas de valuación de consecuencia y probabilidad.
7	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión Operativa, Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística, Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, Intendencia Nacional de Recursos Humanos, Intendencias operativas de tributos y aduanas.

Coordinaciones externas

Ministerios, gremios, colegios profesionales, instituciones públicas autónomas, Superintendencia de Banca y Seguros y otros.

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caida al mismo nivel, Caídas a distinto nivel, Posturas forzadas (Trabajo de pie, trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
VII. FORMACIÓN ACADÉMICA
A.) Formación

- ☐ Técnica básica
- ☐ Técnica superior
- ☒ Universitaria

B.) Grado(s)/situación académica

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

C.) Profesiones, especialidades o carreras

Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, Ingeniería de sistemas, o menciones afines a las carreras señaladas.

D.) ¿Se requiere colegiatura?

☐ Sí ☒ No

E.) ¿Requiere habilitación profesional?

☐ Sí ☒ No

☐ Licencia de conducir

Clase :

Categoría :

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

Administración y Dirección de Proyectos, Auditoría, Finanzas Corporativas, Economía, Contabilidad, Tributación, Comercio Exterior, o menciones afines.

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

Normatividad Tributario Aduanera , Gestión de Proyectos, Contabilidad y Auditoría Tributaria.

B.) Programas de especialización requeridos ^(*) y sustentados con documentos.

Diseño y Gestión de Proyectos o afines y MS Project.

(*) Se consideran también los programas de especialización que sean afines a los señalados.

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

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

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés			☒	

IX. EXPERIENCIA
A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica
 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto.

 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	G4
5	Proactividad	G3

PERFIL DE PUESTO	Código del puesto:	ES0122
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	01-AUDITORÍA

I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 6 EN ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN DE OTROS SEGMENTOS
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	GERENCIA DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO Y DE ENTIDADES DEL ESTADO - INTENDENCIA NACIONAL DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE SERVICIOS Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 6
Cargo	ESPECIALISTA 6
Puesto al que reporta	GERENTE DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO Y DE ENTIDADES DEL ESTADO
Puestos que supervisa	---

II. MISIÓN DEL PUESTO

Liderar el diseño de estrategias y proyectos, vinculados a los procesos de fiscalización y devoluciones, de entidades sin fines de lucro y entidades del Estado ; con la finalidad de incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras.

III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Conducir la elaboración de las estrategias y proyectos, vinculados al ámbito de su competencia; con la finalidad de mejorar la evaluación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras.
2	Validar la propuesta de mejora de los procesos, procedimientos y sistemas, vinculados al ámbito de su competencia, así como gestionar su aprobación; a fin de implementar los cambios propuestos.
3	Sustentar las propuestas normativas vinculadas a los procesos de fiscalización y devoluciones tributarias y aduaneras.
4	Efectuar el seguimiento y control de los entregables de los proyectos, con la finalidad de lograr el cumplimiento de plazos mediante acciones preventivas y correctivas.
5	Sustentar las estrategias de los procesos, vinculados al ámbito de su competencia; con el propósito de asegurar su aprobación y posterior implementación.
6	Dirigir la implementación de las estrategias, proyectos y propuestas de mejora vinculadas al ámbito de su competencia; a fin de optimizarlos.
7	Liderar el análisis del comportamiento del cumplimiento del contribuyente, a fin de proponer proyectos del control de obligaciones tributarias y aduaneras.
8	Evaluar los resultados de las estrategias implementadas, a fin de facilitar información para la toma de decisiones.
7	Otras funciones que se le asignen.

IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

Coordinaciones internas
Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión Operativa, Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero, Intendencia Nacional de Sistemas de Información, Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística, Intendencia de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados, Intendencia Nacional de Recursos Humanos, Intendencias operativas de tributos y aduanas.

Coordinaciones externas

Ministerios, gremios, colegios profesionales, instituciones públicas autónomas, Superintendencia de Banca y Seguros y otros.

V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caida al mismo nivel, Caidas a distinto nivel, Posturas forzadas (Trabajo de pie, trabajos sedentes).

VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS
VII. FORMACIÓN ACADÉMICA
A.) Formación

- ☐ Técnica básica
- ☐ Técnica superior
- ☒ Universitaria

B.) Grado(s)/situación académica

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

C.) Profesiones, especialidades o carreras

Administración, Contabilidad, Economía, Derecho, Ingeniería de sistemas, Finanzas, o menciones afines a las carreras señaladas.

D.) ¿Se requiere

☐ Sí ☒ No

E.) ¿Requiere habilitación profesional?

☐ Sí ☒ No

☐ Licencia de conducir

Clase :

Categoría :

☒ Egresado ☐ Titulado

☐ Doctorado

☐ Egresado ☐ Titulado

Administración y Dirección de Proyectos, Auditoría, Finanzas Corporativas, Economía, Contabilidad, Tributación, Comercio Exterior, o menciones afines.

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

Normatividad Tributario Aduanera, Gestión de Proyectos, Contabilidad y Auditoría Tributaria

B.) Programas de especialización requeridos ^(*) y sustentados con documentos.

Diseño y Gestión de Proyectos, Especialización en Tributación y Software de administración de proyectos.

^(*) Se consideran también los programas de especialización que sean afines a los señalados.

C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

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

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés			☒	

IX. EXPERIENCIA
A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

B.) Experiencia Específica
 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio del puesto.

 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	G4
2	Trabajo en Equipo	G4
3	Vocación de Servicio	G3
4	Mejora continua	G4
5	Proactividad	G4