

**LINEA DE SERVICIO SECUNDARIA DE GESTIÓN DE RIESGO ADUANERO**  
**INDICE DE PUESTOS POR UNIDAD ORGANICA - SNA**

PÁG.

**INTENDENCIA DE GESTIÓN Y CONTROL ADUANERO**

*DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS ADUANEROS*

ES0515 PROFESIONAL 3 GESTOR DE RIESGO ADUANERO 43

ES0516 PROFESIONAL 4 GESTOR DE RIESGO ADUANERO 46

ES0517 PROFESIONAL 5 GESTOR DE RIESGO ADUANERO 49

*DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ADUANERA*

ES0509 PROFESIONAL 3 GESTOR EN INTELIGENCIA ADUANERA 25

ES0510 PROFESIONAL 4 GESTOR EN INTELIGENCIA ADUANERA 28

ES0511 PROFESIONAL 5 ESPECIALIZADO EN INTELIGENCIA ADUANERA 31

*DIVISION DE OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO*

ES0513 PROFESIONAL 4 EN OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 37

ES0514 PROFESIONAL 5 EN OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO 40

*DIVISION DE OPERADORES*

ES0512 PROFESIONAL 3 EN OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR 34

**INTENDENCIA DE ADUANA AÉREA Y POSTAL**

*DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO*

ES0518 PROFESIONAL 3 GESTOR EN RIESGO OPERATIVO 52

ES0519 PROFESIONAL 4 GESTOR EN RIESGO OPERATIVO 55

ES0520 PROFESIONAL 5 GESTOR EN RIESGO OPERATIVO 58

**INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO**

*DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO*

ES0518 PROFESIONAL 3 GESTOR EN RIESGO OPERATIVO 52

ES0519 PROFESIONAL 4 GESTOR EN RIESGO OPERATIVO 55

ES0520 PROFESIONAL 5 GESTOR EN RIESGO OPERATIVO 58

**INTENDENCIA DE ADUANA DE PAITA**

*OFICINA DE OFICIALES*

ES0521 PROFESIONAL 3 GESTOR EN RIESGO OPERATIVO EN DEPENDENCIAS 61

**INTENDENCIA DE ADUANA DE PUNO**

*OFICINA DE OFICIALES*

ES0521 PROFESIONAL 3 GESTOR EN RIESGO OPERATIVO EN DEPENDENCIAS  
DESCONCENTRADAS 61

**INTENDENCIA DE ADUANA DE TACNA**

*OFICINA DE OFICIALES*

ES0521 PROFESIONAL 3 GESTOR EN RIESGO OPERATIVO EN DEPENDENCIAS  
DESCONCENTRADAS 61

<b>PERFIL DEL PUESTO</b>	Código del puesto:	ES0509
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	05 - GESTIÓN DE RIESGO ADUANERO

#### I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 3 GESTOR EN INTELIGENCIA ADUANERA
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ADUANERA - GERENCIA DE INVESTIGACIONES ADUANERAS - INTENDENCIA DE GESTIÓN Y CONTROL ADUANERO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 3
Cargo	ESPECIALISTA 3
Puesto al que reporta	SUPERVISOR DE LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ADUANERA JEFE DE DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ADUANERA
Puestos que supervisa	----

#### II. MISIÓN DEL PUESTO

Consolidar información e identificar modalidades de fraude aduanero, así como evaluar denuncias y emitir alertas con la finalidad de combatir el fraude aduanero.

#### III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Verificar la consistencia de las denuncias y evaluar los hechos vinculados a la presunta comisión de infracciones, delitos aduaneros, tráfico ilícito de mercancías, contrabando, entre otros ilícitos para tramitar las investigaciones que correspondan.
2	Realizar labores de campo, para la obtención de información sobre modalidades de fraude e ilícitos tributarios-aduaneros, con el objeto de identificar hipótesis de fraude aduanero.
3	Evaluar las solicitudes de fiscalización presentadas por el Ministerio Público o el Poder Judicial.
4	Analizar las fuentes de información que conduzcan a identificar modalidades de fraude aduanero, evasión u otros ilícitos en el comercio exterior.
5	Proponer la creación de perfiles de riesgo y mejoras en el sistema de selectividad de acciones en la operatividad aduanera;
6	Emitir alertas sobre modalidades de fraude emergentes en el proceso de control y despacho aduanero a nivel nacional relacionados a mercancía restringida o prohibida, falsa denominación de origen, propiedad intelectual y otros indicios de delitos.
7	Efectuar seguimiento a los resultados de las acciones de control que respondan a indicadores en materia de inteligencia aduanera y registrar de los resultados en los sistemas informáticos correspondientes.
8	Otras funciones que se le asignen.

#### IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

<b>Coordinaciones internas</b>
Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico, Intendencia de Aduana Marítima del Callao, Intendencia de Aduana Aérea y Postal, Intendencia de Aduanas Operativas, Intendencia de Insumos químicos y bienes fiscalizados, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico y Servicios, Gerencia Jurídico Aduanera - Intendencia Nacional Jurídica, otras dependencias otras dependencias de la IGCA.

**Coordinaciones externas**

Entidades públicas que tienen a cargo regulaciones específicas para el control de mercancías, medios de transporte, y personas, operadores del comercio exterior, empresas nacionales y extranjeras, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas.

**V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO**

Los potenciales peligros en la labor son:

Caída de materiales (Objetos) al mismo nivel y/o a distinto nivel; golpeado por (vehículos, montacargas, entre otros); choque y volcadura de vehículo; exposición a temperaturas extremas; posturas forzadas (trabajo de pie, trabajos sedentes); manipulación manual de cargas y caída al agua (rio, lago).

**VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS**

----

**VII. FORMACIÓN ACADÉMICA**

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

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

Procedimientos aduaneros de los procesos de Despacho y Control Aduanero, legislación aduanera, Ley de los Delitos Aduaneros, normativa internacional y nacional de la Organización Mundial de Aduanas sobre gestión de riesgo e inteligencia aduanera; ciclo de inteligencia aduanera, manejo de base de datos.

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

Comercio Exterior.

**C.) Conocimientos de ofimática e idiomas**

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

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés		X		
---				
---				

**IX. EXPERIENCIA**

**A.) Experiencia General**

años de experiencia profesional / técnico

**B.) Experiencia Específica**

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

años en puestos directivos (\*)

**De requerir experiencia en el sector público:**

años de experiencia en el sector público (\*)

*Precisiones complementarias de la experiencia*

**X. COMPETENCIAS**

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

<b>PERFIL DEL PUESTO</b>	Código del puesto:	ES0510
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	05 - GESTIÓN DE RIESGO ADUANERO

### I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

<b>Nombre del puesto</b>	PROFESIONAL 4 GESTOR EN INTELIGENCIA ADUANERA
<b>Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto</b>	DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ADUANERA - GERENCIA DE INVESTIGACIONES ADUANERAS - INTENDENCIA DE GESTIÓN Y CONTROL ADUANERO
<b>Nivel de carrera</b>	NIVEL DE CARRERA 4
<b>Cargo</b>	ESPECIALISTA 4
<b>Puesto al que reporta</b>	SUPERVISOR DE LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ADUANERA JEFE DE DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ADUANERA
<b>Puestos que supervisa</b>	---

### II. MISIÓN DEL PUESTO

Investigar hechos que puedan configurar la comisión de un ilícito y/o incumplimiento aduaneros, con el objeto de proponer acciones de control, así como dirigir labores de campo para la obtención de información y de identificación de nuevas fuentes, para combatir el fraude aduanero.

### III. FUNCIONES DEL PUESTO

<b>1</b>	Identificar patrones de comportamiento, proponer acciones de control y elaborar las notas de inteligencia, sobre presuntos fraudes aduaneros y otros ilícitos de comercio exterior para identificar tendencias y sustentar acciones de control aduanero que correspondan.
<b>2</b>	Identificar la existencia de redes o vinculaciones entre los operadores o usuarios de comercio exterior que cometen fraudes aduaneros y otros ilícitos de comercio exterior.
<b>3</b>	Programar acciones de control sectorial e inmovilizaciones en zona primaria coordinadas con otras instituciones gubernamentales a nivel nacional.
<b>4</b>	Elaborar y validar la hipótesis de fraude aduanero, tráfico ilícito de mercancías, contrabando u otras modalidades de delitos aduaneros y otros ilícitos aduaneros en base a técnicas de inteligencia aduanera.
<b>5</b>	Elaborar programas de acciones de control dirigidos a operadores de comercio exterior y empresas con indicios de presunción de fraude aduanero y establecer tendencias en notas de inteligencia.
<b>6</b>	Identificar y gestionar la adquisición de nuevas fuentes de información, para determinar hipótesis de fraude aduanero, cuando corresponda.
<b>7</b>	Elaborar y proponer requerimientos informáticos a la unidad normativa correspondiente, para la mejora de los sistemas de registro y difusión de información de inteligencia.
<b>8</b>	Otras funciones que se le asignen.

**IV. COORDINACIONES PRINCIPALES**

**Coordinaciones internas**  
 Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico, Intendencia de Aduana Marítima del Callao, Intendencia de Aduana Aérea y Postal, Intendencia de Aduanas Operativas, Intendencia de Insumos químicos y bienes fiscalizados, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico y Servicios, Gerencia Jurídico Aduanera - Intendencia Nacional Jurídica, otras dependencias otras dependencias de la Intendencia de Gestión de Control Aduanero.

**Coordinaciones externas**  
 Entidades públicas que tienen a cargo regulaciones específicas para el control de mercancías, medios de transporte, y personas; Operadores del comercio exterior; empresas nacionales y extranjeras, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú; Ministerio de Economía y Finanzas; Organización Mundial de Aduanas, entidades extranjeras que participan en el Programa Internacional de Inteligencia - RILO.

**V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO**

Los potenciales peligros en la labor son:  
 Caída de materiales (Objetos) al mismo nivel y/o a distinto nivel; golpeado por (vehículos, montacargas, entre otros); choque y volcadura de vehículo; exposición a temperaturas extremas; posturas forzadas (trabajo de pie, trabajos sedentes).

**VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS**

----

**VII. FORMACIÓN ACADÉMICA**

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

## VIII. CONOCIMIENTOS

### A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Procedimientos aduaneros de los procesos de Despacho y Control Aduanero, aplicación del régimen de infracciones y sanciones de la Ley General de Aduanas, Ley de los Delitos Aduaneros, normativa internacional y nacional de la Organización Mundial de Aduanas sobre Gestión de Riesgo; Ciclo de Inteligencia Aduanera, conocimiento de manejo de base de datos.

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

Inteligencia Aduanera, Comercio Internacional

### C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

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

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés			X	
---				
---				

## IX. EXPERIENCIA

### A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

### B.) Experiencia Específica

B.1) 3 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria del puesto o línea de servicio afín.

B.2) 3 años en puestos de la línea de servicio de Gestión de Riesgo Aduanero, Gestión de Riesgo, Despacho Aduanero, Auditoría o Control Aduanero, en los 7 últimos años de la carrera del trabajador.

años en puestos directivos (\*)

**De requerir experiencia en el sector público:**

años de experiencia en el sector público (\*)

*Precisiones complementarias de la experiencia*

## X. COMPETENCIAS

		Grados
1	Compromiso	G3
2	Trabajo en Equipo	G2
3	Vocación de Servicio	G3
4	Mejora Continua	G3
5	Pro actividad	G3

<b>PERFIL DEL PUESTO</b>	Código del puesto:	ES0511
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	05 - GESTIÓN DE RIESGO ADUANERO

### I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

<b>Nombre del puesto</b>	PROFESIONAL 5 ESPECIALIZADO EN INTELIGENCIA ADUANERA
<b>Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto</b>	DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ADUANERA - GERENCIA DE INVESTIGACIONES ADUANERAS - INTENDENCIA DE GESTIÓN Y CONTROL ADUANERO
<b>Nivel de carrera</b>	NIVEL DE CARRERA 5
<b>Cargo</b>	ESPECIALISTA 5
<b>Puesto al que reporta</b>	SUPERVISOR DE LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ADUANERA JEFE DE DIVISIÓN DE INTELIGENCIA ADUANERA
<b>Puestos que supervisa</b>	---

### II. MISIÓN DEL PUESTO

Programar acciones de control conjuntas con organismos internacionales, conducir el intercambio de información, participar en la formulación de los indicadores operativos y proponer cambios normativos, relacionada con los procedimientos de fiscalización aduanera y de acciones de control aduanero, para combatir el fraude aduanero.

### III. FUNCIONES DEL PUESTO

<b>1</b>	Investigar, coordinar y programar acciones de control conjuntas con otras entidades internacionales para fortalecer las acciones de control en la lucha contra el fraude aduanero y otros ilícitos.
<b>2</b>	Participar como enlace de Inteligencia en la red de lucha contra el fraude , recopilar información nacional y propiciar el intercambio de información y comunicaciones encriptadas, flujos, valores, imágenes, rutas y alertas entre las administraciones aduaneras.
<b>3</b>	Preparar la información de inteligencia a nivel nacional y difundir tendencias e indicadores de riesgo para la programación de acciones de control selectivas o conjuntas con otras IA Operativas y con otras administraciones aduaneras, cuando
<b>4</b>	Formular indicadores de riesgo operativo en materia de inteligencia aduanera y realizar mensajes de alerta sobre incidencias detectadas para la definición de estrategias y adopción de medidas frente a riesgos potenciales en el despacho de mercancías y control aduanero.
<b>5</b>	Otras funciones que se le asignen.

### IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

#### Coordinaciones internas

Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico, Intendencia de Aduana Marítima del Callao, Intendencia de Aduana Aérea y Postal, Intendencia de Aduanas Operativas, Intendencia de Insumos químicos y bienes fiscalizados, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico y Servicios, Gerencia Jurídico Aduanera - Intendencia Nacional Jurídica, otras dependencias otras dependencias de la Intendencia de Gestión de Control Aduanero.

### Coordinaciones externas

Entidades públicas que tienen a cargo regulaciones específicas para el control de mercancías, medios de transporte, y personas; operadores del comercio exterior; empresas nacionales y extranjeras, Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú; Ministerio de Economía y Finanzas; Organización Mundial de Aduanas, redes internacionales de inteligencia aduanera, entidades internacionales de investigación e inteligencia aduanera.

### V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caída de materiales (Objetos) al mismo nivel y/o a distinto nivel; golpeado por (vehículos, montacargas, entre otros); Choque y volcadura de vehículo; Exposición a temperaturas extremas; Posturas forzadas (Trabajo de pie, trabajos sedentes).

### VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

----

### VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación	B.) Grado(s)/ situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
<input type="checkbox"/> Técnica básica <input type="checkbox"/> Técnica superior <input checked="" type="checkbox"/> Universitaria	<input type="checkbox"/> Estudiante Ciclo : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Egresado(a) <input type="checkbox"/> Bachiller <input checked="" type="checkbox"/> Título/ Licenciatura	Contabilidad, Economía, Derecho, Ingeniería, Negocios Internacionales, Administración o menciones afines a las carreras señaladas.	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Licencia de conducir	<input checked="" type="checkbox"/> Maestría  <input type="checkbox"/> Egresado <input checked="" type="checkbox"/> Titulado	Comercio Exterior, Gerencia Pública, Contabilidad, Auditoría, Negocios Internacionales, Inteligencia, Tributación, o menciones afines	E.) ¿Requiere habilitación profesional?  <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Clase : <input type="text"/> Categoría : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Doctorado <input type="checkbox"/> Egresado <input type="checkbox"/> Titulado	---	

### VIII. CONOCIMIENTOS

#### A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Procedimientos aduaneros de Despacho y Control Aduanero, legislación aduanera, aplicación del régimen de infracciones y sanciones de la Ley General de Aduanas, Ley de los Delitos Aduaneros, normatividad internacional de la Organización Mundial de Aduanas sobre Gestión de Riesgo e Inteligencia aduanera, manejo de base de datos.

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

Inteligencia de Negocios, Inteligencia Aduanera.

**C.) Conocimientos de ofimática e idiomas**

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

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés				X
---				
---				

**IX. EXPERIENCIA**

**A.) Experiencia General**

años de experiencia profesional / técnico

**B.) Experiencia Específica**

B.1) 3 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria del puesto o línea de servicio afín.  
 B.2) 3 años en puestos de la línea de servicio de Gestión de riesgo aduanero, en los 9 últimos años de la carrera del trabajador.

años en puestos directivos (\*)

**De requerir experiencia en el sector público:**

años de experiencia en el sector público (\*)

**Precisiones complementarias de la experiencia**

**X. COMPETENCIAS**

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

<b>PERFIL DEL PUESTO</b>	Código del puesto:	ES0512
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	05 - GESTIÓN DE RIESGO ADUANERO

### I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 3 EN OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISIÓN DE OPERADORES - GERENCIA DE OPERADORES - INTENDENCIA DE GESTIÓN Y CONTROL ADUANERO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 3
Cargo	ESPECIALISTA 3
Puesto al que reporta	SUPERVISOR DE DIVISIÓN DE OPERADORES JEFE DE DIVISIÓN DE OPERADORES
Puestos que supervisa	---

### II. MISIÓN DEL PUESTO

Atender los requerimientos de acreditación de los operadores de comercio exterior y ejecutar las acciones relacionadas con el seguimiento y actualización de dicha acreditación.

### III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Evaluar las solicitudes de autorizaciones nuevas o modificaciones de autorizaciones de funcionamiento de los operadores de comercio exterior, efectuar visitas de verificación para validar el cumplimiento de los requisitos establecidos y elaborar el informe y proyecto de Resolución que autorice o deniegue la solicitud.
2	Evaluar las solicitudes relacionadas con las modificaciones y el alcance de autorizaciones a los operadores de comercio exterior, y elaborar el informe y proyecto de Resolución que autorice o deniegue la solicitud.
3	Evaluar las solicitudes de revocación de pronunciamientos institucionales, presentadas por los operadores del comercio exterior.
4	Informar a las unidades correspondientes respecto al incumplimiento de los requisitos y obligaciones como operador de comercio exterior.
5	Brindar asistencia técnica a los operadores del comercio exterior en relación a los procesos de acreditación que se tramitan en la unidad orgánica.
6	Proyectar las sanciones a los operadores de comercio exterior por incumplimiento de formalidades o de renovación de garantías dentro de los plazos autorizados.
7	Hacer seguimiento al pago de las liquidaciones de cobranza y gestiona su remisión al área competente de corresponder.
8	Efectuar la fiscalización de las autorizaciones emitidas para verificar la autenticidad de los documentos presentados durante el proceso de acreditación de operadores de comercio exterior y registrar la información en el módulo de fiscalización posterior.
9	Otras funciones que se le asignen.

#### IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

##### Coordinaciones internas

División de Procesos de Operadores Autorizados - Gerencia de Tratados Internacionales, Valoración y Operadores - Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero; División de Operador Económico Autorizado - Gerencia de Operadores -Intendencia de Gestión del Control Aduanero; IA Operativas; Gerencia Jurídico Aduanera - Intendencia Nacional Jurídica; Gerencia de Estadística - Intendencia Nacional de Estudios Económicos y Estadística; Oficina de Negociaciones, Cooperación Técnica y Convenios - Oficina de Gestión del Sistema de Calidad - Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero; División de Desarrollo de Sistemas Aduaneros - Intendencia Nacional de Sistemas de Información.

##### Coordinaciones externas

Entidades y/o empresas nacionales y extranjeras, Comunidad Andina de Naciones, Organización Mundial de Aduanas.

#### V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Exposición a agentes químicos, agentes biológicos, agentes físicos, caída de materiales (objetos), caída al mismo nivel, caída a distinto nivel, ahogamiento e intoxicación por CO, Golpes por vehículos, montacargas, embarcaciones, entre otros, contacto con objetos cortantes y punzantes, agresiones físicas, exposición a temperaturas extremas, posturas forzadas (Trabajo de pie, trabajos sedentes), manipulación manual de cargas.

#### VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

----

#### VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación	B.) Grado(s)/ situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
<input type="checkbox"/> Técnica básica <input type="checkbox"/> Técnica superior <input checked="" type="checkbox"/> Universitaria  <input type="checkbox"/> Licencia de conducir Clase : <input type="text"/> Categoría : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Estudiante Ciclo : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Egresado(a) <input type="checkbox"/> Bachiller <input checked="" type="checkbox"/> Título/ Licenciatura	Ingeniería Industrial, Derecho, Economía, Contabilidad, Negocios Internacionales, Administración; entre otras carreras.	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	<input type="checkbox"/> Maestría <input type="checkbox"/> Egresado <input type="checkbox"/> Titulado <input type="checkbox"/> Doctorado <input type="checkbox"/> Egresado <input type="checkbox"/> Titulado	<input type="text"/> --- <input type="text"/> ---	E.) ¿Requiere habilitación profesional?  <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

## VIII. CONOCIMIENTOS

### A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Procedimientos de operatividad aduanera, legislación aduanera nacional respecto a los procesos de operadores de comercio exterior.

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

Comercio Exterior, Comercio Internacional

### C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

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

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés		X		
---				
---				

## IX. EXPERIENCIA

### A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

### B.) Experiencia Específica

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

años en puestos directivos (\*)

**De requerir experiencia en el sector público:**

años de experiencia en el sector público (\*)

*Precisiones complementarias de la experiencia*

## X. COMPETENCIAS

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

<b>PERFIL DEL PUESTO</b>	Código del puesto:	ES0513
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	05 - GESTIÓN DE RIESGO ADUANERO

### I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

<b>Nombre del puesto</b>	PROFESIONAL 4 EN OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
<b>Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto</b>	DIVISIÓN DE OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO - GERENCIA DE OPERADORES - INTENDENCIA DE GESTIÓN Y CONTROL ADUANERO
<b>Nivel de carrera</b>	NIVEL DE CARRERA 4
<b>Cargo</b>	ESPECIALISTA 4
<b>Puesto al que reporta</b>	JEFE DE DIVISIÓN DE OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
<b>Puestos que supervisa</b>	---

### II. MISIÓN DEL PUESTO

Hacer seguimiento al desempeño del Operador Económico Autorizado y propiciar el acogimiento de empresas al programa, así como apoyar en la formulación de estrategias y modelos de los procesos de los operadores económicos autorizados.

### III. FUNCIONES DEL PUESTO

<b>1</b>	Analizar la información y participar en visitas de control para verificar las facilidades otorgadas al Operador Económico Autorizado certificado, y de encontrar incumplimientos se procede a elaborar el informe de propuesta de las acciones correctivas.
<b>2</b>	Elaborar los informes de suspensión o cancelación de las certificaciones de Operador Económico Autorizado y proyectar las resoluciones correspondientes.
<b>3</b>	Evaluar el comportamiento de las empresas certificadas como Operador Económico Autorizado y tomar medidas preventivas y correctivas para el mantenimiento de la certificación y la mejora del cumplimiento.
<b>4</b>	Identificar empresas potenciales y gestionar su incorporación al programa Operador Económico Autorizado.
<b>5</b>	Realizar actividades de difusión y sensibilización a nivel nacional sobre el programa Operador Económico Autorizado.
<b>6</b>	Elaborar los reportes de gestión y hacer seguimiento al cumplimiento de metas de los indicadores operativos a cargo de la División de Operador Económico Autorizado.
<b>7</b>	Mantener actualizada la información de la página web del Operador Económico Autorizado, así como el módulo informático del Operador Económico Autorizado.
<b>8</b>	Otras funciones que se le asignen.

**IV. COORDINACIONES PRINCIPALES**

<b>Coordinaciones internas</b>
División de Procesos de Operadores Autorizados - Gerencia de Tratados Internacionales, Valoración y Operadores - Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero; División de Desarrollo de Sistemas Aduaneros - Intendencia Nacional de Sistemas de Información; Gerencia Jurídico Aduanera; Intendencia de Desarrollo Estratégico Aduanero, Gerencia de Tratados Internacionales, División de Procesos de Operadores, División de Tratados Internacionales, Gerencia Estratégica de Control Aduanero, Gerencia de Gestión Coordinada de Fronteras, IA Operativas, unidades orgánicas a cargo del Despacho de Aduanero, Cobranza y Control de deuda y devoluciones, División de Operadores - Gerencia de Operadores y División de Recaudación - Gerencia de Atención al Usuario y Recaudación - Intendencia de Gestión del Control Aduanero, Procuraduría.

<b>Coordinaciones externas</b>
Entidades y/o empresas nacionales y extranjeras; organismos internacionales, operadores del comercio exterior; empresas certificadas como Operadores Económicos Autorizados, Poder Judicial, Ministerio Público.

**V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO**

Los potenciales peligros en la labor son: Caída de materiales (Objetos) al mismo nivel y/o a distinto nivel; Golpeado por (vehículos, montacargas, entre otros); Choque y volcadura de vehículo; Exposición a temperaturas extremas; Posturas forzadas (Trabajo de pie, trabajos sedentes).
--

**VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS**

----
------

**VII. FORMACIÓN ACADÉMICA**

A.) Formación	B.) Grado(s)/ situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
<input type="checkbox"/> Técnica básica <input type="checkbox"/> Técnica superior <input checked="" type="checkbox"/> Universitaria  <input type="checkbox"/> Licencia de conducir Clase : <input type="text"/> Categoría : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Estudiante Ciclo : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Egresado(a) <input type="checkbox"/> Bachiller <input checked="" type="checkbox"/> Título/ Licenciatura	Ingeniería Industrial, Derecho, Economía, Contabilidad, Negocios Internacionales, Administración; entre otras carreras.	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
	<input type="checkbox"/> Maestría <input type="checkbox"/> Egresado <input type="checkbox"/> Titulado <input type="checkbox"/> Doctorado <input type="checkbox"/> Egresado <input type="checkbox"/> Titulado	<input type="text"/> --- <input type="text"/> ---	E.) ¿Requiere habilitación profesional?  <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

## VIII. CONOCIMIENTOS

### A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Procedimientos de operatividad aduanera, legislación aduanera nacional e internacional, acuerdos internacionales, marco normativo y estándares internacionales en materia aduanera relacionados al Operador Económico Autorizado y Acuerdos de Reconocimiento Mutuo; manejo de módulos del sistema integrado de gestión aduanera, módulo de Red Bancaria - Teraterm, sistema de información general de consultas - SIGCO y el módulo de rediseño del sistema de control de deuda - SIRAT.

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

Seguridad de la cadena logística

### C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

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

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés		X		
---				
---				

## IX. EXPERIENCIA

### A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

### B.) Experiencia Específica

B.1) 3 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria del puesto o línea de servicio afín.

B.2) 3 años en puestos de la línea de servicio de Gestión de riesgo aduanero, en los 9 últimos años de la carrera del trabajador.

años en puestos directivos (\*)

**De requerir experiencia en el sector público:**

años de experiencia en el sector público (\*)

*Precisiones complementarias de la experiencia*

## X. COMPETENCIAS

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

<b>PERFIL DEL PUESTO</b>	Código del puesto:	ES0514
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	05 - GESTIÓN DE RIESGO ADUANERO

### I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

<b>Nombre del puesto</b>	PROFESIONAL 5 EN OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
<b>Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto</b>	DIVISIÓN DE OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO - GERENCIA DE OPERADORES - INTENDENCIA DE GESTIÓN Y CONTROL ADUANERO
<b>Nivel de carrera</b>	NIVEL DE CARRERA 5
<b>Cargo</b>	ESPECIALISTA 5
<b>Puesto al que reporta</b>	JEFE DE DIVISIÓN DE OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO
<b>Puestos que supervisa</b>	---

### II. MISIÓN DEL PUESTO

Gestionar el soporte técnico en la operatividad aduanera referida al proceso de Certificación de los Operadores Económicos Autorizados y realizar las coordinaciones para trabajos conjuntos con otras administraciones aduaneras y entidades que participan en las facilidades y seguridad en la cadena logística que la certificación requiere.

### III. FUNCIONES DEL PUESTO

<b>1</b>	Emitir informe de validación de requisitos considerando su conformidad y el proyecto de resolución correspondiente, o informar sobre los aspectos de incumplimiento que requieran subsanarse y emitir el proyecto de las notificaciones con los plazos correspondientes.
<b>2</b>	Ejecutar visitas de validación de empresas Operadores Económicos Autorizados en otros países para verificar el cumplimiento de los acuerdos de reconocimiento mutuo.
<b>3</b>	Verificar el cumplimiento de requisitos establecidos para la certificación de Operador Económico Autorizado y de corresponder, efectuar la visita de validación en el local o locales declarados por el solicitante para emitir el acta de visita de comprobación en concordancia con la documentación presentada.
<b>4</b>	Efectuar la evaluación financiera, tributaria, contable, patrimonial y de seguridad de la cadena logística de los solicitantes a la certificación como Operadores Económicos Autorizados, y elaborar el informe que determine el nivel de cumplimiento de requisitos del operador.
<b>5</b>	Verificar con entidades gubernamentales nacionales las facilidades otorgadas o por otorgar en la certificación de los Operadores Económicos Autorizados.
<b>6</b>	Confirmar y validar con profesionales de programas Operador Económico Autorizado de otros países, el cumplimiento de facilidades otorgadas a las empresas nacionales certificadas e incorporadas al programa.
<b>7</b>	Participar en los procesos de negociación de acuerdos de reconocimiento mutuo, u otros acuerdos o estrategias del Operador Económico Autorizado con aduanas de otros países.
<b>8</b>	Evaluar y hacer seguimiento a los compromisos de los acuerdos de reconocimiento mutuo y estrategias regionales o internacionales de los programas de Operador Económico Autorizado.
<b>9</b>	Otras funciones que se le asignen.

#### IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

##### Coordinaciones internas

División de Desarrollo de Sistemas Aduaneros - Intendencia Nacional de Sistemas de Información; Gerencia Jurídico Aduanera; División de Procesos de Operadores, División de Tratados Internacionales - Gerencia de Tratados Internacionales, Gerencia Estratégica de Control Aduanero, Gerencia de Gestión Coordinada de Fronteras - Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico Aduanero; IA Operativas; División de Recaudación - Gerencia de Atención al Usuario y Recaudación - Intendencia de Gestión del Control Aduanero; Procuraduría.

##### Coordinaciones externas

Entidades y/o empresas nacionales y extranjeras; operadores del comercio exterior; empresas certificadas como Operador Económico Autorizado, entidades gubernamentales de control que participan en el despacho aduanero y control aduanero de mercancías, Poder Judicial, Ministerio Público.

#### V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Caída de materiales (Objetos) al mismo nivel y/o a distinto nivel; golpeado por (vehículos, montacargas, entre otros); choque y volcadura de vehículo; exposición a temperaturas extremas; posturas forzadas (trabajo de pie, trabajos sedentes).

#### VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

#### VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación	B.) Grado(s)/ situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
<input type="checkbox"/> Técnica básica <input type="checkbox"/> Técnica superior <input checked="" type="checkbox"/> Universitaria	<input type="checkbox"/> Estudiante Ciclo : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Egresado(a) <input type="checkbox"/> Bachiller <input checked="" type="checkbox"/> Título/ Licenciatura	Ingeniería Industrial, Derecho, Economía, Contabilidad, Negocios Internacionales, entre Administración; otras carreras.	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Licencia de conducir  Clase : <input type="text"/> Categoría : <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Maestría  <input type="checkbox"/> Egresado <input checked="" type="checkbox"/> Titulado  <input type="checkbox"/> Doctorado <input type="checkbox"/> Egresado <input type="checkbox"/> Titulado	Gestión de Negocios Internacionales con mención en Comercio Internacional; Economía con mención en Comercio Exterior; Derecho Aduanero y menciones afines.	E.) ¿Requiere habilitación profesional?  <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

**VIII. CONOCIMIENTOS**

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

Procedimientos de operatividad aduanera, legislación aduanera nacional e internacional, acuerdos internacionales, marco normativo y estándares internacionales en materia aduanera relacionados al Operador Económico Autorizado y Acuerdos de Reconocimiento Mutuo; manejo de módulos del sistema integrado de gestión aduanera, módulo de Red Bancaria - Teraterm, el sistema de información general de consultas - SIGCO , el módulo de rediseño del sistema de control de deuda tributaria - SIRAT.

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

Seguridad de la cadena logística

**C.) Conocimientos de ofimática e idiomas**

OFIMÁTICA	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Word			<b>X</b>	
Excel			<b>X</b>	
PowerPoint			<b>X</b>	

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés			<b>X</b>	
---				
---				

**IX. EXPERIENCIA**

**A.) Experiencia General**

años de experiencia profesional / técnico

**B.) Experiencia Específica**

B.1) 3 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria del puesto o línea de servicio afín.  
 B.2) 3 años en puestos de la línea de servicio de Gestión de riesgo aduanero, en los 9 últimos años de la carrera del trabajador.

años en puestos directivos (\*)

**De requerir experiencia en el sector público:**

años de experiencia en el sector público (\*)

*Precisiones complementarias de la experiencia*

**X. COMPETENCIAS**

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

<b>PERFIL DEL PUESTO</b>	Código del puesto:	ES0515
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	05 - GESTIÓN DE RIESGO ADUANERO

### I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

<b>Nombre del puesto</b>	PROFESIONAL 3 GESTOR DE RIESGO ADUANERO
<b>Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto</b>	DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS ADUANEROS - GERENCIA DE INVESTIGACIONES ADUANERAS - INTENDENCIA DE GESTIÓN Y CONTROL ADUANERO
<b>Nivel de carrera</b>	NIVEL DE CARRERA 3
<b>Cargo</b>	ESPECIALISTA 3
<b>Puesto al que reporta</b>	SUPERVISOR DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS ADUANEROS JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS ADUANEROS
<b>Puestos que supervisa</b>	---

### II. MISIÓN DEL PUESTO

Realizar el mantenimiento y monitoreo a las herramientas del sistema de selección, efectuar seguimiento a los indicadores de gestión del proceso, así como identificar y analizar fuentes de información necesarias para el proceso de la gestión de riesgo.

### III. FUNCIONES DEL PUESTO

<b>1</b>	Realizar el reentrenamiento o calibración de los modelos y herramientas implementados en el sistema de selección y el monitoreo de los indicadores de gestión del proceso.
<b>2</b>	Elaborar informes mensuales de resultados de las herramientas del sistema de selección, a fin de proponer mejoras a implementar.
<b>3</b>	Analizar fuentes de información (interna y externa) que conduzcan a identificar modalidades de fraude aduanero.
<b>4</b>	
<b>5</b>	Realizar el proceso de evaluación y calificación para los usuarios de comercio exterior y determinar si corresponde seguir manteniendo la calificación otorgada.
<b>6</b>	Efectuar seguimiento a la aplicación de los lineamientos operativos relacionados a la gestión de riesgos verificando su correcta aplicación y registro en los sistemas.
<b>7</b>	Elaborar reportes e informes de evaluación de resultados de los FMV implementados a solicitud de otras unidades orgánicas para la retroalimentación;
<b>8</b>	Otras funciones que se le asignen.

**IV. COORDINACIONES PRINCIPALES**

**Coordinaciones internas**

Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico, Intendencia de Aduana Marítima del Callao, Intendencia de Aduana Aérea y Postal, Intendencia de Aduanas Operativas, Intendencia de Insumos químicos y bienes fiscalizados, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico y Servicios, Gerencia Jurídico Aduanera - Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión del Control Aduanero.

**Coordinaciones externas**

Entidades públicas que tienen a cargo regulaciones específicas para el control de mercancías, medios de transporte y personas.

**V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO**

Los potenciales peligros en la labor son:  
 Agentes químicos, biológicos y/o físicos; caída de materiales (Objetos) al mismo nivel y/o a distinto nivel; golpeado por (vehículos, montacargas, entre otros); choque y volcadura de vehículo; contacto con objetos cortantes y punzantes; exposición a temperaturas extremas; posturas forzadas (trabajo de pie, trabajos sedentes); manipulación manual de cargas y caída al agua (rio, lago).

**VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS**

----

**VII. FORMACIÓN ACADÉMICA**

A.) Formación	B.) Grado(s)/ situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
<input type="checkbox"/> Técnica básica <input type="checkbox"/> Técnica superior <input checked="" type="checkbox"/> Universitaria  <input type="checkbox"/> Licencia de conducir  Clase : <input type="text"/> Categoría : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Estudiante Ciclo : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Egresado(a) <input type="checkbox"/> Bachiller <input checked="" type="checkbox"/> Título/ Licenciatura  <input type="checkbox"/> Maestría <input type="checkbox"/> Egresado <input type="checkbox"/> Titulado <input type="checkbox"/> Doctorado <input type="checkbox"/> Egresado <input type="checkbox"/> Titulado	Ingeniería, Economía, Estadística, Negocios Internacionales, Contabilidad, carreras a fines.  <input type="text"/>  <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No   E.) ¿Requiere habilitación profesional?  <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

## VIII. CONOCIMIENTOS

### A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Procedimientos aduaneros, legislación aduanera, Ley de los Delitos Aduaneros, normativa nacional e internacional sobre gestión de riesgo aduanero, modelo de datos de los sistemas informáticos que soporta los procesos de despacho aduanero, auditoría y control Aduanero, conocimiento de manejo de base de datos, software estadístico y software de análisis de vinculaciones.

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

Comercio Exterior

### C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

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

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés		X		
---				
---				

## IX. EXPERIENCIA

### A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

### B.) Experiencia Específica

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

años en puestos directivos (\*)

**De requerir experiencia en el sector público:**

años de experiencia en el sector público (\*)

*Precisiones complementarias de la experiencia*

## X. COMPETENCIAS

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

<b>PERFIL DEL PUESTO</b>	Código del puesto:	ES0516
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	05 - GESTIÓN DE RIESGO ADUANERO

### I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

<b>Nombre del puesto</b>	PROFESIONAL 4 GESTOR DE RIESGO ADUANERO
<b>Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto</b>	DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS ADUANEROS - GERENCIA DE INVESTIGACIONES ADUANERAS - INTENDENCIA DE GESTIÓN Y CONTROL ADUANERO
<b>Nivel de carrera</b>	NIVEL DE CARRERA 4
<b>Cargo</b>	ESPECIALISTA 4
<b>Puesto al que reporta</b>	SUPERVISOR DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS ADUANEROS JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS ADUANEROS
<b>Puestos que supervisa</b>	---

### II. MISIÓN DEL PUESTO

Efectuar la selección y programación de acciones de control aduanero, determinando criterios de selección, hipótesis de fraude, perfiles de riesgo, patrones de comportamiento a través del modelamiento predictivo; elaborar requerimientos informáticos para la mejora de los sistemas y calidad de información que soportan el proceso de gestión de riesgo.

### III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Elaborar el informe de pre selección, señalando los criterios de selección, hipótesis de fraude y RUCs pre seleccionados, de acuerdo a los procedimientos y lineamientos establecidos en el plan nacional de control.
2	Formular y proponer la implementación de modelos estadísticos para el sistema de selección de controles aduaneros, en zona primaria y secundaria.
3	Realizar el proceso de control de calidad de datos de las fuentes de información para el análisis de riesgo.
4	Determinar hipótesis de posibles fraudes aduaneros para la programación de auditorías a nivel nacional.
5	Elaborar y proponer requerimientos informáticos a la unidad normativa correspondiente, para la mejora de los sistema de selección.
6	Determinar, en coordinación con los representantes de los sectores competentes, los indicadores de riesgo para la evaluación del tratamiento en el sistema de selección.
7	Otras funciones que se le asignen.

### IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

<b>Coordinaciones internas</b>
Intendencia de Aduana Marítima del Callao, Intendencia de Aduana Aérea y Postal, Intendencia de Aduanas Operativas, Intendencia de Insumos químicos y bienes fiscalizados, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico y Servicios, Gerencia Jurídico Aduanera - Intendencia Nacional Jurídica, otras dependencias de la Intendencia de Gestión del Control Aduanero.

### Coordinaciones externas

Entidades públicas que tienen a cargo regulaciones específicas para el control de mercancías, medios de transporte, y personas; Ministerio de Economía y Finanzas; Organización Mundial de Aduanas, Aduanas y otros organismos Internacionales

### V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Agentes químicos, biológicos y/o físicos; caída de materiales (Objetos) al mismo nivel y/o a distinto nivel; Golpeado por (vehículos, montacargas, entre otros); choque y volcadura de vehículo; Contacto con objetos cortantes y punzantes; exposición a temperaturas extremas; posturas forzadas (trabajo de pie, trabajos sedentes); manipulación manual de cargas y caída al agua (rio, lago).

### VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

----

### VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación	B.) Grado(s)/ situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
<input type="checkbox"/> Técnica básica <input type="checkbox"/> Técnica superior <input checked="" type="checkbox"/> Universitaria	<input type="checkbox"/> Estudiante Ciclo : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Egresado(a) <input type="checkbox"/> Bachiller <input checked="" type="checkbox"/> Título/ Licenciatura	Ingeniería, Economía, Estadística, Negocios Internacionales, Contabilidad, carreras a fines.	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Licencia de conducir Clase : <input type="text"/> Categoría : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Maestría <input type="checkbox"/> Egresado <input type="checkbox"/> Titulado <input checked="" type="checkbox"/> Doctorado <input type="checkbox"/> Egresado <input type="checkbox"/> Titulado	<input type="text"/> --- <input type="text"/> ---	E.) ¿Requiere habilitación profesional? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

### VIII. CONOCIMIENTOS

#### A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Procedimientos aduaneros, legislación aduanera, Ley de los Delitos Aduaneros, normatividad internacional de la Organización Mundial de Aduanas sobre gestión de riesgo aduanero, conocimiento modelo de datos de los sistemas informáticos que soporta el proceso de despacho aduanero, auditoría y control aduanero. Manejo de base de datos, estadística descriptiva, estadística inferencial, análisis Multivariado, técnicas de minería de datos, software estadístico.

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

Comercio Internacional

**C.) Conocimientos de ofimática e idiomas**

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

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés		X		
---				
---				

**IX. EXPERIENCIA**

**A.) Experiencia General**

años de experiencia profesional / técnico

**B.) Experiencia Específica**

**B.1)** 3 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria del puesto o línea de servicio afín.  
**B.2)** 3 años en puestos de la línea de servicio de Gestión de Riesgo Aduanero, Gestión de Riesgo, Despacho Aduanero, Auditoría o Control Aduanero, en los 7 últimos años de la carrera del trabajador.

años en puestos directivos (\*)

**De requerir experiencia en el sector público:**

años de experiencia en el sector público (\*)

*Precisiones complementarias de la experiencia*

**X. COMPETENCIAS**

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

<b>PERFIL DEL PUESTO</b>	Código del puesto:	ES0517
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	05 - GESTIÓN DE RIESGO ADUANERO

### I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto	PROFESIONAL 5 GESTOR DE RIESGO ADUANERO
Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto	DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS ADUANEROS - GERENCIA DE INVESTIGACIONES ADUANERAS - INTENDENCIA DE GESTIÓN Y CONTROL ADUANERO
Nivel de carrera	NIVEL DE CARRERA 5
Cargo	ESPECIALISTA 5
Puesto al que reporta	SUPERVISOR DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS ADUANEROS JEFE DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS ADUANEROS
Puestos que supervisa	---

### II. MISIÓN DEL PUESTO

Diseñar y efectuar seguimiento al proceso de gestión de riesgo aduaneros a nivel nacional, evaluando el resultado de las acciones de control implementadas en los procesos a cargo del área, para la propuesta de modificación de procedimientos aduaneros, modelos de control, que aseguren la mejora continua del proceso.

### III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Diseñar e implementar, en coordinación con otras dependencias aduaneras el plan marco operativo de la gestión de riesgos aduaneros a nivel nacional.
2	Evaluar, modelar y hacer seguimiento a eficiencia del sistema de selección de acciones de control aduanero y proponer las acciones de mejora que correspondan, con el propósito de retroalimentar el proceso de gestión de riesgo.
3	Formular y proponer lineamientos operativos para el registro oportuno de los controles aplicados en el tratamiento de los riesgos así como brindar soporte para su aplicación a nivel nacional.
4	Participa en la formulación y modificación de los indicadores operativos en materia de gestión de riesgo aduanero, incluyendo el registro oportuno de los resultados en los sistemas informáticos correspondientes.
5	Evaluar y proponer criterios de evaluación y calificación para los usuarios de comercio exterior.
6	Proponer cambios en los procesos y procedimientos aduaneros vinculados al tratamiento y control de los riesgos.
7	Relevar y evaluar las buenas prácticas ejecutadas por las IA Operativas en materia de gestión de riesgo aduanero.
8	Otras funciones que se le asignen

#### IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

##### Coordinaciones internas

Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico, Intendencia de Aduana Marítima del Callao, Intendencia de Aduana Aérea y Postal, Intendencia de Aduanas Operativas, Intendencia de Insumos químicos y bienes fiscalizados, Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico y Servicios, Gerencia Jurídico Aduanera - Intendencia Nacional Jurídica, Intendencia de Gestión del Control Aduanero.

##### Coordinaciones externas

Organización Mundial de Aduanas, Aduanas y otras instituciones internacionales que participan en la gestión del riesgo aduanero; Entidades públicas que tienen a cargo regulaciones específicas para el control de mercancías, medios de transporte, y personas; Ministerio de Economía y Finanzas; Operadores de Comercio Exterior.

#### V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Agentes químicos, biológicos y/o físicos; Caída de materiales (Objetos) al mismo nivel y/o a distinto nivel; Golpeado por (vehículos, montacargas, entre otros); Choque y volcadura de vehículo; Contacto con objetos cortantes y punzantes; Exposición a temperaturas extremas; Posturas forzadas (Trabajo de pie, trabajos sedentes); Manipulación manual de cargas y Caída al agua (rio, lago).

#### VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

----

#### VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación	B.) Grado(s)/ situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
<input type="checkbox"/> Técnica básica <input type="checkbox"/> Técnica superior <input checked="" type="checkbox"/> Universitaria	<input type="checkbox"/> Estudiante Ciclo : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Egresado(a) <input type="checkbox"/> Bachiller <input checked="" type="checkbox"/> Título/ Licenciatura	Negocios Internacionales, Administración, Economía, Ingeniería, Derecho, Contabilidad, entre otras carreras.	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Licencia de conducir  Clase : <input type="text"/> Categoría : <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Maestría  <input type="checkbox"/> Egresado <input checked="" type="checkbox"/> Titulado  <input type="checkbox"/> Doctorado <input type="checkbox"/> Egresado <input type="checkbox"/> Titulado	Comercio Exterior o afines, Gestión Pública, Investigación Operativa, Inteligencia de Negocios Internacionales, Estadística, Contabilidad, Big Data, Auditoría, Tributación o menciones afines	E.) ¿Requiere habilitación profesional?  <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
		---	

## VIII. CONOCIMIENTOS

### A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Procedimientos aduaneros, legislación aduanera, aplicación del régimen de infracciones y sanciones de la Ley General de Aduanas, Ley de los Delitos Aduaneros, normatividad nacional e internacional sobre gestión de riesgo, Modelo de datos de los sistemas informáticos que soportan los procesos de despacho aduanero, control aduanero y auditoría. Manejo de base de datos, estadística descriptiva e inferencial, análisis Multivariado, técnicas de minería de datos y software estadístico.

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

Inteligencia de Negocios; Negocios internacionales.

### 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

10

años de experiencia profesional / técnico

### B.) Experiencia Específica

**B.1)** 3 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria del puesto o línea de servicio afín.

**B.2)** 3 años en puestos de la línea de servicio de Gestión de riesgo aduanero, en los 9 últimos años de la carrera del trabajador.

años en puestos directivos (\*)

**De requerir experiencia en el sector público:**

años de experiencia en el sector público (\*)

*Precisiones complementarias de la experiencia*

## X. COMPETENCIAS

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

<b>PERFIL DEL PUESTO</b>	Código del puesto:	ES0518
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	05 - GESTIÓN DE RIESGO ADUANERO

### I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

<b>Nombre del puesto</b>	PROFESIONAL 3 GESTOR EN RIESGO OPERATIVO
<b>Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto</b>	DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO - GERENCIA DE RIESGO Y PROCESOS TÉCNICOS - INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO - GERENCIA DE OPERACIONES TRANSVERSALES - INTENDENCIA DE ADUANA AÉREA Y POSTAL
<b>Nivel de carrera</b>	NIVEL DE CARRERA 3
<b>Cargo</b>	ESPECIALISTA 3
<b>Puesto al que reporta</b>	JEFE DE LA DIVISIÓN SUPERVISOR
<b>Puestos que supervisa</b>	---

### II. MISIÓN DEL PUESTO

Evaluar la efectividad de las herramientas del sistema de selección, alertando sobre resultados para el cumplimiento oportuno de los indicadores de gestión del proceso, así como identificar y analizar fuentes de información necesarias para fortalecer el proceso de gestión de riesgo aduanero.
--

### III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Realizar investigaciones de campo y/o participar en el reconocimiento físico de mercancías con otras unidades orgánicas de la Intendencia para obtener información necesaria para la reducción de probabilidad de riesgo;
2	Elaborar informes relacionados a las modalidades de fraudes y otros ilícitos conexos detectados en su jurisdicción aduanera.
3	Identificar y registrar las alertas sobre presunto fraudes aduaneros para mitigar el impacto en los procesos de ingreso y salida de personas, carga y medios de transporte.
4	Efectuar seguimiento a las alertas, propuestas de acciones de control extraordinario por incidencias de los filtros multi variables y otros que se generen la División, para validar hipótesis de fraude y otros delitos.
5	Analizar la información relativa a los manifiestos y diferentes regímenes aduaneros, para determinar hipótesis de posibles fraudes aduaneros para la programación y/o selección de acciones de control extraordinario en zona primaria.
6	Evaluar las fuentes de información para la identificación de los riesgos sobre presunto fraude aduanero con las unidades orgánicas de la Intendencia.
7	Otras funciones que se asignen.

**IV. COORDINACIONES PRINCIPALES**

**Coordinaciones internas**

Intendencia de Gestión del Control Aduanero; Gerencia de Estratégica de Control Aduanero -Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico; distintas unidades de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao e Intendencia de Aduana Aérea y Postal; otras Intendencias de Aduanas Operativas.

**Coordinaciones externas**

Entidades públicas que tienen a cargo regulaciones específicas para el control de mercancías, medios de transporte y personas.

**V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO**

Los potenciales peligros en la labor son:  
Agentes químicos, biológicos y/o físicos; caída de materiales (Objetos) al mismo nivel y/o a distinto nivel; golpeado por (vehículos, montacargas, entre otros); choque y volcadura de vehículo; contacto con objetos cortantes y punzantes; exposición a temperaturas extremas; posturas forzadas (trabajo de pie, trabajos sedentes).

**VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS**

----

**VII. FORMACIÓN ACADÉMICA**

A.) Formación	B.) Grado(s)/ situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
<input type="checkbox"/> Técnica básica <input type="checkbox"/> Técnica superior <input checked="" type="checkbox"/> Universitaria  <input type="checkbox"/> Licencia de conducir  Clase : <input type="text"/> Categoría : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Estudiante Ciclo : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Egresado(a) <input type="checkbox"/> Bachiller <input checked="" type="checkbox"/> Título/ Licenciatura  <input type="checkbox"/> Maestría <input type="checkbox"/> Egresado <input type="checkbox"/> Titulado <input checked="" type="checkbox"/> Doctorado <input type="checkbox"/> Egresado <input type="checkbox"/> Titulado	Negocios Internacionales, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Derecho, Contabilidad, entre otras carreras.  <input type="text"/>  <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No   E.) ¿Requiere habilitación profesional?  <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

**VIII. CONOCIMIENTOS**

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

Procedimientos aduaneros, legislación aduanera, aplicación del régimen de infracciones y sanciones Ley General de Aduanas, Ley de los Delitos Aduaneros, normativa nacional e internacional sobre Gestión de Riesgo; manejo de base de datos, software estadístico.

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

Comercio Exterior

**C.) Conocimientos de ofimática e idiomas**

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

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés			X	
---				
---				

**IX. EXPERIENCIA**

**A.) Experiencia General**

años de experiencia profesional / técnico

**B.) Experiencia Específica**

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

años en puestos directivos (\*)

**De requerir experiencia en el sector público:**

años de experiencia en el sector público (\*)

*Precisiones complementarias de la experiencia*

**X. COMPETENCIAS**

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

<b>PERFIL DEL PUESTO</b>	Código del puesto:	ES0519
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	05 - GESTIÓN DE RIESGO ADUANERO

### I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

<b>Nombre del puesto</b>	PROFESIONAL 4 GESTOR EN RIESGO OPERATIVO
<b>Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto</b>	DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO - GERENCIA DE RIESGO Y PROCESOS TÉCNICOS - INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO - GERENCIA DE OPERACIONES TRANSVERSALES - INTENDENCIA DE ADUANA AÉREA Y POSTAL
<b>Nivel de carrera</b>	NIVEL DE CARRERA 4
<b>Cargo</b>	ESPECIALISTA 4
<b>Puesto al que reporta</b>	SUPERVISOR JEFE DE LA DIVISIÓN
<b>Puestos que supervisa</b>	---

### II. MISIÓN DEL PUESTO

Efectuar la programación de acciones de control aduanero extraordinario orientando nuevos criterios de selección, para confirmar hipótesis de fraude, perfiles de riesgo, patrones de comportamiento en el proceso de gestión de riesgo aduanero.

### III. FUNCIONES DEL PUESTO

<b>1</b>	Organizar y ejecutar las acciones de control extraordinario y coordinar con otras entidades nacionales para validar y apoyar la gestión de control riesgos en su jurisdicción.
<b>2</b>	Generar alertas sobre presuntos fraudes aduaneros, previo o durante el proceso de despacho de declaraciones aduaneras para que se considere en el proceso de reconocimiento físico y/o revisión documentaria, antes del levante de las mercancías.
<b>3</b>	Investigar sobre la existencia de vinculaciones entre los Operadores o Usuarios de comercio exterior que cometen fraudes aduaneros, en el ámbito de su jurisdicción.
<b>4</b>	Proponer la implementación de perfiles de riesgo en el modelo de selección de canales, producto de las labores de control efectuadas para determinar el tratamiento que permita mitigar los mismos su jurisdicción.
<b>5</b>	Gestionar la atención de las denuncias sobre presunto fraude aduanero con las unidades orgánicas de la Intendencia
<b>6</b>	Efectuar la selección de mercancías a ser sometidas al control no intrusivo por indicios de fraude detectados en la gestión de riesgo aduanero.
<b>7</b>	Otras funciones que se asignen

#### IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

##### Coordinaciones internas

Intendencia de Gestión del Control Aduanero; Gerencia de Estratégica de Control Aduanero -Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico; distintas unidades de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao e Intendencia de Aduana Aérea y Postal; otras Intendencia de Aduanas Operativas.

##### Coordinaciones externas

Entidades públicas que tienen a cargo regulaciones específicas para el control de mercancías, medios de transporte y personas;

#### V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Agentes químicos, biológicos y/o físicos; Caída de materiales (Objetos) al mismo nivel y/o a distinto nivel; Golpeado por (vehículos, montacargas, entre otros); Choque y volcadura de vehículo; Contacto con objetos cortantes y punzantes; Exposición a temperaturas extremas; Posturas forzadas (Trabajo de pie, trabajos sedentes);

#### VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

----

#### VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación	B.) Grado(s)/ situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
<input type="checkbox"/> Técnica básica <input type="checkbox"/> Técnica superior <input checked="" type="checkbox"/> Universitaria	<input type="checkbox"/> Estudiante Ciclo : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Egresado(a) <input type="checkbox"/> Bachiller <input checked="" type="checkbox"/> Título/ Licenciatura	Negocios Internacionales, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Derecho, Contabilidad, entre otras carreras.	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Licencia de conducir Clase : <input type="text"/> Categoría : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Maestría <input type="checkbox"/> Egresado <input type="checkbox"/> Titulado <input checked="" type="checkbox"/> Doctorado <input type="checkbox"/> Egresado <input type="checkbox"/> Titulado	<input type="text"/> --- <input type="text"/> ---	E.) ¿Requiere habilitación profesional? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

#### VIII. CONOCIMIENTOS

##### A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Procedimientos aduaneros, legislación aduanera, aplicación del régimen de infracciones y sanciones de la Ley General de Aduanas, Ley de los Delitos Aduaneros, normativa nacional e internacional sobre Gestión de Riesgo, modelo de datos de los sistemas informáticos que soportan los procesos de Despacho Aduanero, Auditoría y Control Aduanero. manejo de base de datos, programa estadístico.

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

Comercio Internacional

**C.) Conocimientos de ofimática e idiomas**

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

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés			X	
---				
---				

**IX. EXPERIENCIA**

**A.) Experiencia General**

años de experiencia profesional / técnico

**B.) Experiencia Específica**

**B.1) 3** años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria del puesto o línea de servicio afín.  
**B.2) 3** años en puestos de las líneas de servicio secundarias de Gestión de Riesgo Aduanero, Gestión de Riesgo, Despacho Aduanero o Control Aduanero, en los últimos 7 años de la carrera del trabajador.

años en puestos directivos (\*)

**De requerir experiencia en el sector público:**

años de experiencia en el sector público (\*)

*Precisiones complementarias de la experiencia*

**X. COMPETENCIAS**

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

<b>PERFIL DEL PUESTO</b>	Código del puesto:	ES0520
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	05 - GESTIÓN DE RIESGO ADUANERO

#### I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

<b>Nombre del puesto</b>	PROFESIONAL 5 GESTOR EN RIESGO OPERATIVO
<b>Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto</b>	DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO - GERENCIA DE RIESGO Y PROCESOS TÉCNICOS - INTENDENCIA DE ADUANA MARÍTIMA DEL CALLAO DIVISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO - GERENCIA DE OPERACIONES TRANSVERSALES - INTENDENCIA DE ADUANA AÉREA Y POSTAL
<b>Nivel de carrera</b>	NIVEL DE CARRERA 5
<b>Cargo</b>	ESPECIALISTA 5
<b>Puesto al que reporta</b>	SUPERVISOR JEFE DE LA DIVISIÓN
<b>Puestos que supervisa</b>	---

#### II. MISIÓN DEL PUESTO

Efectuar seguimiento al proceso de gestión de riesgo en los procesos a cargo del área y modelos de control, que aseguren la mejora continua del proceso de gestión de riesgo aduanero.

#### III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Elaborar con las unidades orgánicas de su jurisdicción el Marco de la Gestión de riesgo operativo de la Intendencia.
2	Coordinar con los representantes de otras entidades competentes para facilitar la detección de los riesgos vinculados al control de mercancías restringidas y/o prohibidas y recomendar niveles de selectividad en los canales de control operativo.
3	Proponer la aplicación de medidas en frontera de oficio u operaciones para detección de mercancías pirata y efectuar las coordinaciones pertinentes por protección a la propiedad intelectual, marcas, entre otros según corresponda.
4	Evaluar los resultados de las acciones de control operativo como producto de las alertas de riesgo emitidas para proponer mejoras de procesos en la gestión de riesgo de su unidad.
5	Proponer y gestionar intercambios de información de riesgo operativo con Aduanas de otros países y analizarla para identificar nuevas tendencias de delitos aduaneros y dar cuenta la unidad central de inteligencia aduanera.
6	Otras funciones que se le asignen.

#### IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

##### Coordinaciones internas

Intendencia de Gestión del Control Aduanero; Gerencia de Estratégica de Control Aduanero -Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico; distintas unidades de la Intendencia de Aduana Marítima del Callao e Intendencia de Aduana Aérea y Postal; otras Intendencia de Aduanas Operativas.

##### Coordinaciones externas

Entidades públicas que tienen a cargo regulaciones específicas para el control de mercancías, medios de transporte y personas.

## V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Agentes químicos, biológicos y/o físicos; caída de materiales (Objetos) al mismo nivel y/o a distinto nivel; golpeado por (vehículos, montacargas, entre otros); choque y volcadura de vehículo; contacto con objetos cortantes y punzantes; exposición a temperaturas extremas; posturas forzadas (trabajo de pie, trabajos sedentes)

## VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

----

## VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación	B.) Grado(s)/ situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
<input type="checkbox"/> Técnica básica <input type="checkbox"/> Técnica superior <input checked="" type="checkbox"/> Universitaria	<input type="checkbox"/> Estudiante Ciclo : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Egresado(a) <input type="checkbox"/> Bachiller <input checked="" type="checkbox"/> Título/ Licenciatura	Negocios Internacionales, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Derecho, Contabilidad, entre otras carreras.	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Licencia de conducir  Clase : <input type="text"/> Categoría : <input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Maestría  <input type="checkbox"/> Egresado <input checked="" type="checkbox"/> Titulado  <input type="checkbox"/> Doctorado <input type="checkbox"/> Egresado <input type="checkbox"/> Titulado	Comercio Exterior o afines, Gestión Pública, Investigación Operativa, Inteligencia de Negocios, Estadística, Contabilidad, Big Data, Auditoría,	E.) ¿Requiere habilitación profesional?  <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

## VIII. CONOCIMIENTOS

### A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Procedimientos aduaneros, legislación aduanera, aplicación del régimen de infracciones y sanciones de la Ley General de Aduanas, Ley de los Delitos Aduaneros, normatividad nacional e internacional sobre Inteligencia y Gestión de Riesgo Aduanero, modelo de datos de los sistemas informáticos que soportan los procesos de Despacho Aduanero, Control Aduanero y Auditoría, sistemas de gestión de calidad, de riesgo e integrados.

Manejo de base de datos, estadística descriptiva e inferencial, análisis Multivariado, técnicas de minería de datos y software estadístico.

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

Programa o Diplomado en Inteligencia de Negocio o Similar.

**C.) Conocimientos de ofimática e idiomas**

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

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés				X
---				
---				

**IX. EXPERIENCIA**

**A.) Experiencia General**

años de experiencia profesional / técnico

**B.) Experiencia Específica**

**B.1)** 3 años en el nivel de carrera anterior de la línea de servicio secundaria del puesto o línea de servicio afín.  
**B.2)** 3 años en puestos de la línea de servicio de Gestión de riesgo aduanero, en los 9 últimos años de la carrera del profesional.

años en puestos directivos (\*)

**De requerir experiencia en el sector público:**

años de experiencia en el sector público (\*)

*Precisiones complementarias de la experiencia*

**X. COMPETENCIAS**

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

<b>PERFIL DEL PUESTO</b>	Código del puesto:	ES0521
	Edición:	Versión 1.0
	Línea de servicio secundaria / Línea de apoyo	05 - GESTIÓN DE RIESGO ADUANERO

### I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO

<b>Nombre del puesto</b>	PROFESIONAL 3 GESTOR EN RIESGO OPERATIVO EN DEPENDENCIAS DESCENTRALIZADAS
<b>Unidad (es) orgánica (s) a la que pertenece el puesto</b>	DIVISIÓN DE CONTROL OPERATIVO - INTENDENCIA DE ADUANA DE TACNA DIVISIÓN DE CONTROL OPERATIVO - INTENDENCIA DE ADUANA DE PUNO DIVISIÓN DE CONTROL OPERATIVO - INTENDENCIA DE ADUANA DE PAITA
<b>Nivel de carrera</b>	NIVEL DE CARRERA 3
<b>Cargo</b>	ESPECIALISTA 3
<b>Puesto al que reporta</b>	SUPERVISOR DE LA DIVISIÓN DE CONTROL OPERATIVO JEFE DE LA DIVISIÓN DE CONTROL OPERATIVO
<b>Puestos que supervisa</b>	---

### II. MISIÓN DEL PUESTO

Identificar y analizar fuentes de información necesarias para fortalecer el proceso de gestión de riesgo aduanero en su jurisdicción aduanera.

### III. FUNCIONES DEL PUESTO

1	Realizar investigaciones de campo y/o participar en el reconocimiento físico de mercancías con otras unidades orgánicas de la Intendencia para obtener información necesaria para la reducción de probabilidad de riesgo.
2	Elaborar informes relacionados a las modalidades de fraudes y otros ilícitos conexos detectados en su jurisdicción aduanera.
3	Identificar y registrar las alertas sobre presunto fraudes aduaneros para mitigar el impacto en los procesos de ingreso y salida de personas, carga y medios de transporte.
4	Efectuar seguimiento a las alertas, propuestas de acciones de control extraordinario por incidencias de los filtros multi variables y otros que se generen la División, para validar hipótesis de fraude y otros delitos.
5	Analizar la información relativa a los manifiestos y diferentes regímenes aduaneros, para determinar hipótesis de posibles fraudes aduaneros para la programación y/o selección de acciones de control extraordinario en zona primaria.
6	Evaluar las fuentes de información para la identificación de los riesgos sobre presunto fraude aduanero con las unidades orgánicas de la Intendencia
7	Otras funciones que se asignen.

### IV. COORDINACIONES PRINCIPALES

<b>Coordinaciones internas</b>
Intendencia de Gestión del Control Aduanero; Gerencia de Estratégica de Control Aduanero -Intendencia Nacional de Desarrollo Estratégico; otras Intendencia de Aduanas Operativas.

<b>Coordinaciones externas</b>
Entidades públicas que tienen a cargo regulaciones específicas para el control de mercancías, medios de transporte y personas.

## V. CONDICIONES ESPECIALES DEL PUESTO

Los potenciales peligros en la labor son:

Agentes químicos, biológicos y/o físicos; caída de materiales (Objetos) al mismo nivel y/o a distinto nivel; golpeado por (vehículos, montacargas, entre otros); choque y volcadura de vehículo; contacto con objetos cortantes y punzantes; Exposición a temperaturas extremas; posturas forzadas (trabajo de pie, trabajos sedentes).

## VI. MEDIOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS

----

## VII. FORMACIÓN ACADÉMICA

A.) Formación	B.) Grado(s)/ situación académica	C.) Profesiones, especialidades o carreras	D.) ¿Se requiere colegiatura?
<input type="checkbox"/> Técnica básica <input type="checkbox"/> Técnica superior <input checked="" type="checkbox"/> Universitaria  <input type="checkbox"/> Licencia de conducir Clase : <input type="text"/> Categoría : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Estudiante Ciclo : <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Egresado(a) <input type="checkbox"/> Bachiller <input checked="" type="checkbox"/> Título/ Licenciatura  <input type="checkbox"/> Maestría <input type="checkbox"/> Egresado <input type="checkbox"/> Titulado <input checked="" type="checkbox"/> Doctorado <input type="checkbox"/> Egresado <input type="checkbox"/> Titulado	Negocios Internacionales, Administración, Economía, Ingeniería Industrial, Derecho, Contabilidad, entre otras carreras.  ---  ---	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No   E.) ¿Requiere habilitación profesional?  <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No

## VIII. CONOCIMIENTOS

### A.) Conocimientos técnicos principales requeridos para el puesto

Procedimientos Aduaneros, Legislación Aduanera, Aplicación del régimen de infracciones y sanciones Ley General de Aduanas, Ley de los Delitos Aduaneros, Normativa nacional e internacional sobre Gestión de Riesgo Aduanero; conocimiento de manejo de base de datos.

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

Comercio Exterior, Comercio Internacional.

### C.) Conocimientos de ofimática e idiomas

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

IDIOMAS	Nivel de dominio			
	No aplica	Básico	Intermedio	Avanzado
Inglés			X	
---				
---				

## IX. EXPERIENCIA

### A.) Experiencia General

años de experiencia profesional / técnico

### B.) Experiencia Específica

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

años en puestos directivos (\*)

**De requerir experiencia en el sector público:**

años de experiencia en el sector público (\*)

*Precisiones complementarias de la experiencia*

## X. COMPETENCIAS

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