



PERU

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Recursos Humanos

PROCESO CAS N° 088 – 2016 - DRELM**TERMINOS DE REFERENCIA****PUESTO: AUDITOR II****1.1 Entidad Contratante**

Nombre: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA
RUC N° 20330611023

1.2 Domicilio Legal

Jr. Julián Arce N° 412 – Santa Catalina – La Victoria

1.3 Objeto de la Convocatoria

Contratar los servicios de dos (02) personas que cumplan con el perfil requerido para cumplir las funciones de Auditor II para participar como integrantes de las comisiones de auditoría para el desarrollo de servicios de control posterior, a cargo del Órgano de Control Institucional de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.

1.4 Área y/u Oficina Solicitante

Órgano de control institucional

1.5 Dependencia encargada de realizar el Proceso de Contratación

Oficina de Administración a través de la Unidad de Recursos Humanos.

1.6 BASE LEGAL

- Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- Ley N° 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales.
- Decreto Legislativo N° 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, D.S. N° 075-2008-PCM, modificado por el D.S. N° 065-2011-PCM.
- Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

II. PERFIL DEL PUESTO

REQUISITOS	DETALLE
Experiencia general y específica	Experiencia acreditada mínima de ocho (08) años en el ejercicio de su profesión. <ul style="list-style-type: none"> • Experiencia acreditada mínima de seis (06) años en auditoría - control gubernamental. • Experiencia acreditada como miembro de comisiones de auditoría de servicios de control posterior (antes denominada acciones de control posterior).
Competencias	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad de trabajo en equipo • Pro actividad



Gustavo P. Matos

CPC. GUSTAVO PABLO GAMARRA MATOS
Jefe del Órgano de Control Institucional



	<ul style="list-style-type: none">• Orientación a los resultados• Capacidad de Análisis y Síntesis• Capacidad de trabajo bajo presión
Formación Académica, grado académico y/o nivel de estudios	<ul style="list-style-type: none">• Profesional titulado, colegiado y habilitado de las carreras universitarias en Contabilidad, Educación y/o Derecho (presentar habilitación original)
Cursos y/o estudios de especialización	<ul style="list-style-type: none">• Capacitación acreditada por la Escuela Nacional de Control o por cualquier otra entidad de nivel superior en temas vinculados al control gubernamental y/o gestión pública. Indispensable capacitación en Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), Auditoría de Cumplimiento y Contrataciones del Estado.• Deseable estudios de maestría en gestión pública y/o control gubernamental.
Conocimiento para el puesto y/o cargo: Entrevista Personal	<ul style="list-style-type: none">• Conocimientos en la normativa y lineamientos vigentes del Sistema Nacional de Control.• Microsoft Office

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO O CARGO

Funciones a realizar:

- Proponer al jefe de comisión los ajustes a los objetivos o procedimientos de auditoría contenidos en el plan de auditoría inicial, debidamente justificados.
- Apoyar al jefe de comisión en la definición de la selección de la muestra de auditoría, con base a las disposiciones, normas y procedimientos establecidos.
- Ejecutar los procedimientos de auditoría descritos en el programa de auditoría y obtener evidencia apropiada y suficiente según la normativa de auditoría de cumplimiento.
- Elaborar la matriz de desviaciones de cumplimiento, referidas a presuntas deficiencias de control interno o desviaciones de cumplimiento a los dispositivos legales aplicables, disposiciones internas y estipulaciones contractuales establecidas.
- Elaborar y comunicar las desviaciones de cumplimiento, de acuerdo a la normativa vigente.
- Evaluar los comentarios de las personas comprendidas en las presuntas desviaciones de cumplimiento.
- Elaborar y registrar la documentación de auditoría en forma oportuna e íntegra, en el marco de las disposiciones emitidas por la Contraloría.
- Cumplir durante todo el proceso de auditoría con las disposiciones emitidas por la Contraloría.
- Solicitar oportunamente asesoramiento y asistencia técnica del jefe de OCI, especialista legal y jefe de la comisión auditora durante el desarrollo de la auditoría.
- Informar oportunamente al jefe de comisión auditora, sobre las situaciones o solicitudes que se presentan en el transcurso de la auditoría y que pueden afectar su desarrollo normal.
- Desarrollar las labores asignadas en el marco de las directrices emitidas por la Contraloría.
- Realizar otras labores que le asigne el jefe de OCI o el jefe de la comisión auditora, relacionadas a temas de control gubernamental.



PERU

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad de Recursos Humanos

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO

CONDICIONES	DETALLE
Lugar de prestación del servicio	Jr. Julián Arce N° 412, Santa Catalina – La Victoria
Duración del contrato	Del 1° de Julio al 30 de Septiembre del 2016
Remuneración mensual	S/. 6,200.00 (Seis mil doscientos y 00/100 Soles) incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO	CRONOGRAMA	ÁREA RESPONSABLE
Aprobación de la Convocatoria	11 de Mayo del 2016	Oficina de Administración – Unidad de Recursos Humanos
Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo	10 días antes de la publicación en el portal institucional	Unidad de Recursos Humanos
CONVOCATORIA		
Publicación de la convocatoria en el portal institucional.	Del 14 de Junio al 20 de Junio del 2016	Unidad de Recursos Humanos
Presentación de Currículo Vitae (según Ficha de Datos)	20 de Junio del 2016 (de 08:30 am a 04:30 pm)	Equipo de Tramite Documentario DRELM
SELECCIÓN		
Evaluación de Currículo Vitae (según ficha de datos)	21 de Junio del 2016	Unidad de Recursos Humanos
Publicación de resultados de Currículo Vitae (según ficha de datos)	22 de Junio del 2016	Equipo de Tecnología de la Información
Entrevista Personal – Sede DRELM	23 de Junio del 2016	Representante del Área Usaria - Unidad de Recursos Humanos
Publicación de resultado final en el portal institucional de LA DRELM.	23 de Junio del 2016	Equipo de Tecnología de la Información
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO		
Suscripción del Contrato	30 de Junio del 2016	Unidad de Recursos



Gamarra

CPC. GUSTAVO PABLO GARRA MATOS
Jefe del Órgano de Control Institucional



PERU

Ministerio de Educación

Oficina General de Asesoría y Apoyo

Oficina de Administración

Unidad de Recursos Humanos

		Humanos
Registro del Contrato	05 días hábiles después de la firma del contrato.	Unidad de Recursos Humanos



Gamarras

CPC GUSTAVO PABLO GAMARRA MATOS
Jefe del Órgano de Control Institucional